Druk nr 389

ZARZĄDZENIE NR 126/26
PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Miasta Łomża za 2025 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łomża za 2025 rok, obejmujące:

1) wykonanie planu dochodów po dokonanych zmianach - załącznik Nr 1,

2) wykonanie plan wydatków po dokonanych zmianach - załącznik Nr 2,

3) wykonanie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – załącznik Nr 3,

4) wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – załącznik Nr 4,

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

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

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 126/26
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 31 marca 2026r.

Wykonanie dochodów budżetu miasta Łomża na 31.12.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			Własne				
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**0,00**	**2 220,00**	**2 250,00**	**101,35%**
	05095		Pozostała działalność	0,00	2 220,00	2 250,00	101,35%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2 220,00	2 250,00	101,35%
600			**Transport i łączność**	**1 496 500,00**	**2 885 291,00**	**6 694 363,86**	**232,02%**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	910 000,00	1 076 630,00	1 076 639,48	100,00%
		0830	Wpływy z usług	910 000,00	1 076 630,00	1 076 630,88	100,00%
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,60	–
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	470 000,00	687 898,00	685 728,46	99,68%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	470 000,00	674 047,00	669 266,46	99,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,95	–
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 876,38	
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	0,00	685,85	–
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		13 851,00	13 850,82	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 004 263,00	4 829 229,68	480,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 330,00	20 330,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	583 933,00	902 334,39	154,53%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 506 565,29	–
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	59 000,00	59 000,00	60 028,83	101,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	36 000,00	36 952,00	102,64%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00	23 000,00	23 076,83	100,33%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	55 000,00	55 000,00	38 977,41	70,87%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	38 891,00	70,71%
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	0,00	86,41	–
	60095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	3 760,00	150,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	3 760,00	150,40%
630			**Turystyka**	**2 047 636,00**	**25 641,00**	**28 392,04**	**110,73%**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 047 636,00	25 641,00	28 392,04	110,73%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokośći	0,00	0,00	2 751,00	–
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 141,00	15 141,04	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 047 636,00	0,00	0,00	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**22 861 579,00**	**11 837 851,00**	**21 012 647,85**	**177,50%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 861 579,00	11 837 851,00	21 012 647,85	177,50%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	289 713,00	289 713,00	287 786,15	99,33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	625 869,00	627 506,67	100,26%
		0550	Wpływy z opłat z tytyułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 815 000,00	3 289 741,00	3 336 848,84	101,43%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 111,00	6 183,99	101,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 585,79	–
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	580 000,00	702 000,00	744 447,18	106,05%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	31 000,00	31 000,00	35 747,51	115,31%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 850 000,00	3 900 000,00	3 795 074,19	97,31%
		0830	Wpływy z usług	1 520 000,00	1 520 000,00	1 352 004,50	88,95%

		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	9 269,90	92,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 253,06	–
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 885,00	11 122,96	112,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	910 000,00	1 350 105,00	1 397 557,34	103,51%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 300 834,00	0,00	9 300 833,70	–
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 515 032,00	103 427,00	103 426,07	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**265 000,00**	**265 000,00**	**260 986,20**	**98,49%**
	71012		Nadzór Budowlany	0,00	0,00	1,60	–
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,60	–
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	107,10	–
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	107,10	–
	71095		Pozostała działalność	265 000,00	265 000,00	260 877,50	98,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	265 000,00	265 000,00	260 877,50	98,44%
750			**Administracja publiczna**	**844 336,00**	**1 022 047,00**	**1 142 969,62**	**111,83%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	421,00	421,00	713,00	169,36%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	421,00	421,00	713,00	169,36%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	595 006,00	581 217,00	630 534,41	108,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,50	–
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	59,54	–
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 321,00	3 321,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 000,00	18 568,92	74,28%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 785,00	67 067,00	110 346,64	164,53%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 824,00	7 432,00	19 823,09	266,73%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	397 069,00	397 069,00	397 066,81	100,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 328,00	81 328,00	81 326,91	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	54 200,00	44 700,00	82,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 200,00	19 700,00	67,47%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	248 909,00	386 209,00	467 022,21	120,92%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	77 222,00	91 572,63	118,58%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 316,00	1 433,66	108,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 543,55	–
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 716,88	–
		0750	Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	120 000,00	138 475,15	115,40%
		0830	Wpływy z usług	62 000,00	62 000,00	70 195,75	113,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	515,26	–
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 132,00	2 632,65	123,48%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	72 249,00	99 766,70	138,09%
		2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	18 061,00	24 941,67	138,10%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 709,00	28 729,00	28 728,31	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**4 137 719,00**	**3 044 429,80**	**73,58%**
	75295		Pozostała działalność	0,00	4 137 719,00	3 044 429,80	73,58%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	413 734,00	407 999,08	98,61%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	111 726,00	97 650,70	87,40%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 076 957,00	2 375 190,02	77,19%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	535 302,00	163 590,00	30,56%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**35 000,00**	**90 046,00**	**278 877,69**	**309,71%**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	7 951,54	–
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 477,54	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 470,00	–
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,00	–
	75416		Straż gminna (miejska)	35 000,00	35 000,00	38 921,94	111,21%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	38 153,94	109,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	768,00	–
	75495		Pozostała działalność	0,00	55 046,00	232 004,21	421,47%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 916,00	–
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	147,60	–
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	847,63	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	20 037,00	157 674,38	786,92%
		2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	5 009,00	39 418,60	786,96%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**315 816 786,00**	**319 473 898,00**	**319 732 034,22**	**100,08%**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	186 000,00	246 808,00	257 677,67	104,40%
		0350	Wpływ z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	186 000,00	243 048,00	253 904,64	104,47%
		0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 760,00	3 773,03	100,35%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 061 394,00	30 568 552,00	30 659 958,29	100,30%
		0310	Wpływy zpodatku od nieruchomości	28 335 065,00	29 685 065,00	29 771 165,72	100,29%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 702,00	2 702,00	2 528,99	93,60%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	694 627,00	744 627,00	742 682,00	99,74%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	29 000,00	53 499,00	57 697,10	107,85%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 500,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	73 207,00	74 932,48	102,36%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodóww podatkach i opłatach lokalnych	0,00	9 452,00	9 452,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	23 336 620,00	25 212 086,00	25 442 964,44	100,92%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 159 641,00	17 509 641,00	17 740 991,56	101,32%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 509,00	160 509,00	166 134,69	103,50%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	906,00	906,00	889,00	98,12%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 388 173,00	1 428 173,00	1 446 133,95	101,26%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	691 000,00	691 000,00	636 294,15	92,08%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	49 280,00	49 280,00	50 399,24	102,27%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	247 000,00	247 000,00	245 121,00	99,24%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 640 111,00	5 053 755,00	5 067 645,09	100,27%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	268,00	–
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	71 822,00	89 087,76	124,04%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 004 100,00	4 197 418,00	4 119 698,86	98,15%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	225 000,00	328 829,00	328 828,81	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	600 000,00	606 328,39	101,05%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	950 000,00	1 007 702,00	1 032 905,09	102,50%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 935 000,00	1 935 000,00	1 830 114,66	94,58%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	36 000,00	36 000,00	45 230,30	125,64%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 600,00	11 416,00	11 816,61	103,51%
		0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	170 000,00	192 971,00	197 284,00	102,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 500,00	3 377,00	61,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	63 814,00	79,77%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	20 362,00	23 063,98	113,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 709,00	12 410,60	127,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 653,00	10 653,38	100,00%

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	259 228 672,00	0,00	0,00	–
		0010	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	253 158 845,00	0,00	0,00	–
		0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	6 069 827,00	0,00	0,00	–
	75640		Udziały miast na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	259 228 672,00	259 228 670,98	100,00%
		0010	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	253 158 845,00	253 158 844,62	100,00%
		0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	6 069 827,00	6 069 826,36	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**0,00**	**3 635,00**	**3 635,35**	**100,01%**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	0,00	3 635,00	3 635,35	100,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 635,00	3 635,35	100,01%
758			**Różne rozliczenia**	**125 659 690,00**	**143 054 698,00**	**143 902 894,24**	**100,59%**
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	121 135 298,00	0,00	0,00	–
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	116 335 298,00	0,00	0,00	
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	4 800 000,00	0,00	0,00	–
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 721 980,00	5 827 844,02	101,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 104 057,00	1 209 921,60	109,59%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	47 085,00	47 085,24	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 449 262,00	4 449 262,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1,00	0,29	29,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	121 575,00	121 574,89	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	116 335 298,00	116 335 297,31	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	116 335 298,00	116 335 297,31	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego		7 811 828,00	10 883 874,00	139,33%
		2380	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	0,00	7 043 816,00	7 043 816,00	100,00%
		6840	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	0,00	768 012,00	3 840 058,00	500,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	4 524 392,00	13 185 592,00	10 855 878,91	82,33%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 524 392,00	13 185 592,00	10 855 878,91	82,33%
801			**Oświata i wychowanie**	**23 130 399,00**	**32 869 900,00**	**34 379 120,42**	**104,59%**
	80101		Szkoły podstawowe	8 060 734,00	14 513 620,00	14 527 357,50	100,09%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	363,00	130,00	35,81%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	260,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	408,00	2 592,00	2 618,43	101,02%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 504,00	294 090,00	298 798,26	101,60%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	799,50	–
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 209,00	25 124,00	15 594,85	62,07%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	64 412,00	64 411,73	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	19 688,80	65629,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	730 000,00	730 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 884 484,00	2 882 532,00	99,93%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 961 483,00	10 404 325,00	10 404 323,93	100,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 179 226,00	4 498 050,00	4 495 843,79	99,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	3 800,00	1 593,79	41,94%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 175 426,00	4 492 250,00	4 492 250,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 100,00	35 845,00	34 524,42	96,32%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 100,00	27 345,00	26 024,42	95,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 995 436,00	2 094 725,00	2 114 391,68	100,94%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	621 669,00	766 699,00	754 655,35	98,43%
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 000,00	6 605,94	55,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 100,00	10 700,00	6 836,15	63,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 878,00	1 877,01	99,95%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00	1 295 448,00	1 335 072,87	103,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	813 796,00	0,00	0,00	–
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 871,00	0,00	0,00	–
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 344,36	–
	80105		Przedszkola Specjalne	3 000,00	3 000,00	1 679,04	55,97%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	1 679,04	55,97%
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	993,03	–
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	972,18	–
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	20,85	–
	80115		Technika	918 802,00	2 079 540,00	2 631 402,56	126,54%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 454,00	1 924,00	1 612,00	83,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	749,00	922,00	823,00	89,26%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 318,00	110 461,00	119 790,24	108,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 586,00	7 709,00	8 029,67	104,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	55,00	–
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 200,00	29 353,00	26 426,88	90,03%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	790 967,00	1 813 221,00	2 336 309,25	128,85%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 528,00	81 150,00	104 716,52	129,04%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	34 800,00	33 640,00	96,67%
	80116		Szkoły Policealne	0,00	30 802,00	30 801,76	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatnośći	0,00	30 802,00	30 801,76	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	59 873,00	1 298 497,00	1 327 964,67	102,27%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	728,00	858,00	806,00	93,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	495,00	522,00	495,00	94,83%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 150,00	218 485,00	222 802,62	101,98%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczemiem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokośći	0,00	0,00	719,97	–
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	2 350,00	1 991,08	84,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 282,00	3 281,32	99,98%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	621,00	–
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatnośći	0,00	0,00	247,68	–
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestytcji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	61 000,00	85 000,00	139,34%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	50 000,00	63 000,00	68 727,83	109,09%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	63 000,00	68 727,83	109,09%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	600 000,00	623 794,00	657 681,29	105,43%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200,00	13 408,00	13 408,01	100,00%
		0830	Wpływy z usług	592 000,00	589 046,00	580 100,00	98,48%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	998,00	997,09	99,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	742,23	92,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 991,00	1 990,52	99,98%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 551,00	60 443,44	344,39%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 659 628,00	6 340 439,00	6 253 370,89	98,63%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedskolnego	3 193 924,00	3 390 000,00	3 310 146,62	97,64%

		0830	Wpływy z usług	2 465 704,00	2 831 799,00	2 824 584,27	99,75%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	118 640,00	118 640,00	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	8 627,00	8 626,71	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 627,00	8 626,71	100,00%
	80153				20 094,00	20 094,06	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 094,00	20 094,06	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 585 600,00	1 259 867,00	2 205 661,19	175,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 980,00	4 980,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	373 680,00	373 658,53	99,99%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	527 396,00	1 451 444,20	275,21%
		2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	261 580,00	283 847,86	108,51%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 497 039,00	0,00	0,00	–
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 061,00	0,00	0,00	–
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	35 731,00	35 730,60	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**26 177,00**	**33 875,83**	**129,41%**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	26 177,00	33 777,23	129,03%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 591,00	2 591,20	100,01%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 386,00	8 386,03	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 200,00	22 800,00	150,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	98,60	–
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	98,60	–
852			**Pomoc społeczna**	**15 580 644,00**	**22 396 370,00**	**24 509 325,63**	**109,43%**
	85202		Domy pomocy społecznej	8 552 500,00	12 148 516,00	11 898 020,26	97,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	–
		0830	Wpływy z usług	5 350 000,00	6 389 200,00	6 429 647,56	100,63%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	1 740,78	174,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	6 500,00	6 846,83	105,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	151,00	1 067,40	706,89%
		0970	Wpływy z róznych dochodów	0,00	36 863,00	36 862,98	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 199 000,00	5 563 802,00	5 421 838,71	97,45%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	151 000,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00	134 966,00	132 693,82	98,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 943,36	97,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminych)	0,00	132 966,00	130 750,46	98,33%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	5 998,79	99,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminych)	6 000,00	6 000,00	5 998,79	99,98%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	232 000,00	272 000,00	264 329,33	97,18%

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	50,22	1,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	229 000,00	269 000,00	264 279,11	98,25%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	911 000,00	869 000,00	842 169,63	96,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z róznych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	905 000,00	855 000,00	834 169,63	97,56%
	85216		Zasiłki stałe	2 295 000,00	2 507 000,00	2 494 289,19	99,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	11 646,78	77,65%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminym)	2 280 000,00	2 492 000,00	2 482 642,41	99,62%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	870 000,00	2 669 897,00	2 601 984,24	97,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	22 067,35	110,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 889,00	3 969,46	102,07%
		0970	Wpływy z róznych dochodów	0,00	16 428,00	16 427,60	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	850 000,00	2 629 580,00	2 559 519,83	97,34%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 600,00	34 278,00	36 103,85	105,33%
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 927,00	10 789,98	136,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 610,00	111,98	6,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 986,00	9 448,56	105,15%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	15 755,00	15 753,33	99,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	601 200,00	1 846 096,00	1 913 687,45	103,66%
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	1 591 630,00	1 666 109,88	104,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	367,00	404,30	110,16%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminym)	0,00	252 899,00	244 833,51	96,81%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych	1 200,00	1 200,00	2 339,76	194,98%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	223 600,00	586 547,00	586 547,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminym)	223 600,00	586 547,00	586 547,00	100,00%
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	175 621,00	175 638,00	100,01%
		0920	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17,00	–
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 331,00	4 331,08	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	171 290,00	171 289,92	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 885 744,00	1 146 449,00	3 557 864,07	310,34%
		0830	Wpływy z usług	62 000,00	62 000,00	61 158,87	98,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	57,00	63,24	110,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	434,00	724,87	167,02%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminym)	0,00	391 624,00	388 517,09	99,21%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	622 558,00	1 829 365,09	293,85%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	69 776,00	205 034,91	293,85%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 823 744,00	0,00	964 858,80	0,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	108 141,20	0,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**84 591,00**	**110 041,00**	**114 177,02**	**103,76%**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 052,00	1 052,00	1 260,44	119,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7,74	–
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 052,00	1 052,00	1 252,70	119,08%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	2 630,58	–
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	116,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	791,19	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 723,39	–
	85395		Pozostała działalność	83 539,00	108 989,00	110 286,00	101,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 539,00	91 289,00	92 586,00	101,42%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 700,00	17 700,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 729 980,00**	**3 664 696,00**	**3 643 707,93**	**99,43%**

	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	136 500,00	146 760,00	146 881,93	100,08%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 000,00	139 400,00	140 223,62	100,59%
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	798,81	53,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 860,00	5 859,50	
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 593 480,00	2 799 367,00	2 795 748,17	99,87%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	1 600,00	3 738,96	233,69%
		0830	Wpływy z usług	2 588 680,00	2 784 986,00	2 778 175,46	99,76%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 453,00	–
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	3 200,00	3 350,00	3 129,89	93,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 051,00	6 050,50	99,99%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 380,00	3 200,36	94,69%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	170 361,00	152 869,83	89,73%
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,30	–
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	211,01	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	128 800,00	112 056,01	87,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	41 561,00	40 588,51	97,66%
	85495		Pozostała działalność	0,00	548 208,00	548 208,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	548 208,00	548 208,00	100,00%
855			**Rodzina**	**5 397 011,00**	**8 255 094,00**	**7 731 406,35**	**93,66%**
	85501		Świadczenia wychowawcze	97 300,00	97 300,00	35 134,38	36,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczemiem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokośći	17 000,00	17 000,00	3 035,67	17,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 200,00	80 200,00	32 098,71	40,02%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	247 200,00	316 402,00	408 999,47	129,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczemiem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokośći	12 000,00	12 000,00	10 751,07	89,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 202,00	11 187,97	121,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	115 000,00	175 000,00	162 104,69	92,63%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	120 000,00	224 955,74	187,46%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	8,65	–
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8,65	–
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	92 913,00	178 103,67	191,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 901,00	41 897,30	99,99%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	51 012,00	136 206,37	267,01%
	85508		Rodziny zastępcze	564 500,00	765 836,00	744 087,48	97,16%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	85,41	–
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	108,49	21,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	564 000,00	565 500,00	632 389,55	111,83%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	42 339,00	39 204,03	92,60%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	157 497,00	72 300,00	45,91%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	100 750,00	1 054 382,00	1 064 938,14	101,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	750,00	865,74	115,43%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	828 433,00	842 370,99	101,68%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	217 399,00	213 901,41	98,39%

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	4 067,00	7 024,89	172,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 067,00	7 024,89	172,73%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 687 261,00	3 224 194,00	2 550 809,67	79,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 500,00	-9 000,00	-200,00%
		0830	Wpływy z usług	242 615,00	256 855,00	249 514,00	97,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 750,00	3 240,00	2 347,58	72,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	606 741,00	582 552,02	96,01%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	331 140,00	248 356,00	331 136,25	133,33%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 146,00	52 610,00	70 143,75	133,33%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	102 000,00	79 950,00	78,38%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 040 610,00	1 151 892,00	504 776,17	43,82%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	798 000,00	739 389,90	92,66%
	85519		Świadczenia "aktywny rodzic"	2 700 000,00	2 700 000,00	2 742 300,00	101,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 700 000,00	2 700 000,00	2 742 300,00	101,57%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**52 121 668,00**	**22 036 890,00**	**21 942 326,61**	**99,57%**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500,00	2 500,00	2 564,01	102,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	2 500,00	2 564,01	102,56%
	90002		Gospodarka odpadami	13 100 000,00	13 916 909,00	13 782 815,92	99,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 100 000,00	13 910 000,00	13 762 629,49	98,94%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	10 951,00	–
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 591,00	2 927,54	112,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 318,00	6 307,89	146,08%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 969 047,00	0,00	0,00	–
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 969 047,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 665 649,00	6 976 714,00	6 976 713,04	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 170,00	13 170,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	54 978,00	54 978,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 665 649,00	6 908 566,00	6 908 565,04	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	43 408,00	54 186,47	124,83%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	2 859,35	–
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	42,92	–
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	43 408,00	51 284,20	118,14%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 223,00	130 223,00	148 501,08	114,04%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 223,00	20 223,00	6 741,00	33,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	110 000,00	141 760,08	128,87%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	948 568,00	948 569,55	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	948 568,00	948 569,55	100,00%
	90095		Pozostała działalność	17 254 249,00	18 568,00	28 976,54	156,06%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	138,28	–
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	20,89	–
		0830	Wpływy z usług	0,00	17 363,00	22 289,92	128,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,58	–
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 205,00	1 204,68	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 316,19	–

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 254 249,00	0,00	0,00	–
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 881 698,00**	**1 543 121,00**	**1 164 494,67**	**75,46%**
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	0,00	461,98	–
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	461,98	–
	92116		Biblioteki	643 500,00	615 692,00	309 780,75	50,31%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 833,87	–
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	643 500,00	615 692,00	307 946,88	50,02%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 224 198,00	852 199,00	852 198,20	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 224 198,00	852 199,00	852 198,20	100,00%
	92195		Pozostała działalność	14 000,00	75 230,00	2 053,74	2,73%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 997,18	–
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	61 230,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	56,56	–
926			**Kultura fizyczna**	**6 295 300,00**	**5 384 250,00**	**5 497 272,60**	**102,10%**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 795 300,00	5 374 250,00	5 487 136,89	102,10%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00	385 000,00	409 832,37	106,45%
		0830	Wpływy z usług	2 700 000,00	4 901 850,00	4 987 823,36	101,75%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	10 200,00	10 186,43	99,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	4 300,00	4 041,59	93,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	70,11	70,11%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	800,00	800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	72 000,00	74 383,03	103,31%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	123,71	–
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	123,71	–
	92695		Pozostała działalność	3 500 000,00	10 000,00	10 012,00	100,12%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	12,00	–
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00	0,00	0,00	–
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	–
RAZEM				**576 247 818,00**	**579 084 585,00**	**595 119 187,93**	**102,77%**
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami							
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**74 096,00**	**74 095,37**	**100,00%**
	01095		Pozostała działalność	0,00	74 096,00	74 095,37	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	74 096,00	74 095,37	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**346 200,00**	**302 358,00**	**280 787,54**	**92,87%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 200,00	302 358,00	280 787,54	92,87%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	346 200,00	302 358,00	280 787,54	92,87%
710			**Działalność usługowa**	**792 000,00**	**792 000,00**	**701 993,76**	**88,64%**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	702 000,00	702 000,00	701 993,76	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	702 000,00	702 000,00	701 993,76	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**1 660 800,00**	**1 712 037,00**	**1 712 036,38**	**100,00%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 660 800,00	1 712 037,00	1 712 036,38	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 381 900,00	1 427 900,00	1 427 900,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 237,00	5 236,38	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 900,00	278 900,00	278 900,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**12 290,00**	**492 877,00**	**489 788,53**	**99,37%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 290,00	12 290,00	12 290,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	12 290,00	12 290,00	12 290,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	480 587,00	477 498,53	99,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	0,00	480 587,00	477 498,53	99,36%
752			**Obrona narodowa**	**64 500,00**	**2 880 370,00**	**2 877 694,44**	**99,91%**
	75224		Kwalifikacja wojskowa	64 500,00	66 720,00	66 717,46	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 500,00	66 720,00	66 717,46	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	2 813 650,00	2 810 976,98	99,90%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	609 430,00	608 715,08	99,88%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 204 220,00	2 202 261,90	99,91%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**12 041 042,00**	**15 679 779,00**	**15 655 236,79**	**99,84%**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 041 042,00	13 567 406,00	13 542 864,32	99,82%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 041 042,00	13 067 406,00	13 042 864,32	99,81%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 112 373,00	2 112 372,47	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 112 373,00	2 112 372,47	100,00%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**146 496,00**	**146 496,00**	**145 562,95**	**99,36%**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	145 562,95	99,36%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	146 496,00	145 562,95	99,36%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**53 687,00**	**53 687,00**	**100,00%**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	53 687,00	53 687,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	0,00	53 687,00	53 687,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**472 479,00**	**469 863,88**	**99,45%**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostęu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	472 479,00	469 863,88	99,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	0,00	443 494,00	441 422,79	99,53%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	28 985,00	28 441,09	98,12%
852			**Pomoc społeczna**	**2 187 000,00**	**2 786 741,00**	**2 777 571,30**	**99,67%**
	85203		Ośrodki wsparcia	1 873 000,00	2 111 683,00	2 107 899,74	99,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 873 000,00	2 111 683,00	2 107 899,74	99,82%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	15 000,00	14 998,86	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 000,00	14 998,86	99,99%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	600,00	2 577,00	2 395,98	92,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 249,00	1 068,66	

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600,00	1 328,00	1 327,32	99,95%
	85216		Dodatki mieszkaniowe	0,00	24 358,00	23 742,04	97,47%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 358,00	23 742,04	97,47%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	139 490,00	139 488,54	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin związkom powiatowo-gminym) ustawami	3 000,00	139 490,00	139 488,54	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 000,00	374 934,00	374 643,04	99,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	228 000,00	374 934,00	374 643,04	99,92%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	20 000,00	15 704,50	78,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	15 704,50	78,52%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	74 000,00	88 367,00	88 366,60	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	26 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 000,00	60 367,00	60 366,60	100,00%
	85295		Pozostała działalność	8 400,00	10 332,00	10 332,00	1,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	8 400,00	10 332,00	10 332,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 324 000,00**	**1 844 436,00**	**1 844 433,58**	**100,00%**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 324 000,00	1 660 156,00	1 660 155,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 156,00	11 155,00	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 324 000,00	1 649 000,00	1 649 000,00	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	35 116,00	35 115,38	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	35 116,00	35 115,38	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	149 164,00	149 163,20	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	148 302,00	148 302,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	862,00	861,20	99,91%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**12 828,00**	**9 452,00**	**73,68%**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	12 828,00	9 452,00	73,68%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 828,00	9 452,00	73,68%
855			**Rodzina**	**28 000 000,00**	**31 686 867,00**	**30 870 752,97**	**97,42%**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 411 000,00	30 909 550,00	30 138 844,56	97,51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 411 000,00	30 131 883,00	29 380 775,39	97,51%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	7 667,00	7 666,70	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	770 000,00	750 402,47	97,45%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 238,00	3 238,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 238,00	3 238,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	1 361,00	1 360,41	99,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 361,00	1 360,41	99,96%
	85513		Składniki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodniez przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	589 000,00	772 718,00	727 310,00	94,12%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	589 000,00	739 000,00	695 064,53	94,05%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33 718,00	32 245,47	95,63%
Razem:				**46 574 328,00**	**58 937 051,00**	**57 962 956,49**	**98,35%**
Dochody związane z realizacja zadań w drodze umów lub porozumień między j.s.t.							
600			**Transport i łączność**	**145 000,00**	**188 004,00**	**188 004,16**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	145 000,00	188 004,00	188 004,16	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00	188 004,00	188 004,16	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**29 952,00**	**31 286,00**	**31 285,36**	**100,00%**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	29 952,00	31 286,00	31 285,36	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 952,00	31 286,00	31 285,36	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**700 000,00**	**725 000,00**	**559 056,06**	**77,11%**
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	700 000,00	700 000,00	534 056,06	76,29%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	534 056,06	76,29%
	92116		Biblioteki	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
Razem:				**874 952,00**	**944 290,00**	**778 345,58**	**82,43%**
Dotacje celowe na zadania bieżące zrealizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej							
710			**Działalność usługowa**	**58 000,00**	**178 000,00**	**173 914,70**	**97,70%**
	71035		Cmentarze	58 000,00	58 000,00	57 999,70	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	58 000,00	58 000,00	57 999,70	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	120 000,00	115 915,00	96,60%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	120 000,00	115 915,00	96,60%
801			**Oświata i wychowanie**	**208 260,00**	**498 237,00**	**474 222,91**	**95,18%**
	80195		Pozostała działalność	208 260,00	498 237,00	474 222,91	95,18%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	208 260,00	498 237,00	474 222,91	95,18%
Razem:				**266 260,00**	**676 237,00**	**648 137,61**	**95,84%**
Razem wszystkie dochody				**623 963 358,00**	**639 642 163,00**	**654 508 627,61**	**102,32%**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 126/26
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 31 marca 2026

Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta Łomża na 31.12.2025r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Wydatki		**635 941 852,00**	**651 148 459,00**	**630 512 706,20**	96,83%
Własne		**585 685 298,00**	**588 185 779,00**	**568 619 288,61**	96,67%
Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**6 000,00**	**6 000,00**	**3 205,09**	53,42%
Roz.01030	**Izby rolnicze**	**6 000,00**	**6 000,00**	**3 205,09**	53,42%
§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	6 000,00	6 000,00	3 205,09	53,42%
Dział 020	**Leśnictwo**	**450,00**	**450,00**	**376,89**	83,75%
Roz.02002	**Nadzór nad gospodarką leśną**	**450,00**	**450,00**	**376,89**	83,75%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	376,89	83,75%
Dział 600	**Transport i łączność**	**35 871 327,00**	**30 582 286,00**	**29 795 611,90**	97,43%
Roz.60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**12 557 332,00**	**14 745 641,00**	**14 742 094,01**	99,98%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 557 332,00	14 745 641,00	14 742 094,01	99,98%
Roz.60011	**Drogi publiczne krajowe**	**8 250 000,00**	**1 600 000,00**	**1 598 720,52**	99,92%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 250 000,00	1 600 000,00	1 598 720,52	99,92%
Roz.60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00%
Roz.60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**6 549 427,00**	**2 741 363,00**	**2 472 646,40**	90,20%
§ 4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	127 813,52	71,01%
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 200 000,00	1 223 000,00	1 123 000,00	91,82%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 562 500,00	1 338 363,00	1 221 832,88	91,29%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	306 927,00	0,00	0,00	0,00%
Roz.60016	**Drogi publiczne gminne**	**6 943 225,00**	**10 178 939,00**	**9 723 917,97**	95,53%
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 150 000,00	1 204 000,00	1 203 350,22	99,95%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 120 000,00	1 027 972,00	983 792,40	95,70%
§ 4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	200 000,00	162 025,51	81,01%
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	157 260,00	157 260,00	100,00%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 253 225,00	5 345 007,00	5 002 356,41	93,59%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00	944 700,00	944 700,00	100,00%
§ 6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	1 300 000,00	1 270 433,43	97,73%
Roz.60020	**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**290 000,00**	**290 000,00**	**290 000,00**	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	290 000,00	100,00%
Roz.60021	**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**	**600 000,00**	**600 000,00**	**560 000,00**	93,33%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	560 000,00	93,33%
Roz.60022	**Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**	**386 343,00**	**386 343,00**	**386 343,00**	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	386 343,00	386 343,00	386 343,00	100,00%
Roz.60095	**Pozostała działalność**	**45 000,00**	**40 000,00**	**21 890,00**	54,73%
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	40 000,00	21 890,00	54,73%
Dział 630	**Turystyka**	**3 137 484,00**	**641 329,00**	**591 454,10**	92,22%
Roz.63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**3 137 484,00**	**641 329,00**	**591 454,10**	92,22%
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	430 000,00	250 000,00	249 880,67	99,95%
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,00	0,55	55,00%
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	115,13	3,84%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 000,00	2 880,00	96,00%

§ 4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	9 888,42	98,88%
§ 4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	27 799,87	69,50%
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	23 800,00	23 438,96	98,48%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	193 289,00	178 273,34	92,23%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	811,56	81,16%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	40 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	9 410,00	9 407,10	99,97%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 829,00	73 958,50	81,43%
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 047 636,00	0,00	0,00	0,00%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 348,00	0,00	0,00	0,00%
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**16 696 495,00**	**8 465 598,00**	**8 289 955,79**	97,93%
Roz.70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**15 356 230,00**	**7 125 333,00**	**6 949 690,79**	97,53%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	425,00	0,00	0,00%
§ 4260	Zakup energii	945 000,00	802 550,00	775 696,88	96,65%
§ 4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	41 785,00	40 966,21	98,04%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	924 372,00	782 401,00	739 301,92	94,49%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,00	125 500,00	60 041,70	47,84%
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	12 400,00	12 348,37	99,58%
§ 4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 500,00	18 497,38	99,99%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	27 000,00	78 507,00	72 080,00	91,81%
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	649,00	649,00	100,00%
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	12 899,00	12 516,40	97,03%
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	11 355,00	9 890,55	87,10%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 458 826,00	2 240 515,00	2 232 499,75	99,64%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	1 137 563,00	1 115 489,90	98,06%
§ 6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	354 660,00	354 090,43	99,84%
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 515 032,00	103 427,00	103 426,07	100,00%
§ 6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 402 197,00	1 402 196,23	100,00%
Roz.70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**1 340 265,00**	**1 340 265,00**	**1 340 265,00**	100,00%
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 340 265,00	1 340 265,00	1 340 265,00	100,00%
Dział 710	**Działalność usługowa**	**527 139,00**	**1 204 898,00**	**1 141 348,59**	94,73%
Roz.71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**171 139,00**	**59 934,00**	**59 926,44**	99,99%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 120,00	8 118,84	99,99%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	161 139,00	51 814,00	51 807,60	99,99%
Roz.71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**0,00**	**61 985,00**	**0,00**	0,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 700,00	0,00	0,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 285,00	0,00	0,00%
Roz.71035	**Cmentarze**	**356 000,00**	**832 979,00**	**831 422,15**	99,81%
§ 4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	832 979,00	831 422,15	99,81%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
Roz.71095	**Pozostała działalność**	**0,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	100,00%
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
Dział 730	**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**250 000,00**	**250 000,00**	**50 000,00**	20,00%
Roz.73095	**Pozostała działalność**	**250 000,00**	**250 000,00**	**50 000,00**	20,00%
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
§ 3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
Dział 750	**Administracja publiczna**	**33 751 895,00**	**35 183 406,00**	**34 501 881,82**	98,06%
Roz.75011	**Urzędy wojewódzkie**	**671 293,00**	**860 440,00**	**832 321,23**	96,73%
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,00	0,75	75,00%
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 621,00	654 567,00	640 709,68	97,88%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 840,00	19 321,00	19 320,55	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 574,00	104 137,00	101 278,30	97,25%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 189,00	9 209,00	7 776,91	84,45%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	2 800,00	93,33%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 000,00	7 978,70	79,79%
§ 4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%

§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 001,00	9 473,68	86,12%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 005,00	37 240,00	36 015,07	96,71%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,50	0,03%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 264,00	7 164,00	6 967,09	97,25%
Roz.75020	**Starostwa powiatowe**	**1 088 346,00**	**1 219 832,00**	**1 194 689,36**	97,94%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 000,00	913 002,00	890 206,89	97,50%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 871,00	75 629,00	75 628,46	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 061,00	159 061,00	158 193,59	99,45%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	19 230,00	18 779,79	97,66%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 248,00	3 247,20	99,98%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 409,00	35 857,00	35 404,20	98,74%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 705,00	13 305,00	13 229,23	99,43%
Roz.75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**880 414,00**	**820 414,00**	**767 277,20**	93,52%
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	827 914,00	767 914,00	741 204,21	96,52%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	8 376,68	41,88%
§ 4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 500,00	4 481,69	99,59%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	28 000,00	13 214,62	47,20%
Roz.75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**27 660 041,00**	**28 725 816,00**	**28 382 667,64**	98,81%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	46 000,00	44 661,04	97,09%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800 000,00	17 900 224,00	17 872 207,99	99,84%
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 732,00	1 532,82	5,96%
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 938,00	1 397,45	5,39%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 480 000,00	1 359 307,00	1 359 306,06	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 995 634,00	3 117 651,00	3 111 506,92	99,80%
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 424,00	263,49	5,96%
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 459,00	240,22	5,39%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340 000,00	382 874,00	382 086,20	99,79%
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	631,00	37,56	5,95%
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	636,00	34,24	5,38%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	19 838,00	19 837,50	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 700,00	494 200,00	466 571,10	94,41%
§ 4220	Zakup środków żywności	20 000,00	37 000,00	34 454,01	93,12%
§ 4260	Zakup energii	720 000,00	673 000,00	660 450,54	98,14%
§ 4270	Zakup usług remontowych	422 000,00	212 000,00	175 496,49	82,78%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	17 218,00	68,87%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 216 200,00	1 268 200,00	1 166 558,50	91,99%
§ 4307	Zakup usług pozostałych	63 487,00	25 747,00	25 746,60	100,00%
§ 4309	Zakup usług pozostałych	17 888,00	14 844,00	14 843,40	100,00%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 000,00	64 000,00	55 925,01	87,38%
§ 4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	8 000,00	8 000,00	4 694,91	58,69%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	63 000,00	62 111,11	98,59%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	120 000,00	60 000,00	47 626,78	79,38%
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 000,00	125,00	12,50%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	544 260,00	597 331,00	589 470,85	98,68%
§ 4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,77	0,15%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	70 000,00	67 292,77	96,13%
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 298,00	10 533,00	10 532,70	100,00%
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 382,00	2 968,00	2 967,30	99,98%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 632,00	101 632,00	100 593,98	98,98%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	983 709,49	98,37%
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 296,00	404 055,00	404 054,84	100,00%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 877,00	232 946,00	232 945,22	100,00%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	398 960,00	392 981,78	98,50%
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 255,00	46 422,00	46 421,90	100,00%
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 032,00	26 764,00	26 763,10	100,00%
Roz.75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**605 100,00**	**753 800,00**	**703 496,99**	93,33%

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	200,00	144,76	72,38%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	8 000,00	3 655,00	45,69%
§ 4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	26 242,00	18 035,08	68,73%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 730,00	32 649,14	94,01%
§ 4220	Zakup środków żywności	8 500,00	6 500,00	2 860,79	44,01%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	416 600,00	577 100,00	547 989,37	94,96%
§ 4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	2 000,00	606,00	461,20	76,11%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 821,60	91,08%
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	60 000,00	81 000,00	78 458,65	96,86%
§ 4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 422,00	16 421,40	100,00%
Roz.75095	**Pozostała działalność**	**2 846 701,00**	**2 803 104,00**	**2 621 429,40**	93,52%
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	1 378,00	45,93%
§ 4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	404,00	393,61	97,43%
§ 4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	101,00	98,41	97,44%
§ 4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,00	24,62	98,48%
§ 4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,00	6,15	87,86%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 622,00	52,44%
§ 4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 440,00	32 084,80	98,91%
§ 4172	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 110,00	8 021,20	98,91%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660 000,00	652 500,00	650 666,18	99,72%
§ 4220	Zakup środków żywności	65 000,00	57 000,00	46 851,22	82,20%
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	918 900,00	767 371,00	675 902,01	88,08%
§ 4301	Zakup usług pozostałych	0,00	22 740,00	15 607,31	68,63%
§ 4302	Zakup usług pozostałych	0,00	5 683,00	3 901,83	68,66%
§ 4307	Zakup usług pozostałych	157 500,00	161 958,00	161 957,38	100,00%
§ 4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
§ 4381	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	0,00	6 400,00	5 223,07	81,61%
§ 4382	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	0,00	1 600,00	1 305,77	81,61%
§ 4387	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	1 001,00	585,00	584,50	99,91%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	4 800,00	3 000,00	62,50%
§ 4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	640,00	0,00	0,00%
§ 4412	Podróże służbowe krajowe	0,00	160,00	0,00	0,00%
§ 4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	9 600,00	7 662,79	79,82%
§ 4422	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 400,00	1 915,70	79,82%
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	80,00	80,00	100,00%
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000 000,00	990 000,00	980 344,98	99,02%
§ 4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000,00	64 000,00	21 797,87	34,06%
Dział 752	**Obrona narodowa**	**0,00**	**4 138 879,00**	**3 045 269,80**	73,58%
Roz.75295	**Pozostała działalność**	**0,00**	**4 138 879,00**	**3 045 269,80**	73,58%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	405 720,00	385 910,28	95,12%
§ 4220	Zakup środków żywności	0,00	9 740,00	9 739,50	99,99%
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	480,00	480,00	100,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 612 939,00	2 539 140,02	70,28%
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 591 408,00**	**2 924 748,00**	**2 713 554,64**	92,78%
Roz.75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**50 000,00**	**50 000,00**	**49 987,00**	99,97%
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	50 000,00	49 987,00	99,97%
Roz.75405	**Komendy powiatowe Policji**	**0,00**	**90 000,00**	**78 966,00**	87,74%
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	90 000,00	78 966,00	87,74%
Roz.75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**5 969,00**	**1 499,00**	25,11%
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 499,00	1 499,00	100,00%
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 470,00	0,00	0,00%

Roz.75414	**Obrona cywilna**	**38 400,00**	**51 380,00**	**35 992,93**	70,05%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	5 853,68	48,78%
§ 4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	331,41	16,57%
§ 4270	Zakup usług remontowych	16 600,00	16 600,00	11 771,79	70,91%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	256,52	10,26%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	747,50	93,44%
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	380,63	76,13%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	16 980,00	16 651,40	98,06%
Roz.75416	**Straż gminna (miejska)**	**1 332 685,00**	**1 273 066,00**	**1 224 337,08**	96,17%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	60 000,00	54 113,21	90,19%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	737 377,00	737 150,17	99,97%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 648,00	60 871,00	60 870,77	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 746,00	132 971,00	132 797,77	99,87%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 211,00	16 911,00	16 807,28	99,39%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	33 000,00	21 978,60	66,60%
§ 4260	Zakup energii	60 000,00	56 100,00	40 297,16	71,83%
§ 4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	21 000,00	18 005,00	85,74%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	700,00	600,00	85,71%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	108 200,00	100 505,62	92,89%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 500,00	542,80	36,19%
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	800,00	536,96	67,12%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 754,00	24 510,00	22 685,92	92,56%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	9 800,00	8 330,30	85,00%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 326,00	9 326,00	9 115,52	97,74%
Roz.75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**482 608,00**	**563 717,00**	**561 626,26**	99,63%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 627,00	420 205,00	420 161,54	99,99%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 178,00	30 700,00	30 699,11	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 149,00	68 707,00	68 611,52	99,86%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 258,00	6 408,00	6 300,19	98,32%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 760,00	18 000,00	91,09%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	240,00	229,74	95,73%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 071,00	13 172,00	13 126,79	99,66%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 325,00	4 525,00	4 497,37	99,39%
Roz.75495	**Pozostała działalność**	**687 715,00**	**890 616,00**	**761 146,37**	85,46%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	272 933,00	272 406,72	99,81%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 214,00	22 281,00	22 280,24	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 236,00	49 836,00	49 003,66	98,33%
§ 4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 084,00	0,00	0,00%
§ 4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	271,00	0,00	0,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 691,00	3 691,00	3 420,19	92,66%
§ 4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	157,00	0,00	0,00%
§ 4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,00	0,00	0,00%
§ 4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 400,00	2 560,00	40,00%
§ 4172	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	640,00	40,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	370,00	1,85%
§ 4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 480,43	49,61%
§ 4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	101 500,00	98 702,98	97,24%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
§ 4301	Zakup usług pozostałych	0,00	6 796,00	869,63	12,80%
§ 4302	Zakup usług pozostałych	0,00	1 699,00	217,41	12,80%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	9 660,00	64,40%
§ 4381	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	0,00	5 600,00	4 800,00	85,71%
§ 4382	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	0,00	1 400,00	1 200,00	85,71%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 071,00	11 347,00	10 893,60	96,00%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 503,00	1 503,00	1 114,97	74,18%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	302 479,00	250 526,54	82,82%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
Dział 757	**Obsługa długu publicznego**	**12 257 000,00**	**11 258 784,00**	**11 205 733,73**	99,53%
Roz.75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**12 257 000,00**	**11 258 784,00**	**11 205 733,73**	99,53%

§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	12 257 000,00	11 258 784,00	11 205 733,73	99,53%
Dział 758	**Różne rozliczenia**	**9 161 049,00**	**2 582 804,00**	**32 180,16**	1,25%
Roz.75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**40 499,00**	**32 180,16**	79,46%
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 650,00	20 650,00	100,00%
§ 8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	19 849,00	11 530,16	58,09%
Roz.75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**9 161 049,00**	**2 542 305,00**	**0,00**	0,00%
§ 4810	Rezerwy	8 286 049,00	1 908 905,00	0,00	0,00%
§ 6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	875 000,00	633 400,00	0,00	0,00%
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**269 316 474,00**	**307 561 899,00**	**301 477 279,38**	98,02%
Roz.80101	**Szkoły podstawowe**	**77 635 104,00**	**95 015 319,00**	**91 935 695,86**	96,76%
§ 2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 200 000,00	2 416 536,00	2 416 535,59	100,00%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 476,00	197 044,00	197 036,70	100,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 124 391,00	9 396 965,00	9 364 842,17	99,66%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	763 516,00	694 439,00	694 435,40	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 595 000,00	9 391 199,00	9 363 487,08	99,70%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	914 345,00	812 390,00	805 285,61	99,13%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
§ 4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	904 195,00	904 083,42	99,99%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	172 000,00	184 643,00	184 638,92	100,00%
§ 4260	Zakup energii	2 114 000,00	2 305 529,00	2 303 423,47	99,91%
§ 4270	Zakup usług remontowych	263 500,00	678 080,00	678 007,52	99,99%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	55 250,00	57 746,00	57 739,85	99,99%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	524 162,00	569 901,00	565 310,75	99,19%
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 026,00	56 026,00	100,00%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 500,00	17 045,00	17 038,61	99,96%
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 446,00	11 446,00	100,00%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 508,00	197,00	196,80	99,90%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	4 492,00	4 482,90	99,80%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723 594,00	2 831 945,00	2 831 939,33	100,00%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 550,00	1 535,00	1 535,00	100,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 300,00	15 665,00	15 660,17	99,97%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	212 375,00	115 140,00	115 135,49	100,00%
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	321 540,00	321 540,00	100,00%
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 294 804,00	1 294 804,00	100,00%
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 913 840,00	40 813 185,00	40 716 227,07	99,76%
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 246 408,00	3 047 557,00	3 047 552,78	100,00%
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	267 289,00	267 289,00	100,00%
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 531,00	52 531,00	100,00%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 202 706,00	5 149 165,00	5 035 415,30	97,79%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 976,00	63 976,00	100,00%
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 961 483,00	13 199 364,00	10 404 323,93	78,82%
Roz.80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**11 629 984,00**	**16 470 920,00**	**15 905 765,37**	96,57%
§ 2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 000,00	3 703 580,00	3 703 579,40	100,00%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 200,00	1 199,00	99,92%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	729 485,00	725 088,02	99,40%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 155,00	40 880,00	40 879,63	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	912 843,00	846 462,30	92,73%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 950,00	89 450,00	89 102,14	99,61%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	200 100,00	25 092,43	12,54%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	300 000,00	0,00	0,00%
§ 4260	Zakup energii	136 000,00	77 066,00	75 882,49	98,46%

§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 750,04	91,67%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 457,00	98,28%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	22 600,00	22 542,57	99,75%
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78 070,00	78 070,00	100,00%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	715,78	71,58%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 747,00	228 858,00	228 857,71	100,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	25 600,00	25 422,20	99,31%
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 179,00	47 179,00	100,00%
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101 510,00	101 510,00	100,00%
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 291 412,00	4 010 712,00	3 998 691,12	99,70%
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	309 224,00	289 734,00	289 733,58	100,00%
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 128,00	29 128,00	100,00%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 370,00	979 675,00	974 672,96	99,49%
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 175 426,00	4 492 250,00	4 492 250,00	100,00%
Roz.80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**6 623 299,00**	**6 356 699,00**	**6 347 955,57**	99,86%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	1 283,00	1 281,13	99,85%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 720,00	824 757,00	823 352,85	99,83%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 077,00	59 631,00	59 629,06	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834 228,00	799 498,00	799 495,17	100,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 897,00	84 316,00	84 311,70	99,99%
§ 4190	Nagrody konkursowe	0,00	750,00	750,00	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	21 138,00	21 133,55	99,98%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	17 925,00	17 923,40	99,99%
§ 4260	Zakup energii	240 450,00	172 226,00	172 120,94	99,94%
§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	5 054,00	5 052,09	99,96%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	18 679,00	18 510,85	99,10%
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	90 000,00	89 855,68	99,84%
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26,00	26,00	100,00%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 647,00	294 349,00	294 345,85	100,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	195,00	195,00	100,00%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 102,00	11 427,00	11 383,90	99,62%
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 302,00	22 302,00	100,00%
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 222,00	70 222,00	100,00%
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 683 075,00	3 540 421,00	3 533 567,98	99,81%
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	308 603,00	305 980,00	305 976,42	100,00%
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 278,00	16 278,00	100,00%
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	242,00	242,00	100,00%
Roz.80104	**Przedszkola**	**35 074 660,00**	**35 917 001,00**	**35 888 565,13**	99,92%
§ 2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	226 639,00	226 639,00	100,00%
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 000 000,00	6 782 399,00	6 782 398,04	100,00%
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 500 000,00	1 257 542,00	1 257 541,50	100,00%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 100,00	38 419,00	38 388,57	99,92%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 060 000,00	6 651 880,00	6 650 114,27	99,97%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	529 043,00	491 170,00	491 166,28	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 609 697,00	3 439 653,00	3 432 826,81	99,80%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321 504,00	315 323,00	312 842,72	99,21%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	8 710,00	8 710,00	100,00%
§ 4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	284 205,00	278 634,26	98,04%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 804,00	28 866,00	28 864,54	99,99%
§ 4260	Zakup energii	863 860,00	736 497,00	736 084,20	99,94%
§ 4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	37 219,00	36 517,96	98,12%

§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	23 300,00	20 429,00	20 426,00	99,99%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	273 640,00	301 500,00	300 600,63	99,70%
§ 4307	Zakup usług pozostałych	813 796,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4309	Zakup usług pozostałych	47 871,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	115 000,00	113 924,34	99,06%
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 133,00	4 133,00	100,00%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 900,00	17 231,00	16 343,78	94,85%
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	848,00	848,00	100,00%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	291,00	290,00	99,66%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	368,00	368,00	100,00%
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 100,00	1 007,97	91,63%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 116 329,00	1 174 804,00	1 174 612,57	99,98%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 600,00	7 361,00	7 359,10	99,97%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74 679,00	12 382,00	12 379,67	99,98%
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74 297,00	74 297,00	100,00%
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	161 969,00	161 969,00	100,00%
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 055 729,00	12 721 815,00	12 714 331,59	99,94%
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 008 308,00	955 941,00	955 936,33	100,00%
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 353,00	42 353,00	100,00%
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 557,00	4 557,00	100,00%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
Roz.80105	**Przedszkola specjalne**	**3 042 144,00**	**2 687 166,00**	**2 683 972,85**	99,88%
§ 2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 847,00	49 847,00	100,00%
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	1 347 435,00	1 347 434,68	100,00%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 109,00	1 109,00	100,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 107,00	285 672,00	285 666,29	100,00%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 485,00	19 962,00	19 961,45	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 542,00	168 542,00	168 460,48	99,95%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 220,00	20 820,00	20 799,46	99,90%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 496,37	99,95%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 145,00	71,50%
§ 4260	Zakup energii	75 000,00	36 700,00	36 655,78	99,88%
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	9 478,40	90,27%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	5 327,18	83,24%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 831,00	43 467,00	43 466,46	100,00%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	807 954,00	637 454,00	637 368,15	99,99%
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 405,00	46 758,00	46 757,15	100,00%
Roz.80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	0,00	0,00%
Roz.80107	**Świetlice szkolne**	**4 192 790,00**	**4 466 557,00**	**4 459 752,57**	99,85%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 652,00	600 725,00	598 754,50	99,67%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 139,00	52 746,00	52 511,59	99,56%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	17 937,00	17 749,14	98,95%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	9 187,00	9 185,31	99,98%
§ 4260	Zakup energii	40 500,00	37 824,00	34 801,15	92,01%
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 200,00	2 199,99	100,00%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	7 050,00	4 236,00	4 005,00	94,55%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 550,00	7 149,00	6 712,98	93,90%
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 438,00	9 438,00	100,00%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 459,00	210 001,00	209 997,76	100,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 293,00	12 353,00	11 687,72	94,61%
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 331,00	23 331,00	100,00%
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 903 244,00	3 241 016,00	3 240 969,37	100,00%

§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	268 903,00	231 575,00	231 570,06	100,00%
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 837,00	4 837,00	100,00%
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,00	2,00	100,00%
Roz.80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**160 000,00**	**114 610,00**	**89 482,88**	78,08%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	114 610,00	89 482,88	78,08%
Roz.80115	**Technika**	**37 333 500,00**	**42 975 274,00**	**41 321 632,76**	96,15%
§ 2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128 000,00	128 000,00	100,00%
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700 000,00	3 383 300,00	3 383 299,80	100,00%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	52 007,00	52 004,22	99,99%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 370 000,00	3 852 756,00	3 852 061,07	99,98%
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	91 423,00	78 840,83	86,24%
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 325,00	3 774,01	87,26%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 510,00	308 274,00	308 272,89	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 635 000,00	4 865 592,00	4 859 627,36	99,88%
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31 053,00	22 080,09	71,10%
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 428,00	1 090,10	76,34%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480 000,00	445 928,00	445 472,70	99,90%
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 257,00	2 352,11	55,25%
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	190,00	117,06	61,61%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	44 270,00	44 270,00	100,00%
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	48 822,00	0,00	0,00%
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 180,00	0,00	0,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 300,00	297 353,00	297 298,39	99,98%
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	101 139,00	12 058,59	11,92%
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 636,00	589,42	12,71%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 000,00	171 593,00	171 400,98	99,89%
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 144 982,00	22 078,14	1,93%
§ 4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 798,00	985,10	1,94%
§ 4260	Zakup energii	1 081 890,00	957 395,00	957 389,30	100,00%
§ 4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	231 231,00	231 228,96	100,00%
§ 4277	Zakup usług remontowych	0,00	13 211,00	0,00	0,00%
§ 4279	Zakup usług remontowych	0,00	590,00	0,00	0,00%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	39 500,00	28 085,00	27 855,60	99,18%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	430 937,00	430 931,98	100,00%
§ 4307	Zakup usług pozostałych	790 967,00	237 738,00	50 226,32	21,13%
§ 4309	Zakup usług pozostałych	46 528,00	10 727,00	2 314,08	21,57%
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 943,00	6 943,00	100,00%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 600,00	10 748,00	10 707,76	99,63%
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	340,00	340,00	100,00%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	6 891,00	6 826,78	99,07%
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 350,00	2 595,00	2 595,00	100,00%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 448 027,00	1 371 385,00	1 371 383,02	100,00%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	2 325,00	2 325,00	100,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	5 085,00	4 770,96	93,82%
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	56 887,00	0,00	0,00%
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 538,00	0,00	0,00%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	134 000,00	83 590,00	83 348,70	99,71%
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	682,00	239,21	35,07%
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	10,72	35,73%
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 314,00	22 314,00	100,00%
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	178 473,00	178 473,00	100,00%
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 036 152,00	22 191 451,00	22 190 528,37	100,00%
§ 4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	83 027,00	50 557,69	60,89%
§ 4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 708,00	2 610,11	70,39%
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 911 076,00	1 813 267,00	1 813 265,34	100,00%
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 270,00	43 270,00	100,00%
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 505,00	5 505,00	100,00%

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
Roz.80116	**Szkoły policealne**	**2 700 000,00**	**3 925 232,00**	**3 925 230,05**	100,00%
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700 000,00	3 925 232,00	3 925 230,05	100,00%
Roz.80117	**Branżowe szkoły I stopnia**	**4 574 145,00**	**5 270 799,00**	**5 270 725,91**	100,00%
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	1 885 533,00	1 885 532,76	100,00%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 370,00	2 808,00	2 807,06	99,97%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 022,00	386 863,00	386 861,54	100,00%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 230,00	17 267,00	17 265,53	99,99%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 512,00	385 535,00	385 534,33	100,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 737,00	41 774,00	41 739,93	99,92%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	35 596,00	35 595,35	100,00%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	23 696,00	23 694,38	99,99%
§ 4260	Zakup energii	90 200,00	140 649,00	140 647,94	100,00%
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	40 368,00	40 366,60	100,00%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 303,00	2 278,68	98,94%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	160 600,00	147 270,00	147 268,49	100,00%
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	782,00	782,00	100,00%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	731,00	730,80	99,97%
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	42,00	41,40	98,57%
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	432,00	432,00	100,00%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 675,00	107 352,00	107 351,52	100,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180,00	158,00	157,89	99,93%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 999,00	6 083,00	6 082,81	100,00%
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 755,00	13 755,00	100,00%
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 578,00	56 578,00	100,00%
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 680 000,00	1 808 483,00	1 808 481,64	100,00%
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	157 300,00	149 117,00	149 116,26	100,00%
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 979,00	11 979,00	100,00%
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 145,00	3 145,00	100,00%
Roz.80120	**Licea ogólnokształcące**	**38 466 037,00**	**44 828 084,00**	**44 816 721,19**	99,97%
§ 2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 300 000,00	2 405 832,00	2 405 831,82	100,00%
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 400 000,00	6 240 543,00	6 240 542,99	100,00%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	21 300,00	21 298,45	99,99%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 120 000,00	4 092 200,00	4 091 773,08	99,99%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 419,00	274 400,00	274 397,62	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 129 857,00	4 235 818,00	4 235 813,96	100,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370 000,00	376 179,00	376 174,79	100,00%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 520,00	14 520,00	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 000,00	251 097,00	251 089,54	100,00%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	78 155,00	78 153,14	100,00%
§ 4260	Zakup energii	998 800,00	1 136 534,00	1 136 530,65	100,00%
§ 4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	83 162,00	83 160,83	100,00%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	21 077,00	21 038,06	99,82%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	243 500,00	297 511,00	296 842,30	99,78%
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 231,00	54 231,00	100,00%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	7 265,00	7 262,86	99,97%
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	432,00	432,00	100,00%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 650,00	2 733,00	2 733,00	100,00%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 550,00	2 237,00	2 235,53	99,93%
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 104,00	1 104,00	100,00%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 214 758,00	1 184 208,00	1 184 205,50	100,00%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 074,00	1 074,00	100,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	7 240,00	7 237,70	99,97%

§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 100,00	64 704,00	64 700,39	99,99%
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 888,00	18 888,00	100,00%
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	127 469,00	127 469,00	100,00%
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 181 240,00	18 804 292,00	18 804 282,71	100,00%
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 543 480,00	1 474 769,00	1 474 768,18	100,00%
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 381,00	25 381,00	100,00%
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 447,00	40 447,00	100,00%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 278 083,00	3 383 282,00	3 373 102,09	99,70%
Roz.80122	**Licea ogólnokształcące dla dorosłych**	**1 300 000,00**	**109 029,00**	**109 028,46**	100,00%
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	109 029,00	109 028,46	100,00%
Roz.80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**3 367 548,00**	**3 002 808,00**	**3 000 643,62**	99,93%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 462,00	391 962,00	391 923,01	99,99%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 503,00	29 779,00	29 778,63	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 075,00	384 801,00	384 720,83	99,98%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 340,00	40 914,00	40 306,15	98,51%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	26 965,91	99,87%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
§ 4260	Zakup energii	200 000,00	108 000,00	107 789,81	99,81%
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 756,00	2 755,97	100,00%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	20 635,00	20 279,89	98,28%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	424,02	60,57%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 828,00	85 792,00	85 791,15	100,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	370,00	370,00	100,00%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	15 400,00	15 194,20	98,66%
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 887 637,00	1 751 637,00	1 751 282,47	99,98%
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 803,00	135 662,00	135 661,58	100,00%
Roz.80140	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**3 006 000,00**	**3 426 954,00**	**3 414 185,75**	99,63%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 178,00	1 588,00	1 587,86	99,99%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00	731 901,00	731 844,66	99,99%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 050,00	48 560,00	48 559,14	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 000,00	386 548,00	377 617,09	97,69%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	27 843,00	27 343,85	98,21%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	209 000,00	287 396,00	287 395,00	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 117,00	36 232,00	36 044,86	99,48%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	23 001,00	23 000,25	100,00%
§ 4260	Zakup energii	300 000,00	253 450,00	253 448,85	100,00%
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 746,00	2 282,00	2 281,30	99,97%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 516,00	1 003,00	1 003,00	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	47 406,00	50 039,00	50 038,99	100,00%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 281,00	3 258,00	3 257,65	99,99%
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 316,00	2 937,00	2 936,94	100,00%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 645,00	103 800,00	103 800,00	100,00%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 730,00	2 387,00	2 387,00	100,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 000,00	1 290 010,00	1 286 921,77	99,76%
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 405,00	96 724,00	96 723,24	100,00%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	77 995,00	77 994,30	100,00%
Roz.80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 056 434,00**	**1 049 183,00**	**780 934,79**	74,43%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 194,00	41 191,26	89,17%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 056 434,00	345 772,00	210 760,18	60,95%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 400,00	2 492,50	38,95%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	650 817,00	526 490,85	80,90%
Roz.80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**13 583 956,00**	**14 729 094,00**	**14 562 285,39**	98,87%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 780,00	45 772,00	45 754,83	99,96%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 995 324,00	5 432 865,00	5 426 204,74	99,88%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	417 283,00	385 124,00	385 114,26	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	892 922,00	964 928,00	957 393,12	99,22%

§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 425,00	117 010,00	113 782,83	97,24%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 600,00	413 599,00	413 164,36	99,89%
§ 4220	Zakup środków żywności	5 627 548,00	6 167 182,00	6 029 099,88	97,76%
§ 4260	Zakup energii	679 000,00	605 202,00	603 252,47	99,68%
§ 4270	Zakup usług remontowych	65 380,00	49 246,00	49 199,43	99,91%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	6 494,00	6 492,00	99,97%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	147 120,00	126 193,00	117 661,06	93,24%
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 110,00	4 110,00	100,00%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	250,00	100,00%
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	209,00	209,00	100,00%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 291,00	232 233,00	232 224,51	100,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	1 991,00	1 991,00	100,00%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 033,00	8 137,00	8 116,90	99,75%
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 225,00	66 225,00	100,00%
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 511,00	12 511,00	100,00%
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 322,00	2 322,00	100,00%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 491,00	87 207,00	99,68%
Roz.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**	**9 372 409,00**	**11 497 056,00**	**11 486 715,19**	99,91%
§ 2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	259 761,00	259 761,00	100,00%
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 500 000,00	9 286 190,00	9 286 189,75	100,00%
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	60 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 805,00	262 064,00	258 562,30	98,66%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 761,00	30 170,00	29 895,43	99,09%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 600,00	17 090,00	16 915,04	98,98%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	207,00	206,00	99,52%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 834,00	99 740,00	99 735,50	100,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 512,00	1 566,00	1 534,07	97,96%
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 323 760,00	1 451 444,00	1 445 098,73	99,56%
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 037,00	87 824,00	87 817,37	99,99%
Roz.80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**9 696 376,00**	**10 321 152,00**	**10 288 911,71**	99,69%
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	350 000,00	433 517,00	433 516,08	100,00%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 339,00	65 977,00	65 976,89	100,00%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 423,00	4 829,00	4 828,41	99,99%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 245 073,00	1 342 627,00	1 330 423,07	99,09%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169 400,00	155 642,00	155 638,15	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	298,00	297,38	99,79%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 200,00	19 997,00	19 995,59	99,99%
§ 4260	Zakup energii	11 900,00	11 900,00	11 900,00	100,00%
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	1 256,00	1 255,65	99,97%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	3 657,00	3 121,00	85,34%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 020,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
§ 4430	Różne opłaty i składki	732,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450 410,00	510 537,00	510 532,70	100,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	195,00	195,00	100,00%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73 579,00	11 077,00	11 055,71	99,81%
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 073,00	59 073,00	100,00%
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 779 951,00	7 198 936,00	7 179 473,14	99,73%
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	502 749,00	486 881,00	486 876,94	100,00%

§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 853,00	10 853,00	100,00%
Roz.80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**50 000,00**	**55 414,00**	**53 079,79**	95,79%
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 228,00	6 290,92	87,04%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 983,00	5 815,00	97,19%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	700,00	592,00	84,57%
§ 4260	Zakup energii	0,00	5 357,00	5 357,00	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	250,00	100,00%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	297,00	296,63	99,88%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 262,00	2 262,00	100,00%
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	33 337,00	32 216,24	96,64%
Roz.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**	**1 906 870,00**	**1 944 524,00**	**1 943 195,00**	99,93%
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	425 785,00	425 784,14	100,00%
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400 000,00	289 165,00	289 164,92	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 282,00	178 079,00	177 930,11	99,92%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 798,00	20 368,00	20 293,19	99,63%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 600,00	3 366,00	3 364,04	99,94%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 555,00	8 554,62	100,00%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 000,00	2 753,10	91,77%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 354,00	29 196,00	29 194,03	99,99%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 278,00	63,90%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 403,00	1 634,00	1 510,34	92,43%
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 004 770,00	923 971,00	923 965,27	100,00%
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 663,00	59 405,00	59 403,24	100,00%
Roz.80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów**	**0,00**	**20 149,00**	**19 826,50**	98,40%
§ 2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 667,00	1 566,59	93,98%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	55,00	54,45	99,00%
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 427,00	18 205,46	98,80%
Roz.80195	**Pozostała działalność**	**4 425 218,00**	**3 378 875,00**	**3 172 973,04**	93,91%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 203,00	159 203,00	152 650,00	95,88%
§ 3261	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 079,00	7 344,28	90,91%
§ 3262	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 711,00	1 555,72	90,92%
§ 4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	895,00	891,22	99,58%
§ 4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	190,00	188,78	99,36%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 456,00	978,24	67,19%
§ 4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 799,00	1 487,45	53,14%
§ 4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 417,00	347,93	14,40%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	78,00	75,73	97,09%
§ 4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	401,00	211,99	52,87%
§ 4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	346,00	49,59	14,33%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	24 939,00	22 337,56	89,57%
§ 4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 163,00	7 761,77	54,80%
§ 4172	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 536,00	1 835,23	13,56%
§ 4190	Nagrody konkursowe	0,00	11 744,00	11 743,95	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	83 950,00	66 231,15	78,89%
§ 4220	Zakup środków żywności	0,00	3 096,00	3 096,00	100,00%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 765,00	11 764,98	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00	233 772,00	232 316,00	99,38%
§ 4301	Zakup usług pozostałych	225 327,00	690 509,00	624 972,18	90,51%
§ 4302	Zakup usług pozostałych	53 332,00	150 356,00	137 359,08	91,36%
§ 4307	Zakup usług pozostałych	1 497 039,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4309	Zakup usług pozostałych	88 061,00	0,00	0,00	0,00%

§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
§ 4381	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	0,00	5 600,00	0,00	0,00%
§ 4382	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	0,00	1 400,00	0,00	0,00%
§ 4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	52 501,00	0,00	0,00%
§ 4422	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	530,00	0,00	0,00%
§ 4430	Różne opłaty i składki	148 359,00	172 212,00	172 144,33	99,96%
§ 4431	Różne opłaty i składki	0,00	4 528,00	4 527,30	99,98%
§ 4432	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 112,00	4 100,39	99,72%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 678 289,00	1 709 254,00	1 706 963,30	99,87%
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	48,00	16,00	33,33%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,00	22,89	95,38%
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	164 108,00	9 672,00	0,00	0,00%
§ 4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 311,00	0,00	0,00%
§ 4792	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	278,00	0,00	0,00%
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**2 430 000,00**	**3 294 633,00**	**2 849 350,57**	86,48%
Roz.85111	**Szpitale ogólne**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	100,00%
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
Roz.85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	100,00%
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
Roz.85153	**Zwalczanie narkomanii**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	100,00%
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
Roz.85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 140 000,00**	**2 984 633,00**	**2 550 314,87**	85,45%
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	508 000,00	508 000,00	506 929,37	99,79%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 653,00	470 890,00	434 000,38	92,17%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 232,00	13 928,00	13 927,40	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 751,00	136 486,00	129 296,84	94,73%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 183,00	17 856,00	13 995,78	78,38%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	652 993,00	627 903,00	603 744,76	96,15%
§ 4190	Nagrody konkursowe	19 200,00	19 200,00	19 199,00	99,99%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 559,00	135 721,00	125 684,24	92,60%
§ 4220	Zakup środków żywności	14 100,00	13 200,00	13 198,85	99,99%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 874,00	125 504,00	119 355,83	95,10%
§ 4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	251 470,00	825 616,00	532 971,62	64,55%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	35 000,00	10 219,60	29,20%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00	5 446,00	5 228,93	96,01%
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	35 000,00	7 864,20	22,47%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 451,00	2 183,00	1 998,07	91,53%
Roz.85195	**Pozostała działalność**	**220 000,00**	**220 000,00**	**209 035,70**	95,02%
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	220 000,00	209 035,70	95,02%
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**39 090 085,00**	**43 069 775,00**	**41 838 426,07**	97,14%
Roz.85202	**Domy pomocy społecznej**	**16 812 484,00**	**19 229 500,00**	**18 949 440,18**	98,54%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	6 940,87	99,16%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 499 500,00	8 867 098,00	8 810 828,42	99,37%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	582 000,00	562 402,00	562 401,60	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370 000,00	1 572 343,00	1 555 885,75	98,95%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 000,00	165 577,00	155 397,26	93,85%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 350,00	15 350,00	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	198 687,00	181 617,89	91,41%
§ 4220	Zakup środków żywności	555 000,00	539 738,00	536 351,94	99,37%
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	32 000,00	37 000,00	31 067,48	83,97%
§ 4260	Zakup energii	528 000,00	515 000,00	456 288,90	88,60%
§ 4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	45 000,00	37 640,20	83,64%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	12 000,00	9 603,00	80,03%

§ 4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	194 000,00	167 076,77	86,12%
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000 000,00	5 617 160,00	5 551 689,86	98,83%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	4 125,73	89,69%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	486,65	48,67%
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 328,00	1 443,00	1 442,50	99,97%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 878,00	346 077,00	346 077,00	100,00%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	11 137,00	14 328,00	14 328,00	100,00%
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 541,00	3 541,00	3 540,05	99,97%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	12 000,00	11 279,20	93,99%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	7 500,00	7 002,24	93,36%
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	80 000,00	95 296,00	87 929,85	92,27%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	346 860,00	346 860,00	100,00%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 500,00	48 229,02	99,44%
Roz.85203	**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**132 966,00**	**130 750,46**	98,33%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	111 000,00	109 316,42	98,48%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 248,00	18 955,46	98,48%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 718,00	2 478,58	91,19%
Roz.85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**5 998,79**	99,98%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 542,00	3 542,00	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	615,00	614,18	99,87%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	87,00	86,78	99,75%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 756,00	1 755,83	99,99%
Roz.85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**232 000,00**	**272 000,00**	**264 329,33**	97,18%
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	50,22	1,67%
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	229 000,00	269 000,00	264 279,11	98,25%
Roz.85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 261 760,00**	**1 368 407,00**	**1 285 029,74**	93,91%
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 205 000,00	1 318 647,00	1 260 737,32	95,61%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 760,00	43 760,00	24 292,42	55,51%
Roz.85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**1 696 000,00**	**1 516 000,00**	**1 433 690,52**	94,57%
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 600 000,00	1 420 000,00	1 405 010,99	98,94%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
§ 4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	4 666,68	23,33%
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	24 012,85	48,03%
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
Roz.85216	**Zasiłki stałe**	**2 295 000,00**	**2 507 000,00**	**2 494 289,19**	99,49%
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	11 646,78	77,65%
§ 3110	Świadczenia społeczne	2 280 000,00	2 492 000,00	2 482 642,41	99,62%
Roz.85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**6 687 484,00**	**8 931 921,00**	**8 781 794,56**	98,32%
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	80,00	0,00	0,00%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 987,00	25 487,00	24 978,87	98,01%
§ 3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	105 236,00	105 235,09	100,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 562 000,00	6 419 034,00	6 361 263,49	99,10%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 000,00	374 721,00	374 720,39	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 000,00	1 169 587,00	1 150 161,54	98,34%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 000,00	106 389,00	96 310,98	90,53%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	28 440,00	91,74%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	152 167,00	151 813,96	99,77%

§ 4260	Zakup energii	78 000,00	96 263,00	78 119,55	81,15%
§ 4270	Zakup usług remontowych	45 660,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	5 520,00	4 719,00	85,49%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	113 764,00	100 339,95	88,20%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 661,00	5 661,00	5 499,74	97,15%
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	93 600,00	91 600,00	77 351,40	84,44%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 000,00	4 041,84	57,74%
§ 4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	0,00	0,00%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 661,00	177 532,00	177 531,64	100,00%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	6 065,00	7 802,00	7 802,00	100,00%
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 880,00	170,69	9,08%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	17 775,00	14 728,40	82,86%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	22 973,00	18 566,03	80,82%
Roz.85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**931 605,00**	**437 137,00**	**425 378,03**	97,31%
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	135,00	0,00	0,00%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 550,00	921,97	59,48%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 762,00	241 324,00	241 322,29	100,00%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 076,00	30 018,00	30 017,79	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	46 564,00	46 562,63	100,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 226,00	6 471,00	6 462,78	99,87%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 916,00	12 846,00	12 845,50	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	16 591,00	15 134,79	91,22%
§ 4260	Zakup energii	57 000,00	20 873,00	18 175,51	87,08%
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 500,00	7 216,28	96,22%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	154,00	27,50%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	49 441,00	23 919,00	21 160,56	88,47%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 620,00	2 290,00	437,88	19,12%
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 364,00	12 374,00	12 337,09	99,70%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	570,00	390,00	68,42%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503,00	8 259,00	7 946,20	96,21%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	3 787,00	812,00	812,00	100,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 700,00	3 100,00	83,78%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	781,00	380,76	48,75%
Roz.85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**3 984 970,00**	**4 464 440,00**	**4 452 419,94**	99,73%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 550,00	37 508,00	37 507,88	100,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950 000,00	3 145 924,00	3 145 191,02	99,98%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 000,00	234 073,00	234 072,69	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 000,00	566 086,00	565 623,60	99,92%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	60 584,00	59 873,87	98,83%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	115 200,00	115 200,00	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	4 378,00	4 181,00	95,50%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 240,00	4 840,00	4 031,00	83,29%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00%
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	128 099,00	120 051,68	93,72%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 180,00	153 078,00	153 077,77	100,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 720,00	1 720,00	100,00%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	12 350,00	11 889,43	96,27%
Roz.85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**641 493,00**	**1 005 000,00**	**952 541,00**	94,78%
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
§ 3110	Świadczenia społeczne	173 600,00	355 365,00	332 105,00	93,45%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	367 893,00	549 635,00	520 436,00	94,69%
Roz.85232	**Centra integracji społecznej**	**464 580,00**	**468 929,00**	**468 928,08**	100,00%
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	464 580,00	464 580,00	464 580,00	100,00%
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 332,00	4 331,08	99,98%

§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17,00	17,00	100,00%
Roz.85295	**Pozostała działalność**	**4 076 709,00**	**2 730 475,00**	**2 193 836,25**	80,35%
§ 2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	53 234,00	0,00	0,00%
§ 2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	5 966,00	0,00	0,00%
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	157,00	156,11	99,43%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 333,00	8 372,00	7 115,39	84,99%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 579,00	937 106,00	917 086,00	97,86%
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	188 702,00	115 972,44	61,46%
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 054,00	12 818,16	60,88%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 361,00	81 512,00	81 510,17	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 128,00	170 721,00	162 713,77	95,31%
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 312,00	16 819,32	59,41%
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 023,00	1 735,08	57,40%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 100,00	24 840,00	19 284,17	77,63%
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 961,00	1 593,00	40,22%
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	428,00	161,96	37,84%
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	126 738,00	11 094,73	8,75%
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 267,00	1 305,27	9,15%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 500,00	151 455,00	144 966,98	95,72%
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 779,00	7 778,74	100,00%
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 033,00	3 032,14	99,97%
§ 4260	Zakup energii	129 000,00	111 700,00	76 614,99	68,59%
§ 4269	Zakup energii	0,00	11 486,00	11 486,00	100,00%
§ 4270	Zakup usług remontowych	30 668,00	30 668,00	30 667,57	100,00%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	1 870,00	1 098,00	58,72%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	279 590,00	317 502,00	297 790,55	93,79%
§ 4307	Zakup usług pozostałych	0,00	130 985,00	69 574,80	53,12%
§ 4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 931,00	9 146,20	57,41%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 910,00	6 270,00	4 194,24	66,89%
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	96 000,00	88 432,00	83 624,80	94,56%
§ 4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	13 816,00	13 816,00	100,00%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 450,00	2 928,00	1 901,55	64,94%
§ 4430	Różne opłaty i składki	900,00	630,00	325,59	51,68%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 661,00	40 626,00	40 624,05	100,00%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	7 367,00	9 476,00	9 476,00	100,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 410,00	2 390,00	99,17%
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	82 728,00	12 157,40	14,70%
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 272,00	1 362,60	14,70%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	8 206,00	7 563,88	92,17%
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	119,00	118,60	99,66%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 760,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 823 744,00	0,00	0,00	0,00%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 838,00	0,00	0,00	0,00%
Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 022 065,00**	**1 768 968,00**	**1 591 992,02**	90,00%
Roz.85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**149 760,00**	**156 427,00**	**156 426,80**	100,00%
§ 2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	149 760,00	156 427,00	156 426,80	100,00%
Roz.85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**463 682,00**	**212 567,00**	**117 208,22**	55,14%
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2,00	1,77	88,50%
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	39 019,00	9 655,63	24,75%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1,00	0,41	41,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	25 853,00	5 549,06	21,46%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	2 243,00	0,89	0,04%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 665,00	25 665,00	10 765,00	41,94%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,19	0,00%
§ 4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 199,00	0,59	0,05%
§ 4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	11 591,69	96,60%

§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	1,00	0,68	68,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	81 000,00	66 255,03	81,80%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	626,00	626,00	0,00	0,00%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 991,00	15 257,00	13 386,91	87,74%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1,00	0,37	37,00%
Roz.85395	**Pozostała działalność**	**1 408 623,00**	**1 399 974,00**	**1 318 357,00**	94,17%
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	901,00	900,53	99,95%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 140,00	1 756,00	1 755,94	100,00%
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
§ 3110	Świadczenia społeczne	541 000,00	491 000,00	486 000,00	98,98%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 013,00	394 142,00	394 121,55	99,99%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 217,00	22 725,00	22 724,18	100,00%
§ 4090	Honoraria	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 710,00	73 418,00	71 044,20	96,77%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	9 772,00	8 314,70	85,09%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	20 000,00	8 255,00	41,28%
§ 4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	1 619,99	20,25%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	32 557,00	28 795,33	88,45%
§ 4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	3 510,22	58,50%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	403,00	403,00	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	233 928,00	173 128,00	133 191,12	76,93%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 880,00	1 736,76	92,38%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	456,20	76,03%
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	1 309,00	65,45%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 475,00	11 802,00	11 801,40	99,99%
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	347,00	0,00	0,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	2 350,00	2 250,00	95,74%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 193,00	4 167,88	99,40%
Dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**18 883 014,00**	**22 228 151,00**	**21 684 480,80**	97,55%
Roz.85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**1 075 087,00**	**1 069 983,00**	**1 068 854,37**	99,89%
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00	982 395,00	982 394,07	100,00%
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 880,00	10 284,00	10 198,81	99,17%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 840,00	1 222,00	1 125,47	92,10%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4260	Zakup energii	25 000,00	12 279,00	12 278,09	99,99%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 634,00	2 392,00	2 391,32	99,97%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 644,00	94,00	15,33	16,31%
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 901,00	57 363,00	56 498,44	98,49%
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 188,00	3 954,00	3 952,84	99,97%
Roz.85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**2 895 000,00**	**3 255 062,00**	**3 254 719,64**	99,99%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 183,00	1 182,04	99,92%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 245,00	521 455,00	521 201,99	99,95%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 851,00	42 200,00	42 199,53	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 000,00	389 520,00	389 520,00	100,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	33 152,00	33 152,00	100,00%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 999,12	99,99%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 020,00	10 013,90	99,94%
§ 4260	Zakup energii	250 000,00	184 700,00	184 695,43	100,00%
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	800,00	800,00	100,00%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	487,00	487,00	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	30 900,00	30 831,08	99,78%

§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 701,00	1 700,08	99,95%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	90,00	90,00	100,00%
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 958,00	1 957,96	100,00%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 903,00	124 892,00	124 891,42	100,00%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	5 393,00	5 393,00	100,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	760,00	760,00	100,00%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 440 000,00	1 772 005,00	1 772 000,01	100,00%
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	137 101,00	126 846,00	126 845,08	100,00%
Roz.85410	**Internaty i bursy szkolne**	**12 694 200,00**	**15 068 708,00**	**15 021 981,76**	99,69%
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 000,00	2 624 724,00	2 624 723,02	100,00%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	87 024,00	87 023,58	100,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 205 000,00	3 003 424,00	3 003 350,15	100,00%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 687,00	211 276,00	211 274,47	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	926 124,00	1 213 547,00	1 213 545,92	100,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 160,00	110 703,00	110 702,16	100,00%
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	21 400,00	21 400,00	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	271 307,00	271 305,33	100,00%
§ 4220	Zakup środków żywności	1 644 280,00	1 743 746,00	1 743 438,23	99,98%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 445,00	4 444,20	99,98%
§ 4260	Zakup energii	777 300,00	647 555,00	647 552,91	100,00%
§ 4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	132 135,00	132 134,16	100,00%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	8 560,00	8 560,00	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	254 333,00	283 032,00	283 031,05	100,00%
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 922,00	12 922,00	100,00%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	9 037,00	9 035,04	99,98%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	364,00	364,00	100,00%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	184,00	184,00	100,00%
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 196,00	3 195,64	99,99%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 324,00	335 746,00	335 744,94	100,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 057,00	2 056,60	99,98%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 963,00	8 032,00	8 030,33	99,98%
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 207 723,00	3 915 257,00	3 868 931,42	98,82%
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	298 506,00	298 335,00	298 332,71	100,00%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 700,00	120 699,90	100,00%
Roz.85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**170 029,00**	**210 390,00**	**181 258,52**	86,15%
§ 3240	Stypendia dla uczniów	167 529,00	166 329,00	140 070,01	84,21%
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 500,00	44 061,00	41 188,51	93,48%
Roz.85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**150 000,00**	**150 000,00**	**141 250,00**	94,17%
§ 3240	Stypendia dla uczniów	150 000,00	150 000,00	141 250,00	94,17%
Roz.85419	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**1 448 123,00**	**1 468 464,00**	**1 443 963,05**	98,33%
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	415 601,00	415 600,32	100,00%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	300,00	299,01	99,67%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 375,00	148 357,00	141 570,31	95,43%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 480,00	10 460,00	10 459,88	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 136,00	130 636,00	122 639,41	93,88%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 590,00	11 590,00	11 174,43	96,41%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	13 677,82	97,70%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
§ 4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	74 000,02	98,67%
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	698,00	87,25%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	14 200,00	13 509,92	95,14%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 609,00	30 855,00	30 854,58	100,00%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 200,00	3 323,46	79,13%
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	569 230,00	570 224,00	564 415,39	98,98%
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 803,00	38 241,00	38 240,50	100,00%
Roz.85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**54 148,00**	**42 613,00**	**33 366,50**	78,30%

§ 4300	Zakup usług pozostałych	54 148,00	15 377,00	6 910,50	44,94%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	27 236,00	26 456,00	97,14%
Roz.85495	**Pozostała działalność**	**396 427,00**	**962 931,00**	**539 086,96**	55,98%
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 528,00	5 527,74	100,00%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 566,00	7 566,00	3 500,00	46,26%
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 371,00	488 869,00	235 344,23	48,14%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 907,00	15 906,07	99,99%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	95 088,00	44 262,72	46,55%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	15 363,00	5 144,28	33,48%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	114 384,00	59 693,50	52,19%
§ 4220	Zakup środków żywności	12 800,00	53 360,00	28 930,23	54,22%
§ 4260	Zakup energii	0,00	7 800,00	2 403,03	30,81%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	28 952,00	11 182,00	38,62%
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 385,00	5 384,39	99,99%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 353,00	111 572,00	111 569,97	100,00%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	420,00	238,80	56,86%
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 937,00	2 737,00	0,00	0,00%
Dział 855	**Rodzina**	**16 410 099,00**	**18 557 443,00**	**16 700 123,45**	89,99%
Roz.85501	**Świadczenie wychowawcze**	**97 300,00**	**97 300,00**	**35 134,38**	36,11%
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80 200,00	80 200,00	32 098,71	40,02%
§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00	17 000,00	3 035,67	17,86%
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
Roz.85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**541 872,00**	**478 197,00**	**454 605,41**	95,07%
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	115 000,00	175 000,00	162 104,69	92,63%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 716,00	263 716,00	263 681,04	99,99%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	25 425,00	16 300,38	64,11%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 956,00	1 856,00	1 768,23	95,27%
§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	12 000,00	10 751,07	89,59%
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
Roz.85504	**Wspieranie rodziny**	**251 263,00**	**312 674,00**	**312 180,18**	99,84%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 052,00	245 371,00	245 368,12	100,00%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 492,00	15 506,00	15 505,11	99,99%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 586,00	44 515,00	44 512,18	99,99%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 133,00	6 282,00	6 276,95	99,92%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	517,82	51,78%
Roz.85508	**Rodziny zastępcze**	**3 509 259,00**	**3 461 689,00**	**3 305 707,47**	95,49%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	340,88	24,35%
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 354 164,00	1 234 164,00	1 230 527,73	99,71%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 318,00	445 587,00	443 020,49	99,42%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 012,00	31 100,00	31 099,48	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 699,00	187 183,00	174 249,55	93,09%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 493,00	17 081,00	15 916,71	93,18%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	485 323,00	615 037,00	551 140,93	89,61%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	22 350,00	21 861,27	97,81%
§ 4260	Zakup energii	18 500,00	18 500,00	15 943,47	86,18%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	437,00	87,40%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	23 847,00	20 852,87	87,44%
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	855 408,00	821 003,00	758 527,73	92,39%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 830,00	5 830,00	4 404,64	75,55%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	580,00	280,00	0,00	0,00%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 701,00	30 893,00	30 892,52	100,00%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	2 687,00	3 658,00	3 217,00	87,94%

§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 044,00	926,00	925,20	99,91%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 350,00	2 350,00	100,00%
Roz.85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**2 211 508,00**	**2 421 057,00**	**2 417 506,29**	99,85%
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 165,00	1 164,18	99,93%
§ 3110	Świadczenia społeczne	111 297,00	76 568,00	76 567,87	100,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 176,00	1 395 983,00	1 393 505,30	99,82%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 889,00	89 159,00	89 157,91	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 433,00	255 253,00	254 813,76	99,83%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 797,00	28 560,00	27 958,36	97,89%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	16 900,00	16 895,00	99,97%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 150,00	91 779,00	91 777,53	100,00%
§ 4220	Zakup środków żywności	77 280,00	68 362,00	68 349,18	99,98%
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	10 052,00	10 050,53	99,99%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 199,00	2 199,00	100,00%
§ 4260	Zakup energii	48 950,00	47 572,00	47 571,28	100,00%
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 500,00	6 499,29	99,99%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	818,00	1 649,00	1 649,00	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	41 640,00	97 508,00	97 504,53	100,00%
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	223 896,00	84 400,00	84 400,00	100,00%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 302,00	2 301,30	99,97%
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 261,00	1 550,00	1 548,16	99,88%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	248,00	247,50	99,80%
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 040,00	1 148,00	1 148,00	100,00%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 945,00	49 900,00	49 899,31	100,00%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	5 049,00	6 493,00	6 493,00	100,00%
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 187,00	4 187,00	4 186,30	99,98%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 620,00	1 620,00	100,00%
Roz.85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**0,00**	**7 026,00**	**7 024,89**	99,98%
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 026,00	7 024,89	99,98%
Roz.85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**9 766 288,00**	**11 746 891,00**	**10 135 355,83**	86,28%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	4 415,00	4 412,98	99,95%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 592 449,00	3 243 841,00	3 225 134,24	99,42%
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 642,00	171 642,00	171 641,60	100,00%
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 359,00	36 359,00	36 358,40	100,00%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 335,00	156 621,00	156 619,96	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 919,00	586 134,00	581 421,60	99,20%
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 698,00	30 698,00	30 697,44	100,00%
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 503,00	6 503,00	6 502,56	99,99%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 791,00	63 688,00	61 637,76	96,78%
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 193,00	4 193,00	4 192,02	99,98%
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	888,00	888,00	887,98	100,00%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 440,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	165 977,00	143 888,75	86,69%
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	108 102,00	108 102,00	108 101,18	100,00%
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 899,00	22 899,00	22 898,82	100,00%
§ 4220	Zakup środków żywności	242 615,00	256 855,00	247 811,44	96,48%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	500,00	499,99	100,00%
§ 4260	Zakup energii	82 477,00	73 266,00	70 951,93	96,84%
§ 4267	Zakup energii	9 903,00	9 903,00	9 902,40	99,99%
§ 4269	Zakup energii	2 098,00	2 098,00	2 097,60	99,98%
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	32 960,00	32 959,40	100,00%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	3 233,00	3 233,00	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	39 950,00	113 854,00	112 988,22	99,24%
§ 4307	Zakup usług pozostałych	6 602,00	6 602,00	6 601,60	99,99%
§ 4309	Zakup usług pozostałych	1 399,00	1 399,00	1 398,40	99,96%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,00	0,00%

§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	851,00	850,60	99,95%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 067,00	117 895,00	117 892,31	100,00%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1,00	1,00	100,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 158,00	4 158,00	100,00%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 257,00	5 678,00	5 640,58	99,34%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	808 879,00	750 268,83	92,75%
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 565 002,00	5 701 879,00	4 208 785,24	73,81%
Roz.85595	**Pozostała działalność**	**32 609,00**	**32 609,00**	**32 609,00**	100,00%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 609,00	32 609,00	32 609,00	100,00%
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**81 028 288,00**	**53 729 031,00**	**50 631 930,40**	94,24%
Roz.90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**13 100 000,00**	**14 595 904,00**	**14 357 861,11**	98,37%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 368,00	415 302,00	415 301,80	100,00%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 524,00	32 833,00	32 832,22	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 772,00	62 902,00	62 901,48	100,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 663,00	6 900,00	6 899,49	99,99%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 566 866,00	14 062 339,00	13 824 586,14	98,31%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	11 617,00	11 329,34	97,52%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 721,00	4 011,00	4 010,64	99,99%
Roz.90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**3 615 000,00**	**3 415 000,00**	**3 415 000,00**	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 600 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00%
Roz.90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**9 212 806,00**	**3 468 087,00**	**3 418 086,84**	98,56%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00	3 205 727,00	3 155 726,84	98,44%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 760,00	262 360,00	262 360,00	100,00%
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 969 047,00	0,00	0,00	0,00%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 999,00	0,00	0,00	0,00%
Roz.90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**25 042 135,00**	**23 620 863,00**	**21 782 417,27**	92,22%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13 113,00	13 113,00	100,00%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 128 460,00	959 825,00	956 325,00	99,64%
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 665 649,00	15 569 766,00	15 430 344,92	99,10%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 143 026,00	6 982 111,00	5 291 587,35	75,79%
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	35 800,00	35 800,00	100,00%
§ 6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	55 248,00	55 247,00	100,00%
Roz.90013	**Schroniska dla zwierząt**	**450 000,00**	**450 000,00**	**377 337,17**	83,85%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	1 320,00	44,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	447 000,00	376 017,17	84,12%
Roz.90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**3 465 000,00**	**3 245 898,00**	**3 221 103,54**	99,24%
§ 4260	Zakup energii	2 925 000,00	2 680 798,00	2 656 515,37	99,09%
§ 4270	Zakup usług remontowych	475 000,00	500 000,00	499 615,36	99,92%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	64 949,31	99,92%
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	23,50	23,50%
Roz.90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**1 935 972,00**	**1 936 019,00**	**1 555 499,05**	80,35%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 885 000,00	1 885 000,00	1 504 480,43	79,81%
§ 4430	Różne opłaty i składki	35,00	35,00	35,00	100,00%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	50 937,00	50 937,00	50 937,00	100,00%
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	47,00	46,62	99,19%
Roz.90078	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	0,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
Roz.90095	**Pozostała działalność**	**24 201 375,00**	**2 991 260,00**	**2 504 625,42**	83,73%
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	34 266,89	68,53%
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	200 000,00	200 000,00	140 777,25	70,39%

§ 4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 902,00	1 901,59	99,98%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	161 594,00	161 592,73	100,00%
§ 4260	Zakup energii	90 000,00	89 900,00	32 236,83	35,86%
§ 4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	128 763,60	85,84%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	363 000,00	297 148,00	255 690,78	86,05%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	23 000,00	11 057,70	48,08%
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 050 000,00	920 000,00	865 926,14	94,12%
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,77	0,77%
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	321 984,00	321 984,00	100 000,00	31,06%
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 579 274,00	425 520,00	422 444,42	99,28%
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 254 249,00	0,00	0,00	0,00%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 044 868,00	0,00	0,00	0,00%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 112,00	116 016,71	99,92%
§ 6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	220 000,00	219 950,01	99,98%
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**17 579 422,00**	**18 326 245,00**	**18 182 599,32**	99,22%
Roz.92106	**Teatry**	**2 575 000,00**	**2 620 000,00**	**2 619 482,68**	99,98%
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 525 000,00	2 570 000,00	2 570 000,00	100,00%
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	0,00	27 000,00	26 989,74	99,96%
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	23 000,00	22 492,94	97,80%
Roz.92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**1 969 000,00**	**1 969 000,00**	**1 969 000,00**	100,00%
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 969 000,00	1 969 000,00	1 969 000,00	100,00%
Roz.92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 900 000,00**	**3 210 000,00**	**3 210 000,00**	100,00%
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 900 000,00	3 210 000,00	3 210 000,00	100,00%
Roz.92116	**Biblioteki**	**4 306 759,00**	**4 817 790,00**	**4 816 997,55**	99,98%
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 369 700,00	3 404 700,00	3 404 700,00	100,00%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	176 760,00	175 968,77	99,55%
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 500,00	615 692,00	615 691,73	100,00%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 559,00	620 638,00	620 637,05	100,00%
Roz.92118	**Muzea**	**2 683 000,00**	**2 741 110,00**	**2 740 999,67**	100,00%
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 683 000,00	2 695 000,00	2 695 000,00	100,00%
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	0,00	46 110,00	45 999,67	99,76%
Roz.92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 258 982,00**	**886 983,00**	**886 981,80**	100,00%
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 258 982,00	886 983,00	886 981,80	100,00%
Roz.92195	**Pozostała działalność**	**1 886 681,00**	**2 081 362,00**	**1 939 137,62**	93,17%
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	80 000,00	79 996,00	100,00%
§ 3250	Stypendia różne	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 572,00	469 291,00	393 967,67	83,95%
§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 709,00	29 202,81	95,10%
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 677,00	7 300,69	95,10%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 561,00	37 842,00	37 841,41	100,00%
§ 4090	Honoraria	15 000,00	12 000,00	6 322,20	52,69%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 788,00	89 788,00	72 327,17	80,55%
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 202,00	4 943,28	95,03%
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 300,00	1 235,82	95,06%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 692,00	12 692,00	9 212,86	72,59%
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	700,00	633,36	90,48%
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	175,00	158,35	90,49%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	75 000,00	74 465,00	99,29%
§ 4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	22 000,00	9 695,92	44,07%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 300,00	51 800,00	51 785,68	99,97%
§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 316,00	3 243,69	51,36%

§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 579,00	810,93	51,36%
§ 4220	Zakup środków żywności	32 000,00	52 000,00	43 598,34	83,84%
§ 4260	Zakup energii	330 000,00	334 500,00	334 201,15	99,91%
§ 4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	11 666,55	89,74%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	504 000,00	501 721,93	99,55%
§ 4308	Zakup usług pozostałych	0,00	2 102,00	0,00	0,00%
§ 4309	Zakup usług pozostałych	0,00	525,00	0,00	0,00%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	479,88	95,98%
§ 4388	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	0,00	3 112,00	3 026,24	97,24%
§ 4389	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	0,00	779,00	756,57	97,12%
§ 4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	12 767,00	8 532,99	66,84%
§ 4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 192,00	2 133,25	66,83%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 920,00	19 063,00	18 274,01	95,86%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 348,00	1 348,00	1 279,25	94,90%
§ 4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	322,00	259,69	80,65%
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	81,00	64,93	80,16%
Dział 926	**Kultura fizyczna**	**24 675 604,00**	**22 410 452,00**	**22 292 534,09**	99,47%
Roz.92601	**Obiekty sportowe**	**222 379,00**	**154 418,00**	**153 561,53**	99,45%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 448,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	776,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 838,00	98 217,00	98 216,50	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	18 200,00	18 200,00	100,00%
§ 4260	Zakup energii	8 500,00	7 121,00	6 352,51	89,21%
§ 4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	20 263,00	20 262,10	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	10 100,00	10 013,82	99,15%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	517,00	517,00	516,60	99,92%
Roz.92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**16 518 725,00**	**18 785 800,00**	**18 782 255,48**	99,98%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	41 880,00	41 852,59	99,93%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 502 000,00	7 168 100,00	7 168 055,36	100,00%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	516 700,00	495 300,00	495 237,00	99,99%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190 100,00	1 389 900,00	1 389 815,68	99,99%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 000,00	139 000,00	138 695,66	99,78%
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	545 000,00	488 100,00	488 065,21	99,99%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580 000,00	1 205 250,00	1 205 042,44	99,98%
§ 4260	Zakup energii	3 102 540,00	3 113 380,00	3 113 312,65	100,00%
§ 4270	Zakup usług remontowych	272 000,00	364 750,00	364 649,52	99,97%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	15 600,00	15 584,00	99,90%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00	1 159 800,00	1 159 572,77	99,98%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 100,00	13 700,00	13 643,43	99,59%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	23 900,00	23 883,56	99,93%
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	15 810,00	15 808,75	99,99%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 408,00	260 908,00	260 883,56	99,99%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 116 500,00	979 300,00	979 279,00	100,00%
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	109,00	54,50%
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	208 200,00	208 147,47	99,97%
§ 4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	220,00	155,00	70,45%
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	149,99	99,99%
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	5 500,00	5 430,00	98,73%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	37 500,00	37 407,00	99,75%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	30 600,00	30 582,60	99,94%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 177,00	1 001 102,00	1 000 383,11	99,93%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	627 650,00	626 510,13	99,82%
Roz.92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**2 400 000,00**	**2 820 000,00**	**2 777 500,00**	98,49%
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 400 000,00	2 820 000,00	2 777 500,00	98,49%
Roz.92695	**Pozostała działalność**	**5 534 500,00**	**650 234,00**	**579 217,08**	89,08%
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
§ 3250	Stypendia różne	180 000,00	161 000,00	141 000,00	87,58%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%

§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
§ 4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	45 000,00	36 932,46	82,07%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	12 000,00	6 742,77	56,19%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	10 480,95	34,94%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 245 000,00	360 734,00	359 060,90	99,54%
Zlecone		**46 574 328,00**	**58 883 364,00**	**57 909 060,86**	98,35%
Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**74 096,00**	**74 095,37**	100,00%
Roz.01095	**Pozostała działalność**	**0,00**	**74 096,00**	**74 095,37**	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 452,00	1 451,96	100,00%
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	72 644,00	72 643,41	100,00%
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**346 200,00**	**302 358,00**	**280 579,24**	92,80%
Roz.70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**346 200,00**	**302 358,00**	**280 579,24**	92,80%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 415,00	65 070,00	56 503,00	86,83%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 615,00	11 017,00	9 567,00	86,84%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 970,00	1 594,00	1 451,53	91,06%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	425,00	425,00	100,00%
§ 4260	Zakup energii	110 000,00	56 560,00	56 556,61	99,99%
§ 4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	6 287,00	6 286,32	99,99%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	83 501,00	71 887,21	86,09%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	16 872,00	16 872,00	100,00%
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	3 441,00	3 440,07	99,97%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	42 000,00	54 491,00	54 490,50	100,00%
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	600,00	600,00	100,00%
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
Dział 710	**Działalność usługowa**	**792 000,00**	**792 000,00**	**701 993,76**	88,64%
Roz.71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**90 000,00**	**90 000,00**	**0,00**	0,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
Roz.71015	**Nadzór budowlany**	**702 000,00**	**702 000,00**	**701 993,76**	100,00%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 750,00	1 749,99	100,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	166 406,00	166 405,27	100,00%
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	290 000,00	327 543,00	327 542,92	100,00%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	34 440,00	34 439,13	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	94 330,00	94 329,84	100,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00	9 304,00	9 303,37	99,99%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	21 700,00	21 700,00	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	20 789,00	20 788,01	100,00%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 777,00	1 777,00	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	3 175,00	3 174,11	99,97%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 183,00	1 182,58	99,96%
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	4 756,00	4 755,24	99,98%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 611,00	1 611,00	100,00%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	12 256,00	12 255,30	99,99%
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 500,00	980,00	980,00	100,00%
Dział 750	**Administracja publiczna**	**1 660 800,00**	**1 712 037,00**	**1 712 036,05**	100,00%
Roz.75011	**Urzędy wojewódzkie**	**1 660 800,00**	**1 712 037,00**	**1 712 036,05**	100,00%
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	945,00	945,00	100,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 795,00	1 298 477,00	1 298 477,00	100,00%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 340,00	109 340,00	109 340,00	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 570,00	236 025,00	236 025,00	100,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 091,00	25 357,00	25 357,00	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	21 267,00	21 267,00	100,00%
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom	0,00	47,00	46,36	98,64%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 504,00	14 504,00	14 504,00	100,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	885,00	885,00	100,00%
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 365,00	4 364,95	100,00%
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą	0,00	825,00	824,74	99,97%
Dział 751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**12 290,00**	**492 877,00**	**489 788,53**	99,37%

Roz.75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**12 290,00**	**12 290,00**	**12 290,00**	100,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 290,00	12 290,00	12 290,00	100,00%
Roz.75107	**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**480 587,00**	**477 498,53**	99,36%
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	306 700,00	305 350,00	99,56%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	95 260,00	95 260,00	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 385,00	16 381,45	99,98%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 832,00	1 828,93	99,83%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 589,00	6 586,86	99,97%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 449,00	3 721,54	68,30%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	372,00	369,75	99,40%
Dział 752	**Obrona narodowa**	**64 500,00**	**2 880 370,00**	**2 877 694,44**	99,91%
Roz.75224	**Kwalifikacja wojskowa.**	**64 500,00**	**66 720,00**	**66 717,46**	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 223,00	2 222,07	99,96%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	103,00	102,90	99,90%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	56 400,00	56 400,00	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,00	2 666,00	2 665,24	99,97%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	202,00	201,25	99,63%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	126,00	126,00	100,00%
Roz.75295	**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 813 650,00**	**2 810 976,98**	99,90%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	459 430,00	458 715,08	99,84%
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	139 950,00	99,96%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 064 220,00	2 062 311,90	99,91%
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**12 041 042,00**	**15 679 779,00**	**15 655 236,79**	99,84%
Roz.75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**12 041 042,00**	**13 567 406,00**	**13 542 864,32**	99,82%
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 867,00	1 867,00	1 866,40	99,97%
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	306 220,00	540 932,00	529 936,51	97,97%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 983,00	100 884,00	100 883,27	100,00%
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	269 730,00	306 957,00	306 957,00	100,00%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 159,00	32 542,00	32 541,25	100,00%
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 062 589,00	7 460 196,00	7 460 195,75	100,00%
§ 4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	181 425,00	663 734,00	663 734,00	100,00%
§ 4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	639 691,00	620 643,00	620 642,09	100,00%
§ 4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	38 896,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 039,00	77 915,00	77 870,45	99,94%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 365,00	4 759,00	4 758,81	100,00%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 636,00	4 636,00	100,00%
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 697 522,00	2 055 738,00	2 049 112,47	99,68%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 105,00	508 985,00	508 972,14	100,00%
§ 4220	Zakup środków żywności	800,00	274,00	273,90	99,96%
§ 4260	Zakup energii	150 967,00	179 212,00	179 211,44	100,00%
§ 4270	Zakup usług remontowych	109 000,00	239 134,00	239 133,89	100,00%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	30 800,00	26 096,00	26 096,00	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 239,00	124 284,00	124 283,13	100,00%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 065,00	7 360,00	7 359,36	99,99%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	42 665,00	35 808,74	83,93%
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 068,00	1 067,56	99,96%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 280,00	12 709,00	12 709,00	100,00%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	39 062,00	50 209,00	50 209,00	100,00%
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 945,00	2 945,00	2 944,16	99,97%
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	112,00	112,00	100,00%
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	293,00	0,00	0,00	0,00%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
Roz.75495	**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 112 373,00**	**2 112 372,47**	100,00%

§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 112 373,00	2 112 372,47	100,00%
Dział 755	**Wymiar sprawiedliwości**	**146 496,00**	**146 496,00**	**145 562,95**	99,36%
Roz.75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**146 496,00**	**146 496,00**	**145 562,95**	99,36%
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71 051,00	71 051,00	71 050,00	100,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 834,00	7 101,00	7 101,00	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 186,00	1 233,00	1 231,33	99,86%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,00	174,00	173,99	99,99%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 084,00	10 889,00	10 622,40	97,55%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	53 572,00	55 767,00	55 103,68	98,81%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	501,00	209,00	208,55	99,78%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101,00	72,00	72,00	100,00%
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**472 479,00**	**469 863,88**	99,45%
Roz.80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**472 479,00**	**469 863,88**	99,45%
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	21 016,00	20 339,77	96,78%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 673,00	4 672,86	100,00%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	446 790,00	444 851,25	99,57%
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**2 187 000,00**	**2 786 741,00**	**2 777 571,30**	99,67%
Roz.85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 873 000,00**	**2 111 683,00**	**2 107 899,74**	99,82%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 480,00	3 480,00	100,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 400,00	1 328 699,00	1 326 265,53	99,82%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 690,00	75 972,00	75 971,53	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 950,00	243 540,00	243 120,16	99,83%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 553,00	27 812,00	26 961,74	96,94%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	91 763,00	91 762,50	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	112 261,00	112 240,39	99,98%
§ 4220	Zakup środków żywności	41 727,00	44 755,00	44 754,33	100,00%
§ 4260	Zakup energii	55 000,00	60 999,00	60 998,70	100,00%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	576,00	576,00	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	65 566,00	65 510,81	99,92%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 280,00	2 279,16	99,96%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	591,00	590,86	99,98%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 148,00	36 222,00	36 221,22	100,00%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	6 639,00	9 034,00	9 034,00	100,00%
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 193,00	3 193,00	3 192,81	99,99%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 940,00	4 940,00	100,00%
Roz.85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**0,00**	**15 000,00**	**14 998,86**	99,99%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 086,00	1 085,49	99,95%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	154,00	153,37	99,59%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 760,00	13 760,00	100,00%
Roz.85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**600,00**	**2 577,00**	**2 395,98**	92,98%
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	600,00	1 328,00	1 327,32	99,95%
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 249,00	1 068,66	85,56%
Roz.85216	**Zasiłki stałe**	**0,00**	**24 358,00**	**23 742,04**	97,47%
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 358,00	23 742,04	97,47%
Roz.85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**3 000,00**	**139 490,00**	**139 488,54**	100,00%
§ 3110	Świadczenia społeczne	2 858,00	137 398,00	137 397,02	100,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142,00	1 746,00	1 746,00	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	303,00	302,75	99,92%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	43,00	42,77	99,47%
Roz.85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**228 000,00**	**374 934,00**	**374 643,04**	99,92%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 340,00	1 179,00	1 178,17	99,93%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 466,00	283 478,00	283 478,00	100,00%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 174,00	22 308,00	22 307,57	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 572,00	51 873,00	51 871,74	100,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 499,00	3 197,00	3 153,17	98,63%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00%

§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	680,00	482,00	70,88%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	10 894,00	10 893,60	100,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 325,00	1 278,79	96,51%
Roz.85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**0,00**	**20 000,00**	**15 704,50**	78,52%
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 520,00	2 520,00	100,00%
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 480,00	13 184,50	75,43%
Roz.85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**74 000,00**	**88 367,00**	**88 366,60**	100,00%
§ 3110	Świadczenia społeczne	74 000,00	88 367,00	88 366,60	100,00%
Roz.85295	**Pozostała działalność**	**8 400,00**	**10 332,00**	**10 332,00**	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	10 332,00	10 332,00	100,00%
Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 324 000,00**	**1 844 436,00**	**1 844 433,58**	100,00%
Roz.85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**1 324 000,00**	**1 660 156,00**	**1 660 155,00**	100,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 320,00	808 698,00	808 698,00	100,00%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 780,00	60 902,00	60 902,00	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 220,00	138 150,00	138 150,00	100,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 283,00	15 038,00	15 038,00	100,00%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 415,00	165 415,00	165 415,00	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	33 178,00	33 178,00	100,00%
§ 4220	Zakup środków żywności	2 500,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
§ 4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	10 246,00	10 246,00	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	371 766,00	371 766,00	100,00%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 618,00	1 618,00	100,00%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 382,00	5 289,00	5 289,00	100,00%
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 304,00	9 303,86	100,00%
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 852,00	1 851,14	99,95%
Roz.85334	**Pomoc dla repatriantów**	**0,00**	**35 116,00**	**35 115,38**	100,00%
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	35 116,00	35 115,38	100,00%
Roz.85395	**Pozostała działalność**	**0,00**	**149 164,00**	**149 163,20**	100,00%
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	149 164,00	149 163,20	100,00%
Dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**12 828,00**	**9 452,00**	73,68%
Roz.85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**12 828,00**	**9 452,00**	73,68%
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 828,00	9 452,00	73,68%
Dział 855	**Rodzina**	**28 000 000,00**	**31 686 867,00**	**30 870 752,97**	97,42%
Roz.85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**27 411 000,00**	**30 909 550,00**	**30 138 844,56**	97,51%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	3 800,00	3 565,49	93,83%
§ 3110	Świadczenia społeczne	24 012 670,00	26 718 385,00	26 042 965,73	97,47%
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	644 480,00	626 665,96	97,24%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 548,00	505 825,00	505 825,00	100,00%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	59 723,00	59 722,67	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 690 000,00	2 640 000,00	2 590 037,02	98,11%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 044,00	16 044,00	14 866,92	92,66%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	976,00	976,00	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	51 159,00	38 121,13	74,52%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 340,00	1 337,00	99,78%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	105 452,00	105 939,00	97 331,45	91,87%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 200,00	2 864,18	89,51%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	199,00	199,00	100,00%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 006,00	31 320,00	30 411,30	97,10%
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	740,00	139,20	18,81%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	600,00	80,00	13,33%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	300,00	0,00	0,00%
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 078,00	18 078,00	100,00%

§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 442,00	3 440,97	99,97%
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104 000,00	102 217,54	98,29%
Roz.85503	**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**3 238,00**	**3 238,00**	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 238,00	3 238,00	100,00%
Roz.85508	**Rodziny zastępcze**	**0,00**	**1 361,00**	**1 360,41**	99,96%
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 361,00	1 360,41	99,96%
Roz.85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**589 000,00**	**772 718,00**	**727 310,00**	94,12%
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	589 000,00	739 000,00	695 064,53	94,05%
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 718,00	32 245,47	95,63%
PorozumieniaAR		**266 260,00**	**556 237,00**	**532 222,61**	95,68%
Dział 710	**Działalność usługowa**	**58 000,00**	**58 000,00**	**57 999,70**	100,00%
Roz.71035	**Cmentarze**	**58 000,00**	**58 000,00**	**57 999,70**	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	57 999,70	100,00%
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**207 460,00**	**497 437,00**	**473 422,91**	95,17%
Roz.80195	**Pozostała działalność**	**207 460,00**	**497 437,00**	**473 422,91**	95,17%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 400,00	10 400,00	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 615,00	19 606,01	99,95%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 337,00	2 334,46	99,89%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	132 096,00	131 653,50	99,67%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 412,00	6 062,94	94,56%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	207 460,00	325 977,00	302 777,22	92,88%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	588,78	98,13%
Dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	100,00%
Roz.85410	**Internaty i bursy szkolne**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	100,00%
PorozumieniaJST		**3 415 966,00**	**3 523 079,00**	**3 452 134,12**	97,99%
Dział 710	**Działalność usługowa**	**750 000,00**	**750 000,00**	**706 128,00**	94,15%
Roz.71095	**Pozostała działalność**	**750 000,00**	**750 000,00**	**706 128,00**	94,15%
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00	750 000,00	706 128,00	94,15%
Dział 750	**Administracja publiczna**	**93 697,00**	**93 697,00**	**88 034,98**	93,96%
Roz.75095	**Pozostała działalność**	**93 697,00**	**93 697,00**	**88 034,98**	93,96%
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 697,00	93 697,00	88 034,98	93,96%
Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 552 269,00**	**2 659 382,00**	**2 657 971,14**	99,95%
Roz.85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**48 672,00**	**50 839,00**	**50 838,71**	100,00%
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 672,00	50 839,00	50 838,71	100,00%
Roz.85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**2 503 597,00**	**2 608 543,00**	**2 607 132,43**	99,95%
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 503 597,00	2 608 543,00	2 607 132,43	99,95%
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	0,00%
Roz.92195	**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	0,00%
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 126/26
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 31 marca 2026r.

Wykonanie dochodów z zakresu zadań rządowych i zleconych za 31.12.2025 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	74 096,00	74 095,37	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	346 200,00	302 358,00	280 787,54	92,87%
710	Działalność usługowa	792 000,00	792 000,00	701 993,76	88,64%
750	Administracja publiczna	1 660 800,00	1 706 800,00	1 706 800,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 290,00	492 877,00	489 788,53	99,37%
752	Obrona narodowa	64 500,00	2 880 370,00	2 877 694,44	99,91%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 041 042,00	13 567 406,00	13 542 864,32	99,82%
755	Wymiar sprawiedliwośći	146 496,00	146 496,00	145 562,95	99,36%
758	Różne rozliczenia	0,00	53 687,00	53 687,00	100,00%
801	Oświata	0,00	472 479,00	469 863,88	99,45%
852	Pomoc społeczna	2 187 000,00	2 741 134,00	2 737 056,10	99,85%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 324 000,00	1 832 418,00	1 832 417,38	100,00%
855	Rodzina	28 000 000,00	30 881 788,00	30 086 744,62	97,43%
RAZEM		**46 574 328,00**	**55 943 909,00**	**54 999 355,89**	**98,31%**

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 126/26
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 31 marca 2026r.

Wykonanie wydatków z zakresu zadań rządowych i zleconych za 31.12.2025 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	74 096,00	74 095,37	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	346 200,00	302 358,00	280 579,24	92,80%
710	Działalność usługowa	792 000,00	792 000,00	701 993,76	88,64%
750	Administracja publiczna	1 660 800,00	1 706 800,00	1 706 800,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 290,00	492 877,00	489 788,53	99,37%
752	Obrona narodowa	64 500,00	2 880 370,00	2 877 694,44	99,91%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 041 042,00	13 567 406,00	13 542 864,32	99,82%
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	145 562,95	99,36%
801	Oświata	0,00	472 479,00	469 863,88	0,02%
852	Pomoc społeczna	2 187 000,00	2 741 134,00	2 737 056,10	99,85%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 324 000,00	1 832 418,00	1 832 417,38	100,00%
855	Rodzina	28 000 000,00	30 881 788,00	30 086 744,62	97,43%
RAZEM		**46 574 328,00**	**55 890 222,00**	**54 945 460,59**	**98,31%**

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 126/26
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 31 marca 2026r.

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego wydatków inwestycyjnych na dzień 31.12.2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	W tym wydatki które nie wygasają z upływem 2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			**Transport i Łączność**	**13 430 152,00**	**9 189 707,00**	**8 816 210,36**	**1 300 830,00**	**95,94%**
	60011		**Drogi publiczne krajowe**	**8 250 000,00**	**1 600 000,00**	**1 598 720,52**	**0,00**	**99,92%**
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Rozbudowa mostu na rzece Łomżyczka w ciągu drogi krajowej nr 61, ul. Wojska Polskiego w Łomży	8 000 000,00	1 600 000,00	1 598 720,52	0,00	99,92%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60015		**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**456 927,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży	306 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Rozbudowa ul. Szosa Zambrowska w Łomży wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**4 473 225,00**	**7 589 707,00**	**7 217 489,84**	**1 300 830,00**	**95,10%**
		6050	Aktualizacja dokumentacji projektowych dróg gminnych	0,00	39 360,00	39 360,00	0,00	100,00%
		6050	Budowa chodnika na ul. Lipowej - odcinek od ul. Wesołej do ul. Strzelców Kurpiowskich BO 2025	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%
		6050	Budowa placu utwardzonego przy ul. Fabrycznej	200 000,00	151 272,00	151 271,41	0,00	100,00%
		6050	Budowa ul. Jerzego Popiełuszki w Łomży	400 000,00	1 363 289,00	1 363 288,95	0,00	100,00%
		6050	Budowa ul. Mieszka I w Łomży	400 000,00	971 000,00	728 499,19	0,00	75,03%
		6050	Budowa ul. Topolowej	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 152 000,00	100,00%
		6050	Dokończenie chodnika dla pieszych na ul. Lipowej w Łomży	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00%
		6050	Kładki na bulwarach, Łomżyńskie Bulwary - BO	40 000,00	28 290,00	28 290,00	0,00	100,00%
		6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Ciepłej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Krótkiej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101185B ul. Kalinowej w Łomży	431 598,00	557 851,00	489 915,04	0,00	87,82%
		6050	Przebudowa parkingu przy ul. Dmowskiego 2c BO 2025	100 000,00	141 000,00	140 949,67	0,00	99,96%
		6050	Przebudowa parkingu z niezbędną infrastrukturą - ul. Studencka na wysokości budynku Woj. Polskiego 161 (przychodnia lekarska) BO 2025	200 000,00	270 600,00	238 437,15	0,00	88,11%
		6050	Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Zawadzkiej w Łomży	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa sięgaczy ul. Nowogrodzkiej w Łomży	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa ul. Kierzkowej w Łomży wraz z infrastrukturą techniczną	306 627,00	306 627,00	306 627,00	0,00	100,00%
		6050	Przebudowa ul. Leśnej w Łomży	100 000,00	148 830,00	148 830,00	148 830,00	100,00%
		6050	Przebudowa ul. Owocowej i DG101145B (ul. Talesa z Miletu) oraz budowa ul. 1KDZ (przedłużenia ul. Sybiraków do ul. Owocowej) w Łomży	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa ul. Owocowej oraz rozbudowa ul. Talesa z Miletu w Łomży	0,00	16 888,00	16 888,00	0,00	100,00%
		6050	Rozbudowa sieci tras rowerowych wraz z infrastrukturą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Utwardzenie kostką brukową drogi wewnętrznej między posesjami nr 11 i 13 przy ul. Kwiatowej BO 2025	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	100,00%
		6060	Przebudowa ul. Owocowej i DG101145B (ul. Talesa z Miletu) oraz budowa ul. 1KDZ (przedłużenia ul. Sybiraków do ul. Owocowej) w Łomży	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Rozbudowa dróg gminnych w rejonie ulicy Żabiej w Łomży z infrastrukturą techniczną	1 000 000,00	881 100,00	881 100,00	0,00	100,00%
		6060	Rozbudowa ul. Księdza Kardynała Wyszyńskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	0,00	63 600,00	63 600,00	0,00	100,00%
		6060	Wykup gruntów pod inwestycje drogowe wynikający z decyzji ZRID	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6210	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych**	**0,00**	**1 300 000,00**	**1 270 433,43**	**0,00**	**97,73%**
			Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM w Łomży	0,00	1 300 000,00	1 270 433,43	0,00	97,73%
630			**Turystyka**	**2 408 984,00**	**90 829,00**	**73 958,50**	**9 041,00**	**81,43%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**2 408 984,00**	**90 829,00**	**73 958,50**	**9 041,00**	**81,43%**
			Budowa bulwarów nad Narwią	**2 408 984,00**	**40 000,00**	**35 129,50**	**9 041,00**	87,82%
		6050	środki własne	0,00	40 000,00	35 129,50	9 041,00	87,82%
		6057	udział środków UE	2 047 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	środki własne	361 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży	0,00	2 829,00	2 829,00	0,00	100,00%
		6050	Zwiększenie potencjału turystycznego miasta poprzez wykonanie trzech rzeźb zwierzęcia z brązu – spersonalizowane mini jelonki	0,00	48 000,00	36 000,00	0,00	75,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**13 223 858,00**	**3 836 165,00**	**3 805 506,15**	**0,00**	**99,20%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**13 223 858,00**	**3 836 165,00**	**3 805 506,15**	**0,00**	**99,20%**
			Przebudowa budynku na ul. Wesołej 117	**2 673 024,00**	**2 336 070,00**	**2 335 925,82**	**0,00**	**99,99%**
		6050	środki własne	1 157 992,00	2 232 643,00	2 232 499,75	0,00	99,99%

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 515 032,00	103 427,00	103 426,07	0,00	100,00%
			Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża - modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 59	**9 300 834,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
		6050	środki własne	9 300 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża - przebudowa, rozbudowa i nadbudowa kamienicy przy ul. Al. Legionów 26	0,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Przejęcie nieruchomości z mocy prawa w 2025 r.	700 000,00	1 137 563,00	1 115 489,90	0,00	98,06%
		6060	Scalenie i podział nieruchomości	50 000,00	0,00	0,00		0,00%
		6060	Wynagrodzenie za nakłady poniesione na nieruchomościach Miasta Łomża	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu - zakupy wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6210	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów**	**0,00**	**354 660,00**	**354 090,43**	**0,00**	**99,84%**
			Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sosnowej 2 w Łomży	0,00	258 000,00	257 490,65	0,00	99,80%
			Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Krótkiej 7oraz przy ul. Rządowej 4A	0,00	96 660,00	96 599,78	0,00	99,94%
710			**Działalność usługowa**	**156 000,00**	**1 082 979,00**	**1 081 422,15**	**445 000,00**	**99,86%**
	71035		**Cmentarze**	156 000,00	832 979,00	831 422,15	445 000,00	**99,81%**
		6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej	56 000,00	832 979,00	831 422,15	445 000,00	99,81%
		6060	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71095		**Pozostała działalność**	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	**100,00%**
		6010	Objęcie udziałów w spółce Park Przemysłowy Łomża	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**2 018 460,00**	**2 109 147,00**	**2 086 876,33**	**211 107,00**	**98,94%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 018 460,00**	**2 109 147,00**	**2 086 876,33**	**211 107,00**	**98,94%**
		6050	Domek Pastora - adaptacja budynku na potrzeby USC	1 000 000,00	1 000 000,00	983 709,49	0,00	98,37%
			Poprawa cyberbezpieczeństwa w Mieście Łomża	**768 460,00**	**710 187,00**	**710 185,06**	**0,00**	100,00%
		6050	wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	udział środków UE	553 296,00	404 055,00	404 054,84	0,00	100,00%
		6059	wkład własny	155 877,00	232 946,00	232 945,22	0,00	100,00%
		6067	udział środków UE	46 255,00	46 422,00	46 421,90	0,00	100,00%
		6069	wkład własny	13 032,00	26 764,00	26 763,10	0,00	100,00%
		6060	Zakup agregatu prądotwórczego do UM	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Zakup samochodu do WIR	0,00	146 960,00	146 960,00	0,00	100,00%
		6060	Zakup kompensatora mocy biernej do budynku Ratusza	0,00	15 000,00	12 915,00	0,00	86,10%
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Łomży	0,00	237 000,00	233 106,78	211 107,00	98,36%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**5 817 159,00**	**4 741 401,92**	**0,00**	**81,51%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**5 817 159,00**	**4 741 401,92**	**0,00**	**81,51%**
		6050	Projekt garażu prefabrykowanego na placu KM PSP w Łomży	0,00	80 000,00	79 950,00	0,00	99,94%
		6050	Przebudowa konstrukcji wsporczych instalacji antenowych na budynku głównym KMPSP w Łomży	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00%
		6060	Obszar 3: Wsparcie podmiotów w ramach HNS	0,00	1 926 220,00	1 924 311,90	0,00	99,90%
		6060	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	0,00	3 612 939,00	2 539 140,02	0,00	70,28%
		6060	Zakupy inwestycyjne w ramach Obszaru 2	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne w ramach Obszaru 4	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**120 000,00**	**922 479,00**	**859 492,54**	**0,00**	**93,17%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**0,00**	**90 000,00**	**78 966,00**	**0,00**	**87,74%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	90 000,00	78 966,00	0,00	87,74%
			Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMP	0,00	90 000,00	78 966,00	0,00	87,74%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**100,00%**
		6050	Modernizacja placu manewrowego wraz z odwodnieniem oraz wykonanie ogrodzenia posesji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**120 000,00**	**332 479,00**	**280 526,54**	**0,00**	**84,37%**
		6050	Doświetlenie przejść dla pieszych w mieście Łomża – etap II	0,00	148 979,00	144 894,00	0,00	97,26%
		6050	Monitoring na Krasce - Osiedle Kraska BO 2025	50 000,00	50 000,00	33 443,70	0,00	66,89%
		6050	Oświetlona Grobla - centralny plac parkingowy pomiędzy ogródkami działkowymi ROD GROBLA a alejkami Grobli Jednaczewskiej BO 2025	70 000,00	70 000,00	52 710,84	0,00	75,30%
		6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	0,00	33 500,00	19 478,00	0,00	58,14%
		6060	Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego z przeznaczeniem dla jednostek OSP	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**875 000,00**	**633 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**875 000,00**	**633 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Budżet Obywatelski	875 000,00	633 400,00	0,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**18 783 068,00**	**27 573 198,00**	**24 648 941,58**	**0,00**	**89,39%**
	80101		**Szkoły Podstawowe**	**11 164 189,00**	**18 412 505,00**	**15 503 715,23**	**0,00**	**84,20%**
		6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomży	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łomży	0,00	799 874,00	788 651,29	0,00	98,60%

		6050	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Łomży	193 000,00	193 000,00	192 480,00	0,00	99,73%
		6050	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży	200 000,00	252 667,00	252 666,60	0,00	100,00%
		6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę boiska przy SP 9 w Łomży	100 000,00	100 000,00	75 680,00	0,00	75,68%
		6050	Modernizacja placu zabaw przy SP 7 w Łomży	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%
			Przebudowa szatni w Szkole Podstawowej nr 10	**1 004 738,00**	**6 607 831,00**	**6 579 258,83**	**0,00**	**99,57%**
		6050	wkład własny	1 004 738,00	1 369 950,00	1 341 378,55	0,00	97,91%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 237 881,00	5 237 880,28	0,00	100,00%
		6050	Termomodernizacja SP 1 w Łomży	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Szare na zielone, ul. Kierzkowa 7 (teren SP nr 4) - BO	0,00	600 000,00	584 583,82	0,00	97,43%
			Termomodernizacja budynku pełnowymiarowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 wraz z zapleczem socjalnym i pomieszczeniami towarzyszącymi	**9 366 451,00**	**9 396 451,00**	**6 571 411,15**	**0,00**	**0,00%**
		6050	wkład własny	1 404 968,00	1 434 968,00	1 404 967,50	0,00	97,91%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 961 483,00	7 961 483,00	5 166 443,65	0,00	64,89%
		6050	Poprawa stanu bezpieczeństwa poprzez wymianę oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży	0,00	115 399,00	115 398,60	0,00	100,00%
		6050	Poprawa stanu bezpieczeństwa poprzez wymianę oświetlenia w SP 1 w Łomży	0,00	78 105,00	78 105,00	0,00	100,00%
		6050	Poprawa stanu bezpieczeństwa poprzez wymianę oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży	0,00	105 202,00	105 201,90	0,00	100,00%
		6050	Zakup i montaż stojaków na hulajnogi	0,00	50 000,00	46 302,04	0,00	92,60%
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby SP Nr 10	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby SP Nr 5	0,00	51 976,00	51 976,00	0,00	100,00%
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**3 865 796,00**	**5 471 925,00**	**5 466 922,96**	**0,00**	**99,91%**
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku ZSS na ul. Nowogrodzkiej wraz z nadbudową sali gimnastycznej na sale dydaktyczne	130 000,00	130 000,00	125 000,00	0,00	96,15%
		6050	Utworzenie łazienki dla dzieci niepełnosprawnych w budynku na ul. M. Skłodowskiej - Curie	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%
			Przebudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych wraz z modernizacją pionu kuchennego oraz elementami małej architektury i niezbędnym zagospodarowaniem terenu przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 5	**3 735 796,00**	**5 291 925,00**	**5 291 922,96**	**0,00**	**100,00%**
		6050	środki własne	560 370,00	799 675,00	799 672,96	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 175 426,00	4 492 250,00	4 492 250,00	0,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
		6050	Dostosowanie przedszkola nr 4 do przepisów ppoż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Termomodernizacja budynków oświatowych miasta Łomża - przedszkola	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Termomodernizacja PP 10 w Łomży	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80115		**Technika**	**175 000,00**	**140 000,00**	**140 000,00**	**0,00**	**100,00%**
		6050	Budowa obiektów sportowych przy ZSTiO nr 4 w Łomży	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja Zielonej Strefy Relaksu w BUDOWLANCE dostępnej dla społeczności szkolnej i mieszkańców Łomży, teren przy ZSTiO nr 4, ul. Zielona 21 - BO	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	100,00%
		6050	Termomodernizacja budynków oświatowych miasta Łomża -technika	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80120		**Licea Ogólnokształcące**	**3 278 083,00**	**3 383 282,00**	**3 373 102,09**	**0,00**	**99,70%**
		6050	Łomżyńskie historie - utrwalamy pamięć o wielokulturowej historii Łomży, ul. Senatorska 13, OSIEDLE 5 - BO	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00%
		6050	Modernizacja kompleksu Orlik przy I LO w Łomży	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Poprawa stanu bezpieczeństwa poprzez wymianę oświetlenia w II Liceum Ogólnokształcącym im.Marii Konopnickiej w Łomży	0,00	102 996,00	102 995,28	0,00	100,00%
		6050	Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Łomży	3 019 131,00	3 130 001,00	3 120 000,00	0,00	99,68%
		6050	Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży	133 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wykonanie bramy przy II LO w Łomży	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wymiana bramy, ogrodzenia wraz z wymianą nawierzchni przy II LO w Łomży	0,00	110 285,00	110 106,81	0,00	99,84%
	80140		**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**100 000,00**	**77 995,00**	**77 994,30**	**0,00**	**100,00%**
		6050	Opracowanie dokumentacji na CKZiU w Łomży	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Poprawa BHP w szczególności stanu oświetlenia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łomży	0,00	77 995,00	77 994,30	0,00	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**87 491,00**	**87 207,00**	**0,00**	**99,68%**
		6060	Zakup dźwigu towarowego do PP Nr 8	0,00	60 800,00	60 516,00	0,00	99,53%
		6060	Zakup kotła warzelnego do kuchni szkolnej w SP 1 w Łomży	0,00	26 691,00	26 691,00	0,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**50 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**100,00%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**100,00%**

		6220	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**100,00%**
			Dofinansowanie opracowania dokumentacji architektonicznej na dostosowanie sal endoskopowych Pionu Urologii Szpitala Wojewódzkiego w Łomży do nowego sprzętu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%
	85117		**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**100,00%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
			Dofinansowanie zakupu klimatyzacji dla ŁTPCH "Hospicjum" p.w. Św. Ducha w Łomży	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**2 540 342,00**	**410 120,00**	**409 849,02**	**0,00**	**99,93%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**330 000,00**	**395 360,00**	**395 089,02**	**0,00**	**99,93%**
		6050	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Łomży	330 000,00	346 860,00	346 860,00	0,00	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby DPS	0,00	48 500,00	48 229,02	0,00	99,44%
	85295		**Pozostała działalność**	**2 210 342,00**	**14 760,00**	**14 760,00**	**0,00**	**100,00%**
			Klub seniora w Łomży ul. M. Skłodowskiej-Curie	**2 210 342,00**	**14 760,00**	**14 760,00**	**0,00**	**100,00%**
		6050	śr. własne	64 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	100,00%
		6057	udział środków UE	1 823 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	wkład własny	321 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Centrum Usług Społecznych w Mieście Łomża	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		6217	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6219	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**120 700,00**	**120 699,90**	**0,00**	**100,00%**
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**0,00**	**120 700,00**	**120 699,90**	**0,00**	**100,00%**
		6050	Utwardz. ciągów pieszo-jezdnych wokół bursy - etap II	0,00	120 700,00	120 699,90	0,00	100,00%
855			**Rodzina**	**5 565 002,00**	**6 510 758,00**	**4 959 054,07**	**0,00**	**76,17%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**5 565 002,00**	**6 510 758,00**	**4 959 054,07**	**0,00**	**76,17%**
		6050	Przebudowa placu zabaw przy Miejskim Żłobku nr 1 w Łomży	0,00	270 000,00	246 344,40	0,00	91,24%
		6050	Przebudowa placu zabaw przy Miejskim Żłobku nr 2 w Łomży	0,00	266 000,00	262 912,50	0,00	98,84%
		6050	Przebudowa placu zabaw przy Miejskim Żłobku nr 3 w Łomży	0,00	262 000,00	230 133,00	0,00	87,84%
			Budowa Miejskiego Żłobka nr 5 w Łomży	**5 565 002,00**	**5 712 758,00**	**4 219 664,17**	**0,00**	**73,86%**
		6050	środki własne	0,00	10 879,00	10 878,93	0,00	0,00%
		6057	udział środków UE	5 565 002,00	5 701 879,00	4 208 785,24	0,00	73,81%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**53 128 332,00**	**24 571 494,00**	**22 734 828,41**	**0,00**	**92,53%**
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**6 212 806,00**	**262 360,00**	**262 360,00**	**0,00**	**100,00%**
			Łomża - Druskienniki - EKO działania na rzecz dobrobytu społeczności pogranicza	**1 085 833,00**	**147 600,00**	**147 600,00**	**0,00**	**100,00%**
		6050	środki własne	200 000,00	147 600,00	147 600,00	0,00	100,00%
		6057	udział środków UE	708 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	wkład własny	177 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Rewaloryzacja zabytkowego parku im. Jakuba Wagi	**5 026 973,00**	**14 760,00**	**14 760,00**	**0,00**	**100,00%**
		6050	środki własne	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	100,00%
		6057	udział środków UE	4 260 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	wkład własny	751 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Skwerek Pani Hani z zielonym przystankiem - teren zielony przy Filharmonii, u zbiegu ulic Szosa Zambrowska i Zawadzka oraz przystanek autobusowy Szosa Zambrowska FILHARMONIA 02 BO 2025	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**25 037 135,00**	**23 547 502,00**	**21 714 057,27**	**0,00**	**92,21%**
		6050	Inwestycje związane z OZE na obiektach użyteczności publicznej w Mieście Łomża	214 760,00	143 910,00	143 910,00	0,00	100,00%
			Rozwój zielonego transportu publicznego w Łomży	**12 298 580,00**	**12 298 581,00**	**12 295 080,00**	**0,00**	**99,97%**
		6050	środki własne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	udział środków UE	8 709 100,00	8 661 200,00	8 661 199,92	0,00	100,00%
		6059	wkład własny	3 585 980,00	3 633 881,00	3 633 880,08	0,00	100,00%
			II "Zrównoważona mobilność miejska w Łomży"	**12 423 795,00**	**11 069 211,00**	**9 239 267,27**	**0,00**	83,47%
		6050	środki własne	910 200,00	812 415,00	812 415,00	0,00	100,00%
		6057	udział środków UE	7 956 549,00	6 908 566,00	6 769 145,00	0,00	97,98%
		6059	wkład własny	3 557 046,00	3 348 230,00	1 657 707,27	0,00	49,51%
		6230	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych**	**100 000,00**	**35 800,00**	**35 800,00**	**0,00**	**100,00%**
			Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	100 000,00	35 800,00	35 800,00	0,00	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**21 878 391,00**	**761 632,00**	**758 411,14**	**0,00**	**99,58%**
			Adaptacja do zmian klimatu terenów nad rzeką Narew w Łomży	**7 058 824,00**	**1 845,00**	**1 845,00**	**0,00**	**100,00%**
		6050	środki własne	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	100,00%
		6057	udział środków UE	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	wkład własny	1 058 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Mieście Łomża	**13 810 197,00**	**325 461,00**	**325 460,50**	**0,00**	**0,00%**
		6050	środki własne	569 904,00	325 461,00	325 460,50	0,00	100,00%

		6057	udział środków UE	11 254 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	wkład własny	1 986 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa Centrum badawczo-dydaktycznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa tężni solankowej na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży - BO	779 370,00	12 114,00	9 038,92	0,00	74,62%
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę wieży ciśnień	230 000,00	86 100,00	86 100,00	0,00	100,00%
		6060	Zakup ozdób świątecznych	0,00	116 112,00	116 016,71	0,00	0,00%
		6210	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych**	**0,00**	**220 000,00**	**219 950,01**	**0,00**	**99,98%**
			Wykonanie powierzchni magazynowych (boksów)	0,00	220 000,00	219 950,01	0,00	99,98%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 246 041,00**	**2 323 073,00**	**2 321 772,29**	**0,00**	**99,94%**
	92106		**Teatry**	**50 000,00**	**23 000,00**	**22 492,94**	**0,00**	**97,80%**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	23 000,00	22 492,94	0,00	0,00%
			Zakup przyczepy do przewozu środków inscenizacyjnych	50 000,00	23 000,00	22 492,94	0,00	0,00%
	92116		**Biblioteki**	**937 059,00**	**1 413 090,00**	**1 412 297,55**	**0,00**	**99,94%**
		6050	Mediateka: Książnica Łomżyńska – centrum dostępu do wiedzy, kultury i nowych technologii	180 000,00	174 760,00	174 760,00	0,00	100,00%
			Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Księżnej Anny w Łomży, Filia nr 2	**757 059,00**	**1 238 330,00**	**1 237 537,55**	**0,00**	99,94%
		6050	środki własne	0,00	2 000,00	1 208,77	0,00	60,44%
		6057	udział środków UE	643 500,00	615 692,00	615 691,73	0,00	100,00%
		6059	budżet państwa	113 559,00	620 638,00	620 637,05	0,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 258 982,00**	**886 983,00**	**886 981,80**	**0,00**	100,00%
		6570	**Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych**	**1 258 982,00**	**886 983,00**	**886 981,80**	**0,00**	**100,00%**
			Odtworzenie dachu na zabytku wpisanym do rejestru zabytków pod nr A- 81 z dnia 05.03.1980 r.: Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Łomży	499 800,00	499 800,00	499 800,00	0,00	100,00%
			Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przyzabytkowym Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP w Łomży	759 182,00	387 183,00	387 181,80	0,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**6 317 177,00**	**1 989 486,00**	**1 985 954,14**	**194 327,00**	**99,82%**
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**1 072 177,00**	**1 628 752,00**	**1 626 893,24**	**0,00**	**99,89%**
		6050	Dachy na pływalniach ul. Niemcewicza i ul. Wyszyńskiego	1 060 000,00	679 572,00	679 571,69	0,00	100,00%
		6050	Modernizacja sieci Centralnej Wody Użytkowej na Pływalni Miejskiej ul.Niemcewicza 17a	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
		6050	Modernizacja systemu monitoringu na Stadionie Miejskim	0,00	73 300,00	73 111,20	0,00	99,74%
		6050	Modernizacja systemu nawodnienia płyty głównej Stadionu Miejskiego i boiska bocznego trawiastego	0,00	77 500,00	77 500,00	0,00	100,00%
		6050	Modernizacja systemu sprzedaży w Parku Wodnym	0,00	150 730,00	150 200,22	0,00	99,65%
		6050	Montaż i uruchomienie kompensatora energii biernej na Stadionie Miejskim w Łomży	12 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne MOSIR	0,00	627 650,00	626 510,13	0,00	99,82%
	92695		**Pozostała działalność**	**5 245 000,00**	**360 734,00**	**359 060,90**	**194 327,00**	**99,54%**
		6050	"Spełnić marzenia". Tyrolka i bocianie gniazdo, ul. Harcerska – ul. Winiarskiego BO 2025	70 000,00	96 000,00	95 928,00	95 928,00	99,93%
		6050	Budowa zadaszonego lodowiska przy ul. Katyńskiej w Łomży	5 000 000,00	45 510,00	45 510,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja kompleksu Orlik przy ul. Katyńskiej w Łomży	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Wesołej BO 2025	100 000,00	100 000,00	98 399,00	98 399,00	98,40%
		6050	Rozbudowa placu zabaw, ul. Winiarskiego i Wronia - BO	0,00	119 224,00	119 223,90	0,00	0,00%
			OGÓŁEM	**120 862 416,00**	**87 250 694,00**	**78 715 967,36**	**2 160 305,00**	**90,22%**

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 126/26
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 31 marca 2026r.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie na 31.12.2025r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			**61 407 653,00**	**61 653 492,28**
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	740 804,00	740 804,68
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	522 401,00	702 006,96
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	13 934 221,00	14 000 455,30
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	46 210 227,00	46 210 225,34
Rozchody ogółem:			**49 901 357,00**	**49 901 356,49**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	49 901 357,00	49 901 356,49

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 126/26
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 31 marca 2026r.

Wykonanie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			Wykonanie na 31.12.2025r.	% wyk.
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa		
600	60016	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	1 300 000			1 270 433,43	97,73%
700	70005	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	354 660			354 090,43	99,84%
700	70007	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			1 340 265	1 340 265,00	100,00%
710	71095	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	750 000			706 128,00	94,15%
730	73095	2800	Akademia Nauk Stosowanych	200 000			0,00	0,00%
750	75095	2320	wspólne stanowisko Rzecznika Konsumentów dla Miasta Łomża i Powiatu Łomżyńskiego	93 697			88 034,98	93,96%
851	85111	6220	Szpital Wojewódzki w Łomży	50 000			50 000,00	100,00%
852	85232	2650	Centrum Integracji Społecznej			464 580	464 580,00	100,00%
852	85295	2647	Centrum Integracji Społecznej	53 234			0,00	0,00%
852	85295	2649	Centrum Integracji Społecznej	5 966			0,00	0,00%
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Cydzynie	50 839			50 838,71	100,00%
853	85333	2320	Starostwo Powiatowe - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	2 608 543			2 607 132,43	99,95%
853	85395	2800	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży	100 000			100 000,00	100,00%
900	90095	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	220 000			219 950,01	99,98%
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		2 570 000		2 570 000,00	100,00%
921	92106	2800	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	27 000			26 989,74	99,96%
921	92106	6220	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	23 000			22 492,94	97,80%
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 969 000		1 969 000,00	100,00%
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		3 210 000		3 210 000,00	100,00%
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		3 404 700		3 404 700,00	100,00%
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		2 695 000		2 695 000,00	100,00%
921	92118	2800	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży	46 110			45 999,67	99,76%
921	92195	2800	Zasmakuj w kulturze - Hala Kultury BO 2025	20 000			20 000,00	100,00%
921	92195	2320	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w sferze kultury	20 000			0,00	0,00%
921	92195	2320	Powiat Łomżyński - Międzynarodowy Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo - Łomża	30 000			30 000,00	100,00%
Ogółem				**5 953 049**	**13 848 700**	**1 804 845**	**21 245 635,34**	98,33%
				21 606 594				

Załącznik nr 8
do Zarządzenia Nr 126/26
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 31 marca 2026r.

Wykonanie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			Wykonanie na 31.12.2025r.	% wyk.
				celowa	przedmiotowa	podmiotowa		
630	63003	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki	250 000			249 880,67	99,95%
755	75515	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie nieopłatnej pomocy prawnej	71 051			71 050,00	100,00%
801	80101	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	110 000			110 000,00	100,00%
801	80101	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - szkoły podstawowe			2 416 536	2 416 535,59	100,00%
801	80102	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100 000			100 000,00	100,00%
801	80102	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne			3 703 580	3 703 579,40	100,00%
801	80104	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	226 639			226 639,00	100,00%
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola			6 782 399	6 782 398,04	100,00%
801	80104	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - przedszkola			1 257 542	1 257 541,50	100,00%
801	80105	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	49 847			49 847,00	100,00%
801	80105	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkole specjalne			1 347 435	1 347 434,68	100,00%
801	80115	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	128 000			128 000,00	100,00%
801	80115	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - technika			3 383 300	3 383 299,80	100,00%
801	80116	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - policealne			3 925 232	3 925 230,05	100,00%
801	80117	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - branżowe			1 885 533	1 885 532,76	100,00%
801	80120	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100 000			100 000,00	100,00%
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - licea ogólnokształcące			2 405 832	2 405 831,82	100,00%
801	80120	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - licea ogólnokształcące			6 240 543	6 240 542,99	100,00%
801	80122	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - licea ogólnokształcące dla dorosłych			109 029	109 028,46	100,00%
801	80149	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	259 761			259 761,00	100,00%
801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			9 286 190	9 286 189,75	100,00%

801	80150	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jendnostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			433 517	433 516,08	100,00%
801	80152	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kształcenie specjalne w szkołach ponadpodstawych			425 785	425 784,14	100,00%
801	80152	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jendnostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			289 165	289 164,92	100,00%
801	80153	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 667			1 566,59	93,98%
801	80153	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 016			20 339,77	96,78%
851	85117	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000			20 000,00	100,00%
851	85153	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000			20 000,00	100,00%
851	85154	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologi Społecznej	508 000			506 929,37	99,79%
851	85195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ochrona i promocja zdrowia	220 000			209 035,70	95,02%
852	85230	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dożywianie	100 000			100 000,00	100,00%
853	85311	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapi Zajęciowej - BONA		156 427		156 426,80	100,00%
853	85395	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000			30 000,00	100,00%
854	85404	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			982 395	982 394,07	100,00%
854	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2 624 724	2 624 723,02	100,00%
854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			415 601	415 600,32	100,00%
855	85510	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - placówki opiekuńczo-wychowawcze	80 000			80 000,00	100,00%
900	90005	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 800			35 800,00	100,00%
900	90095	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - rodzinne ogrody działkowe	50 000			34 266,89	68,53%
900	90095	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000			10 000,00	100,00%
921	92120	6570	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	886 983			886 981,80	100,00%
921	92195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w sferze kultury	180 000			180 000,00	100,00%
926	92605	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	2 820 000			2 777 500,00	98,49%
Ogółem				**6 278 764**	**156 427**	**47 914 338**	54 278 351,98	99,87%
				54 349 529				

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 126/26
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 31.03.2026 r.

Część opisowa do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu za 2025 r.

I. Informacje ogólne

Budżet miasta Łomża na 2025 rok został uchwalony w dniu 18 grudnia 2024 r. Uchwałą Nr 90/X/24 Rady Miejskiej Łomży i przewidywał:
- dochody - 623 963 358 zł,
- wydatki - 635 941 852 zł.

W 2025 roku wielkość pierwotnie uchwalonego budżetu uległa zmianie i na dzień 31.12.2025 r. wyniosła:
- dochody - 639 642 163,00 zł,
- wydatki - 651 148 459,00 zł.

Planowany budżet miasta został:
- zwiększony po stronie dochodów o kwotę 15 678 805,00 zł, co stanowi 2,51 % w stosunku do pierwotnie przyjętej wielkości,
- zwiększony po stronie wydatków o kwotę 15 206 607,00 zł, co stanowi 2,39 % 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 14 575 756,00 zł, w tym:
   a) w gminie zwiększyły się o kwotę 12 221 948,00 zł,
   b) w powiecie zwiększyły się o kwotę 2 353 808,00 zł,
2. Subwencje, które uległy zwiększeniu ogółem o kwotę 3 011 828,00 zł, w tym:
   a) dla gminy zwiększyły się o kwotę 7 043 816 zł,
   b) dla powiatu zmniejszyły się o kwotę 4 013 988,00 zł,
3. Dotacje, które uległy zwiększeniu o kwotę 25 069 711,00 zł, w tym:
   a) dla gminy zwiększyły się o kwotę 13 342 056,00 zł,
   b) dla powiatu zwiększyły się o kwotę 11 727 655,00 zł,
4. Środki z Unii Europejskiej, które uległy zmniejszeniu o kwotę 26 978 490,00 zł, w tym:
   a) dla gminy zmniejszyły się o kwotę 27 742 420,00 zł,
   b) dla powiatu zwiększyły się o kwotę 763 930,00 zł.

Jak wynika z powyższych danych zmiany w 2025 roku dotyczyły głównie zwiększenia dochodów własnych, subwencji i dotacji. Plan w zakresie środków z UE został zmniejszony.

Zmian wielkości budżetu miasta w 2025 roku dokonano łącznie na podstawie 36 Zarządzeń Prezydenta Miasta oraz 13 Uchwał Rady Miejskiej.

II. Dochody budżetowe

Dochody budżetu miasta w 2025 r. zostały wykonane w kwocie 654 508 627,61 zł, co stanowi 102,32 % wykonania przyjętej po zmianach wielkości planu budżetu.

Struktura dochodów budżetu miasta za 2025 r.:

Wyszczególnienie	*Plan na 01.01.2025 r.*	*Plan na 31.12.2025 r.*	*% udziału*	*Wykonanie na 31 12.2025 r.*	*% udziału*	*% wykonania*
Dochody bieżące	537 155 161,00	583 354 591,00	91,22	585 738 434,16	89,49	100,41
Dochody majątkowe	86 808 197,00	56 107 572,00	8,78	68 770 193,45	10,51	122,57
Ogółem dochody	**623 963 358,00**	**639 642 163,00**	**100,00**	**654 508 627,61**	**100,00**	**102,32**

W strukturze wykonanych dochodów budżetu miasta za 2025 r. dochody bieżące stanowią 89,49 % dochodów ogółem, a dochody majątkowe 10,51 %. Dochody bieżące zostały wykonane w 100,41 %, a dochody majątkowe w 122,57 %.

Wyszczególnienie	*Plan na 01.01.2025 r.*	*Plan na 31.12.2025 r.*	*% udziału*	*Wykonanie na 31.12.2025 r.*	*% udziału*	*% wykonania*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*5:3*
Dochody własne	**367 467 857,00**	**382 043 613,00**	**59,73**	**382 523 917,91**	**58,44**	**100,13**
w tym:						
gminy	355 993 045,00	368 214 993,00		368 555 009,96		100,09
powiatu	11 474 812,00	13 828 620,00		13 968 907,95		101,01
Subwencje	**121 135 298,00**	**124 147 126,00**	**19,41**	**127 219 171,31**	**19,44**	**102,47**
w tym:						
gminy	116 335 298,00	123 379 114,00		123 379 113,31		100,00
powiatu	4 800 000,00	768 012,00		3 840 058,00		500,00
Dotacje	**82 085 113,00**	**107 154 824,00**	**16,75**	**117 542 446,58**	**17,96**	**109,69**
w tym:						
gminy	63 606 163,00	76 948 219,00		88 440 429,42		114,93
powiatu	18 478 950,00	30 206 605,00		29 102 017,16		96,34
Środki na dofinansowanie zadań z udziałem UE:	**53 275 090,00**	**26 296 600,00**	**4,11**	**27 223 091,81**	**4,16**	**103,52**
gminy	53 275 090,00	25 532 670,00		25 634 318,39		100,40
powiatu	-	763 930,00		1 588 773,42		207,97
Ogółem dochody w tym:	**623 963 358,00**	**639 642 163,00**	**100,00**	**654 508 627,61**		**102,32**
gminy	589 209 596,00	594 074 996,00		606 008 871,08		102,01
powiatu	34 753 762,00	45 567 167,00		48 499 756,53		106,44

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

W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku:
Udział dochodów własnych w ogólnej strukturze budżetu na dzień 31.12.2025 r. w stosunku do analogicznego okresu 2024 r. zwiększył się o kwotę 147 592 232,09 zł, procentowo udział dochodów własnych w strukturze budżetu jest wyższy o 15,11%, niż na 31.12.2024 r.
Wpływ na to miały następujące czynniki:
- wyższe udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o 129 016 882,62 zł,
- wyższe wpływy z pozostałych dochodów o 6 325 634,69 zł,

- wyższe wpływy z podatków i opłat lokalnych o 11 222 997,92 zł, (wpływ na to ma wyższy podatek od nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
- wyższe opłaty za odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych oraz sprzedaży składników majątkowych o 2 810 774,50 zł,
- niższe udziały w podatku dochodowym od osób prawnych o 1 784 057,64 zł.

Udział subwencji w budżecie za 2025 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2024 r. w pozycji wykonanie zmniejszył się o kwotę 79 486 959,69 zł., (procentowy udział w strukturze dochodów zmniejszył się o 18,68 %), w tym:

Udział dotacji w strukturze budżetu zmniejszył się w wykonaniu za 2025 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2024 r. o 1,48 %.

Udział środków unijnych w budżecie w pozycji wykonanie za 2025 r. zwiększył się w porównaniu do analogicznego okresu 2024 r. o kwotę 15 977 985,55 zł, zwiększył się również udział procentowy o 2,09 %.

Reasumując wykonanie dochodów ogółem za 2025 r. w stosunku do analogicznego okresu 2024 r. zwiększyło się o 112 231 822,86 zł, z tym, że wykonanie dochodów bieżących zwiększyło się o 63 524 211,02 zł, a wykonanie dochodów majątkowych o 48 707 611,84 zł.

Struktura dochodów własnych budżetu miasta w 2025 r. przedstawia się następująco:

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Plan na 1.01.2025*	*Plan na 31.12.2025*	*% udziału*	*Wykonanie na 31.12.2025*	*% udziału*	*% wykon*
Dochody własne gminy							
1	Podatki i opłaty w tym: realizowane przez - Urząd Miejski - Urzędy Skarbowe	**69 084 014,00** 63 312 903,00 5 771 111,00	**73 671 168,00** 67 290 807,00 6 380 361,00	**19,23**	**73 765 527,19** 67 396 571,25 6 368 955,94	**19,23**	**100,11**
2	Udział w podatku dochodowym osób prawnych (US)	6 069 827,00	6 069 827,00	1,59	6 069 826,36	1,59	100,00
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych(MF)	253 158 845,00	253 158 845,00	66,26	253 158 844,62	66,18	100,00
4	Dochody majątkowe gminy	5 884 000,00	3 941 200,00	1,06	3 841 008,13	1,00	97,46
5	Pozostałe dochody własne	21 796 359,00	31 373 953,00	8,27	31 719 803,66	8,35	101,13
	Razem dochody własne gminy	**355 993 045,00**	**368 214 993,00**	**96,38**	**368 555 009,96**	**96,35**	**100,09**
1	Opłaty realizowane przez Urząd Miejski (opłata komunikacyjna, koncesje i licencje, usuwanie pojazdów)	1 066 000,00	1 123 702,00	0,29	1 141 949,39	0,30	101,62
2	Dochody majątkowe powiatu	-	1 998,00	-	2 737,87	-	137,03
3	Pozostałe dochody własne	10 408 812,00	12 702 920,00	3,32	12 824 220,69	3,35	100,95
	Razem dochody własne powiatu	**11 474 812,00**	**13 828 620,00**	**3,62**	**13 968 907,98**	**3,65**	**101,01**
	Ogółem dochody własne miasta	**367 467 857,00**	**382 043 613,00**	**100,00**	**382 523 917,91**	**100,00**	**100,13**

Dochody własne budżetu miasta zostały wykonane na kwotę 382 523 917,91 zł. i stanowią 100,13% wykonania planu dochodów budżetu miasta w tym zakresie na dzień 31.12.2025 r.

W porównaniu do analogicznego okresu 2024 roku, zwiększył się udział dochodów z tytułu PIT w realizacji dochodów własnych miasta o 13,34 %, zmniejszył się udział dochodów pobieranych przez Urząd Miejski o 7,58 % oraz z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o 1,76 %.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych realizowane przez Urząd Miejski.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych zostały wykonane za 2025 r. w kwocie 68 538 520,64 zł, co stanowi 100,17% planu po zmianach w tym zakresie na 31.12.2025 r. W porównaniu z analogicznym okresem 2024 r. wpływy te wzrosły o 11 425 220,81 zł. co stanowi 16,67% wzrostu.

Wielkość wpływów z poszczególnych podatków i opłat realizowanych przez Urząd Miejski w 2025 r. przedstawia się następująco:

Lp.	*Wpływy z tytułu podatków i opłat*	*Plan na 01.01.2025*	*Plan na 31.12.2025*	*Wykonanie na 31.12.2025*	*% udziału*	*% wykon.*
1	od nieruchomości	**44 494 706,00**	**47 194 706,00**	**47 512 157,28**	**69,33**	**100,67**
	od osób :					
	- fizycznych	16 159 641,00	17 509 641,00	17 740 991,56		101,32
	- prawnych	28 335 065,00	29 685 065,00	29 771 165,72		100,29
2	Od środków transportowych osób:	**2 082 800,00**	**2 172 800,00**	**2 188 815,95**	**3,19**	**100,74**
	- fizycznych	1 388 173,00	1 428 173,00	1 446 133,95		99,74
	- prawnych	694 627,00	744 627,00	742 682,00		101,26
3	opłata od posiadania psa	49 280,00	49 280,00	50 399,24	0,07	102,27
4	rolnego osób:	**163 211,00**	**163 211,00**	**168 663,68**	**0,25**	**103,34**
	- fizycznych	160 509,00	160 509,00	166 134,69		103,50
	- prawnych	2 702,00	2 702,00	2 528,99		93,60
5	Leśnego od osób fizycznych	906,00	906,00	889,00	-	98,12
6	opłata targowa	247 000,00	247 000,00	245 121,00	0,36	99,24
7	opłata skarbowa	600 000,00	600 000,00	606 328,39	0,88	101,05
8	opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 935 000,00	1 935 000,00	1 830 114,66	2,67	94,58
9	opłata za zajęcie pasa drogi, SOP	470 000,00	674 074,00	669 266,46	0,98	99,29
10	Gospodarka odpadami	13 100 000,00	13 910 000,00	13 762 629,49	20,08	98,94
11	opłata komunikacyjna	950 000,00	1 007 702,00	1 032 905,09	1,51	102,50
12	opłata za koncesje licencje	36 000,00	36 000,00	45 230,30	0,07	125,64
13	Opłaty za prawo jazdy	170 000,00	192 971,00	197 284,00	0,29	102,24
14	wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	63 814,00	0,09	79,77
15	odsetki i koszty upomnienia od nieterminowych opłat	-	150 859,00	164 902,10	0,24	105,91
Ogółem wpływy podatkowe		**64 378 903,00**	**68 414 509,00**	**68 538 520,64**	**100,00**	**100,17**

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

opłata za zajecie pasa drogi oraz opłata skarbowa.

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

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

Trwały zarząd

70005 § 0470

Należności	*Ilość podatników*	*Wykonanie*	*Saldo należności*	*w tym należności wymagalne*	*Nadpłaty*
287 786,12	18	287 786,15	0,00	0,00	0,03

W porównaniu z analogicznym okresem 2024 roku wpływy z tytułu trwałego zarządu są mniejsze o 3 778,10 zł.

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

70005 § 0490

Należności	*Ilość podatników*	*Wykonanie*	*Saldo należności*	*w tym należności wymagalne*	*Nadpłaty*
629 477,31	72	627 506,67	4 698,69	3 385,09	2 728,05

W porównaniu z analogicznym okresem 2024 roku wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej, scalenia, opłaty planistycznej są wyższe o 183 520,21 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku 7 osób ma zaległości na kwotę 3 385,09 zł.
Główny wpływ na to ma:
- zaległości w kwocie 2 511,67 zł – egzekucję prowadzi Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łomży,
- zaległość w kwocie 872,83 zł – zabezpieczona wpisem hipoteki przymusowej,
- zaległości w kwocie 0,59 zł – stanowią niedopłaty,

Na zaległości do 31 grudnia 2025 roku wystawiono:
- 6 upomnień na kwotę 5 408,45 zł,
- 19 wezwań na kwotę 28 361,77 zł,
- 4 tytuły wykonawcze na kwotę 2 272,03 zł,
- 6 powiadomień sms.

Użytkowanie wieczyste

70005 § 0550

Należności	*Ilość podatników*	*Wykonanie*	*Saldo należności*	*w tym należności wymagalne*	*Nadpłaty*
3 294 317,07	583	3 336 848,84	8 467,04	8 467,04	50 998,81

W porównaniu z analogicznym okresem 2024 roku wpływy z tytułu użytkowania wieczystego są wyższe o 448 667,41 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku 29 osób ma zaległości na kwotę ogółem 8 467,04 zł.

Główny wpływ na to mają zaległości 9 osób na kwotę 8 277,53 zł (egzekucja komornicza w toku, egzekucja umorzona przez Komornika Sądowego bądź zabezpieczone wpisem hipoteki przymusowej), pozostałe zaległości do 100 zł stanowią kwotę 189,51 zł.

Na zaległości do 31 grudnia 2025 roku wystawiono:
- 149 wezwań na kwotę 212 025,89 zł,
- 4 pozwy do Sądu Rejonowego w Łomży na kwotę 36 025,20 zł,
- 1 wniosek o ponowną egzekucję do Komornika Sądowego w Łomży na kwotę 609,15 zł,
- 29 powiadomień sms.

Saldo nadpłat stanowią zaliczkowe wpłaty wieczystego użytkowania na 2026 r.

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

70005 § 0750

Należności	*Ilość podatników*	*Wykonanie*	*Saldo należności*	*w tym należności wymagalne*	*Nadpłaty*
815 265,07	177	744 447,18	78 233,89	78 233,89	7 416,00

W porównaniu z analogicznym okresem 2024 roku wpływy z tytułu dzierżaw, najmu, bezumownego korzystania z terenu są niższe o 59 001,49 zł.

Główny wpływ na saldo zaległości mają kwoty:
- 14 267,14 zł – zabezpieczona wpisem hipoteki przymusowej,
- 59 795,24 zł – postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Komornika Sądowego,
- 1 043,91 zł – postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Sąd Rejonowy w Łomży,
- 1 774,74 zł – wystawiony tytuł wykonawczy przez Sąd Rejonowy w Łomży, w I kwartale 2026 r. zostanie wystawiony wniosek do Komornika Sądowego w Łomży,
- 1 299,18 zł – opłacona w styczniu 2026 r.,
- 53,68 zł – stanowią niedopłaty do 100 zł.

Na zaległości do 31 grudnia 2025 roku wystawiono:
- 75 wezwań na kwotę 254 603,63 zł,
- 9 pozwów do Sądu Rejonowego w Łomży na kwotę 35 576,32 zł.
- 17 powiadomień sms.

Przekształcenie użytkowania wieczystego na własność

70005 § 0760

Należności	*Ilość podatników*	*Wykonanie*	*Saldo należności*	*w tym należności wymagalne*	*Nadpłaty*
40 035,50	297	35 747,51	7 496,42	7 495,70	3 208,43

W porównaniu z analogicznym okresem 2024 roku wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność są wyższe o 2 075,34 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku 38 osób ma zaległość na kwotę 7 495,70 zł.
Główny wpływ na saldo zaległości mają kwoty:
- 5 351,12 zł – dłużnicy nie żyją, brak postępowania spadkowego, brak możliwości prowadzenia egzekucji,
- 1 546,34 zł – postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łomży.
- 389,05 zł – stanowią niedopłaty do 100 zł, z czego kwota 83,70 zł została opłacona w styczniu 2026 r.

Na zaległości do 31 grudnia 2025 roku wystawiono:
- 185 wezwań na kwotę 14 106,08 zł,
- 7 upomnień na kwotę 2 271,33 zł,
- 4 tytuły wykonawcze na kwotę 2 791,90 zł,
- 36 powiadomień sms.

Sprzedaż gruntów i lokali

70005 § 0770

Należności	*Ilość podatników*	*Wykonanie*	*Saldo należności*	*w tym należności wymagalne*	*Nadpłaty*
3 908 936,50	16	3 795 074,19	113 863,12	113 863,12	0,81

W porównaniu z analogicznym okresem 2024 roku wpływy z tytułu sprzedaży gruntów i lokali są większe o 2 814 946,79 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku figuruje zaległość na kwotę 113 863,12 zł (kwota zasądzona wyrokiem Sądu Okręgowego w Łomży Sygn. akt I C 30/23 z dnia 04.04.2023 r. Należna z tytułu zwrotu przez dłużników udzielonej bonifikaty w wysokości 70 % na zakup lokalu mieszkalnego, gdyż nie zostały dotrzymane warunki wynikające z uchwały Rady Miejskiej Łomży Nr 179/XXII/12 z dnia 21.03.2012 r.) – postępowanie egzekucyjne Km 861/23 prowadzone przez Komornika Sądowego w Łomży zostało umorzone postanowieniem z dnia 09.10.2024 r. W dniu 09.12.2025 r. zostało wysłane wezwanie do zapłaty do pełnomocnika dłużników przed ponowieniem egzekucji komorniczej.

Podatek od nieruchomości osób prawnych

75615§0310

Należności	*Ilość podatników*	*Wykonanie*	*Saldo należności*	*w tym należności wymagalne*	*Nadpłaty*
30 391 070,69	387	29 771 165,72	652 896,89	652 896,89	32 991,92

W porównaniu z analogicznym okresem 2024 r. wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych są wyższe o 4 684 116,10 zł tj. o 18,67 %, saldo należności zmniejszyło się o 34 891,08 zł, i są to zaległości wymagalne.

W sprawozdaniu Rb-27S na dzień 31 grudnia 2025 r. saldo wymagalne 652 896,89 zł zostało pomniejszone o zaległości objęte postępowaniem upadłościowym i restrukturyzacyjnym w wysokości 217 302,42 zł i wynosi 435 594,47 zł.

Wpływ na wysokość salda zaległości wymagalnych mają kwoty:
- 435 594,47 zł - 25 jednostek posiada zaległości w łącznej wysokości (w tym 2 jednostki na kwotę 318 605,09 zł) wobec których jest wszczęte oraz prowadzone postępowanie egzekucyjne przez organ egzekucyjny.
- 137 288,65 zł - 1 osoba prawna znajduje się w postępowaniu restrukturyzacyjnym do której zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2309, z 2023 r. 1723, 1860) nie prowadzi się egzekucji wobec majątku dłużnika,
- 80 013,77 zł - 3 jednostki, które znajdowały się w upadłości (co stanowi 12,26% salda zaległości). Zaległości zostały zgłoszone do sędziego - komisarza, a po dacie ogłoszenia upadłości zaległości znajdowały się w zarządzie syndyka i w stosunku do tych podmiotów nie można było prowadzić egzekucji administracyjnej ani dokonywać wpisu hipotek - art. 146 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2022 poz. 1520, z 2023 r. poz. 825, 1723, 1843, 1860) oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 2002 r. III RN 67/01. Postępowanie upadłościowe wobec tych podmiotów zostało zakończone.

Wpływy z prowadzonej egzekucji administracyjnej wynoszą kwotę 119 082,67 zł, a wpływy z

egzekucji sądowej wynoszą 33 161,77 zł.
Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w 2025 roku przeprowadzono 47 rozmów telefonicznych oraz wystawiono:
- 55 pism informujących o zaległościach,
- 66 upomnień,
- 32 tytuły wykonawcze.

Podatek od nieruchomości osób fizycznych

75616§0310

Należność	*Ilość podatników*	*Wykonanie*	*Saldo należności*	*w tym należności wymagalne*	*Nadpłaty*
17 968 267,39	16 745	17 740 991,56	356 312,84	341 609,22	129 037,01

W porównaniu z analogicznym okresem 2024 r. wpływy z tytułu podatku od nieruchomości są wyższe o 4 299 017,50 zł tj. 31,98 %. Saldo należności zmniejszyło się o 211 924,07 zł, a zaległości wymagalne zwiększyły się o 182,31 zł.
W sprawozdaniu Rb-27s na dzień 31 grudnia 2025 saldo wymagalne 341 609,22 zł zostało pomniejszone o zaległości jednostek w upadłości oraz objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym w łącznej wysokości 23 824,01 zł i wynosi 317 785,21 zł.
197 osób fizycznych ma zaległości na kwotę 341 609,22 zł, w tym kwota zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wynosi 23 350,49 zł.
Główny wpływ na taki stan mają zaległości 23 osób z kwotą powyżej 1 000,00 zł na łączną kwotę 320 985,06 zł, co stanowi 93,96 % salda zaległości.
W stosunku do zalegających zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne. Wpływy z przeprowadzonej egzekucji administracyjnej wynoszą 251 438,80 zł, a z egzekucji sądowej 5 610,26 zł.
Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w 2025 r. przeprowadzono 407 rozmów telefonicznych oraz wysłano 1429 wiadomości sms informujących o zaległościach oraz wystawiono:
- 1 144 pism informujących o zaległościach,
- 546 upomnień,
- 224 tytuły wykonawcze.

Podatek rolny osób prawnych

75615 § 0320

Należności	*Ilość podatników*	*Wykonanie*	*Saldo należności*	*w tym należności wymagalne*	*Nadpłaty*
2 558,99	48	2 528,99	40,00	40,00	10,00

W porównaniu z analogicznym okresem 2024 roku wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych są niższe o 297,01 zł.

Podatek rolny od osób fizycznych

75616 § 0320

Należności	*Ilość podatników*	*Wykonanie*	*Saldo należności*	*w tym należności wymagalne*	*Nadpłaty*
154 766,60	1 997	166 134,69	594,53	594,53	11 962,62

W porównaniu z analogicznym okresem 2024 roku wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych są wyższe o kwotę 7 196,17 zł, kwota zaległości ogółem zmniejszyła się o 270,27 zł.
16 osób ma zaległości na kwotę 594,53 zł. W stosunku do 3 osób zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne.
Na zaległości z tytułu podatku rolnego na dzień 31 grudnia 2025 roku:
- wysłano 417 informacji o należnościach,
- przeprowadzono 21 rozmów telefonicznych z podatnikiem,
- wysłano 327 informacji sms do podatnika,
- wystawiono 105 upomnień,
- wystawiono 38 tytułów wykonawczych.
Wpływy z egzekucji administracyjnej wynoszą 110.218,68 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych

75616 § 0330

Należności	*Ilość podatników*	*Wykonanie*	*Saldo należności*	*w tym należności wymagalne*	*Nadpłaty*
884,00	1	889,00	19,00	19,00	24,00

W porównaniu z analogicznym okresem 2024 roku wpływy z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych są niższe o kwotę 198,96 zł, kwota zaległości wymagalnych zmniejszyła się o kwotę 7,00 zł.

Podatek od środków transportowych osób prawnych

75615 § 0340

Należności	*Ilość podatników*	*Wykonanie*	*Saldo należności*	*w tym należności wymagalne*	*Nadpłaty*
744 627,00	67	742 682,00	3 727,00	3 727,00	5,00

W porównaniu z analogicznym okresem 2024 roku wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych są wyższe o kwotę 60 179,00 zł.
Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych osób prawnych na dzień 31 grudnia 2025 roku:
- wysłano 18 informacji o należnościach,
- wystawiono 6 upomnień,
- wystawiono 4 tytuły wykonawcze.
Wpływy z prowadzonej egzekucji administracyjnej wynoszą 6 899,33 zł.

Podatek od środków transportowych osób fizycznych

75616 § 0340

Należności	*Ilość podatników*	*Wykonanie*	*Saldo należności*	*w tym należności wymagalne*	*Nadpłaty*
1 466 440,06	215	1 446 133,95	21 542,60	21 542,60	1 236,49

W porównaniu z analogicznym okresem 2024 roku wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych są wyższe o 27 804,60 zł, kwota zaległości ogółem zwiększyła się o kwotę 2 172,35 zł. Zalegających z podatkiem od środków transportowych jest 8 osób fizycznych na kwotę 21 542,60 zł, w stosunku do 7 osób zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne.
Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2025 roku:
- wysłano 62 informacje o należnościach,

- przesłano 21 rozmów telefonicznych z podatnikiem,
- wysłano 112 informacji sms do podatnika,
- wystawiono 42 upomnienia,
- wystawiono 24 tytuły wykonawcze.

Wpływy z prowadzonej egzekucji administracyjnej wynoszą 38 609,49 zł.

Opłata od posiadania psa

75616§0370

Należności	*Ilość podatników*	*Wykonanie*	*Saldo należności*	*w tym należności wymagalne*	*Nadpłaty*
52 556,63	886	50 399,24	3 197,74	3 197,74	1 040,35

W porównaniu z analogicznym okresem 2024 roku wpływy z tytułu opłaty od posiadania psa są niższe o kwotę 377,61 zł, kwota zaległości ogółem zwiększyła się o kwotę 718,19 zł.
18 osób ma zaległości na kwotę 3 197,74 zł - zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne.

Na zaległości z tytułu opłaty od posiadania psa na dzień 31 grudnia 2025 r. wystawiono:
- 197 wezwań do zapłaty lub wyjaśnienia przyczyn niezapłacenia należnej na rzecz miasta opłaty od posiadania psa,
- 39 postanowień o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania w opłacie od posiadania psa oraz zapoznania z aktami sprawy,
- wysłano 38 informacji o należnościach,
- wysłano 2 informacje sms do podatnika,
- wystawiono 16 upomnień,
- wystawiono 12 tytułów wykonawczych.

Wpływy z egzekucji administracyjnej wynoszą 777,50 zł.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

90002 § 0490

Należności	*Ilość podatników*	*Wykonanie*	*Saldo należności*	*w tym należności wymagalne*	*Nadpłaty*
13 889 018,26	4 680	13 762 629,49	206 138,45	45 448,65	79 749,68

W porównaniu z analogicznym okresem 2024 roku wpływy z tytułu opłaty są wyższe o 2 300 093,29 zł. Saldo należności zwiększyło się o 29 451,86 zł, a zaległości wymagalnych o 3 132,83 zł.

Wpływy z egzekucji administracyjnej w 2025 roku wynosiły 19 987,55 zł.
Wpływy z egzekucji sądowej w 2025 roku wynosiły 1 661,95 zł.

Na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2025 roku wysłano 2 613 SMS-ów informujących o saldzie na koncie podatkowym.
Wystawiono:
- 203 upomnienia,
- 869 pism w sprawie wyjaśnienia wpłaty, deklaracji, nadpłaty lub występującej zaległości,
- 106 tytułów wykonawczych.

Na koniec 2025 roku z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaległości ma 68 podatników na kwotę 45 448,65 zł. Główny wpływ na saldo zaległości ma 13 podatników z kwotą zaległości powyżej 1 000 zł na łączną sumę – 35 010,38 zł, co stanowi 77% salda zaległości.
U 284 podatników występują nadpłaty, które nie przekraczają kosztów upomnienia (16 zł) na kwotę 1 243,63 zł. Pozostałe nadpłaty w kwocie 78 506,05 zł pozostają do zarachowania na poczet należności na 2026 rok.

Wpływy z tytułu mandatów Straży Miejskiej rozdział 75416 § 0570 zostały osiągnięte w kwocie 38 153,94 zł, co stanowi 109,01 % zaplanowanych dochodów z tego tytułu na 2025 r. W stosunku do analogicznego okresu 2024 r. wpływy uległy zmniejszeniu o 3 503,78 zł. W 2025 roku strażnicy nałożyli 392 mandaty karne na kwotę 48 180,00 zł. Narastająco należności z tego tytułu wynoszą 62 344,43 zł.

Wpływy z opłaty targowej rozdział 75616 § 0430 zrealizowane przez Urząd Miejski wynoszą 245 121,00 zł, co stanowi 99,24 % wykonania planu z tego tytułu na 2025 r.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej rozdział 75618 § 0410 zrealizowane przez Urząd Miejski wynoszą 606 328,39 zł, co stanowi 101,05 % wykonania planu z tego tytułu na 31.12.2025 r. W stosunku do analogicznego okresu 2024 r. wpływy uległy zmniejszeniu o 24 802,55 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 1 032 905,09 zł, co stanowi 102,50 % wykonania planu z tego tytułu.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu rozdział 75618 § 0480 zostały wykonane w kwocie 1 830 114,66 zł, co stanowi 94,58 % wykonania planu w tym zakresie. W stosunku do analogicznego okresu 2024 r. wpływy uległy zwiększeniu o 3 858,55 zł.

Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogi rozdział 60015 § 0620 zrealizowano w kwocie łącznej 669 266,46 zł., co stanowi 99,29 % wykonania planu w tym zakresie. W stosunku do analogicznego okresu 2024 r. wpływy uległy zwiększeniu o 24 672,69 zł. Saldo należności na 31.12.2025 r. wynosi 50 140,68 zł. W porównaniu do analogicznego okresu 2024 r. należności zwiększyły się o 16 655,12 zł. W celu egzekucji należności wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

Wpływy z tytułu opłaty za koncesje i licencje rozdział 75618 § 0590 i § 0620 zostały wykonane w kwocie 57 046,91 zł tj. 120,31 % 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 2024 r. wpływy uległy zwiększeniu o 16 593,11 zł.

Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz szczególne korzystanie ze środowiska rozdział 90019 osiągnięto w kwocie 148 501,08 zł. co stanowi 114,04 % wykonania planu w tym zakresie na 31.12.2025 r. W stosunku do analogicznego okresu 2024 r. wpływy uległy zmniejszeniu o 138 004,03 zł, co wynika z niskich wpłat za usunięcie drzew w 2025 r.

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 7 013 053,00 zł,
stanowią różnicę pomiędzy wysokością dochodów, jakie miasto mogłoby uzyskać stosując górne granice stawek, a dochodami jakie uzyskało stosując niższe stawki wg uchwały Rady Miejskiej Łomży, w tym:
- podatek od nieruchomości – 4 480 464,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 2 532 589,00 zł.

2. Skutki udzielonych zwolnień na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 782 199,00 zł,
wynikają ze zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach:
- programu regionalnej pomocy inwestycyjnej na podstawie Uchwały Nr 333/XXXVIII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 22 marca 2017 roku - udzielono dla 6 podatników na kwotę 559 653,00 zł,
- programu pomocy de minimis na podstawie Uchwały Nr 350/XXXIV/21 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 stycznia 2021 roku - udzielono dla 2 podatników na kwotę 95 846,00 zł,
- programu regionalnej pomocy inwestycyjnej na podstawie Uchwały Nr 349/XXXIV/21 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 stycznia 2021 roku - udzielono dla 2 podatników na kwotę 126 700,00 zł

3. Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 22 314,85 zł,

Wynikają z:

- umorzenia zaległości podatkowych z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie 1 809,00 zł dla 1 podatnika,
- umorzenia z tytułu gospodarowania odpadami zaległości podatkowych na kwotę 317,40 zł, 1 podatnikowi na jego wniosek.

2. Rozłożenia na raty zaległości podatkowej:

- z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 9 472,00 zł dla 1 podatnika,
- z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie10 686,56 zł wraz z odsetkami w kwocie 29,89 zł dla 1 podatnika.

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe:

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Plan na 1.01.2025*	*Plan na 31.12.2025*	*Wykonanie na 31 12.2025*	*% Wykon.*
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 669 111,00	5 107 254,00	5 125 342,19	100,35
2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	6 069 827,00	6 069 827,00	6 069 826,36	100,00
3	Podatek od spadków i darowizn	691 000,00	691 000,00	636 294,15	92,08
4	Wpływy z karty podatkowej	186 000,00	243 048,00	253 904,64	104,47
5	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	225 000,00	328 829,00	328 828,81	100,00
6	Odsetki od nieterminowych opłat	-	10 230,00	24 586,15	240,33
Ogółem		**11 840 938,00**	**12 450 188,00**	**12 438 782,30**	**99,91**

Udziały w PIT

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Plan na 1.01.2025*	*Plan na 31.12.2025*	*Wykonanie na 31.12.2025*	*% Wykon.*
1	Udziały w podatku dochodowym osób fizycznych	253 158 845,00	253 158 845,00	253 158 844,62	100,00

W porównaniu do analogicznego okresu 2024 r. wpływy dochodów z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Urzędy Skarbowe są niższe o 1 986 280,53 zł. Udziały w PIT wpłynęły w kwocie wyższej o 129 016 882,62 zł.

Powodem różnic jest zmiana systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego wynikająca z nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Realizacja pozostałych dochodów bieżących wg. poszczególnych tytułów:

Pozostałe dochody miasta zostały osiągnięte w kwocie 44 544 029,50 zł tj. 100,92 % planu w tym zakresie na 31.12.2025 r.

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Plan na 1.01.2025*	*Plan na 31.12.2025*	*Wykonanie na 31.12.2025*	*% wykonania*
1	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach lokalnych	-	9 452,00	9 452,00	100,00
2	Opłata za trwały zarząd	289 713,00	289 713,00	287 786,15	99,33
3	Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 815 000,00	3 289 741,00	3 336 848,84	101,43
4	Opłaty lokalne (opłata adiacencka za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wędkarska, za dzierżawę miejsca na	42 500,00	630 589,00	632 320,68	100,27

	cmentarzu)				
5	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75 000,00	112 222,00	130 837,03	116,59
26	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	21 423,00	24 723,00	27 608,00	111,67
7	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opł. komorniczej i kosztów upomnień	300,00	22 818,00	30 118,12	131,99
8	Opłaty za przedszkola, za wydanie świadectw, opłat egzaminacyjnych	3 839 005,00	4 190 189,00	4 095 053,43	97,73
9	Wpływy z różnych opłat w tym opłaty za usługi geodezyjno - kartograficzne	3 120 652,00	3 117 827,00	3 174 269,29	101,81
10	dochody z najmu i dzierżawy, :gospodarki nieruchomościami, najmu pomieszczeń : -UM, -szkół podstawowych, -szkół średnich i zespołów szkół, -najem pomieszczeń MOSIR	**1 182 772,00** 723 000,00 72 504,00 302 268,00 85 000,00	**2 070 444,00** 845 000,00 294 090,00 546 354,00 385 000,00	**2 183 321,07** 905 999,16 298 798,26 568 691,28 409 832,37	**105,45**
11	Wpływy z usług w tym: -za sprzedaż biletów MPK -za usługi UM, refundacja opłat za użytkowanie wysypiska, -za usługi DPS, Klubu Seniora i MOPS -jednostek oświatowych, -MOSIR	**17 161 999,00** 910 000,00 2 043 000,00 5 620 000,00 5 888 999,00 2 700 000,00	**23 120 854,00** 1 076 630,00 2 616 931,00 8 050 757,00 6 474 686,00 4 901 850,00	**23 108 859,16** 1 076 630,88 2 436 834,05 8 167 791,70 6 439 779,17 4 987 823,36	**99,95**
12	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	-	268,00	-
13	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, nieterminowych wpłat, lokat i środków na rachunkach bankowych	132 595,00	1 255 802,00	1 340 801,81	106,77
14	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	191 860,00	202 970,57	105,79
15	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty za lata ubiegłe - zwrot dotacji za lata ubiegłe	219 200,00 219 200,00 -	605 111,00 340 171,00 264 940,00	557 014,68 279 648,40 277 366,28	92,05 82,21 104,69
16	Wpływy z darowizn	-	136 865,00	136 865,24	100,00
17	Wpływy z różnych dochodów tj.: Różne dochody UM w tym: - UM (w tym refundacja wynagrodzeń pracowników z PUP w Łomży) - jednostki oświaty (za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach w Łomży) - ośrodki opieki społecznej,(za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych i Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej), -MOSiR (refundacja wynagrodzeń pracowników z PUP w Łomży, refaktury za media)	**2 272 339,00** - 1 518 800,00 747 539,00 6 000,00	**3 414 309,00** 80 101,00 1 715 695,00 1 546 513,00 72 000,00	**3 541 222,31** 66 173,24 1 772 028,92 1 628 637,12 74 383,03	**103,86**
18	Dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań	1 032 673,00	1 472 778,00	1 626 832,79	110,46

	z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych				
19	Zwrot niewykorzystanych środków z Niewygasłych Wydatków	-	121 576,00	121 575,18	100,00
Łączne pozostałe dochody miasta Łomży		**32 205 171,00**	**44 076 873,00**	**44 544 024,35**	**101,06**

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

Dochody szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łomża w 2025 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan dochodów w szkołach podstawowych na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 442 834,00 zł. Szkoły osiągnęły dochody w wysokości 456 962,00 zł tj.103,19 % planu, w tym:
- SP1 - 102 795,53 zł tj. 101,72 % planu,
- SP2 - 49 003,07 zł tj. 105,04 % planu,
- SP4 – 80 400,37 zł tj. 99,96 % planu,
- SP5 – 35 409,06 zł, tj. 224,11 % planu,
- SP7 – 108 105,80 zł tj. 96,93 % planu,
- SP9 – 40 653,83 zł tj. 94,51 % planu,
- SP10 – 40 594,34 zł tj. 91,55 % planu.

Wpłaty za wydanie duplikatów świadectw wyniosły 130 zł (SP1, SP5, SP9). Z tytułu wydania duplikatów legitymacji uzyskano dochody w wysokości 2 618,43 zł (SP1, SP2, SP4, SP5, SP7, SP9, SP10).

Dochody z najmu na podstawie zawartych umów, wyniosły 298 798,26 zł. W poszczególnych szkołach wyglądały one następująco:
- SP1 – 41 376,10 zł – wynajem pomieszczeń pod gabinet stomatologiczny, sal gimnastycznych i dydaktycznych, czynsz za mieszkanie, automaty samosprzedające,
- SP2 – 47 560,50 zł – wynajem sali gimnastycznej,
- SP4 – 15 342,48 zł – wynajem pomieszczenia pod sklepik szkolny, czynsz za mieszkanie oraz czynsz za miejsce pod automat,
- SP5 – 14 204,37 zł – wynajem sal na zajęcia pozalekcyjne dla Akademii Szachowej, Szkoły Językowej, VENKA Daniel Charytoniuk Tenmuz, Placówka Oświatowo- Wychowawcza LOGOS Centrum Edukacyjne- Robociaki Akademia Robotyki dla dzieci.
- SP7 –105 820,47 zł – umowy wynajmu pomieszczeń szkolnych, sali gimnastycznej i boiska do piłki nożnej,
- SP9 – 38 416,26 zł – umowy na wynajem pomieszczeń i sali gimnastycznej, wynajem pomieszczenia pod sklepik szkolny,
- SP10 – 36 078,08 zł – wpływy z najmu pomieszczeń hali/Sali sportowej.

Na koniec roku 2025 r. wystąpiły należności pozostałe do zapłaty z tytułu wynajmu sali gimnastycznej w łącznej kwocie 12 248,31 zł. (SP2 – 7 476,06zł, SP7- 4 772,25 zł) oraz zaległości wymagalne w Szkole Podstawowej Nr 2 w kwocie 1 920,00 zł.

Dochody z odsetek bankowych wyniosły łącznie 15 191,39 zł (SP1 – 2 378,25 zł, SP2 – 1 280,57 zł, SP4 – 1 925,52 zł, SP5 – 1 456,89 zł, SP7 – 2 213,33 zł, SP9 – 1 888,57 zł, SP10 – 4 048,26 zł),

Wpływy z odszkodowań wyniosły 60 535,12 zł, w tym:
- SP1 – 58 755,18 zł – odszkodowanie z ERGO HESTIA
- SP4 – 1 779,94 zł odszkodowania.

Wpływy z innych tytułów wyniosły 79 668,80 zł. Są to:
- SP4 – 60 000,00 zł – darowizny pieniężne na szkolenie Rady Pedagogicznej,
- SP4 – 30,00 zł – podatek od nieruchomości.

- SP5 – 19 658,80 zł – Budownictwo Spółka Akcyjna Białystok, Nota księgowa.

Rozdział 80102–Szkoły Podstawowe Specjalne

Plan dochodów w tym rozdziale wyniósł 3 800,00 zł. Wykonanie wyniosło 3 593,79 zł tj. 61,96 % planu. Są to odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan dochodów w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 27 345,00 zł. Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego wyniosły 26 024,42 zł (95,17 % planu). W SP2 dochody z tego tytułu wyniosły 15 458,66 zł w SP4 10 061,28 zł, natomiast w SP7 504,48 zł.

Rozdział 80104 –Przedszkola

Plan dochodów przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łomża na 31.12.2025 r. wyniósł 841 725,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 820 422,87 zł tj. 97,47 % planu. Największy udział w strukturze dochodów miały opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach – 754 655,35 zł, w tym:
- PP1 – 48 021,12 zł,
- PP2 – 41 604,48 zł,
- PP4 – 81 497,76 zł,
- PP5 – 100 706,40 zł,
- PP8 – 82 765,44 zł,
- PP9 – 116 513,19 zł,
- PP10 – 98 841,60 zł,
- PP14 – 92 879,54 zł,
- PP15 – 91 825,82 zł.

Wpływy z usług w kwocie 6 605,94 zł wystąpiły w PP1 i dotyczyły opłat za udostępnione media. Odsetki bankowe w przedszkolach wyniosły 6 836,15 zł, natomiast wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych wyniosły 1 877,01 zł (PP2 – 137,27 zł, PP9 – 1 739,74 zł).
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej wyniosły 5 000,00 zł i dotyczyły realizacji programu „W krainie matematyki" w PP14.
Przedszkola otrzymały także wpływy z innych tytułów w łącznej wysokości 45 448,42 zł, z tytułu:
- dofinansowania szkoleń pracowników (PP1 – 20 000,00zł);
- odszkodowania za ogrodzenie uszkodzone przez samochód dostawczy (PP4 – 1 200,92 zł);
- dobrowolnego zwrotu nadpłaty dodatku stażowego pracownikowi, jako nienależnie wypłaconego, na podstawie zaleceń pokontrolnych (PP8 – 1 112,00 zł);
- refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za szkolenie pracowników– 10 240,00 zł oraz praktyk zawodowych uczniów ZSEiO Nr 6 w Łomży– 600,00 zł (PP14 – 10 840,00 zł);
- refundacji z Urzędu Pracy wynagrodzenia i składki ZUS w ramach umowy na roboty publiczne (PP15 – 12 295,50 zł).

Na koniec roku 2025 r. w przedszkolach wystąpiły należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłaty za pobyt dzieci w placówkach w łącznej wysokości 27 787,71 zł, w tym zaległości wymagalne w kwocie 8,64 zł.

Rozdział 80115 –Technika

Plan dochodów w tym rozdziale na 31.12.2025 r. wynosił 150 369,00 zł.
W technikach wykonanie dochodów wyniosło 156 741,76 zł tj. 104,24% planu.
Dochody z tytułu najmu to główny składnik w strukturze dochodów – 119 790,24 zł. Wystąpiły ponadto wpłaty za duplikaty świadectw i wydane zaświadczenia
- 1 612,00 zł, duplikaty legitymacji – 823,00 zł, natomiast wpływy z różnych dochodów wyniosły – 26 426,88 zł. Wpływy z odsetek wyniosły 8 034,64 zł.
- w ZSTiO Nr 4 zrealizowano dochody w kwocie 25 164,19 zł Miały miejsce dochody z tytułu wpłat za duplikaty świadectw – 468,00 zł i legitymacji szkolnych - 319,00 zł, wpływy z tytułu najmu 17 242,05 zł. Wpływy z różnych dochodów wyniosły – 6 295,84 zł (przeprowadzenie egzaminu zawodowego, część praktyczna). Z odsetek osiągnięto dochód w wysokości 839,30 zł.

- w ZSMiO Nr 5 zrealizowano dochody w kwocie 87 961,91 zł. Miały miejsce dochody z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz wpłat za wydawane świadectwa, dyplomy, zaświadczenia i ich duplikaty - 546,00 zł, wpływy za duplikaty legitymacji - 117,00 zł, z tytułu wynajmu sal na zajęcia pozalekcyjne – 19 881,30, najmu sal gimnastycznych – 18 250,14 zł, wynajem pomieszczenia na sklepik – 6 666,60 zł, wynajem boiska – 26 734,22 zł, za odprowadzone ścieki z CKZiU – 4.558,78 zł. Otrzymano również dochody tytułem refundacji z OKE za materiały na egzaminy zawodowe w kwocie 7 877,77 zł. Natomiast wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 3 330,10 zł.
-w ZSEiO Nr 6 zrealizowano dochody w kwocie 23 456,39 zł. Wpłaty za duplikaty świadectw wyniosły 286,00 zł, za duplikaty legitymacji – 81,00 zł, z tytułu najmu powierzchni na potrzeby automatu samosprzedającego + refaktury za prąd elektryczny 6 655,71 zł, najem sal CATERS 5 760,00 zł. Zwrot za notę dla OKE za materiały na egzaminy z przygotowania zawodowego 838,31 zł, wpłaty młodzieży jako wkład własny projektu ,,zachować pamięć" – 5 416,18 zł, program profilaktyczny 1 440,00. Odsetki bankowe w kwocie 2 924,19 zł oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 55,00 zł.
- ZSWiO Nr 7 zrealizowano dochody w kwocie 20 159,27 zł. Wpływy za duplikaty świadectw wyniosły 312,00 zł, za duplikaty legitymacji - 306,00 zł, z tytułu najmu pomieszczeń 18 600,22 zł (6 511,67 zł wynajem pomieszczenia na sklepik, 2 390,00 zł wynajem Sali na zajęcia NOT, (9 698,55 zł wynajem boiska szkolnego). Odsetki bankowe wyniosły 941,05 zł.

Rozdział 80120 –Licea Ogólnokształcące
Plan dochodów w liceach samorządowych na 31.12.2025 r. wynosił 225 497,00 zł.
Dochody zrealizowane w liceach ogólnokształcących wyniosły 229 376,02 zł, wykonano 101,72% planu. Największy udział w strukturze miały dochody z najmu – 222 802,62 zł. Wpływy za duplikaty świadectw - 806,00 zł i legitymacji szkolnych - 495,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek 1 991,08 zł, wpływy z różnych dochodów 3 281,32 zł.
- w I LO zrealizowano dochody w kwocie 38 884,66 zł. Opłaty za wydawanie świadectw wyniosły tu 312,00 zł, wpływy za duplikaty świadectw 234,00 zł. Uzyskano również wpływy z najmu sali gimnastycznej w kwocie 4 095,90 zł, z automatu żywieniowego w kwocie 369,00 zł, z najmu pomieszczenia pod sklepik szkolny uzyskano dochody w kwocie 3 259,50 zł. Największy wpływ osiągnięto z wynajmu sal dydaktycznych 29 919,75 zł. Wpływy z odsetek wyniosły 694,51 zł.
- w II LO zrealizowano dochody w kwocie 166 142,35 zł. Wpłaty za duplikaty świadectw wyniosły 182,00 zł, duplikaty legitymacji 117,00 zł. Z tytułu najmu dochód wyniósł 165 108,47 zł. Wpływy z odsetek bankowych wyniosły 734,88 zł.
- w III LO zrealizowano dochody w kwocie 24 349,01 zł. Za duplikaty świadectw uzyskano 312,00 zł, za duplikaty legitymacji – 144,00 zł. Wpływy z wynajmu sklepiku szkolnego, sali gimnastycznej i kortów tenisowych to 20 050,00 zł. Zrealizowano również dochody z odsetek bankowych w wysokości 561,69 zł. Otrzymano refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenie i składki ZUS z tytułu zatrudnienia bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych w kwocie 3 281,32 zł.

Rozdział 80134–Szkoły Zawodowe Specjalne
Plan dochodów w tym rozdziale na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 63 000,00 zł, zaś wykonanie 68 727,83 zł, tj. 109,09% planu. Na kwotę tą składają się opłaty za korzystanie z mediów w budynku ZSS Nr 8 w Łomży, wnoszone przez jednostki miejskie tj. Centrum Pieczy Zastępczej, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz wynajem sali gimnastycznej.

Rozdział 80140 –Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego
Plan dochodów w tym rozdziale na 31.12.2025 r. wynosił 606 243,00 zł. Dochody zrealizowane przez CKZiU w tym rozdziale wyniosły 597 237,85 zł, tj. 98,51 % planu. Największe wpływy uzyskano z tytułu usług – 580 100,00 zł, w tym: kursy wielozawodowe w zawodzie cukiernik, sprzedawca, stolarz, piekarz, kucharz, rolnik, mps, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, przetwórca mięsa i fryzjer. Ogólnie w kursach uczestniczyło 596 osób. Uzyskano także wpływy z najmu pracowni i pomieszczeń (Zakład Mechaniki Pojazdowej) - 13 408,01 zł. Zrealizowano również dochód w wysokości 1 990,52 zł dotyczący zużycia materiałów i kosztu wyposażenia stanowisk do egzaminów. Wpływy z odsetek bankowych wyniosły 742,23 zł, natomiast ze sprzedaży składników majątkowych 997,09 zł.

Rozdział 80148 –Stołówki szkolne i przedszkolne
Plan dochodów w stołówkach szkolnych i przedszkolnych na dzień 31.12.2025 r. wyniósł łącznie 6 221 799,00 zł. Dochody zrealizowane w 7 stołówkach szkolnych i 9 przedszkolnych oraz w Zespole Szkół Specjalnych wyniosły 6 134 730,89 zł, tj. 98,60% planu.
Wpływy za wyżywienie dzieci w przedszkolach wyniosły 2 394.375,12 zł, w tym:
- w PP1 – 242 044,42 zł,
- w PP2 – 156 028,70 zł,
- w PP4zOI – 235 558,00 zł,
- w PP5 – 277 999,00 zł,
- w PP8 – 258 110,00 zł,
- w PP9 – 303 395,00 zł,
- w PP10 – 281 850,00 zł,
- w PP14 – 338 080,00 zł,
- w PP15 – 301 310,00 zł.

Opłata administracyjna za żywienie personelu wyniosła 8 876,37 zł. W przedszkolach wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w łącznej wysokości 96 732,53 zł, w tym zaległości wymagalne 48,00 zł.
Opłaty za wyżywienie w szkołach zapewniły dochód w wysokości 2 815 707,90 zł, w tym:
- w SP1 - 591 270,00 zł,
- w SP2 – 142 793,40 zł,
- w SP4 – 310 542,50 zł,
- w SP5 – 462 555,00 zł,
- w SP7- 255 761,00 zł,
- w SP9 – 410 041,50 zł,
- w SP10 –516 654,50 zł,
- w ZSS – 126 090,00 zł.w tym w oddziałach przedszkolnych przy SP – 915 771,50 zł, co stanowi 24,54 % zrealizowanych dochodów.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w Szkole Podstawowej Nr 7 w kwocie 272,50 zł oraz w Zespole Szkół Specjalnych w kwocie 380 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność
Plan dochodów w tym rozdziale na 31.12.2025 r. wyniósł 379 160,00 zł. Szkoły i placówki oświatowe zrealizowały dochody w wysokości 378 638,53 zł, tj. 99,86% planu, w tym:
- w PP5 - 4 980,00 zł w związku z realizacją we współpracy z mBankiem projektu pt. „Rosnę z matematyką”,
- w SP2 - 2 625,00 zł, wpływy z różnych dochodów wpłata wkładu własnego na program „Poznajemy Podlaskie”
- w SP9 – 63 957,93 zł wypłata na oddelegowanie pracownika,
- w SP10 – 152 917,45 zł (zwrot kosztów wynagrodzenia i składek ZUS pracownika oddelegowanie do pełnienia obowiązków w Zarządzie ZNP).
- w ZSWiO Nr 7 – 154 158,15 zł, (136 258,15 zł - opłata od pracodawców członków ZNP, 17 900,00 zł promocja Województwa Podlaskiego).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Plan dochodów na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 146 760,00 zł. Zrealizowano dochody w wysokości 146 881,93 zł tj. 100,08 % planu. Dotyczyły one wpływów z najmu pomieszczeń na podstawie umów z Miejską Biblioteką Publiczną w Łomży, Centrum Usług Społecznych (dawniej Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży i MOPS w Łomży) oraz Urzędem Miejskim w Łomży – 140 223,62 zł. Otrzymano również wpływ z odsetek bankowych – 798,81 zł i Nagrodę Kuratora 5 859,50 zł.

Rozdział 85410 - Bursy Szkolne
Plan dochodów trzech burs samorządowych na 31.12.2025 r. wyniósł 2 795 987,00 zł.

Zrealizowano dochody w wysokości 2 791 094,81 zł tj. 99,83% planu, w tym:
- w BS1 – 1 303 188,34 zł,
- w BS2 – 1 044 436,33 zł,
- w BS3 – 443 470,14 zł.

Dochody za wyżywienie i zakwaterowanie wyniosły 2 778 175,46 zł, wpływy z odsetek-3 129,89 zł, różne dochody – 6 050,50 zł, wpływy z najmu – 3 738,96 zł.
W podziale na jednostki dochody kształtowały się następująco:
- w BS1 uzyskano dochód z tytułu najmu i dzierżawy 3 738,96 zł. Opłata za żywienie wychowanków wyniosła 1 298 039,46 zł, z tytułu odsetek bankowych 1 409,92 zł,
- w BS2 odpłatność za wyżywienie wyniosła 672 680,00 zł, w tym: wpłaty od rodziców 641 072,00 zł, wpłaty na wyżywienie osoby niebędącej wychowankiem 19 115,00 zł, opłata administracyjna 12 493,00 zł, natomiast za zakwaterowanie 364 347,00 zł, w tym: wpłaty od rodziców 324 867,00 zł, wpłaty od osoby nie będącej wychowankiem 39 480,00 zł. Otrzymano także wpływy z tytułu odsetek bankowych 1 358,83 zł oraz Nagrodę Kuratora – 6 050,50 zł,
- w BS3 odpłatność za żywienie wychowanków wyniosła 280 231,00 zł, za zakwaterowanie 142 763,00 zł. Otrzymano także wpływy za noclegi osób prywatnych w bursie szkolnej w wysokości 20 115,00 zł oraz z tytułu odsetek bankowych 361,14 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
Plan dochodów czterech łomżyńskich żłobków na 31.12.2025 r. wyniósł 264 595,00 zł. Funkcjonujące w mieście żłobki samorządowe zrealizowały dochody w wysokości 242 361,58 zł tj. 91,60 % planu, w tym:
- w MŻ1 – 66 933,68 zł,
- w MŻ2 – 74 335,18 zł,
- w MŻ3 – 43 119,88 zł,
- w MŻ4 – 57 972,84 zł.

Na kwotę tą składają się:
- zwroty opłat za pobyt dzieci w żłobku – -9 500,00 zł (MŻ2 – 1 000,00 zł, MŻ3 – -3 000,00 zł, MŻ4 – -7 500,00 zł),
- opłaty za żywienie – 249 514,00 zł (MŻ1 – 66 600,00 zł, MŻ2 – 72 594,00 zł, MŻ3 – 45 680,00 zł, MŻ4 – 64 640,00zł),
- odsetki od środków na koncie bankowym – 2 347,58 zł (MŻ1 – 333,68 zł, MŻ2 – 741,18 zł, MŻ3 – 439,88 zł, MŻ4 – 832,84 zł).

Na koniec roku w miejskich żłobkach wystąpiły należności niewymagalne z tytułu opłat za żywienie 15 678,00 zł oraz nadpłata 36,00 zł.

2. Zewnętrzne źródła finansowania budżetu miasta

Zewnętrzne źródła finansowania budżetu miasta to: subwencje oraz dotacje na finansowanie zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych, finansowanie realizacji zadań z tytułu zawartych porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, samorządu województwa, z organami administracji rządowej, środków UE. W 2025 r otrzymano:

Subwencje
Subwencje z budżetu państwa wpłynęły w wysokości 127 219 171,31 zł, tj. w 102,47% zaplanowanych kwot na 2025 r. i stanowią 19,44 % udziału w wykonanych dochodach ogółem za 2025 r., z tego:
- subwencja ogólna dla miast na prawach powiatu - 116 335 297,31 zł,
- rezerwa na uzupełnienie dochodów miast – 7 043 816,00 zł,
- rezerwa na uzupełnienie dochodów miast z przeznaczeniem na przebudowę DK nr 61 – IV etap i rozbudowę mostu na rzece Łomżyczka w ciągu DK nr 61 - 3 840 058,00 zł.

Na realizację zadań gminy otrzymano dotacje w kwocie 88 440 429,42 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie W 2025 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 38 185 086,82 zł, co stanowi 97,77 % planu po zmianach. W sprawozdaniach RB-50 za IV kwartał 2025 r. dotacje podzielone są na dysponentów. Otrzymane dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego to kwota 34 744 213,10 zł, dotacja w dziale 751 otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego stanowi kwotę 489 788,53 zł, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Funduszu Pomocy, które nie są ujmowane w sprawozdaniu RB-50 otrzymano 2 951 085,19 zł.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego dla rolników otrzymano 74 095,37 zł.,

W dziale 750 Administracja publiczna na zadania zlecone dotyczące ewidencji ludności, zadania Urzędu Stanu Cywilnego oraz obrony cywilnej otrzymano 1 427 900,00 zł.,

W dziale 758 Różne rozliczenia finansowe z tytułu refundacji wydatków własnych przeznaczonych na realizację zadań zleconych otrzymano 53 687,00 zł,

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa otrzymano dotację w kwocie 489 788,53 zł. z Krajowego Biura Wyborczego na uaktualnienie spisu wyborców, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na archiwizację i transport dokumentacji.

W dziale 801 oświata i wychowanie otrzymano dotacje w kwocie 441 422,79 zł, na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

W dziale 852 Pomoc Społeczna na realizację zadań zleconych gminie w zakresie utrzymania ośrodków wsparcia, usług specjalistycznych, składek zdrowotnych, dodatki energetyczne, otrzymano dotacje w łącznej kwocie 2 660 363,32 zł, co stanowi 99,85 % planu po zmianach.

Zestawienie dotacji w dziale 852 przedstawiono w tabeli**:**

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Plan na 1.01.2025*	*Plan na 31.12.2025*	*Wykonanie 31.12.2025*	*%* wykon
1	Ośrodki wsparcia	1 873 000,00	2 111 683,00	2 107 899,74	99,82
2	Dotacja na utrzymanie MOPS	3 000,00	139 490,00	139 488,54	100,00
3	Usługi specjalistyczne	228 000,00	374 934,00	374 643,04	99,92
4	Pomoc dla cudzoziemców	26 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
5	system teleinformatyczny	8 400,00	10 332,00	10 332,00	100,00
Razem zadania zlecone w dz. 852		**2 138 400,00**	**2 664 439,00**	**2 660 363,32**	**99,85**

W dziale 855 na wsparcie rodziny otrzymano dotacje w łącznej kwocie 30 086 744,62 zł, co stanowi 97,43 % planu po zmianach, w tym:
- na realizację Programu Rodzina 500 plus – 7 666,70 zł,
- na świadczenia rodzinne – 29 380 775,39 zł,
- na składki zdrowotne świadczeniobiorców – 695 064,53 zł.
- na Kartę Dużej Rodziny – 3 238,00 zł.

W kategorii dochodów z zakresu zadań rządowych i zleconych występują klasyfikacje budżetowe dotyczące Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Funduszu Pomocy, które nie są ujmowane w sprawozdaniu RB-50. Na ten cel otrzymano 2 951 085,19 zł.

Zestawienie dotacji dotyczących Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przedstawiono w tabeli**:**

Lp.	*Rozdział*	*Wyszczególnienie*	*Plan na 1.01.2025*	*Plan na 31.12.2025*	*Wykonanie 31.12.2025*	*%* wykon
1	85395	wydatki poniesione na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1207z późn zm.) oraz wydatki poniesione na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2024 r. poz. 1509 z późn. zm.)	-	862,00	861,20	99,91

Zestawienie dotacji dotyczące Funduszu Pomocy przedstawiono w tabeli**:**

Lp.	*Rozdział*	*Wyszczególnienie*	*Plan na 1.01.2025*	*Plan na 31.12.2025*	*Wykonanie 31.12.2025*	*%* wykon
1	75011	na nadanie n-ru PESEL na wniosek, potwierdzenie tożsamości	-	5 237,00	5 236,38	99,99
2	75495	na art. 12	-	2 112 373,00	2 112 372,47	100,00
3	85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	1 249,00	1 068,66	85,56
4	85216	zasiłki stałe	-	24 358,00	23 742,04	97,47
5	85230	na posiłek dla dzieci i młodzieży	-	20 000,00	15 704,50	78,52
6	85415	na stypendia i zasiłki szkolne	-	12 828,00	9 452,00	73,68
7	85502	na wypłatę św. rodzinnych	-	770 000,00	750 402,47	97,45
8	85513	na składki zdrowotne za ob. Ukrainy upr. do św. pielęgnacyjnych	-	33 718,00	32 245,47	95,63
		Razem:	**-**	**2 979 763,00**	**2 950 223,99**	**99,01**

Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy.

W 2025 roku. Miasto Łomża otrzymało dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie ogółem 49 359 367,68 zł, w tym:

- w rozdz. 60016 zł - 4 808 899,68 zł, w tym:

a) partycypacja w kosztach budowy ul. Ks. J. Popiełuszki w Łomży – 370 000,00 zł,

b) przebudowa drogi gminnej nr 101185B ul. Kalinowej w Łomży – 932 334,39 zł,

c) przebudowa ul. Owocowej oraz rozbudowa ul. Talesa z Miletu w Łomży – 3 506 565,29 zł,

- w rozdz. 70005 - 9 404 259,77 zł, w tym:

a) zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 59 9 300 833,70 zł,

b) Przebudowa budynku na ul. Wesołej 117 – 103 426,07 zł.

- w rozdz. 75075 Łomża bez granic - Wsparcie Samorządu w budowaniu międzynarodowych partnerstw - 25 000,00 zł,
- w rozdz. 75295 - 2 783 189,10 zł na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej
- w rozdz. 75495 - 20 000,00 zł na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego z przeznaczeniem dla jednostek OSP,
- w rozdz. 75814 na dodatkowe zadania oświatowe z Funduszu Pomocy-3 358 583,00 zł,
- w rozdziale 80101 – 18 787 339,99 zł, w tym:
- na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - 48 000,00 zł,

a) Budowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łomży - 730 000,00 zł,
b) Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży 2 700 000,00 zł,
c) Poprawa stanu bezpieczeństwa poprzez wymianę oświetlenia w SP 1 w Łomży – 60 532,00 zł,
d) Poprawa stanu bezpieczeństwa poprzez wymianę oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży – 61 000,00 zł,
e) Poprawa stanu bezpieczeństwa poprzez wymianę oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży – 61 000,00 zł,
f) Termomodernizacja budynku pełnowymiarowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 wraz z zapleczem socjalnym i pomieszczeniami towarzyszącymi – 5 166 443,65 zł,
g) Przebudowa szatni w Szkole Podstawowej nr 10 - 5 237 880,28 zł,
- w rozdziale 80102 na przebudowę budynku Zespołu Szkół Specjalnych wraz z modernizacją pionu kuchennego oraz elementami małej architektury i niezbędnym zagospodarowaniem terenu przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 5 – 4 492 250,00 zł,
- w rozdziale 80103 na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 8 500,00 zł,
- w rozdziale 80104 na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 3 000,00 zł,
- w rozdziale 80148 na realizację zadania Posiłek w domu i w szkole – 118 640,00 zł,
- w rozdziale 80153 z Funduszu Pomocy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe - 20 094,06 zł,
- w rozdziale 80195 – 80 000,00 zł, w tym:
a) na realizację zadania Łomżyńscy Mali Strażnicy Ziemi – 56 000,00 zł,
b) na realizacje zadania Poznajemy Podlaskie – 24 000,00 zł,
- w dziale 852 Pomoc Społeczna – 7 497 257,83 zł, w tym:
- w rozdz. 85203 na wypłatę dodatków motywacyjnych (1 000 zł) w Klubie Seniora- 130 750,46 zł,
- w rozdziale 85205 na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 5 998,79 zł,
- w rozdz. 85213 na składki zdrowotne – 264 279,11 zł,
- w rozdz. 85214 na zasiłki i pomoc w naturze – 834 169,63 zł,
- w rozdz. 85216 na zasiłki stałe – 2 482 642,41 zł,
- w rozdz. 85219 na utrzymanie MOPS -2 559 519,83 zł,
- w rozdz. 85230 na dożywianie – 586 547,00 zł,
- w rozdz. 85228 na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 244 833,51 zł,
- w rozdz. 85295 388 517,09 zł, w tym: realizację Programu Senior + 329 339,58 zł, na Korpus Wsparcia Seniorów 59 177,51 zł,
- w rozdz. 85395 na Senioradę – 17 700,00 zł,
- w rozdz. 85415 – Edukacyjna opieka wychowawcza otrzymano dotację w kwocie 152 644,52 zł, na stypendia i wyprawkę szkolną,
- w rozdz. 85504 na wypłatę dodatków motywacyjnych (1 000 zł) dla pracowników Centrum Pieczy Zastępczej/Centrum Usług Społecznych - 41 897,30 zł,
- w rozdz. 85504 z Funduszu Pracy na pieczę zastępczą – 136 206,37 zł,
- w rozdz. 85508 na pieczę zastępczą - 72 300,00 zł,
- w rozdz. 85516 – 1 401 891,92 zł, w tym:
a) na wypłatę dodatków motywacyjnych (1 000 zł) dla pracowników miejskich żłobków w Łomży- 582 552,02 zł,
b) na przebudowę placu zabaw przy Miejskich Żłobkach w Łomży - 819 339,90 zł,
- w rozdziale 92120 – 852 198,20 zł, w tym:
a) odtworzenie dachu na zabytku wpisanym do rejestru zabytków pod nr A-81 z dnia 05.03.1980 r.: Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Łomży – 371 998,20 zł,
b) prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP w Łomży – 480 200,00 zł.

Dotacje celowe na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i administracją publiczną otrzymano w kwocie 895 974,92 zł, w tym:
Z Urzędu Gminy w Piątnicy 188 004,16 zł., jako ostateczne rozliczenie zadania publicznego w zakresie „Organizacji publicznego transportu zbiorowego”, polegającego na przewozie osób pomiędzy granicą administracyjną Miasta Łomża, a gminą Piątnica.
Z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na wykonanie prac porządkowych w tym: sprzątanie, przycinanie żywopłotów i nasadzenia roślin ozdobnych na mogiłach wojennych 57 999,70 zł.

Z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na doświetlenie przejść dla pieszych w mieście Łomża – etap II - 115 915,00 zł,
Z gminy Miastkowo za przyjęcie zagospodarowania odpadów komunalnych – 534 056,06 zł.

Na realizację zadań powiatu otrzymano dotacje na kwotę 29 102 017,16 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi – łącznie 19 777 869,67 zł.
Dotacje celowe wykazane w sprawozdaniu RB-50 wynoszą ogółem 19 765 354,26 zł, w tym:
W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, otrzymano kwotę 280 787,54 zł., na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami tj. 92,87 % planu.
W dziale 710 Działalność usługowa, otrzymano dotacje w kwocie 701 993,76 zł., na zadania realizowane przez nadzór budowlany.
W dziale 750 Administracja publiczna na zadania związane z ewidencją ludności otrzymano 278 900,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
W dziale 752 Administracja publiczna na kwalifikację wojskową i realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej otrzymano 2 877 694,44 zł, co stanowi 99,91 % planu, w tym na kwalifikację wojskową otrzymano 66 717,46 zł, a dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej na przedsięwzięcia Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 2 810 976,98 zł, w tym:
- na zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw – 618 900,00 zł,
- na utrzymanie i rozwój podmiotów ochrony ludności i organizacji pozarządowych, w tym krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, Państwowego Ratownictwa Medycznego i jednostek ochrony przeciwpożarowej – 122 379,98 zł,
- na zakupy inwestycyjne i inwestycje budowlane związane z realizacją ustawy
z dnia 5 grudnia 2024 roku o ochronie ludności i obronie cywilnej - Obszar 3: Wsparcie podmiotów w ramach HNS – 1 983 597,00 zł,
- na edukację, szkolenie oraz bazę i zaplecze szkoleniowe – 86 100,00 zł.
W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na zadania Komendy Miejskiej PSP, otrzymano dotację w kwocie 13 542 864,32 zł., tj. 99,82 % planu.
W dziale 755 nieodpłatna pomoc prawna dla ludności, otrzymano dotację na realizację zadań bieżących w kwocie 145 562,95 zł, tj. 99,36 % planu.
W dziale 801 szkoły podstawowe, otrzymano dotację w kwocie 28 441,09 zł, na zakup podręczników.
W dziale 852 Pomoc Społeczna na składki zdrowotne, programy korekcyjno-edukacyjne i pomoc cudzoziemcom otrzymano 76 692,78 zł.
W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej otrzymano dotacje w kwocie 1 832 417,38 zł. dla Zespołu d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności 1 649 000,00 zł, na wypłatę świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka 148 302,00 zł oraz 35 115,38 zł, na pomoc repatriantom.

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

Lp.	*Rozdział*	*Wyszczególnienie*	*Plan na 1.01.2025*	*Plan na 31.12.2025*	*Wykonanie 31.12.2025*	*%* wykon
1	85321	na zadania PZON	-	11 156,00	11 155,00	99,99
2	85508	na pieczę zastępczą	-	1 361,00	1 360,41	99,96
Razem:				**12 517,00**	**12 515,41**	**99,9**

W zakresie finansowania zadań własnych powiatu z budżetu państwa otrzymano dotacje celowe w kwocie 8 793 639,22 zł, w tym:
- w rozdziale 75295 na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – 261 240,70 zł, w tym 97 650,70 zł (zadania bieżące) i 163 590,00 zł (zadania inwestycyjne),
- w rozdziale 75814 na dodatkowe zadania oświatowe z Funduszu Pomocy -1 090 679,00 zł.
- na dofinansowanie oddziału przygotowania wojskowego w ZSEiO nr 6 w Łomży – 33 640,00 zł,
- na realizację zadania Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 12 000,00 zł,

- na termomodernizację budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Łomży 1 000 000,00 zł,
- na poprawę stanu bezpieczeństwa poprzez wymianę oświetlenia w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Łomży – 85 000,00 zł,
- na poprawę BHP w szczególności stanu oświetlenia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łomży – 60 443,44 zł,
- na współpracę młodzieży polsko-niemieckiej otrzymano - 11 730,60 zł,

w rozdziale 85202 na realizację zadań Domu Pomocy Społecznej – 5 421 838,71 zł,
w rozdziale 85220 na realizację zadań Ośrodka Interwencji Kryzysowej -dodatek dla pracownika socjalnego – 15 753,33 zł,
w rozdziale 85495 na realizację Programu Rehabilitacja 25 + 548 208,00 zł,
w rozdziale 85508 na wypłatę dodatków motywacyjnych (1 000 zł) dla pracowników pieczy zastępczej otrzymano 39 204,03 zł,
w rozdziale 85510 na wypłatę dodatków motywacyjnych (1 000 zł) dla pracowników placówki opiekuńczo-wychowawczej otrzymano 213 901,41 zł,

Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (z Ministerstwa Edukacji Narodowej) dla powiatu Na realizację Programu „Za życiem" przez jednostki oświaty otrzymano dotację w kwocie 474 222,91 zł (Program realizuje Bursa Szkolna nr 2 i Zespół Szkół Specjalnych).

Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego dla powiatu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej otrzymano 31 285,36 zł, tj. 100,00% planu, na dofinansowanie zadań powiatowej biblioteki publicznej otrzymano 25 000,00 zł.

Dotacje na realizację projektów współfinansowanych przy udziale środków Unii Europejskiej na zadania bieżące otrzymane w 2025 roku:

Nazwa projektu	*Plan 01.01.2025*	*Plan 31.12.2025*	*Wykonanie 31.12.2025*	*% wykonania*	*Uwagi:*
UM Poprawa cyberbezpieczeństwa w Mieście Łomża Ze środków UE Ze środków BP	 96 785,00 19 824,00	 36 280,00 7 432,00	 96 783,18 19 823,09	 266,77 266,73	Projekt w realizacji do 2026 r. Wpłynęła zaliczka do wykorzystania w 2026 r.
Przebudowa miejskiej biblioteki Publicznej przy ul. Księżnej Anny w Łomży, Filia 2 Ze środków UE	 -	 30 787,00	 15 397,33	 50,01	Wpłynęła zaliczka na realizację zadań bieżących
Y-CARE - Youth - Centered Approaches for Resilience and Empowerment Ze środków UE Ze środków BP	 - -	 72 249,00 18 061,00	 99 766,70 24 941,67	 138,09 138,10	Projekt w realizacji do 2026 r. Wpłynęła zaliczka do wykorzystania w 2026 r.
UM Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję" – kontynuacja współpracy bilateralnej Ze środków UE	 25 709,00	 28 729,00	 28 728,31	 100,00	Wpłynęła refundacja poniesionych wydatków własnych ze Związku Miast Polskich.

UM **AID Ready – AI-Powered Disaster Preparedness Training for VET Learners** Ze środków UE Ze środków BP		20 037,00 5 009,00	157 674,38 39 418,60	786,92 786,96	Projekt w realizacji do 2027 r. Wpłynęła zaliczka do wykorzystania w przyszłych okresach.
UM **Czym Jasiu w Przedszkolu** Ze środków UE Ze środków BP	813 796,00 47 871,00	- -	- -	- -	Wniosek o dofinansowanie w 2025 r był w trakcie oceny. Przeniesienie realizacji na 2026 r.
UM, placówki oświatowe **Zostanę Fachowcem** Ze środków UE Ze środków BP	790 967,00 46 528,00	1 756 017,00 78 354,00	2 279 329,26 101 696,51	129,80 129,79	Projekt w realizacji do 2027 r. Wpłynęła zaliczka do wykorzystania w przyszłych okresach.
UM **Staże uczniowskie u pracodawców wsparciem systemu kształcenia dualnego** Ze środków UE Ze środków BP	- -	57 204,00 2 796,00	56 979,99 3 020,01	99,61 108,01	Projekt w realizacji do 2026 r. Zaliczki wpływają zgodnie z planem
ZSTiO Gastrobuild Ze środków UE	-	-	204 455,75		Wpłynęła transza do wykorzystania w 2026 r.
ZSWiO **Erasmus+** **Nabywamy kompetencje w Hiszpani** Ze środków UE	-	-	399 998,68		Wpłynęła transza do wykorzystania w 2026 r
ZSWiO **Erasmus+** **W drogę po kompetencje** Ze środków UE Ze środków BP	- 	249 326,00 62 333,00	249 325,13 -	100,00 -	Zakończona realizacja Projektu, refundacja poniesionych wydatków nastąpi po ocenie końcowej
ZSMiO **Erasmus+** **Kształcenie i Szkolenia Zawodowe** Ze środków UE Ze środków BP	- -	50 000,00	272 417,07 68 104,27		Projekt w realizacji do 2026 r. Wpłynęła zaliczka do wykorzystania w 2026 r
ZSTiO Gastrobuild Ze środków UE Ze środków BP	-	176 844,00 37 461,00	176 843,81 37 460,37	100,00 100,00	Projekt w realizacji do 2026 r. Zaliczki wpływają zgodnie z planem
ZSMiO **Erasmus+** **Kształcenie i Szkolenia Zawodowe** Ze środków UE Ze środków BP	-	31 189,00 7 798,00	31 188,85 -	100,00	Projekt w realizacji do 2026 r. Zaliczki wpływają zgodnie z planem
ZSMiO **Erasmus+** **Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego** Ze środków BP	-	148 979,00	148 979,49	100,00	Wpłynęła refundacja poniesionych wydatków

UM **Save&Play** Ze środków UE Ze środków BP	 - -	 20 037,00 5 009,00	 117 214,91 29 303,73	 584,99 585,02	Projekt w realizacji do 2027 r. Wpłynęła zaliczka do wykorzystania w przyszłych okresach.
UM **Edukacja Przyszłością** Ze środków UE Ze środków BP	 1 497 039,00 88 061,00	 -	 - 	 - 	Przeniesiono realizację Projektu na przyszłe lata. Wniosek o dofinansowanie będzie złożony w 2026 r.
UM i CUS **Centrum Usług Społecznych w Mieście Łomża** Ze środków UE Ze środków BP	 - -	 622 558,00 69 776,00	 1 829 365,09 205 034,91	 293,85 293,85	Projekt w realizacji do 2028 r. Wpłynęła zaliczka do wykorzystania w przyszłych okresach.
UM **Festive Pathways to a Sustainable Tomorrow** Ze środków UE	 -	 61 230,00	 -	 -	Realizacja Projektu została przedłużona do 2029 r.
Miejski Żłobek nr 4 **Aktywny Maluch 2022-2029 – funkcjonowanie Miejskiego Żłobka Nr 4 w Łomży** Ze środków UE Ze środków BP	 331 140,00 70 146,00	 248 356,00 52 610,00	 331 136,25 70 143,75	 133,33 133,33	Projekt w realizacji do 2029 r. Wpłynęła zaliczka do wykorzystania w przyszłych okresach.
Razem:	**3 827 866,00**	**3 956 461,00**	**7 094 531,09**	**179,32**	

Realizacja Projektów przebiegała planowo, realizacja części Projektów została zakończona, przedłużono realizację lub rozliczono, transze wpływały również na przyszłe okresy.

3. Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2025 r.

rozdział	*§*	*Plan*	*Wykonanie na 31.12.2025 r.*	*% wykonania*	*przekazane na dochody miasta*	*Uwagi:*
70005		**2 739 000,00**	**5 639 694,02**		**1 397 557,34**	
	0470 Trwały zarząd	44 700,00	60 678,07		15 169,52	Przekazano do PUW 45 508,55 zł. Nie występują należności ani nadpłaty
	0550 użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 200 000,00	3 776 669,34		944 167,33	Przekazano do PUW 2 832 502,01 zł. Należności wynoszą 1 441 406,79 zł, w tym należności wymagalne 1 364 927,88. Nadpłata wynosi 23 579,20 zł.
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	465 000,00	617 107,54		154 276,88	Przekazano do PUW 462 830,66 zł. Należności wynoszą 31,10 zł, i są to należności wymagalne. Nadpłata wynosi 2 165,76 zł.
	0760 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	29 300,00	42 398,83		10 599,71	Przekazano do PUW 31 799,12 zł. Należności wynoszą 3 843,31 zł i są to należności wymagalne. Nadpłata wynosi 42,01 zł.

	0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	1 059 243,09		252 444,62	Przekazano do PUW 806 798,47 zł. Nie występują należności ani nadpłaty
	0920 Odsetki za zwłokę	-	83 597,15		20 899,28	Przekazano do PUW 62 697,87 zł. Należności wynoszą 749 680,12 zł, w tym należności wymagalne 725 165,45 zł. Są to zaległości trzech firm. Firmy te są w upadłości i należności zgłoszone są do Syndyka masy upadłości.
71015	0570 grzywny i kary dla osób fizycznych	3 000,00	-	-	-	-
	0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych kosztów upomnień	-	32,00		1,60	Przekazano do PUW 30,40 zł. Nie występują należności ani nadpłaty
75011	0690 Wpływy z różnych opłat	8 000,00	14 260,00		713,00	Przekazano do PUW 13 547 zł. Nie występują należności ani nadpłaty
75411						
	0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych kosztów upomnień	1 000,00	80,00		4,00	Przekazano do PUW 76,00 zł. Nie występują należności ani nadpłaty
	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	-	-	-	-
85228						
	0830 Wpływy z usług	45 000,00	46 795,28		2 339,76	Przekazano do PUW 44 455,52 zł. Nie występują należności ani nadpłaty
85321	0690 Wpływy z różnych opłat	20 000,00	25 054,00		1 252,70	Przekazano do PUW 23 801,30 zł. Nie występują należności ani nadpłaty
85502						
	0920 Odsetki za zwłokę	-	633 588,26		-	Przekazano do PUW 633 588,26 zł. Należności wynoszą 14 839 268,97 zł i są to należności wymagalne.
	0940 Zaliczka alimentacyjna	-	44 486,52		22 243,26	Przekazano do PUW 22 243,26 zł. Należności wynoszą 1 747 632,16 zł i są to należności wymagalne.
	0980 Fundusz alimentacyjny	768 000,00	506 781,21		202 712,48	Przekazano do PUW 304 165,86 zł. Należności wynoszą 23 097 722,25 zł i są to należności wymagalne.
85503	0690 Wpływy z	-	173,00		8,65	Przekazano do PUW 164,35 zł. Nie występują należności

	różnych opłat					ani nadpłaty.
Razem:		**3 585 000,00**	**6 910 944,29**		**1 626 832,79**	

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

4. Dochody majątkowe miasta

Dochody majątkowe miasta zostały zrealizowane na łączną kwotę 68 850 143,45 zł, co stanowi 122,71 % wykonania planu w tym zakresie po zmianach na 31.12.2025 r.

Wykonanie dochodów majątkowych oraz ich strukturę przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Plan na 1.01.2025*	*Plan na 31.12.2025*	*Wykonanie na 31.12 2025*	*% udziału*	% wykon	*Uwagi*
	Dochody majątkowe gminy – własne						
1	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	31 000,00	31 000,00	35 747,51	0,05	115,31	Plan ustalany jest szacunkowo.
2	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 850 000,00	3 900 000,00	3 795 074,19	5,51	97,31	Plan ustalany jest szacunkowo, został zmniejszony w trakcie roku z powodu wycofania wnioskodawcy z wykupu gruntu. Na wysokość dochodów wpływ miała sprzedaż: -działki przy ul. Geodetów, Sadowej, W. Jagiełły, J. Śniadeckiego, Poligonowej, Przemysłowej.
3	MOSiR-sprzedaż składników majątkowych	3 000,00	10 200,00	10 186,43	0,01	99,87	-
4	Wpłata niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	-	121 575,00	121 574,89	0,18	100,00	Wpływ na wysokość dochodów ma przeniesienie realizacji zadania „Rozbudowa placów zabaw, ul. Winiarskiego i Wronia” - 113 702,00 zł, na 2025 r, zwrot niewykorzystanych środków z zadań: „Budowa oświetlenia pomiędzy PP nr 9 a budynkiem przy ul. Reymonta 11-działka nr 12173/20” -0,89 zł, „Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża-przebudowa, rozbudowa i nadbudowa kamienicy przy ul. Al. Legionów 26” – 7 872,00 zł.
Razem		**5 884 000,00**	**4 062 775,00**	**3 962 583,00**	**5,76**	**97,53**	**-**
- z dotacji							
5	Budowa ul. J. Popiełuszki w Łomży	-	360 000,00	370 000,00	0,54	102,78	
6	Budowa ul. Mieszka I w Łomży	-	100 000,00	-	-	-	Przesunięto realizację zadania na 2026 r.
7	Przebudowa drogi gminnej nr 101185B ul. Kalinowej w Łomży	-	123 933,00	532 334,39	0,77	429,53	Trwa realizacja zadania. Wpłynęło dofinansowanie na 2026 r.

	(dofinansowanie z RFRD)						
8	Przebudowa drogi gminnej nr 101185B ul. Kalinowej w Łomży (dofinansowanie z woj. podlaskiego)	-	400 000,00	400 000,00	0,58	100,00	-
9	Przebudowa ul. Owocowej oraz rozbudowa ul. Talesa z Miletu w Łomży	-	-	3 506 565,29	5,09	-	Realizacja zadania do 2027 r. Wpłynęło dofinansowanie na przyszłe okresy
10	Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża - modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 59	9 300 834,00	-	9 300 833,70	13,51	-	Przesunięto realizację zadania na lata 2026-2027
11	Przebudowa budynku na ul. Wesołej 117	1 515 032,00	103 427,00	103 426,07	0,15	100,00	W związku z mniejszym przerobem, niż planowano, została wypłacona mniejsza kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych
12	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej realizowany przez UM WZK	-	3 076 957,00	2 375 190,02	3,45	77,19	Zakupiono m.in. działkę pod budowę magazynu OLiOC, koparko-ładowarkę, sprzęt do usuwania skutków zdarzeń kryzysowych, zestaw akumulatorowych urządzeń hydraulicznych, 2 mobilne maszty oświetleniowe.
13	Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego z przeznaczeniem dla jednostek OSP	-	20 000,00	20 000,00	0,03	100,00	-
14	Doświetlenie przejść dla pieszych w mieście Łomża – etap II	-	120 000,00	115 915,00	0,17	96,60	-
15	Budowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łomży	-	730 000,00	730 000,00	1,06	100,00	-
16	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży	-	2 700 000,00	2 700 000,00	39,22	100,00	-
17	Poprawa stanu bezpieczeństwa poprzez wymianę oświetlenia w SP 1 w Łomży	-	62 484,00	60 532,00	0,09	96,88	-
18	Poprawa stanu bezpieczeństwa poprzez wymianę oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży	-	61 000,00	61 000,00	0,09	100,00	-

19	Poprawa stanu bezpieczeństwa poprzez wymianę oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży	-	61 000,00	61 000,00	0,09	100,00	-
20	Termomodernizacja budynku pełnowymiarowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 wraz z zapleczem socjalnym i pomieszczeniami towarzyszącymi	7 961 483,00	5 166 444,00	5 166 443,65	7,50	100,00	-
21	Przebudowa szatni w Szkole Podstawowej nr 10	-	5 237 881,00	5 237 880,28	7,61	100,00	-
22	Przebudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych wraz z modernizacją pionu kuchennego oraz elementami małej architektury i niezbędnym zagospodarowaniem terenu przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 5	3 175 426,00	4 492 250,00	4 492 250,00	6,52	100,00	-
23	Przebudowa placu zabaw przy Miejskim Żłobku nr 1 w Łomży	-	270 000,00	246 344,40	0,39	91,24	-
24	Przebudowa placu zabaw przy Miejskim Żłobku nr 2 w Łomży	-	266 000,00	262 912,50	0,43	110,86	-
25	Przebudowa placu zabaw przy Miejskim Żłobku nr 3 w Łomży	-	262 000,00	230 133,00	0,38	98,63	-
26	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP w Łomży	743 998,00	371 999,00	371 998,20	0,55	100,00	-
27	Odtworzenie dachu na zabytku wpisanym do rejestru zabytków pod nr A- 81 z dnia 05.03.1980 r.: Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Łomży	480 200,00	480 200,00	480 200,00	0,70	100,00	-
28	Budowa zadaszonego lodowiska przy ul. Katyńskiej w Łomży	3 500 000,00	-	-	-	-	Przeniesiono realizację zadania na lata 2026-2027
Razem		**26 676 973,00**	**24 465 575,00**	**36 824 958,52**	**53,60**	**150,84**	
- ze środków unijnych							
29	Budowa bulwarów nad Narwią	2 047 636,00	-	-	-	-	Przeniesiono realizację zadania na lata 2026-2028

30	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Mieście Łomża	478 397,00	478 397,00	478 393,72	0,69	100,00	-
31	Budowa Miejskiego Żłobka nr 5 w Łomży	5 565 002,00	5 676 284,00	2 699 455,16	3,93	47,56	Projekt w trakcie realizacji
32	Rozwój zielonego transportu publicznego w Łomży	8 709 100,00	8 661 200,00	8 661 199,92	12,58	100,00	-
33	Klub seniora w Łomży ul. M. Skłodowskiej-Curie	1 823 744,00	-	-	-	-	Zmiana w związku z przesunięciem realizacji zadania, związanym z koniecznością ponownego złożenia wniosku o dofinansowanie ze względu na wymóg aktualizacji dokumentacji projektowej.
34	Centrum Usług Społecznych w Mieście Łomża	-	-	1 073 000,00	1,56	-	Projekt w trakcie realizacji. Wpłynęła transza na przyszłe okresy
35	Rewaloryzacja zabytkowego parku im. Jakuba Wagi	4 260 381,00	-	-	-	-	Przesunięto realizacje zadania na lata 2026-2027
36	Łomża - Druskienniki - EKO działania na rzecz dobrobytu społeczności pogranicza	708 666,00	-	-	-	-	Miasto nie otrzymało dofinansowania w 2025r. w ramach Interreg 2021-2027, W ramach FEdP 2021-2027 wniosek został złożony 17.03.2026 r. ocena potrwa do VIII.2026 r.
37	II "Zrównoważona mobilność miejska w Łomży"	7 956 549,00	6 908 566,00	6 908 565,04	10,03	100,00	-
38	Adaptacja do zmian klimatu terenów nad rzeką Narew w Łomży	6 000 000,00	-	-	-	-	Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 18.03.2026r. z terminem realizacji do dnia 30.06.2028r
39	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Mieście Łomża	11 254 249,00	-	-	-	-	Trwa ocena wniosku o dofinansowanie do dnia 31.03.2026r.
40	Przebudowa miejskiej biblioteki Publicznej przy ul. Księżnej Anny w Łomży, Filia 2	643 500,00	615 692,00	307 946,88	0,45	50,02	Pozostała kwota dofinansowania wpłynie w formie refundacji końcowej w 2026.r.
Razem		**49 447 224,00**	**22 340 139,00**	**20 128 560,72**	**29,24**	**90,10**	
Ogółem gminy		**82 008 197,00**	**50 868 489,00**	**60 916 102,24**	**88,58**	**119,91**	
Dochody majątkowe powiatu – własne							
41	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego-sprzedaż składników majątkowych	-	998,00	997,09	-	100,00	-
42	DPS-sprzedaż składników majątkowych	-	1 000,00	1 740,78	-	174,08	-
	Razem	**-**	**1 998,00**	**2 737,87**	**-**	**137,03**	
- z dotacji							
43	Projekt garażu prefabrykowanego na placu KM PSP w Łomży oraz Przebudowa konstrukcji wsporczych instalacji	-	140 000,00	139 950,00	0,20	99,96	-

	antenowych na budynku głównym KM PSP w Łomży						
44	na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Zadanie realizowane przez KM PSP	-	2 064 220,00	2 062 311,90	3,00	99,91	Zakupiono m. in. nowy samochód lekko rozpoznawczo – ratowniczy, samobieżną naszynę inżynieryjną, wielozadaniowy czterokołowy pojazd terenowy (UTV)
45	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej realizowany przez UM WZK	-	535 302,00	163 590,00	0,24	30,56	Zakupiono mobilny Chlorator i lampę Bakteriobójczą.
46	Modernizacja placu manewrowego wraz z odwodnieniem oraz wykonane ogrodzenia posesji KMP PSP w Łomży	-	500 000,00	500 000,00	0,73	100,00	-
47	Rozbudowa mostu na rzece Łomżyczka w ciągu drogi krajowej nr 61, ul. Wojska Polskiego w Łomży	4 800 000,00	768 012,00	3 840 058,00	5,58	500,00	Wpłynęło dofinansowanie na przyszły rok
48	Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Łomży	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1,45	100,00	-
49	Poprawa stanu oświetlenia w placówkach oświatowych	-	78 551,00	145 443,44	0,21	185,16	-
50	Zakup nowego 9-osobowego samochodu na rzecz DPS	-	151 000,00	-	-	-	Zakup zostanie dokonany w 2026 r.
Razem:		**4 800 000,00**	**5 237 085,00**	**7 851 353,34**	**11,45**	**149,92**	
Ogółem powiatu		**4 800 000,00**	**5 239 083,00**	**7 854 091,21**	**11,42**	**149,91**	
Łączne dochody majątkowe Miasta Łomża		**86 808 197,00**	**56 107 572,00**	**68 770 193,45**	**100,00**	**122,57**	

Dochody majątkowe Miasta Łomża zrealizowano w 2025 r. w 122,57 % planu. Łączne dochody majątkowe gminy wykonano w 119,91 %, natomiast dochody majątkowe powiatu w 149,91 %. Udział powiatu w dochodach majątkowych ogółem wynosi 11,42 %, a gminy 88,58 %.
Stosunkowo wysoki procent wykonania wynika z wpływu zaliczek na przyszłe okresy lub przesunięciem realizacji zadań.

Udział poszczególnych składników w wykonaniu dochodów majątkowych wynosi:
- z tytułu dotacji celowych na inwestycje z budżetu państwa 65,00%,
- z tytułu Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 29,24 %.
- z tytułu sprzedaży mienia i zwrot niewykorzystanych środków z Niewygasłych Wydatków 5,76 %.

Podsumowując zestawienie dochodów majątkowych, na dzień 31.12.2025 r. przeważający udział w strukturze dochodów majątkowych mają dotacje na zadania inwestycyjne, środki dofinansowania realizacji Projektów współfinansowanych przez UE, zaś najmniejszy udział w strukturze dochodów majątkowych mają wpływy z odpłatnego zbycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

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

PODSUMOWANIE

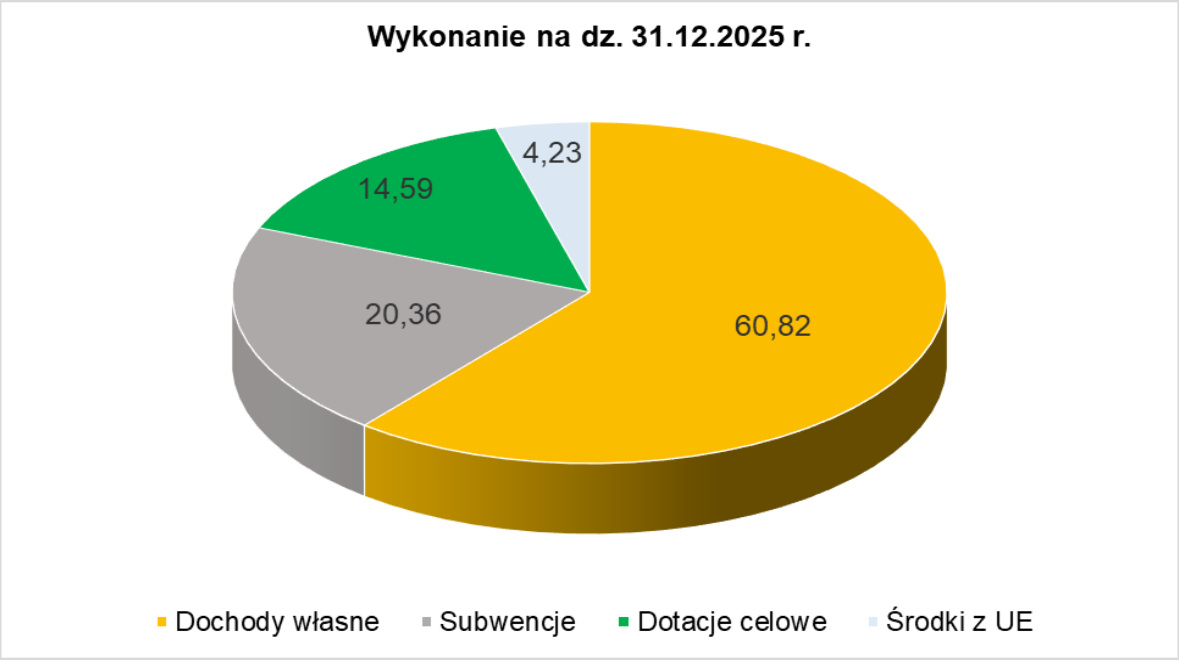
Planowane dochody budżetu miasta ogółem na dzień 31.12.2025 roku, zostały zrealizowane w wysokości 102,32 %.

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia poniższa tabela:

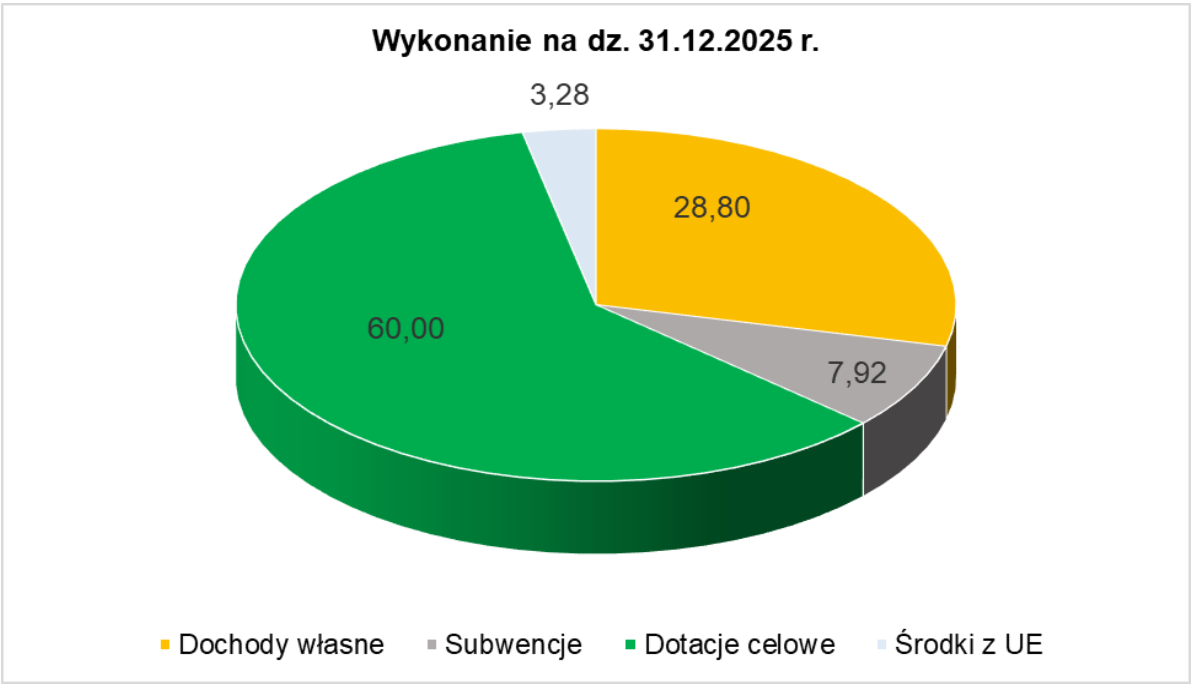
Wyszczególnienie	*Plan na 31.12.2025 r.*	*Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.*	*% wykonania*
GMINA	**594 074 996,00**	**606 008 871,08**	**102,01**
1. Dochody własne w tym:	368 214 993,00	368 555 009,96	100,09
- podatki pobierane przez Urząd Skarbowy - opłaty i podatki lokalne realizowane przez UM	6 380 361,00 71 232 007,00	6 368 955,94 71 237 579,38	99,82 100,01
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	253 158 845,00	253 158 844,62	100,00
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	6 069 827,00	6 069 826,36	100,00
- pozostałe dochody	31 373 953,00	31 719 803,66	101,13
2. Subwencje gminy	123 379 114,00	123 379 113,31	100,00
3. Dotacje w tym:	76 948 219,00	88 440 429,42	114,93
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	36 863 309,00	49 359 367,68	133,90
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone.	39 018 906,00	38 185 086,82	97,86
- dotacje celowe z porozumień	1 066 004,00	895 974,92	84,05
4 Środki na dofinansowanie zadań z udziałem UE (BP+UE)	25 532 670,00	25 634 318,39	100,40
POWIAT	**45 567 167,00**	**48 499 756,53**	**106,44**
1.Dochody własne w tym:	13 828 620,00	13 968 912,92	101,01
- opłaty lokalne realizowane przez UM	1 125 700,00	1 144 687,26	101,69
- pozostałe dochody	12 702 920,00	12 824 220,69	100,95
2. Subwencje powiatu	768 012,00	3 840 058,00	500,00
3.Dotacje w tym:	30 206 605,00	29 102 017,16	96,34
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	9 733 937,00	8 793 639,22	90,34
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	19 918 145,00	19 777 869,67	99,30
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	554 523,00	530 508,27	95,67
4. Środki na dofinansowanie zadań z udziałem Unii Europejskiej (BP+UE)	763 930,00	1 588 773,42	207,97
RAZEM:	**639 642 163,00**	**654 508 627,61**	**102,32**

Reasumując realizacja budżetu przebiegła planowo, dochody w zakresie dochodów własnych, subwencji i dotacji na 31 grudnia 2025 r. wykonane zostały proporcjonalnie do przyjętego planu. Dokonywane były analizy wysokości wykonania dochodów i w uzasadnionych przypadkach dokonywane korekty planu.

Strukturę wykonanych dochodów gminy w 2025 roku przedstawia poniższy wykres:



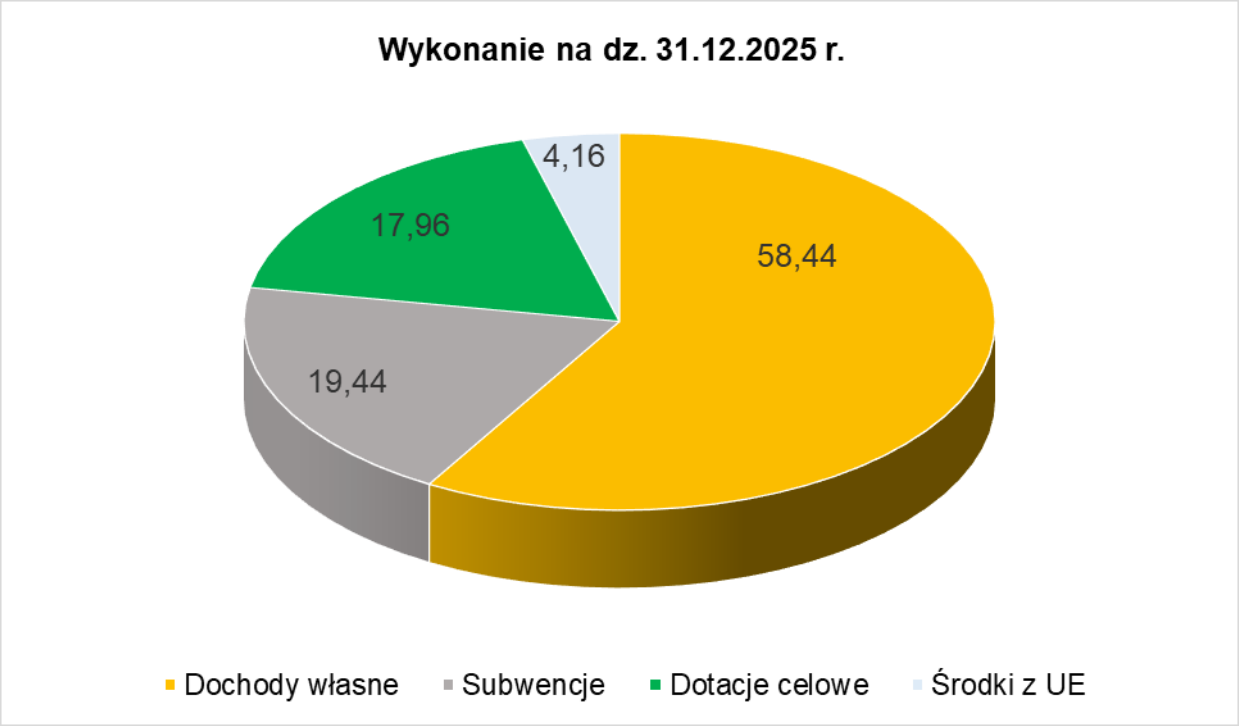
Dochody gminy	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźnik udziału (%)
Dochody własne	368 555 009,96	60,82
Subwencje	123 379 113,31	20,36
Dotacje celowe	88 440 429,42	14,59
Środki z UE	25 634 318,39	4,23
Ogółem dochody gminy	**606 008 871,08**	**100,00**



Strukturę wykonanych dochodów powiatu w 2025 roku przedstawia poniższy wykres:

Dochody powiatu	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźnik udziału (%)
Dochody własne	13 968 907,95	28,80
Subwencje	3 840 058,00	7,92
Dotacje celowe	29 102 017,16	60,00
Środki z UE	1 588 773,42	3,28
Ogółem dochody powiatu	**48 499 756,53**	**100,00**

Strukturę wykonanych dochodów ogółem Miasta Łomża za 2025 r. przedstawia poniższy wykres:



Dochody ogółem	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wskaźnik udziału (%)
Dochody własne	382 523 917,91	58,44
Subwencje	127 219 171,31	19,44
Dotacje celowe	117 542 446,58	17,96
Środki z UE	27 223 091,81	4,16
Ogółem dochody	**654 508 627,61**	**100,00**

W porównaniu do wykonania dochodów budżetowych na dzień 31.12.2024 r., dochody własne zwiększyły się o kwotę 147 592 232,09 zł, zwiększył się też ich udział o 15,11% w ogólnej strukturze dochodów, udział subwencji kwotowo jest niższy o 79 486 959,69 zł., zmniejszył się również ich udział w ogólnej strukturze dochodów o 18,68 %, udział środków z budżetu UE jest wyższy o 2,09%. Udział dotacji zwiększył się o 28 148 559,71 zł, tj. o 1,48% w ogólnej strukturze dochodów.

W 2025 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.

Należności wymagalne wykazane w RB-27S i RB-N za IV kwartał 2025 r.

Z kolumny 9 sprawozdania RB-27S (zaległości netto) 15 543 143,67 zł

1. wyłączenia:

z paragrafu 0640 - 9 223,20 zł - koszty upomnienia,
- paragraf 0900 – 30 234,41 zł – odsetki,
- paragraf 0920 – 872 504,55 zł – odsetki,
z klasyfikacji budżetowej 92195§0947 – 319 841,26 zł należność sporna,
z klasyfikacji budżetowej 80101§0950 – 2 280 671,15 zł należność sporna,
z paragrafu 2360 -120 639,93 zł – odsetki,
firmy wykreślone z KRS z tytułu podatków lokalnych – 181 291,36 zł
razem: 3 814 405,86 zł.

2. włączenia do sprawozdania RB-N
firmy w upadłości oraz objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym z tytułu podatków lokalnych – 185 643,30 zł.

Należności wymagalne niewystępujące w sprawozdaniu RB-27S 1 061 653,19 zł, w tym:
- należność dotycząca wydatków 2025 r. Centrum Usług Społecznych (zasiłek stały i odpłatność za DPS) 1 976,72 zł
- należności wymagalne zakładu budżetowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży, które zostały wykazane w sprawozdaniu Rb-30S za IV kwartał 2025 r. w cz. C w wierszu 023 - 1 059 676,47 zł

Razem wiersz N4 należności wymagalne sprawozdania RB-N za IV kwartał 2025 r.
12 976 034,30 zł

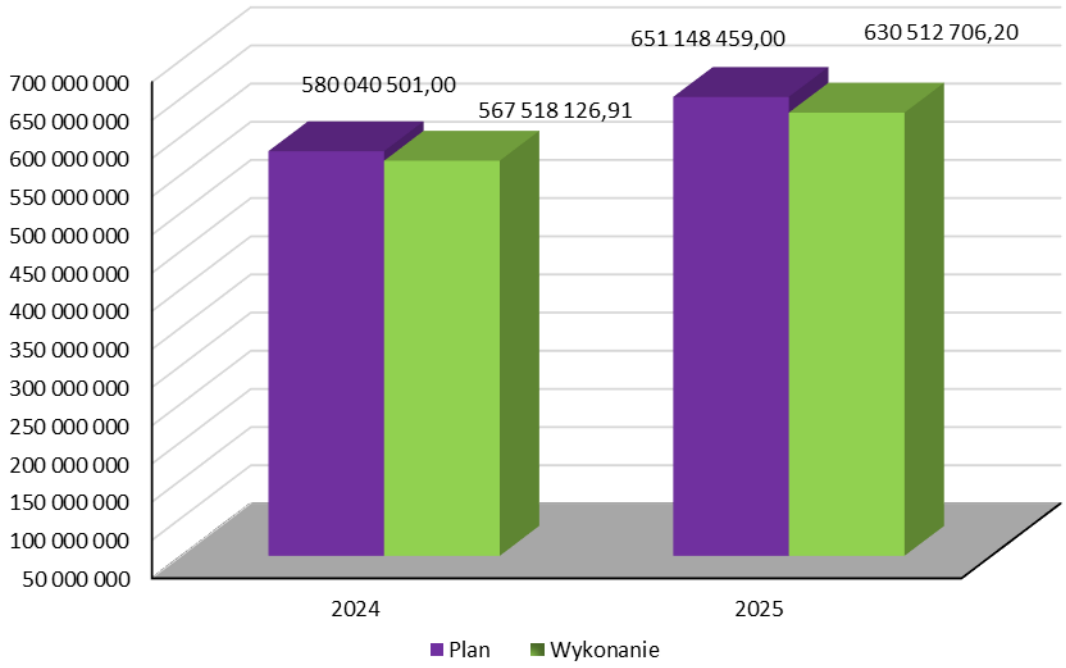
III. Wydatki budżetowe

Uchwalony pierwotnie plan wydatków budżetowych na 2025 r. w kwocie 635 941 852,00 zł po dokonanych w trakcie roku zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r. osiągnął poziom 651 148 459,00 zł.
Ogólnie plan wydatków na koniec 2025 roku został zwiększony o 15 206 607,00 zł, tj. 2,39 %. Plan wydatków bieżących zwiększył się o 9,19 %, zaś wydatków majątkowych zmniejszono o 26,60 %. Plan środków na zadania zlecone zwiększył się łącznie o 26,43 %.
Zmiana planu wydatków na dzień 31.12.2025 r. w stosunku do planu z dnia 01.01.2025 r. przedstawia się następująco:

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Przyjęty plan na 01.01.2025r.*	*Plan po zmianach na 31.12.2025r.*	*% zmiany planu*
	Wydatki ogółem:	635 941 852,00	651 148 459,00	2,39%
	w tym:			-
1.	wydatki bieżące	515 079 436,00	562 440 320,00	9,19%
	- zadania własne	468 505 108,00	506 261 176,00	8,06%
	- zadania zlecone	46 574 328,00	56 179 144,00	20,62%
2.	wydatki majątkowe	120 862 416,00	88 708 139,00	-26,60%
	- zadania własne	120 862 416,00	86 003 919,00	-28,84%
	- zadania zlecone	0,00	2 704 220,00	-

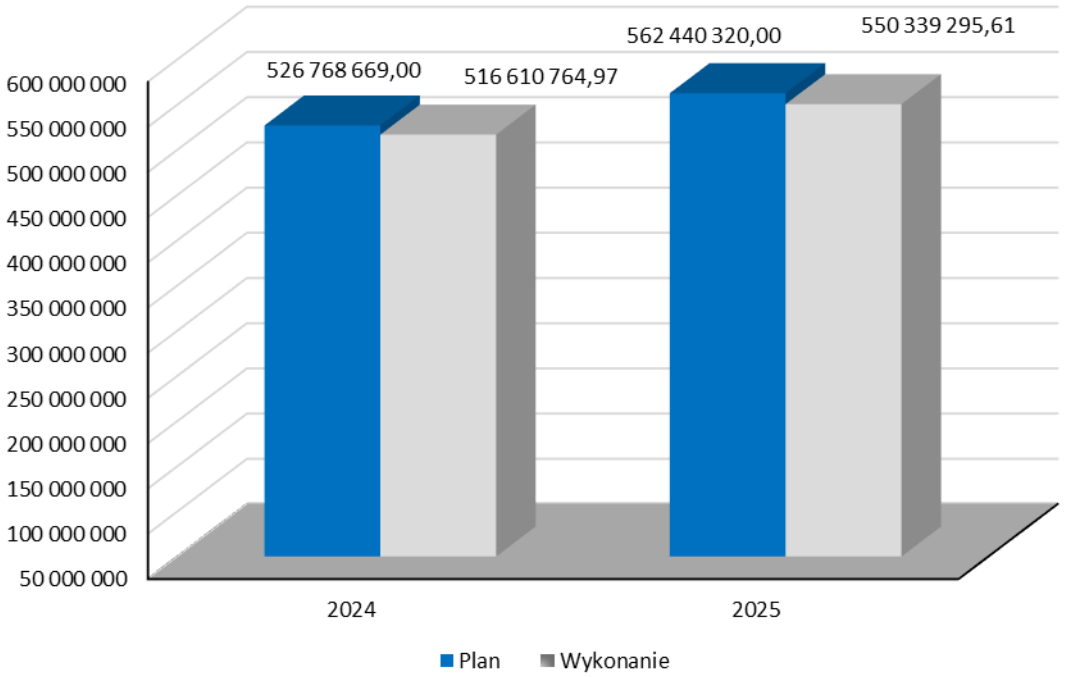
Wprowadzone zmiany planu wydatków budżetowych spowodowały zmiany w ich strukturze, tj. zwiększył się udział wydatków bieżących z 80,99 % do 86,38%, a zmniejszył udział wydatków inwestycyjnych z 19,01% do 13,62%. Wzrósł udział wydatków zleconych w wydatkach ogółem z 7,32% do 9,04%.
Planowane wydatki budżetowe po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r. zrealizowane zostały w 96,83%, tj. w kwocie 630 512 706,20 zł.

Wykres: Wykonanie wydatków w latach 2024-2025



W porównaniu do roku 2024 wykonanie było większe o 62 994 579,29 zł, tj. o 11,10%. W 2024 roku wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 516 610 764,97 zł, w 2025 r. w kwocie 550 339 295,61 zł, zaś wydatki majątkowe odpowiednio w kwocie 50 907 361,94 zł i 80 173 410,59 zł. Wydatki bieżące w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 6,53%, zaś wydatki inwestycyjne o 57,49%.

Wykres: Wykonanie wydatków bieżących w latach 2024-2025



Wykres: Wykonanie wydatków majątkowych w latach 2024-2025

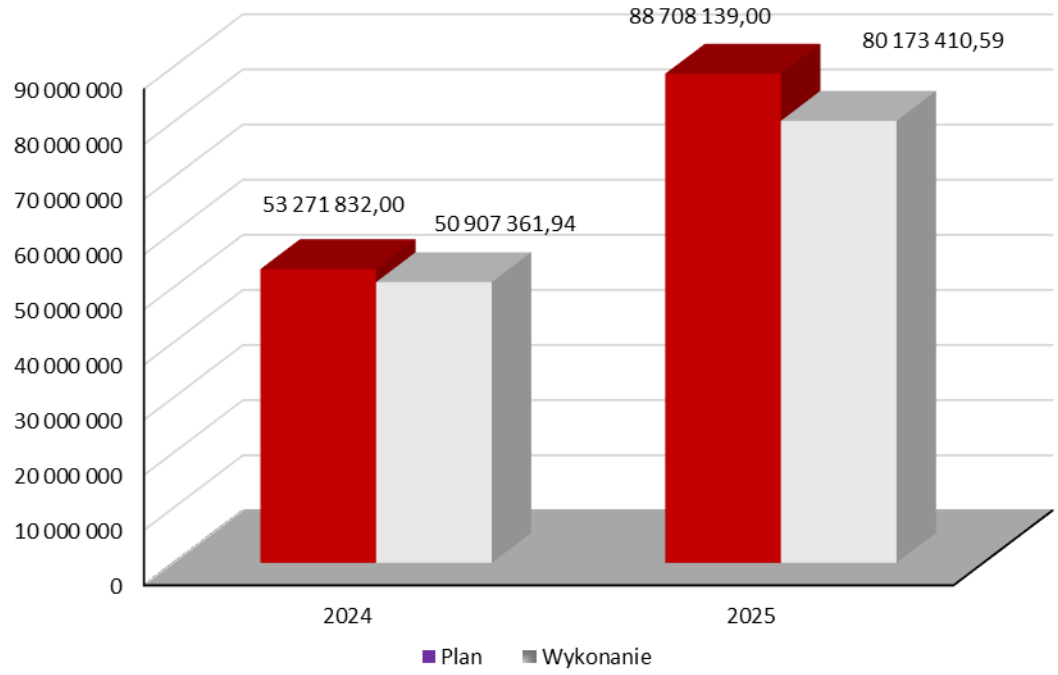


Tabela poniżej przedstawia wykonanie wydatków budżetowych ogółem w podziale na poszczególne działy.

Tabela. Wykonanie wydatków wg działów (w zł)

Dział	*Nazwa działu*	*Plan na dzień 01.01.2025r.*	*Plan na dzień 31.12.2025r.*	*Wykonanie na dzień 31.12.2025r.*	*% wykonania*
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000	80 096	77 300,46	96,51%
020	Leśnictwo	450	450	376,89	83,75%
600	Transport i łączność	35 871 327	30 582 286	29 795 611,90	97,43%
630	Turystyka	3 137 484	641 329	591 454,10	92,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 042 695	8 767 956	8 570 535,03	97,75%
710	Działalność usługowa	2 127 139	2 804 898	2 607 470,05	92,96%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	250 000	250 000	50 000,00	20,00%
750	Administracja publiczna	35 506 392	36 989 140	36 301 952,85	98,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 290	492 877	489 788,53	99,37%
752	Obrona narodowa	64 500	7 019 249	5 922 964,24	84,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 632 450	18 604 527	18 368 791,43	98,73%
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496	146 496	145 562,95	99,36%
757	Obsługa długu publicznego	12 257 000	11 258 784	11 205 733,73	99,53%
758	Różne rozliczenia	9 161 049	2 582 804	32 180,16	1,25%

801	Oświata i wychowanie	269 523 934	308 531 815	302 420 566,17	98,02%
851	Ochrona zdrowia	2 430 000	3 294 633	2 849 350,57	86,48%
852	Pomoc społeczna	41 277 085	45 856 516	44 615 997,37	97,29%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 898 334	6 272 786	6 094 396,74	97,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 883 814	22 241 779	21 694 732,80	97,54%
855	Rodzina	44 410 099	50 244 310	47 570 876,42	94,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 028 288	53 729 031	50 631 930,40	94,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 599 422	18 346 245	18 182 599,32	99,11%
926	Kultura fizyczna	24 675 604	22 410 452	22 292 534,09	99,47%
RAZEM:		**635 941 852**	**651 148 459**	**630 512 706,20**	**96,83%**

Zmiany planu wydatków ogółem, w stosunku do pierwotnie uchwalonego, są spowodowane w większym stopniu zmianami wydatków bieżących (np. w dz. 801, gdzie na planowane wydatki ogółem duży wpływ miało zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz dotacji dla szkół niesamorządowych, w działach 852 i 855 zmiana spowodowana była zwiększeniem dotacji celowych na zadania zlecone i własne w zakresie pomocy społecznej i rodziny, w dziale 754, gdzie zwiększenie spowodowane było wydatkami na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z trwającą wojną na Ukrainie), a także w dziale 752, gdzie zwiększenie dotyczyło wprowadzenia dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, w związku z realizacją ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej, zaś w mniejszym stopniu wydatków majątkowych (np. w działach 700 i 900). W większości działów wydatki ogółem zostały zrealizowane w ponad 96% w stosunku do zaplanowanych.
Wydatki **bieżące** zostały wykonane w 97,85%, co przedstawia poniższa tabela.

Tabela. Wykonanie wydatków bieżących wg działów (w zł)

Dział	*Nazwa działu*	*Plan na dzień 01.01.2025 r.*	*Plan na dzień 31.12.2025 r.*	*Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.*	*% wykonania*
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	80 096,00	77 300,46	96,51%
020	Leśnictwo	450,00	450,00	376,89	83,75%
600	Transport i łączność	22 441 175,00	21 392 579,00	20 979 401,54	98,07%
630	Turystyka	728 500,00	550 500,00	517 495,60	94,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 818 837,00	3 529 594,00	3 362 832,65	95,28%
710	Działalność usługowa	1 971 139,00	1 721 919,00	1 526 047,90	88,62%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	250 000,00	250 000,00	50 000,00	20,00%
750	Administracja publiczna	33 487 932,00	34 879 993,00	34 215 076,52	98,09%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 290,00	492 877,00	489 788,53	99,37%
752	Obrona narodowa	64 500,00	1 202 090,00	1 181 562,32	98,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 512 450,00	17 682 048,00	17 509 298,89	99,02%
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	145 562,95	99,36%
757	Obsługa długu publicznego	12 257 000,00	11 258 784,00	11 205 733,73	99,53%

758	Różne rozliczenia	8 286 049,00	1 949 404,00	32 180,16	1,65%
801	Oświata i wychowanie	250 740 866,00	280 958 617,00	277 771 624,59	98,87%
851	Ochrona zdrowia	2 380 000,00	3 224 633,00	2 779 350,57	86,19%
852	Pomoc społeczna	38 736 743,00	45 446 396,00	44 206 148,35	97,27%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 898 334,00	6 272 786,00	6 094 396,74	97,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 883 814,00	22 121 079,00	21 574 032,90	97,53%
855	Rodzina	38 845 097,00	43 733 552,00	42 611 822,35	97,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 899 956,00	29 102 289,00	27 841 854,99	95,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 353 381,00	16 023 172,00	15 860 827,03	98,99%
926	Kultura fizyczna	18 358 427,00	20 420 966,00	20 306 579,95	99,44%
RAZEM:		**515 079 436,00**	**562 440 320,00**	**550 339 295,61**	**97,85%**

Plan wydatków **bieżących** w stosunku do pierwotnie uchwalonego wzrósł o 47 360 884,00 zł, tj. 9,19%. Z analizy zmian planu w trakcie roku wynika, że było to spowodowane głównie zwiększeniem lub wprowadzeniem do budżetu miasta nowych środków z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych, środków z Funduszu Pomocy, środków na realizację zadań dofinansowanych ze źródeł zagranicznych oraz wprowadzeniem wolnych środków z 2024 r. (m. in. środki na projekty dofinansowane z UE , dz. 851 - rozliczenie środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi z 2024 r.).

Zwiększenie budżetu na zadania bieżące w dziale 801 – „*Oświata i wychowanie”* i 854 – *„Edukacyjna opieka wychowawcza”* o 33 455 016,00 zł było możliwe m.in. poprzez przeniesienie środków z rezerwy budżetowej (ponad 5,3 mln zł), zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe (4,5 mln) i dotacji celowych (ok. 1 mln zł) oraz przesunięcia z innych działów budżetu, a spowodowane było koniecznością zwiększenia wydatków głównie na wynagrodzenia i pochodne oraz dotacje dla podmiotów prowadzących szkoły niesamorządowe.

Z kolei wzrost planu wydatków bieżących w dziale 852 - *„Pomoc społeczna”* o 6,7 mln zł spowodowany był głównie zwiększeniem dotacji celowych z budżetu państwa, m.in. na dożywianie, funkcjonowanie DPS, na wypłatę dodatku motywacyjnego, środków z Funduszu Pomocy na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy (dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki okresowe). Zwiększenie w dziale 855 – „*Rodzina*” o 4,9 mln zł spowodowany był głównie zwiększeniem dotacji celowych na wypłatę świadczeń rodzinnych i FA oraz środków z Funduszu Pomocy. W powyższych działach, tj. 852 i 855 na wzrost planu wydatków duży wpływ miała wypłata dodatków motywacyjnych dla pracowników pomocy społecznej, pieczy zastępczej i opieki nad dziećmi do lat 3, na które miasto otrzymało środki z dotacji celowych z budżetu państwa i Funduszu Pracy w kwocie ponad 4,3 mln zł.

Zwiększenie w dziale 754 – *„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.”,* łącznie o ok. 3,2 mln zł, wiąże się z zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży oraz wprowadzeniem do budżetu środków z Funduszu Pomocy na realizację art. 12 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (2,1 mln zł).

W dziale 926 – „*Kultura fizyczna*” zwiększenie planu o 2 mln zł spowodowane było zwiększeniem wydatków MOSiR w Łomży (głównie na utrzymanie obiektów, wynagrodzenia) oraz planu dotacji celowych dla stowarzyszeń i klubów sportowych.

W dziale 750 – *„Administracja publiczna”* zwiększenie planu o ok. 1,4 mln zł związane było ze zwiększeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne.

W dziale 900 – *„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”* zwiększenie o 1,2 mln zł wynika z wyższych kosztów systemu zagospodarowania odpadów komunalnych za 2025 r., które sfinansowano środkami z podwyżki stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie uchwały nr 103/XII/25 Rady Miejskiej Łomży z dnia 26 lutego 2025 r. w sprawie określenia

metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty (0,8 mln zł) oraz dołożenia środków własnych miasta na podstawie uchwały Nr 204/XXV/25 z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2025 z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wzrost planu wydatków bieżących w dziale 752 – „Obrona narodowa" o kwotę ponad 1,1 mln zł spowodowany był realizacją nowych zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026, na które miasto otrzymało środki z budżetu państwa, w związku z realizacją ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej.

W dziale 851 – *„Ochrona zdrowia"* zwiększenie planu o ok. 850 tys. zł związane było ze zwiększeniem wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi, w związku z rozliczeniem dochodów budżetowych uzyskanych w 2024 r. z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2024 rok (400 937,58 zł) oraz z rozliczenia wpływów z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml przeznaczonych na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (339 867,10 zł).

Plan wydatków w dziale 921 – *„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"* został zwiększony o ok. 670 tys. zł, głównie z powodu zwiększenia dotacji podmiotowych i celowych dla instytucji kultury oraz zwiększenie środków na organizację wydarzeń kulturalnych w mieście.

Wzrost planu wydatków w dziale 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" o kwotę ok. 480 tys. zł spowodowany był wprowadzeniem środków z dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

Natomiast w dziale 853 - „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" wzrost o kwotę ponad 370 tys. zł związany był m. in. ze zwiększeniem dotacji celowej na działalność PZON, ze względu na wyższe koszty jego funkcjonowania (m.in.: wyższe wynagrodzenia lekarzy i orzeczników niemedycznych, a także większa liczba wydawanych orzeczeń), zwiększeniem dotacji celowej dla Powiatu Łomżyńskiego na funkcjonowanie PUP.

Znaczące **zmniejszenie** planu wydatków bieżących w stosunku do pierwotnie planowanych, nastąpiło w dziale *758* – *„Różne rozliczenia"* – o 6,3 mln zł. Powyższe dotyczy rezerwy, z której przesunięto środki, głównie na wydatki w oświacie oraz wydatki Urzędu Miejskiego.

Zmniejszenie planu wydatków bieżących w stosunku do planu na dzień 01.01.2025 r. wystąpiło w dziale 600 – *„Transport i łączność"* o ponad 1 mln zł, głównie z powodu przeniesienia wydatków zaplanowanych na remonty dróg na zwiększenie dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Łomży Sp. z o.o. środków na rekompensatę z tytułu wykonywania zadań operatora publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Łomża (rozliczenie rekompensaty za 2024 r. opłacone w marcu 2025 r., wzrost kosztów funkcjonowania MPK Sp. z o o.) oraz na wydatki w oświacie.

Znaczącemu zmniejszeniu uległ również plan w dziale 757 – „Obsługa długu publicznego" o ok. 1 mln zł, w związku z obniżeniem stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej w 2025 r.

W pozostałych działach zmiany planu wydatków w trakcie roku były niewielkie, tj. nie przekroczyły 0,3 mln zł.

Wydatki **majątkowe** zostały wykonane w 90,38%, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela. Wykonanie wydatków majątkowych wg działów (w zł)

Dział	*Nazwa działu*	*Plan na dzień 01.01.2025r.*	*Plan na dzień 31.12.2025r.*	*Wykonanie na dzień 31.12.2025r.*	*% wykonania*
600	Transport i łączność	13 430 152	9 189 707,00	8 816 210,36	95,94%
630	Turystyka	2 408 984	90 829,00	73 958,50	81,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 223 858	5 238 362,00	5 207 702,38	99,41%

710	Działalność usługowa	156 000	1 082 979,00	1 081 422,15	99,86%
750	Administracja publiczna	2 018 460	2 109 147,00	2 086 876,33	98,94%
752	Obrona narodowa	0	5 817 159,00	4 741 401,92	81,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000	922 479,00	859 492,54	93,17%
758	Różne rozliczenia	875 000	633 400	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	18 783 068	27 573 198	24 648 941,58	89,39%
851	Ochrona zdrowia	50 000	70 000	70 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	2 540 342	410 120	409 849,02	99,93%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	120 700	120 699,90	100,00%
855	Rodzina	5 565 002	6 510 758	4 959 054,07	76,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 128 332	24 626 742	22 790 075,41	92,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 246 041	2 323 073	2 321 772,29	99,94%
926	Kultura fizyczna	6 317 177	1 989 486	1 985 954,14	99,82%
RAZEM:		**120 862 416**	**88 708 139**	**80 173 410,59**	**90,38%**

Ogólnie plan wydatków inwestycyjnych został zmniejszony o 32 154 277 zł, tj. 26,60%, głównie ze względu na przesunięcie na 2026 r. i lata następne części planowanych wydatków na realizację zadań, m.in.: „Budowa bulwarów nad Narwią" i „Adaptacja do zmian klimatu terenów nad rzeką Narew w Łomży", „Budowa zadaszonego lodowiska przy ul. Katyńskiej w Łomży", „Rewaloryzacja zabytkowego parku im. Jakuba Wagi", „Klub seniora w Łomży ul. M. Skłodowskiej-Curie", „Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża - modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 59", „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Mieście Łomża". Spowodowane to było przede wszystkim przedłużającymi się procedurami w ramach pzp lub zmianą harmonogramów naboru wniosków o dofinansowanie w ramach funduszy unijnych. Szczegółowy opis zmian w inwestycjach przedstawiono w dalszej części opracowania w tabeli: Wykonanie planu rzeczowo – finansowego wydatków inwestycyjnych na dzień 31.12.2025 r.

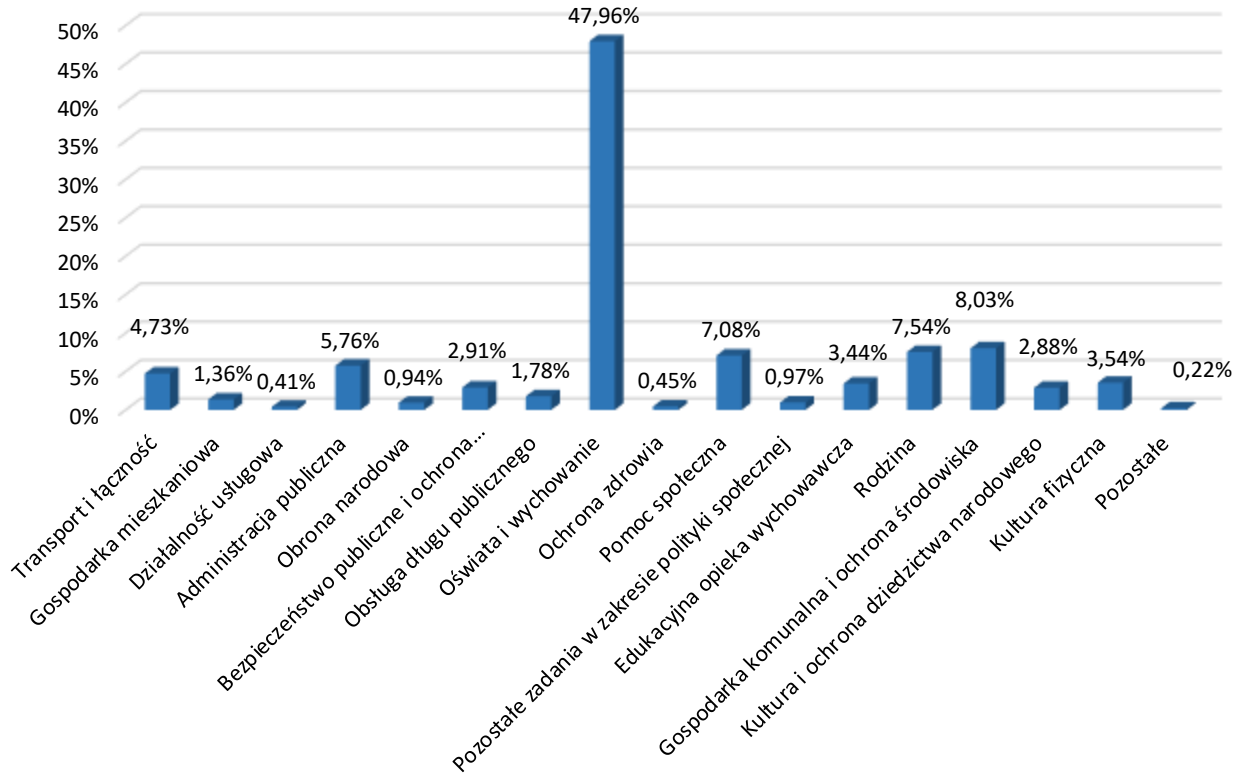
Wydatki bieżące stanowią 87,28% wydatków ogółem (2024 r. – 91,03%), zaś wydatki majątkowe 12,72% (2024 r. – 8,97%).
Strukturę wykonania wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia tabela poniżej.

Tabela: Wykonanie wydatków wg działów (w zł)

Dział	*Nazwa działu*	*Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2025r.*			*% realizacji wydatków*		
		Ogółem	*Bieżące*	*Majątkowe*	*ogółem*	*bieżących*	*majątkowych*
010	Rolnictwo i łowiectwo	77 300,46	77 300,46	0,00	0,01%	0,01%	0,00%
020	Leśnictwo	376,89	376,89	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	29 795 611,90	20 979 401,54	8 816 210,36	4,73%	3,81%	11,00%
630	Turystyka	591 454,10	517 495,60	73 958,50	0,09%	0,09%	0,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 570 535,03	3 362 832,65	5 207 702,38	1,36%	0,61%	6,50%
710	Działalność usługowa	2 607 470,05	1 526 047,90	1 081 422,15	0,41%	0,28%	1,35%

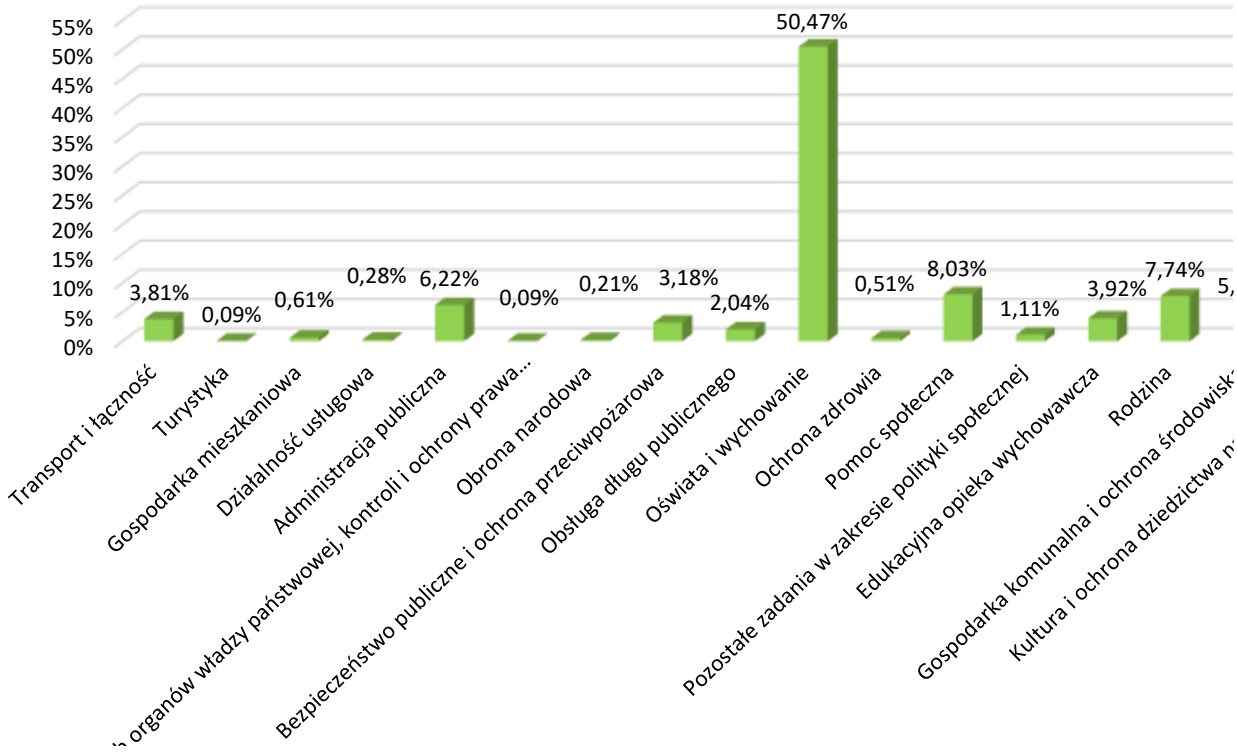
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	50 000,00	50 000,00	0,00	0,01%	0,01%	0,00%
750	Administracja publiczna	36 301 952,85	34 215 076,52	2 086 876,33	5,76%	6,22%	2,60%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	489 788,53	489 788,53	0,00	0,08%	0,09%	0,00%
752	Obrona narodowa	5 922 964,24	1 181 562,32	4 741 401,92	0,94%	0,21%	5,91%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 368 791,43	17 509 298,89	859 492,54	2,91%	3,18%	1,07%
755	Wymiar sprawiedliwości	145 562,95	145 562,95	0,00	0,02%	0,03%	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	11 205 733,73	11 205 733,73	0,00	1,78%	2,04%	0,00%
758	Różne rozliczenia	32 180,16	32 180,16	0,00	0,01%	0,01%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	302 420 566,17	277 771 624,59	24 648 941,58	47,96%	50,47%	30,74%
851	Ochrona zdrowia	2 849 350,57	2 779 350,57	70 000,00	0,45%	0,51%	0,09%
852	Pomoc społeczna	44 615 997,37	44 206 148,35	409 849,02	7,08%	8,03%	0,51%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 094 396,74	6 094 396,74	0,00	0,97%	1,11%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 694 732,80	21 574 032,90	120 699,90	3,44%	3,92%	0,15%
855	Rodzina	47 570 876,42	42 611 822,35	4 959 054,07	7,54%	7,74%	6,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 631 930,40	27 841 854,99	22 790 075,41	8,03%	5,06%	28,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 182 599,32	15 860 827,03	2 321 772,29	2,88%	2,88%	2,90%
926	Kultura fizyczna	22 292 534,09	20 306 579,95	1 985 954,14	3,54%	3,69%	2,48%
RAZEM:		**630 512 706,20**	**550 339 295,61**	**80 173 410,59**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

Wykres: struktura wykonania wydatków ogółem w 2025 r. wg działów



W ogólnym wykonaniu wydatków budżetowych za 2025 r. najwyższy procentowy udział uzyskał dział 801 – „*Oświata i wychowanie*” – 47,96%, następny jest dział 900 - „*Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*” – 8,03%. Udział pozostałych działów nie przekracza 8%. Spośród tych działów największy udział mają: 855 – *„Rodzina”* (7,54%) i 852 – „*Pomoc społeczna*” (7,08%), 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. Z kolei dział 750 – „*Administracja publiczna*” stanowi 5,76% wydatków ogółem, a dział 600 – „*Transport i łączność*” – 4,73%.

Wykres: Struktura wykonania wydatków bieżących w 2025 r. wg działów



Podobną strukturę można zauważyć analizując tylko wydatki bieżące. Tutaj również największy udział osiągnęły wydatki w dziale 801 - „*Oświata i wychowanie*" - 50,47% (2022 r. – 43,05%, 2023 r. – 46,93%, 2024 – 50,01%), następne są działy: 852 - „*Pomoc społeczna*" – 8,03% (2022 r. – 7,95%, 2023 – 7,67%, 2024 – 8,15%) i 855 - *„Rodzina"* – 7,74% (2022 r. – 13,32%, 2023 r. – 7,70%, 2024 r. – 7,96%).

W strukturze wydatków majątkowych największy udział stanowi również dział 801 - „*Oświata i wychowanie*" - 30,74%. Pozostałe działy o znaczącym udziale w wydatkach inwestycyjnych to działy: 900 - „*Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*" – 28,43%, 600 - *„Transport i łączność"* – 11,00%, 700 – „Gospodarka mieszkaniowa" – 6,50%, 855 – *„Rodzina*" – 6,19% i 752 – „*Obrona narodowa"* – 5,91%.

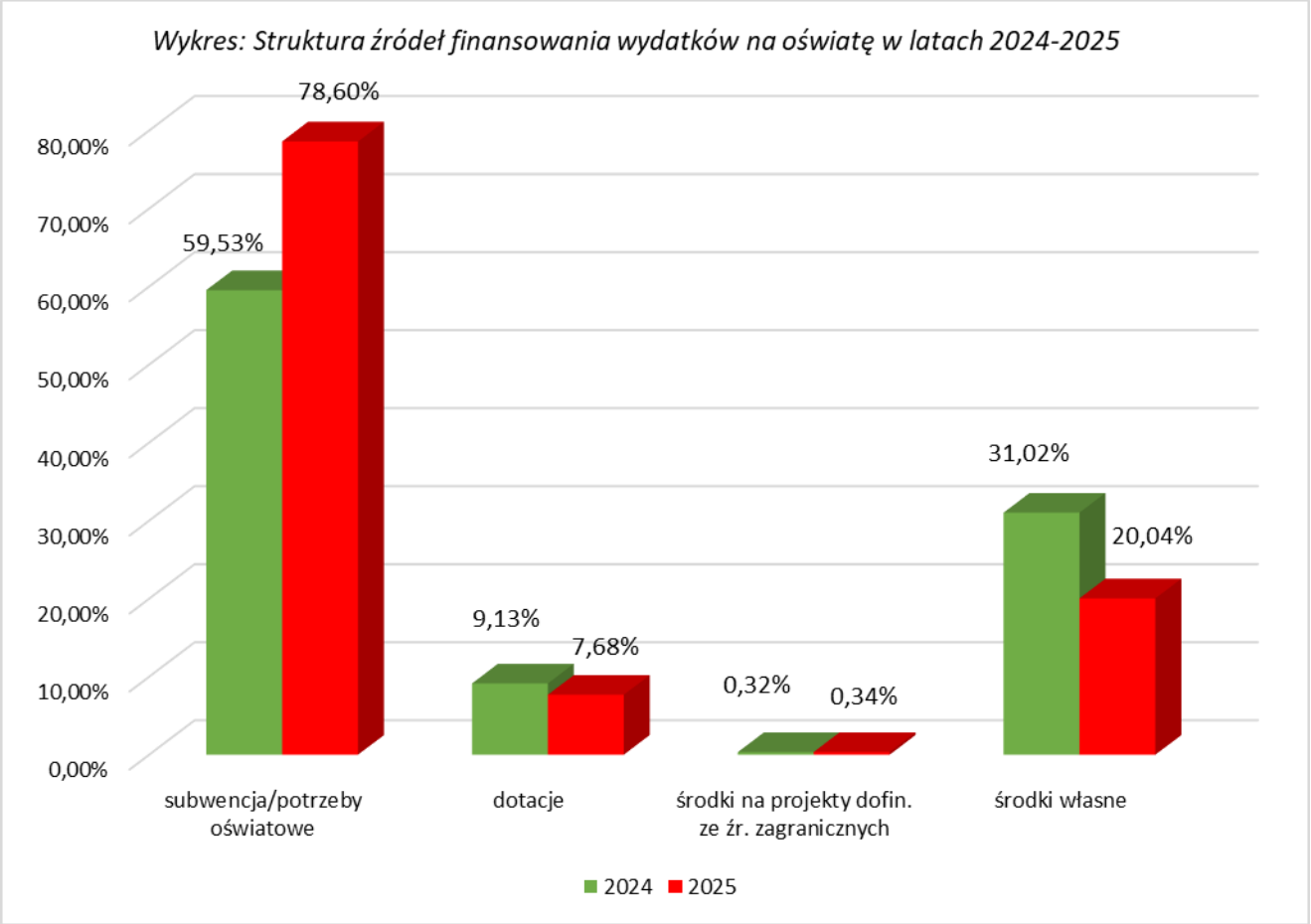
Podsumowując, w strukturze wydatków Miasta Łomża niezmiennie widoczna jest dominacja jednego obszaru, tj. oświaty. Wydatki na edukację (dz. 801 i 854) stanowią 51,40% (2022 r. – 42,62%, 2023 – 47,05%, 2024 r. – 53,55%) zrealizowanych wydatków ogółem i 54,39% wydatków bieżących (w 2022 r. – 46,58%. 2023 r. – 50,81%, 2024 r. – 54,03%). I na przestrzeni wielu lat, rok 2025 jest trzecim po 2023 r. i 2024 r., kiedy wydatki bieżące na oświatę przekraczają połowę budżetu bieżącego miasta. Trzykrotnie mniejszym obszarem są wydatki w zakresie pomocy społecznej (dz. 852, 853 i 855), który stanowi 15,59% wydatków ogółem (w 2022 r. – 20,47%, 2023 r. – 14,91%, 2024 r. – 15,93%) i 16,88% wydatków bieżących (w 2022 r. – 23,79%, 2023 r. – 16,53%, 2024 r. – 17,20%).

Łączne wydatki w działach z zakresu edukacji wynoszą 324 115 298,97 zł, tj. o 20 232 991,39 zł więcej w porównaniu do roku 2024, 91 660 832,91 zł więcej w porównaniu do roku 2023, o 116 852 605,85 zł więcej w porównaniu do roku 2022.

Analizując źródła finansowania wydatków na edukację, należy wziąć pod uwagę to, że w wyniku reformy finansowania samorządów (Ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) część oświatowa subwencji ogólnej została zastąpiona przez potrzeby oświatowe. Według nowej ustawy podstawowym dochodem jednostek samorządu terytorialnego są wpływy z lokalnych podatków, w tym wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Subwencje, czyli bezzwrotna pomoc finansowa udzielana przez państwo, ma charakter uzupełniający. Kluczowe regulacje w

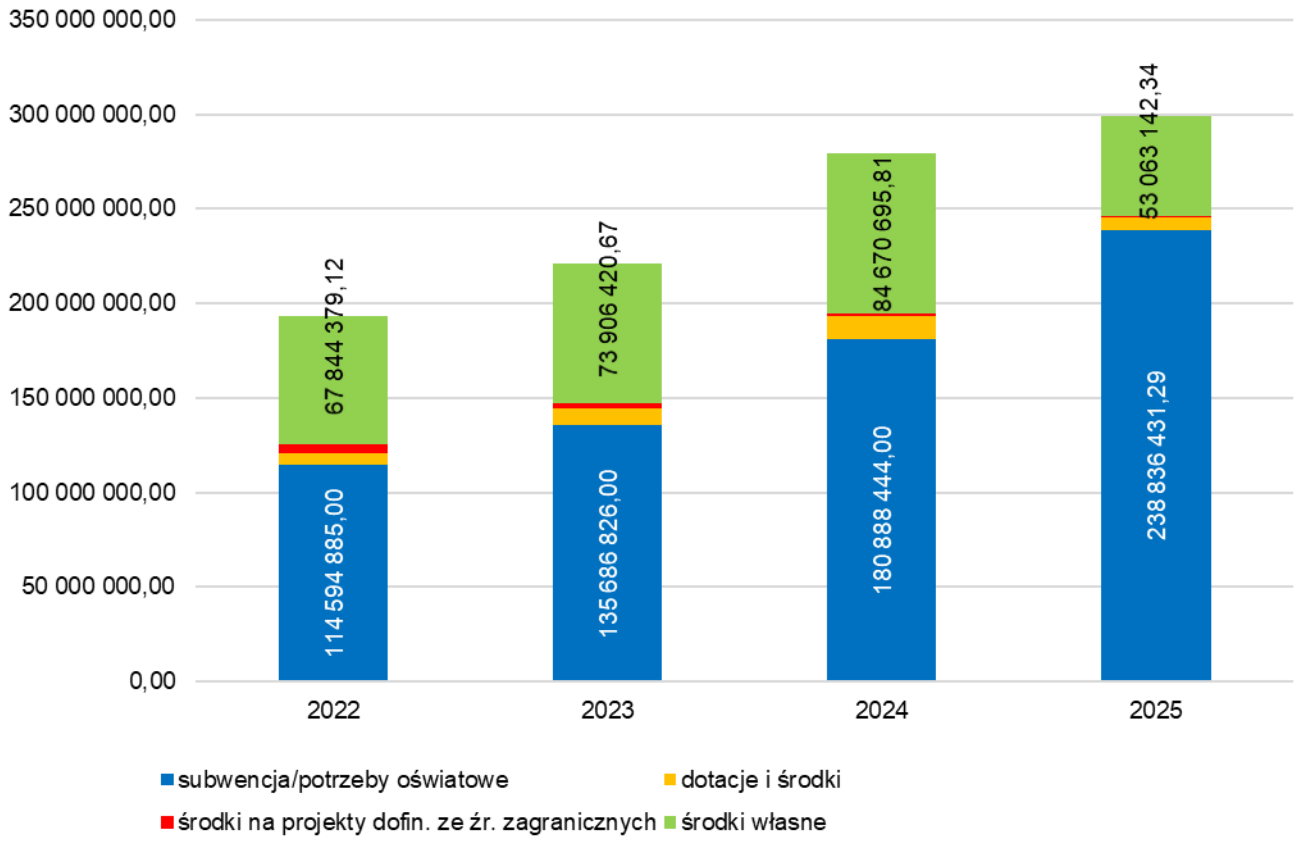
zakresie potrzeb oświatowych zaczęły obowiązywać z dniem 1 stycznia 2025 roku.
Powyższe działy w dużej mierze zostały sfinansowane środkami z uzyskanymi z zewnątrz, tj. na pokrycie potrzeb oświatowych, które zastąpiły subwencję oświatową (238 836 431,29 zł – 78,60% wydatków ogółem w tych działach), dotacji i środków, w tym z Funduszu Pomocy (23 336 029,30 – 7,68%) i środków na realizację projektów dofinansowanych ze źródeł zagranicznych (1 042 556,49 zł – 0,34%), ale również środkami własnymi (60 900 281,89 zł – 20,04%).

Wykres poniżej przedstawia strukturę źródeł finansowania zadań oświatowych w latach 2024 - 2025. W porównaniu do roku 2024 zwiększył się udział z tytułu finansowania z budżetu państwa w ramach potrzeb oświatowych w wydatkach **ogółem** na oświatę, tj. o 19,07%, a kwotowo było to więcej o 57 947 987,29 zł. Zmniejszył się udział środków na realizację projektów dofinansowanych ze źródeł zagranicznych o 0,02% (o 56 398,37 zł). Udział środków własnych w finansowaniu oświaty zmniejszył się o 10,98% (o 33 232 991,39 zł). Udział dotacji (w tym środki z Funduszu Pomocy) zmniejszył się o 1,45% (4 422 514,67 zł, głównie z powodu zastąpienia od 2025 r. dotacji przedszkolnej środkami na finansowanie potrzeb oświatowych).

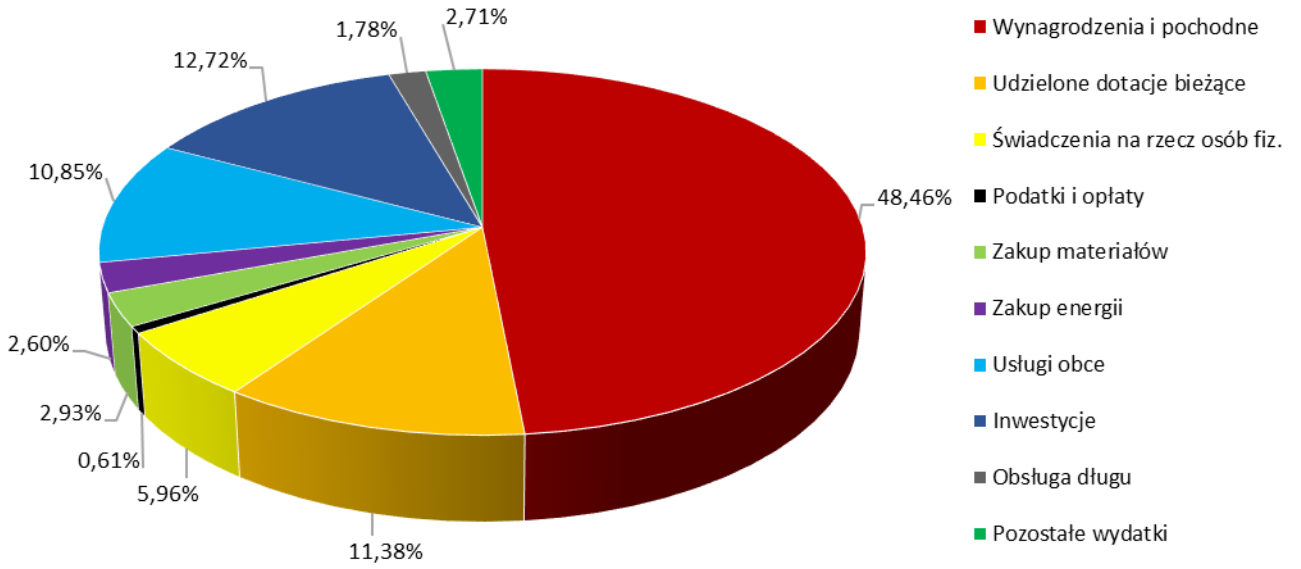


W zakresie wydatków **bieżących,** wydatki na edukację stanowią 54,39% (2023 – 50,81%, 2024 r. – 54,03%) budżetu. Udział poszczególnych źródeł w finansowaniu wydatków bieżących na oświatę w 2025 r. kształtował się następująco: potrzeby oświatowe (w poprzednich latach – subwencja) – 85,57% (2023 – 61,44%, 2024 r. – 64,81%), dotacje i środki – 2,29% (2023 – 2,28%, 2024 r. – 4,50%), środki na realizację projektów dofinansowanych ze źródeł zagranicznych – 0,37% (2023 – 1,25%, 2024 r. – 0,35%), dochody własne – 19,01% (2023 – 35,03%, 2024 r. – 30,34%).

Wykres: Źródła finansowania wydatków bieżących w latach 2022 - 2025

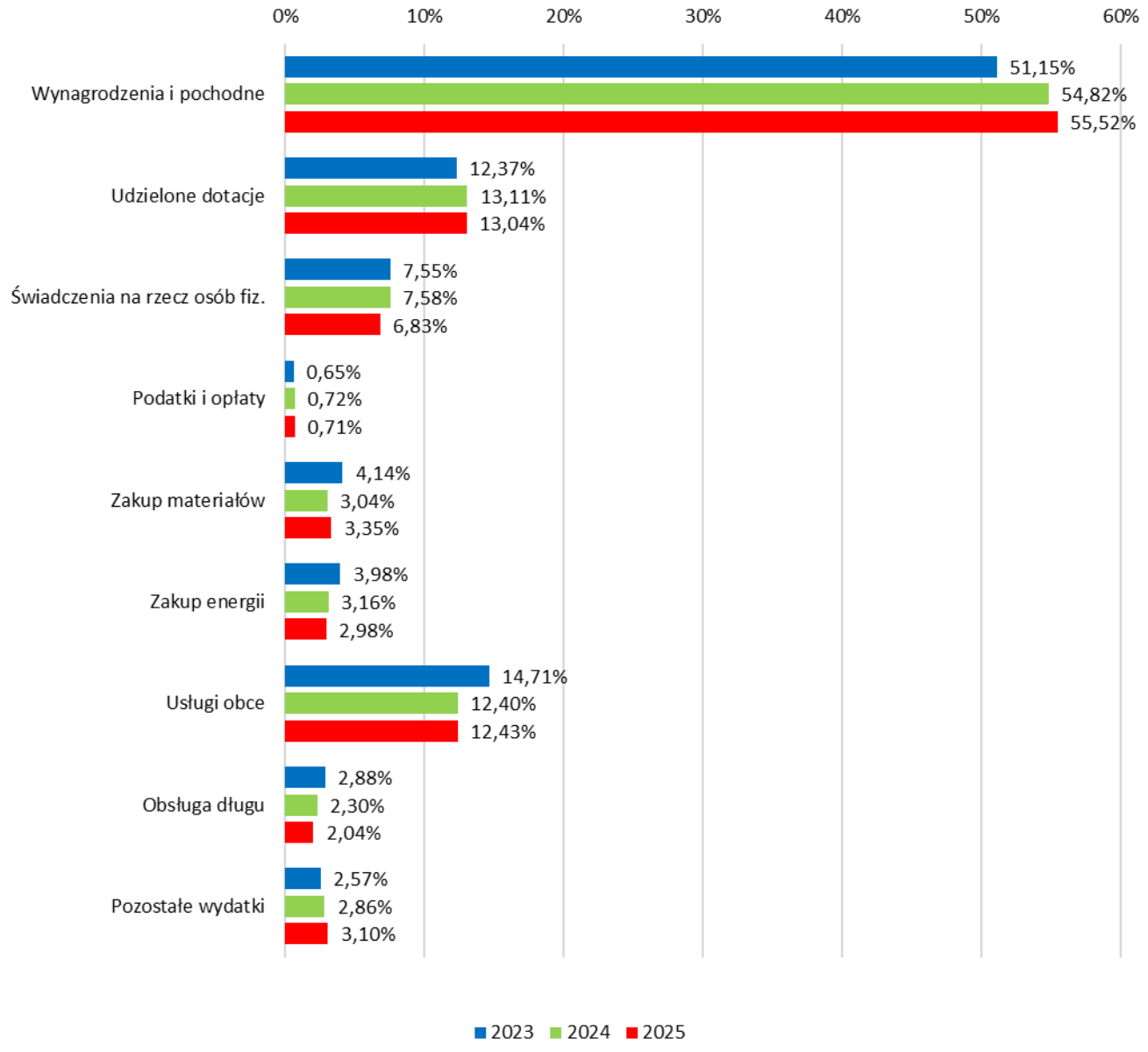


Wykres: Struktura wykonania wydatów w 2025 r. wg rodzaju



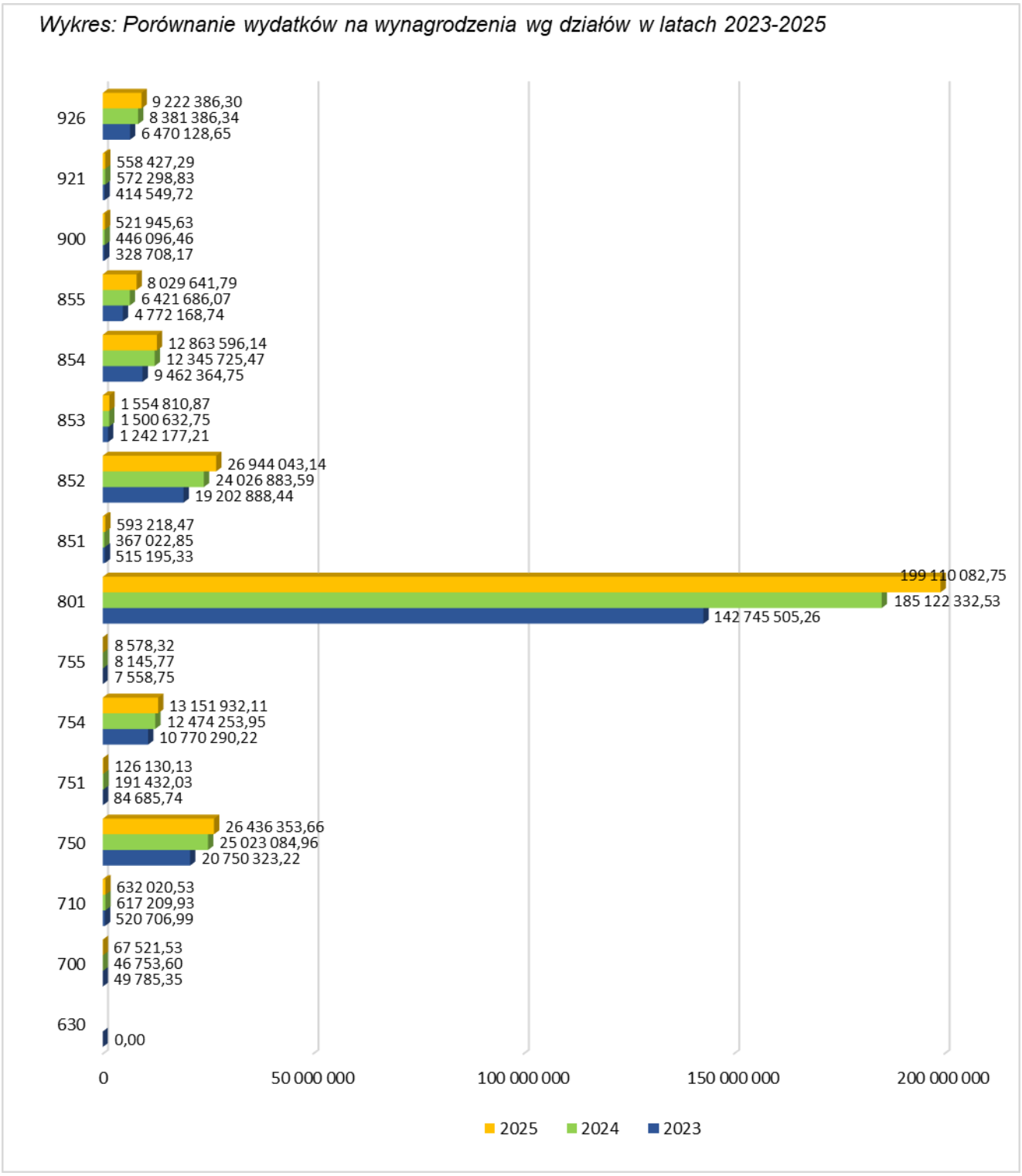
Analizując wykonanie budżetu według struktury rodzajowej wydatków **ogółem**, niezmienny jest przeważający udział wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Stanowią one 48,46% wydatków ogółem (spadek o 1,44% w stosunku do 2024 r.). Istotna część wydatków została przeznaczona na inwestycje – 12,72% (wzrost o 3,75% r/r), dotacje z budżetu Miasta – 11,38% (wzrost o 0,55% r/r), usługi obce 10,85% (wzrost o 0,44% r/r). Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, czyli różnego rodzaju zasiłki z pomocy społecznej (np. rodzinne, pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny), stypendia i zasiłki szkolne, itp. – 5,96% (spadek o 0,94% w porównaniu do 2024 r.). Pozostałe wydatki stanowią ok. 10,63% wykonania budżetu.
Biorąc pod uwagę tylko wydatki **bieżące**, to ich struktura rodzajowa kształtuje się podobnie.
W 2025 r. względem roku 2024 wzrósł udział wydatków na wynagrodzenia w wydatkach bieżących miasta o 0,7%. Wartościowo wzrost wydatków na wynagrodzenia wyniósł 22,3 mln zł. Spowodowane to było m. in. wzrostem płacy minimalnej z 4 300 zł do 4 666 zł od 01.01.2025 r. tj. o 8,51%, a także podwyżką wynagrodzeń nauczycieli i pozostałych pracowników w jednostkach podległych Miastu.

Wykres: % struktura wydatków bieżących wg rodzaju w latach 2023-2025



W tabeli i na wykresie poniżej przedstawiono jak kształtowały się wydatki na wynagrodzenia i pochodne (bez m. in. wynagrodzeń bezosobowych i składek ZUS za świadczeniobiorców) w ostatnich trzech latach.

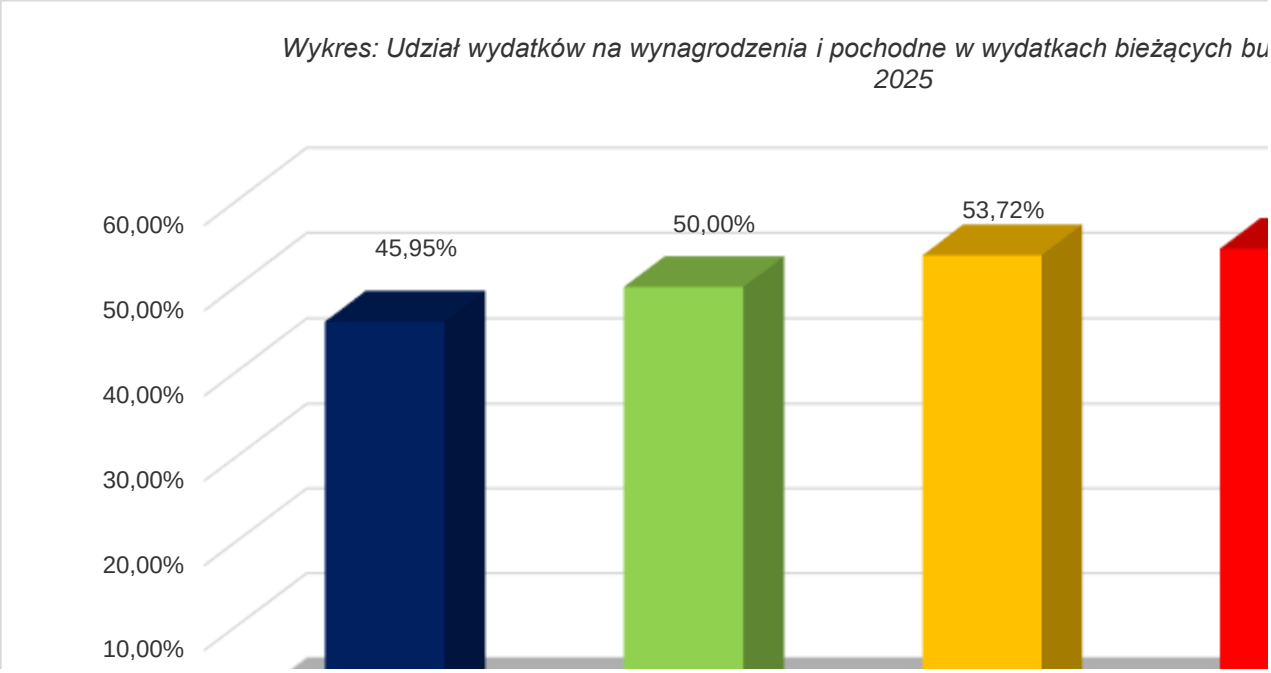
Wykres: Porównanie wydatków na wynagrodzenia wg działów w latach 2023-2025



Porównując wydatki na wynagrodzenia i pochodne (bez m. in. wynagrodzeń bezosobowych i składek ZUS za świadczeniobiorców) w latach 2023-2025 zauważalny jest wzrost na łączną kwotę ok. 82,5 mln zł. Z kolei w porównaniu r/r w 2025 r. wydatki na wynagrodzenia w stosunku do 2024 r. wzrosły o ok. 22,3 mln zł, tj. o 8,03%.

W latach 2023– 2025 największy wzrost nastąpił w dziale 801 – *„Oświata i wychowanie”* w kwocie 56 364 577,49 zł, czyli o 39,49%, w 2025 r. w stosunku do 2024 r. o 7,56%, tj. o kwotę 13 987 750,22 zł.

Analiza lat wcześniejszych pokazuje, że z roku na rok przyrost wydatków na wynagrodzenia jest coraz większy, i to we wszystkich działach. Jest to oczywiście skutek podwyżek w oświacie oraz wzrostu płacy minimalnej, chociaż przyrost wydatków na wynagrodzenia r/r roku jest niższy od przyrostu płacy minimalnej, co skutkuje spłaszczaniem wynagrodzeń pomiędzy poszczególnymi stanowiskami, szczególnie w administracji.



Udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne w wydatkach bieżących co roku wzrasta i od trzech lat stanowi już ponad 50% tych wydatków.

Zobowiązania Miasta Łomża na dzień 31.12.2025 r. wynoszą łącznie 248 439 625,29 zł i dotyczą:

- 48 614 174,24 zł - zobowiązania bieżące, głównie z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wydanych decyzji przyznających świadczenia z pomocy społecznej na 2026 r. (kol. 8 w sprawozdaniu Rb-28s),
- 197 447 246,99 zł – zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek (pozycja E2.2 w sprawozdaniu Rb – Z),
- 29 968,52 zł - niezwrócone w terminie depozyty mające charakter gwarancji należytego wykonania umów (pozycja E4.2 w kolumnie 13 w sprawozdaniu Rb-Z), zobowiązania te nie są wykazywane w sprawozdaniu Rb-28s, gdyż ujmowane są w ewidencji pozabudżetowej.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	***Plan***	***Wykonanie***	***% wykonania***
	80 096,00	**77 300,46**	**96,51**

„Rozdział 01030 – Izby rolnicze”
Zaplanowaną kwotę 6 000,00 zł wydatkowano w 53,42%, tj. w kwocie 3 205,09 zł. Wydatki rozdziału dotyczą 2% odpisu na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej, który uzależniony jest od wysokości dochodów gminy z tytułu podatku rolnego.

„Rozdział 01095 – Pozostała działalność”
W rozdziale tym zaplanowane wydatki, które zrealizowano w kwocie 74 095,37 zł, tj. 99,99% planu, przeznaczono na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz zakup wyposażenia (materiałów biurowych). Jest to zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji gminie.

Dział 020 – Leśnictwo	***Plan***	***Wykonanie***	***% wykonania***
	450,00	**376,89**	**83,75**

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

Dział 600 – Transport i Łączność	***Plan***	***Wykonanie***	***% wykonania***
	30 582 286,00	**29 795 611,90**	**97,43**

„Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy”
Środki zarezerwowane dla MPK w Łomży Sp. z o.o. jako rekompensata z tytułu wykonywania zadań operatora publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Łomża oraz sąsiadujących gmin, z którymi zawarte zostały porozumienia międzygminne na wykonywanie transportu zbiorowego. Zadanie realizowane zgodnie z umową nr 142/2020 z dnia 28.02.2020 r. pomiędzy Miastem Łomża i MPK w Łomży Sp. z o.o. o świadczenie usług publicznych w w/w wymienionym zakresie, t.j. wykonywanie przewozów, zgodnie z ustalonymi z Miastem rozkładami jazdy i stawką za wozokilometr, z uwzględnieniem rozsądnego zysku.
Na w/w działalność w 2025 r. w budżecie Miasta zostały zabezpieczone środki w wysokości 12 557 332,00 zł. W trakcie roku, z powodu wzrostu kosztów działalności spółki, pula środków przeznaczona na rekompensatę została zwiększona do kwoty 14 7450 641,00 zł. Wydatkowano 99,99% planu, co stanowi 14 740 640,05 zł.
W 2025 r. w przedmiotowym rozdziale zaplanowano również środki w wysokości 5 000,00 zł. Wydatek w kwocie 1 453,96 zł poniesiono na:
- przegląd okresowy kas fiskalnych znajdujących się w MPK przez Unitechnik Sp. z.o.o – kwota 1 080,04 zł,
- wykonanie naklejek informacyjnych, zgodnie z wymogami dofinansowania KPO, dla zakupionych autobusów elektrycznych miejskich i ładowarek mobilnych – kwota 373,92 zł.

Na dzień 31.12.2025 r. zobowiązania niewymagalne wynoszą 1 805 175,10 zł (rozliczenie roczne rekompensaty z tytułu wykonywania publicznego transportu zbiorowego za rok 2025 przez MPK Sp. z o.o.).

„Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe”
W przedmiotowym rozdziale zaplanowano środki majątkowe w kwocie 1 600 000,00 zł, wydatkowano

na dzień 31.12.2025 r. kwotę 1 598 720,52 zł. Wydatki na zadania inwestycyjne opisano odrębnie.

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

Pierwotnie uchwalony plan w wysokości 6 549 427,00 zł w wyniku dokonanych w trakcie roku zmian zmniejszono do poziomu 2 741 363,00 zł (głównie zmiana w planowanych wydatkach dotyczących usług remontowych).
Wydatki bieżące wykonano w wysokości 2 472 646,40 zł, tj. 90,20%.
W ramach rozdziału zrealizowano:

1) Zakup energii elektrycznej do zasilania sygnalizacji świetlnych: plan 180 000,00 zł, wydatkowano – 127 813,52 zł.
2) Zakup usług remontowych: plan – 1 223 000,00 zł, wydatkowano – 1 123 000,00 zł. W ramach usług remontowych wykonywano remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników, w tym przebudowy i usprawnienia istniejącej infrastruktury wykonywane przez MPGKiM.
3) Utrzymanie letnie dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych: plan – 1 100 000,00 zł, wydatkowano – 1 100 000,00 zł. W ramach tych środków utrzymywano ulice krajowe, wojewódzkie i powiatowe o łącznej długości 45,330 km. Realizowano następujące prace:
   - wymiana i regulacje wpustów kanalizacji deszczowej,
   - naprawa nawierzchni chodników i ulic, parkingów i zatok autobusowych wraz z wykonaniem nowych nawierzchni,
   - profilowanie poboczy,
   - naprawa nawierzchni przystanków wraz z wykonaniem dodatkowych peronów,
   - regulacja pionowa włazów kanalizacji deszczowej,
   - naprawa nawierzchni bitumicznych masą na zimno (uszkodzenia o małym zakresie),
   - wykonanie nowych elementów bezpieczeństwa ruchu (przejścia dla pieszych, progi zwalniające, wygrodzenia dla pieszych, przebudowy przejść dla pieszych – obniżenie krawężników i montaż płytek dotykowych),
   - naprawy i konserwacje sygnalizacji świetlnych,
   - usuwanie skutków kolizji i wypadków drogowych,
   - konserwację obiektów mostowych, dekorację miasta z okazji świąt państwowych.
4) pozostałe wydatki - kwotę 63 497,52 zł wydatkowano na konserwację rowów odpływowych wód deszczowych z miejskiej kanalizacji deszczowej w Łomży oraz na czyszczenie kanalizacji deszczowej przez MPWiK; kwotę 2 484,60 zł wydatkowano na wykonanie badań w pięciu punktach poboru – badanie laboratoryjne wód deszczowych w 2025 r. zgodnie z podpisaną umową z firmą Hamilton Poland Sp. z o.o. Wydatkowano kwotę 18 000,00 zł zgodnie z umową na opracowanie dokumentacji do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Łomżyczka – 22 wyloty) z LUBGEOL Adam Ożga. Ponadto kwotę 37 662,60 zł wydatkowano na wykonanie 5-letniej kontroli okresowej stanu technicznego dróg publicznych na terenie Miasta Łomża przez firmę SCANLASER-PRACOWNIA BADAŃ I TECHNIK POMIAROWYCH Sp. z o.o. (kwota 10 774,80 zł). Na wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego dróg publicznych na terenie Miasta Łomża przez firmę SCANLASER-PRACOWNIA BADAŃ I TECHNIK POMIAROWYCH sp. z o.o. (kwota 13 234,80 zł) oraz dokonano również pomiaru różnic wysokości punktów kontrolnych zamocowanych w podporach mostu w ciągu ul. Sikorskiego w Łomży względem niezależnej sieci reperów (kwota 13 653,00 zł). Na druki zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych zamówione w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych wydatkowano 188,16 zł.

Na wydatki niewygasające w 2025 r. przeniesiono środki w kwocie 292 500,00 zł w związku z zawartym zleceniem w dniu 21.11.2025 r. nr WGK.7031.2.7.2025.EM z MPGKiM ZB na remont ul. Szosa Zambrowska, ul. Poznańska oraz remont sygnalizacji świetlnej na ul. Piłsudskiego (Bema). Realizacja zlecenia została przedłużona do 15.06.2026 r.

Na dzień 31.12.2025 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące w kwocie 10 865,42 zł z tytułu zakupu energii.

„Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne”

Pierwotnie uchwalony plan w wysokości 6 943 225,00 zł, w wyniku dokonanych w trakcie roku zmian zwiększono do poziomu 10 178 939,00 zł.

Wydatki bieżące rozdziału zaplanowano w kwocie 2 589 232,00 zł, zaś zrealizowano w kwocie 2 506 428,13 zł, tj. 96,80% na następujące zadania:

1) Zakup usług remontowych: plan – 1 204 000,00 zł, wydatkowano – 1 203 350,22 zł. W ramach usług remontowych wykonywano remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników, w tym przebudowy i usprawnienia istniejącej infrastruktury wykonywane przez MPGKiM (wydatek w kwocie 500 000,00 zł).
2) Bieżące utrzymanie ulic gminnych: plan – 1 000 000,00 zł, wydatkowano – 980 000,00 zł. W ramach środków utrzymywano ulice gminne o łącznej długości 90,256 km. Realizowano następujące prace:

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

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

3) Utrzymanie kanalizacji deszczowej: plan – 319,00 zł, wykonanie – 318,60 zł. Opłata za wniosek o pozwolenie wodnoprawne w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
4) Różne opłaty i składki: plan – 200 000,00 zł, wykonanie – 162 025,51 zł. Wydatki dotyczą opłaty dla Wód Polskich: opłaty stałe i opłaty zmienne za IV kwartał 2024 r., I kwartał 2025 r., II kwartał 2025 oraz III kwartał 2025 r. za ilości wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z terenów uszczelnionych miasta.
5) Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: plan – 157 260,00 zł, wykonanie - 157 260,00 zł. Kara administracyjna za korzystanie z usługi wodnej polegającej na odprowadzeniu wód deszczowych bez wymaganego pozwolenia za III kwartał 2024 r. nałożona decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (znak BS.ZUT.477.3.15.2024) i za IV kwartał 2025 r. nałożona decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (znak BS.ZUT.477.3.11.2024) - kwota 129 455,00 zł.

W ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego 2025 (wydatki bieżące) zrealizowano następujące zadania:

- „Remont nawierzchni chodników i parkingów - ul. Niemcewicza pomiędzy budynkami Niemcewicza 3 i 5 a Przykoszarową 35 oraz przy ul. Śniadeckiego 26 BO 2025” - 100 000 zł;
- „Remont nawierzchni łącznika Szosa Zambrowska – Wąska - łącznik Szosy Zambrowskiej pomiędzy nr 83 i 85 oraz ul. Wąskiej pomiędzy nr 72 i 74 BO 2025” – 159 488,09 zł;
- „Remont ulicy Moniuszki wraz z parkingami - fragment od ul. Mickiewicza do ul. Spółdzielczej – BO 2025” – 383 862,13 zł;
- „Remont wybranego odcinka ul. Obrońców Łomży rozpoczynając od Obrońców Łomży nr 43, ul. Obrońców Łomży od nr 43 wzdłuż nr 41 w kierunku nr 22 – BO” – 50 000 zł;
- „Wymiana nawierzchni z trawiastej na kostkę brukową - przystanek autobusowy ul. Kraska 129 BO 2025” – 10 000 zł;
- Montaż luster drogowych – ul. Łukasińskiego, Osiedle nr 2 – 10 000,00 zł.

Wszystkie powyższe zadania wykonane przez MPGKiM ZB w Łomży.

Na dzień 31.12.2025 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania ogółem w kwocie 81 305,86 zł, w tym bieżące w kwocie 37 955,00 zł z tytułu kary administracyjnej za korzystanie z usługi wodnej polegającej na odprowadzeniu wód deszczowych za I kwartał 2025 bez wymaganego pozwolenia.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych”

Pierwotnie uchwalony plan w wysokości 260 000,00 zł w trakcie roku nie uległ zmianie. Wydatki wykonano w 100% planu. Wydatki obejmują bieżącą obsługę i koszty utrzymania (w tym m. in. sprzątania, opróżniania koszy, mycia i dezynfekcji termicznej) przystanków komunikacyjnych, wiat i zatok przystankowych prowadzoną przez MPGKiM Z.B. w Łomży.

Na dzień 31.12.2025 r. nie wystąpiły zobowiązania.

„Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych”

W ramach rozdziału pierwotnie uchwalony plan w kwocie 600 000,00 zł w trakcie roku nie uległ zmianie. Wydatki zrealizowano w 93,33% planu, tj. w kwocie 560 000,00 zł. Obejmują bieżącą obsługę i koszty utrzymania Centrum Przesiadkowo-Komunikacyjnego prowadzoną przez MPGKiM Z.B. w Łomży.
Na dzień 31.12.2025 r. nie wystąpiły zobowiązania.

„Rozdział 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych”

Pierwotnie uchwalony plan w wysokości 386 343,00 zł, w trakcie roku nie uległ zmianie. System roweru publicznego w mieście Łomża został uruchomiony w dniu 08.07.2022 r. W 2025 r. na jego obsługę wydatkowano kwotę 386 343,00 zł, tj. 100% planu.
Na dzień 31.12.2025 r. nie wystąpiły zobowiązania.

„Rozdział 60095 – Pozostała działalność”

Pierwotnie uchwalony plan w wysokości 45 000,00 zł, w wyniku dokonanych w trakcie roku zmian zmniejszono do poziomu 40 000,00 zł. Wydatki bieżące rozdziału zrealizowano w kwocie 21 890,00 zł, tj. 54,73%, którą wydatkowano na podatek od środków transportowych – autobusy elektryczne YUTONG 8 szt. (kwota 15 920,00 zł) oraz autobusy Granton 4 szt. (kwota 5 970,00 zł).

Dział 630 – Turystyka	***Plan***	***Wykonanie***	***% wykonania***
	641 329,00	**591 454,10**	**92,22**

„Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”

Z zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 641 329,00 zł, zrealizowano 591 454,10 zł, tj. 92,22%.
W 2025 r. w ramach działań w sferze turystyki i rekreacji na powierzenie lub zlecenie zadań stowarzyszeniom dotacje otrzymały niżej wymienione podmioty:
- Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Łomży: „Zapewnienie bezpiecznego wypoczynku nad Narwią – prewencyjne patrole wodne rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Łomża w 2025 r.” - 120 000,00 zł,
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze im. Adama Chętnika Oddział w Łomży: XXXIV Rajd Pieszy Śladami Adama Chętnika - 18.000,00 zł,
- Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Łomżyńska: Wydruk i promocja wydawnictw promujących atrakcje turystyczne i krajobrazowe Łomży i okolic - 11.000,00 zł,
- Łomżyński Klub Sportowy: Śladami zespołu - 8.000,00 zł,
- Łomżyński Klub Płetwonurków "Podwodny Jeleń": Spływ kajakowy Pisą do Nowogrodu – 3.000,00 zł,
- Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Łomżyńska: Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej (PIT) w Łomży - 90.000,00 zł.

Ponadto, w ramach działań w sferze turystyki i rekreacji wydatkowano środki m.in. na:
- działania realizowane poprzez wykorzystanie do promocji turystycznej produktów spożywczych, produkowanych przez lokalnych przedsiębiorców, opatrzone logotypem „Zasmakuj w Łomży”: 19.777,06 zł,
- organizacja Narwiańskiego Festiwalu Przyrodniczego: 41.500,00 zł,
- składka członkowska Miasta Łomża w LOT „Ziemia Łomżyńska”: 8.558,40 zł,
- utrzymanie aplikacji mobilnej „Audioprzewodnik”: 6.696,00 zł,
- wykonanie i montaż kierunkowych tablic miast partnerskich: 2.779,80 zł,

- publikacja treści dotyczących walorów turystycznych Łomży w Interaktywnym Przewodniku Regionalnym POLSKA PRESS GRUPA: 3.075,00 zł,
- udział w ogólnopolskim Przeglądzie Hejnałów Miejskich w Lublinie: 818,76 zł,
- restaurowania tablic tworzących Szlak historyczny Łomży: 33.494,21 zł,
- współorganizacja Światowych Dni Turystyki: 1.400,00 zł,
- zadania wynikające z rekomendacji Łomżyńskiej Społecznej Rady ds. Turystyki: 54.738,91 zł,
- organizacja Jarmarków „Zasmakuj w Łomży": 73.476,82 zł,
- koszty związane z organizacją kąpieliska miejskiego: 859,50 zł,
- oznakowanie pionowe obszarów wodnych w linii brzegowej Narwi: 1.424,23 zł.

Koszty eksploatacyjne „Domku Pastora": 54.896,91 zł.

W przedmiotowym rozdziale na 31.12.2025 r. nie wystąpiły zobowiązania.
Wydatki majątkowe rozdziału opisano w części dotyczącej inwestycji.

W ramach wydatków niewygasających z 2024 r. wydatkowano kwotę 9 073,71 zł za wykonanie i dostawę 87 szt. tabliczek z nazwami ulic z wizerunkiem herbu Łomża, zgodnie ze zleceniem nr 21/T/Z/2024 z dnia 17 grudnia 2024 r. Tabliczki zostały wymienione w obrębie zespołu łomżyńskiej starówki – II etap przez MPGKiM ZB w Łomży.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	***Plan***	***Wykonanie***	***% wykonania***
	8 767 956,00	**8 570 535,03**	**97,75**

„Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami"

W stosunku do pierwotnie uchwalonego planu w kwocie 15 702 430,00 zł, w trakcie roku dokonano zmniejszenia planu do kwoty 7 427 691,00 zł. Wydatki bieżące w zakresie gospodarki nieruchomościami Miasta Łomża z zaplanowanych 2 189 599,00 zł, zrealizowano 2 022 567,65 zł.
Ze środków własnych wydatkowano kwotę 1 909 019,76 zł, z dotacji na zadania zlecone powiatu – 280 579,24 zł.
Wydatki bieżące zostały poniesione m.in. na opłaty za energię elektryczną i energię cieplną dostarczaną do budynków miejskich, dostawę wody i odprowadzenie ścieków, podziały i rozgraniczenia nieruchomości, sporządzenie operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości (w celu sprzedaży, zakupu, ustalenia opłat, aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego trwałego zarządu), podatek od nieruchomości, opłaty sądowe za zakładanie i aktualizacje ksiąg wieczystych, najem parkingu przy ul. Giełczyńskiej, najem gruntu pod mini boiska Al. Piłsudskiego, opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów i budynków, bieżące remonty nieruchomości z zasobu Miasta Łomża, opłaty za przeglądy techniczne budynków, ogłoszenia w prasie.
Wydatki bieżące związane z zarządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa sfinansowano w części dotacją z budżetu państwa. Kwota dotacji przekazanej przez PUW w Białymstoku do budżetu Miasta Łomża na 31.12.2025 r. wyniosła łącznie 280 579,24 zł. Na obsługę administracyjną w ramach zadań zleconych powiatu na dzień 31.12.2025 r. wydatkowano środki w kwocie 67 521,53 zł, a na rzeczową realizację kwotę 213 057,71 zł.

Na dzień 31.12.2025 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące wyniosły 123 823,87 zł, głównie z tytułu zakupu energii 101 068,87 zł.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy"

W zakresie wydatków bieżących rozdziału przekazano dotację przedmiotową Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z przeznaczeniem na remonty budynków mieszkalnych, utrzymanie zasobów komunalnych oraz zmniejszenie należności nieściągalnych. W 2025 r. zaplanowano kwotę 1 340 265,00 zł, którą wydatkowano w 100%.
Sposób wydatkowania środków z dotacji opisano w części VII „Gospodarka pozabudżetowa".

Dział 710 – Działalność usługowa	***Plan***	***Wykonanie***	***% wykonania***
	2 804 898,00	**2 607 470,05**	**92,96**

„Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego”

W budżecie Miasta Łomży w 2025 r. na potrzeby realizacji zadań bieżących z zakresu prowadzenia polityki planistycznej miasta zaplanowano kwotę w wysokości 59 934,00 zł na wydatki związane z ogłoszeniami w prasie, opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, aktualizacją i opieką autorską oprogramowania eGmina z modułami iMPA, iMPZP, GeoDecyzje, obsługą Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, zakupem materiałów i wyposażenia na potrzeby Wydziału.
Razem wydatki wyniosły 59 926,44 zł, tj. 99,99% planu.

„Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii”

W budżecie Miasta Łomży w 2025 r. na potrzeby realizacji zadań bieżących z przedmiotowego zakresu zaplanowano środki w kwocie 151 985,00 zł, których nie wydatkowano ze względu na przedłużające się procedury zakupu sprzętu i wyposażenia. Umowa nr WIT.271.8.2025 została podpisana 11.12.2025 r. z terminem realizacji 30 dni od daty jej podpisania. Realizacja umowy nastąpiła w 2026 r.

Na dzień 31.12.2025 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania wyniosły 80 246,43 zł, w tym bieżące w kwocie 32 280,12 zł, z tytułu zakupu 6 szt. zestawów komputerowych na potrzeby utworzenia ośrodka geodezji i kartografii w Urzędzie Miejskim w Łomży.

„Rozdział 71015 – Nadzór budowlany”

Z zaplanowanych wydatków bieżących na kwotę 702 000,00 zł finansowanych w całości dotacją celową z budżetu państwa w ramach zadań zleconych, wydatkowano ogółem kwotę 701 993,76 zł, tj. 99,99% planu.
Środki w wysokości 632 020,53 zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń Powiatowego Inspektora i pozostałych pracowników.
Kwotę w wysokości 69 973,23 zł wydatkowano na potrzeby prawidłowego funkcjonowania Inspektoratu oraz opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych, za wysyłkę korespondencji oraz telefon. Zatrudnienie w Inspektoracie w 2025 r. wynosiło 5 osób (4,5 etatu) oraz jedna umowa zlecenia.
W 2025 roku Inspektorat wydał łącznie 29 decyzji (m.in. pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych) i 5 postanowień. Poza tym, wszczętych zostało 26 postępowań administracyjnych w trybie przepisów art. 61 § 1 i 4 KPA. Inspektorzy nadzoru budowlanego przeprowadzili w terenie:

- 24 kontroli budów przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
- 69 kontrole budów z własnej inicjatywy,
- 26 kontroli obiektów budowlanych będących w użytkowaniu,
- 9 wizji lokalnych na podstawie art. 61 KPA w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym,
- 17 kontroli na podstawie art. 81 ust. 4 Prawa budowlanego w trybie skargowym - w związku z tym udzielono 16 odpowiedzi na skargi mieszkańców (9 skarg uznano za bezzasadne),

Inspektorzy nadzoru budowlanego w 2025 roku na terenie miasta przeprowadzili łącznie 93 kontrole budów i w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wystawili 17 mandatów karnych na łączną kwotę 2 650,00 zł. Przyjęto 146 zawiadomień o rozpoczęciu robót budowlanych (w tym 73 budynków, 1 budowli, 6 budowli, 5 dróg, 10 sieci, 52 innych obiektów budowlanych) oraz przyjęto 98 zawiadomień o zakończeniu robót budowlanych (w tym 57 budynków, 1 budowlę, 3 sieci, 37 innych obiektów budowlanych), 1 zawiadomienie zakończenia rozbiórki oraz wydano 23 pozwolenia na użytkowanie. Wydano 11 zaświadczeń o braku sprzeciwu do złożonych zawiadomień o zakończeniu budowy.

Na dzień 31.12.2025 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące wyniosły 45 130,99 zł, głównie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 44 733,61 zł.

„Rozdział 71035 – Cmentarze”
Plan wydatków bieżących – 58 000,00 zł , wykonanie – 57 999,70 zł.
Realizacja zadania zleconego - Porozumienie z Wojewodą Podlaskim z dnia 12 lutego 2025 r. Zakres prac do realizacji zgodnie z porozumieniem obejmuje bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie miasta. Wykonanie prac zlecono dla MPGKiM Z.B.
Na dzień 31.12.2025 r. nie wystąpiły zobowiązania.

Wydatki majątkowe opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 71095 – Pozostała działalność”
Zgodnie z podpisanym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Łomży, Miasto Łomża partycypuje w kosztach utrzymania Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, na który wydatkowano kwotę 706 128,00 zł.

Wydatki majątkowe opisano w części dotyczącej inwestycji.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe	***Plan***	***Wykonanie***	***% wykonania***
	250 000,00	**50 000,00**	**20,00**

„Rozdział 73095 – Pozostała działalność ”
Środki zaplanowane w budżecie dotyczą:
- dotacji celowej dla uczelni publicznej, kształcącej w systemie stacjonarnym – 200.000 zł
- środków dedykowanych na stypendia Prezydenta dla studentów publicznych uczelni wyższych funkcjonujących na terenie Miasta Łomża za szczególnie uzdolnienia w roku akademickim 2024/2025 – 50.000,00 zł.
W 2025 r. nie przekazano dotacji dla Akademii Łomżyńskiej ze względu na brak wniosku, nie został złożony. Wykorzystano natomiast 50.000,00 zł na stypendia Prezydenta dla dziesięciu studentów Akademii Łomżyńskiej, na mocy uchwały Nr 164/XX/25 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 sierpnia 2025 r. w sprawie zasad udzielenia pomocy materialnej w formie stypendiów dla dziesięciu szczególnie uzdolnionych studentów.

Dział 750 – Administracja publiczna	***Plan***	***Wykonanie***	***% wykonania***
	36 989 140,00	**36 301 952,85**	**98,14**

„Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie”
Uchwalony na dzień 01.01.2025 r. plan w wysokości 2 332 093,00 zł, w ciągu roku został zwiększony do poziomu 2 572 477,00 zł. Łącznie wydatki ukształtowały się na poziomie 2 544 357,28 zł, z czego z dotacji na zadania zlecone gminy – 1 433 136,05 zł (w tym z Funduszu Pomocy – 5 236,05 zł), powiatu – 278 900,00 zł. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 832 321,23 zł. Plan zrealizowano w 98,91%, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz ZFŚS oraz w kwocie 2 503 760,29 zł, pozostałe wydatki – 40 596,99 zł. W związku z ostatecznym rozliczeniem zadań zleconych przez Wojewodę Podlaskiego za 2025 r. Miasto w 2026 r. otrzymało refundację poniesionych w 2025 r. środków własnych wydatków dotyczących rejestru stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz dowodów osobistych w kwocie 121 439,20 zł (wykazano w cz. A sprawozdania RB-50).
Urząd Stanu Cywilnego w Łomży realizuje zadania administracji rządowej. Główne zadania to bieżąca rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów, prostowanie, uzupełnianie i odtwarzanie aktów stanu cywilnego, zmiana imion i nazwisk, uznawanie orzeczeń sądów zagranicznych, migracja aktów do BUSC oraz wydawanie odpisów z aktów s. c, aktualizacja danych zgromadzonych w rejestrach państwowych (BUSC i PESEL), występowanie o nadanie numeru Pesel w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia, aktualizacja danych w rejestrze PESEL, wydawanie zaświadczeń: o stanie cywilnym, o braku przeciwskazań do zawarcia małżeństwa konkordatowego, do zawarcia małżeństwa za granicą, o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych, przyjmowanie oświadczeń woli: o wstąpieniu w związek małżeński, o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa, o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, o uznaniu ojcostwa dziecka urodzonego i dziecka poczętego, o zmianie imienia

dziecka.
Do zadań USC należy również przygotowywanie wniosków i organizowanie uroczystości jubileuszowych "Złotych Godów". Koszty USC to głównie koszty wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, PPK, a także koszty administracyjne m. in. na zakup usług, materiałów i wyposażenia, tj. wysyłka korespondencji, prenumeraty czasopism, zakup druków ozdobnych, szkolenie pracowników, renowacja ksiąg stanu cywilnego.
Oddział Ewidencji Ludności Centrum Obsługi Mieszkańców prowadzi sprawy m.in. z zakresu:

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

Główne wydatki z budżetu miasta na realizację wymienionych zadań to wydatki na wynagrodzenia pracowników. Z działalnością oddziału wiążą się także koszty korespondencji.
Ponadto, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa otrzymano środki, które wydatkowano w 99,99%, tj. w wysokości 5 236,05 zł na pokrycie kosztów związanych z obsługą obywateli Ukrainy wnioskujących o nadanie numeru PESEL, RDK potwierdzenie tożsamości.
Na rok 2025 zaplanowano środki w wysokości 2 500,00 zł na wynagrodzenia pracowników ustanowionych przez sąd kuratorami osób nieobecnych, których dotyczą postepowania w sprawach meldunkowych. Na powyższy cel w roku 2025 wydatkowano 945,00 zł.

W rozdziale na dzień 31.12.2025 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 160 324,97 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 159 846,77 zł oraz zakupu usług pozostałych w kwocie 478,20 zł.

„Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe”
Planowane wydatki (1 219 832,00 zł) zostały zrealizowane w 97,94%, tj. w kwocie 1 194 689,36 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne – 1 156 037,96 zł oraz na odpis na ZFŚS - 35 404,20 zł.
W przedmiotowym rozdziale zaplanowane są wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników wykonujących zadania powiatu, które dotyczą m.in. spraw związanych z zakupem tablic rejestracyjnych i druków (prawo jazdy, świadectwa kwalifikacyjne, karty pojazdu, nalepki kontrolne) w ramach bieżących spraw Centrum Obsługi Mieszkańców.
W ramach zadań realizowanych przez Biuro ds. Budownictwa w 2025 r. wydatkowano środki w kwocie 3 247,20 zł na obwieszczenia w prasie.

Na dzień 31.12.2025 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 102 876,44 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

„Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”
W budżecie Miasta na dzień 01.01.2025 r. na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej i rad osiedli przyjęto kwotę 880 414,00 zł, którą w trakcie roku zmniejszono do poziomu 820 414,00 zł. W przedmiotowym rozdziale wydatkowano środki w kwocie 767 277,20 zł, co stanowi 93,52% planu ogółem, w większości na wypłaty diet radnym. Na zaplanowane 767 914,00 zł, zrealizowano 741 204,21 zł. Poniesiono również wydatki związane z opłatą faktur za system POSIEDZENIA oraz wydatki w związku z udziałem radnych w uroczystościach nadania Miastu praw miejskich oraz uroczystościach państwowych i miejskich.

Na dzień 31.12.2025 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące wyniosły 1 217,53 zł.

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

Pierwotnie zaplanowane wydatki w kwocie 27 660 041,00 zł, w trakcie roku 2025 r. zwiększyły się do poziomu 28 725 816,00 zł. Wzrost spowodowany był głównie zwiększeniem planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników UM w Łomży.

W 2025 r. zrealizowano wydatki w wysokości 28 382 667,64 zł, w tym na zadania bieżące 26 295 791,31 zł i 2 086 876,33 zł na zadania inwestycyjne.

Wydatki na działalność podstawową Urzędu Miejskiego

Wydatki bieżące przeznaczono głównie na wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe) i pochodne oraz na ZFŚS, tj. 23 435 009,50 zł oraz niezbędne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu – 2 803 186,03 zł, w tym m. in.:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wydatki dotyczyły zakupu odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników Wydziałów wskazanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta dot. norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego pracownikom Urzędu Miejskiego w Łomży oraz refundacji kosztów zakupu okularów – 44 661,04 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – wydatki związane: z zakupem artykułów biurowych (68 463,93 zł), wyposażeniem i meblami biurowymi, w tym kalkulatory, wieszaki, czajniki elektryczne i krzesła obrotowe (41 827,18 zł), wyposażeniem sekretariatów Prezydenta Miasta Łomża. Ponadto zakupiono również paliwo, prasę i publikacje druki, bilety miesięczne, pieczątki, materiały elektryczne i hydrauliczne, kwiaty i inne. W zakresie Wydziału Informatyki wydatkowano 245 319,22 zł, w tym na zakup materiałów eksploatacyjnych (tonery), drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, skanerów, zakup urządzeń i akcesoriów IT, UPS oraz akumulatorów – 466 571,10 zł;
- zakup usług remontowych - wydatki w paragrafie obejmują naprawy i przeglądy samochodów służbowych (18 392,49 zł), remont pokoi (39 360,00 zł), wymianę i naprawę klimatyzatorów (24 597,54 zł), naprawę okien (8 100,00 zł), naprawę instalacji wodnej (615 zł). Pozostałe wydatki dotyczą przeglądów, dezynfekcji i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych, konserwacji urządzeń dźwigowych, serwisu napędów do drzwi rozsuwanych, konserwacji p.poż. Poniesiono również wydatki na naprawę i konserwację urządzeń biurowych – 175 496,49 zł.
- zakup usług pozostałych: obejmuje między innymi wydatki związane z wysyłką korespondencji oraz usługą kurierską (146 705,25 zł), sprzątaniem pomieszczeń biurowych (363 822,45 zł), świadczeniem czynności stałej obsługi prawnej (100 245,00 zł), ochroną, monitoringiem p.poż i konserwacją (34 799,76 zł), wykonywaniem druków urzędowych, eksploatacją pomieszczeń WED oraz wszelkimi pracami związanymi z utrzymaniem budynku w odpowiednim stanie technicznym i estetycznym. W zakresie Wydziału Informatyki wydatkowano 348 280,98 zł, głównie na realizację umów zawartych na obsługę i serwis oprogramowania Urzędu Miejskiego, przedłużenie istniejących licencji na programy stosowane w urzędzie, przeglądy sprzętu IT. W zakresie Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych wydatkowano kwotę 4 760,99 zł, która dotyczy realizowanych przez Urząd Miejski projektów – 1 166 558,50 zł.
- zakup energii – wydatki w paragrafie wynoszą 660 450,54 zł, co stanowi 98,14% zaplanowanych środków.
- opłaty za szkolenia pracowników Urzędu – poniesiono wydatki w kwocie 67 292,77 zł, co stanowi 96,13% planowanych środków.
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej – wydatkowano 55 925,01 zł.

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

W ramach przedmiotowego rozdziału Wydział Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych zrealizował wydatki, które dotyczyły m. in.:

- wykonania i montażu na ogrodzeniu budynku przy ul. Wesołej 117 i ogrodzeniu hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 - 2 tablic informacyjnych.
- wykonania i montażu tablicy informacyjnej - dotyczy zadania: "Doświetlenie przejść dla pieszych w mieście Łomża - etap II".
- sporządzenia opinii ornitologicznej i chiropterologicznej dla budynku na ul. Wesołej 117.

- wykonania oględzin w zakresie występowania chronionych gatunków zwierząt, w tym ptaków i nietoperzy w budynku przy ul. Wesołej 117 oraz w budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Łomży przy ul. Księżnej Anny 18.
- opracowania analizy ryzyka dla przedsięwzięć pn. "Rozwój zielonego transportu publicznego w Łomży" oraz "Rozwój zielonego transportu publicznego w Łomży - etap II".
- wykonania i montażu na ogrodzeniu zajezdni MPK Łomża przy ul. Spokojnej 9 - 2 tablic informacyjnych. Tablice dotyczą zadań: „Rozwój zielonego transportu publicznego w Łomży" i „Rozwój zielonego transportu publicznego w Łomży – etap II".

W ramach wydatków niewygasających z 2024 r. wydatkowano środki w kwocie 102 828,00 zł, w tym:
- kwotę 59 778,00 zł na doradztwo merytoryczne na etapie przygotowania Wstępnej Propozycji Projektu w ramach Polsko - Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast. Umowa nr 264/2024 z dnia 13.09.2024 r. W dniu 27.11.2024 r. zawarto Aneks nr 1 z terminem realizacji do dnia 03.01.2025 r. w związku z wydłużeniem naboru do dnia 16.01.2025 r.
- kwotę 43 050,00 zł za opracowanie zagadnień niezbędnych do przygotowania Wstępnej Propozycji Projektu w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast, zgodnie z Regulaminem Naboru projektów. Umowa nr 123/2024 z dnia 02.05.2024 r. z firmą FC Grzegorz Szproch.

Projekt: „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Mieście Łomża"

Celem projektu jest wsparcie instytucji samorządowej w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji w Urzędzie Miasta w kontekście zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa. W dniu 14 marca 2024 r. zawarto Umowę o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0119/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024, realizacja projektu: 24 miesiące od dnia wejścia w życie Umowy, jednak nie dłużej niż 30.06.2026 r. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.
W ramach projektu w 2025 r. wydatkowano środki na:
- indywidualne szkolenia specjalistyczne dla pracowników IT z zakresu wdrażanych w projekcie środków. Umowa nr 221/2025 z dnia 09.05.2025 r. zawarta z wykonawcą Softronic Sp. z o.o. Termin realizacji szkoleń: 26.05.2025 r. – 30.05.2025 r.; 07.07.2025 r. – 11.07.2025 r. W dniu 15.07.2025 r. zakończono rzeczową realizację zadania, zgodnie z protokołem odbioru. Wydatek: §4707 (UE) – 10 532,70 zł; §4709 (BP) – 2 157,30 zł, §4709 (MŁ) – 810,00 zł.
- przegląd i aktualizację SZBI wraz z weryfikacją istniejących polityk bezpieczeństwa i analizą ryzyka. Umowa nr 325/2025 z dnia 17.09.2025 r. zawarta z wykonawcą Fundacja Foton. W dniu 28.11.2025 r. zakończono realizację zadania zgodnie z protokołem przekazania dokumentacji. Wydatek: § 4307 (UE) – 25 746,60 zł; 4309 (BP) – 5 273,40 zł, 4309 (MŁ) – 9 570,00 zł.

Projekt: „Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Księżnej Anny w Łomży, Filia nr 2"

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytetu V. Zrównoważony rozwój terytorialny, Działania 05.02 Zintegrowana terytorialnie kultura i turystyka miejska. W dniu 30.07.2025 r. zawarto Umowę nr FEPD.05.02-IZ.00-0005/24-00 o dofinansowanie.
Celem projektu jest zintegrowany i sprzyjający włączeniu społecznemu rozwój kultury na terenie MOF Miasta Łomży.
W ramach projektu na 2025 r. zaplanowano środki pośrednie w kwocie 61 820,00 zł, łącznie poniesiono wydatki w wysokości 3 505,78 zł. Wydatek dotyczy opłaty części wynagrodzenia inspektora nadzoru za m-c VII 2025 r. w związku z nadzorem inwestycji pn. „Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Księżnej Anny w Łomży, Filia nr 2".

Na dzień 31.12.2025 r. w rozdziale nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące w kwocie 1 836 328,90 zł, m.in. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 1 673 287,30 zł, z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia 1 595,19 zł, zakupu energii 102 993,10 zł, zakupu usług pozostałych 49 609,58 zł, zakupu usług remontowych 7 104,73 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano w odrębnym dziale opracowania.

„Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Planowany budżet w przedmiotowym rozdziale na dzień 01.01.2025 r. w kwocie 605 100,00 zł, w trakcie uległ zmianie i wyniósł 753 800,00 zł. Wydatki zrealizowano na poziomie 703 496,99 zł, tj. 93,33%.

Poniesiono wydatki m.in. na:

- Organizacja festynów, imprez, udział w wydarzeniach promocyjnych:
  - Dni Łomży, kwota 74 270,00 zł,
  - Karta Mieszkańca, kwota 13 492,50 zł,
  - Gala boksu zawodowego, kwota 30 000,00 zł,
  - wizyta młodzieży z Hiszpanii, kwota 12 300,00 zł,
  - udział zawodnika z Łomży w galach sportów walki, kwota 5 000,00 zł,
  - organizacja Dnia Dziecka, kwota 45 000,00 zł,
  - współorganizacja Dnia Rodziny, kwota 2 218,50 zł,
  - zakup nagród w konkursach, kwota 9 035,08 zł.
- Zakup/wykonanie materiałów promocyjnych, gadżetów:
  - wykonanie/zakup materiałów promocyjnych, kwota 142 122,06 zł,
  - zakup książek, kwota 13 097,50 zł,
  - zakup płyt filharmonii, kwota 2 000,00 zł,
  - zakup kartek świątecznych, kwota 3 025,80 zł,
  - zakup produktów spożywczych, kwota 2 648,81 zł,
  - pozostałe, kwota 11 831,77 zł.
- Wykonanie promocyjnych materiałów wydawniczych i udział w obcych wydawnictwach, w tym reklama zewnętrzna:
  - materiały promocyjne w mediach, kwota 57 925,65 zł,
  - biuletyn „My z Łomży”, kwota 30 897,70 zł,
  - dzierżawa dekoracji świetlnych, kwota 142 577,14 zł (Miasto Łomża, w celu poprawy atrakcyjności w okresie świątecznym otoczenia Placu Starego Rynku oraz Parku Jana Pawła II dzierżawi wolnostojące dekoracje bożonarodzeniowe 3D).
- Opłaty i składki członkowskie: Euroregion Niemen, Związek Samorządów Polskich - 16 421,40 zł,
- Wyjazdy i delegacje zagraniczne, kwota – 89 759,86 zł,
- Działania podejmowane w ramach funkcjonowania Centrum Obsługi Przedsiębiorców:
  - spotkanie biznesowe „Biznes na obcasach”: 10 688,78 zł,
  - konkurs „Mój pomysł na biznes – Zabiznesuj w Łomży”: 22 706,18 zł,
  - spotkanie Rady Gospodarczej: 1 021,16 zł,
  - debaty oksfordzkie: 7 226,98 zł,
  - pozostałe: 1 444,52 zł.

Na dzień 31.12.2025 r. w rozdziale nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące w kwocie 4 549,77 zł dotyczyły zakupu usług pozostałych.

„Rozdział 75095 – Pozostała działalność”

Uchwalony budżet w wysokości 2 896 801,00 zł zrealizowano w 93,53%, tj. w kwocie 2 709 464,38 zł.

W ramach rozdziału środki wydatkowano m.in. na:

- podatek VAT kwotę - 980 344,98 zł,
- wynagrodzenie prowizyjne inkasenta opłaty skarbowej - 2 622,00 zł,
- opłacenie kosztów postępowań sądowych i usług komorniczych (w zakresie egzekucji podatkowych) - 21 797,87 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 3 000,00 zł.

W ramach przedmiotowych środków przekazano w 2025 r. dotację celową w wysokości 88 034,98 zł na prowadzenie wspólnego stanowiska Rzecznika Konsumentów dla Miasta Łomża i Powiatu Łomżyńskiego.

Wydział Obsługi Urzędu zrealizował wydatki w wysokości 307 911,64 zł. Powyższe środki przeznaczono głównie na zakup materiałów i wyposażenia (20 459,25 zł), zakup środków żywności

(46 491,22 zł), zakup usług pozostałych (240 961,17 zł – główny wydatek dotyczyły obsługi bankowej, które wyniosły 196 820,82 zł).
Wydział Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych zrealizował wydatki w kwocie 37 439,91 zł, m.in. na wykonanie tablic informacyjnych oraz opinii eksperckiej związanych z przygotowaniem i promocją realizowanych projektów.
W rozdziale również w ramach bieżących wydatków Centrum Obsługi Mieszkańców są koszty związane z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym, zakupem tablic rejestracyjnych i druków (prawo jazdy, świadectwa kwalifikacyjne, karty pojazdu, nalepki kontrolne) do Urzędu Miejskiego w Łomży. W 2025 r. na powyższe działania poniesiono wydatki łącznie w kwocie 1 013 678,76 zł.
Dodatkowo w rozdziale realizowane są wydatki Biura ds. Budownictwa. Na 2025 r. zabezpieczona została kwota 18 752,00 zł na ogłoszenia w prasie, dotyczące procedury prowadzenia postępowań i wydawania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych, z której wydatkowano 11 512,80 zł.
Ponadto poniesione zostały wydatki na druki dokumentów rejestracyjnych jachtów w programie REJA24 w kwocie 1 619,91 zł.

Projekt: „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję - kontynuacja współpracy bilateralnej"
W ramach realizowanego projektu wydatkowano w 2025 r. środki w kwocie 162 541,88 zł, tj. 99,99% planu:
- wydatek 161 957,38 zł - zawierał koszty poniesione przez Okręgu Nordland w ramach projektu - wizyty studyjne Norwegów w Łomży oraz łomżyńskich delegacji w Norwegii. Wniosek Partnera o refundację poniesionych wydatków w 2024 r.
- wydatek 584,50 zł dotyczy kosztu usługi tłumaczenia pisemnego z jęz. norweskiego na jęz. polski dokumentów na potrzeby refundacji wydatków Partnera – Okręgu Nordland.

Projekt „Y-CARE-Youth-Centered Approaches for Resilience and Empowerment”
Program: Erasmus +
Umowa zawarta w dniu: 27.02.2025 r., Umowa nr 2024-2-PL01-KA220-YOU-000286535,
Okres realizacji: 01.01.2025 r. – 31.12.2026 r.
Całkowita wartość projektu: 250 000,00 Euro
Wnioskodawca: Miasto Łomża
Partnerzy: IASIS – Grecja, INSTITUT ZA STRUCNO USAVRSAVANJE MLADIH – Chorwacja, BildungsLAB – Hands&Minds Learning Center –Austria, RESEAU EUROPEEN TANDEM PLUS – Francja, QUALITY CULTURE SRLS – Włochy, Education Agency for Development and Innovation – IDEA not-for-profit Sp. z o.o. – Polska.
Celem projektu jest wzmocnienie dobrostanu psychicznego i odporności pracowników młodzieżowych poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnych szkoleń, cyfrowej platformy e-learningowej oraz międzynarodowych sieci wsparcia rówieśniczego, podnoszących jakość i rozpoznawalność pracy z młodzieżą w Europie.
Działania zrealizowane w 2025 r.:
1. Zakup dostępu do programu Admin Project – wydatkowano 2 518,62 zł,
2. Tłumaczenie umów partnerskich – wydatkowano 6 000 zł,
3. Wyłonienie w drodze postępowania Specjalisty ds. komunikacji i promocji odpowiedzialnego za realizacje działań informacyjnych i promocyjnych projektu - wydatkowano 2 300 x 9 ms. = 20 700 zł,
4. Stworzenie strony internetowej projektu wraz z przygotowaniem identyfikacji wizualnej oraz oprawy graficznej, która stanowi narzędzie komunikacji i upowszechniania rezultatów projektu – wydatkowano 11 000 zł,
5. Wyjazd do Rzymu na spotkanie inaugurujące realizację projektu – wydatkowano 14 600 zł,
6. Wyłonienie w drodze postępowania osoby do prowadzenie strony internetowej projektu – wydatkowano 1200 zł,
7. Realizacja warsztatów związanych z realizacją projektu – wydatkowano 3 900 zł,
8. Opracowanie raportów dotyczących realizacji działań projektowych oraz ich rezultatów - wydatkowano 5 500 zł,
9. Wyjazd LTTA do Aten, który obejmował udział w działaniach szkoleniowych oraz spotkaniach roboczych partnerów projektu - wydatkowano 10 388,32 zł.
Wszystkie działania zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz

przyczyniły się do prawidłowej i terminowej realizacji projektu.
Plan wydatków na 2025 r. – 90.310,00 zł (w tym: bieżące – 90.310,00 zł, majątkowe – 0 zł);
Wykonanie na 31.12.2025 r.- 76.245,26 zł (w tym: bieżące – 76.245,26 zł, majątkowe – 0 zł).

Na dzień 31.12.2025 r. w rozdziale nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące wyniosły 272 260,37 zł, w tym m.in. z tytułu podatku VAT kwota 238 818,58 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 23 095,75 zł, zakup usług pozostałych – 10 235,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	***Plan***	***Wykonanie***	***% wykonania***
	492 877,00	***489 788,53***	***99,37***

„Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”
Środki wydatkowano na aktualizację spisu wyborców. Zaplanowane środki w kwocie 12 290,00 zł zrealizowano w 100,00% na wynagrodzenia pracowników. Źródłem finansowania jest dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na realizację zadań zleconych gminie.

„Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”
W przedmiotowym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 480 587,00 zł, które wydatkowano w kwocie 477 498,53 zł, co stanowi 99,36%. Środki zostały przeznaczone na organizację wyborów Prezydenta RP, w tym na diety dla mężów zaufania i członków OKW oraz na zakup wyposażenia lokali wyborczych, materiałów biurowych i innych materiałów niezbędnych do organizacji wyborów, ponadto na druk i rozmieszczenie obwieszczeń wyborczych. Źródłem finansowania jest dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na realizację zadań zleconych gminie.

Dział 752 – Obrona narodowa	***Plan***	***Wykonanie***	***% wykonania***
	7 019 249,00	***5 922 964,24***	***84,38***

„Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa”
Pierwotnie na rok 2025 zaplanowano 64 500,00 zł. Po otrzymaniu dotacji dokonano zmiany w planie budżetowym i na 31.12.2025 r. wyniósł 66 720,00 zł. Poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz wynagrodzenia pracowników obsługi i członków komisji. Do 31 grudnia 2025 r. wydatkowano 66 717,46 zł, zrealizowano 99,99% planu.

„Rozdział 75295 – Pozostała działalność”
W przedmiotowym rozdziale zadania są realizowane przez Urząd Miejski oraz Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej. W 2025 r. początkowo nie zaplanowano żadnych środków, w trakcie roku wprowadzono plan ogółem w kwocie 6 952 529 zł w związku z realizacją POL i OC.
UM
W ramach środków bieżących wprowadzono kwotę 525 940,00 zł po otrzymaniu decyzji Wojewody Podlaskiego o przyznaniu dotacji na realizację zadań własnych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. Zakupiono między innymi: środki ochrony indywidualnej, pakiety żywnościowe, drobny, ale niezbędny sprzęt do usuwania skutków zdarzeń kryzysowych. Przeprowadzono szkolenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2025 r. w sprawie programów szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej oraz wymagań dla podmiotów prowadzących szkolenia (Dz.U. 2025 poz. 162) dla 331 osób.
Na dzień 31 grudnia 2025 r. wydatkowano środki w kwocie 3.045.269,80 zł, co stanowi 73,58% założonego planu.
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
Przyznana na 2025 rok dotacja z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej na dzień 01.01.2025 r. wynosiła 0,00 zł, plan po zmianach na dzień 31.12.2025 roku to kwota 609 430,00 zł. Przyznana dotacja w ramach tego rozdziału została

wykorzystana w kocie 608 715,08 zł, co stanowi 99,88%. Wydatki rzeczowe zrealizowano w §4210 i §4270.
Zwiększenia budżetu dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 01.10.2025 r. Nr. FB-II.3111.113.2025.MN, do decyzji Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 25.07.2025 roku, Nr MF/FS7.4143.3.148.2025.MF.3315. W ramach tych środków dokonano zakupy sprzętu ochrony indywidualnej, sprzętu dla grup specjalistycznych działających przy tutejszej komendzie oraz wykonano remont budynku garażowo–magazynowego KM PSP w Łomży.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano w odrębnym dziale opracowania.

W przedmiotowym rozdziale na dzień 31.12.2025 r. nie wystąpiły zobowiązania.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	***Plan***	***Wykonanie***	***% wykonania***
	18 604 527,00	***18 368 791,43***	***98,73***

„Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji”
Na 2025 r. zaplanowano 50 000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji, dla policjantów pełniących służbę w dyspozycji Komendanta Miejskiego Policji w Łomży, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej. Wydatek zrealizowano na podstawie Porozumienia nr 38/2025 z dnia 25.02.2025 r., zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta Łomża a Komendantem Miejskim Policji w Łomży. Do końca roku wydatkowano kwotę 49 987,00 zł i tym samym zrealizowano 99,97% planu.

„Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji”
Na 2025 r. w tym rozdziale początkowo nie zaplanowano żadnych środków, ponieważ są one wprowadzane do budżetu na prośbę wnioskodawcy. W trakcie roku wprowadzono do budżetu 90 000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego Policji dla KMP w Łomży. Wydatki inwestycyjne przedmiotowego rozdziału opisano odrębnie.

„Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”
KM PSP
Przyznana na 2025 rok dotacja z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej na dzień 01.01.2025 r. wynosiła 12.041.042,00 zł. Pan po zmianach na dzień 31.12.2025 r. to kwota 13.067.406,00 zł (wydatki bieżące). W trakcie roku dokonano zwiększenia dotacji o kwotę 1.026.364,00 zł. Przyznana dotacja została wykorzystana w 99,81%, do budżetu państwa odprowadzono kwotę 17.916,68 zł, stanowiąca końcówki poszczególnych paragrafów.
Wykonane wydatki kształtują się następująco:
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020,3030,3070,4170,4180) - w planie po zmianach na dzień 31.12.2025 r. ujęto kwotę 2.603.173,00 zł, z czego wydatkowano 2.585.551,38 zł, co stanowi 100% środków tych paragrafów, w tym:
- dokonano dopłat do zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerach na kwotę 1.866,40 zł,
- wypłacono funkcjonariuszom równoważnik pieniężny za remont lokalu na kwotę 19.205,43 zł,
- wypłacono funkcjonariuszom równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego na kwotę 40.507,80 zł,
- pomoc mieszkaniowa – 0,00 zł,
- gratyfikacje urlopowe dla funkcjonariuszy - wypłacono kwotę 95.724,00 zł,
- Przejazd raz w roku – 21.191,04 zł,
- przejazdy do szkół – 1601,65 zł,
- zasiłki na zagospodarowanie – 27.124,00 zł,
- świadczenie mieszkaniowe za okres VII-XII.2025 r. – 324.582,59 zł,
- ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny od służby (należność za II półrocze 2024 r.) – 1.117.443,02 zł,

- nagrody jubileuszowe – 130.441,41 zł,
- odprawy emerytalne dla 3 funkcjonariuszy – 443.393,48 zł,
- odszkodowania powypadkowe – 11.452,00 zł,
- „Mundurówka” – 140.141,00 zł,
- świadczenie motywacyjne – 48.000,00 zł,
- świadczenia za długoletnią służbę –158.242,56 zł,
- umowa zlecenie - 4,635,00 zł.

Do budżetu państwa w ramach dotacji rozdziału 75411 odprowadzono kwotę 10.996,62 zł, stanowiącą niewykorzystaną dotację oraz zgłoszono do blokady kwotę 6.625,00 zł w ramach § 4180.
Zobowiązania, które wystąpiły na koniec okresu sprawozdawczego wynikają z terminów płatności należności za 2025 r. z terminem płatności w 2026 roku.
- Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników KM PSP w Łomży tj. §4010, 4020, 4040, 4050, 4070 – plan po zmianach wynosił 8.521.222,00 zł z czego wydatkowano kwotę 8.521.219,36 zł, co stanowi 100% środków tych paragrafów. Do budżetu państwa odprowadzono kwotę 2,64 zł.
Do budżetu państwa odprowadzono kwotę 1,73 zł, stanowiąca niewykorzystane środki z wyżej wymienionych paragrafów. Zobowiązania, które wystąpiły na koniec okresu sprawozdawczego wynikają z terminów płatności należności za 2025 r., tj. dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatku za prace w warunkach szkodliwych.
- Świadczenie pieniężne § 4080 – plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r. wynosi 0,00 zł, W trakcie roku dokonywano zmniejszenia środków tego paragrafu, środki przesunięto w celu zabezpieczenia płatności w innych paragrafach.
Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania w tym paragrafie nie wystąpiły.
- Pozostałe należności funkcjonariuszy § 4060 – plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r., wynosił 663.734,00 zł. Do dnia 31.12.2025 r. wydano kwotę 663.734,00 zł, co stanowi 5% przyznanego planu i 100% środków tego paragrafu.
Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania w tym paragrafie nie wystąpiły.
- Pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne, FP - § 4110, 4120. Na dzień 31.12.2025 r. plan wynosił 82.674,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 82.629,26 zł co stanowi 99,95%. Do budżetu odprowadzono kwotę 44,74 zł.
Zobowiązania, które wystąpiły na koniec okresu sprawozdawczego wynikają z terminów płatności należności za 2025 r., tj. dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- Wydatki rzeczowe - tj. zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup pozostałych usług § 4210, 4220, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4360, 4530, 4550 – plan na dzień 31.12.2025 r. wynosił 1.086.895,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 1.086.879,86 zł, co stanowi 99,99%. Do budżetu państwa odprowadzono kwotę 15,14 zł, stanowiącą niewydane końcówki kwot w/w paragrafów.
Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb 28S wynikają z terminów płatności zaciągniętych zobowiązań.
- Różne opłaty i składki (wykup świadectw i przeglądy pojazdów, podatki od środków transportu, podatki od nieruchomości tj. § 4410, 4430, 4480, 4500, 4510, 4520, 4530 – plan na dzień 31.12.2025 r. wynosił 96.999,00 zł. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano kwotę 90.141,46 zł, co stanowi 92,93% środków tych paragrafów. Do budżetu państwa odprowadzono kwotę 6.857,54 zł, w tym 6855,51 zł stanowiła zwrot niewykorzystanej dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa cz.83, poz. 35.
Zmian w planie tych paragrafów dokonywano w związku ze zmianą przepisów prawnych (wzrost stawki delegacji służbowej, wzrost stawki podatku od nieruchomości).
Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb 28S wynikają z terminów płatności zaciągniętych zobowiązań.
- na § 4440 (ZFŚS) w ustawie budżetowej przypisano kwotę 12.709,00 zł z czego wydano kwotę 12.709,00 zł, co stanowi 100% środków tego paragrafu.
Zmian w planie dokonano w związku ze zmianą przepisów prawnych i wzrostu odpisu podstawowego. Cały odpis został przekazany na rachunek ZFŚS.
W 2025 r. KMP SP w Łomży łącznie wydatkowała środki (bieżące i majątkowe) w kwocie 13 442 864,32 zł, tj. 99,82% planu.

UM

W przedmiotowym rozdziale zaplanowano na 31.12.2025 r. środki w kwocie 5 969,00 zł.

Wydatkowano kwotę 1 499,00 zł, która dotyczyła zwrotu dotacji za lata ubiegłe.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2025 r. łącznie wyniosły 1 294 757,27 zł, w tym m.in. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, zakupu energii, zakupu usług pozostałych.

Wydatki inwestycyjne przedmiotowego rozdziału opisano odrębnie.

„Rozdział 75414 – Obrona cywilna"

Na 2025 rok zaplanowano budżet w kwocie 38 400,00 zł. W trakcie roku dokonano zwiększenia planu (w § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej) do poziomu 51 380,00 zł. Ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. wprowadziła obowiązek przeszkolenia pracowników realizujących zadania ochrony ludności i obrony cywilnej w terminie do końca czerwca 2025 r. W ramach środków w tym rozdziale zrealizowano także wydatki na utrzymanie w gotowości eksploatacyjnej systemu alarmowego na terenie miasta (w tym obsługa konserwatorska systemu alarmowego), dokonano zakupu sprzętu biurowego na potrzeby wydziału, opłacono dystrybucję i zużycie energii elektrycznej do syren alarmowych. Na koniec 2025 roku wydatkowano 35.992,93 zł i tym samym zrealizowano 70,05% planu.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 27,63 zł.

„Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)"

Na realizację zadań Straży Miejskiej w 2025 r. zaplanowano środki w kwocie 1 273 066,00 zł. Wykonanie zaplanowanych wydatków bieżących na dzień 31.12.2025 r. zamknęło się kwotą 1 224 337,08 zł, tj. 96,17% planu.
Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:
- wynagrodzenia i pochodne – 956 741,51 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 267 595,57 zł – wydatki w tym zakresie związane były m.in. z:
    - w paragrafie 3020 środki zostały przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla strażników na zakup indywidualny niektórych przedmiotów mundurowych, pokrycie kosztów prania i czyszczenia chemicznego elementów umundurowania oraz zakup sortów mundurowych i elementów wyposażenia funkcjonariuszy – 54 113,21 zł,
    - w paragrafie 4210 wydatkowano środki głównie na zakup paliwa do samochodów służbowych oraz wyeksploatowanych elementów wyposażenia, płyny do spryskiwaczy, żarówki, skrobaczka do szyb, zapach samochodowy, pokrowiec na kierownicę, komplet opon do radiowozu, itp. Dodatkowo zostały wykorzystane na materiały biurowe, formularze bloczków mandatowych, taryfikatory, zakup akcesoriów treningowych do paralizatorów TASER, zakupiono ładowarkę stanowiskową do radiotelefonów. Dokonano zakupu rękawiczek nitrylowych, łopat do pobierania próbek popiołu. Wymieniono również sprzęt AGD w siedzibie Straży. Łącznie wydatkowano 21 978,60 zł,
    - w paragrafie 4260 przewidziano wydatki związane z zużyciem energii elektrycznej oraz kosztów centralnego ogrzewania – 40 297,16 zł,
    - w paragrafie 4270 wydatki obejmowały naprawy bądź wymiany elementów eksploatacyjnych pojazdów służbowych Straży Miejskiej (oleje, filtry, naprawy kół), największym wydatkiem okazały się być konieczne prace naprawcze części posadzki w pomieszczeniach zajmowanych przez Straż Miejską – 18 005,00 zł,
    - w paragrafie 4300 środki przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez Straż Miejską oraz sprzątania tych pomieszczeń, mycia i sprzątania wnętrza pojazdów, badań technicznych radiowozów, usług wulkanizacyjnych oraz przeglądu gwarancyjnego, itp. 100 505,62 zł,
    - w paragrafie 4410 środki wydatkowano na delegacje służbowe w celach szkoleniowych – 542,80 zł,
    - w paragrafie 4430 środki wydatkowano na dokonanie opłaty za dysponowanie częstotliwością radiową w 2025 r. – 536,96 zł,
    - w paragrafie 4700 środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów delegacji, szkolenia

pracownika cywilnego zbieżnego z zakresem wykonywanych obowiązków, kursy i szkolenia specjalistyczne funkcjonariuszy umundurowanych - 8 330,30 zł.

W 2025 roku strażnicy nałożyli 392 mandaty karne, na kwotę 48 180,00 złotych. Łączna kwota wpłat z tytułu nałożonych w poprzednim roku grzywien wynosi 38 027,94 zł i obejmuje wpłaty wyegzekwowane wskutek prowadzonych postępowań egzekucyjnych w administracji, jak również wpłaty własne od osób ukaranych.

Na dzień 31.12.2025 r. niewymagalne zobowiązania bieżące w kwocie 74 235,27 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 71 157,82 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1 180,91 zł oraz zakup usług pozostałych 1 296,54 zł.

„Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe”

Plan wydatków na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 563 717,00 zł.
Łącznie wydatkowano kwotę 561 626,26 zł na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Centrum Zarzadzania Kryzysowego – wydatkowano 543 396,52 zł.
- obsługę magazynową i bezpieczne przechowywanie płynów do dezynfekcji, środków ochrony osobistej oraz łóżek polowych znajdujących się w magazynie MPGKiM. Wspomniany asortyment pochodzi z Agencji Rezerw Materiałowych i przeznaczony jest dla jednostek miejskich oraz POZ działających na terenie miasta w związku z COVID-19 oraz kryzysem uchodźczym wywołanym wojną w Ukrainie. Obecnie jest to kilkanaście palet. W § 4360 zabezpieczono kwotę 240 zł na opłatę abonamentową w związku z użytkowaniem „Systemu Komunikacji Rządowej – Zastrzeżone”. Wydatkowano 18 229,74 zł.

Na dzień 31.12.2025 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 34 145,66 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 34 125,98 zł.

„Rozdział 75495 – Pozostała działalność”

Pierwotnie uchwalony plan wydatków bieżących w kwocie 687 715,00 zł, w trakcie roku zwiększono do poziomu 3 002 989,00 zł, w tym na wydatki bieżące zaplanowano na 31.12.2025 r. kwotę 2 670 510,00 zł. Wydatkowano ze środków bieżących kwotę 2 592 992,30 zł, tj. 97,10% planowanych wydatków bieżących.
Początkowo nie zaplanowano żadnych środków na zadanie zlecone, ponieważ są one wprowadzane do budżetu po otrzymaniu dotacji z Funduszu Pomocy na finansowanie wszelkich wydatków związanych z zapewnieniem zakwaterowania, wyżywienia oraz innych świadczeń niezbędnych do funkcjonowania dla obywateli Ukrainy, którzy znaleźli się na terenie naszego miasta po wybuchu wojny i zostali zakwaterowani w obiektach uruchomionych na podstawie Polecenia Wojewody Podlaskiego. Wpływy tych środków uzależnione są od ilości osób przebywających w tych obiektach i czasu trwania pobytu. Na koniec roku plan wyniósł 2.112.373 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 2.112.372,47 zł, co stanowi 99,99% planu.
Pozostałe wydatki bieżące wyniosły kwotę 480 619,83 zł. Powyższe środki wydatkowano m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i ZFŚS osób zatrudnionych do obsługi Centrum Nadzoru Monitoringu przy Straży Miejskiej w kwocie 359 119,38 zł oraz wydatki na utrzymanie i konserwację Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Łomża, jak również na realizacje zadań dotyczących projektu AID Ready – AI-Powered Disaster Preparedness Training for VET Learners.

Projekt: „AID Ready – AI-Powered Disaster Preparedness Training for VET Learners”

Program: Erasmus +
Umowa zawarta w dniu: 16.10.2025 r., Umowa nr 2025—PL01-KA220-VET-000365436
Okres realizacji: 01.11.2025 r**.** – 31.10.2027 r.
Całkowita wartość projektu: 250 000,00 Euro (w tym wkład rzeczowy – 0,00 zł)
Wnioskodawca: Miasto Łomża
Partnerzy: Bursa il Afet ve Acil Durum Mudurlugu, XRealm Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, BALKAN INSTITUTE OF INNOVATIVE DEVELOPMENT, GESEME 1996 SL, Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários deMarco de Canaveses.
Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji uczniów i kadry kształcenia zawodowego w zakresie reagowania kryzysowego poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnych, opartych na sztucznej

inteligencji modułów szkoleniowych, immersyjnych symulacji oraz interaktywnej platformy cyfrowej wspierającej skuteczne i skoordynowane zarządzanie sytuacjami kryzysowymi.
Plan wydatków na 2025 r.: 25.046,00 zł; Wykonanie na 31.12.2025 r.: 10.287,04 zł.
Stopień wykonania według stanu na dzień 31.12.2025 r.: 41,07%.
Działania zrealizowane w 2025 r.:
Miasto Łomża, jako partner wiodący projektu, realizowało zadania zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz zakresem odpowiedzialności określonym w umowie grantowej oraz we wniosku o dofinansowanie projektu. W tym:
- zakupiono usługę zwiększenia dostępu do programu Admin Project, niezbędną do prawidłowej obsługi i zarządzania działaniami projektowymi. Całkowity koszt usługi wyniósł 1 051,18 zł;
- zrealizowano usługę tłumaczenia umów partnerskich, która była konieczna do zapewnienia prawidłowej komunikacji oraz formalnego uregulowania współpracy pomiędzy partnerami projektu. Koszt tłumaczenia wyniósł 6 000,00 zł;
- w drodze postępowania wyłoniono Specjalistę ds. komunikacji i promocji, odpowiedzialnego za działania informacyjne i promocyjne związane z realizacją projektu. Wynagrodzenie specjalisty wyniosło 3 200,00 zł miesięcznie przez okres dwóch miesięcy, co łącznie stanowiło 6 400,00 zł.
Wszystkie powyższe działania zostały zrealizowane zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz przyczyniły się do sprawnej realizacji zadań projektowych.

Na dzień 31.12.2025 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 26 839,07 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 26 579,26 zł oraz zakupu energii w kwocie 259,81 zł.

Pozostałe wydatki opisano w części dotyczącej inwestycji.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	***Plan***	***Wykonanie***	***% wykonania***
	146 496,00	**145 562,95**	**99,36**

„*Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna”*
Plan wydatków na 01.01.2025 r. w kwocie 146 496,00 zł w trakcie roku nie uległ zmianie.
Wydatkowano kwotę 145 562,95 zł, to jest 99,36% planowanych wydatków.
Zadanie polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez Miasto Łomża (CUS i Urząd Miejski).
Na terenie Łomży zostały utworzone 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej (nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego):
1) w budynku przy ul. Nowej 2,
2) w budynku przy ul. Nowogrodzka 7A.

Uprawnieni mogą uzyskać m.in. informacje w zakresie: prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.
Centrum Usług Społecznych
Otrzymana dotacja przeznaczona jest na wynagrodzenia z tytułu umów zawartych z adwokatami i radcami prawnymi. Zawarto 10 umowy na świadczenie usług prawnych i z tego tytułu w 2025 roku wydatkowano kwotę 55 103,68 zł. Z tytułu zawartej umowy cywilno - prawnej wydatkowano 10 622,40 zł. Udzielono 547 porad prawnych i obywatelskich.
Za obsługę programu wypłacono dla dwóch pracowników w formie dodatku specjalnego i premii kwotę 8 578,32 zł (z kosztami zakładu) oraz opłacono rachunki za usługi telekomunikacyjne w wysokości 208,55 zł związane z obsługą NPP.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego	***Plan***	***Wykonanie***	***% wykonania***
	11 258 784,00	**11 205 733,73**	**99,53**

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

W dalszym ciągu Miasto Łomża mierzy się z wysokim poziomem stóp procentowych. W związku z tym podejmowane są działania ograniczające koszty obsługi zadłużenia (poprzez spłatę w I kwartale rat kredytów przypadających na 2025 r., zamiast kwartalnie oraz spłatę całkowitą w 2025 r. dwóch kredytów z największym oprocentowaniem).

W 2025 r. pierwotny plan na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 12 257 000,00 zł w trakcie roku uległ zmniejszeniu. Spadek o ponad 900 tys. zł spowodowany był obniżeniem stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej (stopa referencyjna spadła z 5,75% w grudniu 2024 r. do 4,00% na koniec 2025 r., zaś WIBOR 3M spadł z 5,85% na dzień 31.12.2024 r. do 3,99% na koniec grudnia 2025 r.). Plan na 31.12.2025 r. wyniósł 11 258 784,00 zł, a wykonanie ukształtowało się na poziomie 11 205 733,73 zł, tj. 99,53% planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia	***Plan***	***Wykonanie***	***% wykonania***
	2 582 804,00	**32 180,16**	**1,25**

„Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe”

Plan środków w przedmiotowym rozdziale wyniósł 40 499,00 zł. Wydatkowano kwotę 32 180,16 zł, tj. 79,46% planowanych wydatków. Wydatki dotyczyły spłaty zobowiązań po zmarłym mieszkańcu do wartości ustalonego w spisie inwentarza sporządzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Łomży stanu czynnego spadku (zadłużenie wobec banku oraz alimenty na rzecz dzieci).

„Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe”

Z przyjętej wysokości rezerw na początku roku, tj. 9 161 049,00 zł, w trakcie roku rozdysponowano 6 618 744,00 zł. Wielkość poszczególnych rezerw kształtowała się następująco:

Rodzaj rezerwy:	*Plan na dzień 01.01.2025 r.*	*Plan na dzień 31.12.2025 r.*
– oświatowa	3 050 000,00	100 000,00
– dla instytucji kultury	100 000,00	41 000,00
– ogólna	3 961 049,00	592 905,00
– na zarządzanie kryzysowe	1 175 000,00	1 175 00,00
– pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami	0,00	0,00
– Budżet Obywatelski	875 000,00	633 400,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie	***Plan***	***Wykonanie***	***% wykonania***
	308 531 815,00	**302 420 566,17**	**98,02**

Środki zaplanowane w dziale 801 w wysokości 308.531.815,00 zł zabezpieczono na:

1) Wydatki bieżące 280.958.617,00 zł, w tym:
- finansowanie działalności bieżącej szkół w kwocie 227.731.447 zł,
- wydatki bieżące szkół prowadzonych przez JST, związane z pomocą uchodźcom - obywatelom Ukrainy – 3.461.661 zł.
- wydatki bieżące w ramach realizacji projektów unijnych 2.850.033 zł,
- dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 43.891.618 zł,
- dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dla uczniów – uchodźców z Ukrainy, w ramach Funduszu Pomocy, w kwocie 974.247 zł,
- dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki (zadanie zlecone) – 492.628 zł,
- refundację pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Łomża w przedszkolach na terenie innych gmin 205.000 zł,
- wydatki z tytułu dowozu uczniów niepełnosprawnych – 114.610 zł,

- wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli – 1.049.183 zł,
- pozostałe bieżące wydatki oświatowe Urzędu Miejskiego – 188.190 zł.

2) Wydatki inwestycyjne - inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych zaplanowano w wysokości 27.573.198 zł.

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

Dział 801 – oświata i wychowanie obejmuje: 7 szkół podstawowych, 10 przedszkoli publicznych, w tym jedno przedszkole specjalne w ZSSp Nr 8, 3 licea ogólnokształcące samodzielne i 3 w zespołach szkół, 4 zespoły szkół zawodowych, Zespół Szkół Specjalnych Nr 8, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, wydatki Urzędu Miejskiego w zakresie oświaty i wychowania.

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

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

Na 31 grudnia 2025 r. plan wydatków bieżących na realizowane zadania oświatowe w dziale 801 wyniósł 280.958.617 zł. Planowane wydatki związane ze szkołami i placówkami oświatowymi zrealizowane zostały na kwotę 277.771.624,59 zł (98,87% planu), z tego:

- samorządowe jednostki oświatowe w tym rozdziale wydatkowały 226.692.174,65 zł (wydatki bieżące), co stanowi 99,54% planowanej kwoty,
- wydatki bieżące szkół prowadzonych samorządowych, związane z pomocą uchodźcom - obywatelom Ukrainy finansowane ze środków Funduszu Pomocy wyniosły 3.461.661 zł (100% planu),
- wydatki bieżące w ramach realizacji projektów unijnych wyniosły 1.042.556,49 zł, co stanowi 36,58% planu,
- dotacja podmiotowa dla przeszkoli i szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne wyniosła 43.891.609,98 zł (100% planu),
- dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dla uczniów – uchodźców z Ukrainy, w ramach Funduszu Pomocy, w kwocie 974.247 zł,
- wydatki na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zadanie zlecone) wyniosły 489.690,38 zł, co stanowi 99,40% planowanej tu kwoty,
- refundację z tytułu objęcia dzieci – mieszkańców miasta Łomża wychowaniem przedszkolnym na terenie innych gmin – 203.780,02 zł, to jest 99,40% planowanej kwoty,
- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego z tytułu dowożenia uczniów niepełnosprawnych – 89.482,88 zł, co stanowi 78,08% wykonania planu,
- wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli – 780.934,79 zł, a więc 74,43% planowanych środków,
- pozostałe bieżące wydatki oświatowe Urzędu Miejskiego – 145.487,40 zł, to jest 77,31% zaplanowanej kwoty.

Struktura wykonania wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Rodzaj wykonanego wydatku bieżącego	Plan na 31.12.2025 r.	Kwota wykonania	% w strukturze zrealizowanych wydatków bieżących	% wykonania planu wydatków danego rodzaju
Pobory N-li	129 599 358,00	129 444 564,09	46,60%	99,88%
Pobory Adm- Obsł	35 224 826,00	35 176 287,81	12,66%	99,86%
Pochodne od wynagrodzeń N-li, Adm. Obsł., składka PPK	31 325 101,00	31 166 567,85	11,22%	99,49%

Odpisy na ZFSS	8 509 929,00	8 509 699,61	3,06%	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	389 396,00	389 395,00	0,14%	100,00%
Wydatki rzeczowe	13 780 345,00	13 267 634,77	4,78%	96,28%
Wydatki na żywienie	6 167 182,00	6 029 099,88	2,17%	97,76%
Dokształcania i doskonalenie n-li	1 049 183,00	780 934,79	0,28%	74,43%
Wydatki szkół prowadzonych przez JST, związane z pomocą uchodźcom - obywatelom Ukrainy	3 461 661,00	3 461 661,00	1,25%	100,00%
Pozostała działalność szkół	2 735 310,00	2 708 925,64	0,98%	99,04%
Dowożenie uczniów	114 610,00	89 482,88	0,03%	78,08%
Dotacje podmiotowe dla szkół i przedszkoli niesamorządowych	43 891 618,00	43 891 609,98	15,80%	100,00%
Dotacje dla szkół i przedszkoli niesamorządowych - pomoc uchodźcom - obywatelom Ukrainy	974 247,00	974 247,00	0,35%	100,00%
Zadanie zlecone: podręczniki szkolne	492 628,00	489 690,38	0,18%	99,40%
Płatność dla innych samorządów za utrzymanie w przedszkolach dzieci – mieszkańców miasta Łomża	205 000,00	203 780,02	0,07%	99,40%
Wydatki bieżące zrealizowane w Urzędzie Miejskim w dziale 801	188 190,00	145 487,40	0,05%	77,31%
Wydatki bieżące ramach realizowanych projektów unijnych	2 850 033,00	1 042 556,49	0,38%	36,58%
Razem Dział 801	280 958 617,00	277 771 624,59	100,00%	98,87%

Największy udział w strukturze wydatków mają wynagrodzenia nauczycieli, które stanowią 46,60% wszystkich wydatków bieżących w Dziale 801, dalej – 15,80% wydatków to dotacje podmiotowe dla szkół i przedszkoli niesamorządowych. Trzecią pozycję pod względem wielkości wydatków zajmują wydatki dotyczące wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi – 12,66%. Pochodne od wynagrodzeń stanowią 11,22% w strukturze wydatków bieżących, 4,78% to wydatki rzeczowe, związane głównie z opłatami za media, zakupem sprzętu i wyposażenia oraz remontami natomiast 3,06% to odpisy na ZFŚS.
W analizowanych wydatkach kwota 3.461.661 zł to wydatki związane z pomocą uchodźcom - obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatki te pokryto ze środków Funduszu Pomocy.

Strukturę wydatków bieżących szkół i zrealizowanych przez Urząd Miejski w dziale 801 w 2025 r. według poszczególnych rozdziałów przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Rozdz.	Opis rozdziału	Plan pierwotny 2025 r.	Zmiany w planie	Plan wydatków bieżących po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonane wydatki	% wykonania planu wydatków
1	80101	Szkoły podstawowe	66 470 915	10 131 899	76 602 814	76 431 980,63	99,78%
2	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 764 188	3 234 807	10 998 995	10 438 842,41	94,91%
3	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 623 299	-266 600	6 356 699	6 347 955,57	99,86%
4	80104	Przedszkola	34 012 993	1 904 008	35 917 001	35 888 565,13	99,92%
5	80105	Przedszkola specjalne	3 042 144	-354 978	2 687 166	2 683 972,85	99,88%
6	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	120 000	-120 000	0	0,00	
7	80107	Świetlice szkolne	4 192 790	273 767	4 466 557	4 459 752,57	99,85%
8	80113	Dowożenie uczniów do szkół	160 000	-45 390	114 610	89 482,88	78,08%
9	80115	Technika	37 158 500	5 676 774	42 835 274	41 181 632,76	96,14%
10	80116	Szkoły policealne	2 700 000	1 225 232	3 925 232	3 925 230,05	100,00%
11	80117	Branżowe szkoły I stopnia	4 574 145	696 654	5 270 799	5 270 725,91	100,00%
12	80120	Licea ogólnokształcące	35 187 954	6 256 848	41 444 802	41 443 619,10	100,00%

13	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	1 300 000	-1 190 971	109 029	109 028,46	
14	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 367 548	-364 740	3 002 808	3 000 643,62	99,93%
15	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 906 000	442 959	3 348 959	3 336 191,45	99,62%
16	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 056 434	-7 251	1 049 183	780 934,79	74,43%
17	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 583 956	1 057 647	14 641 603	14 475 078,39	98,86%
18	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	9 372 409	2 124 647	11 497 056	11 486 715,19	99,91%
19	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 696 376	624 776	10 321 152	10 288 911,71	99,69%
20	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	50 000	5 414	55 414	53 079,79	95,79%
21	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	1 906 870	37 654	1 944 524	1 943 195,00	99,93%
22	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 425 218	-3 932 590	492 628	489 690,38	99,40%
23	80195	Pozostała działalność		3 876 312	3 876 312	3 646 395,95	94,07%
		Razem:	**249 671 739**	**31 286 878**	**280 958 617**	**277 771 624,59**	**98,87%**

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe”

Miasto Łomża jest organem założycielskim dla 7 szkół, do których uczęszczało w 2025 roku średnio 5.018 uczniów (do sierpnia 5.033 uczniów, od września 4.990 uczniów – według SIO na 30.09) oraz 150 uchodźców z Ukrainy.

Na wydatki bieżące w tych szkołach, prowadzonych przez Miasto Łomża, zaplanowano pierwotnie 64.270.915 zł. W ciągu roku plan wydatków bieżących szkół samorządowych zwiększono o 9.802.513 zł. Plan wydatków bieżących po zmianach tj. na 31.12.2025 r. wyniósł 74.073.428 zł.

W 2025 r. szkoły podstawowe wydatkowały 73.904.795,04 zł (99,77% planu), w tym:

- 43.763.779,85 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (59,33% wykonania wydatków

bieżących), 99,78% wykonania planu tych wydatków,
- 10.059.277,57 zł – wydatki na wynagrodzenia administracji i obsługi (13,61% wykonania wydatków bieżących), 99,68% wykonania planu tych wydatków,
- 10.283.908,18 zł – pochodne od wynagrodzeń (13,92% wykonania wydatków bieżących), 99,66% wykonania planu tych wydatków,
- 2.831.939,33 zł - odpisy na ZFŚS (3,83% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 30.000,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe (0,04% wykonania wydatków bieżących), 100,00% wykonania planu tych wydatków,
- 4.932.254,11 zł - wydatki rzeczowe (6,67% wykonania wydatków bieżących), 99,90% wykonania planu tych wydatków,
- 2.003.636,00 zł - wydatki z Funduszu Pomocy dedykowane na wsparcie dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi uchodźcami z Ukrainy (2,71% wydatków bieżących, 100% wykonania tych wydatków).

W budżecie urzędu poniesione zostały wydatki w wysokości 650 zł (22,81% planowanych środków). Wydatki dotyczyły kosztów związanych z badaniem technicznym windy w SP5.
Zobowiązania bieżące szkół podstawowych na koniec 2025 r. wynosiły 5.136.812,59 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii, usług zdrowotnych, remontowych oraz usług pozostałych.
W budżecie Miasta zabezpieczono także wydatki w tym rozdziale z tytułu dotacji dla niesamorządowych szkół podstawowych, gdzie do sierpnia naukę pobierało 155 uczniów, natomiast od września 156 uczniów (w tym 9 uchodźców z Ukrainy). Pierwotnie zaplanowano tu środki w wysokości 2.200.000 zł (dla szkół publicznych). W ciągu roku plan uległ zmianie, na 31.12.2025 r. zaplanowane środki na dotacje dla szkół podstawowych wyniosły 2.526.536 zł, w tym 110.000,00 zł to środki z Funduszu Pomocy. Na dzień 31.12.2025 r. dotacją objęto publiczną szkołę niesamorządową prowadzoną przez Diecezję Łomżyńską, wykonanie wydatków z tego tytułu wyniosło 2.526.535,59 zł (w tym 110.000 zł wydatkowano z Funduszu Pomocy) (100% planu).
Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 76.602.814 zł, zaś ich wykonanie 76.431.980,63 zł (99,78%).
Zobowiązania na 31.12.2025 r. wyniosły 7 997 762,90 zł, w tym bieżące 5 155 745,40 zł. Dotyczyły one m. in.: dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

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 2025 r. uczęszczało ogółem do sierpnia 89 uczniów, w tym 1 nauczanie indywidualne, natomiast od września 91 uczniów, w tym 3 uchodźców z Ukrainy. Uczniowie realizują obowiązek szkolny w 4 oddziałach i 9 zespołach edukacyjno – terapeutycznych dla upośledzonych w stopniu umiarkowanym. Na realizację zadań w 2025 roku w tym rozdziale zaplanowano pierwotnie kwotę 5.364.188 zł (wydatki bieżące). W ciągu roku plan został zwiększony o 1.831.227 zł i na 31.12.2025 r. wyniósł 7.195.415 zł.
Plan wydatków bieżących został wykonany przez szkołę na poziomie 6.635.263,01 zł, a więc na poziomie 92,22% planu. W tym:
- 4.288.424,70 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (64,63% wykonania wydatków bieżących), 99,72% wykonania planu tych wydatków,
- 765.967,65 zł – wydatki na wynagrodzenia administracji i obsługi (11,54% wykonania wydatków bieżących), 99,43% wykonania planu tych wydatków,
- 960.986,64 zł – pochodne od wynagrodzeń (14,48% wykonania wydatków bieżących), 93,49% wykonania planu tych wydatków,
- 228.857,71 zł - odpisy na ZFŚS (3,45% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu wydatków w § 4440,
- 4.500,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,07%), 100% wykonania planu na wydatkach bezosobowych,
- 130.639,31 zł - wydatki rzeczowe (1,97% wykonania wydatków bieżących), 21,51%

wykonania planu tych wydatków,
- 255.887,00 zł - wydatki z Funduszu Pomocy dedykowane na wsparcie dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi uchodźcami z Ukrainy (3,86% wydatków bieżących, 100% wykonania tych wydatków).

Jednostka na dzień 31.12.2025 r. miała zobowiązania w wysokości 484.067,59 zł i dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń, a także opłaty za energię.
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. Plan wydatków na ten cel na 31.12.2025 r. wyniósł 3.803.580 zł, w tym 100.000,00 zł to środki z Funduszu Pomocy. Do szkoły uczęszczało 31 uczniów w roku szkolnym 2024/2025, w roku szkolnym 2025/2026 naukę realizuje 33 uczniów oraz dodatkowo 6 uczniów objętych jest zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi. Środki przekazane w ciągu roku 2025 wyniosły 3.803.579,40 zł, co stanowi 100% planu.
Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 10.998.995 zł, zaś ich wykonanie 10.438.842,41 (94,91% planu).

Wydatki inwestycyjne występujące w tym rozdziale opisano odrębnie.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych"

W roku szkolnym 2024/2025 do 26 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (3 oddziały w SP7, po 4 oddziały w SP4 i SP2 oraz po 5 oddziałów w SP1, SP9 i SP10) uczęszczało 522 dzieci (w tym 13 uchodźców z Ukrainy).
Od września 2025 r. do 17 oddziałów (po 2 oddziały w SP2 i SP7, po 3 oddziały w SP1, SP4 i SP9, 4 oddziały w SP10) uczęszczało 431 dzieci (w tym 8 uchodźców z Ukrainy).
Na wydatki bieżące w tych jednostkach zaplanowano pierwotnie 6.523.299 zł. W ciągu roku plan zmniejszono o 256.600 zł. Plan po zmianach tj. na 31.12.2025 r. w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Łomża wyniósł 6.266.699 zł.
Ponadto na 31.12.2025 r. w planie wydatków zabezpieczono także środki w wysokości 90.000 zł na pokrycie przez Miasto Łomża kosztów pobytu dzieci - mieszkańców Miasta Łomża w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin.
W analizowanym okresie 2025 r. wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 6.347.955,57 zł (99,86% planu), w tym 6.258.099,89 zł to wydatki poniesione w oddziałach przedszkolnych w szkołach samorządowych:
- 3.839.544,40 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (61,35% wykonania wydatków bieżących), 99,82% wykonania planu tych wydatków,
- 882.981,91 zł – wydatki na wynagrodzenia administracji i obsługi (14,11% wykonania wydatków bieżących), 99,84% wykonania planu tych wydatków,
- 895.190,77 zł – pochodne od wynagrodzeń (14,30% wykonania wydatków bieżących), 99,99% wykonania planu tych wydatków,
- 294.345,85 zł – odpisy na ZFŚS (4,70% wykonanych wydatków), 99,98% wykonania planu w § 4440,
- 236.966,96 zł - wydatki rzeczowe (3,79% wydatków wykonanych), co stanowi 99,88% wykonania planu wydatków rzeczowych,
- 109.070,00 zł - wydatki z Funduszu Pomocy dedykowane na wsparcie dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi uchodźcami z Ukrainy (1,74% wydatków bieżących, 100% wykonania tych wydatków).

Zobowiązania bieżące oddziałów przedszkolnych na 31.12.2025 r. wynosiły 439 359,94 zł. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii, usług remontowych i usług pozostałych.
Ponadto Miasto Łomża zrealizowało wydatki z tytułu objęcia 11 dzieci - mieszkańców Miasta Łomża, wychowaniem przedszkolnym w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin (gm. Łomża, Mały Płock, Piątnica). Ostatecznie wykonanie tych wydatków na 31.12.2025 r. wyniosło 89.855,68 zł (99,84% planowanych środków).
Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 6.356.699 zł, zaś ich wykonanie 6.347.955,57 zł (99,86%).

„Rozdział 80104 – Przedszkola

W mieście Łomża funkcjonuje 9 przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łomża, które do sierpnia 2025 roku zapewniały opiekę 1.519 dzieciom w 73 oddziałach (w tym 21 uchodźcom z Ukrainy). Od września 2025 r. do przedszkoli uczęszcza 1.426 dzieci (w tym 21 to uchodźcy z Ukrainy), liczba oddziałów wynosi 61 (według SIO na 30.09.2025 r.).

Na działalność przedszkoli samorządowych w 2025 r. pierwotnie zaplanowano w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 24.074.660 zł, w tym 861.667 zł to wydatki związane z realizacją projektu unijnego. W ciągu roku plan został zwiększony o 3.460.761 zł i na 31.12.2025 r. plan wydatków bieżących wyniósł 27.535.421 zł.

Przedszkola samorządowe w 2025 r. poniosły wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 27.508.062,25 zł wykonały zatem plan wydatków bieżących w 99,90%. Struktura wykonanych wydatków kształtuje się następująco:

- 13.670.267,92 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (49,70% wykonania wydatków bieżących), 99,95% wykonania planu tych wydatków,
- 7.141.280,55 zł – wydatki na wynagrodzenia administracji i obsługi (25,96% wykonania wydatków bieżących), 99,98% wykonania planu tych wydatków,
- 3.758.049,20 zł – pochodne od wynagrodzeń (13,66% wykonania wydatków bieżących), 99,75% wykonania planu tych wydatków,
- 1.174.612,57 zł – odpisy na ZFŚS (4,27% wykonania wydatków bieżących), 99,98% wykonania planu § 4440,
- 8.710,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,03% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu na wydatkach bezosobowych,
- 1.466.985,01 zł - wydatki rzeczowe (5,33% wykonania wydatków bieżących), 99,42% wykonania planu wydatków rzeczowych,
- 288.157,00 zł - wydatki z Funduszu Pomocy dedykowane na wsparcie dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi uchodźcami z Ukrainy (1,05% wydatków bieżących, 100% wykonania tych wydatków).

Zobowiązania w tym rozdziale na 31.12.2025 r. wynosiły 1 927 770,23 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii, usług zdrowotnych oraz usług pozostałych.

W mieście Łomża w 2025 roku funkcjonowało 12 przedszkoli niepublicznych objętych dotacją (1 przedszkole prowadzi Stowarzyszenie „Edukator”, 1 przedszkole: Fundacja Dr Otis, Prowincja Siedlecka Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, 9 - osoby fizyczne). Do placówek tych w roku szkolnym 2024/2025 uczęszczało 721 dzieci, w tym 24 to uchodźcy z Ukrainy (według SIO na 15.06.2025 r.), natomiast od września – 609 dzieci (w tym 20 uchodźców z Ukrainy) (według SIO na 30.09.2025 r.). Ponadto działało także Przedszkole Publiczne „Pinokio” prowadzone przez TWP Oddział Regionalny w Łomży, do którego uczęszczało do sierpnia 74 dzieci, natomiast od września – 58 dzieci (w tym 1 to uchodźca z Ukrainy).

Na 2025 rok zaplanowano dla przedszkoli dotację podmiotową w wysokości 8.266.580 zł (w tym: dla przedszkoli niepublicznych 6.782.399 zł, dla przedszkola publicznego 1.257.542 zł, natomiast na wydatki w przedszkolach związane z objęciem wychowaniem przedszkolnym dzieci – uchodźców z Ukrainy – 226.639 zł). Dotacje dla przedszkoli niesamorządowych przekazano w wysokości 8.266.578,54 zł, co stanowi 100% planu.

Miasto Łomża poniosło także wydatki z tytułu wychowania przedszkolnego 12 dzieci zamieszkałych w mieście Łomża, które uczęszczały do przedszkoli położonych na terenie gm. Piątnica, gm. Kolno i m. Ostrów Mazowiecka. Na 31.12.2025 plan wydatków na ten cel wyniósł 115.000 zł, wykonanie wyniosło 113.924,34 zł (99,67%). Wystąpiły tu zobowiązania w wysokości 470,34 zł.

Łącznie plan wydatków bieżących w rozdziale 80104 na 31.12.2025 wyniósł 35.917.001 zł, natomiast ich wykonanie wyniosło 35.888.565.13 zł (99,92%).

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w Przedszkolu Specjalnym Nr 3 przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 8 w roku szkolnym 2024/2025 wyniosła 15, natomiast od sierpnia 2025 r. według SIO na 30.09.2025 r. do przedszkola uczęszczało 14 dzieci (4 oddziały). Są to dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Na wydatki związane z objęciem opieką przedszkolną w tej

placówce pierwotnie zaplanowano 1.542.144 zł, w ciągu roku dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 252.260 zł. Finalnie w przedszkolu specjalnym prowadzonym przez Miasto Łomża plan wydatków bieżących w 2025 r. wyniósł 1.289.884 zł, wykonanie wydatków bieżących na koniec 2025 roku wyniosło 1.286.691,17 zł (99,75%). Struktura wydatków w Przedszkolu Specjalnym Nr 3 kształtuje się następująco:

- 684.125,30 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (53,17% wykonania wydatków bieżących), 99,99% wykonania planu tych wydatków,
- 305.627,74 zł – wydatki na wynagrodzenia administracji i obsługi (23,75% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 189.259,94 zł – pochodne od wynagrodzeń (14,71% wykonania wydatków bieżących), 99,95% wykonania planu tych wydatków,
- 43.466,46 zł – odpisy na ZFŚS (3,38%), 100% wykonania planu § 4440,
- 64.211,73 zł - wydatki rzeczowe (4,99% wykonania wydatków bieżących), 95,54% wykonania planu wydatków rzeczowych.

Zobowiązania na 31.12.2025 r. wynosiły 83.638,73 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń.
Do przedszkola specjalnego prowadzonego przez osobę fizyczną w roku szkolnym 2024/2025 uczęszczało 15 dzieci (według SIO na 15.06.2025 r.), natomiast od września na podstawie SIO na 30.09.2025 r. – do placówki uczęszcza 13 dzieci. Na dotację podmiotową zaplanowano w budżecie kwotę 1.397.282 zł, w tym 49.847 zł to środki z Funduszu Pomocy), wykonanie na koniec roku wyniosło tu 1.397.281,68 zł (100% planowanej kwoty), w tym 49.847 zł to środki z Funduszu Pomocy.
Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 2.687.166 zł, zaś ich wykonanie 2.683.972,85 zł (99,88%).

„Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego”

W budżecie Urzędu Miejskiego w Łomży w 2025 roku zaplanowano pierwotnie kwotę 120.000 zł na wydatki z tytułu refundacji kosztów wychowania przedszkolnego, dzieci – mieszkańców Miasta Łomża, w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin. Na koniec roku – wobec niewystąpienia takich wydatków – planowane wydatki na ten cel uległy wyzerowaniu.

„Rozdział 80107 – „Świetlice szkolne”

Świetlice szkolne prowadzone są ogółem w 8 szkołach, tj. 7 szkołach podstawowych i Zespole Szkół Specjalnych Nr 8. Ze świetlicy, według SIO na 15.06.2025 r., uczęszczało 1.177 uczniów: SP1 – 286, SP2- 50, SP4 – 104, SP5 – 180, SP7 – 100, SP9 – 150, SP10 – 240 i ZSSpecjalnych Nr 8 – 67 uczniów, natomiast od września 2025 r. 1.108 uczniów: SP1 – 270, SP2- 50, SP4 – 100, SP5 – 100, SP7 – 95, SP9 – 200, SP10 – 225 i ZSSpecjalnych Nr 8 – 68 uczniów).
Na działalność świetlic zaplanowano pierwotnie 4.192.790 zł. W ciągu roku plan został zwiększony o 273.767 zł i na 31.12.2025 r. wynosił 4.466.557 zł. Wydatki na funkcjonowanie świetlic w szkołach samorządowych wyniosły ogółem 4.459.752,57 (99,85% planu) i obejmowały:

- 3.472.539,43 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (77,86% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 662.953,81 zł – pochodne od wynagrodzeń (14,87% wykonania wydatków bieżących), 99,57% wykonania planu tych wydatków,
- 209.997,76 zł – odpisy na ZFŚS (4,71% wykonanych wydatków), 100% wydatków planowanych w § 4440,
- 76.653,57 zł - wydatki rzeczowe (1,72% wykonanych wydatków), 95,18% planowanych wydatków rzeczowych,
- 37.608,00 zł - wydatki z Funduszu Pomocy dedykowane na wsparcie dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi uchodźcami z Ukrainy (0,84% wydatków bieżących, 100% wykonania tych wydatków).

Świetlice na 31.12.2025 r. miały zobowiązania bieżące w wysokości 277.845,44 zł. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

„Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół”

W 2025 roku zaplanowano na dowożenie uczniów do szkół i ośrodków kwotę w wysokości

114.610 zł. Wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wyniosło 89.482,88 zł (78,08% planu). Dofinansowaniem w 2025 roku objęto 21 uczniów niepełnosprawnych/wychowanków, w tym: 1 uczeń do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łomży, 7 uczniów do Szkoły Podstawowej nr 8 w ZSSpecj. w Łomży, 6 uczniów do Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 1 w ZSSpecj. w Łomży, 2 uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Długoborzu, 2 uczniów do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Ostrołęce, 1 uczeń do Szkoły Podstawowej nr 2 w Łomży, 1 uczeń do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 7 w Łomży, 1 uczeń do Szkoły Podstawowej nr 7 w Łomży.
Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2025 r. wynosiły 7 505,59 zł.

„Rozdział 80115 – Technika”

Miasto Łomża jest organem prowadzącym 4 zespoły szkół zawodowych, w strukturze których występują technika. Do techników samorządowych – według SIO na 15.06.2025 r. - uczęszczało 2.231 uczniów w 122 oddziałach, natomiast od września 2025 – 2.274 uczniów w 122 oddziałach (w tym 26 uczniów to uchodźcy z Ukrainy).
Na wydatki bieżące związane z prowadzeniem przez samorząd w 2025 roku techników pierwotnie zaplanowano kwotę 34.458.500 zł, w tym 837.495 zł na realizację projektu unijnego. W wyniku dokonanych zmian w ciągu roku, plan zwiększył się o 4.865.474 zł i na 31.12.2025 r. wyniósł 39.323.974 zł, w tym 1.894.371 zł to wydatki dotyczące projektu unijnego.
Wydatki bieżące w technikach samorządowych w 2025 wynosiły 37.420.409,38 zł (99,98% planu), w tym:

- 24.003.793,71 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (63,85% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 4.160.333,96 zł – wydatki na wynagrodzenia administracji i obsługi (11,07% wykonania wydatków bieżących), 99,98% wykonania planu tych wydatków,
- 5.388.448,76 zł – pochodne od wynagrodzeń (14,33% wykonania wydatków bieżących), 99,88% wykonania planu tych wydatków,
- 1.371.383,02 zł – odpisy na ZFŚS (3,65% wydatków wykonanych), (100% wykonania planu w § 4440),
- 44.270,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,12% wydatków bieżących, 100% wykonania planu w § 4170),
- 2.195.334,93 zł - wydatki rzeczowe (5,84% wykonanych wydatków bieżących), 99,96% wykonania planu na wydatki rzeczowe,
- 256.845,00 zł - wydatki z Funduszu Pomocy dedykowane na wsparcie dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi uchodźcami z Ukrainy (0,68% wydatków bieżących, 100% wykonania tych wydatków).

W planie na 31.12.2025 r. znalazły się także wydatki bieżące w wysokości 1.894.371 zł, związane z realizacją projektów unijnych w mieście Łomża, wykonane wydatki wyniosły 249.923,58 zł (w tym 174.725,47 zł to wydatki wykonane w szkołach).
Technika miały na 31.12.2025 r. zobowiązania w wysokości 2 628 719,87 zł, dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii i usług pozostałych.
W technikum prowadzonym przez Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży, według SIO na 15.06.2025 r. kształciło się 239 uczniów w 12 oddziałach, od września zaś 257 uczniów (w tym 22 uczniów uchodźców z Ukrainy) w 13 oddziałach. Plan wydatków z tytułu dotacji wyniósł ostatecznie 3.511.300 zł, natomiast dotacja przekazana w 2025 roku wyniosła 3.511.299,80 zł (w tym 128.000 zł to wydatki z Funduszu Pomocy) (100% planu).
Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale wyniósł 42.835.274 zł, natomiast ich wykonanie ukształtowało się na 31.12.2025 r. na poziomie 41.181.632,76 zł (96,14% planu).

Wydatki inwestycyjne dotyczące techników samorządowych opisano odrębnie.

„Rozdział 80116 – Szkoły policealne”

W 7 szkołach policealnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, według SIO na 15.06.2025 r. uczyło się 565 osób w 22 oddziałach. Natomiast według SIO na 30.09.2025 r. w 25 oddziałach naukę kontynuuje 650 słuchaczy.

Na wydatki bieżące związane z dotacją dla niepublicznych szkół policealnych w 2025 roku pierwotnie zaplanowano kwotę 2.700.000 zł. Po zwiększeniu budżetu w ciągu roku, planowane wydatki wyniosły 3.925.232 zł, na 31.12.2025 r. ich wykonanie wyniosło 3.925.230,05 zł (100% planu) – w tym 1.175.929,52 zł to dotacja na uczniów, którzy uzyskali dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.
Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale wyniósł 3.925.232 zł, natomiast ich wykonanie ukształtowało się na 31.12.2025 r. na poziomie 3.925.230,05 zł (99,99% planu).

„Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I stopnia"

Do 13 oddziałów szkół branżowych I stopnia (w ZSTiO Nr 4 i ZSMiO Nr 5) według SIO na 15.06.2025 r. uczęszczało 212 uczniów. Natomiast od września 2025 r. – 205 uczniów w 13 oddziałach (w tym 8 uczniów to uchodźcy z Ukrainy).
Na wydatki bieżące związane z szkołami branżowymi I stopnia w szkołach samorządowych na 2025 rok pierwotnie zaplanowano 2.974.145 zł. W ciągu roku plan wydatków uległ zwiększeniu o 411.121 zł i na 31.12.2025 r. wyniósł 3.385,266 zł. Wydatki bieżące w szkołach prowadzonych przez Miasto Łomża w 2025 r. wyniosły 3.385.193,15 zł (100% planu), w tym:

- 1.954.597,90 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (57,83% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 404.127,07 zł – wydatki na wynagrodzenia administracji i obsługi (11,94% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 433.357,07 zł – pochodne od wynagrodzeń (12,80% wykonania wydatków bieżących), 99,99% wykonania planu tych wydatków,
- 394.020,59 zł - wydatki rzeczowe (11,64% wydatków wykonanych), (99,99% wykonania planu na wydatki rzeczowe),
- 107.351,52 zł – odpisy na ZFŚS (3,17% wydatków wykonanych), (100% wykonania planu w § 4440),
- 88.739,00 zł - wydatki z Funduszu Pomocy dedykowane na wsparcie dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi uchodźcami z Ukrainy (2,62% wydatków bieżących, 100% wykonania tych wydatków).

Szkoły branżowe miały na 31.12.2025 r. zobowiązania w wysokości 226.261,02 zł, dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii oraz usług pozostałych.
W mieście w 2025 r. funkcjonowała także branżowa szkoły I stopnia prowadzona przez inny organ niż samorząd. Według SIO na 15.06.2025 r. kształciło się w niej 150 uczniów w 6 oddziałach, natomiast według SIO na 30.09.2025 r. - 147 uczniów w 6 oddziałach. Plan wydatków z tytułu dotacji podmiotowej dla szkoły branżowej, dla której organem prowadzącym jest SWEiRP wyniósł 1.885.533 zł, ostatecznie udzielono dotacji w wysokości 1.885,532,76 zł.
Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 5.270.799 zł, zaś ich wykonanie to 5.270.725,91 zł (100%).

„Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące"

W mieście Łomża funkcjonuje 7 liceów ogólnokształcących. W I półroczu do tych szkół dla młodzieży – według SIO na 15.06.2025 r. – uczęszczało 2.023 uczniów w 79 oddziałach (w tym 3 licea są samodzielne, 4 wchodzą w skład zespołów szkół zawodowych i ogólnokształcących). Według SIO na 30.09.2025 r. do liceów samorządowych w roku szkolnym 2025/2026 uczęszcza 2.099 uczniów w 77 oddziałach (w tym 11 uczniów to uchodźcy z Ukrainy).
Plan na 01.01.2025 r. zakładał wydatki bieżące w tych szkołach samorządowych w wysokości 27.487.954 zł. W wyniku dokonanych w ciągu roku zmian, plan został zwiększony o 5.210.473 zł i na 31.12.2025 r. wynosił 32.698.427 zł.
Plan wydatków bieżących w liceach samorządowych ogółem wykonany został w wysokości 32.697.244,29 zł, tj. w 100%, w tym:

- 20.279.050,89 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (62,02% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 4.366.170,70 zł – wydatki na wynagrodzenia administracji i obsługi (13,35% wykonania wydatków bieżących), 99,99% wykonania planu tych wydatków,
- 4.676.689,14 zł – pochodne od wynagrodzeń (14,30% wykonania wydatków bieżących),

100% wykonania planu tych wydatków,
- 1.184.205,50 zł – odpisy na ZFŚS (3,62% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu w § 4440),
- 14.520,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,04% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu w 4170),
- 1.910.192,06 zł - wydatki rzeczowe (5,84% wykonanych wydatków), (99,96% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 266.416,00 zł - wydatki z Funduszu Pomocy dedykowane na wsparcie dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi uchodźcami z Ukrainy (0,81% wydatków bieżących, 100% wykonania tych wydatków).

Bieżące zobowiązania na 31.12.2025 r. wynosiły 2.228.865,20 zł, dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii oraz usług pozostałych.
W 2025 roku w Łomży funkcjonowały 3 licea ogólnokształcące objęte dotacją prowadzone przez osoby prawne i fizyczne (dwa LO publiczne i 1 niepubliczne). Do sierpnia uczyło się tu 538 uczniów, natomiast od września w liceach niesamorządowych naukę realizuje 570 uczniów (w tym 8 to uchodźcy z Ukrainy).
W 2025 rok została zaplanowana dla liceów niesamorządowych dotacja w wysokości 8.746.375 zł, z czego 6.240.543 zł - na licea publiczne. Na 31.12.2025 r. wykorzystana dotacja wyniosła 8.746.374,81 zł. Dotacja dla liceów publicznych to 6.240.542,99 zł, natomiast dla liceum niepublicznego – 2.405.831,82 zł.
Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 41.444.802 zł, zaś ich wykonanie to 41.443.619,10 zł (99,99% planu).
Wydatki inwestycyjne szkół samorządowych w rozdziale 80120 opisano odrębnie.

„Rozdział 80122 – Licea ogólnokształcące dla dorosłych”

W 3 liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, według SIO na 15.06.2025 r. uczyło się 348 osób w 17 oddziałach. Natomiast według SIO na 30.09.2025 r. w 17 oddziałach naukę kontynuuje 378 słuchaczy.
Na wydatki bieżące związane z dotacją dla niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych w 2025 roku pierwotnie zaplanowano kwotę 1.300.000 zł. Po zmniejszeniu budżetu w ciągu roku, planowane wydatki wyniosły 109.029 zł, na 31.12.2025 r. ich wykonanie wyniosło 109.028,46 zł (100% planu) – w tym 93.718,54 zł to dotacja na uczniów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości.
Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale wyniósł 109.029 zł, natomiast ich wykonanie ukształtowało się na 31.12.2025 r. na poziomie 109.128,46 zł (99,99% planu).

„Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne”

Branżowa Szkoła I Stopnia wchodzi w skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8 w Łomży. W szkole uczy się młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych, kształcenie zawodowe odbywa się w specjalnościach: cukiernik, kucharz, piekarz, murarz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w klasach o 3-letnim cyklu nauczania. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 1 przysposabia do zawodu uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i sprzężeniami.
Do sierpnia do Branżowej Szkoły I Stopnia, według SIO na 15.06.2025 r., uczęszczało 2 uczniów. W Szkole Specjalnej Przysposabiającej Do Pracy Nr 1 kształciło się 44 uczniów. Od września do Branżowej Szkoły I Stopnia uczęszcza 3 uczniów, w Szkole Specjalnej Przysposabiającej Do Pracy Nr 1 kształci się 39 uczniów.
W tym rozdziale pierwotnie zaplanowano środki w wysokości 3.367.548 zł, w ciągu roku plan wydatków bieżących został zmniejszony o 364.740 zł i na 31.12.2025 r. wyniósł 3.002.808 zł.
Wykonane wydatki bieżące w analizowanym okresie 2025 roku wynosiły 3.000.643,62 zł (99,93%), w tym:
- 1.886.944,05 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (62,89% wykonania wydatków bieżących), 99,98% wykonania planu tych wydatków,
- 421.701,64 zł – wydatki na wynagrodzenia administracji i obsługi (14,05% wykonania wydatków bieżących), 99,99% wykonania planu tych wydatków,
- 440.221,18 zł – pochodne od wynagrodzeń (14,67% wykonania wydatków bieżących), 99,80% wykonania planu tych wydatków,

- 85.791,15 zł – odpisy na ZFŚS (2,86% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu w § 4440),
- 165.985,60 zł - wydatki rzeczowe (5,53% wykonanych wydatków), (99,48% wykonania planu wydatków rzeczowych).

Na 31.12.2025 r. jednostka miała zobowiązania w wysokości 223 875,87 zł, dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń.
Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 3.002.808 zł, zaś ich wykonanie 3.000.643,62 zł (99,93%).

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

W skład CKZiU wchodzi Centrum Kształcenia Zawodowego i Centrum Kształcenia Ustawicznego. Jednostka jest zlokalizowana przy ul. Przykoszarowej 22. Podstawowym celem CKZ jest realizacja zajęć praktycznych dla uczniów, prowadzone są ponadto kursy zawodowe dla młodzieży i specjalistyczne dla dorosłych. W 2025 roku w zajęciach praktycznych uczestniczyło 185 uczniów z 12 klas ZSMiO Nr 5, na kursach wielozawodowych przeszkolono 596 uczniów oraz 25 uczestników ukończyło kurs spawalnictwa.
W rozdziale 80140 w planie pierwotnym zaplanowane były wydatki bieżące na kwotę 2.906.000 zł. W ciągu roku został zwiększony o 442.959 zł i na 31.12.2025 r. wyniósł 3.348.959 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 3.336.191,45 zł (99,62%), w tym:

- 1.383.645,01 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (40,53% wykonania wydatków bieżących), 99,78% wykonania planu tych wydatków,
- 780.403,80 zł – wydatki na wynagrodzenia administracji i obsługi (22,86% wykonania wydatków bieżących), 99,99% wykonania planu tych wydatków,
- 404.960,94 zł – pochodne od wynagrodzeń (11,86% wykonania wydatków bieżących), 97,72% wykonania planu tych wydatków,
- 375.986,70 zł - wydatki rzeczowe (11,01% wykonanych wydatków), (99,95% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 103.800,00 zł – odpisy na ZFŚS (3,04% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu w § 4440),
- 287.395,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (8,42% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu w § 4170).

Zobowiązania jednostki na 31.12.2025 r. wynosiły 213.341,28 zł. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii oraz usług zdrowotnych.

„Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Rozdział ten obejmuje wydatki ponoszone przez jednostki oświatowe na finansowanie bądź dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela. Wydatki własne na ten cel stanowią 0,8% rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planowanych w dziale 801 na 2025 r. – zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
Na ten cel zaplanowano pierwotnie w budżecie środki w wysokości 1.056.434 zł. W ciągu roku plan został zmniejszony o 7.251 zł i na 31.12.2025 r. wyniósł 1.049.183 zł.
W rozdziale tym szkoły i placówki oświatowe wydatkowały 780.934,79 zł (74,43% planu). Kwotę 41.191,26 zł wykorzystano na zakup materiałów związanych z doskonaleniem nauczycieli, na dokształcanie nauczycieli w rozmaitych formach doskonalenia (kursy, szkolenia) przeznaczono 526.490,85 zł, na studia podyplomowe i czesne nauczycieli wykorzystano 210.760,18 zł, zaś na dojazdy w związku z dokształcaniem – 2.492,50 zł.

„Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne”

Stołówki szkolne prowadzone były w 8 szkołach, z tego 7 w szkołach podstawowych oraz jedna w Zespole Szkół Specjalnych Nr 8, a także w 10 przedszkolach samorządowych. Zgodnie z SIO na 15.06.2025 r. z żywienia w stołówce szkolnej w roku szkolnym 2024/2025 korzystało 3.129 uczniów, natomiast żywieniem w trakcie pobytu w przedszkolu objętych było 1.519 uczniów. Od września 2025 r. w stołówce szkolnej żywiło się 3.348 uczniów, natomiast w przedszkolach 1.426 dzieci.
Na funkcjonowanie stołówek pierwotnie zaplanowano środki w wysokości 13.583.956 zł, które w ciągu roku zwiększono o 1.145.138 zł i na 31.12.2025 r. plan wydatków bieżących w tym rozdziale

wyniósł 14.641.603 zł.
Zrealizowano wydatki w wysokości 14.475.078,39 zł (98,86%), obejmowały one:

- 5.811.319,00 zł – wydatki na wynagrodzenia administracji i obsługi (40,15% wykonania wydatków bieżących), 99,89% wykonania planu tych wydatków,
- 1.079.292,85 zł – pochodne od wynagrodzeń (7,46% wykonania wydatków bieżących), 99,01% wykonania planu tych wydatków,
- 1.237.765,15 zł - wydatki rzeczowe (8,55% wykonanych wydatków), (99,12% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 232.224,51 zł – odpisy na ZFŚS (1,60% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu w § 4440),
- 6.029.099,98 zł - wydatki na zakup środków żywności (41,65% wykonanych wydatków) (97,76% wykonania planu w § 4220),
- 85.377,00 zł - wydatki z Funduszu Pomocy dedykowane na wsparcie dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi uchodźcami z Ukrainy (0,59% wydatków bieżących, 100% wykonania tych wydatków).

Zobowiązania bieżące na 31.12.2025 r. wyniosły 574 420,56 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii oraz usług pozostałych.
Wydatki inwestycyjne szkół samorządowych w rozdziale 80148 opisano odrębnie.

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

W rozdziale tym wyodrębniono ewidencjonowane przez przedszkola i szkoły podstawowe (oddziały przedszkolne) wydatki ponoszone na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Warunkiem objęcia kształceniem specjalnym są orzeczenia wydane przez zespoły w publicznych poradniach pedagogiczno-psychologicznych.
W I półroczu wydatki w jednostkach samorządowych dotyczą grup integracyjnych w Przedszkolu Publicznym Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi (18 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego), 5 dzieci w PP14, 4 dzieci objętych jest wychowaniem przedszkolnym w PP5 i PP15, 3 dzieci w PP8 oraz 1 dziecko w PP1, PP2 i PP10, a także 18 dzieci w oddziałach przedszkolnych - dane z SIO na 30.09.2024 r.). Natomiast od września 2025 kształcenie specjalne realizowane jest w grupach integracyjnych w Przedszkolu Publicznym Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi (18 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego), dalej 6 dzieci z orzeczeniem objętych jest wychowaniem przedszkolnym w PP5, 3 dzieci w PP8, 5 dzieci w PP14, 4 dzieci w PP15, 3 dzieci w PP1 i 1 dziecko w PP2 i PP10, a także 16 dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (SIO 30.09.2025 r.).
Pierwotnie dla placówek samorządowych zaplanowano w tym rozdziale wydatki w wysokości 1.812.409 zł, w ciągu roku plan zwiększono o 138.696 zł i na 31.12.2025 r. wyniósł 1.951.105 zł. Na 31.12.2025 r. wykonano tu wydatki w wysokości 1.940.764,44 zł (99,47% planowanych tu wydatków).
Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- 1.532.916,10 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (78,99% wykonania wydatków bieżących), 99,59% wykonania planu tych wydatków,
- 289.991,80 zł – pochodne od wynagrodzeń (14,94% wykonania wydatków bieżących), 98,70% wykonania planu tych wydatków,
- 99.735,50 zł - odpisy na ZFŚS – (5,14% wykonanych wydatków), 100% wykonania planu w § 4440,
- 18.121,04 zł - wydatki rzeczowe (0,93% wykonanych wydatków), 99,04% wykonania planu wydatków rzeczowych.

Zobowiązania na 31.12.2025 r. wyniosły 131.658,09 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń.
Zaplanowano także środki na kształcenie specjalne w przedszkolach prowadzonych przez inny organ niż Miasto Łomża. Plan na koniec roku zakładał wydatki na poziomie 9.545.951 zł, w tym 259.761 zł to środki z Funduszu Pomocy. Wykonane na 31.12.2025 wydatki z tytułu dotacji dla placówek niepublicznych wynoszą 9.545.950,75 zł, co stanowi 100% planowanej kwoty. Wydatki dotyczą dotacji na dzieci objęte kształceniem specjalnym w 12 przedszkolach niepublicznych: „Nutka” – 2.344.874,32 zł, „Motylek” – 1.470.858,62 zł, „Mały Artysta” – 558.890,27 zł, „Akademia Malucha” –

1.834.889,97 zł, „Dobry Start” – 1.161.025,68 zł, „Przystań” – 177.576,80 zł, „Akademia Przedszkolaka” – 430.084,03 zł, „Bajkowe Przedszkole” – 474.084,40 zł, „Radosne Lata” – 474.885,32 zł, „Klubik Malucha” 582.311,64 zł, „Mali Odkrywcy” – 33.330,22 zł oraz Niepubliczne Przedszkole Katolickie – 3.139,48 zł.
Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 11.497.056 zł, zaś ich wykonanie 11.486.715,19 zł (99,91%).

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

Pierwotny plan zakładał wydatki bieżące w tym rozdziale w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża na poziomie 9.346.376 zł, w ciągu roku uległ zwiększeniu o 541.259 zł. Plan na 31.12.2025 r. wyniósł 9.887.635 zł.
Kształceniem specjalnym w ramach rozdziału 80150 do sierpnia objęto 180 uczniów (SIO na 15.06.2025 r.), natomiast od września 185 uczniów.
W szkołach samorządowych wykonano wydatki bieżące w wysokości 9.855.395,63 zł (100% planu wydatków szkół samorządowych w tym rozdziale), na:

- 7.666.350,08 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (77,79% wykonania wydatków bieżących), 99,75% wykonania planu tych wydatków,
- 70.805,30 zł – wydatki na wynagrodzenia administracji i obsługi (0,72% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 1.497.116,93 zł – pochodne od wynagrodzeń (15,19% wykonania wydatków bieżących), 99,19% wykonania planu tych wydatków,
- 510.532,70 zł - odpisy na ZFŚS – (5,18% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu w § 4440),
- 40.664,62 zł - wydatki rzeczowe - (0,41% wykonanych wydatków), (98,69% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 69.926,00 zł - wydatki z Funduszu Pomocy dedykowane na wsparcie dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi uchodźcami z Ukrainy (0,71% wydatków bieżących, 100% wykonania tych wydatków).

Zobowiązania na 31.12.2025 r. w szkołach samorządowych wyniosły 631.199,11 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz usług remontowych.
Dotacja na kształcenie specjalne w szkołach niesamorządowych zaplanowana została w wysokości 433.517 zł, wykonanie wydatków na 31.12.2025 r. wynosi 433.516,08 zł (100%). Wydatki dotyczą uczniów z orzeczeniem w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Kard. St. Wyszyńskiego w Łomży.
Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 10.321.152 zł, zaś ich wykonanie 10.288.911,71 zł (99,69%).

„Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe”

Na wydatki związane z kursami kwalifikacyjnymi, zaplanowano pierwotnie 50.000 zł, z tytułu dotacji dla szkół niesamorządowych, jednakże w ciągu roku plan wydatków z tego tytułu wyniósł 0 zł, natomiast wystąpiły wydatki związane z uruchomieniem kursów kwalifikacyjnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łomży. Na 31.12.2025 r. plan wydatków z tego tytułu wyniósł 55.414 zł, natomiast wykonanie – 52.836,55 zł (95,79%). Wydatki dotyczyły:

- 32.216,24 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (60,69% wykonania wydatków bieżących), 96,64% wykonania planu tych wydatków,
- 6.290,92 zł – wydatki na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi (11,85% wykonania wydatków bieżących), 87,04% wykonania planu tych wydatków,
- 6.407,00 zł – pochodne od wynagrodzeń (12,07% wykonania wydatków bieżących), 95,87% wykonania planu tych wydatków,
- 2.262,00 zł - odpisy na ZFŚS (4,26% wykonanych wydatków), 100% wykonania planu w § 4440,
- 5.903,63 zł - wydatki rzeczowe (11,12% wykonanych wydatków), 99,99% wykonania planu wydatków rzeczowych.

Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 55.414 zł, zaś ich wykonanie 53 079,79 zł (95,79% planu).
Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2025 r. w rozdziale wystąpiły w kwocie 2 411,52 zł i dotyczyły

dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

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

Kształceniem specjalnym w ramach rozdziału 80152 do sierpnia objęto 92 uczniów w szkołach samorządowych, zaś od września 2025 – 97 uczniów.
Pierwotny plan zakładał wydatki w tym rozdziale w szkołach prowadzonych przez Miasto Łomża na poziomie 1.356.870 zł, w ciągu roku uległ zmniejszeniu o 127.296 zł i na 31.12.2025 r. wyniósł 1.229.574 zł.
Wykonano tu wydatki w wysokości 1.228.245,94 zł (99,89% planu wydatków szkół samorządowych w tym rozdziale), na:

- 983.368,51 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (80,06% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 199.733,64 zł – pochodne od wynagrodzeń (16,26% wykonania wydatków bieżących), 99,83% wykonania planu tych wydatków,
- 29.194,03 zł - odpisy na ZFŚS (2,38% wykonanych wydatków), 99,99% wykonania planu w § 4440,
- 15.949,76 zł - wydatki rzeczowe (1,30% wykonanych wydatków), 94,26% wykonania planu wydatków rzeczowych.

Zobowiązania na 31.12.2025 r. w szkołach samorządowych wyniosły w tym rozdziale 76.888,69 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń.
Dotacja na kształcenie specjalne w szkołach niesamorządowych zaplanowana została w wysokości 714.950 zł (w tym dla szkół niepublicznych 425.785 zł). Wykonanie wydatków na 31.12.2025 r. wyniosło 714.949,06 zł, co stanowi 100% planowanych środków. Wykonane wydatki dotyczą: Branżowej Szkoły I Stopnia. im. St. Staszica SWEiRP (172.576,49 zł), Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego (289.164,92 zł) Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego (176.864,20 zł) oraz Akademickiego Technikum (76.343,45 zł).
Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 1.944.524 zł, zaś ich wykonanie 1.943.195,00 zł (99,45% planu).

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

Plan wydatków szkół samorządowych w tym rozdziale w wysokości 465.079 zł, uwzględniał wydatki bieżące zaplanowane na:
- 446.845 zł - wyposażenie szkół w podręczniki,
- 18.234 zł - zakup podręczników z Funduszu Pomocy dla uczniów - uchodźców z Ukrainy,

oraz wydatki zaplanowane w budżecie Urzędu Miejskiego w Łomży w wysokości 27.549 zł z przeznaczeniem na:
- 25.689 zł - w ramach dotacji wyposażenie szkół w podręczniki (kwota 21.016 zł dotyczyła dotacji celowej na szkół niesamorządowych, natomiast 4.673 zł dotyczyło wydatków na obsługę zadania),
- 1.860 zł w ramach zadania zleconego – środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników, (kwota 1.667 zł dotyczyła środków z Funduszu Pomocy na szkół niesamorządowych, natomiast 193 zł dotyczyło wydatków na obsługę zadania).

Środki na ten cel pochodziły głównie z dotacji celowej dot. wyposażenia szkół w podręczniki - 472.479,12 zł oraz w ramach zadania zleconego z Funduszu Pomocy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla dzieci będących obywatelami Ukrainy - 20.094,06 zł.
Szkoły wykorzystały w 2025 roku:
- 444.905,70 zł – na wyposażenie szkół w podręczniki,
- 18.012,46 zł - zakup podręczników z Funduszu Pomocy dla uczniów - uchodźców z Ukrainy,

oraz wydatki zrealizowane w budżecie Urzędu Miejskiego w Łomży w wysokości 26.772,22 zł z przeznaczeniem na:
- 25.012,63 zł - w ramach dotacji wyposażenie szkół w podręczniki (kwota 20.339,77 zł dotyczyła

dotacji celowej na szkół niesamorządowych, natomiast 4.672,86 zł dotyczyło wydatków urzędu na obsługę zadania).,
- 1.759,59 zł w ramach zadania zleconego – środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników, (kwota 1.566,59 zł dotyczyła środków z Funduszu Pomocy na szkół niesamorządowych, natomiast 193 zł dotyczyło wydatków na obsługę zadania).
Zobowiązania na 31.12.2025 r. w tym rozdziale wyniosły kwotę 319,74 zł i dotyczyły zwrotu niewykorzystanych środków za 2025 r. (wyprawka szkolna w podręczniki, materiały edukacyjne).
Łącznie plan wydatków w rozdziale 80153 na 31.12.2025 r. wyniósł 492.628 zł, natomiast wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wyniosło 489.690,38 zł, co stanowi (99,40%).

„Rozdział 80195 – Pozostała działalność”
Na 30.12.2025 r. plan wydatków bieżących szkół i Urzędu Miejskiego w tym rozdziale wyniósł 3.876.312 zł, w tym:
- 185.340 zł - wydatki bieżące zaplanowane w budżecie Urzędu Miejskiego,
- 25.046 zł - wydatki bieżące zaplanowane w budżecie Urzędu Miejskiego dotyczące projektów unijnych,
- 2.735.310 zł - wydatki bieżące zaplanowane w szkołach prowadzonych przez Miasto Łomża,
- 930.616 zł – wydatki bieżące zaplanowane w budżetach szkół w związku z realizacją projektów unijnych.
Wydatki bieżące szkół ujęte w planie na 31.12.2025 r. dotyczyły:
- 152.650 zł - środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, w tym nauczycieli emerytów i rencistów szkół, przedszkoli i placówek prowadzonych przez Miasto Łomża korzystających z opieki zdrowotnej zgodnie z art. 72 ust. 1 Karty Nauczyciela i uchwałą Rady Miejskiej nr 466/L/22 z 25 lutego 2022 r. sprawie określenia rodzajów świadczeń przyjmowanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania. Wykonanie w szkołach i placówkach oświatowych na koniec 2025 r. wyniosło 152.650 zł (100% planu);
- 10.400 zł z tytułu dodatku specjalnego pracownika administracji w ZSSp Nr 8 w Łomży w ramach programu „Za życiem”, wykorzystano 10.400 zł (§ 4010);
- 23.486 zł – na pochodne od wynagrodzeń, z tytułu dodatków wynagrodzeń i umów cywilno-prawnych (25.446 zł, - § 4110 i 2.458 zł - § 4120), wykorzystano 22.994,44 zł, co stanowi 97,91% wykonania planu;
- 140.035 zł – z tytułu realizacji umów cywilnoprawnych, wykonanie na 31.12.2025 r. w § 4170 wyniosło 139.591,06 zł (99,68% planu w § 4170), dotyczyły one umów cywilnoprawnych ze specjalistami w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w ZSSp Nr 8 w Łomży – 132.096 zł. Wydatki w kwocie 7.036 zł dotyczyły wynagrodzeń z tytułu umów zleceń w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej „Łomżyńscy Mali Strażnicy Ziemi” realizowanego przez: SP 1 - plan 1.004 zł, SP2 - 1.012 zł, SP5 - 1.200 zł, SP7 – 1.596 zł, SP9 – 1.200 zł oraz SP10 – 1.024 zł. Natomiast wydatki w ramach programu „Rosnę z matematyką” dotyczące wynagrodzenia koordynatora i osób prowadzących i rozliczających projekt w PP5 wyniosły 903 zł;
- 11.744 zł – na nagrody konkursowe w PP5 – 250 zł (w ramach programu „Rosnę z matematyką”), w SP1 – 1.000 zł (w ramach programu „Łomżyńscy Mali Strażnicy Ziemi”), w SP2 – 1.000 zł (w ramach programu „Łomżyńscy Mali Strażnicy Ziemi”). W SP4 zaplanowano na nagrody 6.394 zł (1.000 zł w ramach programu „Łomżyńscy Mali Strażnicy Ziemi”, 556 zł w ramach Budżetu Obywatelskiego – piknik „Bohaterowi bitwy pod Monte Cassino”, 4.838 zł – w ramach programu „Piłka w grze”), w SP 7 – 1.100 zł (w ramach programu „Łomżyńscy Mali Strażnicy Ziemi”), SP 9 – 1.000 zł (w ramach programu „Łomżyńscy Mali Strażnicy Ziemi”), SP 10 – 1.000 zł (w ramach programu „Łomżyńscy Mali Strażnicy Ziemi”). W szkołach wykorzystano łącznie 11.743,95 zł (100% planu w § 4190);
- 33.335 zł na zakup wyposażenia, w szkołach wykorzystano 33.333,15 zł. Wydatki dotyczyły materiałów biurowych do realizacji projektu w PP5 we współpracy z mBankiem „Rosnę z matematyką” – 2.000 zł, w SP1 – 1.500 zł (w ramach programu „Łomżyńscy Mali Strażnicy Ziemi”), w SP4 – 15.652 zł (w tym: 516 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych w ramach programu „Łomżyńscy Mali Strażnicy Ziemi”, 1.069 zł - w ramach Budżetu Obywatelskiego – piknik „Bohaterowi bitwy pod Monte Cassino”, 14.067 zł – w ramach programu „Piłka w grze”), w SP5 wykorzystano 6.592 zł na zakup art. papierniczych (w ramach programu „Łomżyńscy Mali Strażnicy Ziemi”), SP7 – 2.191 zł (w ramach programu „Łomżyńscy Mali Strażnicy Ziemi”), w SP10 – 500 zł (w ramach

programu „Łomżyńscy Mali Strażnicy Ziemi") oraz w ZSWiO Nr 7 – 4.900 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w związku z organizacją uroczystości patrona szkoły;
- 3.096 zł - na zakup środków żywności, wykorzystano 3.096 zł w SP4 (w tym 2.000 zł w ramach Budżetu Obywatelskiego – piknik „Bohaterowi bitwy pod Monte Cassino", natomiast 1.096 zł – w ramach programu „Piłka w grze) (100% planu);
- 18.177 zł – to plan dotyczący zakupu pomocy dydaktycznych. Szkoły wykorzystały 17.827,92 zł (98,08%), wydatki dotyczyły zakupu pomocy dydaktycznych do realizacji projektu „Rosnę z matematyką" w PP5 – 1.498,00 zł, pomocy naukowych do zajęć z programu „Za życiem" w ZSS – 6.412 zł, a także w SP1 - 800 zł (w ramach programu „Łomżyńscy Mali Strażnicy Ziemi"), w SP2 – 800 zł (w ramach programu „Łomżyńscy Mali Strażnicy Ziemi"), w SP4 – 5.767 zł (w tym: 3.484 zł w ramach programu „Łomżyńscy Mali Strażnicy Ziemi", 2.283 zł - w ramach Budżetu Obywatelskiego – piknik „Bohaterowi bitwy pod Monte Cassino", w SP 7 - 1.300 zł (w ramach programu „Łomżyńscy Mali Strażnicy Ziemi"), w SP9 – 800 zł (w ramach programu „Łomżyńscy Mali Strażnicy Ziemi") i w SP10 – 800 zł (w ramach programu „Łomżyńscy Mali Strażnicy Ziemi");
- 460.797 zł na zakup usług pozostałych, zrealizowano wydatki na poziomie 437.595,22 zł (94,96% planu).
W PP5 wydatki poniesiono na zorganizowanie wycieczki plenerowej na stadion miejski w ramach realizowanego projektu „Rosnę z matematyką" – 150,00 zł. W SP1 kwota 6.000,00 zł dotyczyła projektu „Poznajemy Podlaskie" – wycieczka, natomiast 3.500 zł to wydatki SP1 na usługę animatora w ramach programu „Łomżyńscy Mali Strażnicy Ziemi", zaplanowano także wydatki 6.700 zł związane z usługa transportową uczniów na zawody sportowe. W SP2 zaplanowano wydatki 8.625 zł na organizację wycieczki w ramach programu „Poznajemy Podlaskie" oraz 5.000 zł w ramach programu „Łomżyńscy Mali Strażnicy Ziemi" na organizację pikniku ekologicznego. W SP4 zaplanowano kwotę 24.091 zł na organizację pikniku w ramach Budżetu Obywatelskiego – piknik „Bohaterowi bitwy pod Monte Cassino", 6.000 zł na organizację wycieczki turystyczno-krajoznawczej w ramach Projektu „Poznajemy Podlaskie" oraz 1.666 na składki za utrzymanie KZP. W SP5 5.200 zł, w tym 4.200 zł na usługi dmuchańce - animacje podczas pikniku w ramach programu „Łomżyńscy Mali Strażnicy Ziemi" oraz 1.000 zł z tytułu usługi naprawy sprzętu. W SP7 – 1.500,00 zł wydatkowano na usługi związane z realizacją programu „Łomżyńscy Mali Strażnicy Ziemi". W SP9 wydatkowano 5.000 zł na usługi w ramach programu „Łomżyńscy Mali Strażnicy Ziemi" oraz 3.822 zł na obsługę Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej ZNP. W SP10 zaplanowano wydatki w kwocie 5.000 zł na organizację wigilii miejskiej oraz 4.500 zł na organizację pikniku ekologicznego w ramach programu „Łomżyńscy Mali Strażnicy Ziemi". W ZSSp Nr 8 zrealizowano wydatki w kwocie 85.500 zł na realizację programu „Za Życiem", wydatki dotyczyły usługi psychologa, fizjoterapeuty i hipoterapii. W ZSEiO Nr 6 wykorzystano 17.146.78 zł na realizację projektu wymiany polsko-niemieckiej pn. „Zachować pamięć", natomiast w ZSWiO Nr 7 kwotę 13.000 zł wykorzystano na publikację i usługi cateringowe w związku z uroczystością 75-lecia istnienia szkoły oraz 4.018,00 zł przeznaczono na opłatę kosztów prowadzenia MZKZP (kasy zapomogowej). Ponadto wykorzystano 266.777,22 zł w ramach programu Ministerstwa Edukacji „Wyjście z klasą", dzięki któremu szkoły otrzymały dofinansowanie do wycieczek i wyjść edukacyjnych dla uczniów. Zrealizowano tu wydatki w SP1 – 8.850,00 zł, SP2 – 15.382 zł, SP4 – 25.281,17 zł, SP5 – 924,00 zł, SP9 – 14.688,00 zł, SP10 – 23.800,00 zł, I LO – 30.023,84 zł, II LO – 39.021,21 zł, III LO - 22.350,00 zł, ZSEiO Nr 6 (technikum) – 43.000,00 zł, ZSWiO Nr 7 (technikum) – 3.332,00 zł, ZSSp Nr 8 - 40.125,00 zł.
- 172.212 zł z tytułu partycypowania pracodawcy w wynagrodzeniu osób oddelegowanych do zarządu związku zawodowego proporcjonalnie do liczby członków tej organizacji zatrudnionych u danego pracodawcy, zrealizowano wydatki na poziomie 172.144,33 zł (99,96% planu).
- 1.709.254 zł z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów lub nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, wykonanie na 31.12.2025 r. wyniosło 1.706.963,30 zł, to jest 99,87% planu,
- 624,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, zrealizowano wydatki na poziomie 611,67 zł.
W budżecie Urzędu Miejskiego na dzień 31.12.2025 r. zaplanowano środki w wysokości 210.386 zł na:
- 6.553 zł - pomoc zdrowotna dla nauczycieli, w tym nauczycieli emerytów i rencistów szkół, przedszkoli i placówek prowadzonych przez Miasto Łomża korzystających z opieki zdrowotnej, kwota

ta nie została wykorzystana w 2025 roku,
- 17.500 zł - zabezpieczono środki na wynagrodzenia powołanych ekspertów do komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (§ 4110 – 500 zł, § 4170 – 17.000 zł), wykonanie wydatków w § 4170 na 31.12.2025 r. wyniosło 14.400 zł (84,71%), natomiast w § 4110 – 25,40 zł (5,08%),
- 50.615 zł na zakup wyposażenia,
- 48 zł na zabezpieczenie środków na opłaty na rzecz budżetu państwa, na opłatę za czynności kontrolne Sanepid w Szkole Podstawowej Nr 7 wydatkowano 16,00 zł,
- 2.000 zł – środki na zabezpieczenie wydatków na punkty katechetyczne do nauki religii, nie wydatkowano wydatków w tym zakresie,
- 9.672 zł to środki zaplanowane na nagrody Prezydenta, kwota ta nie była wykorzystana w 2025 roku,
- 98.952 zł - wydatki Urzędu Miejskiego w Łomży zaplanowane na zakup usług pozostałych. W 2025 roku wykonano w tym paragrafie wydatki w wysokości 97.498,00 zł (98,53%). Dokonano wydatków wynikających z przedłużenia umowy na użytkowanie systemu komputerowego „Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych ODPN" (20.500,00 zł), na przedłużenie licencji za moduły wspomagania procesu rekrutacji Nabór 2025" (30.135,00 zł). Przedłużono także usługę korzystania z aplikacji internetowej iArkusz i iArkusz zbiorczy (46.863,00 zł),
- 25.046,00 zł na realizację projektu unijnego na zadanie Save&Play, środki te nie zostały wykorzystane w 2025 roku.
W Urzędzie Miejskim wykorzystano 144.837,40 zł (68,84%), w tym:
- 144.837,40 zł - wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w 80195,
- 0,00 zł - wydatki bieżące wykonane w Urzędzie Miejskim dotyczące projektów unijnych,
Wydatki w placówkach oświatowych wyniosły 3.501.558,55 zł:
- 2.708.925,64 zł - wydatki bieżące zaplanowane w szkołach prowadzonych przez Miasto Łomża,
- 792.632,91 zł – wydatki bieżące zaplanowane w budżetach szkół w związku z realizacją projektów unijnych.
Na wydatki niewygasające w 2025 r. przeniesiono środki w kwocie 32 898 zł na zadanie „Defibrylatory AED w przestrzeni publicznej Miasta Łomży BO 2025" na zakup oraz montaż urządzeń AED z niezbędnym osprzętem oraz szkolenia z zakresu wykorzystania AED. Wykonawca – firma AEDMAX. Termin realizacji: 30.04.2025 r.

Łącznie wydatki w rozdziale 80195 zaplanowano w wysokości 3.876.312 zł, ostatecznie zrealizowano je w wysokości 3.646.395,95 zł (94,07% planu).
Zobowiązania na 31.12.2025 r. wyniosły 19.185,36 zł i dotyczyły § 4600 na kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 30.12.2025 r.	Wykonanie na 30.12.2025 r.	wykorzystane środki ogółem	Do zwrotu
801			**44 865 865,00**	**44 865 856,98**	**44 814 995,00**	**50 861,98**
	80101		2 526 536,00	2 526 535,59	2 526 535,59	0,00
		2340	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
		2590	2 416 536,00	2 416 535,59	2 416 535,59	0,00
	80102		3 803 580,00	3 803 579,40	3 803 579,40	0,00
		2340	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
		2540	3 703 580,00	3 703 579,40	3 703 579,40	0,00
	80104		8 266 580,00	8 266 578,54	8 259 680,34	6 898,20
		2340	226 639,00	226 639,00	226 639,00	0,00
		2540	6 782 399,00	6 782 398,04	6 775 499,84	6 898,20
		2590	1 257 542,00	1 257 541,50	1 257 541,50	0,00
	80105		1 397 282,00	1 397 281,68	1 397 281,68	0,00
		2340	49 847,00	49 847,00	49 847,00	0,00

		2540	1 347 435,00	1 347 434,68	1 347 434,68	0,00
	80115		3 511 300,00	3 511 299,80	3 511 299,80	0,00
		2340	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00
		2540	3 383 300,00	3 383 299,80	3 383 299,80	0,00
	80116		3 925 232,00	3 925 230,05	3 881 583,51	43 646,54
		2540	3 925 232,00	3 925 230,05	3 881 583,51	43 646,54
	80117		1 885 533,00	1 885 532,76	1 885 532,76	0,00
		2540	1 885 533,00	1 885 532,76	1 885 532,76	0,00
	80120		8 746 375,00	8 746 374,81	8 746 374,81	0,00
		2340	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		2540	2 405 832,00	2 405 831,82	2 405 831,82	0,00
		2590	6 240 543,00	6 240 542,99	6 240 542,99	0,00
	80122		109 029,00	109 028,46	108 711,22	317,24
		2540	109 029,00	109 028,46	108 711,22	317,24
	80149		9 545 951,00	9 545 950,75	9 545 950,75	0,00
		2340	259 761,00	259 761,00	259 761,00	0,00
		2540	9 286 190,00	9 286 189,75	9 286 189,75	0,00
	80150		433 517,00	433 516,08	433 516,08	0,00
		2590	433 517,00	433 516,08	433 516,08	0,00
	80151		0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		714 950,00	714 949,06	714 949,06	0,00
		2540	425 785,00	425 784,14	425 784,14	0,00
		2590	289 165,00	289 164,92	289 164,92	0,00
854			**4 022 720,00**	**4 022 717,41**	**4 022 717,41**	**0,00**
	85404		982 395,00	982 394,07	982 394,07	0,00
		2540	982 395,00	982 394,07	982 394,07	0,00
		2590	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		2 624 724,00	2 624 723,02	2 624 723,02	0,00
		2540	2 624 724,00	2 624 723,02	2 624 723,02	0,00
	85419		415 601,00	415 600,32	415 600,32	0,00
		2540	415 601,00	415 600,32	415 600,32	0,00
		Razem:	**48 888 585,00**	**48 888 574,39**	**48 837 712,41**	**50 861,98**

Dotacja udzielona szkołom i placówkom oświatowym niesamorządowym w wysokości 48.888.574,39 zł, stanowiła 100% planowanych wydatków na ten cel w dziale 801 i 854. Środki niewykorzystane przez te placówki to 50.861,98 zł (dotacja pobrana w nadmiernej wysokości w 2025 r. w szkołach z obowiązkiem frekwencji oraz kwota niewykorzystana w pełnej wysokości).

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 31.12.2025 r.**	**ogółem środki przekazane na 31.12.2025 r.**	**ogólnie wykorzystane środki**
80101	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Kardynała St. Wyszyńskiego w Łomży /publiczne/	**Diecezja Łomżyńska**	**2340**	110 000,00	2 960 051,67	2 960 051,67
80101			**2590**	2 416 535,59		
80150			**2590**	433 516,08		
80120	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Kard.Stefana Wyszyńskiego w Łomży /szkoła publ./		**2340**	60 000,00	4 260 357,56	4 260 357,56
80120			**2590**	3 911 192,64		
80152			**2590**	289 164,92		
85410	Katolicka Bursa Szkolna im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego		2540	2 624 723,02	2 624 723,02	2 624 723,02
		80101	*2340*	*110 000,00*	*9 845 132,25*	*9 845 132,25*
		80101	*2590*	*2 416 535,59*		
		80120	*2340*	*60 000,00*		

		80120	*2590*	*3 911 192,64*		
		80150	*2590*	*433 516,08*		
		80152	*2590*	*289 164,92*		
		85410	*2540*	*2 624 723,02*		
		razem:		***9 845 132,25***		
80102	Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi	**Fundacja DR OTIS,** Łomża	2540	3 703 579,40	3 803 579,40	3 803 579,40
80102			2340	100 000,00		
80104	Przedszkole Niepubliczne "Nutka"		2340	42 915,95	2 823 862,97	2 823 862,97
80104			2540	240 849,73		
80149			2340	193 338,00		
80149			2540	2 151 536,32		
85404			2540	195 222,97		
		80102	*2340*	*100 000,00*	*6 627 442,37*	*6 627 442,37*
		80104	*2340*	*42 915,95*		
		80149	*2340*	*193 338,00*		
		80102	*2540*	*3 703 579,40*		
		80104	*2540*	*240 849,73*		
		80149	*2540*	*2 151 536,32*		
		85404	*2540*	*195 222,97*		
		razem:		***6 627 442,37***		
80104	Przedszkole Niepubliczne "Motylek" w Łomży	**Dorota Zwierzyńska,** Łomża	*2540*	98 091,84	1 722 863,45	1 722 863,45
80149			*2540*	1 470 858,62		
85404			*2540*	153 912,99		
		80104	*2540*	*98 091,84*	*1 722 863,45*	*1 722 863,45*
		80149	*2540*	*1 470 858,62*		
		85404	*2540*	*153 912,99*		
		razem:		***1 722 863,45***		
80104	Stowarzyszenie EDUKATOR W Łomży Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Mały Artysta"	**Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "EDUKATOR"** w Łomży	*2340*	30 448,71	1 746 912,53	1 746 912,53
80104			2540	1 097 607,45		
80149			2540	558 890,27		
85404			2540	59 966,10		
85419	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychow. "Szansa" w Łomży		2540	415 600,32	415 600,32	415 600,32
		80104	*2340*	*30 448,71*	*2 162 512,85*	*2 162 512,85*
		80104	*2540*	*1 097 607,45*		
		80149	*2540*	*558 890,27*		
		85404	*2540*	*59 966,10*		
		85419	*2540*	*415 600,32*		
		razem:		***2 162 512,85***		
80104	Niepubliczne Przedszkole Katolickie Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej w Łomży	**Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalane**j Prowincja Siedlecka	2540	848 961,52	854 099,87	854 099,87
80149			2540	3 139,48		
85404			254	1 998,87		
		80104	*2540*	*848 961,52*	*854 099,87*	*854 099,87*
		80149	*2540*	*3 139,48*		
		85404	*2540*	*1 998,87*		
		razem:		***854 099,87***		
80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjno- Terapeutyczne "Akademia Malucha" w Łomży	**Barbara Marzena Zabielska,** Łomża	2340	12 000,00	2 148 929,87	2 148 929,87
80104			2540	132 802,24		
80149			2540	1 834 889,97		
85404			2540	169 237,66		
80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Dobry Start" w Łomży		2540	40 871,60	1 292 512,72	1 292 512,72
80149			2340	66 423,00		
80149			2540	1 094 602,68		
85404			2540	90 615,44		
		80104	*2340*	*12 000,00*	*3 441 442,59*	*3 441 442,59*

		80149	*2340*	*66 423,00*		
		80104	*2540*	*173 673,84*		
		80149	*2540*	*2 929 492,65*		
		85404	*2540*	*259 853,10*		
		razem:		***3 441 442,59***		
80104	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Przystań"	**Aneta Wasilewska,** Łomża	2540	681 971,84	880 869,92	880 869,92
80149			2540	177 576,80		
85404			2540	21 321,28		
		80104	*2540*	*681 971,84*	*880 869,92*	*880 869,92*
		80149	*2540*	*177 576,80*		
		85404	*2540*	*21 321,28*		
		razem:		***880 869,92***		
80104	Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywcy"	**Renata Załuska-Szcześniak,** Ostrołęka	*2540*	1 384 963,36	*1 425 622,77*	*1 425 622,77*
80149			*2540*	33 330,22		
85404			*2540*	7 329,19		
		80104	*2540*	*1 384 963,36*	*1 425 622,77*	*1 425 622,77*
		80149	*2540*	*33 330,22*		
		85404	*2540*	*7 329,19*		
				1 425 622,77		
80104	Przedszkole Językowo-Artystyczne "Akademia Przedszkolaka" Rafał Borawski	**Rafał Borawski,** Łomża	2540	401 709,44	870 438,29	870 438,29
80149			2540	430 084,03		
85404			2540	38 644,82		
		80104	*2540*	*401 709,44*	*870 438,29*	*870 438,29*
		80149	*2540*	*430 084,03*		
		85404	*2540*	*38 644,82*		
		razem:		***870 438,29***		
80104	Dwujęzyczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole"	**Magdalena Kostrzewska** Dylewo	*2340*	77 769,69	1 486 325,44	1 486 325,44
80104			2540	907 819,75		
80149			2540	474 084,40		
85404			2540	26 651,60		
		80104	*2340*	*77 769,69*	*1 486 325,44*	*1 486 325,44*
		80104	*2540*	*907 819,75*		
		80149	*2540*	*474 084,40*		
		85404	*2540*	*26 651,60*		
		razem:		***1 486 325,44***		
80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Radosne Lata"	**Aleksander Malinowski,** Warszawa	2540	685 475,12	1 240 315,24	1 240 315,24
80149			2540	474 885,32		
85404			2540	79 954,80		
		80104	*2540*	*685 475,12*	*1 240 315,24*	*1 240 315,24*
		80149	*2540*	*474 885,32*		
		85404	*2540*	*79 954,80*		
		razem:		***1 240 315,24***		
80104	"Klubik Malucha" Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne Łomża	**Emilia Dmoch, Łomża (wcześniej Sławomir Chętnik** Łomża)	*2340*	36 504,65	922 733,00	915 834,80
80104			2540	261 274,15		
80149			2540	582 311,64		
85404			2540	42 642,56		
		80104	*2340*	*36 504,65*	*922 733,00*	*915 834,80*
		80104	*2540*	*261 274,15*		
		80149	*2540*	*582 311,64*		
		85404	*2540*	*42 642,56*		
		razem:		***922 733,00***		
80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Wyjątkowa Kraina"	**Ewa Jarosz - Lipińska,** Łomża	2540	1 347 434,68	1 397 281,68	1 397 281,68
80105			2340	49 847,00		
		80105	*2540*	*1 347 434,68*	*1 397 281,68*	*1 397 281,68*
		80105	*2340*	*49 847,00*		
		razem:		***1 397 281,68***		
80104	Przedszkole Publiczne TWP "Pinokio"	**Oddział Regionalny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Łomży**	**2340**	27 000,00	1 284 541,50	1 284 541,50
80104			**2590**	1 257 541,50		
		80104	*2340*	*27 000,00*	*1 284 541,50*	*1 284 541,50*
		80104	*2590*	*1 257 541,50*		

		razem:		***1 284 541,50***		
80122	II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łomży	**Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży**	2540	51 215,95	51 215,95	51 162,39
80117	Branżowa Szkoła I Stopnia im. St. Staszica w Łomży /dzienna/		2540	1 885 532,76	2 058 109,25	2 058 109,25
80152			2540	172 576,49		
85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PRO EDU w Łomży		2540	94 895,79	94 895,79	94 895,79
		80117	*2540*	*1 885 532,76*	*2 204 220,99*	*2 204 167,43*
		80122	*2540*	*51 215,95*		
		80152	*2540*	*172 576,49*		
		85404	*2540*	*94 895,79*		
		razem:		***2 204 220,99***		
80120	Akademickie Liceum Ogólnokształcące MANS w Łomży	**Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży**	2540	2 405 831,82	2 582 696,02	2 582 696,02
80152			2540	176 864,20		
80115	Akademickie Technikum MANS w Łomży		2340	128 000,00	3 587 643,25	3 587 643,25
80115			2540	3 383 299,80		
80152			2540	76 343,45		
		80115	*2340*	*128 000,00*	*6 170 339,27*	*6 170 339,27*
		80115	*2540*	*3 383 299,80*		
		80120	*2540*	*2 405 831,82*		
		80152	*2540*	*253 207,65*		
		razem:		***6 170 339,27***		
80120	Liceum Mistrzostwa Sportowego /młodzież, publ. sport./	**Akademia Łomżyńska**	**2340**	40 000,00	2 369 350,35	2 369 350,35
80120			**2590**	2 329 350,35		
		80120	*2340*	*40 000,00*	*2 369 350,35*	*2 369 350,35*
		80120	*2590*	*2 329 350,35*		
		razem:		***2 369 350,35***		
80116	Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Łomży	**SSP „Stopka" im. St. Zagórskiego** w Łomży	2540	3 347,88	3 347,88	3 347,88
		80116	*2540*	*3 347,88*	*3 347,88*	*3 347,88*
		razem:		***3 347,88***		
80122	III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łomży	**Lech Mierzejewski,** Łomża	2540	12 360,87	12 360,87	12 348,51
80116	Szkoła Policealna Medyczno-Społeczna w Łomży		2540	1 381 060,00	1 381 060,00	1 378 944,88
80116	Szkoła Policealna Kosmetyczna w Łomży		2540	2 689,82	2 689,82	2 689,82
		80116	*2540*	*1 383 749,82*	*1 396 110,69*	*1 393 983,21*
		80122	*2540*	*12 360,87*		
		razem:		***1 396 110,69***		
80122	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK" w Łomży	**Centrum Nauki Biznesu "Żak" Sp. z o.o.,** Łódź	2540	45 451,64	45 451,64	45 200,32
80116	Szkoła Policealna Prawno-Administracyjna "Żak" w Łomży		2540	75 801,04	75 801,04	72 488,77
80116	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" w Łomży		2540	782 502,31	782 502,31	776 764,83
80116	Szkoła Policealna Medyczna "Żak" w Łomży		2540	629 043,58	629 043,58	607 892,38
80116	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "ŻAK" w Łomży		2540	1 050 785,42	1 050 785,42	1 039 454,95
		80116	2540	*2 538 132,35*	*2 583 583,99*	*2 541 801,25*
		80122	*2540*	*45 451,64*		
		razem:		***2 583 583,99***		
				48 888 574,39	***48 888 574,39***	***48 837 712,41***

Informacja dotycząca realizowanych programów rządowych w 2025 roku

Program „Wyjście z klasą”

Przedmiotem przedsięwzięcia „Wyjście z klasą” było wsparcie finansowe zadania polegającego na organizacji jednodniowych wyjść uczniów do instytucji kultury i ich oddziałów, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 87 i z 2025 r. poz. 1173).

Celem przedsięwzięcia było uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im aktywnego uczestnictwa w kulturze, poznawanie miejsc pamięci i dziedzictwa narodowego oraz osiągnięć nauki, a także rozwijanie kompetencji społecznych, kulturowych i twórczych. Przedsięwzięcie wspiera realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz poszerza ofertę edukacyjną placówek oświatowych, umożliwiając uczniom zdobywanie wiedzy w sposób atrakcyjny i praktyczny. Dodatkowo celem przedsięwzięcia jest rozwijanie ciekawości świata i wrażliwości kulturowej oraz zapewnienie szerszego dostępu do kultury, niezależnie od miejsca zamieszkania uczestników.

W ramach przedsięwzięcia możliwe było uczestnictwo uczniów m.in. w spektaklach teatralnych, przedstawieniach operowych i operetkowych, koncertach, wystawach, a także organizowanie wyjść do instytucji naukowych oraz centrów edukacji połączonych z warsztatami edukacyjno-kulturalnymi. Liczba uczniów objętych dofinansowaniem w 2025 roku to 2.543 uczniów z łomżyńskich szkół samorządowych.

Kwota dotacji w 2025 roku 289.977,00 zł.

Kwota wykorzystanej dotacji 266.777,22 zł.

Program „Za życiem” (Priorytet I i II)

Miasto Łomża w latach 2022-2026 realizuje zadania w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, który jest kontynuacją edycji 2017-2021. Na ten cel przyznano łącznie kwotę 1.000.494 zł. Są to środki finansowane w 100% z budżetu państwa w ramach dotacji celowej. Na rok 2025 r. Kwota przyznanej dotacji wyniosła 208.260,00 zł (Zespół Szkół Specjalnych – 207.460 zł, Bursa Szkolna Nr 2 – 800,00 zł).

W latach 2022-2026 realizowane są dwa zadania:

1/ Zadanie 1.5 *Pomoc uczennicom w ciąży,* w zakresie zapewnienia przez placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennice w ciąży poprzez przygotowanie i utrzymanie 2 miejsc w Bursie Szkolnej nr 2 w Łomży dla uczennic w ciąży. Wartość całego zadania wynosi 13.200 zł i jest całkowicie finansowane z budżetu państwa, z tego kwota do wydatkowania w 2025 r. – 800,00 zł. Kwota wydatków w 2025 r. wyniosła 800,00 zł i została poniesiona na zakup tapczanu do pokoju uczennicy w ciąży.

2/ Zadanie 2.4 *Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie* w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego (tzw. WOKRO) na obszarze powiatu łomżyńskiego przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 w Łomży. Wartość całego zadania wynosi 987.294,00 zł i jest całkowicie finansowane z budżetu państwa, z tego kwota do wydatkowania w 2025 r. - 207.460,00 zł.

W ramach zadań WOKRO organizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz w zależności od potrzeb dziecka, dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów. Ponadto organizowane są spotkania i konsultacje dla rodziców dziecka. Łączny wymiar godzin zajęć na lata 2022-2026 wynosi 9.344, a na rok 2025 1.886 godzin. W 2025 r. wsparciem objęto 62 dzieci, w tym 11 dzieci w wieku do 3 lat. Liczba godzin przepracowanych z dziećmi wyniosła 1.750, a z rodzicami 136. Łączne wydatki w ZSS w 2025 r. wyniosły 206.645,69 zł.

Kwota wykorzystanych środków na realizację programu wyniosła w:

- 2022 r. - 149.325,18 zł, w tym dotacja 149.325,18 zł,
- 2023 r. - 186.702,60 zł, w tym dotacja 186.702,60 zł,
- 2024 r. - 204.635,95 zł, w tym dotacja 204.635,95 zł,
- 2025 r. - 206.645,69 zł, w tym dotacja 206.645,69 zł.

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"

Miasto Łomża realizowało w 2025 r. zadanie w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju

Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025", na które otrzymało środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 71.500 zł.
Dofinansowanie otrzymały następujące placówki:
1) w ramach Kierunku interwencji 3.1. w odniesieniu do placówek wychowania przedszkolnego:
- Przedszkole Publiczne nr 14 w Łomży w wysokości 3.000 zł (całkowita wartość zadania 3.750 zł),
- Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomży w wysokości 3 000 zł (całkowita wartość zadania 3.750 zł),
- Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Łomży w wysokości 2.500 zł (całkowita wartość zadania 3.125 zł),
- Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 4 im. Generała Władysława Andersa w Łomży w wysokości 3.000 zł (całkowita wartość zadania 3.750 zł).
2) w ramach Kierunku interwencji 3.2. w odniesieniu do szkół:
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomży w wysokości 12.000 zł (całkowita wartość zadania 15.000 zł),
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Łomży w wysokości 12 000 zł (całkowita wartość zadania 15.000 zł),
- Szkoła Podstawowa nr 4 im. Generała Władysława Andersa w Łomży w wysokości 12.000 zł (całkowita wartość zadania 15.000 zł),
- Szkoła Podstawowa nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży w wysokości 12 000 zł (całkowita wartość zadania 15.000 zł),
- I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łomży w wysokości 12.000 zł (całkowita wartość zadania 15.000 zł).
Organ prowadzący zapewnił wkład własny na poziomie 20% wartości zadania tj. łącznie 17.875 zł. Placówki wychowania przedszkolnego przeznaczyły środki na zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku oraz na realizację działań promujących czytelnictwo, takich jak zakup książek będących nagrodami książkowymi dla dzieci biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo, organizację spotkań autorskich, wystaw i konkursów.
Szkoły zakupiły książki będące nowościami wydawniczymi i niebędące podręcznikami, w szczególności książek historycznych, w tym poświęconych historii Polski XX wieku, oraz lektur szkolnych, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku. Ponadto zakupiono elementy wyposażenia do bibliotek szkolnych jak sprzęt komputerowy do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza, oprogramowanie dla bibliotek, zakup czytników e-booków, elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, a także działania promujące czytelnictwo.
Całkowita wartość zrealizowanego zadania wyniosła 89.375 zł, w tym dotacja celowa 71.500,00 zł, wkład własny 17.875,00 zł.

Program „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028

„Posiłek w szkole i w domu" to program wspierający organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe w zakresie bezpieczeństwa warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Miasto Łomża otrzymało w 2025 r. wsparcie finansowe w formie dotacji celowej w łącznej wysokości 118.640 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na doposażeniu i poprawie standardu obecnie funkcjonujących stołówek szkolnych.
Wsparcie otrzymały następujące placówki:
1) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Łomży – dofinansowanie 80.000,00 zł, wkład własny 20.000,00 zł (całkowita wartość zadania 100.000,00 zł),
2) Szkoła Podstawowa nr 9 im. Księcia Mazowieckiego Janusza I w Łomży – dofinansowanie 38.640,00 zł, wkład własny 9.660,00 zł (całkowita wartość zadania 48.300,00 zł).

Celem programu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie dobrych warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłków w trakcie pobytu w szkole. Wskazane szkoły doposażyły swoje stołówki zakupując m.in. sprzęt i akcesoria do kuchni, a do jadalni stoły, krzesła i zastawy stołowe. Kwota wykorzystanych środków na realizację zadnia w 2025 r. wyniosła 148.300,00 zł, w tym dotacja 118.640,00 zł, wkład własny 29.660,00 zł.

Program: „Rehabilitacja 25 plus" (edycja 2024/2025)

Okres realizacji programu 01.09.2024 r. - 31.08.2025 r.
Wartość projektu: 384 000,00 zł (projekt nie wymaga udziału środków własnych, jest w 100% finansowany ze środków PFRON).

Celem projektu jest: świadczenie indywidualnego i grupowego wsparcia wobec beneficjentów programu „Rehabilitacja 25 plus", które obejmuje: całodzienne usługi opiekuńcze, aktywizację fizyczną, intelektualną, wzmocnienie kluczowych umiejętności społecznych, podniesienie kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, a także aktywizację zawodową. Programem objętych jest 8 osób (absolwenci ZSS w Łomży).
W ramach programu beneficjenci uzyskali wsparcie w formie:
1.Terapii środowiskowej: trening umiejętności samoobsługowych i higienicznych, trening umiejętności praktycznych (nauka i doskonalenie czynności dnia codziennego tj. pranie, sprzątanie, korzystanie ze sprzętu AGD), rozwijanie zainteresowań, udział w spotkaniach kulturalnych tj. wyjścia do filharmonii, kina, teatru.
2. Zajęć wspierających i usprawniających: rehabilitacja ruchowa, zajęcia z elementami: muzykoterapii, biblioterapii, terapii światłem i zapachem, techniki plastyczne.
3. Zajęć terapeutycznych i aktywizujących: aktywizacja zawodowa w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego (m.in. planowanie i realizacja zakupów, nauka przygotowania posiłków, nauka przechowywania żywności), pracowni szycia i tkania, ogrodnictwa, ceramiki.
Kwota wykorzystanych środków na realizację programu wyniosła łącznie 378.472,26 zł, w tym:
- 2024 r. - 112.516,27 zł (środki z PFRON),
- 2025 r. - 265.955,99 zł (środki z PFRON).

Program: „Rehabilitacja 25 plus" (edycja 2025/2026)
Okres realizacji 01.09.2025 r. - 31.08.2026 r.
Kwota projektu: 548 208,00zł (projekt nie wymaga udziału środków własnych, jest w 100% finansowany ze środków PFRON).
Program jest kontynuacją wcześniejszych edycji. Jego celem jest: świadczenie indywidualnego i grupowego wsparcia wobec beneficjentów programu „Rehabilitacja 25 plus", które obejmuje: całodzienne usługi opiekuńcze, aktywizację fizyczną, intelektualną, wzmocnienie kluczowych umiejętności społecznych, podniesienie kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, a także aktywizację zawodową. Programem objętych jest 10 osób (absolwenci ZSS w Łomży).
W ramach programu beneficjenci uzyskali wsparcie w formie:
1.Terapii środowiskowej: trening umiejętności samoobsługowych i higienicznych, trening umiejętności praktycznych (nauka i doskonalenie czynności dnia codziennego tj. pranie, sprzątanie, korzystanie ze sprzętu AGD), rozwijanie zainteresowań, udział w spotkaniach kulturalnych tj. wyjścia do filharmonii, kina, teatru.
2. Zajęć wspierających i usprawniających: rehabilitacja ruchowa, zajęcia z elementami: muzykoterapii, biblioterapii, terapii światłem i zapachem, techniki plastyczne.
3. Zajęć terapeutycznych i aktywizujących: aktywizacja zawodowa w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego (m.in. planowanie i realizacja zakupów, nauka przygotowania posiłków, nauka przechowywania żywności), pracowni szycia i tkania, ogrodnictwa, ceramiki.
Kwota wykorzystanych środków na realizację programu wyniosła w:
- 2025 r. – 143.697,92 zł (środki z PFRON).

Informacja dotycząca realizowanych projektów w ramach programów dofinansowanych ze środków unijnych według stanu na 31.12.2025 r.

Klasyfikacja budżetowa: Dział 801 rozdział 80104
Urząd Miejski w Łomży
Tytuł projektu: „Czym Jasiu w przedszkolu"
Program: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 Europejski Fundusz Społeczny PLUS
Priorytet: VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego
Działanie: 8.1 Rozwój edukacji i kształcenia
Okres realizacji: Zgodnie z planowanym harmonogramem FEDP złożenie wniosku projektu planowane jest w naborze NR FEPD.09.01-IZ.00-007/25.
Cel projektu: podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej na obszarze MOF Łomża poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci oraz rozwój kompetencji kadry pedagogicznej. Projekt odpowiada na zdiagnozowane potrzeby przedszkoli i rodzin, wspierając wczesne

wspomaganie rozwoju dziecka, integrację społeczności oraz wzmacniając kapitał społeczny w edukacji.
Plan wydatków 2025 r – 0,00 zł. Wykonanie na 31.12.2025 r. – 0,00 zł.
Stopień wykonania według stanu na dzień 31.12.2025 r.: 0 %
Wykonanie w latach ubiegłych:
2024 r. – 9 833,30 zł (środki własne miasta).
Działania projektowe obejmą:

- zajęcia kompensacyjne i wyrównawcze, ukierunkowane na niwelowanie trudności i deficytów rozwojowych,
- zajęcia rozwijające talenty i zainteresowania dzieci, wspierające ich indywidualny potencjał i przygotowujące do preorientacji zawodowej (doradztwo zawodowe w przedszkolu),
- dostosowanie edukacji do potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w ramach edukacji włączającej,
- działania wspierające rozwój społeczny i emocjonalny w obszarze kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych,
- zajęcia ukierunkowane na rozwój sprawności ruchowej i profilaktykę wad postawy,
- wsparcie kadry pedagogicznej i zarządzającej poprzez szkolenia, doradztwo i wymianę dobrych praktyk, w tym w zakresie kształcenia w systemie on-line, edukacji włączającej, pracy z dziećmi o zróżnicowanych potrzebach oraz edukacji ekologicznej i kształtowania świadomości klimatycznej

Klasyfikacja budżetowa: Dział 801 rozdział 80195
Tytuł projektu: „Zostanę Fachowcem – projekt zgodny ze Strategią Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomża”
Program: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 Europejski Fundusz Społeczny PLUS
Priorytet: VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego
Działanie: 8.2 Zintegrowany terytorialnie rozwój edukacji i kształcenia
Data podpisania umowy: 01.09.2025 r., Umowa nr UDA-FEPD.08.02-IZ.00-0004/24
Całkowita wartość projektu: 4 899 546,72 zł (w tym wkład rzeczowy – 549.120,00 zł)
Okres realizacji: 01.09.2025 r. – 31.12.2027 r.
Cel projektu: zapewnienie 722 uczniom łomżyńskich szkół zawodowych lepszego przygotowania do wejścia na rynek pracy poprzez rozwój praktycznego kształcenia, podniesienie kompetencji nauczycieli, organizację staży oraz doposażenie pracowni zgodnie z potrzebami lokalnych pracodawców i Strategią ZIT MOF Miasta Łomża
Realizatorzy: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łomży, Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży, Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży, Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
Plan wydatków na 31.12. 2025 r. :
– Miasto Łomża 77 583,00 zł, Wykonanie na 31.12.2025 r. – 44 550,10 zł, Stopień wykonania według stanu na dzień 31.12.2025 r. - 57,42%,
- ZSMiO – 613 512,00 zł, Wykonanie na 31.12.2025 r. – 55 579,83 zł, Stopień wykonania według stanu na dzień 31.12.2025 r. – 9,06%,
- ZSTiO – 393 558,00 zł, Wykonanie na 31.12.2025 r. – 33 429,42 zł, Stopień wykonania według stanu na dzień 31.12.2025 r. – 8,49%,
- ZSEiO – 419 370,00 zł, Wykonanie na 31.12.2025 r. – 31 507,05 zł , Stopień wykonania według stanu na dzień 31.12.2025 r. – 7,51%,
- ZSWiO – 330 348,00 zł, Wykonanie na 31.12.2025 r. – 54 209,17 zł , Stopień wykonania według stanu na dzień 31.12.2025 r. – 16,41%.
Plan wydatków w 2025 r. został zmniejszony w związku z przesunięciem terminu realizacji Zadania 1 - Doposażenie międzyszkolnych pracowni w narzędzia do realizacji kształcenia zawodowego do dnia 31.05.2026 r. Pozostałe zadania realizowane były zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz zakresem odpowiedzialności określonym w umowie o dofinansowanie projektu oraz wniosku o dofinansowanie projektu.
Działania zrealizowane w okresie od 01.09.2025 r. do 31.12.2025 r. to:

Zadanie 1. Doposażenie międzyszkolnych pracowni w narzędzia do realizacji kształcenia zawodowego (realizowano w zakresie zakupu drobnych pomocy dydaktycznych),
Zadanie 3. Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli w obszarze kształcenia zawodowego (Szkolenie wyjazdowe dla kadry zarządzającej szkół realizujących projekt),
Zadanie 6. Zajęcia rozwijające jako wsparcie uzupełniające w projekcie,
Zadanie 7. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze jako wsparcie uzupełniające w projekcie,
Zadanie 8. Zajęcia dodatkowe z przedmiotów zawodowych,
Zadanie 9. Zajęcia rozwijające kompetencje uniwersalne uczniów w tym cyfrowe i podnoszące świadomość na temat zmian klimatu,
Zadanie 10. Zajęcia z doradztwa zawodowego,
Zadanie 11. Warsztaty psychologiczne wspierające zdrowie psychiczne uczniów,
Zadanie 12. Szkolny Punkt Informacji i Karier.
Miasto Łomża realizowało zadania zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz zakresem odpowiedzialności określonym w umowie.
W okresie sprawozdawczym prowadzono nadzór nad procesem rekrutacji uczniów do projektu we wszystkich objętych wsparciem szkołach. Miasto współuczestniczyło również w działaniach promocyjnych, wspierając szkoły w zakresie informowania uczniów, rodziców i społeczności lokalnej o celach i formach wsparcia oferowanych w projekcie.
W ramach kosztów pośrednich zapewniono sprawne zarządzanie i obsługę administracyjną projektu. Koszty te obejmowały w szczególności:
• koszty biurowe związane z funkcjonowaniem zaplecza organizacyjnego (media, sprzęt i materiały biurowe),
• koszty działań promocyjnych, obejmujące przygotowanie i dystrybucję materiałów informacyjnych (ulotki, plakaty, publikacje w mediach).

Klasyfikacja budżetowa: Dział 801 rozdział 80115
Urząd Miejski w Łomży
Tytuł projektu: „Staże uczniowskie u pracodawców wsparciem systemu kształcenia dualnego”
Program: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 Europejski Fundusz Społeczny PLUS
Priorytet: VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego
Działanie: 8.1 Rozwój edukacji i kształcenia
Data podpisania umowy: 10.02.2025 r., Umowa nr UDA-FEPD.08.02-IZ.00-0004/24
Zadanie realizowane w partnerstwie z NOT w Łomży jako Liderem Projektu.
Okres realizacji: 01.12.2025 r. – 30.11.2026 r.
Całkowita wartość projektu: 3.954.865,00 zł (w tym wkład rzeczowy – 428.919,84 zł), w tym Miasto Łomża - 90 000,00 zł.
Cel projektu: zwiększenie możliwości zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego przez uczniów szkół średnich w Łomży poprzez organizację staży u pracodawców, kursów zawodowych oraz wyjazdów studyjnych. Projekt ma na celu podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczestników, co zwiększy ich konkurencyjność na rynku pracy oraz ułatwi późniejsze zatrudnienie.
Plan wydatków na 2025 r.: 60.000 zł; Wykonanie 31.12.2025 r.: 30.648,01 zł.
Stopień wykonania według stanu na dzień 31.12.2025 r: 51,08 %.
Działania zrealizowane w 2025 r.:
Miasto Łomża, jako partner projektu, realizowało zadania zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz zakresem odpowiedzialności określonym w umowie partnerskiej.
W okresie sprawozdawczym prowadzono nadzór nad procesem rekrutacji uczniów do projektu we wszystkich objętych wsparciem szkołach. Miasto współuczestniczyło również w działaniach promocyjnych, wspierając szkoły w zakresie informowania uczniów, rodziców i społeczności lokalnej o celach i formach wsparcia oferowanych w projekcie.
W ramach kosztów pośrednich zapewniono sprawne zarządzanie i obsługę administracyjną projektu. Koszty te obejmowały w szczególności:
- koszty biurowe związane z funkcjonowaniem zaplecza organizacyjnego (media, sprzęt i materiały biurowe),
- koszty działań promocyjnych, obejmujące przygotowanie i dystrybucję materiałów informacyjnych (ulotki, plakaty, publikacje w mediach).

Klasyfikacja budżetowa: Dział 801 rozdział 80195

Urząd Miejski w Łomży
Tytuł projektu: „Save&Play”
Program: Erasmus +
Data podpisania umowy: 12.08.2025 r., Umowa nr 2025-1-PL01-KA220-YOU-000362865
Wnioskodawca: Miasto Łomża
Partnerzy: YuzuPulse, European Gamification in Learning and Education, Societatea Carpatina Ardeleana – Erdélyi Kárpát-Egyesület, Education Agency for Development and Innovation – IDEA not-for-profit Sp. z o.o., Work in Progress di Valentina Gianfranceschi.
Całkowita wartość projektu: 250 000,00 EURO (184 064,00 zł),
Okres realizacji: 01.12.2025 r. – 30.11.2027 r.
Cel projektu: wzmocnienie kompetencji ekologicznych, cyfrowych i obywatelskich młodzieży – w szczególności osób NEET oraz młodych ludzi z trudnościami w uczeniu się – poprzez wykorzystanie rywalizacji i tworzenie interaktywnych gier edukacyjnych, które przekształcają naukę o zrównoważonym rozwoju w angażujące i praktyczne doświadczenie.
Plan wydatków na 2025 r.: 25.046,00 zł (w tym: bieżące – 25.046 zł, majątkowe – 0 zł), Wykonanie na 31.12.2025 r.: 0,00 zł.
Działania zrealizowane w 2025 r.:
Umowa granowa podpisana 08.12.2025 r. Wszelkie działania przewidziane do realizacji w projekcie rozpoczną się z dniem 01.01.2026 r. co jest zgodne z harmonogramem realizacji projektu.

Klasyfikacja budżetowa: Dział 801 rozdział 80195
Urząd Miejski w Łomży
Tytuł projektu: „Edukacja przyszłością”
Program: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 Europejski Fundusz Społeczny PLUS
Priorytet: VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego
Działanie: 8.1 Rozwój edukacji i kształcenia
Okres realizacji projektu: Zgodnie z planowanym harmonogramem FEDP złożenie wniosku projektu planowane jest w naborze NR FEPD.09.01-IZ.00-008/26.
Cel projektu: podniesienie jakości edukacji w 12 placówkach edukacyjnych Miasta Łomża poprzez kompleksowe wsparcie 828 uczniów (522 dziewcząt, 306 chłopców) oraz 146 nauczycieli (134K, 12M).
Projekt zakłada rozwój kompetencji kluczowych, umiejętności cyfrowych oraz naukę języków obcych, a także wzmocnienie doradztwa zawodowego i działań społeczno-wychowawczych, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z obszarów wiejskich oraz uczniów osiągających niższe wyniki egzaminacyjne, w okresie 01.09.2026 r.– 31.12.2028 r. Plan wydatków na 31.12. 2025 r. – 0,00 zł.
Wykonanie na 31.12.2025 r. – 0,00 zł.
Wykonanie w latach ubiegłych:
2024 r. – 9 833,30 zł.

Klasyfikacja budżetowa: Dział 801 rozdział 80195
Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży
Tytuł Projektu: ZSWiO Łomża - w drogę po kompetencje 2024-1-PL01-KA122-VET-000217040
Program: Erasmus +
Akcja KA1: Kształcenie i szkolenia zawodowe
Data podpisania umowy: 05.02.2025 r.
Kwota przyznanego dofinansowania: 311.656,41 zł
Okres realizacji: 01.12.2024 r. - 30.11.2025 r.
Liczba uczestników: 28 uczniów i 4 opiekunów
Cel projektu: wspieranie edukacyjnego, zawodowego i osobistego rozwoju uczestników, podniesienie kompetencji zawodowych i konkurencyjności na rynku pracy.
Plan wydatków na 2025 r. – 311.659 zł (w tym: bieżące – 311.659 zł, majątkowe – 0 zł), Wykonanie na 31.12.2025 r. - 311.655,26 zł (w tym: bieżące – 311.655,26 zł, majątkowe – 0,00 zł), w ramach bieżących wydatków: wkład własny 0 zł, EFS – 311.656,26 zł.
Działania zrealizowane w 2025 r.:
Dwie grupy po 14 uczniów wraz z opiekunami (4 z ramienia szkoły) uczestniczyły w stażach zawodowych w Grandzie w Hiszpanii. Jedna grupa z kierunku Technik Weterynarii odbywała staże w stajniach, a grupa z kierunku Technik żywienia i usług gastronomicznych w restauracjach. Projekt

pokrył w pełni koszty podróży uczniów wraz z opiekunami i koszty ich pobytu w Hiszpanii wraz z ubezpieczeniem podczas wyjazdu. Uczniowie otrzymali kieszonkowe na wyjazd, opiekunom zostały wypłacone diety. Opłacone z projektu zostało również przygotowanie pedagogiczno-kulturowe i wsparcie psychologiczno-pedagogiczne.
Projekt został w 100% zrealizowany i rozliczony.

Klasyfikacja budżetowa: Dział 801 rozdział 80195
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży
Tytuł Projektu: Gastrobuild FERS-VET-2024-1-PL01-KA122-VET-000234669
Program: Erasmus +
Akcja KA1: Kształcenie i szkolenia zawodowe
Data podpisania umowy: 16.07.2025 r.
Kwota przyznanego dofinansowania: 267.881,00 zł
Okres realizacji: 31.12.2024 r. - 29.06.2026 r.
Liczba uczestników: 20 uczniów i 2 opiekunów
Cel projektu: wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u 20 uczniów ZSTiO nr 4 w Łomży kompetencji językowych i osobistych uczestniczących w mobilnościach zagranicznych.
Plan wydatków na 2025 r. – 248.311,00 zł (w tym bieżące – 248.311,00 zł, majątkowe – 0,00 zł.),
Wykonanie na 31.12.2025 r. – 223.916,36 zł (w tym bieżące – 223.916,36 zł, majątkowe – 0,00 zł), w ramach bieżących wydatków: wkład własny 0,00 zł. EFS – 223.916,36 zł).
Działania zrealizowane w 2025 r.:
W ramach projektu zorganizowano spotkania i przygotowania do wyjazdu na staż zagraniczny, miały tu miejsce: rekrutacja uczniów na staże zagraniczne w Walencji, przygotowanie dokumentacji projektowej do wyjazdu, kontakt z partnerem zagranicznym z Hiszpanii, spotkania przygotowawcze kulturowe, pedagogiczne, językowe z uczniami do wyjazdu, realizacja stażu zagranicznego 20 uczniów i 2 opiekunów w Walencji, Hiszpania, wypełnienie sprawozdawczości do systemów FRSE do NA Erasmus, wsparcie w organizacji staży na miejscu w Walencji (wizyta przygotowawcza), a następnie ewaluacja projektu (ankiety i raport ewaluacyjny).

Klasyfikacja budżetowa: Dział 801 rozdział 80195
Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży
Tytuł Projektu: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 NR 2025-1-PL01-KA121-VET-000334433
Program: Erasmus +
Akcja KA1: Kształcenie i szkolenia zawodowe
Działanie: Praktyki – staże zawodowe
Data podpisania umowy: 09.10. 2025 r.
Kwota przyznanego dofinansowania: 425.062,04 zł (99.937 EURO)
Okres realizacji: 01.06.2025 r. – 31.08.2026 r.
Liczba uczestników (planowana): 22-32 uczniów i 4 opiekunów
Cel projektu: wspieranie edukacyjnego, zawodowego i osobistego rozwoju uczestników, podniesienie kompetencji zawodowych i konkurencyjności na rynku pracy.
Plan wydatków na 2025 r. – 50.000,00 zł (w tym: bieżące – 50.000,00 zł, majątkowe - 0,00 zł).
Wykonanie na 31.12.2025 r. - 0,00 zł (bieżące – 0,00 zł, majątkowe – 0,00 zł), w ramach bieżących wydatków: wkład własny – 0,00 zł, UE – 0,00 zł.
Działania zrealizowane w 2025 r.:
W związku z przełożeniem wyjazdu uczniów na praktyki zagraniczne na późniejszy termin nie dokonywano zakupu biletów w 2025 roku. Projekt został przeniesiony do realizacji w 2026 roku.

Klasyfikacja budżetowa: Dział 801 rozdział 80195
Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży
Tytuł Projektu: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji NR 2024-1-PL01-KA121-VET-000219878
Program: Erasmus +
Akcja KA1: Kształcenie i szkolenia zawodowe
Działanie: Praktyki – staże zawodowe
Data podpisania umowy: 12.09.2024 r.
Kwota przyznanego dofinansowania: 321.608,59 zł (75.030 EURO)

Okres realizacji: 01.06.2024 r. - 31.05.2026 r.
Liczba uczestników: 16 uczniów i 4 opiekunów
Cel projektu: odbycie zagranicznych praktyk przez uczniów ZSMiO nr 5 w Łomży pobierających naukę w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik technologii drewna, technik geodeta.
Plan wydatków na 2025 r. – 320.646,00 zł (w tym: bieżące – 320.646,00 zł, majątkowe – 0,00 zł),
Wykonanie na 31.12.2025 r. – 257.061,29 zł (bieżące – 257.061,29 zł), w ramach bieżących wydatków: wkład własny – 43.965,09 zł, UE (Komisja Europejska) – 213.096,20 zł.
Działania zrealizowane w 2025 r.:
Zrealizowano zakup biletów lotniczych dla uczestników programu i opiekunów, miała miejsce wizyta przygotowawcza do projektu, zorganizowano pobyt uczniów we Włoszech, w tym wykupienie ubezpieczenia dla uczniów i opiekunów. W dniach 20-21.09.2025 r. odbyły się wycieczki do Florencji i Pizy dla uczniów biorących udział w praktykach zagranicznych.

Klasyfikacja budżetowa: Dział 801 rozdział 80195
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży
Tytuł Projektu: Gastrobuild
Numer przedsięwzięcia: 2025-1-PL-KA122-VET-000318244
Program: Erasmus +
Rodzaj działania: KA 1 Kształcenie i szkolenie zawodowe
Data podpisania umowy: 13.10.2025 r.
Kwota przyznanego dofinansowania: 48.088 EURO (256 021,00 zł)
Okres realizacji: 01.09.2025 r.– 31.08.2026 r.
Liczba uczestników: 20 uczniów i 2 opiekunów,
Cel projektu: wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u 20 uczniów ZSTiO nr 4 w Łomży kompetencji językowych i osobistych uczestniczących w mobilnościach zagranicznych.
Plan wydatków na 2025 r. – 0,00 zł (w tym bieżące – 0,00 zł, majątkowe – 0,00 zł), Wykonanie na 31.12.2025 r. – 0,00 zł (w tym bieżące – 0,00 zł, majątkowe – 0,00 zł), w ramach bieżących wydatków: wkład własny 0,00 zł. EFS – 0,00 zł.).
Działania zrealizowane w 2025 r.:
Wszelkie działania przewidziane do realizacji w projekcie będą miały miejsce w 2026 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	***Plan***	***Wykonanie***	***% wykonania***
	3 294 633,00	**2 849 350,57**	**86,48**

„Rozdział 85111 – Szpitale ogólne”
W przedmiotowym rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 50 000,00 zł, które wydatkowano w 100,00%. Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale omówiono odrębnie.

„Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze”
W przedmiotowym rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 20 000,00 zł, które wydatkowano w 100,00%. Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale omówiono odrębnie.

„Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii”
Plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 20 000,00 zł.
W 2025 roku w rozdziale zostały zaplanowane środki w kwocie 20 000,00 zł. Przekazano dotację Grupie Ratowniczej ,,Nadzieja'' na zadanie pt. „Młodzi przeciw narkotykom – edukacja, świadomość, pierwsza pomoc.'' - dotacja w wysokości 20.000 zł.

„Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi”
W przedmiotowym rozdziale łącznie na 2025 rok zaplanowano kwotę 2 984 633,00 zł. Plan wykonano w 85,45%, co stanowi kwotę 2 550 314,87 zł. Powyższe środki rozdysponowano pomiędzy jednostki oświaty (łącznie plan: 889 494,00 zł), Urząd Miejski w Łomży (plan: 1 663 039,00 zł), Środowiskowy Dom Samopomocy (plan: 25 000,00 zł), Centrum Usług Społecznych w Łomży (plan: 407 100,00 zł).

W ramach rozdziału w budżecie miasta na realizację “Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2025 rok” zaplanowano kwotę: 1 441 533,00 zł.
Z powyższej kwoty w ramach realizacji „ŁPPiRPAoIU” miejskie jednostki (w tym m.in: szkoły podstawowe, szkoły średnie, miejskie jednostki organizacyjne) na realizację programów profilaktycznych w swoich placówkach otrzymały środki w łącznej wysokości 800 494,00 zł.
Kwotę w łącznej wysokości 800.494,00 zł, przekazano niżej wymienionym miejskim jednostkom organizacyjnym na realizację programów profilaktycznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2025 rok”. Poszczególne jednostki miały zwiększone budżety o Dział 851 - Ochrona Zdrowia, Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie Alkoholizmowi

	Nazwa podmiotu. Tytuł programu.	Przekazana kwota:
1.	Przedszkole Publiczne Nr 2 w Łomży, ul. Polowa 57 B, program pt. „Żyj zdrowo, graj tenisowo" program zajęć profilaktyczno – ruchowych w Przedszkolu Publicznym Nr 2	9.900,00 zł
2.	Przedszkole Publiczne Nr 5 w Łomży, ul. Sikorskiego 216, program pt. „Jestem zdrowym i bezpiecznym przedszkolakiem"	13.200,00 zł
3.	Przedszkole Publiczne Nr 9 w Łomży, ul. B. Prusa 11A, program pt. „Przyjaciele Zippiego."	6.500.00 zł
4.	Przedszkole Publiczne Nr 10 w Łomży, ul. Księżnej Anny, program pt. „Stop uzależnieniom’’	6.800,00 zł zwrot:1,26 zł
5.	Przedszkole Publiczne Nr 14 w Łomży, ul.Kołłątaja 8, program pt. „Papierosom mówimy NIE!"	7.200,00 zł
6.	Szkoła Podstawowa nr 1 ul.Reymonta 9, program pt. „Przyjaciele Zippiego‘‘	4.132,00 zł zwrot: 2,84 zł
7.	Szkoła Podstawowa nr 1 ul.Reymonta 9, program pt. „Jesteśmy mocni – potrafimy pływać i właściwie zachowywać"	150.020,00 zł zwrot: 1,781,19 zł
8.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im.Władysława Broniewskiego ul.Piękna 2, program pt. „Uczeń Dwójki dba o zdrowie"	24.533,00 zł zwrot: 65,87 zł
9.	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Generała Władysława Andersa w Łomży, ul.Kierzkowa 7, program profilaktyczno - edukacyjny „Postaw na aktywność – postaw na wartości"	120.000,00 zł zwrot: 62,53 zł
10.	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży, ul. Polna 40 A, program rekomendowany KCPU „Program Domowych Detektywów Jaś i Małgosia na tropie”	11.530,00 zł zwrot: 4,16 zł
11.	Szkoła Podstawowa Nr 7 im.Adama Mickiewicza, ul. Adama Mickiewicza 6 w Łomży, program profilaktyczno – sportowy „Chcę być wolny od uzależnień'"	96.330,00 zł zwrot: 3.603 zł
12.	Szkoła Podstawowa Nr 9 w Łomży im. Księcia Mazowieckiego Janusza I ul. Ks.Anny 18, program pt. „Program Bezpieczne Dziecko"	20.000,00 zł zwrot: 5,20 zł
13.	Szkoła Podstawowa Nr 10 im.Jana Pawła II, ul.Niemcewicza 17, program pt. „Radosna przyszłość bez uzależnień. 7"	93.586,00 zł zwrot: 35,06 zł
14.	Szkoła Podstawowa Nr 10 im.Jana Pawła II, ul.Niemcewicza 17, program pt. „Warto żyć na sportowo – III etap kontynuacja“	49.000,00 zł zwrot: 443,02 zł
15.	Zespól Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży, ul. Stacha Konwy 11, program pt. „Wędrując ku dorosłości bez uzależnień“	30.000,00 zł zwrot: 6,92 zł
16.	III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego	40.000,00 zł

	Armii Krajowej, ul. Senatorska 13, program pt. „Odnaleźć równowagę”	
17.	Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży, ul. Kopernika 16, program pt. „Razem bezpiecznie, zdrowo i wesoło”	77.763,00 zł zwrot: 67,48 zł
18.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży, ul. Zielona 21, program pt. „Bezpieczna i aktywna Budowlanka”	40.000,00 zł zwrot: 25,14 zł
	Razem:	800.494,00 zł

Dodatkowe programy profilaktyczne dofinansowane w 2025 r:

1.Centrum Integracji Społecznej zadanie pt. „Wspieranie zajęć reintegracyjnych mających na celu reintegrację społeczną i zawodową uzależnionych od alkoholu i ich rodzin realizowanych w Centrum Integracji Społecznej w Łomży“, kwota przyznana: 50.000,00 zł. Kwota wydatkowana 48.755,91 zł. Pozostała kwota: 1.244,09 zł.

2. Centrum Integracji Społecznej zadanie pt. „Wspieranie zajęć reintegracyjnych mających na celu reintegrację społeczną i zawodową uzależnionych od alkoholu i ich rodzin realizowanych w Centrum Integracji Społecznej w Łomży“, kwota przyznana: 201.052,75 zł.

3.Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży program pt. „Nie daj się uzależnieniom – sport to prawdziwa adrenalina“, kwota przyznana: 89.00,00 zł.

4. Centrum Usług Społecznych w Łomży zadanie pt. „Program wychodzenia z bezdomności – prowadzenie noclegowni i ogrzewalni“, kwota przyznana: 330.000,00 zł. Kwota wykorzystana: 311.881,60 zł.

5.Środowiskowy Dom Samopomocy w Łomży program pt. „Wolny i aktywny – żyj bez uzależnień“, kwota przyznana: 25.000,00 zł. Kwota wykorzystana: 25.000,00 zł.

6. Centrum Usług Społecznych w Łomży zadanie pt. „Wsparcie psychologiczne w CUS w Łomży w 2025 roku“, kwota przyznana: 42.100,00 zł. Kwota wykorzystana: 18.027,23 zł.

7.Centrum Usług Społecznych w Łomży zadanie pt. „Pokonując Trudności‘‘, kwota przyznana: 35.000,00 zł. Kwota wykorzystana: 34.973,65 zł.

Dodatkowe środki pochodzące z opłaty, o której mowa w art. 9^2 ust.11 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021r poz.1119) zostały zabezpieczone na realizację zadań w/w Ustawy, w tym na programy realizowane w obszarze profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej oraz na działania mające na celu realizację lokalnej, międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Urząd Miejski w Łomży

W 2025 roku w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2025 rok” przyznano dotacje w łącznej wysokości 508.000,00 zł**.** *Zarządzeniem Nr 132/24 z dnia 26.03.2024 roku Prezydenta Miasta Łomży w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2025 rok*, niżej wymienionym organizacjom:

1.Łomżyńskie Stowarzyszenie „Zdrowie i Trzeźwość” w Łomży, ul. Dworna 13,18 – 400 Łomża na zadanie pt. „Centrum informacyjne dla rodzin z problemem alkoholowym - III.10”, dotacja w wysokości: 87.000,00 zł.

2. Łomżyńskie Stowarzyszenie „Zdrowie i Trzeźwość” w Łomży, ul. Dworna 13,18 – 400 Łomża na zadanie pt. „Komunikacja i integracja w rodzinie „Świadomie kroczę przez życie”- II.9 dotacja w wysokości: 48.000,00 zł.

3. „Caritas Bliźnim’’ ul. Rybaki 1, 18 – 400 Łomża, na zadanie pt. „W 9 dni dookoła świata. Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży”, dotacja w wysokości: 72.000,00 zł.

4. „Caritas Bliźnim’’ ul. Rybaki 1, 18 – 400 Łomża, na zadanie pt. „Profilaktyka selektywna. Zadanie numer 2. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie Świetlicy Socjoterapeutycznej Caritas dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Łomża.” dotacja w wysokości: 50.000,00 zł.

5.Parafia Rzymskokatolicka św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu B. M. w Łomży, ul. Wojska Polskiego 135, 18 – 400 Łomża, na zadanie pt. „Program Strażnicy Uśmiechu”, dotacja w wysokości: 35.000,00 zł.

6.Fundacja Iskra Nadziei ul. Sadowa 3, 18 – 400 Łomża, na zadanie pt. „Odzyskaj wolność”, cykl audycji radiowych dotacja w wysokości: 80.000,00 zł.
7. Stowarzyszenie M ma Moc ul. Przykoszarowa 33/ 13, 18 – 400 Łomża na zadanie pt. „Letni wypoczynek i integracja społeczna dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem – Szansa na Aktywność i Rozwój”, dotacja w wysokości: 52.000,00 zł, zwrot: 280 zł.
8.Fundacja Sztuk i Dialogu ul. Piękna 8, 18-420 Jedwabne, na zadanie pt. „Aktywnie z profilaktyką’’ dotacja w wysokości: 54.000,00 zł, zwrot: 790,63 zł.
9.Stowarzyszenie Piesza Pielgrzymka Łomżyńska ul. Dworna 25, 18 – 400 Łomża, na zadanie pt. „Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień”, dotacja w wysokości: 30.000,00 zł.

Dodatkowo, w rozdziale w ramach zaplanowanych środków wydatkowano, m.in.:
- kwotę 277 323,90 zł na wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomży za okres od stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do Uchwały Nr 82/X/24 Rady Miejskiej Łomży z dnia 18 grudnia 2024 roku określającym zasady wynagradzania członków MKRPA w Łomży.
- kwotę w wysokości 6 705,00 zł na szkolenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomży celem podniesienia kwalifikacji i kompetencji w zakresie pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym oraz realizacji zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, uzależnień behawioralnych w społeczności lokalnej oraz pokrycie kosztów przejazdu i parkingu w łącznej wysokości 1 252,35 zł.
- kwotę w wysokości 8 434,11 zł na: pokrycie kosztów druku kalendarzy ściennych.
- kwotę w wysokości 250 005,46 zł wydatkowano na realizację dodatkowych programów profilaktycznych w szkołach.
- kwotę w wysokości 7 864,20 zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z kierowaniem spraw prowadzonych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomży do Sądu dotyczących leczenia odwykowego.
- kwotę 10 219,60 zł wydatkowano na zakup usług obejmujący wykonanie: ekspertyz, analiz i opinii.

CUS
Plan wydatków zadań własnych na dzień 01.01.2025 r. wynosił 150 000 zł, w tym:
- Wsparcie Psychologiczne – DIK – 0 zł,
- Noclegownia i Ogrzewalnia – 150 000 zł,
- Pokonując Trudności – DPZ – 0 zł.

Plan wydatków na dzień 31.12.2025 r. wynosił 407 100 zł, w tym:
- Wsparcie Psychologiczne – DIK – 42 100 zł,
- Noclegownia i Ogrzewalnia – 330 000 zł,
- Pokonując Trudności – DPZ – 35 000 zł.

Wydatkowano kwotę 364 882,48 zł, co stanowi 89,63% planowanych wydatków rocznych, w tym:
- Wsparcie Psychologiczne (DIK) wydatkowano 18 027,23 zł, tj.42,82% wydatków rocznych,
- Noclegownia i Ogrzewalnia wydatkowano 311 881,60 zł, co stanowi 94,51% wydatków rocznych,
- Pokonując Trudności (DPZ) wydatkowano 34 973,65 zł, co stanowi 99,92% wydatków rocznych.

„Wsparcie Psychologiczne” realizowane w Dziale Interwencji Kryzysowej
W ramach programu pokryto wynagrodzenie psychologów zatrudnionych w Dziale Interwencji Kryzysowej. Zapewniono bezpłatny dostęp do pomocy psychologicznej mieszkańcom Miasta Łomża znajdujących się w kryzysach spowodowanych przemocą domową, problemami emocjonalnymi, rodzinnymi, wychowawczymi, problemem nadużywania alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych przez osoby korzystające z pomocy lub członków ich rodzin. Z pomocy skorzystało 44 kobiety, w tym 2 powyżej 60 roku życia, 6 mężczyzn, 21 dzieci. Łącznie wsparcie uzyskało 71 osób. Udzielono łącznie 162 porady, w tym – dzieci 44, kobietom 106 i mężczyznom 12.
W wyniku ograniczeń spowodowanych brakiem psychologa w pełnym wymiarze godzin zadanie zostało zrealizowane w mniejszym wymiarze czasowym, co spowodowało niewykorzystanie wszystkich przyznanych środków. W związku z powyższym zwrócono kwotę 24 072,77 zł.

Noclegowania dla bezdomnych

W 2025 roku zapewniono funkcjonowanie Noclegowni i Ogrzewalni w godzinach odpowiadającym potrzebom osób uzależnionych w zależności od pór roku. Adresatami przeprowadzonych działań były osoby bezdomne, określone zapisami ustawy o pomocy społecznej, zgłaszające problem bezdomności przebywające na terenie miasta Łomża. Wsparciem objęto 29 osób w noclegowni (3 kobiety, 26 mężczyzn) i 74 osób w ogrzewalni (4 kobiet, 70 mężczyzn). Prowadzenie noclegowni i ogrzewalni umożliwiło zminimalizowanie negatywnych zachowań wśród osób bezdomnych (w tym uzależnienie od alkoholu i problemy z nim związane), zwiększenie poczucia bezpieczeństwa socjalnego i ochrona osób bezdomnych przed marginalizacją. Dzięki programowi opłacono energię elektryczną oraz wynagrodzenia pracownikom zatrudnionym w Noclegowni wraz z pochodnymi, co umożliwiło ciągłość funkcjonowania Noclegowni i Ogrzewalni w godzinach odpowiadających potrzebom osób uzależnionych w zależności od pór roku. Zwrot niewykorzystanych środków w wysokości 18 118,40 zł, spowodowany był długotrwałym zwolnieniem lekarskim jednego z pracowników.

„Pokonując Trudności" program realizowany w Dziale Pieczy Zastępczej

Program skierowany był do dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Miasta Łomża. Zajęcia były przeprowadzane od 01.07.2025 roku do 10.12.2025 roku. Brało w nich udział 20 wychowanków rodzin zastępczych w wieku 10-17 lat. Zajęcia socjoterapeutyczne prowadzone były w Hali kultury w Łomży, w instytucjach edukacyjno – kulturalnych i rekreacyjnych na terenie Miasta Łomża oraz podczas wyjazdowych warsztatów szkoleniowo – terapeutycznych dla rodzin zastępczych z dziećmi. Uczestnicy zajęć pochodzą z trudnych społecznie środowisk najczęściej z problemem alkoholowym. Mieli oni możliwość odreagowania emocji i napięć poprzez aktywny udział w zajęciach. W trakcie spotkań młodzież mogła dokonać zmiany w myśleniu, poszerzyć swoją perspektywę, nawiązać nowe relacje społeczne, wzmocnić poczucie własnej wartości, dostrzec swoje mocne strony, zrozumieć i nazwać przeżywane emocje, nauczyć się radzić sobie w sytuacjach konfliktowych. Uczestnicy zajęć zdobyli wiedzę z zakresu profilaktyki uzależnień oraz poznali swoje zdrowie i kondycję fizyczną co pozwoli im na prowadzenie zdrowego stylu życia. Środki przeznaczone na projekt wykorzystano prawie w 100% - kwota zwrotu to 26,35 zł.

ŚDS

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łomży w roku 2025 otrzymał środki w kwocie 25 000,00 zł na realizację zadania „Wolny i aktywny – żyj bez uzależnień" – program profilaktyczno-terapeutyczny dla osób z niepełnosprawnościami w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień na 2025 rok. W ramach tego zadania zaplanowane cele zostały zrealizowane poprzez działania edukacyjne, informacyjne, szkoleniowe, terapeutyczne, artystyczne oraz sportowe:

- przeprowadzono zajęcia ze specjalistą terapii uzależnień z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień,
- przeprowadzono zajęcia z psychologiem w ramach programu terapeutycznego – psychoterapia grupowa, poradnictwo psychologiczne i psychoterapia,
- przeprowadzono szkolenia z pierwszej pomocy ofiarom agresji, uzależnień i przemocy przez ratowników medycznych,
- przeprowadzono zajęcia z instruktorem tańca jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego,
- spotkania integracyjne, sportowe – „To i owo na sportowo", „Festiwal Piosenki Różnej".

W zajęciach uczestniczyli wszyscy podopieczni ŚDS oraz zaproszeniu goście – podopieczni innych placówek - DPS, ŚDS.

Wymierne rezultaty realizacji zadania:

- nabycie i poszerzenie wiedzy z zakresu rozpoznawania i przeciwdziałania uzależnieniom,
- edukacja i wsparcie w przezwyciężeniu uzależnień i nałogów,
- wzrost samooceny, poczucia własnej wartości, sprawczości, poczucia bezpieczeństwa, wychodzenie z izolacji, obniżenie poziomu lęku,
- poprawa sprawności fizycznej,
- nabycie umiejętności gospodarowania czasem wolnym- taniec, sport, zajęcia artystyczne,
- zwiększenie integracji społecznej uczestników.

Wydatkowano 100% zaplanowanych środków w 2025 r.

Na 31.12.2025 r. w rozdziale nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania łącznie w kwocie 15 838,79 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Rozliczenie przedmiotowych środków:

Wyszczególnienie		**Dochody z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (PLN)**	**Wpływy z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300ml (PLN)**
Środki niewykorzystane w 2024 r.	+	400 937,58	339 867,10
Dochody wykonane w 2025 r.	+	1 830 114,66	328 828,81
Środki do dyspozycji w 2025 r.	=	**2 231 052,24**	**668 695,91**
Wydatki wykonane w 2025 r.	-	2 183 660,16	386 654,71
Środki niewykorzystane w 2025 r.	**=**	**47 392,08**	**282 041,20**

Z tytułu rozliczenia dochodów budżetowych uzyskanych w 2025 r. z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2025 rok, pozostały wolne środki w wysokości 47 392,08 zł. Z kolei z rozliczenia wpływów z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml przeznaczonych na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (zadania realizowane w 2025 r. CUS) pozostała kwota 282 041,20 zł. Powyższe kwoty zostały wprowadzone do budżetu roku 2026 uchwałą nr 227/XXVIII/26 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 marca 2026 r.

„Rozdział 85195 – Pozostała działalność”

W budżecie miasta na rok 2025 na realizację zadań z zakresu Ochrony Zdrowia zabezpieczono środki w wysokości 220 000,00 zł (w tym: 50 000,00 zł na zadanie w zakresie aktywizacji i integracji osób starszych oraz 50 000,00 zł na zadanie w zakresie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami).
Wykorzystanie w/w środków z budżetu miasta w 2025 roku kształtowały się według klasyfikacji budżetowej w następujący sposób:
§ 2820 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – ochrona i promocja zdrowia:
plan: 220 000,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2025 r.: 209 035,70 zł.
Dotacje w łącznej kwocie 210 000,00 zł przyznano na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2025 roku w następujący sposób:
I. W wyniku rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert przyznano łącznie 120 000,00 zł Zarządzeniem Nr 93/25 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 04.03.2025 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2025 roku, w tym:
1) Łomżyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” pod Wezwaniem Świętego Ducha, zadanie pt. „1.Opieka hospicyjno-paliatywna nad chorymi w terminalnym stadium choroby nowotworowej” - dotacja w wysokości 53 000,00 zł - dotacja wykorzystana w całości;
2) Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym Organizacja Pożytku Publicznego, zadanie pt. „Prowadzenie działań rehabilitacyjnych i profilaktycznych dla kobiet po leczeniu onkologicznym i mieszkanek Łomży”- dotacja w wysokości 34 000,00 zł – dotacja wykorzystana w całości;

3) Stowarzyszenie Kobiece Drogi, zadanie pt. „Profilaktyka zdrowia psychicznego” – dotacja w wysokości 8 000,00 zł - /dokonano zwrotu 40,00 zł/;
4) Stowarzyszenie M ma Moc, zadanie pt. „Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego nad morzem”- dotacja w wysokości 25 000,00 zł – dotacja wykorzystana w całości.
II. W wyniku rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert przyznano łącznie 50 000,00 zł, Zarządzeniem Nr 97/25 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 04.03.2025 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie i powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie aktywizacji i integracji osób starszych w 2025 roku, w tym:
1) Stowarzyszenie AKTYWNY SENIOR, zadanie pt. „Integracja i profilaktyka zdrowotna Seniorów 2025” - dotacja w wysokości 15 000,00 zł; dotacja wykorzystana w całości;
2) Fundacja ”Sztuk i Dialogu”, zadanie pt. „PORA NA SENIORA – SPÓJRZ INACZEJ”- dotacja w wysokości 8 000,00 zł – dotacja wykorzystana w całości;
3) Stowarzyszenie M ma Moc, zadanie pt. „W rytmie życia - Taniec dla Seniorów” - dotacja w wysokości 19 500,00 zł - dotacja wykorzystana w całości;
4.POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ REJONOWY W ŁOMŻY, zadanie pt. „Dzień Cukrzycy z Seniorami”- dotacja w wysokości 7 500,00 zł - dotacja wykorzystana w całości.
III. W wyniku rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert przyznano łącznie 30 000,00 zł, (Zarządzeniem Nr 94/25 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 04.03.2025 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób z niepełnosprawnością w 2025 roku), w tym:
1. Caritas Diecezji Łomżyńskiej, zadanie pt. „Silni RAZEM – jednodniowa impreza integracyjna dla dzieci, młodzieży niepełnosprawnej i ich rodzin z terenu miasta Łomża” - dotacja w wysokości 10 000,00 zł - dotacja wykorzystana w całości;
2. Stowarzysznie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie „Pomocna Dłoń” przy Domu Pomocy Społecznej w Łomży, zadanie pt. „Spotkania Wrześniowe „Dookoła świata-Brazylia” - dotacja w wysokości 8 000,00 zł – dotacja wykorzystana w całości;
3.Stowarzyszenie „Dlatego Warto”, zadanie pt. „Uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów w artystycznej przestrzeni publicznej, jako działanie edukacyjne i prozdrowotne.” - dotacja w wysokości 8 000,00 zł /dokonano zwrotu 924,30 zł/;
4.Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski, zadanie pt. „Zauważ niewidomego” dotacja w wysokości 5 000,00 zł – dotacja wykorzystana w całości.
Zarządzeniem Nr 196/2025 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24.04.2025 roku w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami: Łomżyńskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera „Paradiso”, zadanie: Naucz, mnie tak żyć, bym nie bał się siebie. Integracja wewnątrz i międzypokoleniowa. - dotacja w wysokości 10 000,00 zł – dotacja wykorzystana w całości.

W przedmiotowym rozdziale na dzień 31.12.2025 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Dział 852 – Pomoc społeczna	***Plan***	***Wykonanie***	***% wykonania***
	45 856 516,00	**44 615 997,37**	**97,29**

„Rozdział 85202 – Dom pomocy społecznej”
Pierwotnie uchwalony plan wydatków bieżących zwiększono z poziomu 16 482 484,00 zł do kwoty 18 834 140,00 zł.
1) Zadania Domu Pomocy Społecznej
Dom Pomocy Społecznej w Łomży jest samorządową jednostką organizacyjną miasta na prawach powiatu, którego podstawowym celem jest zapewnienie całodobowej opieki o określonym standardzie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.
Na dzień 31.12.2025 r. w DPS przebywało 109 mieszkańców niepełnosprawnych intelektualnie z różnym stopniem upośledzenia. W ciągu roku 2025 przybyło 6 nowych mieszkańców, 4 osoby zmarły, jedna osoba wróciła do domu rodzinnego. Średni miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Łomży w 2025 roku wyniósł – 8 900,00 zł, który został ustanowiony Zarządzeniem Nr 28/25 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 28 stycznia 2025, a ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego poz. 573 z dnia 29.01.2025 r.

Plan wydatków budżetowych Domu Pomocy Społecznej w Łomży na 2025 r. przyjęty został w wysokości – 11 812 484,00 zł, a na dzień 31 grudzień 2025 r. wynosił – 13 612 340 zł, w tym plan wydatków bieżących 13 216 980,00 zł.
Źródła finansowania wydatków budżetowych na 2025 r. wg planu wynoszą:
- z dotacji celowej z Budżetu Państwa – 4 277 802,00 zł,
- z dotacji celowej na dodatki motywacyjne – 1 286 000,00 zł,
- środki własne Miasta Łomża na wydatki bieżące – 1 569 346,00 zł,
- środki własne Miasta Łomża na wydatki inwestycyjne – 395 360,00 zł,
- z dochodów własnych DPS na wydatki bieżące – 6 091 832,00 zł.

Wydatki DPS w 2025 roku w rozdziale 85202 zostały wykonane w wysokości 13 397 750,32 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego, w wydatki bieżące w kwocie 13 002 661,30 zł (99,36% planu).
Powyższe wydatki budżetowe zostały sfinansowane według poszczególnych źródeł:
- dotacja celowa z Budżetu Państwa na wydatki bieżące – 4 166 790,00 zł,
- dotacja celowa z Budżetu Państwa dodatki motywacyjne – 1 255 048,71 zł,
- dotacja Miasta Łomża na wydatki bieżące - 1 569 346,36 zł,
- dotacja Miasta Łomża na wydatki inwestycyjne – 395 089,02 zł,
- dochody własne DPS – wydatki bieżące – 6 019 476,23 zł.

Środki Budżetu Państwa stanowią 41,67% (2024 r. – 34,64%) wydatków bieżących ogółem, dochody własne DPS – 46,27% (2024 r. – 40,23%) a środki Miasta Łomża – 12,06% (2024 r. – 25,13%).
Należy nadmienić, iż w środkach pochodzących z budżetu Miasta Łomża zawarte są koszty utrzymania 12 mieszkańców z terenu miasta, których to koszt pobytu (netto – po odjęciu odpłatności mieszkańca – 495 635,17 zł) za rok 2025 wyniósł 777 505,00 zł.
W 2025 r. plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi wyniósł 11 285 566,00 zł, co stanowi 85,34% ogólnego planu wydatków bieżących. Wykonanie wydatków osobowych wraz z pochodnymi w 2025 roku wyniosło – 11 194 795,12 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego.
Plan wydatków rzeczowych po zmianach w trakcie 2025 r. wyniósł 1 939 414,00 zł, co stanowi 14,66% ogólnego planu wydatków bieżących na 2025 r. Wykonanie wydatków rzeczowych w 2025 r. wynosi – 1 815 866,18 zł, co stanowi 93,63% planowanych wydatków bieżących na 2025 r.

2) Zadania CUS
Plan wydatków na 01.01.2025 r. wynosił 5 000 000,00 zł, na 31.12.2025 r. wynosił 5 617 160,00 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Wydatkowano kwotę 5 551 689,86 zł, tj. 98,83% planowanych wydatków rocznych.
Według stanu na dzień 31.12.2025 r. z terenu miasta Łomża przebywało w różnych domach pomocy społecznej 90 osób oraz 23 osoby w rodzinnych domach pomocy w Łomży (Rodzinnym Domu Opieki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 „Paradiso"). Centrum Usług Społecznych w Łomży dokonywał dopłat za pobyt 9 osób. Na dopłaty za ich pobyt w tych placówkach m. Łomża wydało w 2025 r. kwotę 5 671 741,54 zł, w tym 509 128,77 zł to dopłaty do pobytu w rodzinnych domach pomocy w Łomży. Ponadto w DPS w Łomży przy ul. Polowej 39 przebywa aktualnie 13 osób z Łomży, za których dopłaty za pobyt dokonywane są bezpośrednio przez Urząd Miejski w Łomży.
W ciągu całego 2025 roku skierowano i umieszczono w różnych domach pomocy (w tym rodzinnych domów pomocy) łącznie 17 osób, z czego 3 osoby w rodzinnych domach pomocy. W ciągu roku zmarło 14 osób, a 3 osób dobrowolnie opuściło dom pomocy społecznej.
Z dotychczasowych obserwacji środowisk wynika, że w 2026 r. nastąpi dalszy wzrost liczby osób, które będą wymagały umieszczenia w domu pomocy społecznej lub innej placówce zapewniającej całodobową opiekę. Pociągnie to za sobą znaczne zwiększenie dopłat za ich pobyt w tego typu placówkach. Na chwilę obecną toczą się postępowania w sprawie skierowania 2 osób.
Zwrot środków w wysokości 65 470,14 zł spowodowany był brakiem wpływu obciążeniowych not z DPS za grudzień 2025 rok – noty dostarczono w styczniu 2026 roku i refundacją z programu Rodzinne Domy Pomocy.

Zobowiązania niewymagalne w rozdziale na 31.12.2025 r. wynoszą 757 708,36 zł, w tym dotyczą m.in. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 709 449,21 zł, zakupu energii – 46 681,19 zł.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia”

Zadanie realizuje Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Centrum Usług Społecznych.

1) ŚDS

Na dzień 01.01.2025 r. na działalność Domu został określony plan finansowy w wysokości – 1 873 000,00 zł z dotacji budżetu państwa. W 2025 r. dokonywano zmian w budżecie placówki, tj. zwiększono dotację z budżetu państwa o kwotę 183 814 zł – na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników ŚDS oraz zwiększono dotację z budżetu państwa na bieżące wydatki jednostki o kwotę 54 869,00 zł. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 2 111 683,00 zł. Wykonanie wydatków budżetowych wynosi 99,82% w stosunku do planu. Wydatki budżetowe ŚDS obejmują:

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi i ZFŚS - 1 800 302,68 zł,
- wydatki rzeczowe – 307 597,06 zł, z czego sfinansowano m.in.: zakup sprzętu do terapii, rehabilitacji, zakup schodołazu, sprzętu muzycznego do pracowni muzyczno-komputerowej, doposażenie pracowni kulinarnej, plastycznej, zakup art. spożywczych na zajęcia kulinarne (ciepły posiłek dla uczestników), zakup środków czystości, zakup materiałów na zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne, art. gospodarcze, art. biurowe, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, opłaty za wywóz nieczystości, ścieki, wyjazdy integracyjne, bilety wstępu, usługi transportowe, telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, monitorowanie pomieszczeń ŚDS, konserwację dźwigu, krzesełka schodowego, bieżące naprawy sprzętu, konserwacja klimatyzacji, przeglądu roczne budynku, usługi pocztowe, podróże służbowe krajowe.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łomży jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla 49 osób, w tym 21 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), choreoterapia, hortiterapia.

2)CUS

Plan wydatków na 31.12.2025 r. wynosił 132 966 zł, z czego:

- Dzienny Dom Senior + - 86 248 zł,
- Klub Senior + - 46 718 zł.

Wydatkowano kwotę 130 750,46 zł, tj. 98,33% planowanych wydatków rocznych, w tym:

- Dzienny Dom senior + - 84 529,48 zł, tj. 98,01% planowanych wydatków rocznych,
- Klub Senior + - 46 220,98 zł, tj. 98,94% planowanych wydatków rocznych.

Program rządowy „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” obejmuje pracowników realizujących zadania pomocy społecznej, zatrudnionych na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub na ich zlecenie. Dodatek motywacyjny dla pomocy społecznej przysługuje za okres faktycznie wykonywanej pracy, za który przysługuje wynagrodzenie (z wyjątkiem okresów czasowej niezdolności do pracy). W ramach Programów przyznaje się dodatek motywacyjny w wysokości 1000 zł brutto miesięcznie na 1 etat. W dziennym Domu Senior + dodatek motywacyjny przyznano dla 6 osób na 5 etatach, w Klubie Senior + dla 4 osób na 3,25 etatu.

Zwrot środków w wysokości 2 215,54 zł. spowodowany był absencją chorobową pracowników za która dodatek motywacyjny się nie należy.

Zobowiązania niewymagalne łącznie w rozdziale na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 105 811,67 zł, głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 105 732,30 zł.

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

Zadania rozdziału realizuje CUS.

Plan wydatków na 01.01.2025 r. wynosił 6 000 zł, z czego:

- z zadań powiatu – 0 zł,
- z zadań własnych budżetu – 6 000 zł.

Plan wydatków na dzień 31.12.2025 r. wynosił 21 000 zł:

- zadań powiatu – 15 000 zł,
- z zadań własnych budżetu – 6 000 zł.

Wydatkowano kwotę 20 997,65 zł, tj. 99,99% planowanych wydatków rocznych.
W 2025 r. była realizowana jedna edycja programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową. W programie wzięło udział 15 osób (14 mężczyzn i 1 kobiet), a ukończyło 8 osób (8 mężczyzn). Zajęcia odbywały się w sali Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży i były przeprowadzone przez dwóch psychologów. W ramach programu przeprowadzono 1 spotkanie indywidualne z każdym z uczestników (po 1 godz. zegarowej, razem: 15 godz. konsultacji indywidualnych) oraz 8 spotkań grupowych (po 5 godz. dydaktycznych każde, razem: 40 godz. zegarowych zajęć grupowych). Zajęcia podzielono na 8 bloków tematycznych.
Celem programu było zastąpienie stosowania dotychczasowych zachowań przemocowych zrachowaniami alternatywnymi w relacji z osobami bliskimi oraz wielostronna interwencja skierowana na zmianę zachowań uczestników programu oraz wyuczenie umiejętności radzenia sobie ze złością.
Zastosowano następujące metody pracy: mini wykład, dyskusja tematyczna, informacje zwrotne, praca z ankietą, „burza mózgów", metoda sytuacyjna, metoda przypadków, zadanie domowe, trening, praca w podgrupach.
Program opierał się na 2 obszarach:
- edukacja - przekazywanie wiedzy na temat przemocy, aktywizacja uczestników w trakcie zajęć, prowadzenie dyskusji, odwoływanie się do indywidualnych doświadczeń uczestników, praca nad rozpoznawaniem i zmianą przekonań i postaw,
- korekcja - ćwiczenie nowych, konstruktywnych form myślenia i reagowania.

W 2025 roku Centrum Usług Społecznych w Łomży nie realizowało programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową. Zwrócono środki w wysokości 1,14 zł, które pozostały na poszczególnych paragrafach. W 2025 roku CUS w Łomży otrzymał dotację celową w wysokości 6 000 zł, którą wydatkował na zakup artykułów spożywczych na spotkania Zespołu interdyscyplinarnego oraz premii wraz z pochodnymi za prowadzenie Zespołu Interdyscyplinarnego. Zwrócono środki w wysokości 1,21 zł, które pozostały na poszczególnych paragrafach.
W przedmiotowym rozdziale na dzień 31.12.2025 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne

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

1) Urząd Miejski

Ze środków własnych na planowane 3 000,00 zł wykorzystano w 2025 r. kwotę 50,22 zł, tj. 1,67% na zwrot do PUW świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

2) CUS

Plan wydatków na 01.01.2025 r. wynosił 229 600 zł, z czego:

- z zadań własnych budżetu (od zasiłków stałych i uczestników CIS) – 229 000 zł,
- z zadań powiatu (od cudzoziemców) – 600 zł,
- UKRAINA Fundusz Pomocowy – 0 zł.

Plan wydatków na 31.12.2025 r. wynosił 271 577 zł, z czego:

- z zadań własnych budżetu (od zasiłków stałych i uczestników CIS) – 269 000 zł,
- z zadań powiatu (od cudzoziemców) – 1 328 zł,
- UKRAINA Fundusz Pomocowy – 1 249 zł.

Wydatkowano kwotę 266 675,09 zł, tj. 98,20% planowanych wydatków rocznych, w tym:

- zadań własnych budżetu (od zasiłków stałych i uczestników CIS) – 264 279,11 zł, tj. 98,25% planowanych wydatków rocznych,
- z zadań powiatu (od cudzoziemców) – 1 327,32 zł, tj. 99,95% planowanych wydatków rocznych,
- UKRAINA Fundusz Pomocniczy – 1 068,66 zł, tj. 85,56% planowanych wydatków rocznych.

W 2025 roku opłacono składkę zdrowotną za 216 osób pobierających zasiłek stały - 2 114 świadczeń na kwotę 200 899,58 zł, 547 składek dla 85 osób będących uczestnikami CIS na kwotę 60 503,67 zł i 26 składek dla 16 osób będących uczestnikami KIS na kwotę 2 875,86 zł.

Zwrot środków w wysokości 4 720,89 zł spowodowany był zmianami wysokości zasiłków stałych (zmiana sytuacji materialnej), uchylania decyzji (przyznanie emerytury) i ewentualnym zabezpieczeniem środków na opłatę składki za nowe osoby. W 2025 r. integracją cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej ochronę uzupełniającą objęto 2 rodzin /3 osób w rodzinach/ za dwie osoby opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne (liczba składek 12) w wysokości 1 327,32 zł.
Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz.U. z 2025 poz. 337 ze zm.) w 2025 opłacono składkę zdrowotną od zasiłku stałego za jedną osobę – wypłacono 10 świadczeń na kwotę 1 068,66 zł.

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

1) CUS

Plan wydatków na 01.01.2025 r. wynosił 1 255 760 zł, z tego:
- na zadania własne - 350 760 zł,
- na zadania własne z budżetu państwa - 905 000 zł.

Plan wydatków na 31.12.2025 r. wynosi 1 354 407 zł, z tego:
- na zadania własne – 499 407 zł,
- na zadania własne z budżetu państwa – 855 000 zł.

Wydatkowano kwotę 1 277 029,74 zł, tj. 94,29% planowanych wydatków rocznych, z tego:
- z zadań własnych 442 860,11 zł, tj. 88,67% planowanych wydatków,
- z zadań własnych z budżetu państwa 834 169,63 zł, tj. 97,56% planowanych wydatków.

Środki z zadań własnych wydatkowano na:
1.Zasiłki celowe dla 588 osób na kwotę 442 860,11 zł, w tym:
- zasiłki specjalne dla 96 osób – 208 świadczeń,
- usługi pogrzebowe (w tym garderoba zmarłego i dzierżawa miejsca na cmentarzu,) w kwocie 12 742,42 zł,
- zasiłki celowe na opał w kwocie 87 831,30 zł,
- zasiłki celowe z programu osłonowego na zakup leków w kwocie 141 767,42 zł,
- zasiłek celowy na zapewnienie transportu sanitarnego w kwocie 3 550 zł.

2.Zwrot niewykorzystanych środków w wysokości 56 546,89 zł spowodowany był koniecznością zabezpieczenia na wypłatę listopadową i grudniową wyższych środków, gdyby pojawiły się nowe osoby potrzebujące opału, refundacji na leki lub okoliczności wymagające natychmiastowej interwencji pomocowej.
Środki z zadań własnych finansowanych z budżetu państwa wydatkowano na zasiłki okresowe dla 272 osób (świadczeń 1325) na kwotę 834 169,63 zł.
Składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w 2025 roku nie opłacano.
Zwrócono środki w wysokości 20 830,37 zł, były one zabezpieczone na wypłatę zasiłków okresowych dla dodatkowych osób.

2)DPS

Plan wydatków na 31.12.2025 r. wynosił 8 000,00 zł. Wydatkowano 100% kwoty.

3) Urząd Miejski

W 2025 r. z zaplanowanych środków własnych w kwocie 6 000,00 zł, nie poniesiono wydatków.

Zobowiązania niewymagalne w przedmiotowym rozdziale na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 2 441,17 zł.

„Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe”

Plan wydatków w tym rozdziale na dzień 01.01.2025 r. wyniósł 1 696 000,00 zł, a na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 1 516 000,00 zł. Wydatkowano kwotę 1 433 690,52 zł, tj. 94,57% założonego planu.
Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 1 420 000 zł, na 31.12.2025 r. wypłacono 1 405 010,99 zł, co stanowi 98,94% planu.
Przyznano 6012 dodatków mieszkaniowych, w tym:

- 2518 właścicielom i najemcom lokali spółdzielczych,
- 3320 właścicielom i najemcom lokali komunalnych,
- 133 członkom wspólnot mieszkaniowych,
- 41 najemcom i podnajemcom w budynkach prywatnych.

Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 233,70 zł.
W budżecie również zaplanowano kwotę 70 000,00 zł**,** jako kary i odszkodowania za niewskazanie lokali socjalnych pod orzeczone wyroki sądowe.
Wypłacono odszkodowań na kwotę 28 679,53 zł, co stanowi 40,00%.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 381 822,82 zł z tytułu decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego na 2026 r.

„Rozdział 85216 - Zasiłki stałe”

1) CUS

Plan wydatków na 01.01.2025 r. wynosił 2 280 000 zł, w tym:
- zadania własne budżetu - 2 280 000 zł,
- UKRAINA Fundusz Pomocowy – 0 zł.

Plan na dzień 31.12.2025 r. wynosił 2 514 358 zł, w tym:
- Zadania własne budżetu – 2 492 000 zł,
- UKRAINA Fundusz Pomocowy – 24 358 zł.

Wydatkowano kwotę 2 506 384,45 zł, tj. 99,60% planowanych wydatków rocznych, w tym:
- Zadania własne budżetu – 2 482 642,41 zł, tj. 99,62% planowanych wydatków rocznych,
- UKRAINA Fundusz Pomocowy – 23 742,04 zł, tj. 97,47% planowanych wydatków rocznych.

Zwiększenie i planu dotacji na zasiłki stałe odbywa się w trakcie roku decyzją Wojewody Podlaskiego po wcześniejszej analizie potrzeb CUS.
Wypłacono 2 484 zasiłki stałe dla 242 osób (216 ze składkami zdrowotnymi + 26 bez składek) w tym:
- dla osoby samotnie gospodarującej – 213 osób, świadczeń 2 260,
- dla osoby pozostającej w rodzinie – 29 osób, świadczeń 224.

Zwrot środków w wysokości 9 357,59 zł spowodowany był koniecznością zabezpieczenia na wypłatę listopadową i grudniową wyższych środków, gdyby pojawiły się nowe osoby i zmianą orzeczenia stopnia niepełnosprawności na lekki, który nie uprawnia do zasiłku stałego.
Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa w 2025 roku udzielono pomocy w formie objęcia 4 osób świadczeniami w postaci zasiłku stałego. Wypłacono 26 świadczeń na kwotę 23 742,04 zł. Od przyznanego zasiłku stałego 1 osoba miała odprowadzaną składkę zdrowotną.

2) Urząd Miejski

Ze środków własnych na planowane 15 000,00 zł wykorzystano 11 646,78 zł, tj. 77,65% na zwrot do PUW świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 5 680,74 zł.

„Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej”

CUS

1 kwietnia 2025 r. została utworzona jednostka budżetowa pod nazwą Centrum Usług Społecznych w Łomży poprzez przekształcenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży oraz połączenia CUS z Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży.
Plan wydatków na 01.01.2025 r. wynosił 6 690 484 zł, z tego:
- na zadania własne – 5 837 484 zł,
- na zadania własne z budżetu państwa - 850 000 zł,
- na zadania zlecone - 3 000 zł,
- na dodatek motywacyjny – 0 zł.

Plan wydatków na 31.12.2025 r. wynosi 9 071 331 zł, z tego:
- na zadania własne – 5 837 484 zł,
- na zadania własne budżetu państwa – 986 359 zł,

- na zadania zlecone – 139 490 zł (Plan wydatków zwiększany jest przez PUW w trakcie roku na podstawie posiadanych postanowień sądów o wypłacie świadczeń opiekunom prawnym),
- na dodatek motywacyjny – 1 643 221 zł.

Wydatkowano kwotę 8 921 283,10 zł, co stanowi 98,35% wydatków ogółem, z tego:

- z zadań własnych 6 222 274,73 zł, tj. 98,73,35% planowanych wydatków rocznych,
- z zadań własnych budżetu państwa 986 359 zł, tj. 100% planowanych wydatków rocznych,
- z zadań zleconych 139 488,54 zł, tj. 100% planowanych wydatków rocznych,
- na dodatek motywacyjny 1 573 106,83 zł, tj. 95,74% planowanych wydatków rocznych.

Z zadań zleconych w 2025 r. wypłacono wynagrodzenie dla osób sprawujących opiekę prawną nad osobą częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnioną na kwotę 137 397,02 zł, tj. 183 świadczenia. Na obsługę zadania wydatkowano kwotę 2 091,52 zł wraz z pochodnymi.

Z zadań własnych wypłacono wynagrodzenie dla osób sprawujących kuratelę nad osobą częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnioną na kwotę 105 235,09 zł, tj. 123 świadczenia dla 7 kuratorów, mających pod opieką 10 osób.

W 2025 r. pomocą Centrum Usług Społecznych w Łomży objęto 1 427 rodzin (osób w rodzinie 1 152), liczba osób którym decyzją przyznano świadczenie - 1 675 (osób w rodzinie 2 409). Liczba rodzin, które otrzymały pomoc z powodu ubóstwa wynosi 543. Liczba rodzin objętych pracą socjalną wynosi 711 (osób w rodzinach 1 233). Praca socjalna na dzień 31.12.2025 r. wykonywana była przez 29 pracowników socjalnych. W ramach współpracy przedstawicieli instytucji realizujących procedurę Niebieskie Karty, zgodnie z ustawa z dn. 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej w 2025 r. zostało wszczętych na terenie miasta Łomży 118 nowych procedur (w tym: 104 wszczęte przez funkcjonariuszy KMP, 4 - przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej, 4 - przez przedstawicieli oświaty, 6 - przez osoby wykonujące zawód medyczny. Jednostką koordynującą system przemocy w rodzinie jest Zespół Interdyscyplinarny przy Centrum Usług Społecznych w Łomży, powołany przez Prezydenta Miasta Łomża. W jego skład wchodzi 11 przedstawicieli instytucji. Zespół Interdyscyplinarny odbywa posiedzenia co najmniej raz na 2 miesiące, w 2025 r. miało miejsce 6 spotkań. Środki w kwocie 79 986,27 zł zostały zwrócone jako nie wykorzystane na poszczególnych paragrafach: 4260,4300,4210,4400 – refundacja z UM Łomża za m-c grudzień w ramach projektu EFS „Centrum Usług Społecznych w Mieście Łomża"; składki FUS, Fundusz Pracy składka PPK – zwolnienia lekarskie pracowników, umowa zlecenie i szkolenia wykonane w mniejszej ilości niż zakładano na rok 2025.

Na dzień 31.12.2025 r. w ramach rozdziału w Centrum Usług Społecznych w Łomży zatrudnionych było 63 osoby na 58,25 etatu, w tym na zastępstwo: jedna osoba ¾ etatu, jedna osoba ¼ etatu i dwie osoby po całym etacie.

Dodatek Motywacyjny - Program rządowy „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" obejmuje pracowników realizujących zadania pomocy społecznej, zatrudnionych na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub na ich zlecenie. Dodatek motywacyjny dla pomocy społecznej przysługuje za okres faktycznie wykonywanej pracy, za który przysługuje wynagrodzenie (z wyjątkiem okresów czasowej niezdolności do pracy). W ramach Programów przyznaje się dodatek motywacyjny w wysokości 1000 zł brutto miesięcznie na 1 etat. W CUS dodatek motywacyjny przyznano dla 136 osób na 121,75 etatu. Łącznie wypłacono w 2025 roku 1 573 106,83 zł dodatku motywacyjnego pomniejszonego o czas niezdolności do pracy.

UM

W przedmiotowym rozdziale ze środków własnych zaplanowano kwotę 80,00 zł, której nie wydatkowano.

Na dzień 31.12.2025 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 508 459,22 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 503 101,72 zł, zakupu energii 4 067,40 zł, zakupu usług pozostałych w kwocie 539,10 zł.

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

W 2025 r. w przedmiotowym rozdziale z zaplanowanych środków w kwocie 437 137,00 zł,

wydatkowano 425 378,03 zł, co stanowi 97,31%. Zadania w ramach powyższych środków od 1 stycznia 2025 r. realizowały Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży. Działalność statutowa Ośrodka Interwencji Kryzysowej była prowadzona do 28.02.2025 r., a zadania realizowane przez OIK przejął Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Likwidacja Ośrodka Interwencji Kryzysowej i włączenie jego działalności do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej miało na celu lepsze skoordynowanie działań związanych z pomocą społeczną. Jedna jednostka organizacyjna odpowiedzialna za usługi społeczne umożliwia bardziej spójną i kompleksową obsługę osób znajdujących się w kryzysie.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Plan wydatków wynosił 176 228,00 zł, wydatkowano do 28.02.2025 r. środki w kwocie 176 221,05 zł, tj. 99,99% planowanych wydatków.
Wydatki bieżące przeznaczono głównie na wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe) i pochodne oraz na ZFŚS w kwocie 147 766,45 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 28 454,60 zł.

CUS
Plan wydatków na 01.01.2025 r. wynosił 19 844 zł, z tego:
- zadania własne Mieszkanie Chronione – 19 844 zł,
- zadania własne Dział Interwencji Kryzysowej – 0 zł,
- zadanie własne budżetu – 0 zł.

Plan wydatków na 31.12.2025 r. wynosił 259 585 zł, z tego:
- zadania własne Mieszkanie Chronione – 19 877 zł,
- zadania własne Dział Interwencji Kryzysowej – 236 316 zł,
- zadania własne budżetu – 3 395 zł.

Wykorzystano środki w wysokości 247 968,22 zł, tj. 95,52% planowanych wydatków rocznych, w tym:
- zadania własne Mieszkanie Chronione – 18 705,33 zł, tj. 94,11% planowanych wydatków rocznych,
- zadania własne Dział Interwencji Kryzysowej – 225 868,59 zł, tj. 95,58% planowanych wydatków rocznych,
- zadania własne budżetu – 3 395 zł, tj. 100% planowanych wydatków rocznych.

Mieszkanie Chronione
Zgodnie z uchwałą Nr 725/LXXXIV/24 z dnia 17 kwietnia 2024 r. Miasto Łomża posiada 6 mieszkań treningowych i wspomaganych.
Trzy mieszkania treningowe:
1. w budynku przy ul. Polna 16 o powierzchni 47,07m2
2. w budynku przy ul. Polna 16 o powierzchni 35,16 m2

- pozostające w dyspozycji Centrum Pieczy Zastępczej CUS w Łomży

3. w budynku przy ul. Wojska Polskiego 27 o powierzchni 29,10 m2

- pozostające w dyspozycji Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Łomży

Trzy mieszkania wspierane:
1. w budynku przy ul. Polna 16 o powierzchni 34,34 m2
2. w budynku przy ul. Dworna 71 o powierzchni 29,10m2

- pozostające w dyspozycji Centrum Usług Społecznych w Łomży

Do 31.12.2025 r. w mieszkaniach treningowych i wspomaganych zamieszkiwało 7 osób:
- osoby samotnie gospodarująca niepełnosprawne, u których świadczone są usługi opiekuńcze w mieszkaniu chronionym wspieranym - 3 osoby,
- osoby samotnie gospodarujące w mieszkaniach treningowych – 2 osoby dorosłe,
- osoby wspólnie zamieszkujące w mieszkaniu treningowym – 2 osoby.

Odpłatność w mieszkaniach treningowych i wspomaganych:
- osoby zamieszkujące w mieszkaniu wspomaganym za odpłatnością 100% miesięcznego kosztu utrzymania – 2 osoby,
- osoby zamieszkujące w mieszkaniu wspomaganym za odpłatnością 50% miesięcznego kosztu utrzymania – 1 osoba,
- osoby zamieszkujące w mieszkaniu wspomaganym bezpłatnie – 0,
- osoby zamieszkujące w mieszkaniu za bezpłatnie – 4 osoby,
- osoby zamieszkujące w mieszkaniu treningowym za odpłatnością – 0,

Środki w wysokości 1 171,67 zł zwrócono z paragrafów energii i usługi remontowej.

Dział Interwencji Kryzysowej
Pracownicy socjalni Działu Interwencji Kryzysowej podejmowali działania interwencyjne wobec 51 rodzin znajdujących się w sytuacjach kryzysowych lub zgłaszających potrzebę wsparcia. Interwencją objęto 80 osób, w tym 42 kobiety, 23 mężczyzn i 15 dzieci. Liczba rodzin objętych pracą socjalną 34, liczba osób objętych pracą socjalną 49. Pracownicy socjalni podejmowali interwencje zarówno w miejscu zamieszkania lub przebywania osób w kryzysie, jak i w siedzibie Centrum Usług Społecznych. Udzielono 136 porad socjalnych.
Psychologowie Działu Interwencji Kryzysowej objęli wsparciem 62 rodzin. Wsparcie uzyskały 92 osoby, w tym 57 kobiet, 9 mężczyzn i 26 dzieci. Udzielono łącznie 311 porad, w tym 197 porad kobietom, 24 mężczyznom, 90 dzieciom.
W związku z prośbą Szkoły Podstawowej nr 9 w Łomży pracownicy socjalni Działu przeprowadzili 3 zajęcia profilaktyczne dotyczące radzenia sobie z problemami, poczucia własnej wartości oraz zdrowej samooceny dla 6 klas ósmych. W spotkaniach łącznie wzięło udział 101 uczniów.
Opracowano Program grupy wsparcia dla rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Odbyło się 7 spotkań grupy wsparcia, w których wzięło udział 7 osób. Grupę wsparcia prowadził psycholog Działu.
W ramach działań informacyjnych w ramach kampanii „Dzieciństwo bez przemocy" pracownicy socjalni Działu przeprowadzili spotkanie dla rodziców i opiekunów, które było poświęcone przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci. Spotkanie odbyło się w Bibliotece Pedagogicznej w Łomży, w którym wzięło udział 20 osób.
Zakupiono niezbędne artykuły do wyposażenia mieszkania na potrzeby Działu Interwencji Kryzysowej.
Na dzień 31.12.2025 rok zatrudnione były cztery osoby na 2,5 etatu tj. dwóch pracowników socjalnych na całym etacie i dwóch psychologów po 1/4 etatu.
Zwrócono środki w wysokości 10 444,41 zł pozostałe głównie na paragrafach: zakup art. i usług, zakup energii, usługi zdrowotne, zakup usług pozostałych, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, składka PPK.

UM
W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 1 324,00 zł, wydatkowano kwotę 1 118,76 zł. wydatek dotyczył zakupu energii.

Na dzień 31.12.2025 r. zobowiązania niewymagalne wyniosły 19 828,36 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi w kwocie 19 648,85 zł.

„Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze"
Plan wydatków na 01.01.2025 r. wyniósł 4 212 970 zł, z tego:
- na zadania własne – 3 984 970 zł,
- na zadania własne budżetu (Rodzinne Domy DPS) – 0 zł,
- na zadania własne (Korpus Wsparcia Seniora) – 0 zł,
- na zadania własne budżetu (Korpus Wsparcia Seniora) – 0 zł,
- na zadania zlecone – 228 000 zł.

Plan wydatków na 31.12.2025 r. wynosi 4 839 374 zł, z tego:
- na zadania własne – 4 180 341 zł,
- na zadania własne budżetu (Rodzinne Domy DPS) – 128 099 zł,
- na zadania własne (Korpus Wsparcia Seniora) – 31 200 zł,
- na zadania własne budżetu (Korpus Wsparcia Seniora) – 124 800 zł,
- zadania zlecone (usługi specjalistyczne) – 374 934 zł.

Wykorzystano środki w wysokości 4 827 062,98 zł, tj. 99,75% wydatków rocznych, z tego:
- z zadań własnych 4 176 387,49 zł, tj. 99,91% planowanych wydatków rocznych,
- z zadań własnych budżetu (RD DPS) 120 051,68 zł, tj. 93,72% planowanych wydatków rocznych,
- na zadania własne (Korpus Wsparcia Seniora) – 31 198,94 zł, tj. 100% planowanych wydatków rocznych,
- z zadań własnych budżetu (Korpus Wsparcia Seniora) 124 781,83 zł, tj. 99,99% planowanych wydatków rocznych,
- z zadań zleconych 374 643,04 zł, tj. 99,92% planowanych wydatków rocznych.

Zadania Własne Usługi Opiekuńcze:

Odpłatność za usługi opiekuńcze w 2025 roku wynosiła 32 zł za godzinę. W ramach zadań własnych na 31.12.2025 r. usługami opiekuńczymi objęto 132 rodziny – liczba osób w rodzinach 158. Liczba świadczeń przyznanych decyzją CUS w Łomży to 71 985 godzin. W 2025 roku było zatrudnionych 50 opiekunek na 45,5 etatu w tym trzy osoby na zastępstwo za pracowników będących na świadczeniu rehabilitacyjnym i jedna osoba zatrudniona na trzy miesiące po odbyciu stażu w ramach umowy z PUP.
Zwrócono środki w wysokości 3 953,24 zł pozostałe na paragrafach wynagrodzenie, koszty zakładu FUS, Fundusz Pracy, składka PPK (korekty list płac za m-c 12/2025) badania okresowe i zakup usług pozostałych.
Zadania własne budżetu:
Program rozwoju rodzinnych domów pomocy na rok 2025.
W związku z tym, że na terenie miasta Łomża funkcjonują cztery rodzinne domy pomocy Miasto Łomża przystąpiło do „Programu rozwoju rodzinnych domów pomocy na rok 2024". Jest to Program dofinansowany ze środków budżetu państwa.
Program ten polega na dofinansowaniu kosztów, jakie gmina ponosi w związku z kierowaniem osób do rodzinnych domów pomocy (opłacenie kosztów pobytu osób w tych placówka) w następujący sposób:
- 30% kosztów ponoszonych przez gminę za pobyt osób skierowanych do rodzinnych domów pomocy przed rokiem 2022;
- 50% kosztów ponoszonych przez gminę za pobyt osób skierowanych do rodzinnego domu pomocy w latach 2022-2024.
W 2025 roku dopłacono do pobytu za 9 osób skierowanych do Rodzinnych Domów Pomocy w Łomży z czego:
- pobyt 4 osób to dofinansowanie z Programu (30%) w wysokości 41 918,26 zł,
- pobyt 5 osób to dofinansowania z Programu (50%) w wysokości 78 133,42 zł.
Łączna kwota dofinansowania w 2025 roku wyniosła: 120 051,68 zł.
Zwrócono kwotę 8 047,32 zł, ponieważ zakładano, że będzie przyjęta jedna nowa osoba, której Miasto Łomża dofinansuje pobyt. W listopadzie 2025 roku zmarła mieszkanka, dla której wnioskowano o dofinansowanie na cały rok 2025. Na jej miejsce przyjęto osobę, za którą koszty pobytu w całości pokrywa rodzina.
Korpus Wsparcia Seniora MODUŁ I (usługi sąsiedzkie)
Program „Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2025 Moduł I przyczynił się do wsparcia gmin w zapewnieniu usług sąsiedzkich 16 seniorom w wieku 60 lat i więcej. Uczestnicy programu otrzymali wsparcie w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych – opiekę higieniczno–pielęgnacyjną, w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem, pomoc w czynnościach dnia codziennego (zakupy, umówienie wizyt lekarskich, wykupienie recept).
Usługami sąsiedzkimi zostało objętych 16 seniorów, wykonano od 01.07.2025 r. do 23.12.2025 r. 3 600 godzin. Do wykonania usługi zatrudniono 15 pracownic (umowa zlecenie). Obsługą programu zajmowali się pracownicy CUS w Łomży. Zaangażowanych było 5 osób (koordynator, obsługa kadrowo-księgowa). Środki zostały wykorzystane na poszczególnych paragrafach.
Zadania zlecone
Usługami specjalistycznymi objęto 7 rodzin - liczba osób w rodzinach 7. Liczba świadczeń przyznanych decyzją CUS w Łomży to 6 860 godzin. Koszt jednej godziny usług specjalistycznych w 2025 roku wynosił:
- od 01.01.2025 do 30.06.2024 – 55.00 zł,
- od 01.07.2025 do 31.12.2025 – 52,30 zł.
W ramach usług specjalistycznych na 31.12.2025 r. zatrudnione były 4 opiekunki na 3,5 etatu. Zwrócono kwotę 290,96 zł, która pozostała na paragrafach DWR, składki FUS, Fundusz Pracy, składka PPK.

Na dzień 31.12.2025 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 299 224,29 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 299 144,29 zł.

„Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania"

CUS
Plan wydatków na 01.01.2025 r. wynosił 541 493 zł, z tego:

- zadania własne – 317 893 zł,
- zadania własne finansowane z budżetu państwa – 223 600 zł,
- UKRAINA zadania zlecone – 0 zł.
Plan wydatków na 31.12.2025 r. wynosi 925 000 zł, z tego:
- zadania własne – 318 453 zł,
- zadania własne finansowane z budżetu państwa – 586 547 zł,
- zadania zlecone Ukraina – 20 000 zł.
Wydatkowano kwotę 868 245,50 zł, tj. 93,86% planowanych wydatków rocznych, z tego:
- z zadań własnych – 265 994 zł, tj. 83,53% planowanych wydatków
- z zadań własnych finansowanych z budżetu państwa – 586 547 zł, tj. 100% planowanych wydatków.
- z zadań zleconych Ukraina (Fundusz Pomocowy) 15 704,50 zł, tj. 78,52% planowanych wydatków.
Programem Posiłek w szkole i w domu objęto 367 osób wydano 44 409 świadczenia, w tym:
- dzieci do lat 7 – 62 osoby (8423 świadczenia),
- uczniowie do czasu skończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 129 osób (20112 świadczeń),
- pozostałe osoby art.7 ustawy o pomocy społecznej - posiłki w barach 84 osoby (14 997 świadczeń), w tym: posiłki z dowozem do domu 38 osób (6927 świadczeń),
- świadczenia pieniężne na zakup art. żywnościowych – 92 osób (877 świadczeń) z tej formy skorzystało 40 dzieci oraz 52 pozostałych osób. Udział budżetu państwa w dożywianiu wynosi 68,80%.
W związku z wojną na Ukrainie CUS w Łomży realizując obowiązki wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz.U. z 2022 r poz. 583 ze zm.) w 2025 roku udzielono pomocy w formie objęcia 22 osób (obywateli Ukrainy) świadczeniem w postaci opłacenia posiłków dla dzieci i młodzieży w szkole i przedszkolu. Opłacono 1490 świadczeń na kwotę 13 184,50 zł. Przyznano dla jednej osoby świadczenie na zakup posiłku i żywności. Wypłacono 6 świadczeń na kwotę 2 520 zł.

Urząd Miejski
Zarządzeniem Nr 95/25 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 04 marca 2025 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań w obszarze pomocy społecznej – Dożywianie osób ubogich z terenu miasta Łomży w postaci jednego ciepłego posiłku w 2025 roku, przyznano dotację Caritas Diecezji Łomżyńskiej (umowa nr 1/D/2025 z dnia 10 marca 2025 r.)- dotacja w wysokości 100 000,00 zł, wykorzystana w całości.

Na dzień 31.12.2025 r. wystąpiły zobowiązania w kwocie 970,60 zł.

„Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców”
Plan wydatków na 01.01.2025 r. wynosił 74 000 zł, z tego:
- zadania zlecone – 26 000 zł,
- zadania zlecone powiatu – 48 000 zł.
Plan wydatków na 31.12.2025 r. wynosił - 88 367 zł, z tego:
- zadania zlecone – 28 000 zł,
- zadania zlecone powiatu – 60 367 zł.
Wydatkowano kwotę 88 366,60 zł, tj. 100% planowanych wydatków rocznych, z tego:
- z zadania zleconego wydatkowano kwotę 28 000 zł, tj.100% planowanych wydatków rocznych,
- z zadania zleconego powiatu wydatkowano 60 366,60 zł, tj.100% planowanych wydatków rocznych.
Cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przyznawane były zasiłki celowe zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej art. 18.1 p. 8 w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę. Przyznawano zasiłki celowe na opłacenie mieszkania, przedszkola, zakup żywności, leków, zakup odzieży i innych potrzeb. W 2025 roku decyzję o pomocy finansowej objęto 7 rodzin cudzoziemców (39 osób w rodzinie w tym 20 dzieci) z pobytem ze względów humanitarnych. Wypłacono 35 świadczeń na kwotę 28 000 zł. Cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na podst. art. 91 - 95 ustawy o pomocy społecznej udziela się pomocy mającej na celu wspieranie procesu jego integracji w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy. W 2025 r. integracją cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej

Polskiej ochronę uzupełniającą objęto 4 rodziny (10 osób w rodzinach). Wypłacono 60 świadczeń na kwotę 60 366,60 zł. Za dwie osoby opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 1 327,32 zł.

„Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej"

W przedmiotowym rozdziale zapanowano środki w kwocie 468 929,00 zł. Plan zrealizowano w 99,99%. Przekazano w 2025 r. dotację przedmiotową przeznaczoną na bieżące utrzymanie dla Zakładu Budżetowego CIS w wysokości 464 580,00 zł. Ponadto, zaplanowano środki w kwocie 4 349,00 zł, które wydatkowano w wysokości 4 348,08 zł na zwrot dotacji za 2024 r. zgodnie z porozumieniem nr PS.CIS.2.2024 z dn.01.08.2024 r. (kwota główna 4 331,08 zł) wraz ze zwrotem odsetek za zwłokę od nieterminowo zwróconej dotacji za 2024 r. zgodnie z Porozumieniem nr PS.CIS.2.2024 z dn.01.08.2024 r. (kwota 17,00 zł).

„Rozdział 85295 – Pozostała działalność"

Wydatki rozdziału zaplanowano w łącznej kwocie 2 740 807,00 zł, które zrealizowano w 80,42%, tj. w kwocie 2 204 168,25 zł.

1) CUS

„Dzienny Dom Senior +"

Plan wydatków na 01.01.2025 r. wynosił 1 26 538 zł, z czego:
- zadania własne – 1 026 538 zł,
- zadania własne budżetu na podstawie porozumienia – 0 zł.

Plan wydatków na 31.12.2025 r. wynosił 1 064 858 zł, z czego:
- zadania własne – 831 578 zł,
- zadania własne budżetu na podstawie porozumienia – 233 280 zł.

Wydatkowano kwotę 996 143,32 zł, tj. 93,55% planowanych wydatków rocznych, z czego:
- na zadania własne kwotę 765 272,44 tj. 92,03% planowanych wydatków rocznych,
- na zadania własne budżetu na podstawie porozumienia kwotę 230 870,88 zł, tj. 98,97% planowanych wydatków rocznych.

W roku 2025 z zajęć oferowanych przez Dzienny Dom Senior + skorzystało 65 Seniorów, którzy ukończyli 60 rok życia, byli mieszkańcami Miasta Łomża i są nieaktywni zawodowo. Dzienny Dom Senior + funkcjonuje przez 5 dni w tygodniu w godzinach od 7.30 do 15.30. Seniorzy codziennie otrzymywali 1 ciepły posiłek, który był przygotowany i dostarczony przez z firmę cateringową. Zajęcia odbywały się wg ustalonego harmonogramu, tj.:

Zajęcia sportowo-rekreacyjne: gimnastyka ogólnousprawniająca, Nordic Walking, zajęcia na basenie, taniec w kręgu, inne formy aktywności ruchowej poprawiające sprawność fizyczną i samopoczucie Seniorów. Zajęcia edukacyjne i rozwojowe: zajęcia komputerowe, warsztaty krawieckie, zajęcia kulinarne (2 razy w tygodniu), zajęcia teatralne i muzyczne. Zajęcia edukacyjno-profilaktyczne Cykliczne spotkania i pogadanki prowadzone – w zależności od potrzeb Seniorów – m.in. przez: dietetyka, pielęgniarkę, pracownika socjalnego, pracowników ZUS, radcę prawnego, policjanta, strażaka. Warsztaty terapii zajęciowej: arteterapia, muzykoterapia, silwoterapia, ludoterapia, biblioterapia. Działania twórcze i kulturalne:

- tworzenie gazetki „Aktywny Senior", w której publikowane były artykuły prezentujące twórczość Seniorów oraz dokumentujące najważniejsze wydarzenia i inicjatywy podejmowane w DDS+ i lokalnej społeczności,
- warsztaty plastyczne i muzyczne, audycje muzyczne oraz koncerty realizowane przez Filharmonię Kameralną im. Witolda Lutosławskiego w Łomży,
    - wyjścia do kina (kwiecień „21:37", listopad „Uwierz w Mikołaj 2"), wyjścia do filharmonii (listopad „Opowieść Wigilijna", grudzień „Tercet, czyli kwartet"), wystawy. 4. Spotkania i uroczystości okolicznościowe.

W 2025 roku w DDS+ zorganizowano liczne wydarzenia integracyjne i okolicznościowe, m.in.:
- noworoczną zabawę taneczną,
- Walentynki połączone z 8. rocznicą otwarcia DDS+,
- Tłusty Czwartek połączony z Balem Ostatkowym,
- Dzień Kobiet i Mężczyzn,
- wspólne obchody urodzin Seniorów (raz na kwartał),
- Pierwszy Dzień Wiosny – topienie Marzanny,
- Andrzejki, Mikołajki, Wigilię oraz Bal Sylwestrowy.

W ramach działalności placówki obchodzone były również święta kościelne i państwowe oraz liczne rocznice historyczne, m.in.: Wielkanoc, Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych", Dzień Flagi i Konstytucji 3 Maja, Dzień Matki i Ojca, rocznica Powstania Warszawskiego, Święto Wojska Polskiego, rocznica wybuchu II wojny światowej, Łomżyńska Seniorada, Dzień Zmarłych, Święto Niepodległości.
Seniorzy przygotowywali z tej okazji występy oraz przedstawienia słowno-muzyczne.
W 2025 roku realizowano liczne działania integrujące Seniorów z innymi grupami społecznymi:
- spotkania z łomżyńskimi przedszkolakami w DDS+ oraz wyjścia na zaproszenie (kolędowanie, Jasełka, występy słowno-muzyczne, taneczne),
- spotkania z młodzieżą, w tym międzypokoleniowe dyskoteki na łomżyńskich bulwarach,
- spotkania integracyjne z osobami z niepełnosprawnościami intelektualnymi z DPS, ŚDS i ZSS (koncerty, przedstawienia).
Zespół muzyczny DDS+ występował m.in. podczas:
- Dni Łomży,
- Festiwalu Muzycznego „Seniorzy Seniorom",
- Łomżyńskiej Seniorady.
Rok 2025 obfitował w liczne wyjazdy o charakterze integracyjnym, edukacyjnym i rekreacyjnym:
- wyjazd do „NieTeatru" w Białymstoku na spektakl pt. „Halo, tu Bielicka! Czyli być jak Bielicka" (marzec),
- wyjazd do Warszawy na Kongres „360 stopni zdrowia" (czerwiec),
- 4-dniowa wycieczka: Świdnica – Polanica Zdrój – Praga Czeska – Wrocław (czerwiec),
- 3 pikniki plenerowe: 2 w Łomży (lipiec) oraz 1 wspólny z Seniorami z DDP „Senior+" Górki Sypniewo w Szumowie (sierpień),
- jesienne grzybobranie (wrzesień),
- wyjazd do KGW Szczepankowo z występem teatralno-kabaretowo-wokalno-tanecznym (październik),
- wycieczka do Warszawy: Królewska Warszawa (grudzień),
- wyjazd do DDP „Senior+" Górki Sypniewo (grudzień).
Udział w projektach i działaniach prozdrowotnych - Seniorzy uczestniczyli w projektach realizowanych przez Stowarzyszenia i Fundacje działające na terenie miasta Łomża, w tym: zajęciach tanecznych prowadzonych przez wykwalifikowanych trenerów (maj–wrzesień), których efekty zaprezentowano podczas Łomżyńskiej Seniorady oraz Regionalnego Dnia Folkloru na Bulwarach Łomżyńskich. Warsztatach „Bezpieczny e-Senior" (wrzesień-listopad).
Ponadto, Seniorzy brali udział w: badaniach i specjalistycznych konsultacjach lekarskich, m.in.: badaniach węchu i smaku, badaniach słuchu i uwagi słuchowej CAPD, badaniach głosu, konsultacjach audiologiczno-foniatrycznych, konsultacjach neuropsychologicznych, konsultacjach neurologicznych.
W 2025 roku Dzienny Dom Senior+ w Łomży wspierał Seniorów poprzez aktywizację fizyczną i intelektualną, integrację społeczną oraz wsparcie w codziennym funkcjonowaniu. Zajęcia ruchowe, warsztaty tematyczne i wydarzenia kulturalne przyczyniły się do poprawy kondycji, samopoczucia i poczucia przynależności uczestników. Seniorzy aktywnie uczestniczyli w projektach lokalnych, co zwiększyło ich zaangażowanie w życie społeczności i wzmocniło poczucie godności.
Na 31.12.2025 r. w DDS+ było zatrudnionych 7 osób na 6 etatach.

Korpus Wsparcia Seniorów

Plan wydatków na dzień 01.01.2025 r. wynosił 0 zł. Plan wydatków na 31.12.2025 r. wynosi 74 000 zł, w tym:
- zadania własne budżet moduł II – 59 200 zł,
- zadania własne moduł II – 14 800 zł.
Wydatkowano kwotę 73 976,53 zł, tj. 99,97% planowanych wydatków rocznych, w tym:
- zadania własne budżet moduł II – 59 177,51 zł, tj. 99,96% planowanych wydatków rocznych,
- zadania własne moduł II – 14 799,02 zł, tj. 99,99% planowanych wydatków rocznych.

Korpus Wsparcia Seniora Moduł II

Wszystkie założenia dotyczące realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów" edycja 2025 zostały zrealizowane. Programem objęto 100 osób, 38 osób uczestniczy w programie od momentu rozpoczęcia realizacji, tj. kolejny - trzeci rok na liście zgłoszonych chęć uczestniczenia w programie

pozostaje ponad 30 osób, liczba ta uległa zmianie ze względu na rezygnację czy zakończenie udziału w projekcie. Część odbiorców /7 osób/ zrezygnowała z oferowanej usługi ze względu na pogorszenie się stanu zdrowia i wycofanie z aktywnych form spędzania czasu, a co za tym idzie konieczność korzystania z m.in. instytucjonalnych form zapewnienia całodobowej opieki. W takich przypadkach – do uczestniczenia w programie były kwalifikowane kolejne osoby, które wyraziły chęć korzystania z oferowanej przez Korpus Wsparcia pomocy. Osoby aktywne w sieci, otwarte na nowości wynikające z możliwości urządzeń elektronicznych w pełni i chętnie korzystają z oferty teleopieki.
Obawy i brak zaufania do urządzeń powstają u osób, które należą do kategorii osób niechętnie poznających nowinki techniczne - było to przyczyną rezygnacji kilku osób z usługi. Niedogodności i utrudnienia podczas realizacji programu w roku 2025 wynikały z terminu przekazania wnioskowanych środków co spowodowało opóźnienie w rozpoczęciu realizacji programu. Planowane jest systematyczne zwiększanie liczby odbiorców w roku bieżącym, wynika to z dużego zainteresowania potencjalnych odbiorców, jest jednak uzależnione od wysokości otrzymywanych na realizację tego zadania środków. Warto zaznaczyć, że do programu zakwalifikowano 100 osób z czego aż 84 osób to osoby samotne. Osoby te są zapraszane do uczestniczenia w programie w pierwszej kolejności przy spełnianiu jednocześnie warunku dotyczącego stanu zdrowia wymagającego stałego nadzoru i możliwości wezwania pomocy. W ub. roku seniorzy wygenerowali 977 próśb o kontakt z ratownikiem medycznym z czego 285 zostało zakończonych udzieleniem wsparcia przez telefon. W opinii odbiorców programu – posiadanie dostępu do usługi teleopieki zapewnia zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i możliwość poprawy sposobu samotnego funkcjonowania w środowisku. Możliwość korzystania z usługi jest również ważna dla rodzin odbiorców programu którzy często mieszkają w dużej odległości od seniorów.

Klub Seniora +

Plan wydatków na 01.01.2025 r. wynosił 513 535 zł w tym:
- zadania własne – 513 535 zł,
- zadania własne budżetu na podstawie porozumienia – 0 zł.

Plan wydatków na 31.12.2025 r. wynosi 598 321 zł, w tym:
- zadania własne – 499 177 zł,
- zadania własne budżetu na podstawie porozumienia – 99 144 zł.

Wydatkowano kwotę 579 568,55 zł, tj. 96,87% planowanych wydatków rocznych, w tym:
- zadania własne – wydatkowano 481 099,85 zł, co stanowi 96,38% planowanych wydatków rocznych,
- zadania własne budżetu na podstawie porozumienia – wydatkowano 98 468,70 zł, co stanowi 99,32% planowanych wydatków rocznych.

Klub Senior+ w Łomży przy ul. Nowogrodzkiej 7A w 2025 roku funkcjonował jako dzienna placówka wsparcia, oferująca seniorom bezpieczną, przyjazną i aktywizującą przestrzeń do spędzania czasu, rozwoju zainteresowań oraz integracji społecznej. Działalność Klubu była prowadzona w sposób ciągły i systematyczny, zgodnie z założeniami Programu Senior+ oraz ofertą złożoną w ramach zadania nr 22-4/2025/Senior+. Z oferty korzystało około 250 seniorów – mieszkańców Miasta Łomża, którzy regularnie uczestniczyli w zajęciach, wydarzeniach oraz inicjatywach organizowanych przez Klub. Działalność Klubu w 2025 roku miała charakter wielowymiarowy i odpowiadała na potrzeby osób starszych w obszarach: aktywności społecznej, fizycznej, edukacyjnej, kulturalnej oraz prozdrowotnej. Realizowane działania były spójne z harmonogramem i zakresem rzeczowym określonym w ofercie. Klub pełnił istotną rolę w przeciwdziałaniu samotności i wykluczeniu społecznemu seniorów. Regularnie organizowano spotkania integracyjne, wydarzenia okolicznościowe oraz uroczystości klubowe (m.in. Dzień Seniora, Wigilia, śniadanie wielkanocne), które sprzyjały budowaniu relacji, poczucia wspólnoty i przynależności. Działania te były zgodne z zapisami oferty dotyczącymi wydarzeń okolicznościowych i integracyjnych. Podstawę funkcjonowania Klubu stanowiły cykliczne zajęcia i warsztaty realizowane przez cały rok. Obejmowały one m.in.:
zajęcia ruchowe, taneczne (taniec w kręgu), ćwiczenia ogólnorozwojowe oraz elementy jogi, zajęcia intelektualne i usprawniające pamięć (gry umysłowe, biblioterapia), warsztaty plastyczne, rękodzielnicze i krawieckie, zajęcia kulinarne, zajęcia muzyczne i próby zespołu seniorów. Zakres zajęć odpowiadał zapisom oferty dotyczącym długofalowej aktywizacji fizycznej i umysłowej seniorów.

W ramach działalności Klubu prowadzone były działania wspierające seniorów w nabywaniu i rozwijaniu kompetencji cyfrowych. Uczestnicy uczyli się korzystania z telefonów komórkowych, Internetu, mediów społecznościowych oraz podstawowych aplikacji, co było zgodne z założeniami oferty w zakresie edukacji i samodzielności seniorów. W ramach współpracy z Fundacją Foton w Klubie zrealizowano cykl warsztatów „Bezpieczny e- senior", które miały na celu poznanie zagrożeń oraz wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa w sieci. W 2025 roku realizowano liczne zajęcia edukacyjne i zdrowotne, w tym spotkania z dietetykiem, pielęgniarką, policjantem, prawnikiem, leśniczym, pracownikiem ZUS oraz innymi specjalistami. Seniorzy uczestniczyli w warsztatach dotyczących zdrowego stylu życia, profilaktyki chorób, higieny psychicznej oraz radzenia sobie ze stresem. Działania te były zgodne z ofertą w części dotyczącej edukacji zdrowotnej i profilaktyki. Dodatkowo, w ramach współpracy instytucjonalnej seniorzy mieli możliwość udziału w badaniach przesiewowych i konsultacjach specjalistycznych, co znacząco podniosło poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego uczestników. Klub Senior+ organizował wyjścia do instytucji kultury (teatr, kino, koncerty), spotkania z artystami oraz wyjazdy krajoznawcze i turystyczne na terenie kraju (Warszawa, Krynica Zdrój, Ustka, Wykrot, Kurpie). Działania te sprzyjały aktywnemu spędzaniu czasu wolnego, rozwijaniu zainteresowań oraz integracji uczestników. Seniorzy angażowali się w życie Klubu oraz lokalnej społeczności, w tym w pomoc przy organizacji wydarzeń i inicjatyw. Aktywność wolontariacka wzmacniała poczucie sprawczości, sensu i bycia potrzebnym, co było zgodne z założeniami oferty w zakresie aktywizacji społecznej.
Działalność Klubu Senior+ w 2025 roku przyniosła wymierne efekty społeczne, w szczególności: zapewnienie stałej, zorganizowanej formy wsparcia dla seniorów, poprawę kondycji fizycznej i psychicznej uczestników, wzrost aktywności społecznej i integracji środowiska senioralnego, przeciwdziałanie izolacji i samotności osób starszych, wzmocnienie więzi międzyludzkich oraz relacji lokalnych.
Niewykorzystanie części środków wynikało głównie z braku możliwości dokładnego oszacowania kosztów zużycia energii w trakcie planowania budżetu. Faktyczne wydatki w tym zakresie okazały się niższe niż pierwotnie zakładano. Pozostałe koszty zostały poniesione zgodnie z planem oraz zakresem rzeczowym określonym w ofercie. Klub Senior+ w Łomży w 2025 roku funkcjonował zgodnie z założeniami programowymi oraz ofertą realizowaną przy wsparciu Miasta Łomża. Podejmowane działania odpowiadały na realne potrzeby osób starszych i przyczyniły się do poprawy jakości ich życia. Klub stanowił ważny element lokalnego systemu wsparcia seniorów oraz przestrzeń sprzyjającą aktywnemu i godnemu starzeniu się.
Na 31.12.2025 r. w KS+ było zatrudnionych 4 osoby na 3,25 etatu.

Noclegownia dla Bezdomnych

Plan wydatków na 01.01.2025 r. wynosił 326 294 zł, a na 31.12.2025 r. wyniósł 257 545 zł.
Wydatkowano kwotę 239 259,30 zł, tj. 92,90% planowanych wydatków rocznych.
Noclegownia dla Bezdomnych dysponuje 20 miejscami: 18 dla mężczyzn 2 dla kobiet. Ogrzewalnia posiada 17 miejsc: 12 dla mężczyzn i 5 dla kobiet.
Ze schronienia w Noclegowni od stycznia do grudnia 2025 roku skorzystało 30 osób – 1 627 osobodni. Z Ogrzewalni skorzystało 81 osób – 994 osobodni.
W Noclegowni dla Bezdomnych na 31.12.2025 r. zatrudnionych było 3 pracowników na czas nieokreślony na 3 etatach i dwie osoby na 1,5 etatu to pracownicy sezonowi. W 2025 roku zostały wykonane niezbędne prace remontowe oraz zakupy wyposażenia, środków czystości i materiały do codziennego użytku.
Pozostała kwota pozostał na kosztach zakładu składki FUS i Fundusz Pracy, oraz podróże służbowe, zakup usług pozostałych i usługi telekomunikacyjne.

Systemy teleinformatyczne (licencje)

Plan wydatków na 01.01.2025 r. wynosił 8 400 zł, a na 31.12.2025 r. wynosił 10 332 zł.
Wydatkowano kwotę 10 332 zł, tj. 100% zaplanowanych wydatków rocznych.
Środki wydatkowano na zakup licencji do programu POMOST. TT-Pomoc to program służący do zarządzania bazą danych osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej. Na podstawie art. 15 ustawy o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów z dnia 16 listopada 2022 r. – zmieniający ustawę o pomocy społecznej: ust. 1 c, punkt 2a. Środki na realizację zadania zapewnia budżet państwa.

2) Urząd Miejski
W 2025 r. z zaplanowanych środków własnych w kwocie 157,00 zł, wydatkowano 156,11 zł na zwrot niewykorzystanej dotacji za 2024 r. umowa nr 12/2024 i aneks nr 1/2024 DDS+.

Projekt: pt. „Centrum Usług Społecznych w Mieście Łomża"
Program: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 Europejski Fundusz Społeczny PLUS
Priorytet: VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego
Działanie: 8.4 Wzrost dostępności usług społecznych
Data podpisania umowy: 10.02.2025 r., Umowa nr UDA-FEPD.08.04-IZ.00.0005/24-00
Okres realizacji: 01.01.2025 r. – 30.04.2028 r.
Całkowita wartość projektu: 5 901 467,00 zł (w tym wkład finansowy Miasta – 323 000,00 zł)
Cel projektu: integracja i optymalizacja świadczenia usług społecznych na poziomie lokalnym poprzez utworzenie i wdrożenie CUS, zapewniającego skoordynowane, spersonalizowane i dostępne wsparcie dla 270 mieszkańców Łomży, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami społeczności.
Realizatorzy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy, Centrum Integracji Społecznej w Łomży – Samorządowy Zakład Budżetowy, Centrum Usług Społecznych w Łomży.
Na dzień 01.01.2025 r. plan wydatków wynosił 0,00 zł.
Plan wydatków na 31.12.2025 r. kształtował się następująco:
• Miasto Łomża – plan: 172 830,00 zł; wykonanie: 112 655,73 zł; stopień wykonania - 65,18%,
• Centrum Usług Społecznych (CUS) – plan: 548 004,00 zł; wykonanie: 177 316,71 zł; stopień wykonania - 32,36%.
Plan wydatków w 2025 r. został zmniejszony w związku z przesunięciem terminu realizacji części działań projektowych. Zmiana harmonogramu wynikała z braku możliwości przeprowadzenia szkoleń dla pracowników CUS (KIPUS, OUS, OSL, Dyrekcja), wynikających z przepisów ustawy o Centrum Usług Społecznych. W konsekwencji okres realizacji projektu został wydłużony do 30.04.2028 r. (pierwotnie do 31.01.2028 r.).
Działania zrealizowane w 2025 r.:
W okresie od 01.09.2025 r. do 31.12.2025 r. przeprowadzono następujące działania:

- zrealizowano Zadanie 1 polegające na przedstawieniu organowi nadzorującemu Planu wdrożenia CUS, który określał założenia organizacyjne, zakres usług oraz sposób funkcjonowania Centrum Usług Społecznych;
- w ramach Zadania 2 rozpoczęto realizację Planu Wdrażania CUS, obejmującą działania organizacyjne i przygotowawcze niezbędne do uruchomienia oraz prawidłowego funkcjonowania Centrum Usług Społecznych.

W ramach kosztów pośrednich zapewniono sprawne zarządzanie oraz obsługę administracyjną projektu. Obejmowało to w szczególności:

- pokrycie kosztów administracyjnych, w tym wynagrodzeń osób zaangażowanych w zarządzanie projektem (koordynator, obsługa administracyjna), a także zapewnienie obsługi księgowej i prawnej,
- koszty biurowe związane z funkcjonowaniem zaplecza organizacyjnego projektu, w tym wydatki na media, sprzęt oraz materiały biurowe,
- koszty działań informacyjnych i promocyjnych, obejmujące przygotowanie oraz dystrybucję materiałów informacyjnych, takich jak ulotki, plakaty oraz publikacje w mediach.

Pozostałe zadania realizowano zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz zakresem odpowiedzialności określonym w umowie o dofinansowanie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano odrębnie.

Na dzień 31.12.2025 r. w rozdziale zobowiązania niewymagalne wynoszą 105 145,50 zł, m.in. w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 103 632,21 zł, zakupu energii 1 359,29 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	***Plan***	***Wykonanie***	***% wykonania***
	6 272 786,00	**6 094 396,74**	**97,16**

„Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych”

Plan wydatków na 01.01.2025 r. wynosił 198 432,00 zł i w trakcie roku uległ zwiększeniu do kwoty 207 266,00 zł, z tego:

- na WTZ Nowy Cydzyn – 50 839,00 zł,
- na WTZ BONA – 156 427,00 zł.

Wydatkowano kwotę 207 265,51 zł, tj. 99,99% planowanych wydatków rocznych, z tego:

- na WTZ Nowy Cydzyn – 50 838,71 zł,
- na WTZ BONA – 156 426,80 zł.

Powyższe wydatki są przeznaczone na pokrycie 10% kosztów zajęć z osobami niepełnosprawnymi prowadzonych w formie warsztatów terapii zajęciowej w Nowym Cydzynie i w Zakładzie Spożywczym BONA w Łomży. Działalność WTZ w 90% finansowana jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

„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 2002 r. 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 2025 roku sporządzono na ogólną kwotę 1 787 682,00 zł. Został on zwiększony o 414 358,00 zł w stosunku do 2024 r. Ze środków budżetu Wojewody Podlaskiego zaplanowano kwotę 1 324 000,00 zł, co stanowi wzrost w porównaniu do przedniego roku o 194 000,00 zł. Ze środków budżetu Miasta zaplanowano kwotę 463 682,00 zł, która została zwiększona o 220 358,00 zł w porównaniu do 2024 r.

W związku z tym, że koszty funkcjonowania Powiatowego Zespołu przewyższały kwotę dotacji, 16 kwietnia 2025 r. złożono wniosek do Wojewody Podlaskiego o dofinansowanie realizacji zadań publicznych (art. 126 ustawy o finansach publicznych) na kwotę 800 000,00 zł.

Na wzrost kosztów utrzymania zespołu miała wpływ Ilość składanych wniosków. Od około 2 lat ilość wniosków zwiększyła się niemal dwukrotnie. Ma to związek z możliwością otrzymania świadczenia wspierającego przez osoby niepełnosprawne. Realizatorami tej formy wsparcia są: Wojewódzki Zespół Orzekający oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ale jego otrzymanie wiążę się z uzyskaniem orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

W wyniku wniosków kierowanych przez PZON do Wojewody Podlaskiego o dodatkowe środki, w październiku 2025 r. otrzymano dotację w wysokości 325.000,00 zł. Zgodnie z zaleceniami WZOON w kalkulacji nie uwzględniono wydatków na wynagrodzenia, w związku z czym dotacja nie pokryła pełnego zapotrzebowania na realizację zadań bieżących PZON. Dotacja pozwoliła na zmniejszenie udziału środków własnych w wydatkach bieżących zespołu i zwrot do budżetu miasta środków w wysokości 346.474,00 zł. Dzięki temu wykonanie ze środków własnych na zadania PZON wyniosło 117.208,22 zł.

Na wysokość środków z dotacji celowej miało wpływ wydanie 714 sztuk Legitymacji Osób Niepełnosprawnych. Należne środki z tytułu wydania legitymacji wyniosły 8.603,70 zł, czyli w stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost o 88 sztuk LON i 1.060,40 zł. Środki pochodziły z rezerwy celowej przeznaczonej na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Otrzymana dotacja związana była z wprowadzeniem w 2017 r. nowej formuły legitymacji i zwiększenia kosztów jej wydawania (12,05 zł za każdy złożony wniosek). Wielkość przekazania środków uzależniona jest od ilości faktycznie wydanych legitymacji.

Kolejnym zadaniem zleconym jest wydawanie orzeczeń obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn.zm.). Zgodnie z dodanym art. 26 a ust. 1 ww. ustawy, wydatki, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych zadań wynikających z tej ustawy na rzecz obywateli Ukrainy, których pobyt uznaje się za legalny, są pokrywane ze środków budżetu państwa. W 2025 r. zwrot środków za obsługę obywateli Ukrainy wyniósł 11.155,00 zł.
Ogółem plan budżetu PZON ukształtował się na poziomie 1.872.723 zł, a wydatki w kwocie 1.777.363,22 zł, z tego 117.208,22 zł wydatkowano z budżetu Miasta.
Szczegółowy opis wykonania:

- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440, 4710 wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, składkami na Fundusz Pracy, a także odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne i PPK – 1 071 670,27 zł,
- § 4210, 4220 – 36 878,78 zł – zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków żywności: wyposażenia medycznego, materiałów biurowych, tonerów oraz wody do dystrybutora;
- § 4300 – 438 021,03 zł – zakup usług pozostałych, w tym usługi orzekania, usługi pocztowe, korespondencyjne na terenie miasta, koszty utrzymania lokalu, serwis sprzętu biurowego, sprzątanie pomieszczeń, wywóz nieczystości, monitoring;
- § 4260 – 31 591,69 zł – zakup energii elektrycznej i cieplnej;
- § 4170 – 176 180,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe: należności z tytułu umów cywilno – prawnych, wynikające z treści umów zawartych ze specjalistami - członkami składu orzekającego: psychologami, pracownikami socjalnymi, doradcą zawodowym/ pedagogiem. Specjaliści otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniach składu orzekającego i przeprowadzone badania specjalistyczne w przeliczeniu na jedno wydane orzeczenie. Zgodnie z wymogami w składzie komisji orzekającej bierze udział co najmniej dwóch specjalistów. Stawki dla lekarza w 2025 r. wynosiły 65,00 zł, ponadto dla doradcy zawodowego 45,00 zł, pracownika socjalnego 45,00 zł, pedagoga 46,00 zł i psychologa po 45,00 zł za jedno wydane orzeczenie;
- § 4270 – 10 246,68 zł – zakup usług remontowych. W 2025 r. konieczne było odświeżenie gabinetu lekarskiego, poczekalni i korytarza w siedzibie PZON. Wydatek związany z pomalowaniem ścian, położeniem lakieru bezbarwnego oraz zabezpieczeniem ścian w miejscach styczności krzeseł ze ścianą w poczekalni;
- § 4410 – 0,00 zł – podróże służbowe krajowe: nie poniesiono żadnych wydatków na podróże w ramach delegacji służbowych pracowników;
- § 4700 – 1 618,00 zł – szkolenie pracowników: w 2025 r. pracownicy PZON korzystali zarówno z płatnych, jak i bezpłatnych szkoleń organizowanych lub polecanych przez UM oraz wyszukiwali samodzielnie intersujące ich bezpłatne szkolenia;
- § 3030 – 200,00 zł – różne wydatki na rzecz osób fizycznych;
- § 4710 – 5 289,37 zł – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
- § 4740 – 9 303,86 zł – wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. W 2025 r. obsłużono 23 obywateli Ukrainy;
- § 4850 – 1 851,14 zł – składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- § 2950 – 1,77 zł – zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności. Zwrot związany był z otrzymaniem w drugiej połowie grudnia środków za obsługę obywateli Ukrainy i naliczeniem odsetek od środków Funduszu Pomocy.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 77 347,55 zł, głównie z tytuł dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 68 778,24 zł.

Wnioski z realizacji budżetu

Środki finansowe otrzymane w 2025 r. z budżetu Wojewody Podlaskiego na realizację zadań zleconych, nie pokrywały w wystarczającym stopniu szacowanych kosztów związanych z realizacją bieżącej działalności. W rezultacie środki finansowe jakie udało się pozyskać w 2025 r. z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, pokryły w 93,41% wydatki bieżące Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnoprawności. Pozostałą część zadań sfinansowano środkami własnymi Miasta, które wyniosły 6,59% wydatków ogółem 2025 r.

Największą pozycją budżetową w ramach wydatków bieżących były wynagrodzenia pracowników i ich pochodne. Wzrost wydatków na wynagrodzenia pracowników związany był z regulacją płac i wzrostem płacy minimalnej. Od 2025 r. w zespole na 8 etatów dwie pracownice przebywały na zwolnieniach, następnie na urlopie macierzyńskim oraz 1 przebywała na urlopie wychowawczym. W 2025 r. zatrudniono w ramach zastępstwa dwie osoby na czas nieobecności pracowników na etacie. Staraniem zespołu przyjęto również jedną osobę na staż, który w całości finansowany był przez Powiatowy Urząd Pracy. Następnie zatrudniono tą osobę na roboty publiczne.
Kolejną znaczącą pozycją budżetową są wynagrodzenia członków składów orzekających. Wzrost wydatków na ten cel spowodowany był przede wszystkim wzrostem ilości osób zainteresowanych orzekaniem oraz wzrostem wynagrodzeń zarówno lekarzy, jak i orzeczników pozamedycznych. Nowe stawki zostały ustalone na podstawie złożonych przez orzeczników ofert i przeprowadzonych negocjacji. Uwzględniono również preferowane stawki w województwie podlaskim. Ostatecznie stawki dla orzeczników ustalono na stosunkowo niskim poziomie w porównaniu z województwem podlaskim. Zawarcie umów ze specjalistami wynika z konieczności ich doboru do potrzeb pacjentów, stąd z Zespołem współpracują lekarze o specjalizacji: onkolog, lekarz rodzinny, neurolog, neurolog dziecięcy ze specjalnością pediatra. Podobne zasady obowiązują zatrudniania orzeczników pozamedycznych, wśród których na potrzeby Zespołu w 2025 r. na umowy zlecenie pracowało: trzech psychologów, w tym jeden psycholog z uprawnieniami pracownika socjalnego trzech pracowników socjalnych, doradca zawodowy i doradca ze specjalnością pedagog i pracownik socjalny.
W stosunku do 2025 r. zwiększyły się również wydatki na usługi. Były one spowodowane głownie ilością wysyłanej korespondencji, wzrostem cen usług pocztowych i pozostałych usług, w tym: wywozem śmieci, kosztami utrzymania lokalu oraz energii elektrycznej.

„Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy”
W 2025 r. z zaplanowanych 2 608 543,00 zł na dotację dla Starostwa Powiatowego na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy wydatkowano kwotę 2 607 132,43 zł, tj. 99,95% planowanej kwoty.

„Rozdział 85334 – Pomoc dla Repatriantów”
Plan wydatków na 01.01.2025 r. wynosił 0 zł, na dzień 31.12.2025 r. wynosił 35 116 zł. Wydatkowano kwotę 35 115,38 zł, tj. 100% zaplanowanych wydatków rocznych.
Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2023 r. poz. 192) wydano cztery decyzje przyznające pomoc dla 4 rodzin repatriantów pochodzących z Kazachstanu, którzy uzyskali obywatelstwo polskie i zamieszkali w Łomży. W 2025 roku wypłacono pomoc finansową dla 2 rodzin repatriantów (4 osoby w rodzinie) z Kazachstanu, którzy otrzymali decyzje na pokrycie wydatków związanych z wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w 2024 r. Wypłacono pomoc: w kwocie 17 579,50 zł oraz w kwocie 17 535,88 zł. Łącznie 35 115,38 zł.

„Rozdział 85395 - Pozostała działalność”
1) CUS

Dział Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
Plan wydatków DWON na 01.01.2025 r. wyniósł 471 395 zł, a na 31.12.2025 r. 479 145 zł. Wydatkowano kwotę 476 519,03 zł, tj. 99,45% planowanych wydatków rocznych.
Dział Wsparcia Osób Niepełnosprawnych realizuje zadania powiatu, finansowane ze środków PFRON na podstawie art. 35a ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Z 2024 r. poz. 44 z późn. zm.), tj.:
1. Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych obejmuje dofinansowanie do:
   - turnusów rehabilitacyjnych,
   - barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się,
   - sportu, kultury, rekreacji i turystyki,
   - zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjnych,
   - przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.
2. Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych:
   - dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,

- zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy.

3. Współfinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej.

Oprócz zadań ustawowych DWON realizuje programy celowe PFRON:

1. Program „Aktywny Samorząd" - skierowany do osób niepełnosprawnych (w realizacji) obejmujący dwa moduły:

Moduł I: Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A - Likwidacja bariery transportowej,

Obszar B - Likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym,

Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się,

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej,

Obszar E - rehabilitacja w formie wentylacji domowej (dofinansowanie do energii elektrycznej dla osób niepełnosprawnych korzystających z koncentratora tlenu lub respiratora).

Moduł II: Dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym.

„Program wyrównywania różnic między regionami III" skierowany do samorządów powiatowych, w tym: obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (w realizacji).

Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!", w tym:

Mieszkanie dla absolwenta, celem jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta.

Dostępne mieszkanie, celem jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych.

Na 31.12.2025 r. w DWON zatrudnione były 4 osoby na 4 etatach.

Karta Polaka

Plan wydatków na dzień 01.01.2025 r. wynosił 0 zł, na 31.12.2025 r. wynosił 148 302 zł. Wydatkowano kwotę 148 302 zł, tj. 100% planowanych wydatków rocznych.

Na podstawie Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. 2019 r. poz. 1598) zostały wypłacone świadczenia pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka, obywateli Republiki Białoruś przebywających w Łomży, którzy otrzymali prawomocne decyzje Wojewody Podlaskiego. Świadczenia pieniężne były przyznane decyzją Wojewody Urzędu Podlaskiego w Białymstoku dla 17 osób oraz Wojewody Mazowieckiego 1 osoba – łącznie 18 osób na okres 9 miesięcy na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania Rzeczypospolitej Polskiej. W 2025 roku wypłacono 162 świadczenia na kwotę 148 302 zł – w tym jedna osoba otrzymała wypłatę świadczeń za 2024 roku na kwotę 9 240 zł.

Samorządowe becikowe

Plan wydatków na 01.01.2025 r. wynosił 541 000 zł, na dzień 31.12.2025 r. wynosił 491 000 zł.
Wydatkowano kwotę 486 000 zł, tj. 98,98% planowanych wydatków rocznych.

Uchwała Nr 683/LXXVIII/23 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 listopada 2023 roku zmieniająca uchwałę nr 132/XVIII/15 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" przysługiwało w wysokości 1 500,00 zł na dziecko. W roku 2025 roku wypłacono 324 świadczenia. Wypłacono kwotę 486 000 zł.

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Dodatek gazowy

Plan wydatków na dzień 01.01.2025 r. wynosił 0 zł, na dzień 31.12.2025 r. wynosił 862 zł. Wydatkowano kwotę 861,20 zł, tj. 99,91% planowanych wydatków rocznych.

W 2025 roku zakończyła się wypłata refundacji podatku VAT za dostarczane paliwa gazowe. Do końca sierpnia 2025 roku można było składać wnioski obejmujące okres do 30 czerwca 2024 roku. Wpłynęły 3 wnioski, które zostały rozpatrzone negatywnie. Wypłacono dodatek gazowy za 4 wnioski złożone w grudniu 2024 roku w łącznej wysokości 861,20 zł.

2) Urząd Miejski

Wydział Kultury Sportu i Inicjatyw Społecznych

W 2025 roku udzielono z budżetu Miasta Łomża dotacje na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej, razem 30 000,00 zł. Dofinansowanie, w ramach otwartego konkursu ofert, otrzymały organizacje pozarządowe:

- Fundacja „Czas lokalny" i Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych (oferta wspólna) na realizację „Centrum Organizacji Pozarządowych", kwota 20.000,00 zł,
- CARITAS DIECEZJI ŁOMŻYŃSKIEJ na realizację zadania „Cykl wyjazdowych warsztatów promocyjnych, szkoleniowych I edukacyjnych dla dzieci i młodzieży - W drodze", kwota 10 000,00 zł.

Ponadto wydatkowano środki na:

- Organizację konkursu „Łomżyński Społecznik Roku", „Łomżyńska Inicjatywa Roku" (nagrody w konkursie, prowadzenie uroczystości, wykład motywacyjny, wykonanie koncertu, statuetki i grawertony, druk dyplomów): 13 029,99 zł,
- Organizację, we współpracy z Łomżyńską Społeczną Radą ds. Osób z Niepełnosprawnością wydarzenia „Dostępność w kulturze i sztuce" (bufet kawowy): 1 500,00 zł,
- Organizację wydarzenia „Łomżyńskie Dni Świadomości Osób z Niepełnosprawnościami" (plakaty, plakatowanie, wykład motywacyjny, piknik (usługa techniczna-sprzątanie, wypożyczenie barierek), alpaki, catering, animacje, usługa elektryka, poczęstunek, animacje (szachy), kwiaty, wynajem stołów, zakup art. spożywczych, mecz integracyjny (puchar i medale): 15 487,36 zł,
- Organizację wydarzenia Seniorada (tort okolicznościowy, obsługa pikniku, organizacja warsztatów dla dzieci): 7 034,25 zł,
- Organizację wydarzenia Seniorada Plus – II edycja pokoleniowa (- organizacja warsztatów dla dzieci, obsługa pikniku, DJ, występ zespołu Ojcowizna, koszulki „Zasmakuj w Łomży" animacje): 24 169,40 zł,
- Zakup koszulek, medali oraz pucharu w związku ze współorganizacją Mikołajkowego Meczu Integracyjnego – 1 575,00 zł,
- Organizację jubileuszu 10-lecia Łomżyńskiej Rady Seniorów (bufet kawowy, tort, DJ, ochrona podczas dyskoteki, zakup koszulek): 11 030,25 zł,
- Organizację II Łomżyńskiego Forum Kobiece Drogi oraz Konkursu Łomżynianka Roku oraz działania na rzecz kobiet (ścianka dekoracyjna, wynajem filharmonii, wykład motywacyjny, konferansjerka, prelegenci, statuetki plakietki): 26 757,80 zł,
- Obsługę Projektu SOWA - zakup materiałów do majsterni, ubezpieczenie, wystawy, plakaty promocyjne: 9 016,43 zł (okres realizacji projektu: 2022-2027. Projekt realizowany na bazie porozumienia pomiędzy Miastem Łomża a Akademią Łomżyńską, ma na celu popularyzację i upowszechnianie nauki oraz badań naukowych. Umożliwia poszerzenie wiedzy, a także wspiera rozwój kompetencji przyszłości. W 2025 r. Strefę SOWA odwiedziło łącznie 6053 osób.).
- Konsultacje 13. Edycji Budżetu Obywatelskiego na 2026 rok, razem (roll-up, karty do głosowania, baner w serwisie internetowym, mylomza.pl): 3 416,94 zł,
- Obsługę Rad Społecznych (zakup pizzy w związku z organizacja uroczystego posiedzenia MRM): 484,00 zł,
- Projekt „Seniorada Plus – II edycja międzypokoleniowa: 17 700,00 zł,
- Opłatę abonamentową za serwis internetowy WITKAC: 17 835,00 zł.

W ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego (wydatki bieżące) udzielono dotacje celowe MDK-DŚT na łączną kwotę 100 000,00 zł. Zrealizowane zadania:

- Dzień sąsiada - plac zabaw ul. Mała Kraska BO 2025 – 20 000 zł,
- Kulturalna Farna Zaprasza. IV Święto Ulicy Farnej - ul. Farna BO 2025 - 20 000 zł,
- Piknik Integracyjny „To MY Sąsiedzi BIS" - Plac Niepodległości, teren po byłym dworcu PKS BO 2025 – 60 000 zł,

W rozdziale na dzień 31.12.2025 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 35 240,82 zł, w tym kwota 32 634,08 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychow.	***Plan***	***Wykonanie***	***% wykonania***
	22 241 779,00	**21 694 732,80**	**97,54**

Środki zaplanowane w dziale w wysokości 22.121.079 zł (wydatki bieżące) przeznaczono na:
- finansowanie działalności bieżącej samorządowych placówek oświatowych w kwocie 17.616.873 zł, bursy i inne placówki oświatowe wykorzystały 17.180.460,73 zł (97,54% planowanych środków),
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 42.613 zł, placówki samorządowe wykorzystały 33.366,50 zł, to jest 78,30% planu,
- dotacje podmiotowe dla jednostek oświatowych prowadzonych przez inne podmioty niż Miasto Łomża 4.022.720 zł, placówkom oświatowym prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne przekazano środki finansowe w wysokości 4.022.717,41 zł, to jest 100% planu,
- dotację celową w związku z realizacją „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych – 41.561 zł, kwota wykorzystana na ten cel to 40.588,51 zł (co stanowi 97,66% planowanych środków),
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 168.829 zł, wykorzystano 140.670,01 zł, a więc 83,32% planowanych środków,
- wydatki zaplanowane w budżecie Centrum Usług Społecznych na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 12.828 zł, wykorzystano 9.452 zł, a więc 73,68% planu,
- pomoc materialną Prezydenta dla uczniów o charakterze motywacyjnym w wysokości 150.000 zł, ostatecznie na stypendia i nagrody edukacyjne przeznaczono 141.250 zł, co stanowi 94,17% planu,
- pozostałe bieżące wydatki oświatowe Urzędu Miejskiego w wysokości 65.655 zł, wykorzystano 5.527,74 zł, a więc 8,42% planowanych środków.

Struktura wykonania wydatków bieżących w placówkach oświatowych przedstawia się następująco:

Lp.	*Rozdz.*	*Opis rozdziału*	*Plan pierwotny 2025 r.*	*zmiany w planie*	*Plan wydatków bieżących po zmianach na 31.12.2025 r.*	*Wykonane wydatki*	*% wykonania planu wydatków*
1	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 075 087	-5 104	1 069 983	1 068 854,37	99,89%
2	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 895 000	360 062	3 255 062	3 254 719,64	99,99%
3	85410	Internaty i bursy szkolne	12 695 000	2 253 808	14 948 808	14 902 081,86	99,69%
4	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	170 029	53 189	223 218	190 710,52	85,44%
5	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	150 000	0	150 000	141 250,00	94,17%
6	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 448 123	20 341	1 468 464	1 443 963,05	98,33%
7	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 148	-11 535	42 613	33 366,50	78,30%
8	85495	Pozostała działalność	396 427	566 504	962 931	539 086,96	55,98%
		Razem:	**18 883 814**	**3 237 265**	**22 121 079**	**21 574 032,90**	**97,53%**

Wydatki bieżące w dziale 854 kształtowały się następująco:

Rodzaj wykonanego wydatku bieżącego	*Plan na 31.12.2025 r.*	*Kwota wykonania*	*% w strukturze zrealizowanych wydatków bieżących*	*% wykonania planu wydatków danego rodzaju*

Pobory N-li	6 745 901,00	6 739 216,39	31,24%	99,90%
Pobory Adm- Obsł	4 441 948,00	4 181 306,63	19,38%	94,13%
Pochodne od wynagrodzeń N-li, Adm. Obsł., składka PPK	2 023 851,00	1 953 073,12	9,05%	96,50%
Odpisy na ZFSS	605 457,00	605 452,23	2,81%	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	21 400,00	0,10%	100,00%
Wydatki rzeczowe	1 968 288,00	1 894 721,90	8,78%	96,26%
Wydatki na żywienie	1 797 106,00	1 772 368,46	8,22%	98,62%
Dokształcania i doskonalenie n-li	42 613,00	33 366,50	0,15%	78,30%
Wydatki burs prowadzonych przez JST, związane z pomocą uchodźcom - obywatelom Ukrainy	12 922,00	12 922,00	0,06%	100,00%
Dotacje podmiotowe dla placówek niesamorządowych	4 022 720,00	4 022 717,41	18,65%	100,00%
Wydatki bieżące zrealizowane w Urzędzie Miejskim w dziale 854	65 655,00	5 527,74	0,03%	8,42%
Stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym	168 829,00	140 670,01	0,65%	83,32%
Dotacja celowa w związku z realizacją „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych”	41 561,00	40 588,51	0,19%	97,66%
wydatki na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy (CUS)	12 828,00	9 452,00	0,04%	73,68%
Stypendia motywacyjne i nagrody edukacyjne	150 000,00	141 250,00	0,65%	94,17%
Razem Dział 854	**22 121 079,00**	**21 574 032,90**	**100,00%**	**97,53%**

Największy udział w strukturze wydatków mają wynagrodzenia nauczycieli, które stanowią 31,24% wszystkich wydatków bieżących w Dziale 854, dalej: 19,38% stanowią płace administracji i obsługi oraz 18,65% wydatków to dotacje podmiotowe dla placówek oświatowych niesamorządowych, 9,05% wydatków bieżących wykorzystano na pochodne od wynagrodzeń związane z funkcjonowaniem burs i placówek oświatowych, dalej 8,78% wydatków stanowiły wydatki rzeczowe, na żywienie w bursach samorządowych przeznaczono natomiast 8,22% wydatków w analizowanym dziale.

„Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”

Zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w roku szkolnym 2024/2025 realizowało Przedszkole Publiczne Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, gdzie wczesnym wspomaganiem objętych było 25 dzieci. Ponadto WWR realizowane było w Przedszkolu Publicznym Nr 14 (12 dzieci) i Przedszkolu Publicznym Nr 5 (4 dzieci) - według SIO na 15.06.2025 r. Od września 2025 r. wczesne wspomaganie rozwoju realizuje Przedszkole Publiczne Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi (24 dzieci), Przedszkole Publiczne Nr 14 (7 opinii), Przedszkole Publiczne Nr 5 (3 opinie).

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Mieście Łomża zaplanowano pierwotnie 1.075.087 zł, w tym 120.087 zł, na placówki powadzone przez samorząd. Plan w ciągu roku uległ zmianie i ostatecznie wyniósł 1.069.983 zł, w tym 87.588 zł to plan w placówkach prowadzonych przez Miasto Łomża.

Wykonanie wydatków na realizację WWR w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łomża (PP4zOI, PP5, PP14) na dzień 31.12.2025 r. wyniosło 86.460,30 zł (100 planu), w tym:

- 60.451,28 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (69,92% wykonania wydatków bieżących), 98,59% wykonania planu tych wydatków,
- 11.229,61 zł – pochodne od wynagrodzeń (13,12% wykonania wydatków bieżących), 97,76% wykonania planu tych wydatków,
- 2.391,32 zł - odpisy na ZFŚS – (2,77% wykonanych wydatków), 99,97% wykonania planu w § 4440,
- 12.278.09 zł - wydatki rzeczowe (14,20% wykonanych wydatków), 99,99% wykonania planu

wydatków rzeczowych.
Na 31.12.2025 r. zobowiązania bieżące wynosiły 5.994,77 zł, dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi i zakupu energii.
Wczesnym wspomaganiem objęte były także dzieci w placówkach niesamorządowych (127 dzieci – według SIO na 15.06.2025 r., 114 - według SIO na 30.09.2025 r.). Zaplanowano tu wydatki na poziomie 982.395 zł, wykonanie na koniec 2025 r. wyniosło 982.394,07 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków na wczesne wspomaganie w placówkach niesamorządowych, głównie w przedszkolach.
Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 1.069.983 zł, zaś ich wykonanie 1.068.854,37 zł, to jest 99,89%.

„Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna funkcjonuje w formie jednostki budżetowej. Jest placówką oświatową udzielającą dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom z terenu Miasta Łomży pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna prowadzi: diagnostykę i orzecznictwo, poradnictwo wychowawcze, poradnictwo i orientację zawodową i działania terapeutyczne.
Na realizację wymienionych zadań w 2025 r. zaplanowano pierwotnie środki w wysokości 2.895.000 zł. W ciągu roku plan wydatków uległ zwiększeniu o 360.062 zł i na 31.12.2025 r. wyniósł 3.255.062 zł.
Wykonanie wydatków w poradni na dzień 31.12.2025 r. wyniosło 3.254.719,64 zł, tj. 99,99% planu, z tego:
- 1.898.845,09 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (58,34% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 563.401,52 zł – wydatki na wynagrodzenia administracji i obsługi (17,31% wykonania wydatków bieżących), 99,96% wykonania planu tych wydatków,
- 422.672,00 zł – pochodne od wynagrodzeń (12,99% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 124.891,42 zł – odpisy na ZFŚS (3,84% wykonania wydatków bieżących, 100% planowanych środków w § 4440),
- 244.909,61 zł - stanowiły wydatki rzeczowe (7,52% wykonanych wydatków, 99,97% planowanych wydatków rzeczowych).

Zobowiązania na 31.12.2025 r. wynosiły 229.582,54 zł. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii i usług pozostałych.

„Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne”
Samorząd miasta Łomży jest organem prowadzącym trzy bursy szkolne. Pierwotny plan wydatków na zapewnienie warunków bytowych na 497 wychowanków do sierpnia i 548 od września 2025 r. w bursie wyniósł 10.295.000 zł. W ciągu roku plan wydatków bieżących został zwiększony o 1.980.438 zł i na 31.12.2025 r. wyniósł 12.277.760 zł.
Wykonane wydatki bieżące w wysokości 12.277.358,84 zł (99,89% wykonania planu), kształtowały się następująco:
- 4.167.264,13 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (33,94% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 3.214.624,62 zł – wydatki na wynagrodzenia administracji i obsługi (26,18% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 1.332.278,41 zł – pochodne od wynagrodzeń (10,85% wykonania wydatków bieżących), 100% wykonania planu tych wydatków,
- 335.744,94 zł – odpisy na ZFŚS (2,73% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu w § 4440),
- 21.400,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,17% wykonanych wydatków) - 100% wykonania planu w §4170),
- 1.449.686,51 zł - wydatki rzeczowe (11,81% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 12.922,00 zł - wydatki z Funduszu Pomocy dedykowane na wsparcie dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi uchodźcami z

Ukrainy (0,11% wydatków bieżących, 100% wykonania tych wydatków),
- 1.743.438,23 zł - wydatki na żywienie (14,20% wykonanych wydatków), (99,98% wykonania planu w § 4220).

Zobowiązania bieżące burs na 31.12.2025 r. wynosiły 724 474,06 zł. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń, a także zakupu energii i usług pozostałych.
W Katolickiej Bursie Szkolnej im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego prowadzonej przez Diecezję Łomżyńską mieszkało średnio 182 wychowanków (170 - według SIO na 15.06.2025 r. oraz 190 według SIO na 30.09.2025 r.). Plan dotacji wyniósł pierwotnie 2.400.000 zł. W ciągu roku plan uległ zwiększeniu i na 31.12.2025 r. wyniósł 2.624.724 zł. Bursa otrzymała w 2025 r. dotację w wysokości 2.624.723,02 zł (100% planowanych środków w tym rozdziale).
Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 14.948.808 zł, zaś ich wykonanie wyniosło 14.902.081,86 zł (99,69%).
Wydatki inwestycyjne dotyczące burs opisano oddzielnie.

„Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”

Plan wydatków na 31.12.2025 r. wynosi w tym rozdziale 223.218 zł. Na stypendia socjalne zaplanowano środki w wysokości 166.329 zł, natomiast na zasiłki związane z losowymi zdarzeniami zaplanowano 2.500 zł. Wydatki zaplanowane na stypendia związane z pomocą obywatelom Ukrainy na 31.12.2025 r wyniosły 12.828 zł. Ponadto kwota 41.560,99 zł dotyczy wydatków zaplanowanych w ramach dotacji celowej w związku z realizacją „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych”.
W 2025 roku wydatkowano środki w wysokości 190.710,52 zł (84,21% planu), z przeznaczeniem na:
- stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 140.070,01 zł, co stanowi 84,21% aktualnego planu,
- zasiłki szkolne – 600 zł, a więc 24,00% planowanych na ten cel środków,
- w ramach dotacji „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2025 r. wypłacono uczniom środki w wysokości 40.588,51 zł na dofinansowanie zakupu podręczników, zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem. Wykorzystano 97,66% środków planowanych na ten cel,
- wydatki zrealizowane przez MOPS na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 9.452,00 zł (73,68% planowanych środków).
Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 223.218 zł, ich wykonanie 190.710,52 zł (85,44% planu).

„Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”

Na stypendia za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe przyznane przez Prezydenta Miasta Łomża w 2025 roku zaplanowano 150.000 zł.
W okresie I-VI.2025 r. wypłacono stypendium 94 uczniom na łączną kwotę 67.670,00 zł. Od września 2025 r. z tytułu stypendiów Prezydenta Miasta Łomża za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe oraz w ramach nagród edukacyjnych, wypłacono środki na łączną kwotę 73.580 zł 137 uczniom, w tym:
- 95 stypendiów za osiągniecia sportowe (41.360,00 zł),
- 21 stypendiów za szczególne osiągnięcia w nauce (11.820,00 zł),
- 21 nagród edukacyjnych (20.400,00 zł).

Stypendia przyznano na 10 miesięcy według klasyfikacji:
- stypendium za wysokie osiągnięcia w nauce:
- uczniowie szkół podstawowych – 120 zł/miesięcznie,
- uczniowie szkół ponadpodstawowych – 180 zł/miesięcznie,
- stypendium za szczególne osiągnięcia w sporcie - 110 zł/miesięcznie.

Natomiast wysokość nagród edukacyjnych, wypłaconych jednorazowo wyniosła: 800 zł – w szkołach podstawowych, 1.000 zł w liceach ogólnokształcących i 1.200 zł w szkołach zawodowych.
Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 150.000 zł, ich wykonanie 141.250,00 zł (94,17% planu).

„Rozdział 85419 - Ośrodki rewalidacyjno -wychowawcze”

Prowadzony przez samorząd Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy wchodzi w skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8 w Łomży. Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży upośledzonych w stopniu głębokim oraz dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny i obowiązek nauki w formie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Celem zajęć w ośrodku jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz uzyskanie przez nie niezależności od innych osób w funkcjonowaniu w życiu codziennym. W roku szkolnym 2024/2025 r. do ośrodka uczęszczało 9 wychowanków w 2 zespołach rewalidacyjno-wychowawczych dla upośledzonych w stopniu głębokim, natomiast w roku szkolnym 2025/2026 r. do ośrodka uczęszcza 9 wychowanków w 3 zespołach rewalidacyjno-wychowawczych dla upośledzonych w stopniu głębokim.
Na działalność Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego, prowadzonego przez samorząd, pierwotnie zaplanowano 1.048.123,00 zł. W ciągu roku plan został zwiększony o 4.740 zł i na 31.12.2025 r. wyniósł 1.052.863 zł. W 2025 w ośrodku zrealizowano wydatki w wysokości 1.028.362,73 zł, co stanowi 97,67% planu ośrodka. Wydatkowano:

- 602.655,89 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (58,60% wykonania wydatków bieżących), 99,05% wykonania planu tych wydatków,
- 152.030,19 zł – wydatki na wynagrodzenia administracji i obsługi (14,78% wykonania wydatków bieżących), 95,73% wykonania planu tych wydatków,
- 137.137,30 zł – pochodne od wynagrodzeń (13,34% wykonania wydatków bieżących), 93,66% wykonania planu tych wydatków,
- 30.854,58 zł – odpisy na ZFŚS (3,00% wykonanych wydatków), 100% wykonania planu w § 4440,
- 105.684,77 zł – na wydatki rzeczowe (10,28% wykonanych wydatków), 97,59% wykonania planu wydatków rzeczowych.

Zobowiązania bieżące ośrodka na 31.12.2025 r. wyniosły 85.345,40 zł. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.
Do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego „Szansa" w Łomży uczęszczało w 2025 r. 4 wychowanków. Na działalność ośrodka ostatecznie zaplanowano dotację w wysokości 415.601 zł. Na 31.12.2025 r. ORW przekazano dotację w wysokości 415.600,32 zł, co stanowi 100% planu.
Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec roku wyniósł 1.468.464 zł, zaś ich wykonanie 1.443.963,05 zł (98,33%).

„Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli"

Rozdział ten obejmuje wydatki ponoszone przez jednostki oświatowe na finansowanie bądź dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela w bursach i poradni.
W budżecie na 2025 pierwotnie zaplanowano na ten cel 54.148,00 zł. W ciągu roku dokonano zmian w planie wydatków, ostatecznie środki zaplanowane w budżetach jednostek oświatowych wyniosły 42.613 zł. Placówki zrealizowały wydatki w wysokości 33.366,50 zł, to jest wykonały 78,30% zaplanowanych w tym rozdziale środków. Na częściową refundację studiów podyplomowych i czesnego wykorzystano kwotę 6.910,50 zł, na kursy i szkolenia – kwotę 26.456,00 zł.
W przedmiotowym rozdziale nie wystąpiły zobowiązania na koniec roku.

„Rozdział 85495 – Pozostała działalność"

Planowana na 31.12.2025 r. w tym rozdziale kwota 962.931 zł obejmuje:
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w bursach szkolnych i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – wysokość planu 3.500,00 zł, wykorzystano 100% planu,
- wydatki związane w przyznaniem nauczycielom nagrody kuratora w wysokości 11.911 zł, w tym: 10.000 zł w § 3040 (wykonanie wyniosło tu 10.000 zł), 1.713 zł w § 4110 (wykonanie 1,712,50 zł), 123 zł w § 4120 (wykonanie wyniosło 122,50 zł) oraz w § 4710 – 75 zł (wykonanie wyniosło 75 zł). Zrealizowano wydatki z tego tytułu w wysokość 11.910,00 zł, w BS2 - 5.050,50 zł i PPP2 - 5.859,50 zł.
- 613.736 zł na płace nauczycieli i obsługi ZSSp. Nr 8, a także pochodne od nich, w 2025 r. wykorzystano 298.986,10 zł, to jest 48,72%. Wydatki dotyczyły wynagrodzenia godzin rehabilitanta w ramach projektu Rehabilitacja 25+, wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń

składki ZUS, Fundusz Pracy i składki PPK w ramach programu „Rehabilitacja 25+”.
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w ZSSp Nr 8 w związku z realizacją projektu „Rehabilitacja 25+” - zaplanowano 114.384 zł, wydatkowano 59,693,50 zł (52,19%).
- wydatki na zakup artykułów spożywczych dotyczyły ZSSp. Nr 8 w związku z realizacją projektu „Rehabilitacja 25+” – wysokość planu w § 4220 wyniosła 53.360 zł, natomiast wykonanie wyniosło 28.930,23 zł, co stanowi 54,22% planowanej kwoty,
- wydatki na zakup energii - wysokość planu 7.800 zł, wykonanie 2.403,03 zł w dotyczyło zakupu energii w związku realizacją projektu „Rehabilitacja 25+” w ZSSp. Nr 8,
- 21.952 zł na zakup usług pozostałych, wykorzystano 11.182,00 zł, to jest 50,94% kwoty zaplanowanej na ten cel. Wydatek wystąpił w Zespole Szkół Specjalnych Nr 8 w Łomży w związku z realizacją projektu Rehabilitacja 25+, z planowanej kwoty 21.560 zł zrealizowano tu wydatki w wysokości 10.790,00 zł. W BS2 wydatek dotyczył utrzymania przez pracodawcę KZP (392,00 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 – 5.385,00 zł, wykorzystano 5.384,39 zł, t.j. 99,99% planowanej kwoty w § 4430,
- środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 111.572 zł, wykorzystano 111.569,97 zł (100% planu).
Ponadto w Urzędzie Miejskim w Łomży zaplanowano w tym rozdziale 19.331 zł. Zabezpieczono kwotę 5.528,00 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji z tytułu rozliczenia Programu Rehabilitacja 25+III edycja (PFRON), wykorzystano 5.527,74 zł. W planie na koniec roku ujęto także 4.066 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, 7.000 na zakup usług pozostałych oraz 2.737 zł to środki na wynagrodzenia dla nauczycieli, których nie wykorzystano w 2025 roku.
Zobowiązania na 31.12.2025 r. w rozdziale 85495 wynoszą 19.760,90 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń.
Wykonanie wydatków wyniosło 539.086,96 zł, wykorzystano w 55,98% kwoty zaplanowanej w tym rozdziale.

Dział 855 – Rodzina	***Plan***	***Wykonanie***	***% wykonania***
	50 244 310,00	**47 570 876,42**	**94,68**

„Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze”
W ramach rozdziału plan wydatków na dzień 31.12.2025 r. wynosił 97 300,00 zł. Wydatkowano środki w kwocie 35 134,38 zł na zwroty świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe wraz z odsetkami i kosztami upomnienia.
Na dzień 31.12.2025 r. nie wystąpiły zobowiązania w rozdziale.

„Rozdział 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”
CUS
W ramach rozdziału plan wydatków uchwalony dla CUS w Łomży na 01.01.2025 r. wynosił 27 825 672 zł, w tym:
- Zadania zlecone – 27 411 000 zł,
- Zadania zlecone 500+ - 0 zł,
- Zadania własne – 414 672 zł,
- Zadania zlecone z Funduszu Pomocowego Ukraina – 0 zł,
- Dodatek motywacyjny – 0 zł.
Plan wydatków na 31.12.2025 r. wynosił 31 200 547 zł, w tym:
- Zadania zlecone – 30 131 883 zł,
- Zadania zlecone 500+ - 7 667 zł,
- Zadania własne – 290 997 zł,
- Zadania zlecone z Funduszu pomocowego Ukraina – 770 000 zł.
Wydatkowano kwotę 30 420 594,21 zł, co stanowi 97,50% planowanych wydatków rocznych, w tym:
- Z zadań zleconych – 29 380 775,39 zł, tj. 97,51% planowanych wydatków rocznych,

- Zadania zlecone 500+ - 7 666,70 zł, tj. 100% planowanych wydatków rocznych,
- Zadania własne – 281 749,65 zł, tj. 96,82% planowanych wydatków rocznych,
- Z zadań zleconych z Funduszu Pomocowego Ukraina 750 402,47 zł, tj. 97,45% planowanych wydatków rocznych.

Na dzień 31.12.2025 r. kwota wypłaconych łącznie świadczeń rodzinnych wyniosła 26 037 299,03 zł. Łącznie z dodatkami wypłacono 15 738 świadczenia na kwotę 2 439 033,30 zł.
Wypłacono 10 549 zasiłków rodzinnych na łączną kwotę 1 192 590,89 zł,
Dodatków do zasiłku rodzinnego wypłacono 5 189 świadczeń na kwotę 611 416,79 zł, z tego z tytułu:
- urodzenia dziecka 21 świadczeń,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 108 świadczeń,
- samotnego wychowywania dziecka 754 świadczeń,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 1 053 świadczeń,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 29 świadczeń,
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 2 571 świadczeń,
- rozpoczęcia roku szkolnego 653 świadczeń.

Zasiłków pielęgnacyjnych wypłacono 16 927 świadczeń na kwotę 3 653 523,68 zł. Świadczeń pielęgnacyjnych wypłacono 5 412 na kwotę 17 787 056,50 zł.
Z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka skorzystało 100 rodzin na kwotę 100 000 zł.
Zasiłek dla opiekuna wypłacono 9 świadczeń na łączną kwotę 5 580 zł. Wydano 66 decyzji dotyczących świadczeń rodzicielskich. Wydatkowana kwota z tego tytułu wyniosła 970 500,56 zł.
Ze świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w 2025 roku korzystało 154 rodziny, wypłacono 3 348 świadczeń na kwotę 1 704 630,61 zł.
W 2025 roku wydano 3 decyzje na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Z życiem” (Dz.U. 2020. 1329) przyznających jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000 zł z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zgodnie z art. 10 ust. 10 i 11 wyżej wymienionej ustawy jednorazowe świadczenie i koszty obsługi są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Koszty obsługi natomiast w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U.2020 poz. 111) wynoszą 3% otrzymanej dotacji na jednorazowe świadczenie, tj. 123,71 zł. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych wyniosły 874 410,91 zł, dotyczące programu „Za życiem” – 371,13 zł, oraz zasiłków rodzicielskich – 1 980 zł.
Ogółem świadczenia rodzinne na dzień 31.12.2025 r. pobierało 1 759 rodzin. Natomiast zasiłki rodzinne pobierało 273 rodzin, w tym:
- na 1 dziecko - 74 rodzin,
- na 2 dzieci – 90 rodzin,
- na 3 dzieci – 70 rodzin,
- na 4 i więcej dzieci – 39 rodzin.

W 2025 roku na składki z tytułu ubezpieczenia społecznego świadczeniobiorców pobierających niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 2 466 714,32 zł na 5 401 świadczenia. Liczba wypłaconych składek 2 727.
Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie wynosi 274 osoby.
Z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych, od dłużników alimentacyjnych wyegzekwowano kwotę 1 140 369 47 zł, z tego:
- przekazano na dochody budżetu państwa 937 656,99 zł (w tym odsetki za opóźnienie 633 588,26 zł),
- przekazano na dochody własne jednostek samorządu terytorialnego – 202 712,48 zł.

Świadczenia wychowawcze w 2025 r. wypłacono dla 1 rodziny - łącznie świadczenia przysługiwały na 1 dziecko – wypłacono 12 świadczeń. Wypłata związana była z zastosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
Z zadań własnych wydatkowano kwotę 281 749,65 zł na wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzenia.
Wydatki z Funduszu Pomocy Ukraina na świadczenia rodzinne oraz liczba świadczeń, do których prawo przysługuje na podstawie art. 26 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 z póź. zm.). Wypłacono 949 świadczeń, w tym:
- 547 zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego,

- 213 zasiłku pielęgnacyjnego,
- 125 świadczeń pielęgnacyjnych,
- 5 jednorazowe zapomogi,
- 59 świadczeń rodzicielskich.

Składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców wyniosły 102 217,54 zł.
W świadczeniach rodzinnych na dzień 31.12.2025 r. zatrudnionych było 12 osób, w tym dwie osoby na zastępstwo (1 osoba na urlopie wychowawczym, jedna osoba na długotrwałym zwolnieniu lekarskim).
Niewykorzystanie w/w środków spowodowane było faktem, że część decyzji zostało uchylonych w związku ze zgonem osób wymagających opieki, czy też podjęciem zatrudnienia przez osoby sprawujące opiekę oraz niektóre osoby zrezygnowały w związku z nowym świadczeniem wspierającym, które weszło w życie od 01.01.2024 r. Środki zabezpieczone były też na złożone odwołania od orzeczeń do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Urząd Miejski
W ramach rozdziału plan wydatków na dzień 31.12.2025 r. wynosił 187 200,00 zł. Wydatkowano środki w kwocie 172 855,76 zł na zwrot świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami.

Zobowiązania niewymagalne rozdziału na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 17 236 715,30 zł, w tym m. in. z tytułu świadczeń 17 158 449,46 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 73 290,55 zł oraz zakupu usług pozostałych 4 975,29 zł.

„Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny”
Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. W 2025 r. zaplanowano środki w kwocie 3 238,00 zł.
W terminie od 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku przyznano 400 Ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny.
Poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych i wyposażenia potrzebnych do realizacji Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny w kwocie 3 238,00 zł.

„Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny”
Na dzień 31.12.2025 r. kwota zaplanowanych wydatków rozdziału wyniosła 312 674,00 zł, wydatkowano kwotę 312 180,18 zł. W 2025 r. zadania w ramach powyższych środków realizowało Centrum Pieczy Zastępczej oraz Centrum Usług Społecznych w Łomży. Od 01 kwietnia 2025 r. Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży została wcielona w struktury Centrum Usług Społecznych w Łomży.

CUS
Plan wydatków na 01.01.2025 r. rok wynosił 0 zł, natomiast plan wydatków na 31.12.2025 r. wynosił 225 757 zł, w tym:
- zadania własne – 143 476 zł,
- dodatek motywacyjny – 31 269 zł,
- Program Fundusz Pracy – 51 012 zł.

Wydatkowano kwotę 225 265,72 zł, tj. 99,78% planowanych wydatków rocznych, w tym:
- z zadań własnych 142 990,29 zł, tj. 100% planowanych wydatków rocznych,
- dodatku motywacyjnego 31 265,29 zł, tj. 99,99% planowanych wydatków rocznych,
- Program Funduszu Pracy – 51 010,14 zł, tj. 100% planowanych wydatków rocznych.

W Dziale Pieczy Zastępczej jest zatrudnionych 3 asystentów rodziny, którzy pracują z rodzinami niewydolnymi wychowawczo, w kryzysie, zgłoszonymi przez Dział Pracy Środowiskowej, Sąd Rodzinny lub kuratora sądowego, w których dominują problemy opiekuńczo – wychowawcze. Rodziny te często nie korzystają z pomocy socjalnej. Od 2015 r. asystent rodziny jest obligatoryjnym zadaniem gminy.
Asystent rodziny pracuje również z rodzinami, których dzieci przebywają w pieczy zastępczej, aby przez proces naprawczy rodziny umożliwić ich powrót do domu rodzinnego. Pracę z rodziną kontynuuje również po powrocie dzieci do domu rodzinnego. Asystent rodziny jest w ścisłej

współpracy z pracownikiem socjalnym CUS, koordynatorem pieczy zastępczej, kuratorem sądowym oraz placówkami oświatowymi. Asystent rodziny prowadzi indywidualną dokumentację pracy z rodziną, każde działanie odnotowuje w karcie pracy z rodziną. Dwa razy w roku (czerwiec i grudzień) sporządza okresową ocenę sytuacji rodziny. Jest to zespołowe podsumowanie pracy z rodziną, aby podjąć decyzję o zakończeniu lub kontynuowaniu pracy. Po zakończeniu współpracy asystenta rodziny zawsze prowadzony jest monitoring rodziny (monitorowanie funkcjonowania rodziny, spotkania 1 x miesiącu, konsultacje z pracownikami socjalnymi, kuratorami sądowymi, pedagogami szkół, prowadzona Karta monitoringu rodziny). Zgodne z art. 15 § 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej asystent rodziny może mieć pod opieką łącznie nie więcej niż 15 rodzin.
W ramach działalności samopomocowej grupy wsparcia w 2025 r., realizowanej przez asystentów rodziny we współpracy z rodzinami objętymi wsparciem, zorganizowano łącznie 7 spotkań o charakterze integracyjnym, edukacyjnym i wspierającym. Działania te miały na celu wzmacnianie kompetencji rodzicielskich, budowanie relacji społecznych oraz przeciwdziałanie izolacji rodzin. Spotkania przyniosły wymierne korzyści. Umożliwiły rodzicom wymianę doświadczeń, wzajemne wsparcie oraz budowanie poczucia wspólnoty z innymi osobami znajdującymi się w podobnej sytuacji życiowej. Warsztaty edukacyjne przyczyniły się do zwiększenia świadomości rodziców w zakresie ich roli wychowawczej oraz podniesienia poczucia odpowiedzialności za dobro dzieci. Działania o charakterze rekreacyjnym i integracyjnym pozwoliły rodzinom na spędzenie czasu w bezpiecznej, przyjaznej atmosferze, sprzyjającej budowaniu pozytywnych relacji rodzinnych i społecznych. Realizacja opisanych spotkań była istotnym elementem pracy z rodzinami, gdyż sprzyjała wzmacnianiu ich samodzielności, motywowała do podejmowania pozytywnych zmian oraz stanowiła realne wsparcie w codziennym funkcjonowaniu. Spotkania samopomocowej grupy wsparcia są skuteczną formą pomocy rodzinom objętym współpracą z asystentem rodziny. Na dzień 31.12.2025 r. zatrudnionych było trzech asystentów na trzech etatach. W 2025 roku został zrealizowany rządowy program wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2025 r.", pozyskano dofinansowanie w maksymalnej wysokości 51 010,14 zł (5 400 zł – na dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń i 45 610,14 zł – na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny).
Dodatek motywacyjny - Uchwała nr 63 Rady Ministrów ustanawia rządowy program dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027. W 2025 roku wypłacono dla trzech asystentów (3 etaty) dodatek motywacyjny w wysokości 41 897,30 zł. Dodatki za 01 - 03.2025 r. zostały wypłacone przez Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży w wysokości 10 632,01 zł. Od 01.04.2025 r. Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży została wcielona w struktury Centrum Usług Społecznych w Łomży. Dodatki za okres 04 - 12.2025 r. zostały wypłacone przez Centrum Usług Społecznych w Łomży na kwotę 31 265,29 zł.

CPZ
W 2025 r. w Centrum Pieczy Zastępczej wydatki zaplanowano w kwocie 86 917,00 zł. Do 31.03.2025 r. CPZ wydatkowało środki w kwocie 86 914,46 zł, co stanowi 99,99% planu. Wydatki bieżące przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 86 914,46 zł.

Zobowiązania niewymagalne rozdziału na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 17 931,11 zł, głównie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze"
Na dzień 31.12.2025 r. kwota zaplanowanych wydatków wyniosła 3 463 050,00 zł. W 2025 r. w ramach rozdziału zadania realizowało Centrum Pieczy Zastępczej (do 31.03.2025 r.) oraz Centrum Usług Społecznych w Łomży. Łącznie wydatkowano kwotę 86 914,46 zł, co stanowi 95,50% planu rozdziału.
CUS
Dział Pieczy Zastępcza - Koordynatorzy
Plan wydatków na 01.01.2025 r. wynosił 0 zł, w tym:

- zadania własne – 0 zł
- dodatek motywacyjny – 0 zł
- Program z Funduszu Pracy – 0 zł.

Plan wydatków na 31.12.2025 r. wynosił 512 749 zł, w tym:
- zadania własne – 481 081 zł
- dodatek motywacyjny – 31 668 zł.

Wydatkowano kwotę 495 187,40 zł, tj. 99,78% planowanych wydatków rocznych, w tym:
- z zadań własnych 466 655,36 zł, tj. 97% planowanych wydatków rocznych,
- dodatku motywacyjnego 28 532,04 zł, tj. 90,10% planowanych wydatków rocznych.

Z rodzinami zastępczymi zawodowymi, niezawodowymi i spokrewnionymi pracuje koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, zatrudnionych jest 3 koordynatorów. Zgodne z art. 77 § 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej koordynator rodzinnej pieczy zastępczej ma pod opieką łącznie nie więcej niż 15 rodzin. Zadaniem koordynatora jest przede wszystkim wspieranie i udzielanie pomocy rodzinom zastępczym, przygotowanie wraz z rodziną zastępczą i asystentem rodziny planu pomocy dziecku, zapewnieni dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej oraz realizacja zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Szkolenie kandydatów na rodzinę zastępczą prowadzone jest licencjonowanym programem „PRIDE – Rodzinna Piecza Zastępcza 2020” zatwierdzonym decyzją Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2020 r. Sesje szkoleniowe odbywają się w grupach w liczbie godzin wynikających z założeń programowych i są prowadzone metodą warsztatową. W styczniu 2025 r. zakończono cykl szkoleniowy, który rozpoczął się w październiku 2024 r. Spotkania szkoleniowe odbywały się raz w tygodniu (ogółem 12 sesji szkoleniowych). Szkolenie obejmuje 65 godzin w tym10 godzin praktyk odbywanych w rodzinach zastępczych zawodowych, rozmowy indywidualne, dodatkowo wywiad w miejscu zamieszkania rodziny. Łącznie szkoliło się 9 osób (6 rodzin, 2 rodziny z miasta Łomża, pozostałe z Powiatu łomżyńskiego, piskiego monieckiego) wszystkie spotkania odbywały się w lokalu CPZ Łomży, obecnie DPZ. W 2025 r. 4 rodziny złożyły wnioski o przeprowadzenie wstępnej kwalifikacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej. Wszystkie rodziny zostały zakwalifikowane i zgłoszone na szkolenie do ROPS w Białymstoku, filia OA w Łomży. Wszystkie zgłoszone rodziny ukończyły szkolenie. Jedna rodzina zastępcza niezawodowa złożyła wniosek o przeprowadzenie wstępnej kwalifikacji i przeszkolenie jej na zawodową rodzinę zastępczą. Rodzina została przeszkolona „Programem PRIDE – Rodzinna Piecza Zastępcza 2020”. Szkolenie było prowadzone przez trenera PRIDE z DPZ. Szkolenie obejmuje 3 sesje szkoleniowe po 5 godzin każda. Po ukończeniu szkolenia rodzina zastępcza niezawodowa została zakwalifikowana na rodzinę zastępczą zawodową.

Zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Centrum Usług Społecznych w Łomży, Dział Pieczy Zastępczej przeprowadził w ciągu 2025 roku kilka szkoleń dokształcających rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych oraz spokrewnionych mając na celu podnoszenie kwalifikacji opiekuńczo-wychowawczych opiekunów zastępczych. W 2025 roku odbyło się 4 szkolenia dla rodzin zastępczych. Ocena sytuacji dziecka do 3 roku życia odbywa się co 3 miesiące. Co 6 miesięcy spotyka się zespół analizujący sytuację wszystkich dzieci przebywających rodzinnej opiece zastępczej na terenie Miasta Łomży. W roku 2025 odbyły się 4 zespoły oceniające sytuacje dziecka, w terminach:

1. Zespół oceniający sytuację dzieci do 3 r.ż. przebywających w rodzinach zastępczych – 7 dzieci (19.02.2025 r.).
2. Zespół oceniający sytuację wszystkich dzieci przebywających w rodzinach zastępczych - 68 dzieci (20.05.2025 r., 21.05.2025 r., 03.06.2025 r., 04.05.2025 r., 05.06.2025 r.).
3. Zespół oceniający sytuację dzieci do 3r.ż. przebywających w rodzinach zastępczych – 9 dzieci (23.09.2025 r.).
4. Zespół oceniający sytuację wszystkich dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 58 dzieci (25.11.2025 r., 27.11.2025 r., 01.12.2025 r., 02.12.2025 r., 03.12.2025 r.).

Łącznie w 2025 r. sporządzono 111 pisemnych ocen sytuacji dzieci przebywających w rodzinach zastępczych zawodowych, niezawodowych i spokrewnionych. W 2025 r. skierowano do Sądu Rodzinnego w Łomży 5 wniosków o pozbawienie władzy rodzicielskiej. Dzieci z uregulowaną sytuacją prawną umożliwiającą przysposobienie są zgłaszane do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, filia Ośrodka Adopcyjnego w Łomży. W 2025 r. Centrum Usług

Społecznych w Łomży, Dział Pieczy Zastępczej zgłosił 4 dzieci (niektóre sprawy o pozbawienie rodziców władzy rodzicielskiej są z wniosków złożonych jeszcze w 2024 r.).
Wszystkie dzieci przebywające w rodzinach zastępczych zawodowych, niezawodowych i spokrewnionych są objęte opieką psychologa CUS w Łomży. W 2025 roku sporządzono 5 opinii psychologicznych rodzin zastępczych oraz 15 opinii psychologicznych - kandydatów na rodzinę zastępczą. Psycholog CUS w Łomży, Dział Pieczy Zastępczej wspierał rodziny zastępcze zawodowe, niezawodowe i spokrewnione w związku z trudnościami wychowawczymi. Psycholog CUS w Łomży, DPZ udzielił porad, w tym konsultacji dla dzieci. Dzieci wymagające terapii psychologicznej zostały skierowane do Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej w Łomży, gdzie uczestniczą w terapii.
Na dzień 31.12.2025 r. ogólna liczba rodzin zastępczych wynosiła 44 rodziny, w tym:
- spokrewnione 33; niezawodowe – 5; zawodowe – 6. Liczba kandydatów na rodzinę zastępczą – przeszkolonych – 8, rodziny zakwalifikowane – 4. Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych ogółem 76, w tym: spokrewnione – 48; niezawodowe – 7; zawodowe – 21. Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w ciągu 2025 roku – spokrewnionych – 20; niezawodowych – 6; zawodowych – 7. Liczba dzieci, które opuściły rodzinę zastępczą – 14; powrót do rodziny naturalnej – 4; zostały umieszczone w innej/instytucjonalnej pieczy zastępczej – 10.
Na dzień 31.12.2025 r. zatrudnionych było 6 osób na 5 i ¼ etatu.
Dodatek Motywacyjny zadania własne powiatu
Uchwała nr 63 Rady Ministrów ustanawia rządowy program dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027. W 2025 roku wypłacono dla trzech koordynatorów (3 etaty) dodatek motywacyjny w wysokości 39 204,03 zł. Dodatki za 01 - 03.2025 r. zostały wypłacone przez Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży w wysokości 10 671,99 zł. Od 01.04.2025 r. Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży została wcielona w struktury Centrum Usług Społecznych w Łomży. Dodatki za okres 04 - 12.2025 r. zostały wypłacone przez Centrum Usług Społecznych w Łomży na kwotę 28 532,04 zł. Dotacja nie została wykorzystana, gdyż przez 2 miesiące 1 etat był nieobsadzony.
Rodziny zastępcze
Plan wydatków na 01.01.2025 r. wynosił 2 734 879 zł, w tym:
- zadania własne – 2 734 879 zł, w tym:
    - zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 855 408 zł,
- zadania własne budżetu Piecza Zastępcza – 0 zł,
- zadania powiatu Fundusz Pracy Dodatek motywacyjny – 0 zł,
- zadania zlecone Fundusz Pomocowy Ukraina – 0 zł,
- zadania powiatu Piecza zastępcza – 0 zł.
Plan wydatków na 31.12.2025 r. wynosił 2 730 412 zł, w tym:
- zadania własne – 2 571 554 zł, w tym:
    - zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 821 003 zł,
- zadania własne budżetu Piecza Zastępcza – 72 300 zł,
- zadania powiatu Fundusz Pracy Dodatek motywacyjny – 85 197 zł,
- zadania zlecone Fundusz Pomocowy Ukraina – 1 361 zł.
Wydatkowano kwotę 2 591 996,93 zł, tj. 94,93% planowanych wydatków rocznych, w tym:
- z zadań własnych 2 433 141,22 zł, to jest 94,62% planowanych wydatków rocznych, w tym:
    - na zakup usług od innych jst 758 527,73 zł, tj. 92,39% planowanych wydatków rocznych,
- z zadań własnych budżetu Piecza Zastępcza 72 300 zł, to jest 100% planowanych wydatków rocznych,
- z zadań powiatu Fundusz Pracy dodatek motywacyjny wydatkowano kwotę 85 195,30 zł, tj. 100% planowanych wydatków rocznych,
- z zadań zleconych Funduszu Pomocowego Ukraina wydatkowano 1 360,41 zł, tj. 99,96% planowanych wydatków rocznych.
Wg stanu na 31.12.2025 r. w Łomży funkcjonowały 44 rodzin zastępczych, w których przebywało 76 dzieci (w tym osoby pełnoletnie) z tego: 48 dzieci w 33 rodzinach spokrewnionych (z tego 43 pochodzące z Łomży), 7 dzieci w 5 rodzinach niezawodowych (z tego 2 pochodzące z Łomży) i 21 dzieci w 6 rodzinach zastępczych zawodowych (z tego 12 z Łomży). Na terenie innych powiatów przebywało 31 dzieci (w tym osoby pełnoletnie) z terenu m. Łomża umieszczonych w 23 rodzinach

zastępczych w ramach zawartego porozumienia lub bezpośrednio na podstawie art. 191 ust. 8 pkt 1, ust. 12 ustawy z dnia 9.06.2011 r. (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 447 z póź.zm.) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku pobytu w zawodowej rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego.
W 2025 roku wysokość refundacji przez powiat pochodzenia dziecka kosztów objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora wynosiła 102 892,37 zł.
Wypłacone świadczenia:
- refundacja części wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych na terenie innego powiatu w ramach zawartego porozumienia lub bezpośrednio na podstawie art. 191 ust. 8 pkt 1 ust. 12 ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 821 z póź. zm.) w przypadku pobytu w zawodowej rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego.
- wynagrodzenie z pochodnymi dla 6 zawodowych rodzin zastępczych w tym jedna rodzina pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego.
- świadczenia pieniężne dla 56 rodzin na utrzymanie 89 dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Łomża oraz 24 rodziny na utrzymanie 25 dzieci przebywających na terenie innych powiatów (refundacja).
- kontynuowanie nauki dla 9 wychowanków rodzin zastępczych - są to pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych pochodzących z m. Łomży, którzy się usamodzielnili i kontynuują naukę.
- pomoc na zagospodarowanie dla 7 wychowanków,
- pomoc na usamodzielnienie dla 5 wychowanków.
W związku z tym, iż na terenie miasta Łomża funkcjonuje 6 zawodowych rodzin zastępczych (w tym jedna pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego) miasto Łomża przystąpiło do Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r. Celem programu jest dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji zawodowych rodzin zastępczych (w tym zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego) w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. W ramach tego programu otrzymano dofinansowanie w kwocie 72 300 zł, z tego 57 900 zł na dofinansowanie 5 rodziny zastępczych zawodowych oraz 14 400 zł na dofinansowanie 1 rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego. Łącznie wykorzystano kwotę całą dotację.
W okresie od 06.06.2025 roku do 30.07.2025 roku w zawodowej rodzinie zastępczej w Łomży przebywało jedno dziecko pochodzenia ukraińskiego, którego finansowanie kosztów pobytu zapewnił Wojewoda Podlaski. Rodzinie zastępczej wypłacono świadczenie w wysokości 1 360,41 zł.
Dodatek z Funduszu Pracy
W 2025 roku z Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027" rodzinom zastępczym zawodowym do wynagrodzenia przysługiwał dodatek w wysokości 1 000 zł brutto miesięcznie wraz z pochodnymi. W 2025 roku na ten cel otrzymano kwotę 85 196,23 zł z czego wypłacono 85 195,30 zł.

Centrum Pieczy Zastępczej
Plan finansowy w 2025 r. Centrum Pieczy Zastępczej wyniósł 219 889,00 zł. Do 31.03.2025 r. CPZ wydatkowało środki w kwocie 219 883,55 zł. Wydatki bieżące przeznaczono głównie na wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe) i pochodne oraz na ZFŚS w kwocie 205 099,04 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 14 784,51 zł.

Zobowiązania niewymagalne łącznie w rozdziale na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 91 555,79 zł, m.in. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, zakupu energii.

„Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych"
Zadania rozdziału realizuje Urząd Miejski, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom nad Narwią" oraz Centrum Usług Społecznych w Łomży.

1) Urząd Miejski
Zarządzeniem Nr 96/25 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 04 marca 2025 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu oferty na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań w obszarze pomocy społecznej – Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie miasta Łomży w 2025 roku, przyznano dotacje:

1.Caritas Diecezji Łomżyńskiej (umowa nr 1/P/2025 z dnia 10 marca 2025 r.) - zadanie pt. „Prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej Caritas dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Łomża.” - dotacja w wysokości 40 000,00 zł wykorzystana w całości.
2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży (umowa nr 2/P/2024 z dnia 10 marca 2025 r.) - zadanie pt. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie miasta Łomża w 2025 roku” – dotacja w wysokości 40 000,00 zł wykorzystana w całości.

2) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Łomży działa na podstawie uchwały nr 304/XLIV/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 maja 2009 r., z późn. zm., w oparciu o regulamin oraz ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza świadczy określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. nr 292 poz. 1720) standardy usług, realizując zadania diagnostyczne, opiekuńczo-wychowawcze, edukacyjne, terapeutyczne i resocjalizacyjne oraz praca z rodziną wychowanka.
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza: zapewnia dzieciom całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby, w szczególności: bytowe, rozwojowe, zdrowotne, społeczne, religijne i emocjonalne. Podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny, zapewnia dzieciom dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych, obejmuje działaniami terapeutycznymi, zapewnia korzystanie ze świadczeń zdrowotnych.
Zatrudnienie:
Na dzień 31 grudnia 2025 r. w placówce zatrudnieni byli: dyrektor, księgowa - 3/5 etatu, inspektor/inspektor ds. bhp i ppoż. – 1 etat, wychowawcy - 5 etatów, pedagog – 1 etat, konserwator -kierowca – 1 etat, pokojowa – 1 etat.
Wychowankowie:
Placówka posiada 14 miejsc do dyspozycji wychowanków. Na dzień 31 grudnia 2025 r. w placówce przebywało 12 wychowanków z tego: 6 osób przebywało w Ośrodkach Wychowawczych - placówka pokrywa koszty pobytu.
Na dzień 01.01.2025 r. uchwałą Rady Miejskiej w Łomży na działalność Placówki został określony plan finansowy w wysokości – 1 093 442,00 zł, ostateczny plan finansowy na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 1 323 472,00 zł. Zrealizowano wydatki bieżące w 99,98%, tj. w kwocie 1 323 141,47 zł. Wydatki budżetowe POW obejmują:

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi i ZFŚS – 1 088 546,07 zł,
- wydatki rzeczowe – 234 595,40 zł.

Wydatki rzeczowe obejmują m.in.: zakup odzieży i obuwia dla wychowanków, wyposażenia, paliwa do samochodu, art. gospodarczych, art. biurowych, prenumerata czasopism, materiałów do bieżących napraw, leków, środków czystości, zakup środków żywności, zakup środków dydaktycznych i książek, energii elektrycznej, cieplnej, gazu ziemnego, wody, badań okresowych pracowników, opłaty za pobyt w ośrodkach wychowawczych, opłaty za wywóz nieczystości, przeglądy budynku, samochodu, naprawy sprzętu, wywóz nieczystości, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, szkoleń pracowników, zakup wody dla pracowników, bilety MPK, itp.
Na dzień 31.12.2025 r. nie ma zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne dot. opłaty za energię elektryczną, gaz ziemny, pobyt wychowanka w MOW, DWR, składki ZUS i FP.

3) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom nad Narwią ”

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom nad Narwią” w Łomży działa na podstawie uchwały nr 322/XXXI/20 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 listopada 2020 r., w oparciu o regulamin oraz ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
POW „Dom nad Narwią” powstała poprzez wydzielenie jej z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łomży, łączy typ placówki interwencyjno-socjalizacyjny, funkcjonuje w formie jednostki budżetowej.
Obsługę administracyjną, finansową, organizacyjną oraz specjalistyczną zapewnia Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Łomży.
Placówka „Dom nad Narwią” zapewnia dzieciom całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby, w szczególności: bytowe, rozwojowe, zdrowotne, społeczne, religijne i emocjonalne. Podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny, zapewnia dzieciom dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych, obejmuje działaniami

terapeutycznymi, zapewnia korzystanie ze świadczeń zdrowotnych.
Zatrudnienie:
Na dzień 31 grudnia 2025 r. w placówce zatrudnieni byli: wychowawcy - 5 etatów.
Wychowankowie:
Placówka posiada 8 miejsc do dyspozycji wychowanków. Na dzień 31 grudnia 2025 r. w placówce przebywało 8 wychowanków.
Na dzień 01.01.2025 r. uchwałą Rady Miejskiej w Łomży na działalność Placówki został określony plan finansowy w wysokości – 716 423,00 zł. W trakcie roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych. Ostatecznie na dzień 31.12.2025 r. plan finansowy wynosi – 871 267,00 zł i został wykonany w 99,63%. W 2025 r. wydatkowano kwotę 868 046,95 zł, jak poniżej:
- wydatki płacowe wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS - 743 683,57 zł,
- wydatki rzeczowe – 124 363,38 zł.
Wydatki rzeczowe obejmują m.in.: świadczenia społeczne (kieszonkowe dla wychowanków, średnia kwota kieszonkowego – 46,00 zł), zakup odzieży i obuwia dla wychowanków, zakup art. gospodarczych, art. biurowe, leki, środki czystości dla wychowanków, do utrzymania czystości w placówce, wyposażenia, zakup środków żywności (stawka żywieniowa – 15,00 zł/ na osobę), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, zakup energii, wody, usług zdrowotnych, opłaty za pobyt w MOW, MOS, opłaty za wywóz nieczystości, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, woda dla pracowników, itd.
Na dzień 31.12.2025 r. nie ma zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne dot. DWR, składek ZUS i FP, opłata za pieczywo.

4) Centrum Usług Społecznych
Plan wydatków na 01.01.2025 r. wynosił 321 643 zł na zadania własne – 321 643 zł, w tym zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - 223 896 zł.
Plan wydatków na 31.12.2025 r. wynosił 146 318 zł na zadania własne – 146 318 zł, w tym zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - 84 400 zł.
Wydatkowano kwotę 146 317,87 zł, tj. 100% planowanych wydatków rocznych, z tego na zadania własne kwotę 146 317,87 zł, to jest 100% planowanych wydatków rocznych na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 84 400 zł, tj.100% planowanych wydatków rocznych.
Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawą o pomocy społecznej - osoby pełnoletnie opuszczające rodziny zastępcze lub placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zakłady poprawcze itp. mają prawo do ubiegania się o pomoc pieniężną na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki lub zagospodarowanie. Z tej formy pomocy w 2025 r. skorzystało łącznie 9 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Świadczenia pieniężne dla pochodzących z Łomży usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w 2025 r. wyniosły:
- pomoc na kontynuowanie nauki dla 5 wychowanków POW,
- pomoc na zagospodarowanie dla 1 wychowanek POW,
- pomoc na usamodzielnienie dla 2 wychowanka POW,
W 2025 r. w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Zambrowie przebywało 1 dziecko z Łomży, za które poniesiono koszty pobytu w wysokości 84 400 zł.

Zobowiązania niewymagalne łącznie w rozdziale na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 120 888,15 zł, głównie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 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”
Plan wydatków na 01.01.2025 r. wynosił 589 000 zł, w tym:
- zadania zlecone – 589 000 zł,
- zadania zlecone Fundusz pomocowy UKRAINA – 0 zł.
Plan wydatków na 31.12.2025 r. wynosił 772 718 zł, w tym:
- zadania zlecone – 739 000 zł,
- zadania zlecone Fundusz pomocowy UKRAINA – 33 718 zł.

Wydatkowano kwotę 727 310 zł, co stanowi 94,12% planowanych wydatków rocznych, w tym:
- zadania zlecone – 695 064,53 zł, tj. 94,05% planowanych wydatków rocznych,
- zadania zlecone Fundusz pomocowy UKRAINA – 32 245,47 zł, tj. 95,63% planowanych wydatków rocznych.
W 2025 roku na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 695 064,53 zł na 2 350 wypłaconych składek. Niewykorzystane środki to skutek uchylonych decyzji w związku ze zgonem osób wymagających opieki, czy też podjęcia zatrudnienia przez osoby sprawujące opiekę oraz niektóre osoby zrezygnowały w związku z nowym świadczeniem wspierającym, które weszło w życie 01.01.2024 roku.
W 2025 roku na składki zdrowotne z funduszu pomocowego Ukraina wydatkowano 32 245,47 zł – liczba wypłaconych składek 109. Niewykorzystana dotacja to zabezpieczenie wydatków na toczące się dwa odwołania w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Łomży od orzeczeń o niepełnosprawności.
W budżecie Urzędzie Miejskim zaplanowano kwotę 7 026,00 zł, którą wydatkowano na zwrot składki zdrowotnej za lata ubiegłe w kwocie 7 024,89 zł.

Na dzień 31.12.2025 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1 479,15 zł.

„Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”
W mieście funkcjonują 4 żłobki, dla których organem prowadzącym jest miasto Łomża. Opieką żłobkową objęte jest 156 dzieci (w MŻ1 dwie grupy tj. 48 miejsc, w MŻ2 dwie grupy, tj. 43 miejsc, i jedna grupa w MŻ3 – 25 miejsc, w MŻ4 2 grupy żłobkowe - 40 miejsc).
Pierwotnie zaplanowano tu wydatki bieżące w wysokości 3.800.000 zł oraz 401.286 zł na wydatki bieżące związane z realizacją projektu unijnego w MŻ 4. W ciągu roku plan uległ zwiększeniu i na 31.12.2025 wyniósł 5.236.133 zł, w tym wydatki bieżące dotyczące bieżącej pracy żłobków – 4.834.847 zł, wydatki bieżące związane z realizacją projektu unijnego – 401.286 zł.
Z wydatków związanych z bieżącą pracą żłobków, wydatkowano kwotę 4.775.021,76 zł (98,76% planowanych tu wydatków). W tym:
– 3.381.754,20 zł - wynagrodzenia (70,82% wydatków bieżących), (99,45% planu wydatków płacowych),
- 648.699,94 zł - pochodne od wynagrodzeń (13,59% wydatków bieżących), (98,96% planowanych tu wydatków),
- 117.892,31 zł - odpisy na ZFŚS (2,47% wydatków bieżących), (100% planu wydatków na ten cel),
- 373.943,87 zł - wydatki rzeczowe (7,83%), (93,67% planu wydatków rzeczowych),
- 4.920,00 zł - wydatki bezosobowe (0,10% wydatków bieżących), (100% planu wydatków z tytułu umów cywilnoprawnych),
- 247.811,44 zł - wydatki na zakup żywienia (5,19% wydatków bieżących), (96,48% planu wydatków na żywienie).
Na wydatki związane z realizacją projektu unijnego w Miejskim Żłobku Nr 4 w Łomży wykorzystano 401.282,00 zł.

W przedmiotowym rozdziale w budżecie Urzędu Miejskiego w Łomży zaplanowano środki w kwocie 102 000,00 zł, z których poniesiono wydatki w wysokości 79 950,00 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły:
- Przebudowa placu zabaw przy Miejskim Żłobku nr 1 w Łomży
Wydatek: 19 680,00 zł - dot. zakupu wyposażenia niezwiązanego z gruntem w tym min. kreda do rysowania, piłki, wiaderka, łopatki, grabki, sitka, młynki, koparki, miski, łyżki, garnki, kubki, wózki dziecięce 6 osobowe do dowożenia dzieci na plac. Wydatek poniesiony na podstawie zawartej Umowy nr WIR.272.2.10.2025 z dnia 04.06.2025 r. z wykonawcą SWING Sp. z o.o., zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 04.09.2025 r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 6.11.2025 r.
- Przebudowa placu zabaw przy Miejskim Żłobku nr 2 w Łomży
Wydatek: 31 980,00 zł - dot. tworzenia miejsc upraw roślin dostępnych dla dzieci, zakup materiałów i roślin służących zagospodarowaniu terenu, zakup wyposażenia niezwiązanego z gruntem, w tym m.in. kreda dorysowania, piłki, wiaderka, łopatki, grabki, sitka, młynki, koparki, miski, łyżki, chusta animacyjna, wąż spacerowy, wózek 6-osobowy do dowożenia dzieci na plac. Wydatek poniesiony na

podstawie zawartej Umowy nr WIR.272.2.11.2025 z dnia 04.06.2025 r. z wykonawcą SWING Sp. z o.o., zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 04.09.2025 r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 6.11.2025 r.
-Przebudowa placu zabaw przy Miejskim Żłobku nr 3 w Łomży
Wydatek: 28 290,00 zł - dot. tworzenia miejsc upraw roślin dostępnych dla dzieci, zakup materiałów i roślin służących zagospodarowaniu terenu, zakup wyposażenia niezwiązanego z gruntem w tym m.in. elementy ogrodowe, gry ogrodowe, zestawy do robienia baniek mydlanych, worki do skakania, zestaw zabawowy do pisaku, kosze ogrodowe do zabawek, rowerki biegowe, rowerki małego kierowcy. Wydatek poniesiony na podstawie zawartej Umowy nr WIR.272.2.12.2025 z dnia 04.06.2025 r. z wykonawcą SWING Sp. z o.o., zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 04.09.2025 r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 6.11.2025 r.

Zobowiązania na 31.12.2025 r. wynoszą 296 910,17 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii i usług pozostałych.

Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch" 2022-2029 - wykonanie w 2025 r.

Miasto Łomża uczestniczy w Programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Aktywny Maluch" 2022-2029 (poprzednia nazwa „Maluch+" 2022-2029) realizując działania wspierające tworzenie, a następnie funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, celem zaspokojenia potrzeb lokalnej społeczności.

Miejski Żłobek nr 4 w Łomży – finansowanie funkcjonowania żłobka

Data zawarcia umowy – 05.11.2024 r.
Okres obowiązywania umowy – 01.10.2024 r. – 01.10.2027 r.
Cel projektu – zapewnienie funkcjonowania 40 miejsc opieki utworzonych w Miejskim Żłobku nr 4 w Łomży przy ul. Sikorskiego 216 (utworzonych w ramach program "Aktywny Maluch" 2022-2029).
Zadanie polegające na wspieraniu bieżącej działalności Miejskiego Żłobka nr 4 w Łomży jest finansowane z FERS (Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego).
Wartość całego zadania wynosi – 1.203.840,00 zł, w tym:
- 933.408,76 zł – środki europejskie – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy (82,52 %),
- 210.431,24 zł – środki dofinansowania w formie współfinansowania krajowego środków europejskich – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy (17,48 %).

Plan wydatków na 31.12.2025 r. – 401.286,00 zł. Kwota wydatków w 2025 r. wyniosła 401.280,00 zł, w tym:
- 331.136,26 zł – środki europejskie (dotacja celowa),
- 70.143,74 zł - środki dofin. w formie współfinansowania krajowego śr. europejskich (dotacja celowa).

W 2025 r. dotację przeznaczono na m.in. na finansowanie wynagrodzeń pracowników żłobka, zakup zabawek, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, mediów, środków czystości.

Wydatki inwestycyjne dotyczące tego rozdziału omówiono odrębnie.

„Rozdział 85595 – Pozostała działalność"

Plan finansowy tego rozdziału realizuje Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza. W 2025 r. zaplanowano wydatki budżetowe w kwocie 32 609,00 zł, które wydatkowano w 100% na odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów - byłych pracowników Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	***Plan***	***Wykonanie***	***% wykonania***
	53 729 031,00	**50 631 930,40**	**94,24**

„Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami"

Pierwotnie uchwalony plan wydatków rozdziału w kwocie 13 100 000,00 zł został zwiększony do

poziomu 14 595 904,00 zł, tj. o kwotę 1 495 904,00 zł stanowiącą środki z podwyżki stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jak również środki własne miasta z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na zabezpieczenie kosztów systemu.
W 2025 r. na obsługę systemu gospodarowania odpadami wydatkowano łącznie kwotę 14 357 861,11 zł, tj. 98,37%, 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.) – 12 028 353,33 zł;
- obsługa systemu przez ZGO Sp. z o.o. (koszty wynagrodzeń pracowników, obsługa PSZOK-u i edukacja ekologiczna) – 1 796 232,81 zł;
- obsługa systemu przez Urząd Miejski (koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników obsługujących system) – 521 945,63 zł oraz wydatkowano kwotę 11 329,34 zł na odpisy na ZFŚS.

Powyższe koszty pokrywane są środkami z wpłat od mieszkańców za odpady komunalne, które na dzień 31.12.2025 r. zostały wykonane w wysokości 13 762 629,49 zł. Oznacza to, iż w 2025 r. z budżetu Miasta Łomża na pokrycie kosztów obsługi systemu gospodarowania odpadami ze środków własnych wydatkowano kwotę 595 231,62 zł.

Na dzień 31.12.2025 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1 226 997,84 zł, w tym kwota 35 018,28 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz kwota 1 191 979,56 zł za przyjęcie i gospodarowanie odpadów komunalnych.

„Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi"
Planowane wydatki bieżące kwocie 3 415 000,00 zł zostały wykonane w 100%. Środki przeznaczono na zadanie związane z oczyszczaniem miasta, tj. wykonano usuwanie zanieczyszczeń z jezdni po wypadkach drogowych; usuwanie z jezdni padłych zwierząt; mechaniczne zamiatanie jezdni; wywożenie koszy ulicznych oraz ręczne sprzątanie chodników, placów i parkingów, mechaniczne i ręczne odśnieżanie miasta, zwalczanie śliskości przez posypywanie solą, żwirem.
Na prace wykonywane na ulicach krajowych, wojewódzkich i powiatowych wydatkowano łącznie 1 700 000,00 zł, zaś na ulicach gminnych 1 700 000,00 zł. Roboty wykonywało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B. Na zakup koszy ulicznych wydatkowano 15 000,00 zł.

„Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach"
W przedmiotowym rozdziale pierwotnie uchwalono plan wydatków w kwocie 9 212 806,00 zł, w tym wydatków bieżących w kwocie 3 000 000,00 zł. Po dokonanych zmianach na 31.12.2025 r. plan wydatków wyniósł 3 468 087,00 zł, w tym wydatków bieżących wzrósł do poziomu 3 205 727,00 zł.
W 2025 r. wydatkowano kwotę 3 155 726,84 zł, tj. 98,44% planu wydatków bieżących.

Utrzymanie zieleni na drogach publicznych gminnych.
Tereny zieleni znajdujące się w stałym utrzymaniu Miasta to skwery, zieleńce, place zabaw i miejsca pamięci narodowej, 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. Wydatkowano środki w kwocie 1 450 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Utrzymanie zieleni na drogach publicznych powiatowych, wojewódzkich i krajowych.
Tereny zieleni ulicznej na tych drogach znajdujące się w stałym utrzymaniu Miasta to: trawniki, byliny i różanki, skarpy, pojemniki kwiatowe, żywopłoty. W ramach tych środków poza robotami typowo zieleniarskimi, jak koszenie traw, wygrabianie liści, ich wywóz, pielenie, obsadzanie roślinami

sezonowymi kwietników i pojemników kwiatowych, podlewanie, cięcia sanitarne drzew i krzewów, wycinka drzew obumarłych, wykonuje się roboty porządkowe, wywóz śmieci. W obecnej sytuacji całość środków przeznaczona na utrzymanie zieleni jest wykorzystywana na doraźne utrzymanie porządku.
Wydatkowano środki w kwocie 1 300 000,00 zł, tj. 100% planu.

Utrzymanie zieleni na terenie Wspólnot Mieszkaniowych.
Koszty utrzymania terenów na osiedlach komunalnych, na których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe. Tereny stanowią w całości własność miasta. Koszty obejmują bieżące utrzymanie zieleni w zakresie jak utrzymanie zieleni w zakresie zadań gminy oraz sprzątanie tych terenów.
Wydatkowano środki w kwocie 370 000,00 zł, tj. 100% planu.

Ponadto, poniesiono wydatek w kwocie 5 726,84 zł w związku z koniecznością wykonania nasadzeń zastępczych przy Szkole Podstawowej nr 5. Zlecenie wykonane w terminie przez MPGKiM

W ramach zadania „Zielony Zakątek Maja - obok Miejskiej Biblioteki Publicznej dla Dzieci BO 2025" z Budżetu Obywatelskiego 2025 wydatkowano kwotę 30 000,00 zł. Zadanie polegało na obsadzeniu ozdobnymi krzewami, bylinami trawników i zostało zrealizowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B.
W rozdziale nie wystąpiły zobowiązania na dzień 31.12.2025 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano w odrębnym dziale opracowania.

„Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu"
W rozdziale zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 23 620 863,00 zł, w tym na wydatki bieżące kwotę 18 113,00 zł.
W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 13 113,00 zł na zwrot odsetek od należności głównej (kwoty dofinansowania pochodzącego ze środków EFRR) za okres 24.11.2023 r. - 18.07.2025 r. w związku z uznaniem podatku VAT z faktury VAT nr FA/484/2022 z 19.12.2022 r. dot. zakupu, dostawy i montażu wiat przystankowych za niekwalifikowalny, projekt "Zrównoważona mobilność miejska" nr WND-RPPD.05.04.01-20-0038/20.
W rozdziale nie wystąpiły zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2025 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano w odrębnym dziale opracowania.

„Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt"
Pierwotnie planowano wydatki bieżące w kwocie 450 000,00 zł, w trakcie roku plan nie uległ zmianie. Plan wydatków bieżących zrealizowano w 83,85%, tj. w kwocie 377 337,17 zł.
W 2025 r. odłowiono i umieszczono w schronisku 101 szt. psów. Przekazano do „adopcji" 86 psów, z powodu chorób padło 21, 22 psy odebrali ich właściciele. Ponadto wykonano łącznie 38 zabiegów sterylizacji suk i kastracji psów. Na dzień 31 grudnia 2025 r. w schronisku przebywało 124 szt. psów.
Jednocześnie w ramach realizacji programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt w 2025 r. było zleconych łącznie 381 interwencji dla lecznicy wet. „OAZA" dot. zwierząt bezdomnych oraz kotów wolnożyjących. W wyniku podejmowanych działań wykonano: 137 zabiegów sterylizacji kotek, 86 kastracji kocurów, 13 eutanazji ślepych miotów, 130 zleceń dotyczyło leczenia kotów wolnożyjących i 28 innych zwierząt (sarna, łoś, kuna, zając, gawron, kawka, gołąb). Dzięki staraniom, w szczególności pracowników lecznicy Oaza, przekazano do adopcji 116 kotów.
Dokonano zakupu karmy dla kotów w kwocie 1 320,00 zł. Karma została przekazana osobom, które nieodpłatnie opiekują się na terenie miasta dziko żyjącymi kotami.

Na dzień 31.12.2025 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 30 699,28 zł dotyczące opłaty za administrowanie schroniskiem dla bezdomnych psów i odłów bezpańskich psów.

„Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg"
Plan wydatków bieżących w wysokości 3 245 898,00 zł zrealizowano w 99,24%, tj. 3 221 103,54 zł. Powyższe środki wydatkowano na zakup energii elektrycznej (2 656 515,37 zł) oraz konserwację oświetlenia ulicznego (499 615,36 zł).

Kwotę 64 949,31 zł wydatkowano na:
- instalację ozdobnego oświetlenia świątecznego na słupach oświetleniowych na terenie miasta Łomża, wykonane przez MPGKiM ZB w Łomży na podstawie zlecenia WGK.7031.3.6.2025 z dnia 03.11.2025 r. – kwota 56 100,00 zł,
- montaż i uruchomienie dwóch punktów oświetlenia ulicznego w ulicy Parkowej, wykonane przez MPGKiM ZB w Łomży na podstawie zlecenia WGK.7031.3.5.2025 z dnia 17.07.2025 r. – kwota 4 045,90 zł,
- instalację dwóch punktów oświetlenia ulicznego LED zasilanych z akumulatorów ładowanych fotowoltaicznie, wykonane przez MPGKiM ZB w Łomży na podstawie zlecenia WGK.7031.3.1.2025 z dnia 28.04.2025 r. – kwota 4 803,41 zł.
Dodatkowo, wydatkowano kwotę 23,50 zł za odsetki od nieterminowej opłaty.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 306 542,45 zł, głównie dotyczyły zakupu energii elektrycznej.

„Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”
Wydatki rozdziału w 2025 r. zaplanowane w kwocie 1 936 019,00 zł zostały zrealizowane w 80,35%, co stanowi 1 555 499,05 zł. Wykonane wydatki dotyczą:
- opłaty za korzystanie z terenu pod instalacją i składowiskiem odpadów użytkowanego przez Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czartorii (budynki sortowni, kompostowni, kwatery składowiska odpadów, itp.) zgodnie z umową podpisaną z Gminą Miastkowo, wydatkowano 925 143,89 zł.
- koszty zagospodarowania odpadów z gminy Miastkowo odebranych na podstawie porozumienia nr 4.2024 z dn. 20.11.2024 r. – 494 336,54 zł,
- kosztów utrzymania i monitorowania zamkniętej części składowiska odpadów w Czartorii-Korytkach Leśnych realizowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Łomży – 85 000,00 zł.

Poniesiono również wydatki w kwocie 51 018,62 zł, w tym: podatek leśny (35,00 zł) oraz podatek od nieruchomości (50 937,00 zł) oraz odsetki (46,62 zł).

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 41 503,86 zł i dotyczyły odbioru odpadów komunalnych.

„Rozdział 90078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”
Środki są corocznie zabezpieczane na wypadek wystąpienia gwałtownych zjawisk atmosferycznych, głównie związanych z podtopieniami rejonów położonych w sąsiedztwie rzek na skutek wiosennych roztopów lub wystąpienia deszczy nawalnych i usuwania ich skutków.
Zaplanowano kwotę 6 000,00 zł, w 2025 r. środków nie wydatkowano.

„Rozdział 90095 – Pozostała działalność”
Na dzień 01.01.2025 r. zaplanowano wydatki rozdziału na poziomie 24 201 375,00 zł, w tym na wydatki bieżące kwotę 2 322 984,00 zł.
Po dokonanych w trakcie roku zmianach plan na 31.12.2025 r. wyniósł 2 991 260,00 zł, z tego wydatki bieżące 2 229 628,00 zł. Ogółem wydatki bieżące zrealizowano w 78,32%, co stanowi 1 746 214,28 zł. Działania w 2025 r.:
- na wynagrodzenia dla administratora targowiska miejskiego wydatkowano kwotę 140 777,25 zł (wynagrodzenie administratora targowiska, stanowi 60% kwoty pobranej opłaty targowej);
- wydatkowano kwotę 39 181,71 zł (plan 60 000,00 zł) na „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Łomża w roku 2025”. W ramach zadania z terenu miasta Łomża usunięto 77,52 Mg odpadów azbestowych pochodzących z 47 nieruchomości.
- na utrzymanie szaletów wydatkowano kwotę 70 352,36 zł (plan 80 000,00 zł). Poniesione wydatki obejmują koszty utrzymania szaletu miejskiego na Pl. Niepodległości, szaletu miejskiego na Pl. Pocztowym oraz serwisu przenośnych kabin sanitarnych wykorzystywanych na terenach rekreacyjnych: „Skatepark” przy ul. Ks. Anny, „Strzelnica” przy ul. Konstytucji 3 Maja i plaży miejskiej.
- dokonano wydatku w kwocie 32 236,83 zł za pobór wody na cele przeciwpożarowe oraz za pobór

wody ze zdroju ulicznego przy ul. Farnej i fontanny przy ul. Długiej. Koszt zakupu i dostawy energii elektrycznej i dostawy wody na potrzeby szaletu miejskiego na Placu Niepodległości, toalety i fontanny w parku JPII;
- nagrody w konkursie "Wesoła Pszczoła - malowane wiersze" Konkurs przeznaczony dla uczniów klas I-III szkół podstawowych – 1 901,59 zł;
- wydatkowano kwotę 128 763,60 zł na: prace serwisowe fontanny zlokalizowanej na Starym Rynku w Łomży prowadzone prze firmę Aqua World Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością (kwota 9 003,60 zł), prace serwisowe fontanny zlokalizowanej na Starym Rynku w Łomży prowadzone przez MPGKiM ZB w Łomży na podstawie zlecenia WGK.7031.2.4.2025 z dnia 25.04.2025 r. (kwota 105 000,00 zł) oraz prace serwisowe fontanny zlokalizowanej na Starym Rynku w Łomży prowadzone przez Zakład Drogowy "Kafil" Wiktor Chyczyński na podstawie zlecenia WGK.7021.6.17.2025 z dnia 12.06.2025 r. (kwota 14 760,00 zł);
- wydatkowano kwotę 9 102,00 zł na opracowanie „Raportu z implementacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2023-2024 r." wykonany przez ATSYS.PL;
- wydatkowano kwotę 9 102,00 zł na wydruk materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących segregacji odpadów przez Drukarnia Kamil Borkowski oraz opracowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących segregacji odpadów przez Abrys Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością;
- poniesiono wydatki w kwocie 8 979,00 zł na wykonanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Miasta Łomża na lata 2018-2033 przez EKO-GEO GLOB Rafał Modrzejewski;
- wydatki na opłatę ubezpieczenia składników majątku Miasta w kwocie 865 926,14 zł;
- poniesiono wydatki w kwocie 8 000,00 zł na organizowanie targowisk okolicznościowych w okresie Wszystkich Świętych;
- wydatkowano środki w kwocie 11 057,70 zł na pobór próbek popiołu z palenisk domowych przez Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o. (kwota 602,70 zł), oraz przygotowanie procedur oraz sporządzenie dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej i usługi dystrybucji. Umowa kompleksowa.(kwota 10 455 zł).
- na karę administracyjną za przekazanie po terminie MSH - utrzymanie w mocy DI-KZP.401.68.2023.es z dnia 29.01.2025 r. - kwota 100 000,00 zł. Poniesiony wydatek w związku z decyzją Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku DIŁ.7062.24.2022.KMa z dnia 20.04.2023 r. nakładającą administracyjną karę pieniężną za przekazanie po terminie mapy strategicznej hałasu dla miasta Łomża, po których przejeżdża ponad 3 000 000 pojazdów rocznie.
- wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, która dotyczyła wpisu od skargi na decyzję z dnia 4 listopada 2025 r., znak B.RUT.477.83.2025 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (kwota 2 000 zł) oraz wpisu od skargi na decyzję GIOŚ nr DI-KZP.401.68.2023.es z dnia 29 stycznia 2025 r., skarżący: Prezydent Miasta Łomża (kwota 2 000 zł).
- poniesiono wydatki również na:

- wycinkę drzew rosnących na terenie parku Jakuba Wagi - 31 000 zł. Zlecenie wykonane w terminie przez MPGKiM.
- wycinkę drzew rosnących na terenie Parku Ludowego – 37 724,24 zł. Zlecenie wykonane w terminie przez MPGKiM.
- wykonanie przyłącza elektrycznego do ogródków działkowych na Grobli Jednaczewskiej – 14 820,47 zł.

W 2025 r. udzielono również dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Kwota 10 000,00 zł została przekazana na 2 zadania w ramach otwartego konkursu ofert:
- Luwia - Łomża: Budujemy świadomość znaczenia zwierząt w mieście: 5 600,00 zł,
- Łomżyński Klub Płetwonurków „Podwodny Jeleń” - Sprzątanie Narwi 2025: 4 400,00 zł.
Ponadto przyznano 4 dotacje celowe dla łomżyńskich Rodzinnych Ogrodów Działkowych:
- ROD im. Jakuba Wagi w Łomży: Wymiana pięciu rozdzielnic sieci elektrycznej: 10.000,00 zł,
- ROD „Aster” w Łomży: Remont elementów ogrodzenia zewnętrznego i bramy głównej: 7.500,00 zł,

- ROD „Wiarus” w Łomży: Wymiana tablic informacyjnych i gablot ogłoszeniowych: 3.500,00 zł,
- ROD „Grobla” w Łomży: Remont alejek ogrodowych: 14.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2025 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 4 053,20 zł, m.in. z tytułu energii i kosztów administrowania targowiskiem oraz zakupu usług pozostałych.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano odrębnie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	***Plan***	***Wykonanie***	***% wykonania***
	18 346 245,00	**18 182 599,32**	**99,11**

„Rozdział 92106 - Teatry”
W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową na dzień 01.01.2025 r. w kwocie 2 525 000,00 zł, którą w trakcie roku zwiększono o 45 000,00 zł i przekazano dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży w kwocie 2 570 000,00 zł, tj. 100%. Ponadto w 2025 r. przekazano w ramach dotacji celowej 26 989,74 zł na realizację zadania „Teatr bezpieczny/teatr dostępny – informatyzacja Teatru Lalki i Aktora w Łomży”.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele”
W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 1 969 000,00 zł, środki przekazano w 100% dla Filharmonii Kameralnej.

„Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”
W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową na dzień 01.01.2025 r. w kwocie 2 900 000,00 zł, którą w trakcie roku zwiększono o 310 000,00 zł i przekazano dla Miejskiego Domu Kultury Dom Środowisk Twórczych w 100%.

„Rozdział 92116 - Biblioteki”
W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową na dzień 01.01.2025 r. w kwocie 3 369 700,00 zł, którą w trakcie roku zwiększono do kwoty 3 404 700,00 zł i przekazano w całości Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 92118 - Muzea”
W ramach wydatków bieżących w 2025 r. zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 2 695 000,00 zł dla Muzeum Północno – Mazowieckiemu, którą przekazano w 100%.
Z budżetu Miasta przekazano również dotacje celowe w kwocie 45 999,67 zł na:
- „Stworzenie plenerowej wystawy czasowej „Wielki Wóz”– 14 000,00 zł,
- realizację zadania „Digitalizacja archiwum fotograficznego Muzeum Północno-Mazowieckiego cz. I” – 31 999,67 zł.

Wykonanie dotacji przez instytucje kultury przedstawiono w zarządzeniu Nr 110/26 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 18 marca 2026 r.

„Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”
Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie

„Rozdział 92195 - Pozostała działalność”
Wydatki bieżące rozdziału po zmianach zaplanowano w łącznej wysokości 2 101 362,00 zł i przeznaczono m.in. na:
- Dotację celową na podstawie umów między JST (Powiat Łomżyński) na realizację zadania

„Międzynarodowy Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo – Łomża”: 30 000,00 zł,

- Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Kwota 180 000,00 zł została przekazana na 16 zadań w ramach otwartego konkursu ofert oraz naboru w trybie 19a:
  - Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów – Wydanie dwóch tomów punktowanego czasopisma naukowego "Studia Łomżyńskie" t. XXXIV i XXXV: 5 000,00 zł,
  - Stowarzyszenie Twórczego Działania "BK Step" – "Taniec moja pasja" - edycja 2025 - edukacja kulturalna dzieci i młodzieży przygotowująca do udziału w Ogólnopolskich Turniejach Tańca i Mistrzostwach w kraju i za granicą: 15 000,00 zł,
  - BARDZO DZIKI WSCHÓD FUNDACJA ROZWOJU PODLASKIEJ KINEMATOGRAFII – Warsztaty Filmowe "Zasmakuj w Łomży: 30 000,00 zł,
  - Fundacja Rozwoju Kinematografii – Kino plenerowe w Łomży: 22 000,00 zł,
  - Fundacja im. Adama Chętnika – Wydanie II-e książki " Chata Kurpiowska " autora Adama Chętnika: 8 000,00 zł,
  - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej – Wydanie drukiem kwartalnika "Widomości Łomżyńskie": 15 000,00 zł,
  - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej – Wydanie drukiem rocznika "Ziemia Łomżyńska" nr 16: 10 000,00 zł,
  - Stowarzyszenie Dalapenia – VII Podlasie SlowFest - Łomża Days 2025: 15 000,00 zł,
  - Oddział Regionalny Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych w Ostrołęce z/s w Lubiejewie – Spektakl w formie Teatralnego Widowiska pt. " Łukomski - Biskup Niezłomny" w wykonaniu Grupy Teatralnej "Dolina Miłosierdzia" z Łomży: 8 000,00 zł,
  - Fundacja Obowiązek Polski – SKRZYDŁA CHWAŁY: 20 000,00 zł,
  - Stowarzyszenie AKTYWNY SENIOR – Przegląd Twórczości Seniorów - Łomża 2025: 2 000,00 zł,
  - Związek Sybiraków Zarząd Główny w Warszawie – Oddział ZS w Łomży – KULTURA SZTUKA OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO/WYDANIE KRONIKI ŁOMŻYŃSKIEGO ODDZIAŁU ZWIĄZKU SYBIRAKÓW: 10 000,00 zł,
  - Nowoczesne Mazowsze Mazowiecka Fundacja Społeczna – Jesienne Kino Samochodowe: 10 000,00 zł,
  - Stowarzyszenie Projekt Artystyczny Meandry – Łomżyńskie meandrowanie przez stulecia: 5 000,00 zł,
  - Stowarzyszenia Gliniana Akademia – Dziedzictwo w dłoniach – ceramika dla najmłodszych: 3 000,00 zł,
  - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży – Mały Odkrywca Kultury: 2 000,00 zł.

- Wydatki na wydarzenia kulturalne:
  - Nagrody Prezydenta Łomży w dziedzinie kultury: 88 943,68 zł,
  - Dni Miasta Łomża: 18 241,62 zł,
  - Noc Muzeów: 3 113,75 zł,
  - panele dyskusyjne: 8 265,00 zł,
  - „Łomżyńska Noc Kabaretowa”: 64 470,00 zł,
  - koncert zespołu Tre Voci: 40 000,00 zł,
  - Spektakl teatralny „Kwiat paproci”: 19 912,00 zł,
  - Festyny wakacyjne: 17 435,00 zł,
  - Światowe Dni Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej: 28 400,00 zł,
  - Dyskoteka pod Gwiazdami: 3 060,00 zł,
  - Święto Wojska Polskiego: 47 755,18 zł,
  - współorganizacja Tygodnia Kultury Studenckiej: 20 000,00 zł,
  - Miejskie Mikołajki: 23 187,00 zł,
  - Łomżyńska Wieczerza Wigilijna: 54 641,13 zł,
  - koncert kolędowy: 24 454,82 zł,
  - inne: 6 606,23 zł.

- Inne usługi:

- druk Łomżyńskiego Kalendarza Wydarzeń (ulotki oraz plakatu): 4 876,95 zł,
- druk zaproszeń na uroczystości: 1 999,98 zł,
- druk plakatów na Łomżyńskie Wakacje: 7 852,32 zł,
- inne druki: 3 430,45 zł,
- opracowanie dokumentów z zakresu opieki nad zabytkami: 17 200,00 zł,
- opłaty za jednorazowe umowy licencyjne ZAIKS: 4 551,00 zł,
- wydanie albumu z okazji 100-lecia Diecezji Łomżyńskiej: 20 000,00 zł,
- wsparcie wydarzeń kulturalnych organizowanych w ROK: 15 000,00 zł.

- Zakup materiałów i wyposażenia, nagród konkursowych:
  - kwiaty i znicze w związku z organizacją obchodów świąt narodowych, uroczystości samorządowych i wydarzeń kulturalnych: 10 070,00 zł,
  - materiały pasmanteryjne (wstążki, kotyliony etc.): 150,00 zł,
  - książki, płyty etc.: 10 496,85 zł,
  - świąteczne konkursy bożonarodzeniowe dla dzieci: 5 168,93 zł,
  - inne: 1 532,60 zł.

Hala Kultury

- Wydarzenia kulturalne
  - wykład pn. „Polscy bohaterowie w Bitwie Narodów. 81 lat od bitwy o Monte Cassino": 6.500,00 zł,
  - projekcja filmu ,,Ludzie" oraz licencje na filmy w okresie ferii zimowych i wakacji: 10.270,50 zł,
  - wydarzenia na Walentynki: 22.012,20 zł,
  - koncert z okazji Dnia Kobiet: 3.082,20 zł,
  - projekcja filmu oraz wystawa poświęcona 20 rocznicy śmierci Jana Pawła II: 2.177,10 zł,
  - warsztaty muzyczne LET'S ROCK: 1.845,00 zł,
  - koncert Tomasza Makowieckiego w ramach Nocy Muzeów: 10.824,00 zł,
  - spotkanie autorskie Pana Andrzeja Zybertowicza dotyczące promocji książek: AI Eksploracja", Cyber kontra real": 2.825,00 zł,
  - przegląd zespołów ROCKOWYCH ŁOMOT: 9.290,00 zł,
  - wydarzenie OnkoObrazy: Przestrzeń Zdrowia: 22.459,47 zł,
  - koncert z okazji Dnia Matki: 7.289,29 zł,
  - organizacja wystaw w ramach ,,Galerii Młodych": 1.323,00 zł,
  - spektakle teatralne (Teatr Bawimo, Teatr Parabuch, Teatr Katarynka): 23.019,16 zł,
  - koncert pn. ,,Wolność ma twarz kobiety": 7.902,09 zł,
  - IV Narwiański Festiwal Przyrodniczy: 580 zł,
  - Mikołajki Miejskie: 47.200,00 zł.

- Pozostałe usługi i działania:
  - zakup wyposażenia: 23.781,96 zł,
  - zakup środków czyszczących i higienicznych: 5.090,98 zł,
  - środki żywności: 78,84 zł,
  - usługi remontowe, konserwacyjne: 26.180,90 zł,
  - zakup energii i inne media (PGE, ELECTRA, RESPECT ENERGY, MPGKIM, MPEC, MPWiK, Orange): 309.493,13 zł.

W ramach budżetu obywatelskiego 2025 przekazano dotację celową w kwocie 20 000,00 zł z budżetu miasta Łomża dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży na zadanie „Zasmakuj w kulturze - Hala Kultury BO 2025".

Projekt: „Festive Pathways to a Sustainable Tomorrow"
Program: Interreg Europa
Umowa zawarta w dniu: 02.04.2025 r., Umowa nr 03C1036
Okres realizacji: 01.05.2025 r. – 31.07.2029 r.
Całkowita wartość projektu: 1 577 446,00 Euro (w tym wkład rzeczowy – 0,00 zł)
Partner Wiodący: Region of East Macedonia and Thrace (REMTH) - Grecja

Partnerzy: Miasto Łomża, Xanthi Chamber of Commerce and Industry (Grecja), Local Government Division, Ministry for National Heritage, the Arts and Local Government (Malta), Region Varmland (Szwecja), European Festivals Association (Belgia), Fund for European Affairs and Development of AP Vojvodina (Serbia), Local Government & Municipality of District 11 of Budapest (Węgry), Ujbuda (Węgry).
Celem projektu jest poprawa wdrażania regionalnych instrumentów polityki w obszarze kultury i zrównoważonej turystyki poprzez wzmocnienie roli festiwali jako narzędzia rozwoju gospodarczego, integracji społecznej i budowania trwałej tożsamości regionalnej.
Plan wydatków na 31.12.2025 r.: 76.538 zł; Wykonanie na 31.12.2025 r.: 62.302,60 zł.
Stopień wykonania według stanu na dzień 31.12.2025 r.: 81,40%.
Działania zrealizowane w 2025 r.:
Miasto Łomża, jako partner projektu, realizowało zadania zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz zakresem odpowiedzialności określonym w umowie partnerskiej, w tym:
- W dniu 8 maja 2025 r. podpisano umowę partnerską z Liderem Projektu (LP). Następnie powołano zespół projektowy, przydzielono zakresy odpowiedzialności oraz dokonano tłumaczenia dokumentacji projektowej zgodnie z procedurami obowiązującymi w Urzędzie Miejskim w Łomży.
- W dniach 28–29 lipca 2025 r. w Komotini (Grecja) odbyło się spotkanie inauguracyjne projektu z udziałem przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Łomży. Spotkanie dotyczyło omówienia założeń projektu, podziału zadań, ustalenia metodologii, ram analitycznych oraz sposobu badania potrzeb lokalnych.
- Przygotowano wstępne wytyczne dotyczące identyfikacji i wyboru dobrych praktyk, inspirowane europejskimi standardami jakości. Opracowane materiały obejmują również propozycje narzędzi do zbierania danych, które będą wykorzystywane przy publikowaniu dobrych praktyk na platformie FEAST.
- Przeprowadzono analizę SWOT Miasta Łomża w kontekście organizacji i zarządzania wydarzeniami festiwalowymi. Dokonano mapowania lokalnych interesariuszy oraz zgromadzono informacje dotyczące jakości i sposobu zarządzania wydarzeniami kulturalnymi. Dokumentacja została zgromadzona i udostępniona partnerom na dysku Google Drive.
- Lider działania (Belgia), we współpracy z partnerami – w tym Miastem Łomża – opracował ankietę badającą potrzeby lokalnych użytkowników oraz interesariuszy w zakresie zarządzania festiwalami i potencjału ich rozwoju.
- W okresie od 1 maja do 30 września 2025 r. Miasto Łomża prowadziło ciągłe działania promocyjne związane z realizacją projektu. Informacje o projekcie publikowano na stronie internetowej Miasta, na oficjalnym profilu Facebook oraz na lokalnym portalu mylomza.pl. Działania te miały na celu zwiększenie świadomości społecznej, wzmocnienie zaangażowania mieszkańców oraz zapewnienie transparentności realizacji projektu.
- W dniu 28 października 2025 r. w Łomży odbyło się pierwsze spotkanie interesariuszy z udziałem dziewięciu przedstawicieli instytucji kultury. Spotkanie moderowała Koordynator Projektu Klaudia Chaberek. W trakcie spotkania omówiono plan realizacji projektu, opracowano wstępną mapę interesariuszy oraz określono kanały komunikacji i sposób dystrybucji ankiety. Dokumentacja ze spotkania została udostępniona na Google Drive.

Na dzień 31.12.2025 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące w kwocie 48 011,26 zł, m.in.: z tytułu zakupu energii w kwocie 3 672,07 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 44 339,19 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna	***Plan***	***Wykonanie***	***% wykonania***
	22 410 452,00	**22 292 534,09**	**99,47**

„Rozdział 92601 – Obiekty sportowe”
W tym rozdziale ponoszone są wydatki związane z eksploatacją i obsługą boiska „Orlik” przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łomży, ul. Bernatowicza 4.
Na wydatki te pierwotnie zaplanowano na 2025 r. kwotę 222 379,00 zł. W ciągu roku plan zmniejszono i na 31.12.2025 r. wyniósł 154 418,00 zł. Na 31.12.2025 r. zostały poniesione wydatki na poziomie 153 561,53 zł, tj. 99,45% planu. Wydatki dotyczyły:

- 98 216,50 zł (63,96% wydatków) stanowiły wynagrodzenia z tytułu zawartych umów cywilno-prawnych,
- 55 345,03 zł - wydatki rzeczowe (36,04% wydatków bieżących).
Zobowiązania na dzień 31.12.2025 wynoszą 289,92 zł i dotyczą zakupu energii.

„Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej”

Przyjęty pierwotnie budżet Miasta Łomży na 2025 rok przewidywał plan wydatków bieżących w kwocie 15 446 548,00 zł, a wydatków inwestycyjnych w kwocie 1 072 177,00 zł. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 18 785 800,00 zł, w tym plan wydatków bieżących 17 157 048,00 zł. Wydatki bieżące zostały wykonane w 99,99%, tj. w kwocie 17 155 362,24 zł, z tego na wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne) – 9 679 868,91 zł, wydatki rzeczowe – 7 475 493,33 zł. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży realizuje część obowiązkowego zadania Miasta Łomży w zakresie działalności kultury fizycznej i turystyki, w tym zarządza obiektami i urządzeniami sportowymi, tj.m.in.:

- Kompleks Boisk Orlik 2012 przy ul. Katyńskiej,
- Skate Park przy ul. Konstytucji 3 Maja ze ścianką wspinaczkową, placem zabaw, oraz boiskiem wielofunkcyjnym,
- Miasteczko Ruchu Drogowego przy ul. Mazowieckiej,
- Bulwary nad Narwią z placami zabaw, ścieżkami rowerowymi, pieszymi, placami zabaw, miejscami do grillowania,
- Otwarte Strefy Aktywności, siłownie zewnętrzne,
- boisko wielofunkcyjne na ul. Przytulnej i ul. Browarnej,
- ścieżka zdrowia na Grobli Jednaczewskiej, kompleks do gry w bule przy ul. Katyńskiej,
- Stadion Miejski przy ul. Zjazd,
- Pływalnia Miejska przy ul. Niemcewicza,
- Park Wodny przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
- Port Łomża i pole namiotowe,
- Letni Park Zabaw razem z Basenem Sezonowym,
- Korty tenisowe przy ul. Zjazd,
- Scena mobilna.

W 2025 r. dodatkowo poza bieżącym utrzymaniem obietków sportowych wykonano:
- odmulenie wejścia do basenu portowego w Porcie Łomża,
- przygotowanie programu funkcjonalno – użytkowego na potrzeby zmodernizowania instalacji wód popłucznych w Parku Wodnym oraz Pływalni Miejskiej.
- czyszczenie, naprawa oraz malowanie bieżni lekkoatletycznej na Stadionie Miejskim w Łomży, przedmiotem zamówienia było wykonanie kompleksowych prac związanych z czyszczeniem, konserwacją, naprawą i oznakowaniem pełnowymiarowej bieżni lekkoatletycznej,
- zakup systemu bezobsługowej sprzedaży wejść na korty tenisowe przy ul. Zjazd,
- zakup gokartów do Letniego Parku Zabaw i Portu Łomża,
- zakup kajaków (5 szt. 1-osobowe) i rowerów wodnych (2 szt. 3-osobowych i 1 szt. 4-5 osobowych z leżakami) oraz kurtyny wodnej (2 szt.) i leżaków (30 szt.) na potrzeby Portu Łomża,
- zakup domków handlowych (3 szt.),
-zakup rowerów stacjonarnych wodnych (2 szt.) i trampoliny do ćwiczeń w wodzie (2 szt.),
- zakup barierek ochronnych i ogrodzenia mobilnego do zabezpieczenia boiska 3x3 do gry w koszykówkę przy Parku Wodnym,
- remont schodów ewakuacyjnych w Parku Wodnym oraz zagospodarowanie pomieszczenia na I piętrze Parku Wodnego pod wynajem.

W 2025 roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży zrealizował szereg kluczowych wydarzeń sportowych i rekreacyjnych. 26 stycznia odbył się III Noworoczny Turniej Siatkówki w Hali Sportowej im. Olimpijczyków Polskich, w którym wzięło udział 10 drużyn z Łomży i regionu. W dniach 27–31 stycznia oraz 3–7 lutego dzieci w wieku 5 – 14 lat uczestniczyły w zajęciach Ferie na Lodzie, Ferie w Wodzie oraz Ferie Kreatywne w Parku Wodnym i na lodowisku Biały Orlik. 15 maja Park Jana Pawła

II stał się miejscem Dnia Rodziny na Sportowo, obejmującego zajęcia sportowe, warsztaty i pokazy artystyczne. W lipcu i sierpniu odbywały się Letnie Półkolonie oraz Wakacje na Fali w Parku Wodnym, w ramach których dzieci brały udział w zajęciach sportowych, rekreacyjnych i kreatywnych. Równocześnie realizowano Wakacyjne Międzypokoleniowe Dyskoteki w Porcie Łomża oraz 26 lipca Turniej Siatkówki Plażowej przy ul. Katyńskiej. 31 sierpnia zakończono Wakacje z MOSiR Łomża I Wyścigiem Gokartami oraz licznymi atrakcjami sportowo-rekreacyjnymi. W dniach 31 sierpnia – 1 września rozegrano Puchar Ligi MOSiR Łomża 2025 na boisku Orlik 2012 z udziałem 10 drużyn. 28 września Bulwary nad Narwią stały się sceną Pierwszego Regionalnego Dnia Folkloru, promującego kulturę regionalną i tradycję lokalną. 5 grudnia Park Wodny gościł Mikołajkowe Zawody Pływackie, w których uczestniczyło ponad sto dzieci, w tym najmłodsze sześciolatki.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 1 267 248,62 zł, głównie z tytułu zakupu energii w kwocie 343 803,66 zł oraz wydatków płacowych wraz z pochodnymi w kwocie 857 684,81 zł, zakupu usług pozostałych 58 806,01 zł.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej”

Planowany budżet na dzień 01.01.2025 r. wynosił 2 400 000,00 zł, a na 31.12.2025 r. 2 820 000,00 zł. Łącznie w przedmiotowym rozdziale wydatkowano kwotę 2 777 500,00 zł.
Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu ogłoszone zostały Zarządzeniem nr 1/25 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 3 stycznia 2025 r. Zgodnie z opublikowanym zarządzeniem Prezydenta Miasta Łomża nr 38/25 z dnia 31 stycznia 2025r. przyznano 10 dotacji celowych na realizację zadań w ramach konkursu: „Przygotowania do udziału i udział klubów sportowych we współzawodnictwie sportowym seniorów”:

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania	Wysokość dotacji
1	Akademia Sportu MEDYK	Szkolenie sportowe seniorów oraz przygotowanie zawodników do udziału w zawodach sportowych. (crossfit , HYROX, lekkoatletyka, biegi OCR, biegi długie)	15.000,00 zł
2	Stowarzyszenie Łomżyńska Akademia Brydża Sportowego w Łomży	Przygotowanie i udział drużyn Stowarzyszenia w rozgrywkach ligowych brydża sportowego w sezonie 2025 r. Udział Łomżyńskich zawodników w zawodach ogólnopolskich	14.000,00 zł
3	Łomżyński Klub Sportowy	Przygotowanie i udział dwóch zespołów seniorskich Łomżyńskiego Klubu Sportowego w rozgrywkach piłki nożnej organizowanych przez właściwy Związek Piłki Nożnej.	700.000,00 zł
4	Bokserski Klub Sportowy „Tiger” w Łomży	Sport to zdrowie dla seniora	8.500,00 zł
5	Spółdzielnia Socjalna Black Horse	Przygotowanie do udziału i udział w zawodach MMA zawodników BLACK HORSE MMA ŁOMŻA 2025 rok	12.500,00 zł
6	Klub Sportowy „Prefbet-Sonarol”	Szkolenie, starty i inne działania w kategorii seniorów w zakresie lekkiej atletyki.	94.500,00 zł
7	Klub Sportowy Handball Łomża	Przygotowanie do udziału oraz udział w rozgrywkach seniorskich Ligi Piłki	80.000,00 zł

		Ręcznej Kobiet w roku 2025 .	
8	Hunter Kickboxing Łomża	Przygotowania do zawodów zawodników Hunter Kickboxing Łomża w 2025	22.000,00 zł
9	Uczniowski Klub Sportowy „Return” Łomża	Szkolenie seniorów i osób z niepełnosprawnościami w UKS "Return" Łomża - sekcja tenis na wózkach	28.000,00 zł
10	Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Akademii Nauk Stosowanych w Łomży	Udział w rozgrywkach II ligi tenisa stołowego kobiet.	25.500,00 zł
Łącznie:			**1.000.000,00 zł**

Zgodnie z opublikowanym zarządzeniem Prezydenta Miasta Łomża nr 72/25 z dnia 20 lutego 2025 r. przyznano 15 dotacji celowych na realizację zadań w ramach konkursu: „Organizacja w szczególności na terenie Łomży otwartych zawodów sportowych i sportowo – rekreacyjnych, w tym realizacja imprez objętych kalendarzem” oraz jedną dotację w ramach konkursu „Realizacja systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej”.

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania	Propozycja dotacji
1	Stowarzyszenie Łomżyńska Akademia Brydża Sportowego w Łomży	XI OTWARTY OGÓLNOPOLSKI TURNIEJU PAR w BRYDŻU SPORTOWYM o Puchar Prezydenta Miasta Łomży	4.500,00 zł
2	Gimnazjalny Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk w Łomży	XIII Ogólnopolski Turniej Koszykówki Dziewcząt „Łomża Cup 2025” o puchar Prezydenta Miasta Łomża dla dziewcząt z rocznika 2012 i młodsze.	4.000,00 zł
3	Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Łomży	Realizacja Miejskiego Kalendarza Imprez - rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Łomży 2025	7.500,00 zł
4	Łomżyński Klub Sportowy	Bieg po gol!	3.000,00 zł
5	Uczniowski Klub Sportowy "4"	Organizacja dwóch Ogólnopolskich turniejów koszykówki dziewcząt „UKS 4 Łomża Basket Cup 2025” o Puchar Prezydenta Miasta Łomża	12.000,00 zł
6	Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiątka" Łomża	Organizacja XXVIII Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki Chłopców "Łomżyńska Zima 2025"	10.000,00 zł
7	Młodzieżowy Łomżyński Klub Sportowy	Organizacja turnieju piłki nożnej chłopców - Łomża Cup 2025	13.300,00 zł
8	Młodzieżowy Łomżyński Klub Sportowy	III Mikołajkowe Halowe Turnieje Piłkarskie	9.100,00 zł
9	Podlaskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Łomży	Organizacja Zawodów pn. Czwartki lekkoatletyczne	4.700,00 zł
10	Stowarzyszenie Twórczego Działania "BK Step"	XXIV Międzynarodowy Turniej Tańca "Wirująca Strefa" - Łomża 2025	50.000,00 zł
11	Uczniowski Klub Sportowy „ RETURN” Łomża	Organizacja XI edycji Ogólnopolskich Turniejów Klasyfikacyjnych w Tenisie "Piątuś Cup” i "JBB Bałdyga Cup".	7.400,00 zł

12	Fundacja Akademia Piłkarska "Elite" w Łomży	Dwa Turnieje piłkarskie o Puchar Prezydenta Miasta Łomża	8.000,00 zł
13	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Łomży	Organizacja na terenie Łomży otwartych zawodów sportowo-rekreacyjnych	3.000,00 zł
14	Stowarzyszenie Klub Bokserski Hermes Boxing	Turniej Bokserski o Puchar Prezydenta Miasta Łomża	10.000,00 zł
15	Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Akademii Nauk Stosowanych w Łomży	VII Otwarte Akademickie Mistrzostwa w Biegu Ulicznym	3.500,00 zł
Łącznie:			**150.000,00 zł**

Zgodnie z opublikowanym zarządzeniem Prezydenta Miasta Łomża nr 76/25 z dnia 25 lutego 2025r. przyznano 22 dotacje celowe na realizację zadań w ramach konkursu: „Programy szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz udział w systemie sportu młodzieżowego”.

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania	Wysokość dotacji
1	Akademia Sportu Medyk	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w taekwondo olimpijskim	48 800,00 zł
2	Uczniowski Klub Sportowy "Butterfly"	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz udział klubów sportowych w systemie sportu młodzieżowego 2025 roku	65 000,00 zł
3	Stowarzyszenie Łomżyńska Akademia Brydża Sportowego w Łomży	Przygotowanie i udział młodzieżowych zawodników Stowarzyszenia Łomżyńskiej Akademii Brydża Sportowego do współzawodnictwa ogólnopolskiego. Udział młodzieżowych zawodników Stowarzyszenia w Mistrzostwach Europy Juniorów w Poznaniu	8 000,00 zł
4	Gimnazjalny Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk w Łomży	Program szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w sekcjach GUKS "Olimpijczyk" w Łomży	12 000,00 zł
5	Łomżyński Klub Sportowy	Przygotowanie i udział w rozgrywkach młodzieży na terenie województwa podlaskiego w roku 2025	150 000,00 zł
6	Uczniowski Klub Sportowy "4"	Realizacja programu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży Uczniowskiego Klubu Sportowego 4 Łomża na rok 2025	65 000,00 zł
7	Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiątka" Łomża	Program szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w sekcjach UKS „Dziewiątka” Łomża oraz udział klubu w systemie sportu młodzieżowego w roku 2025	66 100,00 zł
8	Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka"	Szkolenie sportowe siatkarek UKS Jedynka Łomża i udział w rozgrywkach	16 000,00 zł
9	Ludowy Klub Sportowy Narew Łomża	Program Szkolenia Sportowego Dzieci i Młodzieży w Ludowym Klubie Sportowym "Narew" Łomża	36 000,00 zł

10	Stowarzyszenie Twórczego Działania "BK Step"	Treningi z Akrobatyki Sportowej i Breakingu dla dzieci i młodzieży ze Stowarzyszeniem Twórczego Działania "BK Step" w 2025 roku	48 000,00 zł
11	Bokserski Klub Sportowy „Tiger” w Łomży	Sport to zdrowie	39 100,00 zł
12	Młodzieżowy Łomżyński Klub Sportowy	Przygotowanie i udział w rozgrywkach dzieci i młodzieży na terenie województwa podlaskiego i kraju w roku 2025	150 000,00 zł
13	Stowarzyszenie Klub Sportowy Żukersy	Programy szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz udział w Systemie Sportu Młodzieżowego	14 400,00 zł
14	Ludowy Łomżyński Klub Sportowy PREFBET ŚNIADOWO	Treningi i udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży oraz zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich w lekkiej atletyce	11 600,00 zł
15	Klub Sportowy PREFBET-SONAROL	Zajęcia lekkoatletyczne dla dzieci i młodzieży. Udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży oraz zawodach ogólnopolskich i wojewódzkich w LA	73 200,00 zł
16	Uczniowski Klub Sportowy „Return” Łomża	Szkolenie dzieci i młodzieży w Uczniowskim Klubie Sportowym "Return" Łomża	20 000,00 zł
17	Stowarzyszenie Klub Bokserski Hermes Boxing	Przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży oraz zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich w Boksie	15 000,00 zł
18	Fundacja Akademia Piłkarska "Elite" w Łomży	Przygotowanie dzieci i młodzieży do rozgrywek organizowanych przez Podlaski Związek Piłki Nożnej	43 200,00 zł
19	Akademia Piłkarska Lider	Piłkarski Lider - szkolenie oraz udział w rozgrywkach młodzieżowych	49 000,00 zł
20	Klub Sportowy Handball Łomża	Program szkolenia dzieci i młodzieży w piłkę ręczną w 2025 roku	38 800,00 zł
21	Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Akademii Nauk Stosownych w Łomży	Organizacja szkolenia z tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach sportowych	20 000,00 zł
22	Hunter Kickboxing Łomża	Proces przygotowań do zawodów kickboxingu i boksu zawodników Hunter Kickboxing Łomża 2025	10 800,00 zł
Łącznie:			**1 000 000,00 zł**

Łącznie w wyniku ogłoszenia wyników czterech otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 2.260.000,00 zł. Powyższe dotacje przyznano na zadania związane z organizacją ważnych zawodów i turniejów sportowych na terenie Łomży oraz na udział zawodników łomżyńskich klubów w wysokiej rangi zawodach sportowych.
W miesiącu marcu 2025 r., działając na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2024 r. poz. 1491, 1761, 1940) Prezydent Miasta Łomża

ogłosił pierwszy nabór ofert w trybie pozakonkursowym w zakresie kultury fizycznej i sportu. W trakcie naboru złożono 7 ofert. Przyznano zaś 6 dotacji celowych na łączną kwotę 50.000,00 zł.

1	Uczniowski Klub Sportowy „Return” Łomża	Organizacja Halowych Mistrzostw Województwa Podlaskiego Młodzików w Tenisie "GK Agromet Cup	10 000,00 zł
2	Stowarzyszenie Twórczego Działania "BK Step"	Udział Formacji Tanecznych Stowarzyszenia Twórczego Działania „BK Step” w organizowanych Mistrzostwach Tańca w 2025 r.	10 000,00 zł
3	Hunter Kickboxing Łomża	Organizacja turnieju w kickboxingu	7 500,00 zł
4	Młodzieżowy Łomżyński Klub Sportowy	Łomżyński Festiwal Piłki Nożnej	10 000,00 zł
5	Akademia Sportu Medyk	XIII Otwarte Mistrzostwa Miasta Łomży w Taekwondo Olimpijskim o Puchar Prezydenta	10 000,00 zł
6	Gimnazjalny Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk”	Udział drużyny GUKS Olimpijczyk Łomża w Ćwierćfinale Młodzieżowych Mistrzostw Polski w koszykówce w kategorii U-13K w dniach 25-27.04.2025 r.	2 500,00 zł

Drugi nabór ofert w trybie pozakonkursowym w zakresie kultury fizycznej i sportu został ogłoszony przez Prezydenta Miasta Łomża w miesiącu czerwcu 2025 r., w oparciu o art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2024 r. poz. 1491, 1761, 1940). W trakcie naboru złożono 12 ofert, z których 9 otrzymało dotację celową na łączną kwotę 50.000,00 zł (ostatecznie wydatkowano kwotę 45.000,00 zł). Pozostała kwota w wysokości 5.000,00 zł nie została przekazana z uwagi na rezygnację Uczniowskiego Klubu Sportowego „Butterfly” z realizacji zadania pn.: „Organizacja obozu pływackiego dla zawodników UKS Butterfly Łomża”.

Ludowy Klub Sportowy Narew Łomża	Organizacja lekkoatletycznego Obozu Sportowego dla Młodzików w Olecku	5 000,00 zł
Fundacja Akademia Piłkarska Elite Łomża	Obóz piłkarski dla roczników 2012-2016	5 000,00 zł
Stowarzyszenie Łomżyńska Akademia Brydża Sportowego	Letni Obóz Szkoleniowo-Przygotowawczy do Sezonu Ligowego Wrzesień-Grudzień 2025, Udział Młodzieżowych zawodników Stowarzyszenia w Grand Prix Warszawy	5 000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Return” Łomża	Organizacja obozu tenisowego dla dzieci i młodzieży z UKS Return Łomża	5 000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy 4 Łomża	Organizacja Obozu Sportowego dla zawodniczek UKS 4 Łomża	5 000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Butterfly” Łomża	Przygotowanie i udział w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych 14 lat	5 000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Butterfly” Łomża	Organizacja obozu pływackiego dla zawodników UKS Butterfly Łomża	UKS Butterfly zrezygnował z realizacji zadania
Stowarzyszenie Klub Bokserski Hermes Boxing	Zgrupowanie zawodników przygotowujące do startów w II	10 000,00 zł

	połowie roku	
Akademia Piłkarska Lider	Obóz piłkarski Akademii Piłkarskiej Lider 2025	5 000,00 zł

Kolejny, trzeci nabór ofert w trybie pozakonkursowym w zakresie kultury fizycznej i sportu w oparciu o art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2024 r. poz. 1491, 1761, 1940) został ogłoszony przez Prezydenta Miasta Łomża 25 lipca 2025 r. W trakcie naboru złożono 11 ofert. W jego ramach przyznano łącznie 6 dotacji celowych na łączną kwotę 45.000,00 zł:

Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka" Łomża	Otwarte mistrzostwa miasta Łomży w koszykówce 3x3 o puchar Prezydenta m. Łomży Mariusza Chrzanowskiego	8.000,00 zł
Stowarzyszenie Klub Sportowy „Żukersy"	Organizacja obozu sportowego dla zawodników Stowarzyszenia Klubu Sportowego Żukersy	5.000,00 zł
Młodzieżowy Łomżyński Klub Sportowy	Pożegnanie lata z MŁKS Łomża	7.000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy 4 Łomża	Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki dziewcząt „Piłka w Grze" 2025 r.	10.000,00 zł
Akademia Sportu Medyk	III Turniej Taekwondo Olimpijskiego z okazji Narodowego Święta Niepodległości o Puchar Prezydenta	5.000,00 zł
Hunter Kickboxing Łomża	Organizacja drugiej edycji turnieju w kickboxingu	10.000,00 zł

Ponadto, w dniu 1 lipca 2025 roku zarządzeniem nr 286/25 Prezydenta Miasta Łomża ogłoszony został konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze kultury fizycznej i sportu w ramach konkursu: „Organizacja na terenie Łomży obchodów, imprez oraz wydarzeń towarzyszących, w szczególności o charakterze sportowo-rekreacyjnym związanych z okrągłymi rocznicami, jubileuszami klubów oraz stowarzyszeń sportowych działających na terenie miasta Łomża". Na realizację zadań w ramach ww. konkursu przewidziano kwotę 320.000,00 zł. W jego ramach przyznano łącznie 3 dotacje celowe na łączną kwotę 130.400,00 zł, co stanowi 40,60% środków przeznaczonych na ten cel.

Ludowy Klub Sportowy Narew Łomża	Mittyng lekkoatletyczny z okazji 50-lecia powstania Ludowego Klubu Sportowego Narew Łomża	19.400,00 zł
Łomżyński Klub Sportowy	Jubileusz 100-lecia Łomżyńskiego Klubu Sportowego	86.000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy 4 Łomża	Razem od dekady – święto koszykówki dziewcząt w Łomży	25.000,00 zł

Czwarty nabór ofert w trybie pozakonkursowym w zakresie kultury fizycznej i sportu w oparciu o art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2024 r. poz. 1491, 1761, 1940) został ogłoszony przez Prezydenta Miasta Łomża 29 sierpnia 2025 r. W jego ramach złożono 11 ofert. Przyznano 5 dotacji celowych na łączną kwotę 39.600,00 zł, co stanowi 100% środków przeznaczonych na ten cel.

Stowarzyszenie Twórczego Działania „BK Step"	Warsztaty i treningi dla formacji działających przy Stowarzyszeniu Twórczego Działania BK Step Łomża	8.600,00 zł

	2025	
Uczniowski Klub Sportowy Łomżyczka 10	XXXIV Edycja Turnieju Koszykówki o zasięgu ogólnopolskim pod nazwą „Puchar Łomżyczki”	10.000,00 zł
Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Łomży	Organizacja Otwartych Mistrzostw Łomży w Tenisie 2025	5.000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” w Łomży	XIV Ogólnopolski Turniej Koszykówki Dziewcząt „Łomża Cup 2025	8.000,00 zł
Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Akademii Łomżyńskiej	Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Sport, Zdrowie i Edukacja Dzieci i Młodzieży – Wyzwania i Perspektywy	8.000,00 zł

Prezydent Miasta zarządzeniem Nr 339/25 z dnia 2 września 2025 r. ogłosił otwarty konkurs ofert w zakresie sportu, na realizację zadań: „Organizacja szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa sportowego klubów i stowarzyszeń sportowych z terenu Miasta Łomża wynikającego z awansu do wyższej klasy rozgrywkowej w seniorskich grach zespołowych”. Na realizację zadań w ramach ww. konkursu przewidziano kwotę 550.000,00 zł. W ramach konkursu przyznano dwie (złożono 2 oferty) dotacje celowe na łączną kwotę 242.500,00 zł, co stanowiło 48% środków przeznaczonych na ten cel. W dniu 29.12.2025 r. Łomżyński Klub Sportowy złożył do Urzędu Miejskiego w Łomży oficjalne pismo o rezygnacji z realizacji zadania i zawarcia umowy.

Klub Sportowy Handball Łomża	Przygotowanie do udziału oraz udział w rozgrywkach seniorskich I Ligi Piłki Ręcznej Kobiet w roku 2025	200.000,00 zł
Łomżyński Klub Sportowy	Przygotowanie i udział drużyny ŁKS II Łomża w rozgrywkach klasy okręgowej województwa podlaskiego	42.500,00 zł (ŁKS złożył pismo o rezygnacji z zawarcia umowy)

Ostatni, piąty nabór ofert w trybie pozakonkursowym w zakresie kultury fizycznej i sportu w oparciu o art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2024 r. poz. 1491, 1761, 1940) został ogłoszony przez Prezydenta Miasta Łomża 28 października 2025 r. W jego ramach na realizację zadań przewidziano kwotę 7.500,00 zł. Złożono 6 ofert. Przyznano dwie dotacje celowe stanowiące 100 % środków przeznaczonych na ten cel.

Ludowy Klub Sportowy Narew Łomża	Organizacja zimowego obozu sportowego dla zawodników LKS Narew Łomża	3 500,00 zł
Stowarzyszenie Klub Bokserski Hermes Boxing	Szkolenie z zasad fair play i etyki sportowej – kształtowanie właściwych podstaw	4 000,00 zł

„Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Pierwotnie uchwalony plan wydatków bieżących w wysokości 289 500,00 zł, na 31.12.2025 r. nie uległ zmianie. Wykonanie – 220 156,18 zł, tj. 76,05%.

W 2025 roku Prezydent Miasta Łomża przyznał decyzjami 16 sportowcom stypendia za osiągnięte wysokie wyniki sportowe na kwotę 141 000,00 zł, co stanowi 78% ogółu środków przeznaczonych na ten cel. Stypendia zostały przyznane na wniosek komisji stypendialnej, którą stanowiła Łomżyńska Rada Sportu.
W 2025 roku po raz pierwszy przyznano nagrody Prezydenta Miasta Łomży „Łomżyński Laur Sportowy" w oparciu o wprowadzony Uchwałą Rady Miejskiej Łomży Nr 26/V/2024 z dnia 10 lipca 2024 r. nowy regulamin przyznawania nagród. Zostały one przyznane na wniosek komisji stypendialnej, którą stanowiła Łomżyńska Rada Sportu.
Łomżyńskie Laury Sportowe przyznano w kategorii: Sportowiec Roku, Trener Roku, Osiągnięcie w sporcie nieolimpijskim, Drużyna Roku, Talent, Nadzieja Łomżyńskiego Sportu, Całokształt działalności w sporcie.
Za szczególne osiągnięcia sportowe w 2025 r. wyróżnionych zostało:
- w kategorii Sportowiec Roku - 2 osoby (każdy z laureatów otrzymał laur, dyplom i nagrodę finansową w kwocie 3.000 zł);
- w kategorii Trener – 3 osoby (każdy z laureatów otrzymał laur, dyplom i nagrodę finansową w kwocie 4.000 z);
- w kategorii Osiągnięcie w sporcie nieolimpijskim - 5 osób (każdy z laureatów otrzymał laur, dyplom i nagrodę finansową w kwocie 1.000 zł);
- w kategorii Talent – 54 młodych sportowców (laur, dyplom i nagrody rzeczowe);
- w kategorii Nadzieja łomżyńskiego sportu – 43 sportowców (laur, dyplomy, nagrody rzeczowe);
- w kategorii Całokształt działalności w łomżyńskim sporcie – 3 osoby (laury, dyplom, nagroda rzeczowa);
- w kategorii Drużyna roku – 2 drużyny: UKS „Return" Łomża oraz UKS „4" Łomża (każda z drużyn otrzymała laur i sprzęt sportowy o wartości 3.000 zł).
Łącznie na nagrody finansowe wydatkowano kwotę 25.000,00 zł.
Koszt zakupu nagród rzeczowych wyniósł 9.700,00 zł, zaś wykonania statuetek 10.220,00 zł. Ponadto, na druk dyplomów i czeków wydano 527,70 zł.

W przedmiotowym rozdziale na dzień 31.12.2025 r. nie wystąpiły zobowiązania.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

IV. Wykonanie planu rzeczowo – finansowego wydatków inwestycyjnych na dzień 31.12.2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	Opis zadania inwestycyjnego
600			**Transport i Łączność**	**13 430 152**	**9 189 707**	**8 816 210,36**	**7 592 815,80**	**0,00**	**1 223 394,56**	**0,00**	
	60011		**Drogi publiczne krajowe**	**8 250 000**	**1 600 000**	**1 598 720,52**	**831 323,10**	**0,00**	**767 397,42**	**0,00**	
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej	250 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki przeniesione na realizację innych zadań inwestycyjnych.
		6050	Rozbudowa mostu na rzece Łomżyczka w ciągu drogi krajowej nr 61, ul. Wojska Polskiego w Łomży	8 000 000	1 600 000	1 598 720,52	831 323,10	0,00	767 397,42	0,00	Zadanie dotyczy rozbudowy mostu na rzece Łomżyczka w ciągu drogi krajowej nr 61 (DW nr 760 po oddaniu do użytku drogi ekspresowej S61), ul. Wojska Polskiego w Łomży, polegającej na poszerzeniu północnej strony obiektu o łączną wartość 2,64 m w sposób umożliwiający prowadzenie przez most ścieżki rowerowej, chodników, jezdni, ustawienie barier i balustrad. Wniosek o udzielenie dofinansowania ze środków z rezerwy subwencji ogólnej na rok 2025 złożono w dniu 24.02.2025 r. Pismem nr ST5.4751.4.2025 z dnia 18 czerwca 2025 r. otrzymano informację o przyznaniu dofinansowania w wysokości 3 840 058,00 zł. W dniu 22.07.2025 r. zawarto umowę z wykonawcą robót DOMOST Sp. z o.o. na kwotę 3 939 393,93 zł. W dniu 29.10.2025 r. zawarto Aneks nr 1 zmieniający termin realizacji zadania z terminu: „4 miesiące od dnia podpisania umowy, tj. 22.11.2025 r.” na „w terminie 9 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. 22.04.2026 r.” oraz zwiększający wartość zadania podstawowego. Wartość umowy po aneksie wyniosła 4 046 495,71 zł. W ramach zadania w dniu 23.07.2025 r. zawarto umowę z wykonawcą Nadzór i Projektowanie Dróg i Mostów – Dariusz Lendzioszek na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania podstawowego na kwotę 36 777,00 zł.
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**250 000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej	250 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki przeniesione na realizację innych zadań inwestycyjnych.
	60015		**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**456 927**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej	150 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki przeniesione na realizację innych zadań inwestycyjnych.
		6060	Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży	306 927	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z uwagi na długotrwały charakter postępowania odszkodowawczego (wszczętego w 2021 roku), które było kilkukrotnie rozpatrywane w związku z odwołaniami wniesionymi do Wojewody Podlaskiego, wynikającymi z nieprawidłowo sporządzonych operatów szacunkowych nie było możliwości wypłaty odszkodowania. W 2025 roku sporządzono nowy operat szacunkowy, jednak wydanie decyzji ustalającej wysokość odszkodowania planowane jest na 2026 rok. Środki przeznaczone na wypłatę odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną pod realizację inwestycji drogowej, położoną przy ul.

											Meblowej (obecnie ul. Zachodniej), dotyczącą działki nr 30036/1 o powierzchni 0,1853 ha, zostały zabezpieczone w budżecie na rok 2026.
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**4 473 225**	**7 589 707**	**7 217 489,84**	**6 761 492,70**	**0,00**	**455 997,14**	**0,00**	
		6050	Aktualizacja dokumentacji projektowych dróg gminnych	0	39 360	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	1) w dniu 07.10.2025 r zostało podpisane zlecenie nr WIR.7013.85.2025/1 z firmą PROLUS" Piotr Łuszyński na "Aktualizację dokumentacji projektowej - Przebudowa ul. Porucznika Łagody w Łomży wraz z rozbiórką i budową niezbędnej infrastruktury technicznej' na kwotę 8 610 zł - zlecenie zrealizowano w terminie, 2) w dniu 19.11.2025 r została podpisana umowa nr WIR.271.1.8.2025 z firmą PROLUS" Piotr Łuszyński na "Aktualizację trzech dokumentacji projektowych: ul. Nowogrodzkiej; ul. Chętnika Raginisa, Ciborowskiego oraz Żwirki i Wigury; ul. Wspólna " na kwotę 30 750 zł - umowa zrealizowana w terminie.
		6050	Budowa chodnika na ul. Lipowej - odcinek od ul. Wesołej do ul. Strzelców Kurpiowskich BO 2025	50 000	50 000	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 10.04.2025 r zostało podpisane zlecenie nr WIR.7013.40.2025/1 dla MPGKiM na kwotę 50 000 zł. Zadanie zrealizowano w terminie.
		6050	Budowa placu utwardzonego przy ul. Fabrycznej	200 000	151 272	151 271,41	151 271,41	0,00	0,00	0,00	W dniu 11.08.2025 r zostało podpisane zlecenie nr WIR.7013.80.2025/1 dla MPGKiM na kwotę 151 271,41 zł. Zadanie zrealizowano w terminie.
		6050	Budowa ul. Jerzego Popiełuszki w Łomży	400 000	1 363 289	1 363 288,95	1 363 288,95	0,00	0,00	0,00	W dniu 12.06.2025 została podpisana umowa nr WIR.272.2.13.2025 z firmą Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o. o. na kwotę 1 346 074,44 zł. W dniu 31.10.2025 r. został podpisany aneks w związku z wystąpieniem dodatkowych prac zwiększający podstawową umowę o kwotę 14 669,51zł. Inwestycja wykonana w terminie.
		6050	Budowa ul. Mieszka I w Łomży	400 000	971 000	728 499,19	728 499,19	0,00	0,00	0,00	W dniu 12.09.2025 została podpisana umowa nr WIR.272.2.34.2025 z firmą ARTPOL Sp. z o. o. na kwotę 969 260,49 zł. W związku z wystąpieniem robót dodatkowych w dniu 30.01.2026 r. podpisano aneks nr. 1 zwiększający wartość umowy o kwotę 7 262,64 zł. W związku z warunkami pogodowymi umowa została wydłużona do dnia 30.04.2026 r. Wartość wykonanych prac przez firmę w roku 2025 wyniósł 728 499,19 zł.
		6050	Budowa ul. Topolowej	0	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 30.10.2025 r zostało podpisane zlecenie nr WIR.7013.112.2025/1 dla MPGKiM na kwotę 1 200 000 zł. W związku z wystąpieniem trudnych warunków pogodowych w dniu 30.12.2025 r. został podpisany aneks nr 1 zmieniający termin realizacji inwestycji na 16.06.2026 r. w 2025r. wydatkowano kwotę 48 000,00 zł. Środki w kwocie 1 152 000,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2025 r.
		6050	Dokończenie chodnika dla pieszych na ul. Lipowej w Łomży	25 000	25 000	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 10.04.2025 r. zostało podpisane zlecenie nr WIR.7013.40.2025/1 dla MPGKiM na kwotę 25 000 zł. Zadanie zrealizowano w terminie.
		6050	Kładki na bulwarach, Łomżyńskie Bulwary - BO	40 000	28 290	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 31.03.2025 została podpisana umowa nr WIR.272.1.1.2025 z firmą RICOLAND-DOM Renata Górska na kwotę 28 290,00 zł. Inwestycja wykonana w terminie.
		6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Ciepłej	50 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rezygnacja z realizacji zadania inwestycyjnego w 2025 r .

		6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Krótkiej	50 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rezygnacja z realizacji zadania inwestycyjnego w 2025 r .
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101185B ul. Kalinowej w Łomży	431 598	557 851	489 915,04	33 917,90	0,00	455 997,14	0,00	Zadanie dotyczy przebudowy drogi gminnej nr 101185B ul. Kalinowej w Łomży na odcinku o długości 321m (jezdnia z kostki brukowej betonowej 287m, jezdnia bitumiczna 25m) wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej. Wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków: - Rządowego Programu Rozwoju Dróg złożono w sierpniu 2024r. Umowę o dofinansowanie nr 116G/RFRD/2025 podpisano w dniu 23.12.2025r. Wartość całkowita zadania 1 103 996,53 zł, wartość wydatków kwalifikowalnych: 1 064 668,78 zł, dofinansowanie: 50% wydatków kwalifikowalnych – 532 334,39 zł - w ramach przedmiotowego dofinansowania w 2025r. wydatkowano kwotę: 33 917,90 zł środki własne, 55 997,14 zł dofinansowanie. - Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów złożono w styczniu 2025r. Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 25.08.2025r. na kwotę 400 000,00 zł - w ramach przedmiotowego dofinansowania w 2025r. wydatkowano kwotę: 400 000,00 zł stanowiącą dofinansowanie. Umowę nr. WIR.272.2.36.2025 z firmą ARTPOL Sp. z o.o. podpisano w dniu 30.09.2025r. Umowa aneksowana w dniu 23.12.2025r. (zwiększenie wartości zadania o kwotę 105.468,66 zł). Realizacja zadania - 6 miesięcy od dnia podpisania umowy z Wykonawcą. Trwa rzeczowa realizacja zadania.
		6050	Przebudowa parkingu przy ul. Dmowskiego 2c BO 2025	100 000	141 000	140 949,67	140 949,67	0,00	0,00	0,00	W dniu 11.09.2025 r zostało podpisane zlecenie nr WIR.7013.84.2025/1 dla MPGKiM na kwotę 140 949,67 zł. Zadanie zrealizowano w terminie.
		6050	Przebudowa parkingu z niezbędną infrastrukturą - ul. Studencka na wysokości budynku Woj. Polskiego 161 (przychodnia lekarska) BO 2025	200 000	270 600	238 437,15	238 437,15	0,00	0,00	0,00	Na realizację tego zadania: 1) W dniu 13.03.2025 r. została podpisana umowa nr WIR.272.2.7.2025 z firmą Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa-Docieplеń MROCZKOWSKI na kwotę 237 330,15 zł. Inwestycja wykonana w terminie. 2) W dniu 03.04.2025 r. zostało podpisane zlecenie nr WIR.7013.38.2025/1 dla firmy LAB-TECH Niezależne Laboratorium Drogowo-Budowlane Wojciech Tomaszewski SP J. na kwotę 1 107 zł. Zlecenie zrealizowano w terminie.
		6050	Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Zawadzkiej w Łomży	10 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rezygnacja z realizacji zadania inwestycyjnego w 2025 r .
		6050	Przebudowa sięgaczy ul. Nowogrodzkiej w Łomży	700 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja inwestycji zaplanowana na 2026r.
		6050	Przebudowa ul. Kierzkowej w Łomży wraz z infrastrukturą techniczną	306 627	306 627	306 627,00	306 627,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane było przez MPGKiM ZB w Łomży na podstawie zlecenia WGK.7031.2.3.2025.EM z dnia 06.05.2025r. Koszt całkowity 306 627,00 zł. W ramach zadania rozebrano istniejącą nawierzchnię z trelinki i krawężniki. Wykonano koryto i podbudowę. Ustawiono krawężniki i ułożono kostkę polbruk na podsypce cementowo - piaskowej.
		6050	Przebudowa ul. Leśnej w Łomży	100 000	148 830	148 830,00	148 830,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 13.03.2025r. podpisano umowę nr WIR.272.2.6.2025 na "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Leśnej w Łomży" z firmą "NOW-EKO" BIURO PROJEKTÓW SPÓŁKA Z O. O. W związku ze zmianą harmonogramu prac zakończenie realizacji umowy wyznaczono do dnia 13.05.2026r. Środki w kwocie 148

											830,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2025r.
		6050	Przebudowa ul. Owocowej i DG101145B (ul. Talesa z Miletu) oraz budowa ul. 1KDZ (przedłużenia ul. Sybiraków do ul. Owocowej) w Łomży	100 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja inwestycji pod nazwą "Przebudowa ul. Owocowej oraz rozbudowa ul. Talesa z Miletu w Łomży"
		6050	Przebudowa ul. Owocowej oraz rozbudowa ul. Talesa z Miletu w Łomży	0	16 888	16 888,00	16 888,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie obejmuje rozbudowę ciągu drogowego w zakresie: odc. 1 od skrzyżowania DG101138B ul. Sybiraków i DG101039B ul. Kazańskiej do DK63 ul. Sz. Zambrowska, odc. 2 DG101145B ul. Talesa z Miletu od projektowanego skrzyżowania z ul. Owocową do DP2598B ul. Aleja J. Piłsudskiego. Wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków Rządowego Programu Rozwoju Dróg złożono w sierpniu 2024r. 1) W dniu 30.09.2025 r. podpisana została umowa z wykonawcą Artpol Sp. z o.o. na realizację inwestycji. Okres realizacji zadania: IX 2025r. – IX 2027r. Wartość całkowita zadania: 12 301 207,33 zł. W dniu 04.12.2025 r. podpisano umowę o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę dofinansowania - 5 567 744,18 zł. Trwa rzeczowa realizacja zadania. 2) W dniu 19.12.2025 r zostało podpisane zlecenie nr. WIR.7013.39.2025/13 dla MPGKiM na wycinkę drzew. Zadanie wykonano w terminie za kwotę 10 000,00 zł; 3) W dniu 04.03.2025 r podpisano zlecenie nr WIR.7013.39.2025/1 dla firmy PROLUS" Piotr Łuszyński na " Aktualizację mapy projektowej na przebudowę ul. Owocowej oraz rozbudowę ul. Talesa z Miletu". Usługę zrealizowano w terminie za kwotę 6 888,00 zł .
		6050	Rozbudowa sieci tras rowerowych wraz z infrastrukturą	15 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekt obejmuje budowę ścieżek rowerowych na terenie miasta Łomża o łącznej długości ok. 10km. Projektowane ścieżki rowerowe będą łączyły już istniejące ścieżki tworząc tym samym sieć ścieżek rowerowych. Ścieżki rowerowe będą przebiegały wzdłuż ciągów drogowych. Będą doprowadzały do gmin: Łomża, Nowogród i Piątnica. Wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowej ścieżek rowerowych - 2024 r. W sierpniu 2025 r. podpisano umowy z wykonawcami na opracowanie dokumentacji technicznej. Planowane opracowanie dokumentacji projektowej kwiecień 2026 r. Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Fundusze Europejskie dla Podlaskiego). Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie w terminie od 11.05.2026 r. do 30.06.2026 r. Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana jest na 2027- 2028 r.
		6050	Utwardzenie kostką brukową drogi wewnętrznej między posesjami nr 11 i 13 przy ul. Kwiatowej BO 2025	75 000	75 000	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 10.04.2025 r. zostało podpisane zlecenie nr WIR.7013.60.2025/1 dla MPGKiM na kwotę 75 000 zł. Zadanie zrealizowano w terminie.

		6060	Przebudowa ul. Owocowej i DG101145B (ul. Talesa z Miletu) oraz budowa ul. 1KDZ (przedłużenia ul. Sybiraków do ul. Owocowej) w Łomży	100 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z uwagi na przesunięcie pierwotnie zakładanego terminu uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej zadanie zostało zdjęte z planu budżetu na rok 2025.
		6060	Rozbudowa dróg gminnych w rejonie ulicy Żabiej w Łomży z infrastrukturą techniczną	1 000 000	881 100	881 100,00	881 100,00	0,00	0,00	0,00	Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa na rzecz Miasta Łomża pod budowę dróg publicznych - ul. Żabia na łączną kwotę 881.100,00 zł: - działka nr 23854/1 o pow. 0,0090 ha - 24.800,00 zł, - działka nr 23852/1, 23853/1 o pow. 0,0523 ha - 144.100,00 zł, - działka nr 23833/1 o pow. 0,0120 ha - 41.500,00 zł, - działka zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 22461/1 o pow. 0,0984 ha - 656.700,00 zł, - działka nr 22481/1 o pow. 0,0018 ha - 14.000,00 zł.
		6060	Rozbudowa ul. Księdza Kardynała Wyszyńskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	0	63 600	63 600,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa na rzecz Miasta Łomża pod budowę dróg publicznych - ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego na łączną kwotę 63 600,00 zł: - działka nr 12440/3 i 11174/3 o pow. 0,0061 ha - 46.000,00 zł, - działka nr 11182/3 o pow. 0,0042 ha - 17.600,00 zł.
		6060	Wykup gruntów pod inwestycje drogowe wynikający z decyzji ZRID	120 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z uwagi na brak wydanych decyzji ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości inne niż wyszczególnione w planie budżetu na 2025 rok w ramach poszczególnych zadań inwestycyjnych nie było podstaw do wypłaty odszkodowań.
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	1 300 000	1 270 433,43	1 270 433,43	0,00	0,00	0,00	MPGKiM dokonało zakupu: 1) samojezdnej frezarki drogowej, rozściełacza mas mineralno-asfaltowych za kwotę 1 190 125,33 zł od firmy FAYAT BOMAG Polska sp. z o.o. 2) lawety (przyczepy niskopodwoziowej) za kwotę 80 308,10 zł. od firmy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Stanisław Jastrzębski. Zakupów dokonano na potrzeby utrzymania dróg na terenie Miasta Łomża.
			Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM w Łomży	0	1 300 000	1 270 433,43	1 270 433,43	0,00	0,00	0,00	
630			**Turystyka**	**2 408 984**	**90 829**	**73 958,50**	**73 958,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**2 408 984**	**90 829**	**73 958,50**	**73 958,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			Budowa bulwarów nad Narwią	**2 408 984**	**40 000**	**35 129,50**	**35 129,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	Zadanie obejmuje działania mające na celu budowę bulwarów nad Narwią. Inwestycja stanowi część II etapu budowy bulwarów nad Narwią w Łomży, a jej zakres wynika z dokumentacji projektowej z 2009r. i z 2025r. (monitoring) - (II etap realizowany będzie również w ramach komplementarnego projektu z działania 2.8). W połączeniu z już istniejącymi bulwarami oraz planowanymi działaniami w ramach FEdP: działanie 2.8, przedsięwzięcie maksymalnie wykorzysta istniejące zasoby, stworzy spójną i kompleksową strefę wypoczynkową, integrującą walory naturalne z nowoczesną infrastrukturą. Nowy odc. bulwarów zostanie włączony w istniejący układ ciągów pieszo-rowerowych a także uzupełniony o elementy małej architektury, co zapewni harmonijną integrację wszystkich
		6050	środki własne	0	40 000	35 129,50	35 129,50	0,00	0,00	0,00	
		6057	udział środków UE	2 047 636	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	środki własne	361 348	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

											części tej przestrzeni. Planowane dofinansowanie zadania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytet V, Działanie 5.2 Zintegrowana terytorialnie kultura i turystyka miejska). Wniosek o dofinansowanie złożono w dniu 09.10.2025r. Planowany okres realizacji: 2026-2028r. Wartość całkowita wniosku o dofinansowanie i wydatki kwalifikowalne – 5 460 957,42zł, wnioskowane dofinansowanie 4 641 813,80zł. Aktualnie trwa ocenia wniosku o dofinansowanie. Miasto Łomża posiada kompletną dokumentację projektową i wymagane prawem pozwolenia. Zadanie jest w pełni gotowe do realizacji. W dniu 29.09.2025 r. podpisano zlecenie nr WIR.7013.56.2024/21 na "Wykonanie pomiarów geodezyjnych - Budowa bulwarów nad Narwią" z firmą GETEK GEODEZJA ARCHITEKTURA Damian Getek. W związku częściowym odbiorem wykonanych prac, w dniu 30.12.2025 r. planowane jest podpisanie aneksu nr 1 wydłużającego termin realizacji zadania do dnia 30.06.2025 r . Środki w kwocie 9 041,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2025 r.
			Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży	**0**	**2 829**	**2 829,00**	**2 829,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	W dniu 29.07.2021 r. złożono wniosek o dofinansowanie do BGK Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na rzeczową realizację zadania. W dniu 17.11.2021 r. wystawiona została przez BGK wstępna promesa dotycząca dofinansowania inwestycji nr. 01/2021/1990/Polski Ład dla zadania np. „Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (Etap II: Port Łomża – Kąpielisko przy Moście Hubala, Etap III: most przy ul. Zjazd – istniejące bulwary)". Kwota całkowita zadania 42 000 000,00zł, kwota dofinansowania: 37 800 000,00 zł. W dniu 15.07.2022r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Postępowanie zostało unieważnione w 2023 r. W październiku 2023 r. nastąpiła zmiana inwestycji w BGK na zadanie pn. "Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży". W dniu 30.10.2023 r. wystawiona została przez BGK nowa wstępna promesa dotycząca dofinansowania inwestycji nr. 01/2021/1990/PolskiLad dla zadania np. „Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży ". Promesa inwestycyjna nr 01/2021/1990/PolskiLad udostępniona została dnia 27.06.2025 r. Umowa z wykonawcą nr. WIR.272.2.15.2025 podpisana została w dniu 04.07.2025 r. z terminem realizacji zadania - 27 miesięcy od dnia podpisania umowy. Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenów nad rzeką Narew w Łomży. Zakres robót przewidzianych do realizacji w ramach zadania to między innymi: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, roboty budowlane, roboty drogowe, roboty sanitarne, roboty elektryczne, teletechniczne, zagospodarowanie terenu, zieleń. W ramach wyżej wymienionych robót zostanie wykonana między innymi: nadbudowa terenu wraz umocnieniem skarpy i ich zagospodarowanie, ciągi drogowe, piesze oraz rowerowe, parkingi, monitoring, mała architektura i zieleń, niezbędne elementy wodno-kanalizacyjne i elektryczne, infrastruktura turystyczna, w tym sportowo-rekreacyjna oraz spędzania wolnego czasu. Trwa rzeczowa realizacja zadania. W dniu 18.12.2025 r. podpisane zostało zlecenie nr WIR.7013.56.2024/27 z firmą GETEK GEODEZJA ARCHITEKTURA Damian Getek na "weryfikację wykonanych robót dodatkowych", które zostały wykonane przez głównego wykonawcę inwestycji firmę ADAMIETZ . Zlecenie wykonane w terminie na kwotę 2 829,00 zł.
		6050	środki własne	0	2 829	2 829,00	2 829,00	0,00	0,00	0,00	

		6050	Zwiększenie potencjału turystycznego miasta poprzez wykonanie trzech rzeźb zwierzęcia z brązu – spersonalizowane mini jelonki	0	48 000	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	Trzy rzeźby zwierzęcia z brązu – spersonalizowane mini jelonki, wysokości do 30 cm /oprócz poroża/ zostały zrealizowane zgodnie z umową o dzieło nr 30/T/U/2025 z dnia 30.09.25 r. zawartą z Michałem Selerowskim. Rachunek został wystawiony 22.12.2025 r. Miejsce użytkowania lub przeznaczenia: rzeźba nr 1 - ul. Akademicka w Łomży (przy Akademii Łomżyńskiej); rzeźba nr 2 - ul. Żydowska w Łomży (PORT ŁOMŻA); rzeźba nr 3 - Plac Niepodległości 14 w Łomży (przy Teatrze Lalki i Aktora).
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**13 223 858**	**3 836 165**	**3 805 506,15**	**1 705 972,01**	**2 099 534,14**	**0,00**	**0,00**	
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**13 223 858**	**3 836 165**	**3 805 506,15**	**1 705 972,01**	**2 099 534,14**	**0,00**	**0,00**	
			Przebudowa budynku na ul. Wesołej 117	**2 673 024**	**2 336 070**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	Zadanie realizowane w ramach inwestycji pn.: "Modernizacja infrastruktury w mieście Łomża" współfinansowanej ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na podstawie PROMESY Nr Edycja 8/2023/4949/PolskiLad udostępnionej dnia 15.01.2025 r. Umowa nr WIR. 272.2.1.2025 z dnia 28.01.2025 r. z Wykonawcą- JL Sp. z o.o. na kwotę 13 075 628,88 zł z terminem realizacji 30.10.2026r. na przebudowę budynku na ul. Wesołej 117 ze zmianą sposobu użytkowania z budynku hotelowego z częścią mieszkalną wielorodzinną na budynek mieszkalny wielorodzinny. Łączne wydatki w 2025r. w kwocie 2.333.067,63 zł sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 103 .426,07 zł ze środków własnych w kwocie 2 229 641,56 zł, w tym z pożyczki – 2 099 534,14 zł. Zgodnie z umową z 2024r. z Polską Spółką Gazownictwa o przyłączenie do sieci gazowej nr 61646/09/24/W7005950/0 wydatkowano kwotę 2.858,19 zł.
		6050	środki własne	1 157 992	2 232 643	2 232 499,75	132 965,61	2 099 534,14	0,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 515 032	103 427	103 426,07	103426,07	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża - modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 59	**9 300 834**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	W wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia powstanie 18 lokali mieszkalnych wchodzących do mieszkaniowego zasobu Miasta Łomża. Projekt zakłada przebudowę, rozbudowę i nadbudowę kamienicy przy ul. Polowej 59. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego zasilanego środkami budżetu państwa w ramach rządowego programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa mieszkaniowego. Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 29.10.2025r. Wartość dofinansowania: 9 300 833,70 zł; Wartość całkowita: 10 942 157,30 zł; Lata realizacji: 2025-2027; Umowę z wykonawcą nr WIR.272.2.43.2025 zawarto w dniu 16.12.2025r. Z kwoty dofinansowania dokonano refundacji w wysokości 121 204,81zł wydatków poniesionych na opracowanie dokumentacji projektowej przed dniem otrzymania dofinansowania.
		6050	środki własne	9 300 834	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	środki własne	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża - przebudowa, rozbudowa i nadbudowa kamienicy przy ul. Al. Legionów 26	0	7 872	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji technicznej zostało rozliczone w 80% zgodnie z umową nr WIR.272.1.3.2024 podpisaną z Firmą AirCad Biuro Projektowe Wojciech Perkowski w dniu 13.06.2024r. - 20 % zostanie rozliczone po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę. Na chwilę obecną trwa procedura związana z odstępstwem ministra od warunków technicznych. Środki w kwocie 7 872,00 zł przeniesiono do budżetu 2026 r.

		6060	Przejęcie nieruchomości z mocy prawa w 2025 r.	700 000	1 137 563	1 115 489,90	1 115 489,90	0,00	0,00	0,00	Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa na rzecz Miasta Łomża pod budowę dróg publicznych na łączną kwotę 1.115 489,90 zł: a) rejon ul. Działkowej, działka nr 40562/14 o pow. 0,1709 ha – 329.655,90 zł, b) rejon ul. Kruczej, działki nr 40226/7 o pow. 0,0719 ha oraz nr 40226/12 o pow. 0,0762 ha – 289.200,00 zł, c) rejon ul. Kruczej/Kraski, działka nr 40208/7 o pow. 0,0538 ha – 105.000,00 zł, d) rejon ul. Słonecznikowej, działki nr 40641/6, 40641/7, 40641/9 o łącznej pow. 0,1921 ha – 391.634,00 zł.
		6060	Scalenie i podział nieruchomości	50 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z uwagi na brak konieczności wypłaty odszkodowań z tytułu scalenia i podziału nieruchomości w 2025 r. zadanie zostało zdjęte z planu budżetu na rok 2025.
		6060	Wynagrodzenie za nakłady poniesione na nieruchomościach Miasta Łomża	200 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z uwagi na brak wniosków o wypłatę wynagrodzenia za nakłady poniesione na nieruchomości Miasta Łomża, zadanie zostało zdjęte z planu budżetu na rok 2025.
		6060	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu - zakupy wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	300 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z uwagi na brak konieczności zakupu do gminnego zasobu nieruchomości w 2025 r. zadanie zostało zdjęte z planu budżetu na rok 2025.
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	**0**	**354 660**	**354 090,43**	**354 090,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sosnowej 2 w Łomży	0	258 000	257 490,65	257 490,65	0,00	0,00	0,00	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sosnowej 2 polegająca na wykonaniu przyłącza gazowego do budynku oraz wewnętrznej instalacji grzewczej i instalacji ciepłej wody użytkowej w lokalach mieszkalnych. Wykonawca Jemielity Inżynieria sanitarna s.c. Witold i Andrzej Jemielity - Łomża oraz MPGKiM ZB. Kwota poniesionego wydatku: 257.490,65 zł.
			Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Krótkiej 7oraz przy ul. Rządowej 4A	0	96 660	96 599,78	96 599,78	0,00	0,00	0,00	Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Krótkiej 7 i ul. Rządowej 4A polegająca na instalacji systemu AQAPOL zabezpieczającego budynki przed podciągiem kapilarnym wilgoci, osuszeniu budynków do stanu wilgotności naturalnej murów oraz zabezpieczeniem przed ponownym zawilgoceniem. Wykonawca AQUQPOL Polska CPV Krzysztof Tabiś -Świebodzice oraz MPGKiM ZB. Kwota wydatku: 96.599,78 zł.
710			**Działalność usługowa**	**156 000**	**1 082 979**	**1 081 422,15**	**1 081 422,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	71035		**Cmentarze**	**156 000**	**832 979**	**831 422,15**	**831 422,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul.	56 000	832 979	831 422,15	831 422,15	0,00	0,00	0,00	1) W dniu 11.12.2024 r. zostało podpisane zlecenie nr. WIR.7013.112.2024/1 z firmą Pracownia Projektowa Anna Antoniuk-Duda na "Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy

			Przykoszarowej								cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży - etap II" . Zlecenie zawarte na kwotę 11 000 zł i realizowane w terminie. 2) W dniu 30.10.2025 r. zostało podpisane zlecenie nr. WIR.7013.113.2025/1 dla MPGKiM na "Rozbudowa cmentarza komunalnego - etap II (przy ul. Przykoszarowej)" – na kwotę 500 000,00 zł. W dniu 30.12.2025 r. Aneksem nr. 1 wydłużono realizację zadania do dnia 16.06.2026 r. Wartości wykonanych prac przez przedsiębiorstwo w roku 2025 wynosi 55 000,00 zł. Środki w kwocie 445 000,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2025 r. 3) W dniu 13.03.2025 r zostało podpisane zlecenie nr. WIR.7013.31.2025/1 dla MPGKiM na " Wycinka drzew i krzewów " na kwotę 45 000 zł - zadanie zrealizowano w terminie; 4) W dniu 17.02.2025 r zostało podpisane zlecenie nr. WIR.7013.23.2025/1 z firmą GETEK GEODEZJA ARCHITEKTURA Damian Getek na "Wykonanie prac geodezyjnych polegających na inwentaryzacji 51 szt. drzew na mapie zasadniczej ". Zlecenie zrealizowane w terminie na kwotę 3 444,00 zł, 5) Zadanie realizowane było przez MPGKiM ZB w Łomży na podstawie zlecenia WGK.7031.4.7.2024 z dnia 14.10.2024r. Koszt 241 978,15 zł. Wykonano ciąg pieszo jezdny i rozbudowę kanalizacji deszczowej i wodociągowej, 6) MPGKiM ZB w Łomży wykonało również ogrodzenie cmentarza na podstawie zlecenia WGK.7031.2.5.2025 z dnia 30.05.2025 r. za cenę 30 000 zł.
		6060	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej	100 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z uwagi na brak wystarczających środków finansowych przeznaczonych na nabycie nieruchomości pod rozbudowę cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej, realizacja zadania nie była możliwa w 2025r.
	71095		**Pozostała działalność**	**0**	**250 000**	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		6010	Objęcie udziałów w spółce Park Przemysłowy Łomża	0	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Objęcie przez Miasto Łomża nowych udziałów w kapitale zakładowym spółki komunalnej PPŁ Sp. z o.o. w Łomży (250 udz. x 1.000,00 zł każdy) na podstawie akt not. Rep. A nr 465-466/2025 z dn. 09.04.2025r.
750			**Administracja publiczna**	**2 018 460**	**2 109 147**	**2 086 876,33**	**1 544 133,27**	**0,00**	**92 266,32**	**450 476,74**	
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 018 460**	**2 109 147**	**2 086 876,33**	**1 544 133,27**	**0,00**	**92 266,32**	**450 476,74**	
		6050	Domek Pastora - adaptacja budynku na potrzeby USC	1 000 000	1 000 000	983 709,49	983 709,49	0,00	0,00	0,00	W dniu 17.07.2025r. podpisano umowę nr WIR.272.2.16.2025 z firmą Zakład Instalacyjno-Remontowy Mieczysław Składanek na kwotę 983 709,49 zł. Inwestycja zrealizowana w terminie.
			Poprawa cyberbezpieczeństwa w Mieście Łomża	**768 460**	**710 187**	**710 185,06**	**167 442,00**	**0,00**	**92 266,32**	**450 476,74**	Przedmiotem projektu jest: - przegląd i aktualizacja SZBI wraz z weryfikacją istniejących polityk bezpieczeństwa i analizą ryzyka, przeprowadzenie Audytu wdrożonego SZBI wraz z Raportem z audytu i Ankietą Dojrzałości Cyberbezpieczeństwa w JST; - przeprowadzenie podstawowych szkoleń pracowników Urzędu z zakresu cyberbezpieczeństwa; - przeprowadzenie indywidualnych szkoleń specjalistycznych dla pracowników IT z zakresu wdrażanych w projekcie środków cyberbezpieczeństwa; - zakup platformy serwerowej z aktualnymi systemami operacyjnymi i oprogramowaniem – zakup 6 serwerów z systemami operacyjnymi: 2 serwery do utworzenia środowiska wirtualnego, 2 serwery do obsługi środowiska domenowego, 2 serwery do sieciowego zasobu danych;
		6050	wkład własny	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	udział środków UE	553 296	404 055	404 054,84	0,00	0,00	0,00	404 054,84	
		6059	wkład własny	155 877	232 946	232 945,22	150 187,00	0,00	82 758,22	0,00	
		6067	udział środków UE	46 255	46 422	46 421,90	0,00	0,00	0,00	46 421,90	
		6069	wkład własny	13 032	26 764	26 763,10	17 255,00	0,00	9 508,10	0,00	

											- zakup systemu NAC z licencją na 500 urządzeń; - zakup systemu zarządzania infrastrukturą informatyczną nVision dla 325 stacji roboczych, - zakup i wdrożenie systemu awaryjnego zasilania serwerowni w energię elektryczną. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. W dniu 14 marca 2024r. zawarto Umowę o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0119/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 Realizacja projektu: 24 miesiące od dnia wejścia w życie Umowy, tj. do 14.03.2026 r. Wartość projektu – 904 255,00 PLN Wydatki kwalifikowane – 904 255,00 PLN Dofinansowanie - 849 999,99 PLN (94%), w tym: Budżet Państwa - 144 500,00 PLN (15,98%) Dofinansowanie UE: 705 499,99 PLN (78,02%) W dniu 13.09.2024 r. podpisano umowę nr 01/09/2024 z wykonawcą UNISECO Sp. z o.o., na realizację zadania pn. „Podstawowe szkolenia pracowników Urzędu z zakresu cyberbezpieczeństwa” na kwotę 11 750,00 zł. W dniu 23.12.2024 r. zakończono realizacje zadania zgodnie z protokołem odbioru; W dniu 28.03.2025 r. podpisano umowę nr 155/2025 z wykonawcą ITwdrożenia.pl JAKUB JANOWSKI, na realizację zadania pn. „Zakup platformy serwerowej z aktualnymi systemami operacyjnymi i oprogramowaniem” na wartość 637 000,06 zł. W dniu 16.04.2025 r. zakończono rzeczową realizację zadania, zgodnie z protokołem odbioru; W dniu 09.05.2025 r. r. podpisano umowę nr 221/2025 z wykonawcą Softronic Sp. z o.o., na realizację zadania pn. „Indywidualne szkolenia specjalistyczne dla pracowników IT z zakresu wdrażanych w projekcie środków cyberbezpieczeństwa” na wartość 13 500,00zł. Termin realizacji szkoleń: 26.05.2025 r. – 30.05.2025 r.; 07.07.2025 r. – 11.07.2025 r. W dniu 15.07.2025 r. zakończono rzeczową realizację zadania, zgodnie z protokołem odbioru; W dniu 06.08.2025 r. podpisano umowę nr 284/2025 z wykonawcą VOL System Sp. z o.o. na realizację zadania pn. „Zakup systemu NAC z licencją na 500 urządzeń” na kwotę 73 185,00 zł. W dniu 20.10.2025 r. zakończono rzeczową realizację zadania, zgodnie z protokołem odbioru; W dniu 17.09.2025 r. podpisano umowę nr 325/2025 z wykonawcą Fundacja Foton na realizację zadania pn. „Przegląd i aktualizację SZBI wraz z weryfikacją istniejących polityk bezpieczeństwa i analizą ryzyka” na kwotę 40 590,00 zł. W dniu 28.11.2025 r. zakończono realizację zadania zgodnie z protokołem przekazania dokumentacji; W dniu 02.10.2025 r. podpisano umowę nr 350/2025 z wykonawcą Centrum Informatyki "ZETO" S.A., na realizację zadania pn. „Zakup i wdrożenie systemu awaryjnego zasilania serwerowni w energię elektryczną” na kwotę 259 394,70 zł. W dniu 02.01.2026 r. zakończono rzeczową realizację zadania zgodnie z protokołem odbioru. W ramach wydatków inwestycyjnych w roku 2025 wydatkowano kwotę 710 185,06 zł.

		6060	Zakup agregatu prądotwórczego do UM	250 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja realizowana w ramach zadania „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Mieście Łomża”.
		6060	Zakup samochodu do WIR	0	146 960	146 960,00	146 960,00	0,00	0,00	0,00	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych na podstawie umowy nr 377/2025 z dnia 14.11.2025 r. z firmą Grupa PGD Sp. z o.o., Sp. k. z terminem realizacji do dnia 14.11.2025 r.
		6060	Zakup kompensatora mocy biernej do budynku Ratusza	0	15 000	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego w Łomży Pl. Stary Rynek 14 na podstawie umowy nr 382/2025 z dnia 13.11.2025 r. z wykonawcą: PRO-INSTAL Andrzej Jankowski Sp. z o.o, z terminem realizacji do dnia 18.12.2025 r.
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Łomży	0	237 000	233 106,78	233 106,78	0,00	0,00	0,00	1) Zakup samochodu służbowego na potrzeby Prezydenta Miasta na podstawie umowy nr 364/2025 z dnia 28.10.2025r. z wykonawcą: Auto Podlasie Sp. z o.o. z terminem realizacji do dnia 28.03.2026 r. Środki w kwocie 211 107 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2025 r. 2) Zadanie plotera na podstawie Zamówienia WIT.2600.59.2025 z 19.12.2025 r. przez firmę LEMFAX PHU JOANNA GODLEWSKA. Odbiór nastąpił 23.12.2025 r. protokołem odbioru. Faktura 2365/2025 na kwotę 21 999,78 zł została opłacona.
752			**Obrona narodowa**	**0**	**5 817 159**	**4 741 401,92**	**360,00**	**0,00**	**4 741 041,92**	**0,00**	
	75295		**Pozostała działalność**	**0**	**5 817 159**	**4 741 401,92**	**360,00**	**0,00**	**4 741 041,92**	**0,00**	
		6050	Projekt garażu prefabrykowanego na placu KM PSP w Łomży	0	80 000	79 950,00	0,00	0,00	79 950,00	0,00	Dokumentacja projektowa dla zadania "Budowa budynku magazynowego na terenie KM PSP w Łomży" wykonana przez firmę MJ Projekt Milczarscy Marcin Milczarski na postawie f-ry nr 23/2025 z dnia 04.12.2025r.
		6050	Przebudowa konstrukcji wsporczych instalacji antenowych na budynku głównym KMPSP w Łomży	0	60 000	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	Przebudowa konstrukcji wsporczych instalacji antenowych na budynku głównym KM PSP wykonana przez firmę Zakład Usługowo Handlowy "Elektryk" Duchnowski Zbigniew na postawie f-ry nr F 91/2025 z dnia 4.12.2025r.
		6060	Obszar 3: Wsparcie podmiotów w ramach HNS	0	1 926 220	1 924 311,90	0,00	0,00	1 924 311,90	0,00	W ramach środków otrzymano i opłacono niżej wymienione faktury: 1. Fakturę nr F/116/25 z dnia 01.12.2025r. za zakup łodzi ratowniczej, na kwotę 129 800,00 zł, wystawioną przez firmę DIVE SERWIS Michał Kalinowski. W/w faktura została opłacona 11.12.2025 roku, 2. Fakturę nr F/117/25 z dnia 01.12.2025r. za zakup suchego skafandra z suchymi rękawami i ocieplaczem, na kwotę 69 030,00 zł, wystawioną przez firmę DIVE SERWIS Michał Kalinowski. W/w faktura została opłacona w dniu 22.12.2025 roku, 3. Fakturę nr FS/354/12/2025 z dnia 12.12.2025r. za zakup tarcz balistycznych na kwotę 23 001,00 zł, wystawioną przez firmę Awares Sp. Z o.o. W/w faktura została opłacona w dniu 18.12.2025 roku, 4. Fakturę nr (S)FS-133/25/HCTM - z dnia 20.10.2025r. za zakup urządzenia wielofunkcyjnego – łomu na kwotę 14 022,00 zł, wystawioną przez firmę Delta Service Sp. Z o.o. W/w faktura została opłacona w dniu 03.11.2025 roku, 5. Fakturę nr FA/1/11/2025 z dnia 03.11.2025r, za zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem na kwotę 18 450,00 zł, wystawioną przez firmę Zbiorniki za grosze Marcin Stycharek. W/w faktura została opłacona w dniu 17.11.2025r, 6. Fakturę nr 045/10/2025/WAW/FVS z dnia 22.10.2025r, za zakup zestawu akumulatorowych narzędzi hydraulicznych (kombi) na

											kwotę 58 450,00 zł, wystawioną przez firmę Fire-Max Sp. Zo.o.. W/w faktura została opłacona w dniu 20.11.2025r, 7. Fakturę nr 2025/12/MN/005 z dnia 12.12.2025r. za zakup samobieżnej maszyny inżynieryjnej, na kwotę 751 000,00 zł, wystawioną przez firmę "Adrol" Daniel Gosiewski. W/w faktura została opłacona 18.12.2025 roku, 8. Fakturę nr FV/AN/1026/25 z dnia 4.12.2025r. za zakup nowego samochodu lekkiego rozpoznawczo - ratowniczego, na kwotę 389 910,00 zł, wystawioną przez firmę Frank Cars Sp. Z o.o.. W/w faktura została opłacona w dniu 11.12.2025 roku, 9. Fakturę nr 2025/12/MN/001 z dnia 03.12.2025r. za zakup wielozadaniowego, czterokołowego pojazdu terenowego (UTV)na kwotę 285 900,00 zł, wystawioną przez firmę "Adrol" Daniel Gosiewski. W/w faktura została opłacona w dniu 11.12.2025 roku, 10. Fakturę nr FS-245/25/HCTM z dnia 10.12.2025r. za zakup kamery wziernikowej na kwotę 57 300,00 zł, wystawioną przez firmę Delta Service Sp. Z o.o. W/w faktura została opłacona w dniu 18.12.2025 roku, 11. Fakturę nr FS 117/F/FM/ 12/2025 z 04.12.2025r, za zakup przenośny sonar ratowniczy na kwotę 106 019,56 zł, wystawioną przez firmę Fenix.Market Sp. z o.o. W/w faktura została opłacona w dniu 11.12.2025r, 12. Fakturę nr F/004130/25 z dnia 04.12.2025r, za zakup przenośny sonar ratowniczy na kwotę 21 497,44 zł, wystawioną przez firmę Technik Tools Sp. z o.o. W/w faktura została opłacona w dniu 18.12.2025r.
		6060	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	0	3 612 939	2 539 140,02	360,00	0,00	2 538 780,02	0,00	W ramach środków poniesiono wydatki na: • Zakup działki pod budowę magazynu OL I OC na kwotę 1 256 563,62 zł • Zakup zestawu akumulatorowych urządzeń hydraulicznych na kwotę 150 000 zł • Zakup kamery termowizyjnej na kwotę 47 918 zł • Zakup akumulatorowego wentylatora na kwotę 34 878 zł • Zakup wiertnicy akumulatorowej wraz z osprzętem na kwotę 39 000 zł • Zakup 2 mobilnych masztów oświetleniowych na kwotę 146 616 zł • Zakup 2 kontenerów na gruz KP -7 na kwotę 20 639,40 zł • Zakup koparko- ładowarki o mocy 55-85 Kw na kwotę 607 866 zł • Zakup przyczepy ciągnikowej typu Tandem o ładowności do 10t na kwotę 71 709 zł • Zakup mobilnego chloratora (bezpośredni dozownik podchlorynu sodu do sieci wodociągowej) wraz z kontenerem magazynowym do jego przechowywania na kwotę 68 880 zł, • Zakup urządzenia lampy bakteriobójczej UV na ujęcie wody SUW Rybaki miasto Łomża na kwotę 94 710 zł. Dodatkowo, ze środków własnych pokryto koszty rejestracji 2 mobilnych masztów oświetleniowych i przyczepy ciągnikowej typu Tandem na łączną kwotę 360 zł.
		6060	Zakupy inwestycyjne w ramach Obszaru 2	0	103 000	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	W ramach środków poniesiono wydatki na: 1. Fakturę nr FS LOM/25/11/0083 z dnia 21.11.2025r. za zakup najaśnicy walizkowej na kwotę 12 360,00 zł, wystawioną przez firmę Mat-Poż Irena Matusiak Ireneusz Matusiak Sp. J. W/w faktura została opłacona 04.12.2025 roku, 2. Fakturę nr FS 90/MAG/K/12/2025 z dnia02.12.2025r. za zakup wózka wężowego na kwotę 33 300,00 zł, wystawioną przez firmę Kadimex Sp. z o.o. W/w faktura została opłacona w dniu 18.12.2025 roku, 3. Fakturę nr 054/11/2025/WAW/FVS z dnia 20.11.2025. za zakup

											nożyc hydraulicznych strong arm na kwotę 57 340,00 zł, wystawioną przez firmę Fire-Max Sp. Zo.o. W/w faktura została opłacona w dniu 17.12.2025 roku.
		6060	Zakupy inwestycyjne w ramach Obszaru 4	0	35 000	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	W ramach środków z OCiOL poniesiono wydatki na fakturę nr 110/12/MW/2025 z dnia 02.12.2025 r. za zakup Manekina, Resusci Anne QCPR AED Full Body Rechargeable (walizki na kółkach) Phantom Rescue – polskiego manekina ewakuacyjnego oraz zestawu Imitacji Ran 95 części na kwotę 35 000,00 zł, wystawioną przez firmę MED – WAR Tomasz Warzybok. W/w faktura została opłacona 12.12.2025 roku.
754			**Bezpieczeństwo publiczne**	**120 000**	**922 479**	**859 492,54**	**223 577,54**	**0,00**	**635 915,00**	**0,00**	
	75405		**Komendy Powiatowe Policji**	**0**	**90 000**	**78 966,00**	**78 966,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	90 000	78 966,00	78 966,00	0,00	0,00	0,00	Na podstawie Porozuminia z dnia 11 lipca 2025 roku zawartego pomiędzy Miastem Lomża a Skarbem Państwa - Komendantem Wojewódzkim Policji w Białymstoku przekazano 90.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Łomży. Wykorzystano kwotę 78.966 zł, a niewykorzystane środki zwrócono na rachunek UM w Łomży w wysokości 11.034 zł.
			Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMP	0	90 000	78 966,00	78 966,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		**Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**0**	**500 000**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**	**0,00**	
		6050	Modernizacja placu manewrowego wraz z odwodnieniem oraz wykonanie ogrodzenia posesji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży	0	500 000	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	Wykonawcą robót była firma: EBS Sp. z o.o., która w dniu 16.12.2025r. wystawiła fakturę nr 1/12/2025 na kwotę 307.249,70zł. Faktura została opłacona w dniu 22.12.2025r. W ramach środków otrzymano i opłacono niżej wymienione faktury: 1. Fakturę nr 18/2025 z dnia 04.11.2025r. na kwotę 12.300,00zł, wystawioną przez firmę MJ Projekt Milczarscy. W/w faktura została opłacona 03.12.2025 roku. 2. Fakturę nr FV/002111/25 z dnia 16.12.2025r. na kwotę 1 702,90zł, wystawioną przez firmę FHU „Olszewski" Paweł Olszewski. W/w faktura została opłacona w dniu 22.12.2025 roku, 3. Fakturę nr 1/12/2025 z dnia 15.12.2025r. na kwotę 6 850,00zł, wystawioną przez firmę TECH-ROB Robert Wądołowski . W/w faktura została opłacona w dniu 29.12.2025 roku, 4. Fakturę nr 6/12/2025 z dnia 15.12.2025r. na kwotę 105.000,00zł, wystawioną przez firmę Usługi Elektryczne Hydrauliczne – Konserwacyjne Łukasz Galanek. W/w faktura została opłacona w dniu 22.12.2025r, 5. Fakturę nr 7/12/2025 z dnia 15.12.2025r., na kwotę 9 850,00zł, wystawioną przez firmę Usługi Elektryczne Hydrauliczne – Konserwacyjne Łukasz Galanek. W/w faktura została opłacona w dniu 22.12.2025r, 6. Fakturę nr 25/2025 z dnia 15.12.2025r. na kwotę 34 440,00zł, wystawioną przez firmę Mobilne Usługi Ślusarsko Spawalnicze Tomasz Sawicki. W/w faktura została opłacona w dniu 22.12.2025r, 7. Fakturę nr 25/2025 z dnia 15.12.2025r. na kwotę 7 380,00zł, wystawioną przez firmę MJ PROJEKT Milczarscy Marcin Milczarski. W/w faktura została opłacona w dniu 22.12.2025r, 8. Fakturę nr 020/12/2025 z dnia 16.12.2025r., na kwotę 15 227,40zł, wystawioną przez firmę Jemielity Inżynieria Sanitarna S.C. Witold i Andrzej Jemielity. W/w faktura została opłacona w dniu 22.12.2025r.

	75495		**Pozostała działalność**	**120 000**	**332 479**	**280 526,54**	**144 611,54**	**0,00**	**135 915,00**	**0,00**	
		6050	Doświetlenie przejść dla pieszych w mieście Łomża – etap II	0	148 979	144 894,00	28 979,00	0,00	115 915,00	0,00	Zadanie współfinansowane z dotacji w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej na lata 2025-2028, Edycja 2025r. Na podstawie Porozumienia nr 5 z dnia 15.10.2025r. (Aneks nr 1 z dnia 04.12.2025r., Aneks nr 2 z dnia 18.12.2025r.). Efektem rzeczowym jest instalacja 8 aktywnych znaków D6 i 19 lamp doświetlających 9 przejść dla pieszych w 9 lokalizacjach na 8 ulicach w mieście Łomża. Termin realizacji: 01.09.2025r. - 15.12.2025r. Wartość całkowita: 144 894,00 zł, kwota dotacji: 115 915,00, kwota środków własnych 28 979,00 zł. W dniu 03.10.2025r. zawarto umowę nr 351/2025 z Wykonawcą - firmą INSBUD Sylwia Olszewska na kwotę 144 894,00 zł z terminem realizacji 15.12.2025r. (Aneks nr 1 z dnia 24.11.2025r.). Zadanie zrealizowane i rozliczone.
		6050	Monitoring na Krasce - Osiedle Kraska BO 2025	50 000	50 000	33 443,70	33 443,70	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane na podstawie zlecenia WIT.1330.7.2025 z 20.08.2025 r. Wykonano w terminie przez firmę ZIK Konserwator Arkadiusz Kulik. Odbiór nastąpił 24.10.2025 r. protokołem odbioru. Faktura 3/10/2025 na kwotę 33 443,70, która została opłacona.
		6050	Oświetlona Grobla - centralny plac parkingowy pomiędzy ogródkami działkowymi ROD GROBLA a alejkami Grobli Jednaczewskiej BO 2025	70 000	70 000	52 710,84	52 710,84	0,00	0,00	0,00	Środki wydatkowane były na przygotowanie terenu do instalacji punktów oświetlenia w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025 na terenie parkingu przy ul. Grobla Jednaczewska w Łomży przez MPGKiM ZB w Łomży na podstawie zlecenia 7031.3.2.2025.MD z dnia 18.06.2025r. na kwotę - 4 753,14 zł. W ramach zadania dostarczono i zainstalowano siedem punktów oświetlenia ulicznego LED zasilanego fotowoltaicznie. Prace wykonała firma PETRA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ za kwotę - 47 957,70 zł.
		6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	0	33 500	19 478,00	19 478,00	0,00	0,00	0,00	1) Zadanie realizowane na podstawie Zlecenia WIT.1330.2.2025 z 04.03.2025 r. przez firmę ZIK Konserwator Arkadiusz Kulik. Odbiór nastąpił w dniu 03.06.2025 protokołem odbioru. Faktura 3/06/2025 na kwotę 11 768,00 zł została opłacona. 2) Zadanie realizowane na podstawie Zlecenia WIT.1330.9.2025 z 28.08.2025 r. przez firmę ZIK Konserwator Arkadiusz Kulik. Odbiór nastąpił w dniu 24.10.2025 protokołem odbioru. Faktura 2/10/2025 na kwotę 7 710,00 zł została opłacona.
		6060	Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego z przeznaczeniem dla jednostek OSP	0	30 000	30 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00	0,00	Zadanie współfinansowane z dotacji Województwa Podlaskiego obejmuje zakup samochodu do prowadzenia działań ratowniczych i poszukiwawczych. Okres realizacji: VI-VII.2025r. Wartość całkowita: 30000,00 zł Dotacja Województwa Podlaskiego: 20 000,00 zł Umowę nr DIT-I.3031.100.2025 o przyznanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom z terenu województwa podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania lub działań szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2025r. zawarto w dniu 11.06.2025r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Umowę na zakup samochodu do prowadzenia działań ratowniczych i poszukiwawczych RENAULT TRAFIC rok 2019 zawarto w dniu 07.07.2025r. na kwotę 29 840,00zł. 160zł - opłata administracyjna związana z rejestracją samochodu. Zgodnie z Umową użyczenia zawartą w dniu 11.07.2025r. samochód został przekazany Ochotniczej Straży Pożarnej „Grupa Ratownicza Nadzieja”.

758			**Różne rozliczenia**	**875 000**	**633 400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**875 000**	**633 400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Budżet Obywatelski	875 000	633 400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Decyzją Rady Budżetu Obywatelskiego z kwoty rezerwy 231 898,00 zł Budżetu Obywatelskiego 2025 przeniesiono: - 104 000 zł na zadanie „Remont nawierzchni ul. Moniuszki – fragment od ul. Mickiewicza do ul. Spółdzielczej”, - 41 000 zł na zadanie Przebudowa parkingu przy ul. Dmowskiego 2c, - 70 600 zł „Przebudowę parkingu z niezbędną infrastrukturą – ul. Studencka na wysokości budynku Woj. Polskiego 161 (przychodnia lekarska) BO 2025”, - 26 000 zł na zadanie "Budowa Otwartej strefy aktywności przy ul. Wesołej oraz budowa tyrolki i huśtawki typu "bocianie gniazdo" przy ul. Winiarskiego w Łomży” „Budowa tężni solankowej na terenie Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma ”.
801			**Oświata i wychowanie**	**18 783 068**	**27 573 198**	**24 648 941,58**	**6 574 189,65**	**1 142 250,00**	**16 932 501,93**	**0,00**	
	80101		**Szkoły Podstawowe**	**11 164 189**	**18 412 505**	**15 503 715,23**	**3 042 657,30**	**1 142 250,00**	**11 318 807,93**	**0,00**	
		6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomży	100 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja inwestycji w ramach zadania „Budowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łomży”.
		6050	Budowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łomży	0	799 874	788 651,29	58 651,29	0,00	730 000,00	0,00	Zadanie obejmuje budowę boiska piłkarskiego wraz z wyposażeniem i piłkochwytami, bieżni okólnej, bieżni prostej oraz skoczni do skoku w dal, a także wykonanie infrastruktury technicznej i zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łomży. W 2025 r. zadanie zostało złożone do dofinansowania w ramach Programu rozwoju kultury fizycznej w województwach – edycja 2025 do: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz do Ministerstwa Sportu i Turystyki. W dniu 20.10.2025 r. podpisana została umowa nr 13/PR/2025 z Wojewodą Podlaskim na kwotę dotacji 730 000,00 zł na realizację zadania. W dniu 27.08.2025r. podpisano umowę nr WIR.272.2.14.2024 z firmą LEGE ARTIS ŁUKASZ WYKA na opracowanie dokumentacji technicznej budowy oraz przebudowy obiektów sportowych SP 1 na kwotę 52 890,00 zł, która została zrealizowana w terminie. W dniu 06.11.2025 r. zawarto umowę nr WIR.272.2.37.2025 z wykonawcą Panorama Obiekty Sportowe Sp. z o.o. na realizację inwestycji o wartości 3 495 491,49 zł, z terminem realizacji wynoszącym 8 miesięcy od dnia podpisania umowy. W 2025 r. w ramach umowy z wykonawcą wydatkowano kwotę 730 000,01 zł. Rozliczenie dotacji z Wojewodą Podlaskim zostało przedłożone Wojewodzie 15.01.2026 r. Planowane podpisanie umowy o dofinansowanie z Ministerstwem Sportu i Turystyki na kwotę 730 000,00 zł w ramach ww. inwestycji przewidziane jest na pierwsze półrocze 2026 r.
		6050	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Łomży	193 000	193 000	192 480,00	192 480,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 24.10.2024 r. została podpisana umowa nr WIR.272.2.13.2024 z firmą PROLOG Sp. z o. o. na "Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę hali sportowej przy SP 4" z terminem realizacji do 24.11.2025 r. na kwotę 192 480 zł. Zadanie zrealizowane w terminie.
		6050	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży	200 000	252 667	252 666,60	252 666,60	0,00	0,00	0,00	1) W dniu 24.01.2025 r została podpisana umowa nr WIR.272.2.4.2025 z firmą Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół "CEZAS" Sp. z o.o. na " Dostawę i montaż wyposażenia szatni budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Łomży - Część I" z terminem realizacji do dnia 24.03.2025. Umowa wykonana w terminie na kwotę 169 395,60 zł.; 2) W dniu 24.01.2025 r. została podpisana umowa nr

											WIR.272.2.5.2025 z firmą MTB-GROUP Bargiel Szymaniak Sp. k. na "Dostawę i montaż wyposażenia szatni i hali sportowej budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Łomży - Część II" z terminem realizacji 24.04.2025r. na kwotę 77 121 zł. W dniu 14.04.2025 r został podpisany Aneks nr 1 zwiększający wartość zamówienia o 6 150 zł. Umowa zrealizowana w terminie na kwotę łączną 83 271 zł.
		6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę boiska przy SP 9 w Łomży	100 000	100 000	75 680,00	75 680,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 16.07.2025 r. została podpisana umowa nr WIR.272.2.17.2025 z firmą P.K. TECH-GAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ na kwotę 518 217,45 zł. Aneksem nr 1 z dn. 09.10.2025 wydłużono termin realizacji zadania do 16.11.2025r i zwiększono wartość inwestycji o 50 368,87 zł. Aneksem nr 2 z dn. 17.11.2025r. ponownie wydłużono termin realizacji zadania do 16.12.2025r. Aneksem nr 3 z dn. 12.12.2025r. zwiększono kwotę umowy o 3 997,50 zł. Łączna wartość zadania to 572 583,82 zł. Inwestycja wykonana w terminie.
		6050	Modernizacja placu zabaw przy SP 7 w Łomży	0	50 000	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Umowa nr 3/2025 z dnia 02.12.2025r. z wykonawcą TediPlay Place Zabaw na kwotę 50 000,00 zł. Zadanie polegało na zagospodarowaniu terenu zielonego przyległego do placu zabaw poprzez montaż urządzenia umożliwiającego ćwiczenia ruchowe, gry, zabawy, rozwijający aktywność fizyczną i kreatywność dzieci. Ostateczny odbiór prac nastąpił dnia 15.12.2025r.
			Przebudowa szatni w Szkole Podstawowej nr 10	**1 004 738**	**6 607 831**	**6 579 258,83**	**1 341 378,55**	**0,00**	**5 237 880,28**	**0,00**	Zadanie zrealizowane w ramach inwestycji pn.: "Modernizacja infrastruktury w mieście Łomża" współfinansowanej ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na podstawie PROMESY Nr Edycja 8/2023/4949/PolskiLad udostępnionej dnia 15.01.2025r. Umowa nr WIR. 272.2.3.2025 z dnia 27.01.2025 r. z Wykonawcą- EMBRUS BUDOWNICTWO Sp. z o.o., na kwotę 9 419 847,78 zł z terminem realizacji 31.12.2025r. (Aneks nr 1 z dnia 29.10.2025r.). Zakres prac m.in.: prace remontowo-budowlane w zakresie rozbudowy o wiatrołapy klatek schodowych; przebudowa szatni bez zmiany sposobu użytkowania, w tym wymiana posadzek oraz wygładzenie i malowanie ścian i sufitów wraz z przebudową wewnętrznych instalacji elektrycznych i sanitarnych; wyposażenie w szafki ubraniowe, ławki, platformy schodowe zasilane elektrycznie (8 szt.); wymiana windy zewnętrznej, montaż systemu monitoringu, częściowa wymiana oświetlenia. Łączne wydatki w kwocie 6 577 830,28 zł sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 5 237 880,28 zł, ze środków własnych w kwocie 1 339 950,00 zł. W dniu 30.05.2025 r. została podpisana umowa nr 25-B2/UP/01661 z firmą PGE DYSTRYBUCJA na "Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej do V grupy przyłączeniowej 13, 00 kW - zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w złączu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy - przebudowa szatni SP 10" za kwotę 1.428,55 zł. usługa zrealizowana w terminie.
		6050	wkład własny	1 004 738	1 369 950	1 341 378,55	1 341 378,55	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	5 237 881	5 237 880,28	0,00	0,00	5 237 880,28	0,00	
		6050	Termomodernizacja SP 1 w Łomży	200 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 05.09.2025 r. została podpisana umowa nr WIR.272.2.30.2025 z firmą JNS Sp. z o. o. na "Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizacje budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomży" za kwotę 219 678,00 zł z terminem realizacji zadania do dnia 05.05.2026r.
		6050	Szare na zielone, ul. Kierzkowa 7 (teren SP nr 4) - BO	0	600 000	584 583,82	584 583,82	0,00	0,00	0,00	W dniu 16.07.2025 r. została podpisana umowa nr WIR.272.2.17.2025 z firmą P.K. TECH-GAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ na kwotę 518 217,45 zł. Aneksem nr 1 z dn. 09.10.2025 wydłużono termin realizacji zadania do 16.11.2025r i zwiększono wartość inwestycji o 50 368,87 zł z

											powodu konieczności wykonania prac dodatkowych. Aneksem nr 2 z dn. 17.11.2025r. ponownie wydłużono termin realizacji zadania do 16.12.2025r. Aneksem nr 3 z dn. 12.12.2025r. zwiększono kwotę umowy o 3 997,50 zł. Łączna wartość zadania to 572 583,82 zł. Inwestycja wykonana w terminie.
			Termomodernizacja budynku pełnowymiarowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 wraz z zapleczem socjalnym i pomieszczeniami towarzyszącymi	**9 366 451**	**9 396 451**	**6 571 411,15**	**262 717,50**	**1 142 250,00**	**5 166 443,65**	**0,00**	Zadanie realizowane w ramach inwestycji pn.: "Modernizacja infrastruktury w mieście Łomża" współfinansowanej ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na podstawie PROMESY Nr Edycja 8/2023/4949/PolskiLad udostępnionej dnia 15.01.2025r. Umowa nr WIR. 272.2.17.2025 z dnia 27.01.2025 r. z Wykonawcą- JL Sp. z o.o. na kwotę 9 366 450,00 zł z terminem realizacji 15.12.2025r. (Aneks nr 1 z dnia 28.08.2025r., Aneks nr 2 z dnia 30.10.2025r.). Zakres prac: roboty rozbiórkowe, izolacja fundamentów, docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu i stropu piwnicy; wymiana pokrycia dachu, części stolarki okiennej i drzwiowej; modernizacja wejścia głównego; remont schodów zewnętrznych; roboty sanitarne, elektryczne i teletechniczne (system nagłośnienia, monitoringu, sygnalizacji włamania i napadu, przeciwpożarowy); instalacja fotowoltaiczna, zagospodarowanie terenu. Łączne wydatki w 2025r. w kwocie 6.571.411,15 zł sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.166.443,65 zł, ze środków własnych w kwocie 1.404.967,50 zł, w tym pożyczka 1.142.250,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji, został przekroczony termin wykonania zadania. W budżecie 2026r. przeniesiono środki na opłacenie pozostałej części umowy z Wykonawcą w kwocie 2.795.038,85 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych).
		6050	wkład własny	1 404 968	1 434 968	1 404 967,50	262 717,50	1 142 250,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 961 483	7 961 483	5 166 443,65	0,00	0,00	5 166 443,65	0,00	
		6050	Poprawa stanu bezpieczeństwa poprzez wymianę oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży	0	115 399	115 398,60	54 398,60	0,00	61 000,00	0,00	Cel zadania to poprawa BHP pracowników placówki, w szczególności stanu oświetlenia w 20 pracowniach szkolnych oraz na 2 korytarzach. Na podstawie umowy nr 2025-W1-1164 ZUS przyznał dofinansowania na wymianę 43 opraw świetlnych SEND LINE FT512-40W oraz 121 opraw PANEL VISION 50W 120LM/W wraz z montażem w kwocie 61 000 zł. Wykonawcą robót była firma Vision Lighting Spółka z o.o. Inwestycja zrealizowana w terminie.
		6050	Poprawa stanu bezpieczeństwa poprzez wymianę oświetlenia w SP 1 w Łomży	0	78 105	78 105,00	15 621,00	0,00	62 484,00	0,00	Cel zadania to poprawa BHP pracowników placówki, w szczególności stanu oświetlenia w pracowniach szkolnych. Na podstawie umowy 2025-W1-1096 ZUS przyznał dofinansowania na wymianę 25 szt. opraw świetlnych SEND HB FT79-100 W wraz z montażem i pomiarami oświetlenia w kwocie 78 105 zł. Wykonawcą robót była firma Vision Lighting Spółka z o.o. Inwestycja zrealizowana w terminie.
		6050	Poprawa stanu bezpieczeństwa poprzez wymianę oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży	0	105 202	105 201,90	44 201,90	0,00	61 000,00	0,00	Cel zadania to poprawa BHP pracowników placówki, w szczególności stanu oświetlenia w pracowniach szkolnych. Na podstawie umowy ZUS przyznał dofinansowania na wymianę 12szt. opraw świetlnych SEND PANEL 30X120-40W-4K oraz 129 szt. SEND PANEL 30X120-50W-4K wraz z montażem w kwocie 61 000 zł . Wykonawcą robót była firma Vision Lighting Spółka z o.o. Inwestycja zrealizowana w terminie.
		6050	Zakup i montaż stojaków na hulajnogi	0	50 000	46 302,04	46 302,04	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane było przez MPGKiM ZB w Łomży na podstawie zlecenia WGK.7031.2.2.2025.EM z dnia 04.03.2025r. Koszt całkowity inwestycji - 46 302,04 zł. W ramach zadania zakupiono 3 stojaki na hulajnogi i zamontowano je na terenie Szkoły Podstawowej 10 w Łomży.
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby SP Nr 10	0	12 000	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono kserokopiarkę KONICA MINOLTA - faktura nr 2419/2025 OFFICE CENTER Łomża z dn. 20.05.2025 r.

		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby SP Nr 5	0	51 976	51 976,00	51 976,00	0,00	0,00	0,00	1. Dostawa automatu szorująco-zbierającego (kwota 39 476,00 zł) umowa nr 1/2025 z dnia 18.04.2025 r. z Biurem Handlowo-Uslugowym "HOMKLAR", 2. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta BIZHUP C458 (kwota 12 500,00) umowa nr 2/2025 z dnia 1.12.2025 r. z EXE Consulting Ernest.
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**3 865 796**	**5 471 925**	**5 466 922,96**	**974 672,96**	**0,00**	**4 492 250,00**	**0,00**	
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku ZSS na ul. Nowogrodzkiej wraz z nadbudową sali gimnastycznej na sale dydaktyczne	130 000	130 000	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	Umowę na Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy wraz z termomodernizacją Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Nowogrodzkiej 4,podpisano w dniu 03.02.2025 r z firmą JGK Budownictwo Joanna Lipiszko, termin realizacji zadania wyznaczono na 03.11.2025 r. Fakturę za wykonane zadanie w wysokości 125.000 zł opłacona w terminie.
		6050	Utworzenie łazienki dla dzieci niepełnosprawnych w budynku na ul. M. Skłodowskiej - Curie	0	50 000	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Zaadoptowanie części korytarza na łazienkę dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży znajdującym się przy u. M. Skłodowskiej - Curie 5 zostało wykonane w ustalonym umową terminie tj.1.10.2025. za kwotę 50.000,00 zł przez wykonawcę firmę Embrus Budownictwo Sp. z o.o.
			Przebudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych wraz z modernizacją pionu kuchennego oraz elementami małej architektury i niezbędnym zagospodarowaniem terenu przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 5	**3 735 796**	**5 291 925**	**5 291 922,96**	**799 672,96**	**0,00**	**4 492 250,00**	**0,00**	Zadanie zrealizowane w ramach inwestycji pn.: "Modernizacja infrastruktury w mieście Łomża" współfinansowanej ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na podstawie PROMESY Nr Edycja 8/2023/4949/PolskiLad udostępnionej dnia 15.01.2025r. Umowa nr WIR. 272.2.2.2025 z dnia 27.01.2025 r. z Wykonawcą - EMBRUS BUDOWNICTWO Sp. z o.o., na kwotę 5 285 000,00 zł z terminem realizacji 31.08.2025r. Zakres: przebudowa i modernizacja niefunkcjonującego pionu kuchennego wraz z zapleczem socjalno-magazynowym oraz salą konsumpcyjną w północno-wschodniej części budynku w poziomie kondygnacji piwnicy; przebudowa układu funkcjonalnego w zakresie budowy dźwigu windowego; dostawa i montaż windy; przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej; instalacje elektryczne, sanitarne; wyposażenie kuchni, zagospodarowanie terenu. Łączne wydatki w kwocie 5 285 000,00 zł sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 492 250,00 zł, ze środków własnych w kwocie 792 750,00 zł. W dniu 02.04.2025 r została podpisana umowa nr 25-B2/UP/000768 z firmą PGE DYSTRYBUCJA na ": Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu ZSS - zwiększenie mocy przyłączeniowej 85 KW" kwota zawartej umowy wynosiła 5 714,19 zł i została zrealizowana w terminie. W dniu 02.04.2025 r została podpisana umowa nr 25-B2/UP/000757 z firmą PGE DYSTRYBUCJA na ": zwiększenie mocy przyłączeniowej o dodatkowe 11 KW" kwota zawartej umowy wynosiła 1 208,77zł i została zrealizowana w terminie.
		6050	środki własne	560 370	799 675	799 672,96	799 672,96	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 175 426	4 492 250	4 492 250,00	0,00	0,00	4 492 250,00	0,00	
	80104		**Przedszkola**	**200 000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		6050	Dostosowanie przedszkola nr 4 do przepisów ppoż	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opracowywana jest dokumentacja określająca zakres robót koniecznych do dostosowania budynku do obowiązujących przepisów p.poż. Przetarg na roboty budowlane planowany jest w I kwartale 2026r.

		6050	Termomodernizacja budynków oświatowych miasta Łomża - przedszkola	100 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przeniesienie realizacji inwestycji na 2026 r.
		6050	Termomodernizacja PP 10 w Łomży	100 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 05.09.2025 r. została podpisana umowa nr WIR.272.2.31.2025 z firmą JNS Sp. z o. o. na "Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Przedszkola Publicznego nr 10 w Łomży" za kwotę 94 956,00 zł z terminem realizacji zadania do 05.05.2026r.
	80115		**Technika**	**175 000**	**140 000**	**140 000,00**	**140 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		6050	Budowa obiektów sportowych przy ZSTiO nr 4 w Łomży	75 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przeniesienie realizacji inwestycji na 2026 r.
		6050	Modernizacja Zielonej Strefy Relaksu w BUDOWLANCE dostępnej dla społeczności szkolnej i mieszkańców Łomży, teren przy ZSTiO nr 4, ul. Zielona 21 - BO	0	140 000	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 04.03.2025 r. zostało podpisane zlecenie nr WIR.7013.26.2025/1 z MPGKIM na "Wykonanie modernizacji Zielonych Stef Relaksu przy ZSTiO nr 4 w Łomży" na kwotę 140 000,00 zł .Inwestycja zrealizowana w terminie.
		6050	Termomodernizacja budynków oświatowych miasta Łomża -technika	100 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przeniesienie realizacji inwestycji na 2026 r.
	80120		**Licea Ogólnokształcące**	**3 278 083**	**3 383 282**	**3 373 102,09**	**2 312 102,09**	**0,00**	**1 061 000,00**	**0,00**	
		6050	Łomżyńskie historie - utrwalamy pamięć o wielokulturowej historii Łomży, ul. Senatorska 13, OSIEDLE 5 - BO	0	40 000	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 29.01.2025 r. zostało podpisane zlecenie nr WIR.7013.17.2025/1 z MPGKIM na "Wykonanie remontu nawierzchni chodnika i montaż tablic z treścią historyczną przy III LO" na kwotę 40 000,00 zł. Inwestycja zrealizowana w terminie.
		6050	Modernizacja kompleksu Orlik przy I LO w Łomży	75 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Modernizacja kompleksu Orlik przy I LO w Łomży 27.02.2025 r. Miasto Łomża złożyło wniosek o dofinansowanie w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko - ORLIK 2012" – Edycja 2025 na modernizację kompleksu sportowego Moje boisko Orlik przy ul. Bernatowicza w Łomży, w formuje zaprojektuj i wybuduj. Całkowita wartość zadania: 1.298.924,00 zł. Kwota dofinansowania: 500.000,00 zł. Okres realizacji zadania zgodnie z umową o dofinansowanie: do dnia 30.10.2026 r. W lutym 2026 r. zostało ogłoszone postępowanie na realizację zadania w formule zaprojektuj i wybuduj. Do końca marca 2026 r. zostanie podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania. Umowa o dofinansowanie nr 2026/0390/1645/SubA/DIS/MKSO/25 ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko - ORLIK 2012" – Edycja 2025 zawarta została w dniu 17 marca 2026 r.
		6050	Poprawa stanu bezpieczeństwa poprzez wymianę oświetlenia w II Liceum Ogólnokształcącym	0	102 996	102 995,28	41 995,28	0,00	61 000,00	0,00	Na hali sportowej zostało wymienione oświetlenie na nowoczesne, energooszczędne lampy Led w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej . Całkowita wartość projektu 102 995,28 zł, a wartość dofinasowania to 61 000 zł. z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wykonawcą robót była firma Vision Lighting Spółka z o.o.

			im.Marii Konopnickiej w Łomży								
		6050	Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Łomży	3 019 131	3 130 001	3 120 000,00	2 120 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	Zadanie obejmowało ściany budynku dydaktycznego z wyłączeniem elewacji frontowej. Modernizacja elewacji oraz instalacji odgromowej obejmowała: -demontaż rur spustowych, orynnowania oraz obróbek blacharskich, -usunięcie szlichty cementowej, tynku, -demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej, -szycie murów, -remont tynków zewnętrznych, -renowację elementów sztukatorskich oraz boniowania, -dwukrotne malowanie elewacji farbami silikonowymi, -wykonanie nowych obróbek blacharskich i parapetów, -montaż nowego orynnowania i rur spustowych wraz z czyszczarkami żeliwnymi, -naprawę i malowanie krat okiennych; wymianę kratek wentylacyjnych; demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych na elewacji, uchwytów flagowych, tablic informacyjnych, zdemontowanych na czas prowadzenia prac elementów instalacji elektrycznej. Umowę o dofinansowanie zadania w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ochrona zabytków 2025 podpisano w dniu 24.07.2025r. Wartość dofinansowania 1 000 000,00 zł. W dniu 16.10.2024r. zawarto Umowę nr WIR.272.2.16.2024 z Wykonawcą zadania firmą KONS Sp. z o.o. Plac budowy przekazano w dniu 30.10.2024r. Prace prowadzone były w okresie od 01.01.2025r. do 15.12.2025r. W dniu 14.01.2026r. złożono Raport końcowy rozliczający otrzymane dofinansowanie.
		6050	Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży	133 952	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 05.09.2025 r. została podpisana umowa nr WIR.272.2.32.2025 z firmą JNS Sp. z o. o. na "Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji zabytkowego budynku Liceum Ogólnokształcącego nr III w Łomży". za kwotę 85 239,00 zł z terminem realizacji zadania do 05.06.2026r.
		6050	Wykonanie bramy przy II LO w Łomży	50 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane przez II Liceum Ogólnokształcące pod nazwą " Wymiana bramy, ogrodzenia wraz z wymianą nawierzchni przy II LO w Łomży".
		6050	Wymiana bramy, ogrodzenia wraz z wymianą nawierzchni przy II LO w Łomży	0	110 285	110 106,81	110 106,81	0,00	0,00	0,00	Na podstawie umowy nr 01/2025 II LO.21.1.2025 z dnia 03 marca 2025 oraz aneksu nr 1 firma Zakład Budowlano-Instalacyjny DOMET s.c Krzysztof Pupik Grażyna Pupik wykonała bramę wjazdową, furtkę i ogrodzenie przy budynku II LO im. Marii Konopnickiej w Łomży za kwotę 110 106,81 zł.
	80140		**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**100 000**	**77 995**	**77 994,30**	**17 550,30**	**0,00**	**60 444,00**	**0,00**	
		6050	Opracowanie dokumentacji na CKZiU w Łomży	100 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 05.09.2025 r. została podpisana umowa nr WIR.272.2.33.2025 z firmą JNS Sp. z o. o. na "Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łomży". Za kwotę 164 205,00 zł z terminem realizacji zadania do 05.05.2026r.

		6050	Poprawa BHP w szczególności stanu oświetlenia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łomży	0	77 995	77 994,30	17 550,30	0,00	60 444,00	0,00	Cel zadania to poprawa BHP pracowników placówki, w szczególności stanu oświetlenia w pracowniach szkolnych oraz na korytarzu. Na podstawie umowy ZUS przyznał dofinansowania na wymianę opraw świetlnych wraz z montażem w kwocie 60 444 zł. Wykonawcą robót była firma Vision Lighting Spółka z o.o. Inwestycja zrealizowana w terminie.
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0**	**87 491**	**87 207,00**	**87 207,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		6060	Zakup dźwigu towarowego do PP Nr 8	0	60 800	60 516,00	60 516,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 24.09.2025r. podpisano umowę nr 16/DM/2025 z wykonawcą Spółka Usług Dźwigowych "Lift Service- Białystok" Spółka z o.o. na kwotę 60 516,00 zł. Termin prac ustalono na dzień 28.11.2025r. Zakończenie robót w dniu 19.11.2025r. na podstawie protokołu odbioru.
		6060	Zakup kotła warzelnego do kuchni szkolnej w SP 1 w Łomży	0	26 691	26 691,00	26 691,00	0,00	0,00	0,00	Na podstawie - F-ry 90/MAG/2025 PRZEMKO z dnia 19.03.2025r. dokonano zakupu kotła warzelnego do kuchni szkolnej do przyrządzania posiłków.
851			**Ochrona zdrowia**	**50 000**	**70 000**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	85111		**Szpitale ogólne**	**50 000**	**50 000**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	50 000	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Celem zadania było dofinansowanie wydatku dotyczącego realizacji zadania" Opracowanie projektu architektonicznego dotyczącego dostosowania sal endoskopowych Pionu Urologii Szpitala Wojewódzkiego w Łomży umożliwiającego zaimplementowanie sprzętu". Umowa została podpisana 11 lipca 2025 r pomiędzy Prezydentem Miasta Łomża, a Szpitalem Wojewódzkim im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Łomży na kwotę 50 000 zł. Zadanie zostało wykonane i rozliczone 25.08.2025 r. Całkowity koszt zadania wyniósł 66 420 zł.
			Dofinansowanie opracowania dokumentacji architektonicznej na dostosowanie sal endoskopowych Pionu Urologii Szpitala Wojewódzkiego w Łomży do nowego sprzętu.	50 000	50 000	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85117		**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**0**	**20 000**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do	0	20 000	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Umowa została podpisana 29.04.2025r. pomiędzy Prezydentem Miasta Łomża i Łomżyńskim Towarzystwem Przyjaciół Chorych "Hospicjum" pod wezwaniem Świętego Ducha w Łomży na kwotę 20 000 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone 04.12.2025 r. Dotacja celowa została wykorzystana na zainstalowanie 12 klimatyzatorów w budynku Hospicjum. Całkowity koszt zadania wyniósł 54 095,40 zł.

			sektora finansów publicznych								
			Dofinansowanie zakupu klimatyzacji dla ŁTPCH "Hospicjum" p.w. Św. Ducha w Łomży	0	20 000	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
852			**Pomoc Społeczna**	**2 540 342**	**410 120**	**409 849,02**	**409 849,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**330 000**	**395 360**	**395 089,02**	**395 089,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		6050	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Łomży	330 000	346 860	346 860,00	346 860,00	0,00	0,00	0,00	Na realizację zadania w dniu 21 grudnia 2023r. podpisano umowę nr 23/2023 z firmą ARH+ architekci sp. z o o. /Białystok/ na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji i dobudowy 2 pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Łomży za kwotę 329 640,00 zł. W ramach umowy wykonano inwentaryzację obiektu, ekspertyzę p.poż obiektu, projekt budowlany oraz projekt wykonawczy wraz z projektami branżowymi oraz przedmiar robót i kosztorys inwestorski. Uzyskano również pozwolenie na budowę. W dniu 4.08.2025r. dokonano opłaty faktury za wykonane roboty w wysokości 329 640 zł. Ponadto po zawarciu w dniu 26.09.2025 r umowy z firma SENERGA-BP Sp. z o.o. Warszawa, wykonano audyt efektywności energetycznej budynku A i B Domu Pomocy Społecznej za kwotę 17 220,00 zł. W dniu 13.11.2025r. drukiem PT przekazano wartość całej dokumentacji na stan Miasta Łomża.
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby DPS	0	48 500	48 229,02	48 229,02	0,00	0,00	0,00	Dokonano zakupu zestawu trzech kociołków przechylnych 3x30 litrów marki LOZAMET, zgodnie z fakturą Vat 4/12/2025 w dniu 01.12.2025 r. od firmy Gastropuls.pl Sp. z o. o sp. l. z Krakowa za kwotę 26 659,02,00 zł. Ponadto w dn. 01.12.2025 dokonano zakupu serwera DELL z zestawem dysków oraz pamięci z oprogramowaniem i licencjami dostępowymi za kwotę 21 570,00 zł od firmy TIM Tomasz Urbanowski z Łomży.
	85295		**Pozostała Działalność**	**2 210 342**	**14 760**	**14 760,00**	**14 760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			Klub seniora w Łomży ul. M. Skłodowskiej-Curie	**2 210 342**	**14 760**	**14 760,00**	**14 760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	W dniu 13.05.2025r. został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytet IV. Przestrzeń społeczna wysokiej jakości, Działanie 04.04 Zintegrowane terytorialnie inwestycje społeczne, Typ: Inwestycje w infrastrukturę społeczną związaną z organizacją usług społecznych. Celem głównym w projekcie jest wspieranie włączenia społeczno-gospodarczego seniorów dzięki zintegrowanym działaniom obejmującym usługi społeczne w Klubie Seniora na terenie MOF Miasta Łomży. Przedmiotem projektu jest utworzenie Klubu seniora w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 w Łomży. Wniosek wycofany w dniu 23.01.2026r. z związku z aktualizacją dokumentacji projektowej. Ponowne złożenie wniosku do 30.09.2026r. W dniu 15.01.2025r. zawarto umowę nr 1/2025 z firmą FC Grzegorz Szproch na kwotę 14 760,00 zł na opracowanie Studium wykonalności dla projektu pn. "Klub seniora w Łomży ul. M. Skłodowskiej-Curie 2". Umowa zrealizowana w terminie.
		6050	śr. własne	64 760	14 760	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	udział środków UE	1 823 744	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	wkład własny	321 838	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0**	**120 700**	**120 699,90**	**120 699,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**0**	**120 700**	**120 699,90**	**120 699,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		6050	Utwardz. ciągów pieszo-jezdnych wokół bursy - etap II	0	120 700	120 699,90	120 699,90	0,00	0,00	0,00	Umowa podpisana w dniu 27.10.2025 na montaż obrzeży betonowych, wykonanie podbudowy, wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej 8 cm, poziomowanie istniejących studzienek kanalizacyjnych do nowej nawierzchni z Budownictwo Joanna Świderska na kwotę 120 699.90 zł z terminem realizacji do dnia 19.11.2025r. Inwestycja odebrana w terminie.
855			**Rodzina**	**5 565 002**	**6 510 758**	**4 959 054,07**	**10 878,93**	**0,00**	**4 948 175,14**	**0,00**	
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**5 565 002**	**6 510 758**	**4 959 054,07**	**10 878,93**	**0,00**	**4 948 175,14**	**0,00**	
			Budowa Miejskiego Żłobka nr 5 w Łomży	**5 565 002**	**5 712 758**	**4 219 664,17**	**10 878,93**	**0,00**	**4 208 785,24**	**0,00**	Celem budowy Miejskiego Żłobka nr 5 w Łomży przy ul. Wyzwolenia 1 jest utworzenie 100 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 umożliwiając łączenia życia zawodowego z rodzinnym i zwiększenie zatrudnienia, zwłaszcza kobiet. Zadanie jest finansowane w ramach programu "Aktywny Maluch" ze środków KPO. Realizacja inwestycji obejmuje budowę żłobka wraz z całym zapleczem wewnątrz budynku oraz infrastrukturą na zewnątrz. Prace inwestycyjne w 2025 r. przebiegały bez większych zmian harmonogramu. Na koniec 2025 r. inwestycja została wykonana w ok. 43 %. W 2026 r. zakończenie zadania zostanie prawodopodobnie przesunięte z 20.04.2026 r. na 30.06.2026 r. z powodu konieczności uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku (odbiór przez straż pożarną).
		6050	środki własne	0	10 879	10 878,93	10 878,93	0,00	0,00	0,00	
		6057	udział środków UE	5 565 002	5 701 879	4 208 785,24	0,00	0,00	4 208 785,24	0,00	
		6050	Przebudowa placu zabaw przy Miejskim Żłobku nr 1 w Łomży	0	270 000	246 344,40	0,00	0,00	246 344,40	0,00	W ramach przedsięwzięcia zrealizowano m.in. opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych, realizację prac związanych z modyfikacją oraz zagospodarowaniem terenu, wykonanie nawierzchni, montaż obiektów małej architektury i wyposażenia trwale związanego z gruntem, a także zakup wyposażenia niezwiązanego trwale z gruntem. Przedsięwzięcie finansowane ze środków Funduszu Pracy w ramach Resortowego programu „Aktywne Place Zabaw” 2025. Całkowity koszt przedsięwzięcia: 266 024,40 zł; Wartość wydatków kwalifikowalnych: 266 024,40 zł; Wartość dofinansowania: 266 24,40 zł (100%). W dniu 04.12.2025 r. zakończyła się rzeczowa realizacja projektu. W ramach wydatków inwestycyjnych w roku 2025 wydatkowano kwotę 246 344,40 zł.
		6050	Przebudowa placu zabaw przy Miejskim Żłobku nr 2 w Łomży	0	266 000	262 912,50	0,00	0,00	262 912,50	0,00	W ramach przedsięwzięcia zrealizowano m.in. opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych, realizację prac związanych z modyfikacją oraz zagospodarowaniem terenu, wykonanie nawierzchni, montaż obiektów małej architektury i wyposażenia trwale związanego z gruntem, a także zakup wyposażenia niezwiązanego trwale z gruntem, zagospodarowanie terenu wokół istniejących drzew, tworzenie miejsc upraw roślin dostępnych dla dzieci. Przedsięwzięcie finansowane ze środków Funduszu Pracy w ramach Resortowego programu „Aktywne Place Zabaw” 2025. Całkowity koszt przedsięwzięcia: 294 892,50 zł; Wartość wydatków kwalifikowalnych: 294 892 ,50 zł; Wartość dofinansowania: 294 892,50 zł (100%). W dniu 04.12.2025 r. zakończyła się rzeczowa realizacja projektu. W ramach wydatków inwestycyjnych w roku 2025 wydatkowano kwotę 262 912,50 zł.
		6050	Przebudowa placu zabaw przy Miejskim Żłobku nr 3 w Łomży	0	262 000	230 133,00	0,00	0,00	230 133,00	0,00	W ramach przedsięwzięcia zaplanowano m.in. opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych, realizację prac związanych z modyfikacją oraz

											zagospodarowaniem terenu, wykonanie nawierzchni, montaż obiektów małej architektury i wyposażenia trwale związanego z gruntem, a także zakup wyposażenia niezwiązanego trwale z gruntem, tworzenie miejsc upraw roślin dostępnych dla dzieci. Przedsięwzięcie finansowane ze środków Funduszu Pracy w ramach Resortowego programu „Aktywne Place Zabaw" 2025. Całkowity koszt przedsięwzięcia: 258 423,00 zł; Wartość wydatków kwalifikowalnych: 258 423,00 zł; Wartość dofinansowania: 258 423,00 zł (100%). W dniu 04.12.2025 r. zakończyła się rzeczowa realizacja projektu. W ramach wydatków inwestycyjnych w roku 2025 wydatkowano kwotę 230 133,00 zł.
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**53 128 332**	**24 571 494**	**22 734 828,41**	**7 304 483,49**	**0,00**	**8 661 199,92**	**6 769 145,00**	
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**6 212 806**	**262 360**	**262 360,00**	**262 360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			Łomża - Druskienniki - EKO działania na rzecz dobrobytu społeczności pogranicza	**1 085 833**	**147 600**	**147 600,00**	**147 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	W ramach zadania opracowano dokumentację projektową pn. Budowa parku kieszonkowego wraz z rozbudową infrastruktury caravaningowej – pola kamperowego wraz z niezbędnym uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu, budową budynku sanitarno-kuchennego, układem komunikacji dróg pieszych i kołowych z 11 miejscami rekreacyjno – kempingowymi dla kamperów, elementami małej infrastruktury oraz rozbiórką istniejących dwóch budynków przy ul. Żydowskiej w Łomży na dz. nr 10758/3, 10759/2 i części działek 10758/2, 10759/1 I 10764/7. Do dnia 31.03.2026r. planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie pn. "Rozwój infrastruktury turystycznej w mieście Łomża - pole kamperowe i ścieżka sensoryczna" – nabór wniosków o dofinansowanie nr FEPD.04.06-IZ.00-002/25 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 Priorytet IV: Przestrzeń społeczna wysokiej jakości, Działanie 4.6: Inwestycje w kulturę i turystykę, Typ: Rozwój infrastruktury turystycznej wykorzystującej walory przyrodnicze regionu, dziedzictwo kulturowe i lokalne produkty turystyczne. Projekt został ujęty w budżecie na 2026r. jako zadanie pn. Rozwój infrastruktury turystycznej w mieście Łomża - pole kamperowe i ścieżka sensoryczna. Wartość całkowita zadania 4 884 615,32zł, wnioskowane dofinansowanie 2 999 .999,93zł (85% wydatków kwalifikowalnych). Podpisano umowę nr WIR.272.1.8.2024a z firmą Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowe - JEDEN PROJEKT arch. Jacek Fronc na "Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji technicznej rozbudowa infrastruktury caravingowej oraz budowy parku kieszonkowego ze ścieżką zmysłów (sensoryczną) na terenie bulwarów nad Narwią - Port Łomża Kemping - drugie postępowanie ". Aneksem nr 1 z dn. 14.02.2025r. wydłużono termin realizacji inwestycji do 31.12.2025r. na kwotę 147 600,00 zł. Umowa zrealizowana w terminie.
		6050	środki własne	200 000	147 600	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	udział środków UE	708 666	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	wkład własny	177 167	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rewaloryzacja zabytkowego parku im. Jakuba Wagi	**5 026 973**	**14 760**	**14 760,00**	**14 760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	Zadanie obejmuje rewaloryzację Parku im. Jakuba Wagi. Rewitalizacja oraz projektowane prace budowlane Parku im. Jakuba Wagi w Łomży obejmują: demontaż nawierzchni, budowę ścieżek, budowę i montaż nawierzchni podwieszanej, rekonstrukcję bramy wejściowej wraz z montażem przęseł ogrodzenia po każdej ze stron bramy, demontaż i montaż części ogrodzenia, demontaż i montaż pomnika, montaż urządzeń zabawowych: rura głosowa, dudnienia, wózki na szynach, armata powietrzna, składanie twarzy, montaż obiektów małej architektury takich jak: ławki, kosze na śmieci, kosze
		6050	środki własne	14 760	14 760	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	udział środków UE	4 260 381	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	wkład własny	751 832	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

											na psie odchody, ogrodzenie ochronne przy drzewie, tablice informacyjne, zdrój wodny, pergolę, stojaki rowerowe montaż urządzeń odstraszających ptaki, wykonanie wycinki wytypowanych drzew i krzewów, wykonanie nasadzeń drzew, krzewów i roślin cebulowych, obsianie terenu trawą, demontaż istniejących lamp parkowych, montaż nowego oświetlenia parkowego oraz dozoru wizyjnego, montaż systemu nawadniania roślin oraz zasilania w wodę zdroju ulicznego. Miasto Łomża posiada kompletną dokumentację projektową. Wniosek o dofinansowanie złożony w dniu 08.08.2025 r. w trybie konkursowym do naboru nr. FEPD.05.01-IZ.00-001/24, Priorytet V: Zrównoważony rozwój terytorialny, Działanie 05.01 Rewitalizacja miejska, Typ projektu: Fizyczna odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni publicznych. Planowany okres realizacji: 2026-2027. Zadanie stanowi I etap realizacji projektu (wartość całkowita 4 678 474,49zł, dofinansowanie 1 999 580,00zł). II Etap zostanie zrealizowany po złożeniu wniosku o dofinansowanie w kolejnym naborze zaplanowanym na 2026r. (wartość całkowita 5 345 .951,51, dofinansowanie 2 000 000,00. zł). Okres realizacji 2027r. Wydatek w wysokości 14 760,00 został poniesiony na opracowanie Studium wykonalności, zgodnie z zawartą Umową nr 219/2024 z dnia 15.07.2024 r.
		6050	Skwerek Pani Hani z zielonym przystankiem - teren zielony przy Filharmonii, u zbiegu ulic Szosa Zambrowska i Zawadzka oraz przystanek autobusowy Szosa Zambrowska FILHARMONIA 02 BO 2025	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	W ramach budżetu obywatelskiego w dn. 14.10.2025 r. zostało podpisane zlecenie nr WIR.7013.104.2025/1 dla MPGKiM z terminem realizacji do 30.11.2025 r na kwotę 100 000,00 zł. Zlecenie wykonano w terminie.
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**25 037 135**	**23 547 502**	**21 714 057,27**	**6 283 712,35**	**0,00**	**8 661 199,92**	**6 769 145,00**	
		6050	Inwestycje związane z OZE na obiektach użyteczności publicznej w Mieście Łomża	214 760	143 910	143 910,00	143 910,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie 7 innowacyjnych instalacji OZE do produkcji energii elektrycznej o mocy poniżej 50 kWp każda wraz z magazynem energii oraz systemem zarządzania energią na 6 obiektach użyteczności publicznej wraz z przyłączeniem do sieci. Dofinansowanie zadania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Fundusze Europejskie dla Podlaskiego, Piorytet II. Region przyjazny środowisku, Działanie 2.6 Zintegrowana terytorialne energia odnawialna). Wniosek o dofinansowanie złożony w dniu 19.12.2025r. Wartość całkowita zadania: 2 472 891,27 zł; Wydatki kwalifikowalne: 1 974 319,72 zł; Dofinansowanie: 1 638 685,31 zł; Okres realizacji: 2026-27 r. Wydatek w wysokości 143 910,00 zł został poniesiony na opracowanie dokumentacji projektowej, zgodnie z zawartą Umową nr WIR.272.1.6.2025 z dnia 20.10.2025 r. z Wykonawcą HC. Architekt Hubert Ciesielski (w wysokości 129 150,00 zł) oraz opracowaniu Studium wykonalności, zgodnie z zawartą Umową nr 1/2025 z dnia 15.01.2025 r. (w wysokości 14 760,00 zł).

			Rozwój zielonego transportu publicznego w Łomży	**12 298 580**	**12 298 581**	**12 295 080,00**	**3 633 880,08**	**0,00**	**8 661 199,92**	**0,00**	Projekt realizowany w ramach umowy nr 2918/2022/Wn10/OA-tp-fn/D z dnia 03.10.2022r. o objęcie przedsięwzięcia pn. "Rozwój zielonego transportu publicznego w Łomży" wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego w ramach Inwestycji: G 1.3.2 Zeroemisyjny transport zbiorowy (autobusy) Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na kwotę 12 023 250,00 zł (Aneks nr 1/1204 z dnia 17.11.2022r., Aneks nr 2/839 z dnia 19.07.2023r., Aneks nr 3 /1090/2024 z dnia 06.11.2024r., Aneks nr 4/989 z dnia 23.10.2025r.). W ramach przedsięwzięcia Miasto Łomża zakupiło 4 autobusy o napędzie elektrycznym oraz 4 punkty ładowania o mocy 40 kW każdy (2 dwupunktowe mobilne ładowarki) - wydatki kwalifikowalne oraz 4 punkty ładowania o mocy 40 kW każdy (2 dwupunktowe mobilne ładowarki) - wydatki niekwalifikowalne poza projektem. Zakupione pojazdy są niskopodłogowe oraz dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. W dniu 17.01.2024 r. podpisano umowę nr 4/2024 z wykonawcą firmą CREOBUS Sp. z o.o. na kwotę 12 295 080,00 zł z terminem realizacji 12 m-cy od dnia podpisania umowy. Wartość całkowita Przedsięwzięcia: 12 023 250,00 zł. Wartość kwalifikowalna Przedsięwzięcia: 9 721 237,50 zł. Wartość dofinansowania z UE: 8 661 199,92 zł, Stopa wsparcia: 89,10%, Wydatki niekwalifikowalne: 2 302 012,50 zł, Kwota wkładu własnego: 3 362 050,08 zł. Wydatki niekwalifikowalne poza projektem - 271 830,00 zł (2 dwupunktowe ładowarki mobilne) Data rozpoczęcia Przedsięwzięcia: 03.10.2022 r. Data zakończenia Przedsięwzięcia: 29.01.2025 r. Projekt w całości rozliczony.
		6050	środki własne	3 500	3 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	udział środków UE	8 709 100	8 661 200	8 661 199,92	0,00	0,00	8 661 199,92	0,00	
		6059	wkład własny	3 585 980	3 633 881	3 633 880,08	3 633 880,08	0,00	0,00	0,00	
			II "Zrównoważona mobilność miejska w Łomży"	**12 423 795**	**11 069 211**	**9 239 267,27**	**2 470 122,27**	**0,00**	**0,00**	**6 769 145,00**	Projekt realizowany w ramach Umowy nr FEPW.03.01-IP.01-0006/23-01 zawartej w dn. 04.04.2024r. o dofinansowanie Projektu Nr FEPW.03.01-IP.01-0006/23 „Zrównoważona mobilność miejska w Łomży" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 Priorytet FEPW.03 Zrównoważona mobilność miejska Działanie FEPW.03.01 Zrównoważona mobilność miejska Termin realizacji: 2024-2027 Realizacja zadań w 2025 roku: 1. Zakup taboru zeroemisyjnego - (4 autobusy elektryczne o długości od 7,5m do 9,5m) – W dniu 28.03.2025 r. umowę z wykonawcą BUSNEX POLAND, Sp. z o.o. na kwotę 10 012 200,00 zł. Termin realizacji zadania 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. W 2025 r. nie poniesiono kosztów w ramach zadania. 3. Utworzenie Park & Ride - W dniu 21.08.2025 r. podpisano umowę nr WIR.272.2.19.2025 z wykonawcą A&K KONSTRUKCJE SP. Z O.O. ŁOMIA 173A, 06-500 MŁAWA na kwotę 9 270 000,00 zł brutto/ 7 536 585,37 zł netto (w formule „zaprojektuj i wybuduj). Termin realizacji zadania 18 miesięcy od dnia podpisania umowy. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. W 2025 r. nie poniesiono wydatków w ramach zadania. 4. Przebudowę warsztatów MPK w Łomży do obsługi autobusów zeroemisyjnych. Zakres inwestycji dotyczy przebudowy części 'A' i 'C' oraz budowy części 'B' budynku warsztatu samochodowego – W dniu 19 grudnia 2024 r. podpisano umowę nr WIR.272.2.24.2024 z wykonawcą MASTER Sp. z o.o., na kwotę 9 997 100,00 zł. W dniu 05.09.2025 r. został podpisany Aneks nr 1 do umowy nr WIR.272.2.24.2024 z dnia 19.12.2024r. na wykonanie robót dodatkowych oraz zaniechania wykonywania części robót. W dniu
		6050	środki własne	910 200	812 415	812 415,00	812 415,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	udział środków UE	7 956 549	6 908 566	6 769 145,00	0,00	0,00		6 769 145,00	
		6059	wkład własny	3 557 046	3 348 230	1 657 707,27	1 657 707,27	0,00	0,00	0,00	

											17.12.2025 r. został podpisany Aneks nr 2 do umowy nr WIR.272.2.24.2024 z dnia 19.12.2024r. na wykonanie robót dodatkowych i zamiennych oraz wydłużenia terminu realizacji inwestycji do 31.01.2026 r. W dniu 28.01.2026 r. został podpisany Aneks nr 3 do umowy nr WIR.272.2.24.2024 z dnia 19.12.2024r. na wykonanie robót dodatkowych oraz wydłużenie terminu realizacji inwestycji do 28.02.2026 r. Kwota umowy po aneksach: 10 147 008,32 zł. W ramach umowy z wykonawcą na 31.12. 2025 r. wydatkowano kwotę: 8 426 852,27 zł. 5. Budowę hali garażowej w MPK jako konstrukcji pod instalację fotowoltaiczną z instalacją fotowoltaiczną – w ramach zadania w dniu 26.01.2026 r. Podpisano umowę nr WIR.272.2.2.2026 z wykonawcą Grupą Izoterm Sp. z o.o. na kwotę 10 565 700,00 zł. Termin realizacji zadania 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Dodatkowo w 2025 r. w ramach środków własnych zrealizowano dostawę, montaż i uruchomienie stacji transformatorowej na terenie bazy MPK w Łomży. W dniu 28.03.2025 r. podpisano umowę nr WIR.272.2.8.2025 na kwotę 637 000,00 zł z wykonawcą „INSBUD" Sylwia Olszewska. Termin realizacji inwestycji ustalono na 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. W dniu 26.09.2025 r. podpisano Aneks nr 1 do umowy nr WIR.272.2.8.2025 z dnia 28.03.2025 r., który wydłużył termin realizacji zadania do 15.12.2025 r. W dniu 05.11.2025 r. podpisano protokół odbioru końcowego zadania. Zadnie opłacono w grudniu 2025 r.
		6230	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych**	**100 000**	**35 800**	**35 800,00**	**35 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	Środki z Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Łomża przeznaczone są 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. Zadanie jest kontynuowane od roku 2018. W naborze 2025 r. podpisano 5 umów na kwotę 35 800,00 zł.
			Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	100 000	35 800	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		**Pozostała działalność**	**21 878 391**	**761 632**	**758 411,14**	**758 411,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			Adaptacja do zmian klimatu terenów nad rzeką Narew w Łomży	**7 058 824**	**1 845**	**1 845,00**	**1 845,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	Zadanie obejmuje działania mające na celu budowę bulwarów nad Narwią. Głównym elementem zagospodarowania są bulwary rzeczne w postaci nasypu ziemnego (po koronie poprowadzone zostaną dwa ciągi komunikacyjne: pieszy i rowerowy w ramach komplementarnego projektu z działania FEdP 5.2.) Skarpy nasypu zostaną obsiane mieszanką traw (darnina), umocnione narzutem kamiennym w płotkach faszynowych oraz ścianą w konstrukcji ścianek szczelnych pokrytych płaszczem żelbetowym na wysokości terenów zabudowanych. Zostanie wykonany system odprowadzania wód deszczowych, w tym m.in. rowy przykryte i otwarte obsiane mieszanką traw, przepusty. Projekt uwzględnia małą architekturę i zieleń. Projekt obejmuje odc. o dł. 966,4m Inwestycja stanowi część II etapu budowy bulwarów nad Narwią w Łomży, a jej zakres wynika z dokumentacji projektowej z 2009r. - (II etap realizowany będzie również w ramach komplementarnego projektu z działania 5.2). W połączeniu z już istniejącymi bulwarami oraz planowanymi działaniami w ramach FEdP: działanie 5.2., przedsięwzięcie maksymalnie wykorzysta istniejące zasoby, stworzy
		6050	środki własne	0	1 845	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	udział środków UE	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	wkład własny	1 058 824	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

											spójną i kompleksową strefę wypoczynkową, integrującą walory naturalne z nowoczesną infrastrukturą. Nowy odc. bulwarów zostanie włączony w istniejący układ ciągów pieszo-rowerowych a także uzupełniony o elementy małej architektury, co zapewni harmonijną integrację wszystkich części tej przestrzeni. Planowane dofinansowanie zadania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytet II. Region przyjazny środowisku, Działanie 02.08 Zintegrowana terytorialnie adaptacja do zmian klimatu). Wniosek o dofinansowanie złożono w dniu 14.10.2025r. Planowany okres realizacji: 2026-2028r. Wartość całkowita wniosku o dofinansowanie i wydatki kwalifikowalne – 29 773 803,95zł, wnioskowane dofinansowanie 25 307 733,34zł. Wniosek o dofinansowanie został rozpatrzony pozytywnie. Umowę podpisano w dniu 18.03.2026r. Miasto Łomża posiada kompletną dokumentację projektową i wymagane prawem pozwolenia. Zadanie jest w pełni gotowe do realizacji.
			Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Mieście Łomża	**13 810 197**	**325 461**	**325 460,50**	**325 460,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	Przedmiotem projektu jest kompleksowa modernizacja energetyczna czterech budynków (A,B, zabytkowy C, D) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży. Planowane dofinansowanie zadania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytet II. Region przyjazny środowisku, Działanie 2.3 Zintegrowana terytorialnie efektywność energetyczna). Wniosek o dofinansowanie złożono w dniu 31.03.2025r. Planowany okres realizacji: 2026-2027r. Wartość całkowita wniosku o dofinansowanie i wydatki kwalifikowalne - 18.099.479,26zł, wnioskowane dofinansowanie 9.724.173,41zł. Aktualnie trwa ocenia wniosku o dofinansowanie. Miasto Łomża posiada kompletną dokumentację projektową i wymagane prawem pozwolenia. Zadanie jest w pełni gotowe do realizacji. W 2025r. wydatek w kwocie: 1) 14 760,00zł poniesiono na wykonanie Studium wykonalności (Umowa nr 1/2025 z dnia 15.01.2025r. z firmą FC Grzegorz Szproch, Aneks nr 1 z dnia 17.06.2025r. dot. zmiany siedziby Wykonawcy), 2) 310 700,50zł poniesiono na: - 237 900,00zł opracowanie dokumentacji projektowej (umowa nr WIR.272.2.10.2024 z dnia 23.07.2024r. pomiędzy Miastem Łomża, a ENERGOPROJEKTY Sp. z o.o.), - 72 800,50zł opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku UM w Łomży- łącznie umowa opiewała na kwotę 344 003,94 zł, jednakże w dn. 29.10.2025 zostało spisane porozumienie rozwiązujące umowę z firmą AKINT Sp z o. o. (dokonano częściowej płatności).
		6050	środki własne	569 904	325 461	325 460,50	325 460,50	0,00	0,00	0,00	
		6057	udział środków UE	11 254 249	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	wkład własny	1 986 044	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa Centrum badawczo-dydaktycznego	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania inwestycyjnego zaplanowana na rok 2026.
		6050	Budowa tężni solankowej na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży - BO	779 370	12 114	9 038,92	9 038,92	0,00	0,00	0,00	W dniu 18.07.2025 zostało podpisane zlecenie nr WIR.7013.68.2025/1 z MPGKiM na "Wycinki drzew na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży ". Aneksem nr 1 z dnia 29.09.2025 r. wydłużony został termin realizacji zadania do 15.12.2025 r. Zlecenie wykonano w terminie na kwotę 9 038,92 zł. W dniu 26.11.2026 r. została podpisana umowa nr WIR.272.2.39.2025 z firmą HYDROS PLUS Sp. z o. o. na "Budowa tężni solankowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na

											terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży". Inwestycja z terminem realizacji do 26.05.2026 r. na kwotę 1 531 634,01 zł.
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę wieży ciśnień	230 000	86 100	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 14.10.2025 r. została podpisana umowa nr WIR.272.1.7.2024 z firmą Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowe - Jeden Projekt arch. Jacek Fronc na "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wieży ciśnień (w ramach zadania EKO wieża Centrum Edukacji Ekologicznej)" z terminem realizacji 28.02.2025 r. Umowa została zrealizowana w terminie na kwotę 86 100 zł.
		6060	Zakup ozdób świątecznych	0	116 112	116 016,71	116 016,71	0,00	0,00	0,00	Zakup i instalacja wykonana została przez MPGKiM ZB na podstawie zlecenia WGK.7031.3.7.2025.MD z dnia 05.11.2025r. oraz aneksu do zlecenia z dnia 18.12.2025r. W ramach zadania zakupiono i zamontowano na terenie Parku Jana Pawła II dekoracje świąteczne LEG tj. bajkowy tunel (62 861,61 zł), ramkę foto (17724,46 zł) i huśtawkę (35 430,64 zł).
		6210	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych**	**0**	**220 000**	**219 950,01**	**219 950,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	Wykonanie powierzchni magazynowej (boksu) na bazie MPGKiM ZB przy ul. Akademickiej 22 z przeznaczeniem na składowanie odpadów pochodzących z rozbiórki dróg i chodników na terenie miasta Łomża zgodnie z obowiązującymi normami. Wykonawca MPGKiM ZB. Kwota wydatku: 219.950,01 zł.
			Wykonanie powierzchni magazynowych (boksów)	0	220 000	219 950,01	219 950,01	0,00	0,00	0,00	
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 246 041**	**2 323 073**	**2 321 772,29**	**853 882,36**	**0,00**	**852 198,20**	**615 691,73**	
	92106		**Teatry**	**50 000**	**23 000**	**22 492,94**	**22 492,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	23 000	22 492,94	22 492,94	0,00	0,00	0,00	Umowę na zakup przyczepy izotermicznej - dwuosiowej do przewozu środków inscenizacyjnych podpisano dnia 4 marca 2025 r. z firmą KUBIX Izabela Jabłonowska na kwotę 23 000,00 zł z terminem realizacji do 30.04.2025 r. Odbiór nastąpił 31.03.2025 r.
			Zakup przyczepy do przewozu środków inscenizacyjnych	50 000	23 000	22 492,94	22 492,94	0,00	0,00	0,00	
	92116		**Biblioteki**	**937 059**	**1 413 090**	**1 412 297,55**	**796 605,82**	**0,00**	**0,00**	**615 691,73**	
		6050	Mediateka: Książnica Łomżyńska – centrum dostępu do wiedzy, kultury i nowych technologii	180 000	174 760	174 760,00	174 760,00	0,00	0,00	0,00	1) W dniu 13.01.2025 r. została podpisana umowa nr 1/2025 z firmą FC Grzegorz Szproch na "Opracowanie Studium Wykonalności dla projektów pn. Mediateka: Książnica Łomżyńska - centrum dostępu do wiedzy, kultury i nowych technologii" na kwotę 14 760 zł z terminem realizacji do 04.01.2026r. Umowa zrealizowana w terminie;

											2) Dnia 23.07.2024 r. podpisana została umowa nr WIR.272.2.11.2024 na "Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy wraz z rozbudową budynku położonego przy ul. Spółdzielczej 74 w Łomży na potrzeby Mediateki" na kwotę 160 000 zł. Aneksem nr 1 z dnia 25.02.2025r. wydłużono termin realizacji umowy do dnia 28.03.2025. Aneksem nr 2 z dn. 27.03.2025 wydłużono termin realizacji umowy do 30.04.2025. Umowa zrealizowana w terminie; 3) W dniu 22.12.2025 r została podpisana umowa nr WIR.272.1.9.2025 z Adamowski Przemysław na " Wykonanie koncepcji aranżacji oraz kompletnego projektu wykonawczego wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem, zestawieniem wyposażenia i specyfikacje wyposażenia pomieszczeń na potrzeby Mediateki w Łomży" z terminem realizacji do 09.03.2026 na kwotę 80 000 zł.
			Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Księżnej Anny w Łomży, Filia nr 2	**757 059**	**1 238 330**	**1 237 537,55**	**621 845,82**	**0,00**	**0,00**	**615 691,73**	Przedmiotem projektu jest przebudowa MBP Filia nr 2, która obejmuje powiększenie istniejącej biblioteki znajdującej się przy ul. Księżnej Anny 2, poprzez połączenie dwóch lokali tj. istniejącej biblioteki (pow. 163,47m2) i przyległego lokalu usługowego (pow. 103,82m2), które znajdują się na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Po przebudowie biblioteka posiadała powierzchnię użytkową 267,29m2. Dofinansowanie zadania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytet V. Zrównoważony rozwój terytorialny, Działanie 5.2 Zintegrowana terytorialnie kultura i turystyka miejska, Typ: Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego i usług w dziedzinie kultury. Okres realizacji: VI - XII 2025r. Wartość całkowita wniosku o dofinansowanie i wydatki kwalifikowalne bezpośrednie - 1 236 328,78 zł , kwota dofinansowania - 615.691,73 zł. Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, użytkowanie obiektu jest możliwe od dnia 26.01.2026r. W dniu 10.10.2025 r. została podpisana umowa nr 25-B2/UP/02831 z firmą PGE DYSTRYBUCJA na "Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu - Miejskiej Biblioteki Publicznej" na kwotę 1 208,77 zł. Umowa zrealizowana w terminie.
		6050	środki własne	0	2 000	1 208,77	1 208,77	0,00	0,00	0,00	
		6057	udział środków UE	643 500	615 692	615 691,73	0,00	0,00	0,00	615 691,73	
		6059	budżet państwa	113 559	620 638	620 637,05	620 637,05	0,00	0,00	0,00	
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 258 982**	**886 983**	**886 981,80**	**34 783,60**	**0,00**	**852 198,20**	**0,00**	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	**1 258 982**	**886 983**	**886 981,80**	**34 783,60**	**0,00**	**852 198,20**	**0,00**	

			Odtworzenie dachu na zabytku wpisanym do rejestru zabytków pod nr A- 81 z dnia 05.03.1980 r.: Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Łomży	499 800	499 800	499 800,00	19 600,00	0,00	480 200,00	0,00	Inwestycja realizowana w formule „Zaprojektuj i wybuduj". Przedmiotem inwestycji jest m.in.: dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane dotyczące odtworzenia dachu na budynku części mieszkalnej klasztoru, w tym m.in.: odtworzenie pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej, częściowa naprawa elementów konstrukcyjnych dachu, impregnacja konstrukcji drewnianej, wykonanie izolacji z membrany dachowej, wykonanie izloacji termicznej stropów, odtworzenie rynien i rur spustowych, odtworzenie stolarki okiennej dachowej (lukarny), zakup i montaż nowej instalacji odgromowej oraz instalacji sygnalizacji pożaru na części poddasza. Dofinansowanie w ramach Programu Polski Ład: Odbudowa Zabytków na podstawie udzielonej Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nr RPOZ/2022/5373/PolskiLad udostępnionej dnia 24.09.2024r. Termin realizacji zadania: 30.06.2026r. W dniu 26.11.2025r. został zakończony I etap prac. W 2025r. Wydatkowano środki w wysokości 499.800,00 zł.
			Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przyzabytkowym Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP w Łomży	759 182	387 183	387 181,80	15 183,60	0,00	371 998,20	0,00	Przedmiotem inwestycji są prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym Kościele Rektoralnym w Łomży. W ramach zadania zaplanowano roboty budowlane i konserwatorskie przy elewacji wieży południowej kościoła wraz ze stolarką okienną oraz roboty wewnątrz obiektu tj. konserwację i restaurację zabytkowych dekoracji malarskich prezbiterium, kopuły i transeptu kościoła. Zakres prac wewnętrznych obejmie bogato malowane sklepienie i ściany o rozbudowanej formie ornamentalnej. Konserwacja cennych polichromii pozwoli na przywrócenie właściwej rangi wnętrzu świątyni. Przedmiot i zakres inwestycji ma na celu maksymalne wydobycie i prezentację wartości zabytkowych w taki sposób, aby społeczna i sakralna funkcja obiektu odpowiadała wysokiej randze zabytku. Dofinansowanie w ramach Programu Polski Ład: Odbudowa Zabytków na podstawie udzielonej Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja2RPOZ/2023/2936/PolskiLad udostępnionej dnia 06.09.2024r. Termin realizacji zadania: do 30.04.2026 r. W dniu 31.07.2025 r. został zakończony I etap prac, zgodnie z przedłożonym protokołem odbioru robót częściowych. W 2025 r. wydatkowano środki w wysokości 387 181,80 zł.
926			**Kultura fizyczna**	**6 317 177**	**1 989 486**	**1 985 954,14**	**1 985 954,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	92604		**Instytucje kultury Fizycznej**	**1 072 177**	**1 628 752**	**1 626 893,24**	**1 626 893,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		6050	Dachy na pływalniach ul. Niemcewicza i ul. Wyszyńskiego	1 060 000	679 572	679 571,69	679 571,69	0,00	0,00	0,00	1) Dach na pływalni ul. Niemcewicza: W dniu 07.05.2025 r. zostało podpisane zlecenie nr WIR.7013.47.2025/1 dla MPGKiM na kwotę 395 000,00 zł. Aneksem nr 1 z dn. 13.11.2025 r. wydłużony został termin realizacji do 30.11.2025 r. Inwestycja zrealizowana w terminie; 2) Dach pływalnia ul. Wyszyńskiego: W dniu 22.05.2025r. została podpisana umowa nr WIR.272.2.9.2025 z firmą BUDOWNICTWO ALFIX Jerzy Kostecki na kwotę 284 571,69 zł. Inwestycja zrealizowana w terminie.
		6050	Modernizacja sieci Centralnej Wody Użytkowej na Pływalni Miejskiej ul.Niemcewicza 17a	0	20 000	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Firma Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej, Maciej Jerzy Kalwas wykonała instalacje podnoszenia ciśnienia wraz z montażem na kwotę 20 000,00 zł. Inwestycja odebrana w dniu 21.12.2025r.

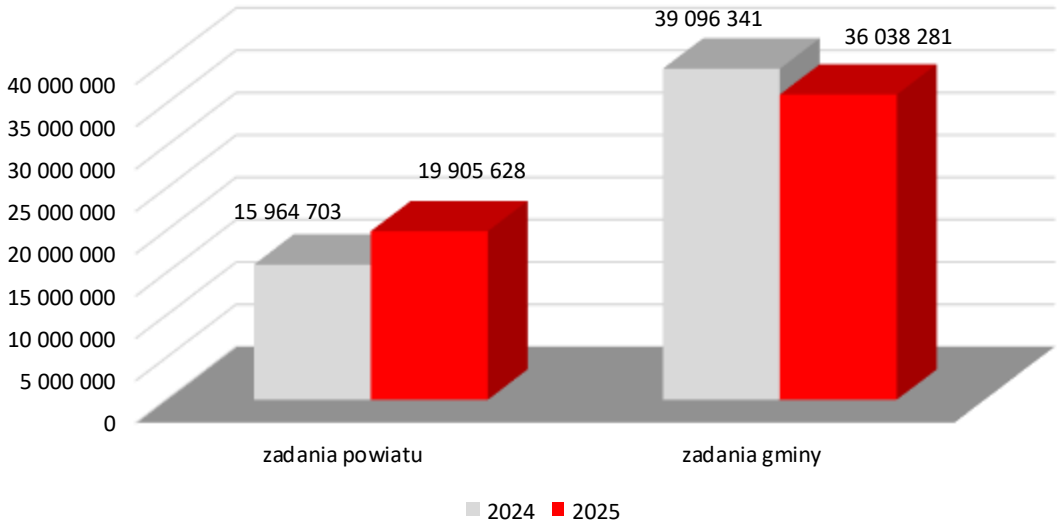
		6050	Modernizacja systemu monitoringu na Stadionie Miejskim	0	73 300	73 111,20	73 111,20	0,00	0,00	0,00	Zlecenie podpisane w dniu 15.10.2025r. z firmą: M TECH BUD Marcin Macko z terminem realizacji do 21 dni od daty podpisania zlecenia na kwotę 73 111,20 zł. Protokół z odbioru spisano w dniu 12.11.2025r.
		6050	Modernizacja systemu nawodnienia płyty głównej Stadionu Miejskiego i boiska bocznego trawiastego	0	77 500	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	Umowa nr 94/DAG/2025 z dnia 17.11.2025r z firmą Murawa Plus Piotr Janusz z terminem realizacji 14 dni od daty podpisania dokumentu na kwotę 77 500,00 zł. Protokół odbioru z dnia 21.11.2025r.
		6050	Modernizacja systemu sprzedaży w Parku Wodnym	0	150 730	150 200,22	150 200,22	0,00	0,00	0,00	Umowa 16/DAG/2025 z dnia 24.02.2025r z firmą TT Soft Sp. z o.o., z terminem realizacji do dnia 11.04.2025 r. na kwotę 150 200,22 zł. Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 11.04.2025r.
		6050	Montaż i uruchomienie kompensatora energii biernej na Stadionie Miejskim w Łomży	12 177	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wartość zadania nie przekroczyła kwoty 10 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane ze środków bieżących.
		6060	Zakupy inwestycyjne MOSIR	0	627 650	626 510,13	626 510,13	0,00	0,00	0,00	1) Umowa nr 28/DAG/2025 z dnia 25.03.2025r z firmą Parkowe Atrakcje prowadzoną przez Bogdana Kulczyckiego z terminem realizacji do 29.04.2025r. na kwotę 91 031,00 zł. Protokół odbioru z dnia 08.04.2025r. (stanowisko do Kręgli, Boisko do unihokeja, 2 Młyńskie koła, Szachy, 2 Stoliki Boiska 2 osobowego), 2) Umowa nr 33/DAG/2025 z dnia 07.04.2025r z firmą FUN PLAY Kamil Dyś z terminem realizacji do 30.06.2025r. na kwotę 59 040,00 zł. Protokół odbioru z dnia 27.06.2025 (Zestaw 9 trampoli), 3) Umowa wdrożeniowa oprogramowania komputerowego o nazwie XEMI Pracownicy z dnia 17.09.2025 z firmą „Merinosoft" Sp. z o.o. na kwotę 36 086,24 zł. Protokół odbioru z dnia 25.11.2025r., 4) Zakup automatycznego robota czyszczącego do dna basenu na podstawie rozeznania rynku od firmy Mariner 35 Polska Sp. z o.o. za kwotę 38 387,39 zł., 5) Zlecenie zakupu i dostawy dmuchanych atrakcji - dmuchany tor przeszkód z dnia 30.09.2025 dla Firma Produkcyjna Konrad Kiełkowiczna kwotę 29 520,00 zł z terminem realizacji do 17.10.2025r, Protokół odbioru z dnia 09.10.2025r., 6) Zakup bieżni wodnej na podstawie rozeznania rynku od firmy STEMRAD za kwotę 10 516,50 zł.
											7) Umowa nr 29/DAG/2025 z dnia 28.03.2025r dostawę i montaż parku linowego, z firmą : BDB Sp. z o.o. , z terminem realizacji do 30.04.2025r, na kwotę 104 550,00 zł., protokół odbioru przedmiotu z dnia 30.04.2025r., 8) Umowa nr 27/DAG/2025 z dnia 25.03.2025r oraz Aneks nr 1 z dnia 21.07.2025 – (wydłużenie terminu dostawy) z firmą BREAK AWAY Łukasz Depa, z terminem realizacji do 30.09.2025r, na kwotę 150 000,00 zł . Protokół odbioru z dnia 04.09.2025r., 9) Umowa nr 31/DAG/2025 z dnia 01.04.2025r z firmą FESTYNY-IMPREZY.PL Sp. z o.o. z terminem realizacji do 30.04.2025rna kwotę, 107 379,00 zł. Protokół odbioru z dnia 28.04.2025r.
	92695		**Pozostała działalność**	**5 245 000**	**360 734**	**359 060,90**	**359 060,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		6050	"Spełnić marzenia". Tyrolka i bocianie gniazdo, ul. Harcerska – ul. Winiarskiego BO	70 000	96 000	95 928,00	95 928,00	0,00	0,00	0,00	Umowa nr WIR.272.2.42.2025 zawarta w dniu 30.12.2025 r. z firmą 4STB Sp. z o. o. na kwotę 95 928,00. Inwestycja w trakcie realizacji z terminem do dnia 30.05.2026r. Środki w kwocie 95 928,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2025 r.

			2025								
		6050	Budowa zadaszonego lodowiska przy ul. Katyńskiej w Łomży	5 000 000	45 510	45 510,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 23 kwietnia 2025r. podpisano z Ministerstwem Sportu i Turystyki Umowę nr 2025/0314/1645/SubA/DIS/BL/24 o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Budowy Lodowisk – Edycja 2024 w następującym zakresie rzeczowym: budowa zadaszonego lodowiska z taflą lodową o wymiarach 45,7m x 20,9m, budowa zaplecza sanitarno-szatniowego, budowa wypożyczalni łyżew, budowa zaplecza technicznego z pomieszczeniem dla rolby, budowa instalacji oświetlenia i monitoringu, zakup sprzętu do utrzymania lodowiska, zagospodarowanie terenu. Obiekt powstanie na działkach nr 11232/3, 11232/2 i 11232/5 położonych przy ul. Katyńskiej w Łomży. Dofinansowanie: 5 000 000,00zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki Całkowita wartość: 14 899 301,00zł Okres realizacji zadania: do dnia 31.08.2027r. W dniu 10.09.2025r. podpisano umowę nr WIR.272.1.4.2025z firmą HC.Architekt Hubert Ciesielski na wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej budowy lodowiska - rolkowiska wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną i obiektami zagospodarowania terenu na kwotę 45 510,00 zł, która została zrealizowana w terminie. W dniu 11.12.2025r. zawarto umowę nr WIR.272.2.40.2025 z Wykonawcą robót budowlanych firmą Amber Construction Sp. z o.o. z terminem realizacji 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Wartość umowy 11.978.748,04zł. W ramach projektu planowany jest również zakup wyposażenia, na co zostanie zawarta odrębna umowa na dostawy w 2027r. Trwa rzeczowa realizacja projektu.
		6050	Modernizacja kompleksu Orlik przy ul. Katyńskiej w Łomży	75 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 04.12.2025 r. została podpisana umowa nr WIR.272.1.8.2025 na "Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji kompleksu sportowo- rekreacyjnego Orlik przy ul. Katyńskiej w Łomży" z firmą MARIUSZ KORYCIŃSKI. Inwestycja z terminem realizacji do 04.07.2026 r. na kwotę 45 000,00 zł.
		6050	Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Wesołej BO 2025	100 000	100 000	98 399,00	98 399,00	0,00	0,00	0,00	Umowa nr WIR.272.2.41.2025 zawarta w dniu 30.12.2025 r. z firmą 4STB Sp. z o. o. na kwotę 98 399,00 zł . Inwestycja w trakcie realizacji z terminem do dnia 30.05.2026r. Środki w kwocie 98 399,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2025 r.
		6050	Rozbudowa placu zabaw, ul. Winiarskiego i Wronia - BO	0	119 224	119 223,90	119 223,90	0,00	0,00	0,00	Umowa nr WIR.272.2.22.2024 zawarta w dniu 30.12.2024r. z firmą HAPPY S.C. R.KOŁACKI, Ł.CYRAN, A.CZYRAN na kwotę 119 223,90 zł .Inwestycja zrealizowana w terminie tj.30.05.2025 r.
			OGÓŁEM	**120 862 416**	**87 250 694**	**78 715 967,36**	**29 552 176,76**	**3 241 784,14**	**38 086 692,99**	**7 835 313,47**	

V. Wykonanie zadań zleconych

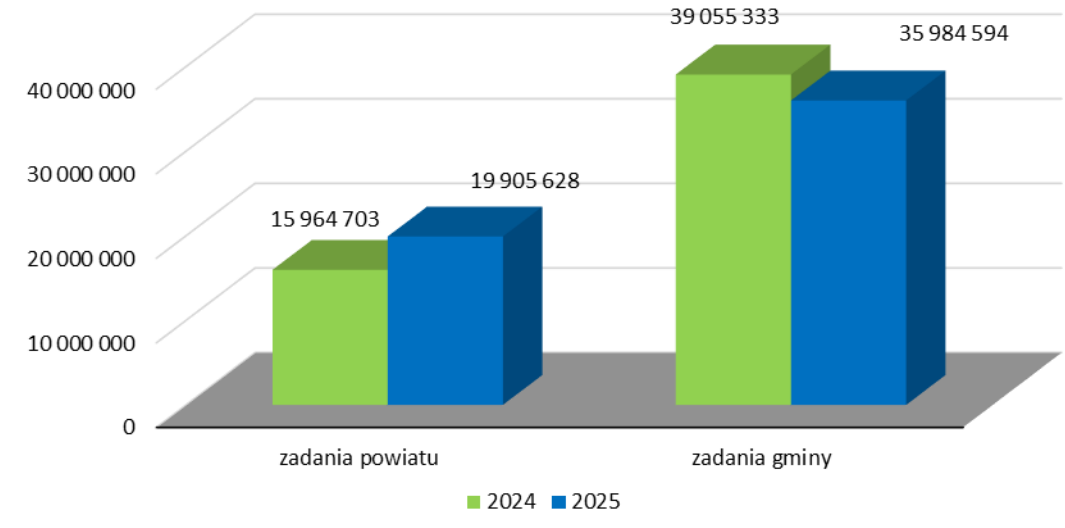
W zakresie realizacji planów finansowych zadań rządowych i zleconych z administracji rządowej (wykazywanych w sprawozdaniu Rb-50), budżet miasta na 01.01.2025 r. zakładał plan dochodów i wydatków w wysokości 46 574 328,00 zł (jest to kwota wyższa o 5 553 248,00 zł w porównaniu do roku 2024).
W trakcie roku 2025 dokonano zmian w planowanej wielkości dotacji celowych, w wyniku których zwiększono je o 9 369 581,00 zł, z tego na zadania zlecone powiatu zwiększono o 4 863 890,00 zł do kwoty 19 905 628,00 zł, zaś na zadania zlecone gminy zwiększono o 4 505 691,00 zł do kwoty 36 038 281,00 zł. W porównaniu do 2024 r. plan dotacji na zadania zlecone na dzień 31.12.2025 r. był większy o 882 865,00 zł i wynosił 55 943 909,00 zł. Wzrost r/r środków na zadania zlecone wynika głównie z przekazanych większych środków na realizację wypłat świadczeń rodzinnych, utrzymanie KMPSP i ŚDS oraz przyznania dotacji celowej, w związku z realizacją ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej.

*Wykres: Plan **dochodów** zadań zleconych w latach 2024 - 2025*



Plan wydatków na zadania zlecone był niższy o 53 687,00 zł i ukształtował się w kwocie 55 890 222 zł.

*Wykres: Plan **wydatków** zadań zleconych w latach 2024 - 2025*



Różnica w planie dochodów i wydatków wynika z tego, iż w 2025 r. Miasto otrzymało refundację poniesionych ze środków własnych wydatków w 2024 r.
Na dzień 31.12.2025 r. Miasto Łomża otrzymało dotacje celowe w łącznej kwocie 54 999 355,89 zł, co stanowi 98,31% wielkości planowanej, w tym na zadania zlecone gminy – 35 234 001,63 zł, tj. 97,77% planu, zadania powiatu – 19 765 354,26 zł – 99,30%.

Tabela: Otrzymane dotacje na zadania zlecone gminy w 2025 r.

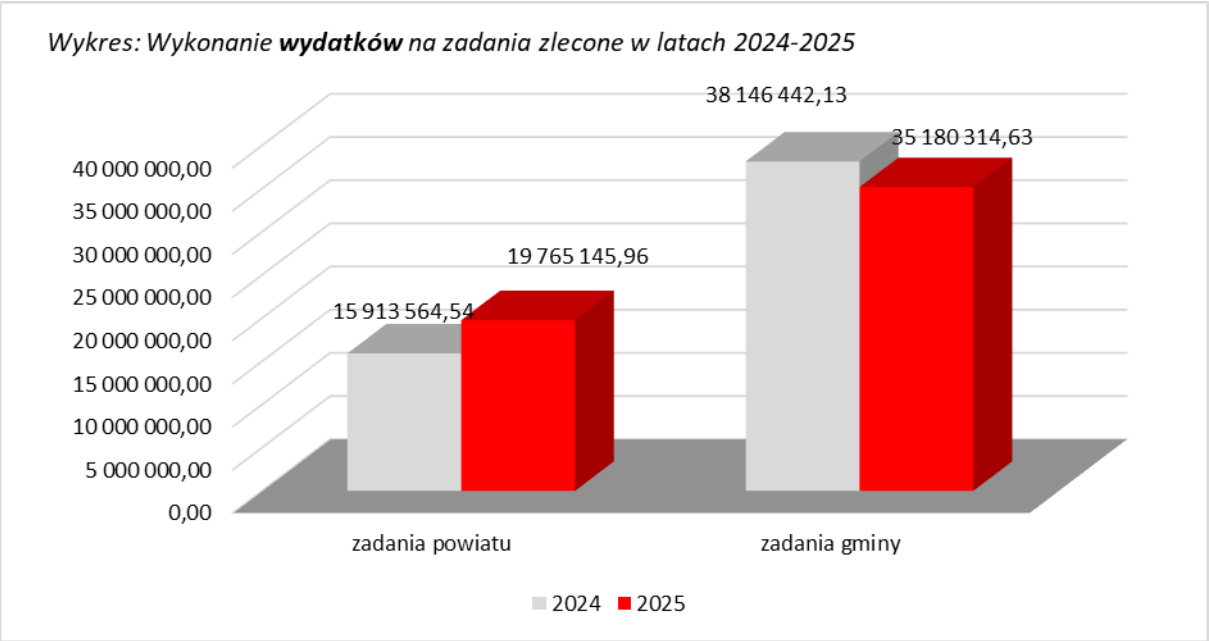
Dział	*Wyszczególnienie*	*Plan na 01.01.2025 r.*	*Plan na 31.12.2025 r.*	*Wykonanie na 31.12.2025 r.*	*% wykonania*
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	74 096,00	74 095,37	100,00%
750	Administracja publiczna	1 381 900,00	1 427 900,00	1 427 900,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 290,00	492 877,00	489 788,53	99,37%
758	Różne rozliczenia	0,00	53 687,00	53 687,00	100,00%
801	Oświata	0,00	443 494,00	441 422,79	99,53%
852	Pomoc społeczna	2 138 400,00	2 664 439,00	2 660 363,32	99,85%
855	Rodzina	28 000 000,00	30 881 788,00	30 086 744,62	97,43%
RAZEM		31 532 590,00	36 038 281,00	35 234 001,63	97,77%

Tabela: Otrzymane dotacje na zadania zlecone powiatu w 2025 r.

Dział	*Wyszczególnienie*	*Plan na 01.01.2025 r.*	*Plan na 31 12.2025 r.*	*Wykonanie na 31.12.2025 r.*	*% wykonania*
700	Gospodarka mieszkaniowa	346 200,00	302 358,00	280 787,54	92,87%
710	Działalność usługowa	792 000,00	792 000,00	701 993,76	88,64%
750	Administracja publiczna	278 900,00	278 900,00	278 900,00	100,00%
752	Obrona narodowa	64 500,00	2 880 370,00	2 877 694,44	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 041 042,00	13 567 406,00	13 542 864,32	99,36%
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	145 562,95	98,12%
801	Oświata	0,00	28 985,00	28 441,09	98,12%
852	Pomoc społeczna	48 600,00	76 695,00	76 692,78	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 324 000,00	1 832 418,00	1 832 417,38	100,00%
Razem:		15 041 738,00	19 905 628,00	19 765 354,26	99,30%

Łącznie na dzień 31.12.2025 r. wydatkowano z dotacji na zadania zlecone kwotę 54 945 460,59 zł, co stanowi 98,31% planu.
Różnica pomiędzy otrzymanymi dotacjami a wydatkami w kwocie 53 895,30 zł wynika, z tego że Miasto Łomża otrzymało w 2025 r. dotację jako refundację poniesionych wydatków ze środków własnych na zadania zlecone w 2024 r., a nie zwróconych w tym samym roku budżetowym, z tego:

- na zadania dotyczące rejestru stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz dowodów osobistych – 53 687,00 zł;
- za zadania związane z zarządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa – 208,30 zł.



Wysokość otrzymanych dotacji na realizację w/w zadań oraz poniesionych wydatków przedstawiona została w załącznikach do niniejszego Zarządzenia. Merytoryczny opis realizowanych zadań został ujęty w opisie wydatków bieżących i majątkowych w poszczególnych działach.

Poza kwotami wykazywanymi w sprawozdaniu Rb-50, w budżecie miasta w kategorii zadań zleconych występują również działania finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Funduszu Pomocy. Na ten cel otrzymano 2 963 600,60 zł.

W tabeli poniżej przedstawiono realizację zadań zleconych ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19**:**

Rozdział	*Rodzaj realizowanych zadań*	*Plan dochodów 31.12.2025 r.*	*Wykonanie dochodów z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 31.12.2025 r.*	*Plan wydatków 31.12.2025 r.*	*Wykonanie wydatków 31.12.2025 r.*	*% wykonania*
85395	dodatek gazowy	862,00	861,20	862,00	861,20	99,91%
		862,00	**861,20**	**862,00**	**861,20**	**99,91%**

W 2025 r. na zadania zlecone finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 miasto pozyskało 861,20 zł. Wydatkowano 99,91%.

Tabela poniżej przedstawia realizację zadań zleconych ze środków z Funduszu Pomocy**:**

Rozdział	*Rodzaj realizowanych zadań*	*Plan dochodów 31.12.2025 r.*	*Wykonanie dochodów z Funduszu Pomocy 31.12.2025 r.*	*% wykonania*	*Plan wydatków 31.12.2025 r.*	*Wykonanie wydatków 31.12.2025 r.*	*% wykonania*
75011	wykonywanie zdjęć dla ob. Ukrainy wnioskujących o nadanie numeru PESEL, wykonywanie zdjęć, wprowadzenie danych do RDK	5 237,00	5 236,38	99,99%	5 237,00	5 236,05	99,98%
75495	Porozumienie z Wojewodą (art. 12 ustawy)	2 112 373,00	2 112 372,47	100,00%	2 112 373,00	2 112 372,47	100,00%

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 249,00	1 068,66	85,56%	1 249,00	1 068,66	85,56%
85216	zasiłki stałe	24 358,00	23 742,04	97,47%	24 358,00	23 742,04	97,47%
85230	posiłek dla dzieci i młodzieży	20 000,00	15 704,50	78,52%	20 000,00	15 704,50	78,52%
85321	zadania PZON	11 156,00	11 155,00	99,99%	11 156,00	11 155,00	99,99%
85415	stypendia i zasiłki szkolne	12 828,00	9 452,00	73,68%	12 828,00	9 452,00	73,68%
85502	świadczenia rodzinne	770 000,00	750 402,47	97,45%	770 000,00	750 402,47	97,45%
85508	piecza zastępcza	1 361,00	1 360,41	99,96%	1 361,00	1 360,41	99,96%
85513	składki na ubezpieczenia zdrowotne za ob. Ukrainy upr. do św. pielęgnacyjnych	33 718,00	32 245,47	95,63%	33 718,00	32 245,47	95,63%
Razem:		**2 992 280,00**	**2 962 739,40**	**99,01%**	**2 992 280,00**	**2 962 739,07**	**99,01%**

Na zadania zlecone finansowane ze środków Funduszu Pomocy, utworzonego na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju, miasto wydatkowało 2 962 739,07 zł.

Łącznie na zadania zlecone miasto otrzymało 57 962 956,49 zł, tj. 98,35 % planu, wydatkowano 57 909 060,86 zł, tj. 98,35 % planu.

VI. Gospodarka pozabudżetowa

Uchwalony budżet na dzień 31.12.2025 r. określał przychody samorządowych zakładów budżetowych na łączną kwotę 33 305 529 zł, zaś koszty na łączną kwotę 33 134 329 zł. W ramach planowanych przychodów założono wpływy z tytułu dotacji przedmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w kwocie 1 804 845 zł, co stanowi 5,42% planowanych przychodów ogółem. Realizacja planów finansowych zakładów budżetowych na dzień 31.12.2025 r. przedstawia się następująco:

Zakład budżetowy	Plan przychodów na dzień 31.12.2025 r.	W tym dotacje	Wykonanie przychodów na dzień 31.12.2025 r.	Plan kosztów na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie kosztów na dzień 31.12.2025 r.
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	31 123 265,00	1 340 265,00	29 753 616,34	30 952 065,00	29 579 391,42
Centrum Integracji Społecznej	2 182 264,00	464 580,00	1 984 399,38	2 182 264,00	1 984 399,38
Razem:	33 305 529,00	1 804 845,00	31 738 015,72	33 134 329,00	31 563 790,80

Wykonanie przychodów (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych Rb-30) w kwocie 31 738 015,72 zł, stanowi 95,29% planu, natomiast wykonanie kosztów w kwocie 31 563 790,80 zł – 95,26% planu. Działalność zakładów budżetowych łącznie za 2025 r. zamknęła się nadwyżką przychodów nad kosztami w wysokości 174 224,92 zł, MPGKiM osiągnął zysk w kwocie 174224,92 zł, zaś w CIS udało się zbilansować koszty i przychody.

Działalność poszczególnych zakładów budżetowych przedstawia się następująco:

1. **Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB**

Przychody za 2025 r. (z amortyzacją) osiągnęły wielkość 29 757 516,34 zł, a bez amortyzacji 29 753 616,34 zł, tj. 95,60% planu.
Szczegółowe wykonanie przychodów MPGKiM przedstawia tabela poniżej:

Przychody	Dział/rozdział/paragraf	Plan 2025	Wykonanie 2025	% Wykonania
transport i łączność	600	7 760 000,00	7 157 653,20	92,24%
drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	600-60015	2 100 000,00	1 946 225,75	92,68%
wpływy z usług	600-60015-0830	2 100 000,00	1 946 225,75	92,68%
drogi publiczne gminne	600-60016	3 350 000,00	3 074 395,43	91,77%
wpływy z usług	600-60016-0830	3 350 000,00	3 074 395,43	91,77%
funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	600-60020	320 000,00	290 000,00	90,63%
wpływy z usług	600-60020-0830	320 000,00	290 000,00	90,63%
funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	600-60021	570 000,00	560 000,00	98,25%
wpływy z usług	600-60021-0830	570 000,00	560 000,00	98,25%
pozostała działalność drogowa	600-60095	1 420 000,00	1 287 032,02	90,64%
wpływy z usług	600-60095-0830	1 420 000,00	1 287 032,02	90,64%

gospodarka mieszkaniowa	700	11 561 265,00	11 356 724,36	98,23%
gospodarka gruntami i nieruchomościami (użytkowe)	700-70005	2 141 000,00	2 067 486,77	96,57%
wpływy z najmu	700-70005-0750	2 139 000,00	2 067 074,64	96,64%
wpływy z pozostałych odsetek	700-70005-0920	2 000,00	412,13	20,61%
gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	700-70007	7 270 265,00	7 185 180,47	98,83%
wpływy z tytułu kosztów sądowych	700-70007-0630	20 000,00	18 823,98	94,12%
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	700-70007-0640	13 000,00	9 705,46	74,66%
wpływy z najmu	700-70007-0750	5 800 000,00	5 745 549,63	99,06%
wpływy z tytułu pozostałych odsetek	700-70007-0920	82 000,00	59 732,59	72,84%
odszkodowania	700-70007-0950		2 518,87	
wpływy z różnych dochodów	700-70007-0970	15 000,00	8 584,94	57,23%
dotacja przedmiotowa	700-70007-2650	1 340 265,00	1 340 265,00	100,00%
pozostała działalność (zlecone usługi)	700-70095	2 150 000,00	2 104 057,12	97,86%
wpływy z usług	700-70095-0830	2 150 000,00	2 104 057,12	97,86%
działalność usługowa	710	950 000,00	868 215,55	91,39%
cmentarze	710-71035	950 000,00	868 215,55	91,39%
wpływy z usług	710-71035-0830	950 000,00	868 215,55	91,39%
gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	10 852 000,00	10 371 023,23	95,57%
oczyszczanie miast i wsi	900-90003	3 704 000,00	3 477 963,27	93,90%
oczyszczanie miast Miasto	900-90003-1	1 850 000,00	1 707 127,45	92,28%
wpływy z usług	900-90003-1-0830	1 850 000,00	1 707 127,45	92,28%
oczyszczanie miast Powiat	900-90003-2	1 854 000,00	1 770 835,82	95,51%
wpływy z usług	900-90003-2-0830	1 854 000,00	1 770 835,82	95,51%
utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900-90004	3 220 000,00	3 061 133,00	95,07%
utrzymanie zieleni Miasto	900-90004-1	1 970 000,00	1 831 968,82	92,99%
utrzymanie zieleni Miasto	900-90004-1-1	1 600 000,00	1 461 968,82	91,37%
wpływy z usług	900-90004-1-1-0830	1 600 000,00	1 450 000,00	90,63%
wpływy z różnych dochodów	900-90004-1-1-0970		11 968,82	
utrzymanie zieleni przy Wspólnotach Mieszkaniowych	900-90004-1-2	370 000,00	370 000,00	100,00%
wpływy z usług	900-90004-1-2-0830	370 000,00	370 000,00	100,00%
utrzymanie zieleni Powiat	900-90004-2	1 250 000,00	1 229 164,18	98,33%
wpływy z usług	900-90004-2-0830	1 250 000,00	1 229 164,18	98,33%
Zakłady Gospodarki Komunalnej (związane z utrzymaniem stanowisk pracy-podmiotowe)	900-90017	295 000,00	256 336,47	86,89%
wpływy z usług	900-90017-0830	100 000,00	99 394,02	99,39%
wpływy z pozostałych odsetek	900-90017-0920	10 000,00	9 564,06	95,64%
wpływy z różnych dochodów	900-90017-0970	185 000,00	147 378,39	79,66%
pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	900-90026	3 389 000,00	3 332 982,52	98,35%
pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	900-90026-1	3 389 000,00	3 332 982,52	98,35%

pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	900-90026-1-1	3 304 000,00	3 247 982,52	98,30%
wpływy z usług	900-90026-1-1-0830	3 299 000,00	3 246 722,75	98,42%
wpływy z pozostałych odsetek	900-90026-1-1-0920	5 000,00	1 259,77	25,20%
składowisko zamknięte	900-90026-1-2	85 000,00	85 000,00	100,00%
wpływy z usług	900-90026-1-2-0830	85 000,00	85 000,00	100,00%
pozostała działalność	900-90095	244 000,00	242 607,97	99,43%
wpływy z usług	900-90095-0830	244 000,00	242 607,97	99,43%
		31 123 265,00	29 753 616,34	95,60%
zwiększenia			3 900,00	
Razem:			29 757 516,34	

Wykonanie przychodów za 2025 r. w stosunku do planu wyniosło 95,60%. Struktura wykonania wg poszczególnych działów przedstawia się następująco:

1. Transport i łączność (utrzymanie dróg) 92,24%
2. Gospodarka mieszkaniowa 98,23%
3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 95,57%
4. Działalność usługowa (utrzymanie cmentarzy) 91,39%

Dotacja przedmiotowa otrzymana w 2025 r. w kwocie 1 340 265,00 zł została wykorzystana na:

1. Pokrycie nieściągalnych należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych w tym: po zmarłych oraz należności objętych wyrokami sądowymi i postanowieniami komorniczymi o nieściągalności w wysokości 116 557,00 zł.
2. Remont części wspólnych (fundusz remontowy) w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych. Przekazano dotację w kwocie 799 733,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 848 069,71 zł. Gmina jako współwłaściciel nieruchomości wspólnej jest zobowiązana do ponoszenia kosztów remontów na zasadzie i wysokości określonej w uchwałach podjętych przez ogół współwłaścicieli. Fundusz remontowy obejmuje 57 Wspólnot Mieszkaniowych. Różnica w wysokości 48 336,71 zł została sfinansowana z własnych środków.
3. Remont gminnych zasobów mieszkaniowych na kwotę 423 975,00 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 452 872,60 zł. Różnica w wysokości 28 897,60 zł została sfinansowana z własnych środków. Wydatki obejmują:

Lp.	Wyszczególnienie remontów w 2025 r.	Kwota
1.	wymiana drzwi w altanie śmietnikowej dla mieszkańców budynku przy ul. Kamiennej 5	3 075,00
2.	montaż drzwi do pomieszczenia gospodarczego dla mieszkańców budynku przy ul. Rządowej 4 A	3 608,82
3.	usługa-dostawa i montaż 4 szt. okien w lokalu ul. Senatorskiej 3/8	8 640,00
4.	usługa natrysku piany poddasza nad lokalem mieszkalnym 9B przy ul. Pocztarskiej 1	10 886,40
5.	remont lokalu z odzysku przy ul. Senatorskiej 12/2	8 839,47
6.	remont klatki schodowej przy ul. Senatorskiej 12	11 613,39
7.	remont klatki schodowej przy ul. Spokojnej 7	49 990,18
8.	wymiana drzwi wejściowych do lokalu przy ul. Spokojnej 7B/9	3 642,11
9.	remont pomieszczeń gospodarczych dla mieszkańców budynku przy ul. Rządowej 4a	16 422,40
10.	usługa - wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej ocieplenia ścian w budynku przy ul. Dwornej 26	6 500,00
11.	remont klatki schodowej przy ul. Rządowej 4A	41 525,12
12.	opłata za przyłączenie do sieci instalacji gazowej budynku mieszkalnego przy ul. Sosnowej 2	4 414,10

13.	dostawa i montaż stolarki okienno-drzwiowej w lokalu mieszkalnym przy ul. Wojska Polskiego 29/90	7 560,00
14.	usługa - wymiana instalacji domofonowej w budynku mieszkalnym przy ul. Wojska Polskiego 15/17	5 900,00
15.	usługa - wymiana instalacji domofonowej w budynku mieszkalnym przy ul. Wojska Polskiego 11	3 200,00
16.	usługa - wykonanie izolacji termicznej stropu budynku przy ul. Sikorskiego 227	13 878,00
17.	wymiana podłogi w lokalu przy ul. Sikorskiego 255 m2	5 683,97
18.	wymiana drzwi wejściowych do lokalu przy ul. Spokojnej 7 m 1	3 487,21
19.	remont podłogi w pomieszczeniu kuchni w lokalu przy ul. Wesołej 95 m 1	2 493,99
20.	wymiana pokrycia dachowego cz. II w budynku mieszkalnym przy ul. Senatorskiej 12	114 659,73
21.	usługa - dostawa i montaż stolarki drzwiowej w budynku przy ul. Wojska Polskiego 11	5 500,00
22.	remont elewacji budynku przy ul. Sienkiewicza 8	6 759,76
23.	usługa - dostawa i montaż stolarki okiennej w lokalu przy ul. Polowej 51B/57	2 000,00
24.	usługa - remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Browarnej 11	95 580,00
25.	remont lokalu z odzysku w budynku przy ul. Nowogrodzkiej 6/9	11 133,24
26.	remont lokalu z odzysku w budynku przy ul. Krótkiej 2/3	5 879,71
	Razem:	452 872,60

Ujęta w sprawozdaniu Rb-30 kwota w poz. 100 (inne zmniejszenia) w wysokości 141 115,21 zł, obejmuje:
- odpis aktualizujący utworzony na odsetki z tytułu najmu lokali mieszkalnych 20 658,21 zł,
- umorzenie należności głównej (nie objętej odpisem aktualizującym) z tytułu najmu lokali mieszkalnych, należności objętych wyrokami sądowymi i postanowieniami komorniczymi o nieściągalności w wysokości 116 557,00 zł,
- ujawnienie wyposażenia 3 900,00 zł.

Szczegółowe wykonanie kosztów przedstawia tabela poniżej:

Wydatki -koszty	**Dział/rozdział/paragraf**	**Plan kosztów 2025**	**Wykonanie 2025**	**% Wykonania**
transport i łączność (drogi)	600	2 280 500,00	2 037 919,78	89,36%
drogi na prawach powiatu	600-60015	534 000,00	436 873,97	81,81%
zakup materiałów i wyposażenia	600-60015-4210	420 000,00	408 651,08	97,30%
zakup energii	600-60015-4260	1 000,00	25,38	2,54%
zakup usług remontowych	600-60015-4270	99 000,00	15 362,55	15,52%
zakup usług pozostałych	600-60015-4300	14 000,00	12 834,96	91,68%
drogi miejskie	600-60016	975 000,00	896 630,69	91,96%
zakup materiałów i wyposażenia	600-60016-4210	820 000,00	782 083,35	95,38%
zakup usług remontowych	600-60016-4270	50 000,00	14 208,41	28,42%
zakup usług pozostałych	600-60016-4300	105 000,00	100 338,93	95,56%
funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	600-60020	16 000,00	11 983,01	74,89%
zakup materiałów i wyposażenia	600-60020-4210	16 000,00	11 983,01	74,89%
funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	600-60021	144 500,00	120 860,46	83,64%

zakup materiałów i wyposażenia	600-60021-4210	12 000,00	7 027,82	58,57%
zakup energii	600-60021-4260	118 000,00	102 476,59	86,84%
zakup usług remontowych	600-60021-4270	2 000,00	418,51	20,93%
zakup usług pozostałych	600-60021-4300	12 000,00	10 596,31	88,30%
opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	600-60021-4360	500,00	341,23	68,25%
pozostała działalność drogowa	600-60095	611 000,00	571 571,65	93,55%
zakup materiałów i wyposażenia	600-60095-4210	502 000,00	470 815,14	93,79%
zakup energii	600-60095-4260	1 000,00	94,00	9,40%
zakup usług remontowych	600-60095-4270	10 000,00	6 000,00	60,00%
zakup usług pozostałych	600-60095-4300	98 000,00	94 662,51	96,59%
gospodarka mieszkaniowa	700	7 071 500,00	6 861 940,79	97,04%
gospodarka nieruchomościami (użytkowe)	700-70005	589 500,00	528 198,83	89,60%
zakup materiałów i wyposażenia	700-70005-4210	70 000,00	35 597,81	50,85%
zakup energii	700-70005-4260	412 000,00	400 231,95	97,14%
zakup usług remontowych	700-70005-4270	55 000,00	50 205,43	91,28%
zakup usług pozostałych	700-70005-4300	31 000,00	30 232,16	97,52%
podatek od nieruchomości	700-70005-4480	11 500,00	5 912,88	51,42%
opłaty na rzecz budżetów jst	700-70005-4520	10 000,00	6 018,60	60,19%
gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	700-70007	6 267 000,00	6 162 931,31	98,34%
zakup materiałów i wyposażenia	700-70007-4210	220 000,00	211 329,68	96,06%
zakup energii	700-70007-4260	2 946 000,00	2 922 543,01	99,20%
zakup usług remontowych	700-70007-4270	1 120 000,00	1 108 244,41	98,95%
zakup usług pozostałych	700-70007-4300	840 000,00	830 363,50	98,85%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale	700-70007-4400	800 000,00	761 593,03	95,20%
podatek od nieruchomości	700-70007-4480	73 000,00	71 741,28	98,28%
opłaty na rzecz budżetów jst	700-70007-4520	228 000,00	225 927,81	99,09%
koszty postępowania sądowego	700-70007-4610	40 000,00	31 188,59	77,97%
pozostała działalność (nieruchomości - zlecone)	700-70095	215 000,00	170 810,65	79,45%
zakup materiałów i wyposażenia	700-70095-4210	185 000,00	147 738,16	79,86%
zakup energii	700-70095-4260	5 000,00	3 447,62	68,95%
zakup usług pozostałych	700-70095-4300	25 000,00	19 624,87	78,50%
cmentarze	710	315 599,00	258 483,60	81,90%
cmentarze	710-71035	315 599,00	258 483,60	81,90%
zakup materiałów i wyposażenia	710-71035-4210	222 099,00	171 228,71	77,10%
zakup energii	710-71035-4260	3 500,00	2 736,05	78,17%
zakup usług pozostałych	710-71035-4300	90 000,00	84 518,84	93,91%
gospodarka komunalna i ochr. środowiska	900	21 284 466,00	20 421 047,25	95,94%
oczyszczanie miast	900-90003	1 103 700,00	757 258,33	68,61%
oczyszczanie miast POWIAT	900-90003-1	553 500,00	389 239,11	70,32%

zakup materiałów i wyposażenia	900-90003-1-4210	450 000,00	308 443,15	68,54%
zakup energii	900-90003-1-4260	2 000,00	1 120,24	56,01%
zakup usług remontowych	900-90003-1-4270	27 000,00	21 120,06	78,22%
zakup usług pozostałych	900-90003-1-4300	60 000,00	47 687,42	79,48%
podatek od nieruchomości	900-90003-1-4480	9 500,00	8 847,24	93,13%
pozostałe podatki na rzecz jst	900-90003-1-4500	5 000,00	2 021,00	40,42%
oczyszczanie miast MIASTO	900-90003-2	550 200,00	368 019,22	66,89%
zakup materiałów i wyposażenia	900-90003-2-4210	444 000,00	291 238,55	65,59%
zakup energii	900-90003-2-4260	2 700,00	2 030,27	75,20%
zakup usług remontowych	900-90003-2-4270	30 000,00	12 581,14	41,94%
zakup usług pozostałych	900-90003-2-4300	60 000,00	51 301,02	85,50%
podatek od nieruchomości	900-90003-2-4480	9 500,00	8 847,24	93,13%
pozostałe podatki na rzecz jst	900-90003-2-4500	4 000,00	2 021,00	50,53%
utrzymanie zieleni w miastach	900-90004	525 000,00	410 477,32	78,19%
utrzymanie zieleni POWIAT	900-90004-1	198 000,00	152 681,40	77,11%
zakup materiałów i wyposażenia	900-90004-1-4210	165 000,00	130 586,45	79,14%
zakup energii	900-90004-1-4260	9 000,00	5 382,24	59,80%
zakup usług remontowych	900-90004-1-4270	16 000,00	13 570,62	84,82%
zakup usług pozostałych	900-90004-1-4300	8 000,00	3 142,09	39,28%
utrzymanie zieleni MIASTO	900-90004-2	327 000,00	257 795,92	78,84%
utrzymanie zieleni Miasto	900-90004-2-1	302 000,00	240 444,15	79,62%
zakup materiałów i wyposażenia	900-90004-2-1-4210	260 000,00	216 796,92	83,38%
zakup energii	900-90004-2-1-4260	15 000,00	9 751,34	65,01%
zakup usług remontowych	900-90004-2-1-4270	15 000,00	5 520,27	36,80%
zakup usług pozostałych	900-90004-2-1-4300	12 000,00	8 375,62	69,80%
Tereny Wspólnot Mieszkaniowych	900-90004-2-2	25 000,00	17 351,77	69,41%
zakup materiałów i wyposażenia	900-90004-2-2-4210	17 000,00	13 025,81	76,62%
zakup usług remontowych	900-90004-2-2-4270	2 000,00	165,00	8,25%
zakup usług pozostałych	900-90004-2-2-4300	6 000,00	4 160,96	69,35%
zakłady gospodarki komunalnej (związane z utrzymaniem stanowisk pracy)	900-90017	17 595 766,00	17 319 909,15	98,43%
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - świadcz. na rzecz pracowników	900-90017-3020	139 266,00	94 636,53	67,95%
wynagrodzenia osobowe pracowników	900-90017-4010	12 350 000,00	12 257 718,80	99,25%
dodatkowe wynagrodzenia roczne	900-90017-4040	960 000,00	954 294,56	99,41%
składki na ubezpieczenia społeczne	900-90017-4110	2 146 500,00	2 140 531,74	99,72%
Fundusz Pracy	900-90017-4120	240 000,00	225 911,23	94,13%
wynagrodzenia bezosobowe	900-90017-4170	65 000,00	52 800,00	81,23%
zakup materiałów i wyposażenia	900-90017-4210	190 000,00	151 029,97	79,49%
zakup energii	900-90017-4260	250 000,00	235 635,78	94,25%
zakup usług remontowych	900-90017-4270	6 000,00	3 071,76	51,20%

zakup usług zdrowotnych	900-90017-4280	18 000,00	15 530,92	86,28%
zakup usług pozostałych	900-90017-4300	433 000,00	420 786,84	97,18%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	900-90017-4360	22 000,00	21 183,18	96,29%
podróże służbowe krajowe	900-90017-4410	23 000,00	16 336,77	71,03%
różne opłaty i składki	900-90017-4430	5 000,00	2 560,00	51,20%
odpisy na ZFŚS	900-90017-4440	436 000,00	435 458,05	99,88%
podatek od nieruchomości	900-90017-4480	200 000,00	198 773,36	99,39%
pozostałe podatki na rzecz jst	900-90017-4500	11 000,00	7 367,00	66,97%
opłaty na rzecz jst	900-90017-4520	35 000,00	23 109,25	66,03%
szkolenie pracowników	900-90017-4700	51 000,00	49 960,00	97,96%
Pracownicze Plany Kapitałowe	900-90017-4710	8 000,00	7 742,92	96,79%
składki na fundusz emerytur pomostowych	900-90017-4780	7 000,00	5 470,49	78,15%
pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	900-90026	1 974 000,00	1 890 495,32	95,77%
składowisko zamknięte	900-90026-1	52 000,00	41 683,33	80,16%
zakup materiałów i wyposażenia	900-90026-1-4210	2 000,00	698,07	34,90%
zakup usług pozostałych	900-90026-1-4300	40 000,00	31 498,27	78,75%
wykonanie analiz i opinii	900-90026-1-4390	10 000,00	9 486,99	94,87%
zakup materiałów i wyposażenia	900-90026-4210	200 000,00	190 275,14	95,14%
zakup usług remontowych	900-90026-4270	69 000,00	29 610,20	42,91%
zakup usług pozostałych	900-90026-4300	1 532 500,00	1 515 810,65	98,91%
pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	900-90026-4500	20 000,00	13 116,00	65,58%
opłata za magazynowanie odpadów	900-90026-4520	82 500,00	82 117,96	99,54%
odsetki opłata za magazynowanie odpadów	900-90026-4580	18 000,00	17 882,04	99,34%
pozostała działalność MPGKiM	900-90095	86 000,00	42 907,13	49,89%
zakup materiałów i wyposażenia	900-90095-4210	66 000,00	26 680,52	40,43%
zakup energii	900-90095-4260	10 000,00	9 339,83	93,40%
zakup usług remontowych	900-90095-4270	5 000,00	3 550,58	71,01%
zakup usług pozostałych	900-90095-4300	5 000,00	3 336,20	66,72%
		30 952 065,00	29 579 391,42	95,57%
zmniejszenia			141 115,21	
amortyzacja kosztowa			1 634,50	
			29 722 141,13	

Wykonanie kosztów za 2025 r. w stosunku do planu 2025 r. wyniosło 95,57%. W strukturze wykonania:
- transport i łączność (utrzymanie dróg) 89,36%
- gospodarka mieszkaniowa 97,04%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska 95,94%
- działalność usługowa (cmentarze komunalne) 81,90%

Wynik finansowy brutto za 2025 r. wyniósł (+) 35 375,21 zł, podatek dochodowy od osób prawnych (-) 44 176,00 zł, wynik finansowy netto (-) 8 800,79 zł. Stan środków obrotowych na koniec roku wynosi (-) 178 356,70 zł, natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 2 674 524,96 zł.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie należności i zobowiązań:

Konto	*Należności na 31.12.2024 r.*	*Zobowiązania na31.12.2024r.*	*Należności na 31.12.2025 r.*	*Zobowiązania na 31.12.2025r.*
rozrachunki z tyt. pozostałych usług	32 996,31	261,48	185 079,26	1 178,51
rozrachunki z tyt. usług cmentarnych	15 969,19		6 571,83	67,00
rozrachunki z tyt. wywozu i unieszkodliwiania odpadów	220 955,72	2 114,58	287 792,10	1 416,39
rozrachunki z tyt. najmu lokali	1 220 874,10	126 023,56	1 240 195,39	157 973,51
rozrachunki z tyt. najmu lokali w Hali Targowej	1 353,83	2 146,41		2 410,06
pozostałe rozrachunki				
odpisy aktualizujące należności	-412 541,29		-379 055,84	
Razem:	**1 079 607,86**	**130 546,03**	**1 340 582,74**	**163 045,47**
pozostałe rozrachunki				
-wadium i zabezpieczenie robót budowlanych	112 740,00	69 664,54		8 168,34
-kaucje mieszkaniowe		84 306,47		84 825,84
-pozostałe	17 108,99	44 086,28	27 382,80	109 475,67
-podwyższona opłata za magazynowanie odpadów rozłożona na raty, zgodnie z decyzjami Marszałka Województwa Podlaskiego		8 817 973,00		8 717 973,00
Razem:	**129 848,99**	**9 016 030,29**	**27 382,80**	**8 920 442,85**
rozrachunki publiczno-prawne				
- podatek od osób prawnych		5 280,00		17 941,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych		213 423,00		245 301,00
ubezpieczenia społeczne		725 232,01		888 745,87
ubezpieczenia zdrowotne		204 619,41		238 935,56
fundusz pracy		45 686,51		55 710,86
fundusz emerytur pomostowych		1 164,46		1 399,95
Razem:		**1 195 405,39**		**1 448 034,24**
rozrachunki z tyt. wynagrodzeń		1 240 996,39		1 439 393,44
rozrachunki z tyt. zakupu dóbr i usług		1 010 192,90		1 062 296,64
rozrachunki z tyt. opłaty targowej				
Razem:				
Ogółem:	**1 209 456,85**	**12 593 171,00**	**1 367 965,54**	**13 033 212,64**
pozostałe środki obrotowe: w tym				
materiały (magazyn)	105 397,06		60 516,20	
rozliczenia międzyokresowe - ugoda w sprawie podwyższonej opłaty za magazynowanie odpadów	8 817 973,00		8 717 973,00	
pozostałe rozliczenia międzyokresowe	30 109,40		33 876,24	
	8 953 479,46		**8 812 365,44**	

Należności wymagalne wyniosły: 1 059 676,47 zł, w tym:

- z tytułu najmu lokali mieszkalnych 977 423,40 zł,
- z tytułu najmu lokali użytkowych 21 341,03 zł,
- z tytułu wywozu odpadów 46 184,94 zł,
- pozostałe 14 727,10 zł,

Należności wymagalne zwiększyły się o 58 647,18 zł w stosunku do roku ubiegłego, najwyższe należności wymagalne w kwocie 977 423,40 zł wynikają z tytułu najmu lokali mieszkalnych. Na dzień 31.12.2025 r. zakład posiadał w administracji 1073 lokali mieszkalnych o powierzchni 48.650,60 m^2. Zaległości czynszowe spowodowane są często trudną sytuacją życiową najemców, którzy nie są w stanie płacić czynszu jak również świadomym nieuregulowaniem należności z tytułu najmu, są to osoby które nie podejmują współpracy z MPGKiM ZB. Wyegzekwowanie takich należności jest bardzo trudne, a niejednokrotnie niemożliwe. Administrator dokłada wszelkich starań, aby należności wymagalne minimalizować poprzez:

- rozkładanie na raty zaległości,
- kierowane spraw do sądu o nakaz zapłaty,
- kierowanie spraw o eksmisję z lokalu, jednak brak lokali socjalnych i przepisy gwarantujące ochronę przed eksmisją powodują, że eksmisje nie dochodzą do skutku. W 2025 roku w wyniku emisji odzyskano 4 lokale przy ul. Nowogrodzkiej 3/10, ul. Wojska Polskiego 25/9, ul. Dmowskiego 2/6 oraz przy ul. Polowej 53A/21,
- występowanie do miasta o przyznanie dotacji na umorzenie zaległości niemożliwych do wyegzekwowania,

Należy podkreślić, że mimo występujących należności wymagalnych MPGKiM ZB nie zalega z płatnościami i nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Stan zatrudnienia na 31.12.2025 r. wyniósł 147 osób, zwiększył się o 1 osobę w stosunku do stanu z 31.12.2024 r. Średnia ilość osób zatrudnionych za 2025 r. wynosiła 142 osoby i zmniejszyła się o 1 osobę w stosunku do stanu z 31.12.2024 r., a średnie wynagrodzenie (bez wynagrodzenia dodatkowego) za 2025 r. wyniosło: 6 838,42 zł brutto. Z wynagrodzeniem dodatkowym natomiast wyniosło 7 398,45 zł brutto.

Poniższa tabela przedstawia finansowanie inwestycji:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacja przyznana	Dotacja wykorzystana
700	70005	6210	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sosnowej 2 – wykonanie przyłącza gazowego do budynku oraz wewnętrznej instalacji grzewczej i instalacji ciepłej wody użytkowej w lokalach mieszkalnych	258.000,00	257.490,65
700	70005	6210	Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Krótkiej 7 i ul. Rządowej 4A – instalacja systemu AQAPOL zabezpieczająca budynki przed podciągiem kapilarnym wilgoci, osuszającego budynki do stanu wilgotności naturalnej murów oraz zabezpieczenie przed ponownym zawilgoceniem	96.660,00	96.599,78
900	90095	6210	Wykonanie powierzchni magazynowej (boksu) z przeznaczeniem na składowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi normami	220.000,00	219.950,01
			Razem	574.660,00	574.040,44
6000	60016	6210	Zakup samojezdnej frezarki drogowej, rozścielacza mas mineralno-asfaltowych oraz lawety	1.300.000,00	1.270.433,43
			Ogółem	1.874.660,00	1.844.473,87

2. Centrum Integracji Społecznej ZB

W 2025 roku Centrum Integracji Społecznej (CIS) prowadziło intensywną działalność usługową na rzecz mieszkańców Łomży, instytucji miejskich oraz podmiotów prywatnych. Mieszkańcy miasta mieli możliwość codziennego kontaktu z uczestnikami CIS w naturalnych sytuacjach społecznych, co w

sposób praktyczny przełamywało stereotypy dotyczące ich bierności zawodowej czy niesamodzielności.
W roku szkolnym 2025 uczestnicy wykonywali zadania związane z kierowaniem ruchem drogowym w rejonach szkół podstawowych. Obecność uczestników w tej roli zwiększała bezpieczeństwo dzieci i pieszych, a jednocześnie stanowiła wyraźny sygnał, że osoby zagrożone wykluczeniem społecznym są odpowiedzialnymi i rzetelnymi członkami społeczności lokalnej, którym można powierzyć zadania wymagające zaufania publicznego.
Istotnym elementem działalności były także usługi opiekuńcze świadczone na rzecz mieszkańców miasta. W 2025 roku zrealizowano 151 umów na odpłatne usługi opiekuńcze wykonywane głównie na rzecz osób starszych i niesamodzielnych. Bezpośredni kontakt uczestników z seniorami budował relacje oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu, a jednocześnie pokazywał w praktyce społeczną użyteczność i empatię osób uczestniczących w programie reintegracji.
Uzupełnieniem tych działań był program „Fachowiec dla Seniora", w ramach którego uczestnicy przez cały rok wykonywali bezpłatne drobne naprawy i prace techniczne w mieszkaniach osób starszych. Program ten miał szczególne znaczenie społeczne, ponieważ wzmacniał solidarność międzypokoleniową oraz pokazywał, że osoby zagrożone wykluczeniem społecznym są realnym wsparciem dla lokalnej społeczności.
Dzięki środkom pozyskanym z Województwa podlaskiego w 2024 r. utworzono Pracownię Rękodzieła, której działalność kontynuowano w roku 2025. Uczestnicy wykonywali m.in. świece sojowe, mydełka, kubki z nadrukami, puzzle, bluzy, hafty, magnesy i inne personalizowane gadżety. Produkty trafiały do odbiorców indywidualnych i instytucjonalnych, co dodatkowo podnosiło samoocenę uczestników, aby ich praca była realnie potrzebna i doceniana. Uczestnicy brali udział w licznych szkoleniach i warsztatach, m.in. kursie fotografii, szkoleniach z produkcji mydeł glicerynowych, kursie pierwszej pomocy przedmedycznej, a także szkoleniach zawodowych takich jak opiekun osoby starszej i osoby z niepełnosprawnością czy kierowanie ruchem drogowym. Równolegle prowadzone były warsztaty z komunikacji interpersonalnej, kultury osobistej, radzenia sobie ze stresem i budowania odporności psychicznej.
W ramach Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego uczestnicy otrzymywali świadczenie integracyjne (2066,28 zł miesięcznie), opłacane składki oraz wsparcie specjalistów – psychologa, terapeuty, trenera umiejętności społecznych i doradcy zawodowego. Wsparcie indywidualne pozwalało odbudować motywację do działania, poczucie odpowiedzialności i wiarę we własne możliwości.
Działania Centrum miały znaczący wpływ na kształtowanie świadomości społecznej mieszkańców Łomży. Codzienny kontakt społeczności lokalnej z uczestnikami wykonującymi usługi opiekuńcze, prace porządkowe, działania pomocowe (m.in. pomoc powodzianom czy dbanie o czystość terenów zielonych) powodował zmianę stereotypowego postrzegania Uczestników – z osób biernych i zależnych na osoby aktywne, odpowiedzialne i potrzebne społecznie.
W 2025 roku z oferty CIS korzystały 23 osoby z niepełnosprawnościami. Brak osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności wynikał z charakteru części wykonywanych prac, jednak oferta Centrum była stale rozwijana, aby stopniowo rozszerzać zakres dostępnych form aktywizacji.
Centrum Integracji Społecznej w Łomży nie tylko przygotowuje uczestników do podjęcia zatrudnienia, ale przede wszystkim odbudowuje ich poczucie godności, podmiotowości i niezależności społecznej. Poprzez realną pracę na rzecz mieszkańców miasta uczestnicy stają się widoczną i wartościową częścią społeczności lokalnej. W efekcie działalność CIS przyczynia się jednocześnie do aktywizacji oraz do zmiany postaw społecznych – od postawy pomocy wyłącznie opiekuńczej do postawy partnerskiej i integracyjnej.
Tą różnorodną działalność Centrum Integracji Społecznej w 2025 r. udało się zbilansować, dzięki czemu rok został zakończony bez strat, zaś stan środków obrotowych na koniec okresu wyniósł 0.

Poniższa tabela przedstawia wykonanie przychodów i kosztów w stosunku do planu w 2025 r.:

Klasyfikacja budżetowa	*Treść*	*Plan na 2025*	*Wykonanie*	*%*
	Stan funduszu obrotowego na początek roku	**0,00**	**0,00**	
85232	**Przychody ogółem**	**2 182 264,00**	**1 984 399,38**	90,93%

85232	**Przychody własne razem**	**2 123 064,00**	**1 984 399,38**	93,47%
2650	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	464 580,00	421 081,86	90,64%
0830	Wpływy z usług	350 662,00	482 070,93	137,47%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 214,80	80,99%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 306 322,00	1 080 031,79	82,68%
85295	**Przychody w ramach projektu CUS**	**59 200**	**0**	0,00%
2647	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	53 234	**0,00**	**0,00%**
2649	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	5 966	0,00	0,00%
	Koszty ogółem	**2 182 264,00**	**1 984 399,38**	**90,93%**
85232	**Koszty własne ogółem**	**2 123 064,00**	**1 984 399,38**	**93,47%**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	42 900,00	99,77%
3110	Świadczenia społeczne	955 942,00	888 551,01	92,95%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	389 851,00	388 742,95	99,72%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 437,00	29 663,07	94,36%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 979,00	306 616,82	87,36%
4120	Składki na Fundusz pracy	9 048,00	8 525,70	94,23%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	17 838,00	71,35%
4210	Zakup materiałów	88 000,00	87 316,18	99,22%
4260	Zakup energii	10 000,00	7 243,87	72,44%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 290,00	99,57%
4300	Zakup usług pozostałych :	190 000,00	188 518,05	99,22%
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 992,00	1 812,34	60,57%
4410	Podróże służbowe	12 000,00	1 869,75	15,58%
4440	Odpisy na ZFŚS :	11 250,00	11 247,64	99,98%
4480	podatek od nieruchomości	1 265,00	1 264,00	99,92%
85154	**Koszty w ramach projektu CUS**	**59 200,00**	**0,00**	0,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	746,00	0,00	0,00%
4127	Składki na Fundusz pracy	102,00	0,00	0,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 156,00	0,00	0,00%
4217	Zakup materiałów	5 000,00	0,00	0,00%
4307	Zakup usług pozostałych	43 230,00	0,00	0,00%
4309	Zakup usług pozostałych	5 966,00	0,00	0,00%
	Stan funduszu obrotowego na koniec okresu	**0,00**	**0,00**	

Przychody ogółem w stosunku do planu wykonano w 90,93%. Niższa od planowanej realizacja przychodów – wynikała głównie z niższej refundacji świadczeń integracyjnych z Urzędu Pracy (paragraf 0970). Nie udało się utrzymać przez cały rok planowanej ilości uczestników (40 osób), wystąpiły też niepłatne nieobecności, które spowodowały niższe od planowanych wpływy. Z powodu zwiększenia przychodów z usług o 37,47% (paragraf 0830) w stosunku do planowanych nie było potrzeby wykorzystania całej dotacji przedmiotowej (paragraf 2650 – wykonanie 90,64%) zaplanowanej na uzupełnienie kosztów utrzymania uczestników i pracowników CIS. Dzięki środkom uzyskanym ze świadczonych usług oraz innych źródeł zewnętrznych zaoszczędzona nadwyżka została zwrócona do budżetu Miasta. Pokryte zostały wszystkie koszty bieżące, a rok został zakończony bez strat.

Koszty ogółem w stosunku do planu wykonano w 90,93%. Niższe od planowanych koszty to wynik oszczędnej gospodarki finansowej. Najwyższe oszczędności zanotowano w paragrafie 3110 (wykonanie 92,95%) oraz w paragrafie 4110 (87,36%), co wynikało ze wspomnianej wcześniej mniejszej liczby uczestników oraz ich niepłatnej absencji. Mniej środków wydano na wynagrodzenia bezosobowe paragraf 4170 (71,35%) ponieważ zamiast zatrudniania wykładowców na umowy zlecenie do prowadzenia warsztatów, kursów i szkoleń skorzystano ze współpracy z firmami. Niższe od planowanych kosztów poniesiono na podróże służbowe (paragraf 4410-15,58%), ponieważ nie wystąpiły planowane ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do przejazdów służbowych . Niewielkie oszczędności zanotowano także w pozostałych paragrafach kosztowych. Kwotowo nie są to znaczące wartości, jednak w skali działalności centrum racjonalne podejście do wydatków stało się standardem, który pozwala realizować misję zakładu przy jak najniższym wykorzystaniu budżetu miasta.
W planie finansowym na 2025r. ujęte też były przychody i koszty z tytułu realizacji projektu „Centrum Usług Społecznych w Mieście Łomża” w kwocie 59 200 zł. Realizacja projektu została przesunięta na 2026r., więc ani przychody ani też koszty nie zostały zrealizowane.
Centrum Integracji Społecznej jest jednostką niewielką, co widać po rocznym budżecie - nawet spore różnice procentowe między planem, a wykonaniem to kwoty rzędu kilku lub kilkunastu tysięcy złotych.
Zobowiązania na koniec roku wynosiły 179 825,99 zł, w tym nie było zobowiązań wymagalnych.
Należności na koniec roku wynosiły 89 003,96 zł, nie było należności wymagalnych. Zatrudnienie na koniec 2025r. wyniosło 5 osób (4,5 etatu). Średnie zatrudnienie za rok 2025 to 4,25 etaty i osoby. W każdym miesiącu w CIS było średnio około 38 uczestników.

VII. Realizacja zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez Dział Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w 2025 roku

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych jest to zespół działań organizacyjnych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Podział środków przypadających samorządom powiatowym dokonany został na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. zmienionego rozporządzenia w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U. 2019 poz. 1605 z póź.zm).

I. REHABILITACJA ZAWODOWA

Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej /art. 12a/

Wpłynął 1 wniosek na wartość 47 500,00 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Podpisano 1 umowę na wartość 41 000 zł, na działalność w zakresie Trenera personalnego.
Wydatkowano ogółem 41 000 zł.
Zadanie zrealizowano.

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej /art. 26e/

Wpłynęło 9 wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowisk na kwotę 1 184 000,00 zł. Zawarto 6 umów na utworzenie 7 stanowisk pracy na kwotę 789 000,00 zł.
Utworzono stanowiska:
- stanowiska produkcyjne – 5 osób niepełnosprawnych,
- 1 osoba niepełnosprawna dziennikarz radiowy,
- 1 osoba niepełnosprawna kierowca, obsługa imprez

Wydatkowano kwotę 789 000,00 zł.
Zadanie zrealizowano.

Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej zaplanowano środki w wysokości 830 000 zł, wydatkowano kwotę 830 000 zł, co stanowi 100 % zaplanowanych środków PFRON na rehabilitację zawodową.

II. REHABILITACJA SPOŁECZNA

Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych /art.35a ust. 1 pkt 7 lit. a/

W 2025 roku o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego ubiegało się 293 osób niepełnosprawnych, w tym 83 opiekunów. Przyznano dofinansowanie dla 52 osób niepełnosprawnych na wartość 109 719,00 zł.
Dofinansowano uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych osobom niepełnosprawnym, w tym:
- 12 dorosłym osobom niepełnosprawnym na kwotę 29 900,00 zł,
- 12 opiekunom osób dorosłych na kwotę 20 437,00 zł,
- 14 dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej na kwotę 35 555,00 zł,
- 14 opiekunom dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na kwotę 23 827,00 zł.

Wydatkowano kwotę 109 719,00 zł. Zadanie zrealizowano.

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na wniosek indywidualnych osób niepełnosprawnych /art. 35 a ust. 1 pkt 7 lit. d/

W 2025 r. wpłynęło 89 wniosków na ogólną wartość 1 146 390,77 zł. Zawarto 63 umowy na kwotę 341 931,75 zł.

Dofinansowano:
- bariery architektoniczne 28 osobom niepełnosprawnym na kwotę 237 358,30 zł,
- bariery w komunikowaniu się 13 osobom niepełnosprawnych na kwotę 33 657,75 zł,
- bariery techniczne 21 osobom niepełnosprawnym na kwotę 54 411,00 zł.

Wydatkowano kwotę 325 427,05 zł. Zadanie zrealizowano

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych /art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b/

Wpłynęło 7 wniosków na ogólną kwotę 59 670,00 zł

Podpisano 7 umów na wartość 55 465,00 zł dofinansowania następujących imprez:
- Stowarzyszenie ,,DLATEGO WARTO'' - Wyjazd do Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku,
- Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie ,,POMOCNA DŁOŃ'' - Integracyjny Turniej Sportowy ,,ZDROWO I WESOŁO '',
- Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie ,,POMOCNA DŁOŃ'' XXIII Przegląd Piosenki Religijnej Domów Pomocy Społecznej Łomża,
- Polski Związek Niewidomych Okręg Koło w Łomży- wycieczka Łomża – Wilno -Troki ,
- Polski Związek Niewidomych Okręg Koło w Łomży – Spotkanie Opłatkowe,
- Polski Związek Niewidomych Okręg Koło w Łomży Dzień Białej Laski,
- Polski Związek Niewidomych Okręg Koło w Łomży Wyjazd do Muzeum i Teatru do Warszawy.

Wydatkowano kwotę 50 349,91 zł (w powyższych imprezach uczestniczyło 616 osób). Zadanie zrealizowano.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych /art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c/

W 2025 r. złożono 33 wnioski na kwotę 84 214,59 zł. Zawarto 30 umów na kwotę 53 129,00 zł.
Dofinansowano sprzęt rehabilitacyjny 26 osobom z niepełnosprawnym.
Wydatkowano kwotę 43 896,00 zł. Zadanie zrealizowano.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej art. 35a ust.4

Podpisano 1 umowę na wartość 30 527,00 zł i wydatkowano 30 527,00 zł. Zadanie zrealizowano

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze /art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c/

W 2025 r. wpłynęło 576 wniosków na dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne na ogólną wartość 697 098,12 zł.
Dofinansowano przedmioty ortopedyczne dla 389 osób niepełnosprawnych w wysokości 595 625,04 zł, w tym 30 dzieciom niepełnosprawnym na kwotę 106 498,00 zł.
Wydatkowano kwotę ogółem 595 625,04 zł. Zadanie zrealizowano.

Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej zaplanowano środki w wysokości 1 155 544,00 zł, wydatkowano 1 155 544,00 zł, co stanowi 100 % przyznanego limitu.

III. Współfinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej /art. 35a ust. 1 pkt 8/.

W Łomży działa jeden Warsztat Terapii Zajęciowej dla 40 uczestników, który mieści się przy ul. Bernatowicza 3. Prowadzącym warsztat są Zakłady Spożywcze „BONA” Sp. z o.o. Zajęcia odbywają się w 8 pracowniach terapeutycznych:
- 2 pracowniach życia codziennego,
- pracowni ceramiczno – plastyczna,
- pracowni politechniczna,
- pracowni rękodzieła artystycznego,
- pracowni komputerowa,
- pracowni biologiczna,

- 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 1 407 840,00 zł.

W 2025 roku na koszty tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej wydatkowano środki PFRON w wysokości 1 407 840,00 zł, co stanowi 100 % zaplanowanych środków.

Realizacja zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2025 roku:
Ogółem przyznane środki PFRON na 2025 r - 3 393 384 zł, w tym 1 407 840 zł na WTZ.
Wydatkowano:
- na rehabilitację zawodową 830 000,00 zł,
- na rehabilitacje społeczną 1 155 544,00 zł,
- na WTZ 1 407 840,00 zł,
co stanowi 100 % środków PFRON przyznanych na realizację zadań ustawowych w 2025 r.

Programy celowe:

Program „Aktywny samorząd"
Miasto Łomża przez Centrum Usług Społecznych w Łomży realizuje program „Aktywny samorząd" w 2025 r. skierowany do osób niepełnosprawnych, realizowany od 18 kwietnia 2025 roku do 17 kwietnia 2026 roku. (stan na dzień 31.12.2025 r.)
Na realizację programu w 2025 roku przyznano środki PFRON w wysokości 819 764,03 zł, (Moduł I – 503 985,00 zł, Moduł II – 315 779,03 zł)
w tym:

a) Moduł I wpłynęło 109 wniosków na kwotę 496 747,73 zł. Zawarto 60 umów na kwotę 486 920,50 zł. Wydatkowano 379 401,85 zł zł.
b) Moduł II wpłynęło 65 wniosków na kwotę 341 122,00 zł. Zawarto 44 umów na kwotę 295 077,25 zł. Wydatkowano 196 132,50 zł

Ogółem wydatkowano: Moduł I i Moduł II 575 534,35 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Program wyrównywania różnic między regionami III – program celowy PFRON obszar D i G

Miasto Łomża złożyło Wniosek i Wystąpienie do Oddziału PFRON na ogólną kwotę dofinansowania 480 000,00 zł.
Wniosek dotyczył zrealizowania projektu pn. „Rehabilitacja poprzez pracę'' z obszaru G Programu.
Zawarto 2 umowy na kwotę 340 000,00 zł.
Utworzono 3 stanowiska pracy, tj.:
- 2 stanowiska produkcyjne,
- 1 stanowisko – drukarz.
Wydatkowano kwotę 340 000,00 zł

Wystąpienie dotyczyło realizacji projektu pn. „Dla zdrowia i radości" na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Łomży z obszaru D Programu.
Zawarto umowę na kwotę 140 000,00 zł. Zadanie w realizacji do 31 maja 2026 rok.

IX. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								Opis
							2025 r.								
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego (2,9)			Środki z budżetu UE (1,8,7)				
									z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego *	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	pożyczki, emisja obligacji i kredyty	pozostałe **	Wydatki razem (13+14+15)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Program:	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027													Okres realizacji projektu: 2024 – 2027 r. Plan wydatków na 01.01.2025 r – 12 423 795,00 zł (wydatki majątkowe), Plan wydatków na 31.12. 2025 r. –11 069 211,00 zł (wydatki majątkowe). Wykonanie na 31.12.2025 r. – 9 239 267,27 zł (wydatki majątkowe). Plan wydatków w 2025 r. został zmniejszony w związku z mniejszym przerobem na koniec roku 2025 na realizowanych zadaniach. Wykonanie z lat ubiegłych: 2024 r. - 74 670,00 zł (wydatki majątkowe). Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2025 r.: 1. Zakup taboru zeroemisyjnego - (4 autobusy elektryczne o długości od 7,5m do 9,5m) – W dniu 28.03.2025 r. umowę z wykonawcą BUSNEX POLAND, Sp. z o.o.na kwotę 10 012 200,00 zł brutto/ 8 140 000,00 zł netto. Termin realizacji zadania 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. W 2025 r. nie poniesiono kosztów w ramach zadania. 2. Utworzenie Park & Ride - W dniu 21.08.2025 r. podpisano umowę nr WIR.272.2.19.2025 z wykonawcą A&K KONSTRUKCJE SP. Z O.O. na kwotę 9 270 000,00 zł brutto/ 7 536 585,37 zł netto (w formule „zaprojektuj i wybuduj). Termin realizacji zadania 18 miesięcy od dnia podpisania umowy. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. W 2025 r. nie poniesiono wydatków w ramach zadania. 3. Przebudowę warsztatów MPK w Łomży do obsługi autobusów zeroemisyjnych. Zakres inwestycji dotyczy przebudowy części ‘A’ i ‘C’ oraz rozbiórki i budowy części ‘B’ budynku warsztatu samochodowego – W dniu 19 grudnia 2024 r. podpisano umowę nr WIR.272.2.24.2024 z wykonawcą MASTER Sp. z o.o. na kwotę 9 997 100,00 zł brutto/8 127 723,58 zł netto. W dniu 05.09.2025 r. został podpisany Aneks nr 1 do umowy nr WIR.272.2.24.2024 z dnia 19.12.2024r. na wykonanie robót dodatkowych oraz zaniechania wykonywania części robót. W dniu 17.12.2025 r. został podpisany Aneks nr 2 do umowy nr WIR.272.2.24.2024 z dnia 19.12.2024r. na wykonanie robót dodatkowych i zamiennych oraz wydłużenia terminu realizacji inwestycji do 31.01.2026 r. W dniu 28.01.2026 r. został podpisany Aneks nr 3 do umowy nr WIR.272.2.24.2024 z dnia 19.12.2024r. na wykonanie robót dodatkowych oraz wydłużenie terminu realizacji inwestycji do 28.02.2026 r. Kwota umowy po aneksach: 10 147 008,32 zł brutto/8 249 600,26 zł netto. W ramach umowy z wykonawcą na 31.12. 2025 r. wydatkowano kwotę: 8 426
	Priorytet:	03 Zrównoważona mobilność miejska													
	Działanie:	03.01 Zrównoważona mobilność miejska													
	Nazwa projektu:	**II "Zrównoważona mobilność miejska w Łomży"**													
	Razem wydatki:	90005§6050,6057,6059 majątkowe		**50 294 400**	**16 358 451**	**33 935 949**									
			Ogółem:	**50 294 400**	**16 358 451**	**33 935 949**									
	z tego 2025 r.	90005§6050, 6057,6059 majątkowe		**11 069 211**	**4 160 645**	**6 908 566**	10 256 796	3 348 230	0	3 348 230	6 908 566	0	0	6 908 566	
	2026			**25 300 001**	**8 023 578**	**17 276 423**									
	2027			**13 850 518**	**4 099 558**	**9 750 960**									

															852,27 zł brutto. 4. Budowę hali garażowej w MPK jako konstrukcji pod instalację fotowoltaiczną z instalacją fotowoltaiczną – w ramach zadania w dniu 26.01.2026 r. podpisano umowę nr WIR.272.2.2.2026 z wykonawcą Grupą Izoterm Sp. z o.o. z siedzibą Płociczno-Tartak 90, 16-402 Suwałki, na kwotę 10 565 700,00 brutto/8 590 000,00 zł netto. Termin realizacji zadania 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Dodatkowo w 2025 r. w ramach środków własnych zrealizowano dostawę, montaż i uruchomienie stacji transformatorowej na terenie bazy MPK w Łomży. Dla powyższego zakresu w dniu 21.02.2025 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. W dniu 28.03.2025 r. podpisano umowę nr WIR.272.2.8.2025 na kwotę 637 000,00 zł netto/783 510,00 zł brutto z wykonawcą „INSBUD" Sylwia Olszewska, z siedzibą w Gielczynie. Termin realizacji inwestycji ustalono na 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. W dniu 26.09.2025 r. podpisano Aneks nr 1 do umowy nr WIR.272.2.8.2025 z dnia 28.03.2025 r., który wydłużył termin realizacji zadania do 15.12.2025 r. W dniu 05.11.2025 r. podpisano protokół odbioru końcowego zadania. Zadnie opłacono w grudniu 2025 r.
2	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027													Okres realizacji: 2024 - 2025r. Plan wydatków na 01.01.2025r. - 757 059,00 zł. Plan wydatków na 31.12.2025r. - 1 300 150,00 zł. (1238 330,00 zł - wydatki majątkowe, 61 820,00 zł - wydatki bieżące) wykonanie 31.12.2025r. - 1 239 834,56 zł (1 236 328,78 zł - wydatki majątkowe, 3 500,00 zł - wydatki bieżące). Zmiana planu zwiększenie w ciągu roku w związku z przeprowadzonym postępowaniem pzp oraz podpisaniem umowy z Wykonawcą. Zadanie obejmuje przebudowę MBP Filia nr 2 polegające na powiększeniu istniejącej biblioteki znajdującej się przy ul. Księżnej Anny 2, poprzez połączenie dwóch lokali tj. istniejącej biblioteki (pow. 163,47m2) i przyległego lokalu usługowego (pow. 103,82m2), które znajdują się na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Dofinansowanie zadania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. Wartość całkowita wniosku o dofinansowanie: 1 298 145,22 zł, w tym dofinansowanie 646.476,31 zł, z czego wydatki bezpośrednie 1 236 328,78 zł, w tym dofinansowanie 615 691,73 zł oraz wydatki pośrednie 61 816,44 zł, w tym dofinansowanie 30 784,58 zł. Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2025 r.: W dniu 24.06.2025r. podpisano umowę nr WIR.272.2.14.2025 z wykonawcą BUDOWNICTWO Joanna Świderska z siedzibą ul. Fabryczna 17, 18-400 Łomża na realizację zadania pn. "Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Księżnej Anny w Łomży, Filia nr 2" na wartość 1 176 924,60 zł brutto. Aneks nr 1 z dnia 29.10.2025r. na wartość 59 404,18 zł brutto. Wydatki pośrednie w kwocie 3.505,78 zł dotyczą refundacji wynagrodzenia inspektora nadzoru za m-c VII 2025r. W 2025r. dodatkowo poniesiono wydatek w kwocie: 1.208,77 zł - Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu -Miejskiej Biblioteki Publicznej - Umowa 25 -BZ/UP/02831 - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA.
	Priorytet:	FEPD.05 Zrównoważony rozwój terytorialny													
	Działanie:	Typ: Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego i usług w dziedzinie kultury													
	Nazwa projektu:	**Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Księżnej Anny w Łomży, Filia 2**													
	Razem wydatki:	92116§6050,6057,6059 majątkowe		**1 304 750**	**689 058**	**615 692**									
		75023 § bieżące		**61 820**	**31 033**	**30 787**									
			Ogółem:	**1 366 570**	**720 091**	**646 479**									
	z tego 2025 r.	92116§6050, 6057,6059 majątkowe		**1 238 330**	**622 638**	**615 692**	1 236 330	620 638	0	620 638	615 692	0	0	615 692	
		75023 § bieżące		**61 820**	**31 033**	**30 787**	61 820	31 033	0	31 033	30 787	0	0	30 787	
				0	**0**	**0**	0	0			0				
3	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027													Okres realizacji projektu: 2025 – 2027 r. Plan wydatków na 01.01.2025 r – 0,00 zł (wydatki bieżące), Plan wydatków na 31.12. 2025 r. : 1 834 371,00 zł (wydatki bieżące) – Miasto Łomża 77 583,00 zł, Wykonanie na 31.12.2025 r. – 44 550,10 zł (wydatki bieżące), - ZSMiO – 613 512,00 zł, Wykonanie na 31.12.2025 r. – 55 579,83 zł (wydatki bieżące), - ZSTiO – 393 558,00 zł, Wykonanie na 31.12.2025 r. – 33 429,42 zł (wydatki bieżące), - ZSEiO – 419 370,00 zł, Wykonanie na 31.12.2025 r. – 31 507,05 zł (wydatki bieżące), - ZSWiO – 330 348,00 zł, Wykonanie na 31.12.2025 r. – 54 209,17 zł (wydatki bieżące) . Plan wydatków w 2025 r. został zwiększony w związku w podpisaniem umowy o dofinansowanie i rozpoczęciem realizacji
	Priorytet:	EFPD.08 Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego													
	Działanie:	EFPD.08 01 Rozwój edukacji i kształcenia													
	Nazwa projektu:	**Zostanę Fachowcem**													
	Razem wydatki:	80115 §4300,4307,4309 bieżące		**4 360 260**	**195 652**	**4 164 608**									
			Ogółem:	**4 360 260**	**195 652**	**4 164 608**									
	z tego 2025 r.	80115 §4300,4307, 4309 bieżące		**1 834 371**	**78 354**	**1 756 017**	1 834 371	78 354	0	78 354	1 756 017	0	0	1 756 017	

	2026			**1 707 290**	**72 923**	**1 634 367**									projektu. Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2025 r.: Zadanie 1. Doposażenie międzyszkolnych pracowni w narzędzia do realizacji kształcenia zawodowego (realizowano w zakresie zakupu drobnych pomocy dydaktycznych) Zadanie 3. Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli w obszarze kształcenia zawodowego (Szkolenie wyjazdowe dla kadry zarządzającej szkół realizujących projekt) Zadanie 6. Zajęcia rozwijające jako wsparcie uzupełniające w projekcie Zadanie 7. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze jako wsparcie uzupełniające w projekcie Zadanie 8. Zajęcia dodatkowe z przedmiotów zawodowych Zadanie 9. Zajęcia rozwijające kompetencje uniwersalne uczniów w tym cyfrowe i podnoszące świadomość na temat zmian klimatu. Zadanie 10. Zajęcia z doradztwa zawodowego Zadanie 11. Warsztaty psychologiczne wspierające zdrowie psychiczne uczniów Zadanie 12. Szkolny Punkt Informacji i Karier W ramach kosztów pośrednich zapewniono sprawne zarządzanie i obsługę administracyjną projektu. Koszty te obejmowały w szczególności: • koszty biurowe związane z funkcjonowaniem zaplecza organizacyjnego (media, sprzęt i materiały biurowe), • koszty działań promocyjnych, obejmujące przygotowanie i dystrybucję materiałów informacyjnych (ulotki, plakaty, publikacje w mediach).
	2027			**808 765**	**34 541**	**774 224**									
4	Program:	Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027													Okres realizacji projektu: 2024-2026 r.Plan na 01.01.2025 r.: 892 515,00 zł (768 460,00 zł - wydatki majątkowe, 124 055,00 zł - wydatki bieżące), Plan na 31.12.2025 r.: 764 279,00 zł (710 187,00 zł - wydatki majątkowe, 54 092,00 zł - wydatki bieżące); Wykonanie 31.12.2025 r.: 764 275,06 zł (710 185,06 zł -wydatki majątkowe; 54 090,00 zł - wydatki bieżące). Zmiana planu w związku z przesunięciem części wydatków na 2026 r. Wykonanie z lat ubiegłych:2024 r. – 11 750,00 zł (wydatki bieżące) Zadanie obejmuje działania mające na celu wsparcie instytucji samorządowej w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji w Urzędzie Miasta w kontekście zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. W dniu 14 marca 2024r. zawarto Umowę o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0119/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024. Stopień wykonania wg stanu na 31.12.2025 r.:- przegląd i aktualizacja SZBI wraz z weryfikacją istniejących polityk bezpieczeństwa i analizą ryzyka - W dniu 17.09.2025 r. podpisano umowę nr 325/2025 z wykonawcą Fundacja Foton, na kwotę 40 590,00 zł (wydatki bieżące). W dniu 28.11.2025 r. zakończono realizację zadania zgodnie z protokołem przekazania dokumentacji;- przeprowadzenie indywidualnych szkoleń specjalistycznych dla pracowników IT z zakresu wdrażanych w projekcie środków cyberbezpieczeństwa - W dniu 09.05.2025 r. r. podpisano umowę nr 221/2025 z wykonawcą Softronic Sp. z o.o., na wartość 13 500,00zł brutto (wydatki bieżące). Termin realizacji szkoleń: 26.05.2025 r. – 30.05.2025 r.; 07.07.2025 r. – 11.07.2025 r. W dniu 15.07.2025 r. zakończono rzeczową realizację zadania, zgodnie z protokołem odbioru;- zakup platformy serwerowej z aktualnymi systemami operacyjnymi i oprogramowaniem – zakup 6 serwerów z systemami operacyjnymi: 2 serwery do utworzenia środowiska wirtualnego, 2 serwery do obsługi środowiska domenowego, 2 serwery do sieciowego zasobu danych - W dniu 28.03.2025 r. podpisano umowę nr 155/2025 z wykonawcą ITwdrożenia.pl JAKUB JANOWSKI z siedzibą w Warszawie, na wartość 637 000,06 zł brutto (wydatki majątkowe). W dniu 16.04.2025 r. zakończono rzeczową realizację zadania, zgodnie z protokołem odbioru;- zakup systemu NAC z licencją na 500 urządzeń
	Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie:	Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Nazwa projektu:	**Poprawa cyberbezpieczeństwa w Mieście Łomża**													
	Razem wydatki:														
		Ogółem:	**1 154 379**	**448 875**	**705 504**										
	z tego 2025 r.	75023§6057,6059,6067,6069majątkowe	**710 187**	**259 710**	**450 477**	710 187	259 710		259 710	450 477			450 477		
		75023§4307,4309,4707,4709 bieżące	**54 092**	**17 812**	**36 280**	54 092	17 812		17 812	36 280			36 280		
	2026		**378 350**	168 771	209 579										

														- W dniu 06.08.2025 r. podpisano umowę nr 284/2025 z wykonawcą VOL System Sp. z o.o.. na kwotę 73 185,00 zł (wydatki majątkowe). W dniu 20.10.2025 r. zakończono rzeczową realizację zadania, zgodnie z protokołem odbioru.
5	Program:	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch" 2022-2029												Okres realizacji projektu: 2024 r. - 2027 r. Plan wydatków na 01.01.2025 r – 401 286,00 zł (wydatki bieżące), Plan wydatków na 31.12. 2025 r. – 401 286,00 zł (wydatki bieżące). Wykonanie na 31.12.2025 r. – 401 280,00 zł (wydatki bieżące). Wykonanie z lat ubiegłych: 2024 r. - 100.320,00 zł (wydatki bieżące). Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2025 r.: Poniesione wydatki w 2025 r. na funkcjonowanie żłobka dotyczyły głównie wynagrodzeń pracowników żłobka (tj. opiekunów, administracji i obsługi), zakupu zabawek, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, mediów, środków czystości. W Żłobku utworzono 40 miejsc opieki dla dzieci do lat 3, które zostały w pełni obsadzone. Kwota dofinansowania na jedno dziecko wynosiła 836 zł/m-c. Łączna kwota dofinasowania za 36 m-cy działalności żłobka wyniesie 1.203.840 zł . Działalność placówki przebiega bez zakłóceń. Dotychczas rozliczono pierwsze 12 m-cy działalności żłobka tj. od 01.10.2024 r. do 30.09.2025 r. Kolejny okres rozliczeniowy obejmuje 24 m-ce funkcjonowania.
	Priorytet:													
	Działanie:	A4.2.1 pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat												
	Nazwa projektu:	**"Aktywny Maluch 2022-2029" – funkcjonowanie Miejskiego Żłobka Nr 4 w Łomży**												
	Razem wydatki:	85516§4017,4019,4117,4119,4127,4129,4217,4219,4267,2469,4307,4309 bieżące	**1 203 848**	**210 434**	**993 414**									
		Ogółem:	**1 203 848**	**210 434**	**993 414**									
	z tego 2025r.	85516§4017,4019,4117,4119,4127,4129,4217,4219,4267,2469,4307,4309 bieżące	**401 286**	**70 146**	**331 140**	401 286	70 146	0	70 146	331 140	0	0	331 140	
	2026		**401 281**	**70 144**	**331 137**									
	2027		**300 961**	**52 608**	**248 353**									
6	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności												Okres realizacji projektu: 2022 - 2025 r. Plan na 01.01.2025r.: 12 527 485,00 zł (wydatki majątkowe). Plan na 31.12.2025r.: 12 527 485,00 zł (wydatki majątkowe). Wykonanie 31.12.2025r.: 12 295 080,00 zł (wydatki majątkowe). Wykonanie z lat ubiegłych: - 2021r.: 28 905,00 zł (wydatki majątkowe). - 2022r.: 200 000,00 zł (wydatki majątkowe). Zadanie obejmuje dostawę 4 zeroemisyjnych autobusów niskopodłogowych oraz 4 punkty ładowania o mocy 40 kW każdy (2 dwupunktowe mobilne ładowarki) - wydatki kwalifikowalne oraz 4 punkty ładowania o mocy 40 kW każdy (2 dwupunktowe mobilne ładowarki) - wydatki niekwalifikowalne poza projektem. Dofinansowanie zadania z planu rozwojowego w ramach Inwestycji: G 1.3.2 Zeroemisyjny transport zbiorowy (autobusy) Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na kwotę 12 023 250,00 zł. Wartość kwalifikowalna Przedsięwzięcia: 9 721 237,50 zł, Wartość dofinansowania z UE: 8 661 199,92 zł, Wydatki niekwalifikowalne: 2 302 012,50 zł, Kwota wkładu własnego: 3 362 050,08 zł. Wydatki niekwalifikowalne poza projektem - 271 830,00 zł (2 dwupunktowe ładowarki mobilne). Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2025 r.: W dniu 17.01.2024 r. podpisano umowę nr 4/2024 z wykonawcą firmą CREOBUS Sp. z o.o. na kwotę 12 295 080,00 zł z terminem realizacji 12 m-cy od dnia podpisania umowy. Zadanie zakończone i rozliczone w 2025 r.
	Priorytet:	Inwestycja: G 1.3.2 Zeroemisyjny transport zbiorowy (autobusy)												
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	**Rozwój zielonego transportu publicznego w Łomży**												
	Razem wydatki:	90005 § 6050, 6057, 6059 majątkowe	**12 527 486**	**3 866 286**	**8 661 200**									
		Ogółem:	**12 527 486**	**3 866 286**	**8 661 200**									
	z tego 2025 r.	90005 § 6050, 6057, 6059 majątkowe	**12 298 581**	**3 637 381**	**8 661 200**	12 295 081	3 633 881	0	3 633 881	8 661 200	0	0	8 661 200	
	2026													
7	Program:	ERASMUS + Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, NR umowy 2024-1-PL01-000219878												Okres realizacji projektu: 2024 – 2026 r. Plan wydatków na 01.01.2025 r – 291 759,00 zł (wydatki bieżące), Plan wydatków na 31.12. 2025 r. – 320 646,00 zł (wydatki bieżące). Wykonanie na 31.12.2025 r. – 257 061,29 zł (wydatki bieżące). Plan wydatków w 2025 r. został zwiększony w związku z podpisaniem przez Miasto Łomża aneksu do umowy o udzielenie dotacji z Narodową Agencją Programu Erasmus+ wydłużającego czas trwania projektu i zwiększającego maksymalna kwotę dotacji. Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2025 r.: - zakup biletów lotniczych dla uczestników programu i opiekunów, - wizyta przygotowawcza do projektu, - organizacja w dniach 20-21.09.2025 r. wycieczki do Florencji i Pizy dla uczniów biorących udział w praktykach zagranicznych, - organizacja pobytu uczniów we Włoszech, - wykupienie ubezpieczenia dla uczniów i opiekunów.
	Priorytet:	Kształcenie i szkolenia zawodowe												
	Działanie:	Praktyki - staże zawodowe												
	Nazwa projektu:	**ERASMUS+ NR 2024-1-PL01-KA121-VET-000219878**												
	Razem wydatki:	80195 bieżące	**320 646**	**64 130**	**256 516**									
		Ogółem:	**320 646**	**64 130**	**256 516**									
	z tego 2025 r.	80195 bieżące	**320 646**	**64 130**	**256 516**	320 646	64 130		64 130	256 516			256 516	
8	Program:	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Aktywny Maluch" 2022-2029												Okres realizacji projektu: 2023 r. - 2026 r.

	Priorytet:	Inwestycja A$.2.1 pn. Wsparcie programów dofinasowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 tal w ramach "Aktywny Maluch"												Plan wydatków na 01.01.2025 r – 5 565 002,00 zł (wydatki majątkowe), Plan wydatków na 31.12. 2025 r. – 5 701 879,00 zł (wydatki majątkowe). Wykonanie na 31.12.2025 r. – 4 208 785,24 zł (wydatki majątkowe). Plan wydatków w 2025 r. został zwiększony o niezrealizowane wydatki w 2024r. Wykonanie z lat ubiegłych: 2024 r. - 24.354,00 zł (wydatki majątkowe). Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2025 r.: Główny wykonawca inwestycji polegającej na budowie Miejskiego Żłobka nr 5 w Łomży - Jacek Rutkowski REDIL - wykonał w 2025 r. roboty o wartości 4.208.785,24 zł brutto/3.421.776,62 zł netto. Całkowita wartość w/w umowy wynosi 6.784.000 zł brutto. Część robót z uwagi na warunki pogodowe została przesunięta na 2026 r. Stopień realizacji umowy przez firmę REDIL wynosi na koniec 2025 r. 62,04 %. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym w 2025 r. wykonano roboty dotyczące budynku głównego żłobka o zaawansowaniu w 64,3 % - wartość netto 3.119.850,68 zł, roboty zewnętrzne o zaawansowaniu w 45,4 % - wartość netto 301.925,94 zł. W budynku głównym żłobka roboty branży budowalnej wyk. w 77,2 %, roboty branży sanitarnej wyk. w 43,6 %, roboty branży elektrycznej wyk. w 32,3 %. W ramach robót zewnętrznych roboty branży budowlanej wyk. w 40,9 %, branży sanitarnej 55,8 %, branży elektrycznej 12,2 %. 04.02.2026 r. został podpisany Aneks do umowy z wykonawcą, wydłużający termin realizacji zadania do dnia 31.03.2026 r.
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	**Budowa Miejskiego Żłobka nr 5 w Łomży**												
	Razem wydatki:	85516 § 6050, 6057 majątkowe		**10 010 899**	**2 934 954**	**7 075 945**								
		Ogółem:		**10 010 899**	**2 934 954**	**7 075 945**								
	z tego 2025 r.	85516 § 6050, 6057 majątkowe		**5 712 758**	**10 879**	**5 701 879**	5 701 879	0	0	0	5 701 879	0	0	5 701 879
	2026			**4 273 769**	**2 924 056**	**1 349 713**								
9	Program:	Inicjatywa bilateralna finansowana ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego EOG 2014-21 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021												Okres realizacji projektu: 2024 – 2025 r.Plan wydatków na 01.01.2025 r – 158 501,00 zł (158 501,00 zł - wydatki bieżące), Plan wydatków na 31.12. 2025 r. – 162 543,00 zł (wydatki bieżące). Wykonanie na 31.12.2025 r. – 162 541,88 zł (wydatki bieżące). Plan wydatków w 2025 r. został zwiększony w związku z podpisaniem aneksu do umowy finansowania ze Związkiem Miast Polskich zwiększającego wartość projektu, a tym samym wartość dofinansowania.Wykonanie z lat ubiegłych: 2024 r. - 97 565,63 zł (wydatki bieżące)Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2025 r.: W 2025 r. dokonano refundacji kosztów poniesionych przez Partnera Okręg Nordland w ramach projektu na wizyty studyjne Norwegów w Łomży oraz łomżyńskich delegacji w Norwegii: - 19-23 września 2024 r. odbyła się pierwsza wizyta studyjna w Norwegii (Okręg Nordland), w ramach wymiaru społecznego. Przedstawiciele Miasta Łomża (Zastępca Prezydenta Miasta, dwóch przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miejskiej, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. współpracy międzynarodowej, Przewodniczący Łomżyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego), wzięli udział w międzynarodowym wydarzeniu młodzieżowym w Bodo (Okręg Nordland) - Generation Barents.- 28-31 października 2024 r. odbyła się wizyta studyjna ośmioosobowej delegacji z okręgu Nordland w Łomży (doradcy z administracji okręgu oraz koordynatorzy zdrowia publicznego z tamtejszych gmin). Wizyta skupiła się na temacie partycypacji społecznej w kontekście budżetu obywatelskiego.- W dniach 27.09-01.10.2024 r. odbyła się wizyta studyjna w Okręgu Nordland w wymiarze instytucjonalnym, w której udział wzięli przedstawiciele Miasta Łomża (Prezydent Miasta Łomża, pracownik Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Łomży, Członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, nauczyciel przedmiotu językowego Szkoły Podstawowej nr 2 w Łomży). Celem wizyty była wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk związanych ze współpracą międzynarodową, z działalnością JST w zakresie kultury, sportu, spraw społecznych, podsumowanie współpracy dwustronnej i omówienie możliwości kontynuacji współpracy.Dodatkowo w 2025 r. poniesiono koszty na: - tłumaczenie pisemne z jęz. norweskiego na jęz. polski dokumentów na potrzeby refundacji wydatków Partnera – Okręgu Nordland.- tłumaczenie pisemne przysięgłe z jęz. angielskiego na jęz. polski dokumentów na potrzeby refundacji wydatków Partnera – Okręgu Nordland.
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	**"Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję" - kontynuacja współpracy bilateralnej**												
	Razem wydatki:	75095 § bieżące		**261 109**	**0**	**261 109**								
			Ogółem:	**261 109**	**0**	**261 109**								
	z tego 2025 r.	75095 § bieżące		**162 543**	**0**	**162 543**	162 543	0	0	0	162 543	0	0	162 543
10	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027												Okres realizacji projektu: 2025 – 2028 r. Plan wydatków na 01.01.2025 r.: 0,00 zł (wydatki bieżące). Plan wydatków na 31.12.2025 r.: 720 834,00 zł (wydatki bieżące)
	Priorytet:	VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego												

	Działanie:	Działania 8.4 Wzrost dostępności usług społecznych												• Miasto Łomża – plan: 172 830,00 zł; wykonanie: 112 655,73 zł (wydatki bieżące) • Centrum Usług Społecznych (CUS) – plan: 548 004,00 zł; wykonanie: 177 316,71 zł (wydatki bieżące) Plan wydatków w 2025 r. został zwiększony w związku w podpisaniem umowy o dofinansowanie i rozpoczęciem realizacji projektu. Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2025 r.: • Zadanie 1 – Przedstawienie organowi nadzorującemu Planu wdrożenia CUS, • Zadanie 2 – Realizacja Planu Wdrażania CUS. W ramach kosztów pośrednich zapewniono sprawne zarządzanie i obsługę administracyjną projektu. Obejmowały one w szczególności: • koszty administracyjne, w tym wynagrodzenia osób zarządzających projektem (koordynator, administracja), obsługę księgową i prawną, • koszty biurowe związane z funkcjonowaniem zaplecza organizacyjnego (media, sprzęt i materiały biurowe), • koszty działań promocyjnych, w tym przygotowanie i dystrybucję materiałów informacyjnych (ulotki, plakaty, publikacje w mediach).
	Nazwa projektu:	**Centrum Usług Społecznych w Mieście Łomża**												
	Razem wydatki:	85295 § bieżące		**4 828 467**	**777 079**	**4 051 388**								
		85295 § majątkowe		**1 073 000**	**108 141**	**964 859**								
			Ogółem:	**5 901 467**	**885 220**	**5 016 247**								
	z tego 2025 r.	85295 § bieżące		**720 834**	**98 276**	**622 558**	720 834	98 276	0	98 276	622 558	0	0	622 558
		85295 § majątkowe		**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
			Ogółem:	**720 834**	**98 276**	**622 558**	**720 834**	**98 276**	**0**	**98 276**	**622 558**	**0**	**0**	**622 558**
	2026	85295 § bieżące, majątkowe		**2 926 459**	**397 450**	**2 529 009**								
	2027	85295 § bieżące		**1 656 392**	**269 449**	**1 386 943**								
	2028	85295 § bieżące		**597 782**	**120 045**	**477 737**								
11	Program:	ERASMUS + , NR umowy 2024-1-PL01-KA220-YOU-000286535												Okres realizacji projektu: 2025 – 2026 r. Plan na 01.01.2025 r.: 0,00 zł (wydatki bieżące), Plan na 31.12.2025 r.: 90 310,00 zł (wydatki bieżące). Wykonanie 31.12.2025 r.: 76 245,26 zł (wydatki bieżące). Plan wydatków w 2025 r. został zwiększony w związku w podpisaniem umowy o dofinansowanie i rozpoczęciem realizacji projektu. Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2025 r: 1. Zakup dostępu do programu Admin Project – wydatkowano 2 518,62 zł brutto 2. Tłumaczenie umów partnerskich – wydatkowano wydatkowano 6 000 zł brutto 3. Wyłonienie w drodze postępowania Specjalisty ds. komunikacji i promocji - wydatkowano 2 300 x 9 ms. = 20 700 zł brutto 4. Stworzenie strona www wraz z oprawa graficzna projektu – wydatkowano 11 000 zł brutto 5. Wyjazd do Rzymu inaugurujący realizację projektu – wydatkowano 14 600 zł brutto 6. Wyłonienie w drodze postępowania osoby do prowadzenia strony internetowej projektu – wydatkowano 1200 zł brutto 7. Realizacja warsztatów – wydatkowano 3 900 zł brutto 8. Opracowanie raportów - wydatkowano 5 500 zł brutto 9. Wyjazd LTTA Ateny - wydatkowano 10 388,32 zł brutto
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	**„Y-CARE - Youth-Centered Approaches for Resilience and Empowerment"**												
	Razem wydatki:	75095 § bieżące		**156 354**	**31 269**	**125 085**								
			Ogółem:	**156 354**	**31 269**	**125 085**								
	z tego 2025 r.	75095 § bieżące		**90 310**	**18 061**	**72 249**	90 310	18 061		18 061	72 249			72 249
	2026			**66 044**	**13 208**	**52 836**								
12	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 – 2027												Okres realizacji projektu: 2025 – 2026 r. Plan na 01.01.2025 r.: 0,00 zł (wydatki bieżące), Plan na 31.12.2025 r.: 60 000 zł (wydatki bieżące). Wykonanie 31.12.2025 r.: 30 648,01 zł (wydatki bieżące). Plan wydatków w 2025 r. został zwiększony w związku w podpisaniem umowy partnerstwa i rozpoczęciem realizacji projektu. Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2025 r: Miasto Łomża, jako partner projektu, realizowało zadania zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz zakresem odpowiedzialności określonym w umowie partnerskiej. W okresie sprawozdawczym prowadzono nadzór nad procesem rekrutacji uczniów do projektu we wszystkich objętych wsparciem szkołach. Miasto współuczestniczyło również w działaniach promocyjnych, wspierając szkoły w zakresie informowania uczniów, rodziców i społeczności lokalnej o celach i formach wsparcia oferowanych w projekcie. W ramach kosztów pośrednich zapewniono sprawne zarządzanie i obsługę administracyjną projektu. Koszty te obejmowały w szczególności: • koszty biurowe związane z funkcjonowaniem zaplecza organizacyjnego (media, sprzęt i materiały biurowe), • koszty działań promocyjnych, obejmujące przygotowanie i
	Priorytet:	VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego												
	Działanie:	8.1 Rozwój edukacji i kształcenia												
	Nazwa projektu:	**Staże uczniowskie u pracodawców wsparciem systemu kształcenia dualnego**												
	Razem wydatki:	80115 § bieżące		**90 000**	**4 194**	**85 806**								
			Ogółem:	**90 000**	**4 194**	**85 806**								
	z tego 2025 r.	80115 § bieżące		**60 000**	**2 796**	**57 204**	60 000	2 796		2 796	57 204			57 204
	2026			**30 000**	**1 398**	**28 602**								

															dystrybucję materiałów informacyjnych (ulotki, plakaty, publikacje w mediach).
13	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 – 2027													Okres realizacji projektu: 2025r. Plan na 01.01.2025r. - 0,00 zł (wydatki bieżące). Plan na 31.12.2025 - 311 659,00 zł (wydatki bieżące). Wykonanie 31.12.2025 - 311 655,26 zł (wydatki bieżące). Plan wydatków w 2025 r. został zwiększony w związku w podpisaniem umowy o dofinansowanie i rozpoczęciem realizacji projektu. Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2025 r: W 2025 r. dwie grupy po 14 uczniów wraz z opiekunami (4 z ramienia szkoły) uczestniczyły w stażach zawodowych w Grandzie w Hiszpanii. Jedna grupa z kierunku Technik weterynarii odbywała staże w stajniach, a grupa z kierunku Technik żywienia i usług gastronomicznych w restauracjach. Projekt pokrył w pełni koszty podróży uczniów wraz z opiekunami i koszty ich pobytu w Hiszpanii wraz z ubezpieczeniem podczas wyjazdu. Uczniowie otrzymali kieszonkowe na wyjazd, opiekunom zostały wypłacone diety. Opłacone z projektu zostało również przygotowanie pedagogiczno-kulturowe i wsparcie psychologiczno-pedagogiczne.
	Priorytet:	Erasmus+													
	Działanie:	KA1 Kształcenie i szkolenia zawodowe													
	Nazwa projektu:	**ZSWiO Łomża- w drogę po kompetencje 2024-1-PL01-KA122-VET-000217040**													
	Razem wydatki:	80195 § bieżące		**311 659**	**62 333**	**249 326**									
		Ogółem:		**311 659**	**62 333**	**249 326**									
	z tego 2025 r.	80195 § bieżące		**311 659**	**62 333**	**249 326**	311 659	62 333		62 333	249 326			249 326	
14	Program:	Interreg Europe (w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna (Interreg) wspieranego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)													Okres realizacji projektu: 2025 – 2029 r.Plan na 01.01.2025 r.: 0,00 zł (wydatki bieżące). Plan na 31.12.2025 r.: 76 538,00 zł (wydatki bieżące). Wykonanie 31.12.2025 r.: 62 302,60 zł (wydatki bieżące). Plan wydatków w 2025 r. został zwiększony w związku w podpisaniem umowy partnerstwa i rozpoczęciem realizacji projektu.Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2025 r: Miasto Łomża, jako partner projektu, realizowało zadania zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz zakresem odpowiedzialności określonym w umowie partnerskiej.- W dniu 8 maja 2025 r. podpisano umowę partnerską z Liderem Projektu (LP). Następnie powołano zespół projektowy, przydzielono zakresy odpowiedzialności oraz dokonano tłumaczenia dokumentacji projektowej zgodnie z procedurami obowiązującymi w Urzędzie Miejskim w Łomży.- Przygotowano wstępne wytyczne dotyczące identyfikacji i wyboru dobrych praktyk, inspirowane europejskimi standardami jakości. Opracowane materiały obejmują również propozycje narzędzi do zbierania danych, które będą wykorzystywane przy publikowaniu dobrych praktyk na platformie FEAST.- Przeprowadzono analizę SWOT Miasta Łomża w kontekście organizacji i zarządzania wydarzeniami festiwalowymi. Dokonano mapowania lokalnych interesariuszy oraz zgromadzono informacje dotyczące jakości i sposobu zarządzania wydarzeniami kulturalnymi. Dokumentacja została zgromadzona i udostępniona partnerom na dysku Google Drive.- Lider działania (Belgia), we współpracy z partnerami – w tym Miastem Łomża – opracował ankietę badającą potrzeby lokalnych użytkowników oraz interesariuszy w zakresie zarządzania festiwalami i potencjału ich rozwoju.- W dniu 28 października 2025 r. w Łomży odbyło się pierwsze spotkanie interesariuszy z udziałem dziewięciu przedstawicieli instytucji kultury. Spotkanie moderowała Koordynator Projektu Klaudia Chaberek. W trakcie spotkania omówiono plan realizacji projektu, opracowano wstępną mapę interesariuszy oraz określono kanały komunikacji i sposób dystrybucji ankiety. Dokumentacja ze spotkania została udostępniona na Google Drive.- W dniach 28–29 lipca 2025 r. w Komotini (Grecja) odbyło się spotkanie inauguracyjne projektu z udziałem trzech przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Łomży. Spotkanie dotyczyło omówienia założeń projektu, podziału zadań, ustalenia metodologii, ram analitycznych oraz sposobu badania potrzeb lokalnych.- W okresie od 1 maja do 30 września 2025 r. Miasto Łomża prowadziło ciągłe działania promocyjne związane z realizacją projektu. Informacje o projekcie publikowano na stronie internetowej Miasta, na oficjalnym profilu Facebook oraz na lokalnym portalu mylomza.pl. Działania te miały na celu zwiększenie świadomości społecznej, wzmocnienie zaangażowania mieszkańców oraz zapewnienie transparentności realizacji projektu.
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	**Festive Pathways to a Sustainable Tomorrow**													
	Razem wydatki:	92195 § bieżące		**804 114**	**160 823**	**643 291**									
		Ogółem:		**804 114**	**160 823**	**643 291**									
	z tego 2025 r.	92195 § bieżące		**76 538**	15 308	61 230	76 538	15 308		15 308	61 230			61 230	
	2026			**194 181**	38 836	155 345									
	2027			**297 524**	59 504	238 020									
	2028			**209 068**	41 813	167 255									
	2029			**26 803**	5 362	21 441									
15	Program:	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027													Okres realizacji projektu: 2025-2026 r. Plan na 01.01.2025 r. - 0,00 zł (wydatki bieżące), Plan na 31.12.2025 r. - 248 311,00 zł (wydatki bieżące). Wykonanie na dzień
	Priorytet:	Erasmus+													

	Działanie:	KA1 Kształcenie i szkolenia zawodowe													31.12.2025 r. - 223 916,36 zł (wydatki bieżące). Plan wydatków w 2025 r. został zwiększony w związku w podpisaniem umowy o dofinansowanie i rozpoczęciem realizacji projektu. Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2025 r. : - spotkania i przygotowania do wyjazdu na staż zagraniczny, - rekrutacja uczniów na staże zagraniczne w Walencji, - przygotowanie dokumentacji projektowej do wyjazdu, - kontakt z partnerem zagranicznym z Hiszpanii, - spotkania przygotowawcze kulturowe, pedagogiczne, językowe z uczniami do wyjazdu, - realizacja stażu zagranicznego 20 uczniów i 2 opiekunów w Walencji, Hiszpania, - wypełnienie sprawozdawczości do systemów FRSE do NA Erasmus, - wsparcie w organizacji staży na miejscu w Walencji (wizyta przygotowawcza), - ewaluacja projektu - ankiety i raport ewaluacyjny.
	Nazwa projektu:	**Gastrobuild (2024-1-PL01-KA122-VET-000234669, ZSTiO Nr 4)**													
	Razem wydatki:	80195 § bieżące		**267 881**	**46 824**	**221 057**									
		Ogółem:		**267 881**	**46 824**	**221 057**									
	z tego 2025 r.	80195 § bieżące		**248 311**	43 404	204 907	248 311	43 404		43 404	204 907			204 907	
	2026			**19 570**	3 420	16 150									
16	Program:	ERASMUS +, Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027													Okres realizacji projektu: 2025 – 2027 r. Plan na 01.01.2025 r.: 0,00 zł (wydatki bieżące). Plan na 31.12.2025 r.: 25 046,00 zł (wydatki bieżące). Wykonanie 31.12.2025 r.: 0,00 zł. (wydatki bieżące). Plan wydatków w 2025 r. został zwiększony w związku w podpisaniem umowy grantowej i rozpoczęciem realizacji projektu. Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2025 r: Umowa granowa podpisana została 08.12.2025 r. Wszelkie działania i płatności w projekcie przewidziano od 2026 r.
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	**Save&Play**													
	Razem wydatki:	80195 § bieżące		**184 064**	**36 813**	**147 251**									
		Ogółem:		**184 064**	**36 813**	**147 251**									
	z tego 2025 r.	80195 § bieżące		**25 046**	5 009	20 037	25 046	5 009		5 009	20 037			20 037	
	2026			**86 853**	17 371	69 482									
	2027			**72 165**	14 433	57 732									
17	Program:	ERASMUS +, Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027													Okres realizacji projektu: 2025 – 2027 r. Plan na 01.01.2025 r.: 0,00 zł (wydatki bieżące). Plan na 31.12.2025 r.: 25 046,00 zł (wydatki bieżące). Wykonanie 31.12.2025 r.: 10 287,04 zł (wydatki bieżące). Plan wydatków w 2025 r. został zwiększony w związku w podpisaniem umowy o dofinansowanie i rozpoczęciem realizacji projektu. Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2025 r. : Celem projektu AID Ready – AI-Powered Disaster Preparedness Training for VET Learners jest wzmocnienie kompetencji uczniów i kadry kształcenia zawodowego w zakresie reagowania kryzysowego poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnych, opartych na sztucznej inteligencji modułów szkoleniowych, immersyjnych symulacji oraz interaktywnej platformy cyfrowej wspierającej skuteczne i skoordynowane zarządzanie sytuacjami kryzysowymi. Miasto Łomża, jako partner wiodący projektu, realizowało zadania zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz zakresem odpowiedzialności określonym w umowie grantowej oraz wniosku o dofinansowanie projektu. 1. Zakup usługi zwiększenia dostępu do programu Admin Project – wydatkowano 1 051,18 zł brutto 2. Tłumaczenie umów partnerskich – wydatkowano wydatkowano 6 000 zł brutto 3. Wyłonienie w drodze postępowania Specjalisty ds. komunikacji i promocji - wydatkowano 3 200 x 2 ms. = 6 400 zł brutto Różnice wynikają z przewalutowania waluty EUR na PLN.
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	**AID Ready - AI-Powered Disaster Preparedness Training for VET Learners**													
	Razem wydatki:	75495 § bieżące		**245 701**	**49 140**	**196 561**									
		Ogółem:		**245 701**	**49 140**	**196 561**									
	z tego 2025 r.	75495 § bieżące		**25 046**	5 009	20 037	25 046	5 009		5 009	20 037			20 037	
	2026			**147 812**	29 562	118 250									
	2027			**72 843**	14 569	58 274									
18	Program:	ERASMUS +, Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027													Okres realizacji projektu: 2025 – 2026 r. Plan wydatków na 01.01.2025 r – 0,00 zł (wydatki bieżące), Plan wydatków na 31.12. 2025 r. – 50 000,00 zł (wydatki bieżące). Wykonanie na 31.12.2025 r. – 0,00 zł (wydatki bieżące). Plan wydatków w 2025 r. został zwiększony w związku w podpisaniem
	Priorytet:	K A1 Kształcenie i szkolenia zawodowe													
	Działanie:	Praktyki - staże zawodowe													

	Nazwa projektu:	ERASMUS+ NR 2025-1-PL01-KA121-VET-000334433													umowy o dofinansowanie i rozpoczęciem realizacji projektu. Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2025 r. : W związku z przełożeniem wyjazdu uczniów na praktyki zagraniczne na późniejszy termin nie dokonywano zakupu biletów w 2025 roku. Projekt będzie realizowany w 2026 r.
	Razem wydatki:	80195 § bieżące		**425 653**	**85 131**	**340 522**									
			Ogółem:	**425 653**	**85 131**	**340 522**									
	z tego 2025 r.	80195 § bieżące		**50 000**	0	50 000	50 000	0		0	50 000			50 000	
	2026			**375 653**	85 131	290 522									
19	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027													Okres realizacji projektu: 2024-2028 r. Plan na 01.01.2025 r.: 7 058 824,00zł (wydatki majątkowe), Plan na 31.12.2025 r.: 1.845,00 zł (wydatki majątkowe); Wykonanie 31.12.2025 r.: 1 845,00zł (wydatki majątkowe). Zmiana planu - zmniejszenie w ciągu roku w związku z tym, że wniosek o dofinansowanie złożono w dniu 14.10.2025r., a tym samym rozpoczęcie realizacji rzeczowej zostało przesunięte na lata 2026-2028. Wykonanie z lat ubiegłych: 2025r. - 1.845,00 zł (wydatki majątkowe) 2024 r. - 14.760,00 zł (wydatki majątkowe) Zadanie zostało usunięte z zał. nr 4 w 2025 r. ze względu na fakt, iż rozpoczęcie realizacji rzeczowej przesunięto na 2026r. Zadanie obejmuje działania mające na celu adaptację do zmian klimatu terenów nad rzeką Narew na odcinku od istniejących bulwarów do mostu przy ul. Zjazd. Planowane dofinansowanie zadania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027). Pierwotnie planowane złożenie wniosku o dofinansowanie: 13.12.2024 r. W związku z powyższym jako załącznik obligatoryjny do wniosku o dofinansowanie opracowano Studium wykonalności za kwotę 14.760,00zł. (Umowa nr 219/2024 z dnia 15.07.2024r. z firmą FC Grzegorz Szproch, ul. Pszenna 8, Ślęza; 55-040 Kobierzyce, W dniu 15.07.2024r. zawarto Aneks nr 1 dot. nr rachunku bankowego. Protokół odbioru z dnia 31.10.2024r.). Ostatecznie wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 14.10.2025r. po uzyskaniu przez Miasto Łomża decyzji na wycinkę drzew wydanej przez Dyrektora Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi. Planowany okres realizacji rzeczowej: 2026-2028r. Wydatek w kwocie 1.845,00zł poniesiono na Inwentaryzację gatunków roślin, grzybów i zwierząt wykonana przez firmę SYG - NATURA Krystyna Syguła Durlasy 11J (poza wnioskiem o dofinansowanie).
	Priorytet:	EFPD.02 Region przyjazny środowisku													
	Działanie:	EFPD.02.08 Adaptacja do zmian klimatu													
	Nazwa projektu:	**Adaptacja do zmian klimatu terenów nad rzeka Narew w Łomży**													
	Razem wydatki:	90095§6050,6057,6059 majątkowe		**29 987 423**	**4 512 229**	**25 475 194**									
			Ogółem:	**29 987 423**	**4 512 229**	**25 475 194**									
	z tego 2025 r.	90095§6050, 6057,6059 majątkowe		**1 720 139**	**258 824**	**1 461 315**									
	2026			**15 928 766**	**2 390 081**	**13 538 685**									
	2027			**12 323 758**	**1 848 564**	**10 475 194**									
20	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027													Okres realizacji projektu: 2025-2027 r.Plan wydatków na 01.01.2025 r – 0,00 zł (wydatki bieżące), Plan wydatków na 31.12. 2025 r. – 861 667,00 zł (wydatki bieżące). Wykonanie na 31.12.2025 r. – 0,00 zł (wydatki bieżące). Zwiększenie planu wydatków w 2025 r. w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027 oraz planowanym rozpoczęciem realizacji projektu.Wykonanie z lat ubiegłych: 2024 r. – 9 833,30 zł (wydatki bieżące)Zadanie zostało usunięte z zał. nr 4 w 2025 r. ze względu na fakt, iż rozpoczęcie realizacji rzeczowej przesunięto na 2026r. Wnioski o dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027 złożono w dn. 14.04.2025 r. oraz 27.10.2025 r. Obydwa wnioski zostały odrzucone na etapie oceny merytorycznej. Ponowne złożenie wniosku o dofinansowanie planowane jest na kwiecień 2026 r. Zadanie obejmuje działania mające na celu podniesienie jakości edukacji przedszkolnej oraz umożliwienie przedszkolakom równego startu w edukację szkolną.
	Priorytet:	EFPD.08 Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego													
	Działanie:	EFPD.08 01 Rozwój edukacji i kształcenia													
	Nazwa projektu:	**Czym Jasiu w przedszkolu**													
	Razem wydatki:	80104§4300,4307,4309 bieżące		**2 594 835**	**153 447**	**2 441 388**									
			Ogółem:	**2 594 835**	**153 447**	**2 441 388**									
	z tego 2025 r.	80104§4300,4307,4309 bieżące		**861 667**	**47 871**	**813 796**									
	2026			**861 667**	**47 871**	**813 796**									
	2027			**861 667**	**47 871**	**813 796**									
21	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027													Okres realizacji projektu: 2025-2027 r. Plan wydatków na 01.01.2025 r – 0,00 zł (wydatki bieżące), Plan wydatków na 31.12. 2025 r. –1 585 100,00 zł (wydatki bieżące). Wykonanie na 31.12.2025 r. – 0,00 zł (wydatki bieżące). Zwiększenie planu wydatków w 2025 r. w związku ze złożeniem
	Priorytet:	EFPD.08 Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego													
	Działanie:	EFPD.08 01 Rozwój edukacji i kształcenia													

	Nazwa projektu:	**Edukacja Przyszłością**													wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027 oraz planowanym rozpoczęciem realizacji projektu. Wykonanie z lat ubiegłych: 2024 r. – 9 833,30 zł (wydatki bieżące) Zadanie zostało usunięte z zał. nr 4 w 2025 r. ze względu na fakt, iż rozpoczęcie realizacji rzeczowej przesunięto na 2026r. Wnioski o dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027 złożono w dn. 14.04.2025 r. oraz 30.09.2025 r. Obydwa wnioski zostały odrzucone na etapie oceny merytorycznej. Ponowne złożenie wniosku o dofinansowanie planowane jest na marzec 2026 r.
	Razem wydatki:	80195§4300,4307,4309 bieżące		**6 350 292**	**362 082**	**5 988 210**									
			Ogółem:	**6 350 292**	**362 082**	**5 988 210**									
	z tego 2025 r.	80195§4300, 4307,4309 bieżące		**1 585 100**	**88 061**	**1 497 039**									
	2026			**3 170 199**	**176 122**	**2 994 077**									
	2027			**1 585 159**	**88 064**	**1 497 095**									
22	Program:	Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027													Okres realizacji projektu: 2025-2028 r. Plan na 01.01.2025 r.: 15 000,00 zł (wydatki majątkowe), Plan na 31.12.2025 r.: 0,00 zł (wydatki majątkowe); Wykonanie 31.12.2025 r.: 0,00 zł. (wydatki majątkowe). Zmiana planu zmniejszenie w ciągu roku w związku z tym, że nabór wniosków o dofinansowanie został przesunięty na rok 2026, a tym samym rozpoczęcie realizacji projektu zostało przesunięte na lata 2026-2028. Wykonanie z lat ubiegłych: 2024 r. - 114 390,00 zł (wydatki majątkowe) - wykonanie inwentaryzacji i koncepcji rozwoju ścieżek rowerowych na terenie miasta Łomża, zgodnie z Umową nr WGK.271.3.2024 z dnia 17.06.2024 r. Zadanie zostało usunięte z zał. nr 4 w 2025 r. ze względu na fakt, iż etap przygotowawczy tj. opracowanie dokumentacji projektowej zaplanowane jest na rok 2026 r., rzeczowa realizacja zaplanowana jest na rok 2027 – 2028. Wydatek w kwocie 114 390,00 zł został poniesiony na opracowanie dokumentu pn. "Inwentaryzacja i koncepcja rozwoju ścieżek rowerowych na terenie miasta Łomża" na podstawie zawartej Umowy nr 211/2024 z dnia 20 czerwca 2024 z wykonawcą: Teresa Zamana M&G Consulting Marketing, Warszawa. W sierpniu 2025 r. podpisano umowy z wykonawcami na opracowanie dokumentacji technicznej. Planowane opracowanie dokumentacji projektowej kwiecień 2026 r. Zadanie obejmuje budowę ścieżek rowerowych na terenie miasta Łomża o łącznej długości ok. 10km. Projektowane ścieżki rowerowe będą łączyły już istniejące ścieżki tworząc tym samym sieć ścieżek rowerowych. Ścieżki rowerowe będą przebiegały wzdłuż ciągów drogowych. Będą doprowadzały do gmin: Łomża, Nowogród i Piątnica. Planowane do dofinansowania zadania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027), Priorytet VI. Zrównoważona mobilność miejska, Działanie 6.2 Zintegrowana terytorialnie mobilność miejska. Wniosek o dofinansowanie planowany do złożenia w terminie maj-czerwiec 2026 r.
	Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie:	Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Nazwa projektu:	**Rozbudowa sieci tras rowerowych wraz z infrastrukturą**													
	Razem wydatki:	60016§6050,6057,6059 majątkowe													
			Ogółem:	**23 598 214**	**3 649 714**	**19 948 500**									
	z tego 2025 r.	60016§6050,6057,6059 majątkowe		**15 000**	**15 000**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2026			**6 866 665**	**1 030 000**	**5 836 665**									
	2027			**11 634 412**	**1 745 162**	**9 889 250**									
	2028			**4 967 747**	**745 162**	**4 222 585**									
23	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu Europejskiej współpracy terytorialnej na lata 2021-2027													Okres realizacji projektu: 2025-2027 r. Plan na 01.01.2025 r.: 1 085 833,00 zł (wydatki majątkowe). Plan na 31.12.2025 r.: 147 600,00 zł (wydatki majątkowe). Wykonanie 31.12.2025 r.: 147 600,00 zł (wydatki majątkowe). Zmiana planu zmniejszenie w ciągu roku w związku z tym iż projekt nie otrzymał dofinansowania. Wykonanie z lat ubiegłych: 2025 r. - 147 600,00 zł (wydatki majątkowe) Zadanie zostało usunięte z zał. nr 4 w 2025 r. ze względu na fakt, iż rozpoczęcie realizacji rzeczowej przesunięto na 2026 r. w ramach projektu pn. "Rozwój infrastruktury turystycznej w mieście Łomża - pole kamperowe i ścieżka sensoryczna" Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2025 r: wydatkowano kwotę 147.600,00zł na opracowanie dokumentacji projektowej pn.
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	**Łomża - Druskienniki - EKO - działania narzecz dobrobytu społeczności pogranicza**													
	Razem wydatki:	90004§6050,6057,6059 majątkowe		**4 629 165**	**1 085 833**	**3 543 332**									
			Ogółem:	**4 629 165**	**1 085 833**	**3 543 332**									
	z tego 2025 r.	90004§6050,6057,6059 majątkowe		**1 085 833**	**377 167**	**708 666**									

	2026		**1 771 666**	**354 333**	**1 417 333**									BUDOWA PARKU KIESZONKOWEGO WRAZ Z ROZBUDOWĄ INFRASTRUKTURY CARAVANINGOWEJ – POLA KEMPINGOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNYM UZBROJENIEM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, BUDOWĄ BUDYNKU SANITARNO-KUCHENNEGO, UKŁADEM KOMUNIKACJI DRÓG PIESZYCH I KOŁOWYCH Z 11 MIEJSCAMI REKREACYJNO – KEMPINGOWYMI DLA KAMPERÓW, ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY ORAZ ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCYCH DWÓCH BUDYNKÓW PRZY UL. ŻYDOWSKIEJ W ŁOMŻY NA DZIAŁKACH EWID. NR 10758/3, 10759/2 I CZĘŚCI DZIAŁEK 10758/2, 10759/1 I 10764/7 (Wykonawca PPU Jeden Projekt – arch. Jacek Fronc, ul. Sienkiewicza 10 lok 27, 18-400 Łomża). Do dnia 31.03.2026r. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie pn. "Rozwój infrastruktury turystycznej w mieście Łomża - pole kamperowe i ścieżka sensoryczna" – nabór wniosków o dofinansowanie nr FEPD.04.06-IZ.00-002/25 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 Priorytet IV: Przestrzeń społeczna wysokiej jakości, Działanie 4.6: Inwestycje w kulturę i turystykę, Typ: Rozwój infrastruktury turystycznej wykorzystującej walory przyrodnicze regionu, dziedzictwo kulturowe i lokalne produkty turystyczne. Projekt został ujęty w budżecie na 2026r. jako zadanie pn. Rozwój infrastruktury turystycznej w mieście Łomża - pole kamperowe i ścieżka sensoryczna. Wartość całkowita zadania 4 884 615,32 zł, wnioskowane dofinansowanie 2.999.999,93zł (85% wydatków kwalifikowalnych nie więcej niż 3 mln zł).
	2027		**1 771 666**	**354 333**	**1 417 333**									
24	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027												Okres realizacji projektu: 2025-2027 r. Plan na 01.01.2025 r.: 13 810 197,00 zł (wydatki majątkowe), Plan na 31.12.2025 r.: 325 461,00 zł (wydatki majątkowe); Wykonanie 31.12.2025 r.: 325 460,50 zł (wydatki majątkowe). Zmiana planu zmniejszenie w ciągu roku w związku z tym, że wniosek o dofinansowanie złożono w dniu 31.03.2025r., a tym samym rozpoczęcie realizacji rzeczowej zostało przesunięte na lata 2026-2027. Wykonanie z lat ubiegłych: 2025 r. - 14 760,00 zł SW, 310 700,50 zł dokumentacja projektowa. Zadanie zostało usunięte z zał. nr 4 w 2025 r. ze względu na fakt, iż rozpoczęcie realizacji rzeczowej przesunięto na 2026 r. Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2025 r: - 14 760,00 zł poniesiono na wykonanie Studium wykonalności (Umowa nr 1/2025 z dnia 15.01.2025r. z firmą FC Grzegorz Szproch, Aneks nr 1 z dnia 17.06.2025r. dot. zmiany siedziby Wykonawcy), - Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku UM w Łomży- łącznie umowa opiewała na kwotę 344 003,94 jednakże w dn. 29.10.2025 zostało spisane porozumienie rozwiązujące umowę z firmą AKINT Sp. z o o Warszawa, w związku z powyższym zapłacono kwotę 72 800,50zł - Opracowanie dokumentacji modernizacji energetycznej budynków ZSTiO nr 4 w Łomży na kwotę 237 900,00 z firmą ENERGOPROJEKTY Sp. z o o Z Białystok ul. Opolska 15.
	Priorytet:	Priorytet II: Region przyjazny środowisku												
	Działanie:	Działanie 2.1: Efektywność energetyczna												
	Nazwa projektu:	**Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w mieście Łomża**												
	Razem wydatki:	90095§6057,6059,6050 majątkowe		**33 473 036**	**5 535 124**	**27 937 912**								
			Ogółem:	**33 473 036**	**5 535 124**	**27 937 912**								
	z tego 2025r.	90095§6057,6059,6050 majątkowe		**13 810 197**	**2 555 948**	**11 254 249**								
	2026			**13 054 213**	**1 958 132**	**11 096 081**								
	2027			**6 608 626**	**1 021 044**	**5 587 582**								
25	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego												Okres realizacji projektu: 2025-2027 r.Plan na 01.01.2025 r.: 5 026 973,00 zł (wydatki majątkowe), Plan na 31.12.2025 r.: 14 760,00 zł (wydatki majątkowe); Wykonanie 31.12.2025 r.: 14 760,00 zł (wydatki majątkowe). Zmiana planu zmniejszenie w ciągu roku w związku z tym, że wniosek o dofinansowanie złożono w dniu 08.08.2025r., a tym samym rozpoczęcie realizacji rzeczowej zostało przesunięte na lata 2026-2027. Zadanie zostało usunięte z zał. nr 4 w 2025 r. ze względu na fakt, iż rozpoczęcie realizacji rzeczowej przesunięto na 2026r.Zadanie obejmuje działania mające na celu wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju miasta Łomża w wymiarze społecznym, środowiskowym, kulturowym i gospodarczym. Planowane dofinansowanie zadania w ramach Zintegrowanych inwestycji Terytorialnych (Fundusze Europejskie dla Podlaskiego
	Priorytet:	Priorytet V: Zrównoważony rozwój terytorialny												
	Działanie:	Typ projektu: Fizyczna odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni publicznych												
	Nazwa projektu:	**Rewaloryzacja zabytkowego parku im. Jakuba Wagi**												
	Razem wydatki:	90004§6050,6057,6059 majątkowe		**10 039 186**	**1 518 424**	**8 520 762**								
			Ogółem:	**10 039 186**	**1 518 424**	**8 520 762**								
	z tego 2025 r.	90004§6050 majątkowe		**5 026 973**	**766 592**	**4 260 381**								

	2026			**5 012 213**	**751 832**	**4 260 381**									2021-2027). Wniosek o dofinansowanie złożono w dniu 08.08.2025 r. W związku z powyższym jako załącznik obligatoryjny do wniosku o dofinansowanie opracowano Studium wykonalności za kwotę 14 760,00zł. (Umowa nr 219/2024 z dnia 15.07.2024r. z firmą FC Grzegorz Szproch,, W dniu 15.07.2024r. zawarto Aneks nr 1 dot. nr rachunku bankowego. Protokół odbioru z dnia 30.06.2025r.).
26	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027													Okres realizacji projektu: 2025-2026 r. Plan na 01.01.2025 r.: 2 210 342,00 zł, Plan na 31.12.2025 r.: 2 552 868,00 zł (862 228,00 zł - wydatki majątkowe, 31 903,00 zł -wydatki bieżące); Wykonanie 31.12.2025 r.: 14 760,00 zł (wydatki majątkowe). Zmiana planu zwiększenie w ciągu roku w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Klub seniora w Łomży ul. M. Skłodowskiej-Curie 2" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 i dostosowaniem kwot do budżetu projektu. Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2025 r: Przedmiotem projektu jest utworzenie Klubu seniora w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 w Łomży. Planowane dofinansowanie zadania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027). Wniosek o dofinansowanie złożony 13.05.2025r. W związku z powyższym jako załącznik obligatoryjny do wniosku o dofinansowanie opracowano Studium wykonalności za kwotę 14.760,00zł. (Umowa nr 1/2025 z dnia 15.01.2025r. z firmą FC Grzegorz Szproch, Protokół odbioru z dnia 12.05.2025r.). Wniosek w ocenie do stycznia 2026r. Wniosek wycofany w dniu 23.01.2026r. z związku z aktualizacją dokumentacji projektowej. Ponowne złożenie wniosku do 30.09.2026r.
	Priorytet:	EFPD.04 Przestrzeń społeczna wysokiej jakości													
	Działanie:	EFPD.04.03 Inwestycje społeczne													
	Nazwa projektu:	**Klub seniora w Łomży ul. M. Skłodowskiej-Curie**													
	Razem wydatki:	85295§6050,6057,6059 majątkowe		**2 457 164**	**768 605**	**1 688 559**									
		75023 § bieżące		**95 704**	**28 158**	**67 546**									
			Ogółem:	**2 552 868**	**796 763**	**1 756 105**									
	z tego 2025 r.	85295§6050, 6057,6059 majątkowe		**862 228**	**299 375**	**562 853**									
		85295§ bieżące		**31 903**	**9 387**	**22 516**									
			Ogółem:	**894 131**	**308 762**	**585 369**									
	2026	85295§ majątkowe i bieżące		**1 658 737**	**488 001**	**1 170 736**									
27	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027													Okres realizacji projektu: 2025-2027 r. Plan na 01.01.2025 r.: 214 760,00 zł (wydatki majątkowe), Plan na 31.12.2025 r.: 143 910,00 zł; Wykonanie 31.12.2025 r.: 143 910,00 zł. Zmiana planu zmniejszenie w ciągu roku w związku z tym, że wniosek o dofinansowanie złożono w dniu 19.12.2025r., a tym samym rozpoczęcie realizacji rzeczowej zostało przesunięte na lata 2026-2027. Zadanie zostało usunięte z zał. nr 4 w 2025 r. ze względu na fakt, iż rozpoczęcie realizacji rzeczowej przesunięto na 2026r. Zadanie obejmuje działania mające na celu wspieranie rozwoju energii odnawialnej w sektorze publicznym w Łomży, bezpośrednio przyczyni się do rozwiązania zidentyfikowanych problemów (tj. niski poziom wykorzystania energii odnawialnej, zła jakość powietrza w regionie). W ramach zadania zostanie wykonanych 7 innowacyjnych instalacji OZE do produkcji energii elektrycznej o mocy poniżej 50 kWp każda wraz z magazynem energii oraz systemem zarządzania energią na 6 obiektach użyteczności publicznej wraz z przyłączeniem do sieci. Planowane dofinansowanie zadania w ramach Zintegrowanych inwestycji Terytorialnych (Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027). Wniosek o dofinansowanie złożono w dniu 19.12.2025 r. W związku z powyższym jako załącznik obligatoryjny do wniosku o dofinansowanie opracowano: dokumentację projektową na kwotę 129 150,00 zł (Umową nr WIR.272.1.6.2025 z dnia 20.10.2025 r. z Wykonawcą HC. Architekt Hubert Ciesielski, ul. Bohaterów Monte Cassino 19 lok. 19, 15-873 Białystok) oraz opracowaniu Studium wykonalności za kwotę 14 760,00 zł. (Umową nr 1/2025 z dnia 15.01.2025 r., Aneks nr 1 z dnia 17.06.2025r. dot. zmiany siedziby Wykonawcy oraz Aneksem nr 2 z dnia 29.12.2025 r. dot. oczywistej omyłki pisarskiej w zakresie daty zawarcia Umowy). Planowany okres realizacji rzeczowej: 2026-2027r.
	Priorytet:	FEPD.02 Region przyjazny środowisku													
	Działanie:	EFPD.02.04 Energia odnawialna													
	Nazwa projektu:	**Inwestycje związane z OZE na obiektach użyteczności publicznej w Mieście Łomża**													
	Razem wydatki:	90005§6050,6057,6059 majątkowe		**4 292 784**	**826 463**	**3 466 321**									
			Ogółem:	**4 292 784**	**826 463**	**3 466 321**									
	z tego 2025 r.	90005§6050, 6057,6059 majątkowe		**214 760**	**214 760**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2026			**4 078 024**	**611 703**	**3 466 321**									
28	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027													Okres realizacji projektu: 2024-2028r. Plan na 01.01.2025 r.: 2 408 984,00 zł (wydatki majątkowe), Plan na 31.12.2025 r.: 35 129,50 zł (wydatki majątkowe); Wykonanie 31.12.2025 r.: 35 129,50 zł (wydatki majątkowe). Zmiana planu zmniejszenie w ciągu roku w związku z tym, że wniosek o
	Priorytet:	FEPD.05 Zrównoważony rozwój terytorialny													
	Działanie:	Typ: Ochrona, rozwój i promowanie publicznych walorów turystycznych i usług turystycznych													

	Nazwa projektu:	**Budowa bulwarów nad Narwią**													dofinansowanie złożono w dniu 09.10.2025r., a tym samym rozpoczęcie realizacji rzeczowej zostało przesunięte na lata 2026-2028. Wykonanie z lat ubiegłych: 2025 r. - 35 129,50 zł (wydatki majątkowe) 2024 r. - 14 760,00 zł (wydatki majątkowe) Zadanie zostało usunięte z zał. nr 4 w 2025 r. ze względu na fakt, iż rozpoczęcie realizacji rzeczowej przesunięto na 2026r. Zadanie obejmuje działania mające na celu budowę bulwarów nad Narwią. Planowane dofinansowanie zadania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027). Pierwotnie planowano złożenie wniosku o dofinansowanie: 30.04.2025 r. W związku z powyższym jako załącznik obligatoryjny do wniosku o dofinansowanie opracowano Studium wykonalności za kwotę 14.760,00zł. (Umowa nr 219/2024 z dnia 15.07.2024r. z firmą FC Grzegorz Szproch, W dniu 15.07.2024r. zawarto Aneks nr 1 dot. nr rachunku bankowego. Protokół odbioru z dnia 31.10.2024r.). Ostatecznie wniosek o dofinansowanie został złożony 09.10.2025r. po uzyskaniu przez Miasto Łomża decyzji na wycinkę drzew wydanej przez Dyrektora Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi. Planowany okres realizacji: 2026-2028r. Wydatek w kwocie 35.129,50zł poniesiono poza wnioskiem o dofinansowanie na: - 1 845,00 zł - Inwentaryzację gatunków roślin, grzybów i zwierząt wykonana przez firmę SYG - NATURA Krystyna Syguła; - 20 000,00 zł - Opracowanie dokumentacji na monitoring wykonany przez firmę TELNET Sp. z o p Piątnica Poduchowna ul.33 Pułku Piechoty 14; - 13 284,50 zł - Pomiary geodezyjne wykonane przez firmę GETEK GEODEZJA ARCHITEKTURA Damian Getek Łomża.
	Razem wydatki:	63003§6050,6057,6059 majątkowe		**5 551 854**	**879 324**	**4 672 530**									
			Ogółem:	**5 551 854**	**879 324**	**4 672 530**									
	z tego 2025 r.	63003§6050, 6057,6059 majątkowe		**2 448 984**	**401 348**	**2 047 636**									
	2026			**1 544 055**	**231 608**	**1 312 447**									
	2027			**1 544 055**	**231 608**	**1 312 447**									
29	Program:			Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027											Okres realizacji projektu: 2025-2028r. Plan na 01.01.2025 r.: 180 000,00zł, (wydatki majątkowe). Plan na 31.12.2025 r.: 280 000,00 zł (wydatki majątkowe); Wykonanie 31.12.2025 r.: 174 760,00 zł (wydatki majątkowe) . Zmiana planu zwiększenie w ciągu roku w związku z tym, że zostały zabezpieczone środki na aranżację wnętrz. Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2025 r: Zadanie obejmuje zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku przedszkola oraz jego rozbudowa i przebudowa na budynek mediateki wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną, w tym przebudową sieci ciepłowniczej i wodociągowej oraz budową 24 miejsc postojowych, na terenie obejmującym działkę nr 12170/2 oraz części działek o nr 12583 i 10506/61 położonym przy ul. Spółdzielczej 74 w Łomży. Planowane dofinansowanie zadania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027). Wniosek o dofinansowanie złożony 09.01.2026r. W związku z powyższym jako załącznik obligatoryjny do wniosku o dofinansowanie opracowano Studium wykonalności za kwotę 14.760,00zł. (Umowa nr 1/2025 z dnia 15.01.2025r. z firmą FC Grzegorz Szproch, Kobierzyce, Protokół odbioru z dnia 29.12.2025r.). Wydatek w kwocie 160.000,00zł poniesiono poza wnioskiem o dofinansowanie na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy wraz z rozbudową budynku położonego przy ul. Spółdzielczej 74 w Łomży na potrzeby Mediateki - Umowa nr WIR.272.2.11.2024 - ZPD "SOCHONIE" Piotr Pytasz Sochonie.
	Priorytet:			Priorytet IV: Przestrzeń społeczna wysokiej jakości											
	Działanie:			Działanie 4.6: Inwestycje w kulturę i turystykę											
	Nazwa projektu:			**Mediateka - Książnica łomżyńska - centrum dostępu do wiedzy, kultury i nowych technologii**											
	Razem wydatki:	92116§6057,6059,6050 majątkowe		**30 280 001**	**14 320 001**	**15 960 000**									
			Ogółem:	**30 280 001**	**14 320 001**	**15 960 000**									
	z tego 2025 r.	92116§6057,6059,6050 majątkowe		**280 000**	**280 000**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2026			**6 000 000**	**2 808 000**	**3 192 000**									
	2027			**3 000 000**	**1 404 000**	**1 596 000**									
	2028			**21 000 001**	**9 828 001**	**11 172 000**									
	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności													Okres realizacji projektu: 2024 - 2026 r. Plan na 01.01.2025r.: 0,00 zł (wydatki majątkowe). Plan na 31.12.2025r.: 0,00 zł (wydatki majątkowe). Wykonanie 31.12.2025r.: 0,00 zł (wydatki majątkowe). Stopień wykonania wg stanu na dzień 31.12.2025 r: Zadanie obejmuje dostawę 4 zeroemisyjnych autobusów niskopodłogowych. Dofinansowanie zadania z planu rozwojowego w
	Priorytet:	Inwestycja: G 1.3.2 Zeroemisyjny transport zbiorowy (autobusy)													
	Działanie:														
30	Nazwa projektu:	**Rozwój zielonego transportu publicznego w Łomży - etap II**													

	Razem wydatki:	90005 § 6050, 6057, 6059 majątkowe		**16 000 000**	**4 292 683**	**11 707 317**									ramach Inwestycji: G 1.3.2 Zeroemisyjny transport zbiorowy (autobusy) Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na kwotę 12 300 000,00 zł. Wartość kwalifikowalna przedsięwzięcia: 10 000 000,00 zł, wartość dofinansowania z UE: 9 000 000,00 zł. Wydatki niekwalifikowalne: 2 300 000,00 zł (VAT). Planowana dostawa autobusów w marcu 2026r. W dniu 28.03.2025r. podpisano Umowę nr 185/2025 z dostawcą BUSNEX POLAND Sp. z o.o., Warszawa na kwotę 12 300 000,00 zł z terminem realizacji 11 m-cy od dnia podpisania umowy. Działania planowane w 2026 r: dostawa i odbiór autobusów.
			Ogółem:	**16 000 000**	**4 292 683**	**11 707 317**									
	z tego 2025 r.	90005 § 6050, 6057, 6059 majątkowe		**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2026			**16 000 000**	**4 292 683**	**11 707 317**									
Wydatki majątkowe razem:				56 493 181	13 860 267	42 632 914	30 200 273	7 862 459	0	7 862 459	22 337 814	0	0	22 337 814	
Wydatki bieżące razem:				6 921 172	656 990	6 264 182	4 442 502	511 671	0	511 671	3 930 831	0	0	3 930 831	
Ogółem:				63 414 353	14 517 257	48 897 096	34 642 775	8 374 130	0	8 374 130	26 268 645	0	0	26 268 645	

* w kolumnie (6) ujęto również paragrafy wydatkowe z czwartą cyfrą "0"

X. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2030 wraz z informacją o przebiegu ich realizacji

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit 2025	Wykonanie 2025	Stopień realizacji zadania w % w 2025r.	Stopień realizacji zadania w % w latach jego realizacji	Opis
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				579 929 806,00	92 304 035,70	85 415 783,00	76 481 661,02	89,54%	29,10%	
1.a	- wydatki bieżące				157 310 260,00	64 699 290,47	19 848 667,00	17 468 191,68	88,01%	52,23%	
1.b	- wydatki majątkowe				422 619 546,00	27 604 745,23	65 567 116,00	59 013 469,34	90,00%	20,50%	
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:				247 451 131,00	22 031 654,43	36 128 073,00	30 447 251,88	84,28%	21,21%	
1.1.1	- wydatki bieżące				22 652 784,00	239 135,63	4 130 843,00	1 782 226,23	43,14%	8,92%	
1.1.1.1	"Aktywny Maluch 2022-2029" – funkcjonowanie Miejskiego Żłobka Nr 4 w Łomży	MIEJSKI ŻŁOBEK NR 4 W ŁOMŻY	2024	2027	1 203 848,00	100 320,00	401 286,00	401 280,00	100,00%	41,67%	Miejski Żłobek nr 4 w Łomży rozpoczął funkcjonowanie od 01.10.2024 r., Jego utworzenie zostało sfinansowane ze środków KPO w ramach programu "Aktywny Maluch". W Żłobku utworzono 40 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, które zostały w pełni obsadzone. Ze środków FERS (Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego) MŻ nr 4 ma zapewnione finansowanie bieżącej działalności przez okres 36 m-cy, tj. w okresie 01.10.2024 - 01.10.2027 r. Działalność placówki przebiega bez zakłóceń. Dotychczas rozliczono pierwsze 12 m-cy działalności żłobka.
1.1.1.2	AID Ready - AI-Powered Disaster Preparedness Training for VET Learners - rozwój mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2025	2027	245 701,00		25 046,00	10 287,04	41,07%	4,19%	Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ współfinansowany przez Unię Europejską. Umowa zawarta w dniu: 16.10.2025 r. Okres realizacji: 01.11.2025 r. – 31.10.2027 r. Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji uczniów i kadry kształcenia zawodowego, w zakresie reagowania kryzysowego, poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnych opartych na sztucznej inteligencji modułów szkoleniowych, immersyjnych symulacji oraz interaktywnej platformy cyfrowej wspierającej skuteczne i skoordynowane zarządzanie sytuacjami kryzysowymi. Miasto Łomża, jako partner wiodący projektu, realizowało zadania zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz zakresem odpowiedzialności określonym w umowie grantowej oraz wniosku o dofinansowanie projektu. W 2025 r. w ramach wydatków zakupiono usługę zwiększenia dostępu do programu Admin Project (pakiet AP Business) niezbędną do prawidłowej obsługi i zarządzania działaniami projektowymi, przetłumaczono pięć umów partnerskich oraz wyłoniono w drodze postępowania specjalistę ds. komunikacji i promocji, który jest odpowiedzialny za działania informacyjne i promocyjne związane z realizacją projektu.

1.1.1.3	Centrum Usług Społecznych w Mieście Łomża - Centrum Usług Społecznych	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2028	3 412 770,00		548 004,00	177 316,71	32,36%	5,20%	W dniu 10.02.2025 roku została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu pt. „Centrum Usług Społecznych w Mieście Łomża”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytet VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego, Działanie 8.4 Wzrost dostępności usług społecznych. W październiku 2025 roku rozpoczęto rekrutację na usługę społeczną Basen dla seniora i osób z niepełnosprawnością. Zrekrutowano 60 osób (13 M i 47 K). W trakcie trwania usługi zrezygnowało 6 osób i na ich miejsce zrekrutowano kolejne 6 osób. Łączna liczba osób, która skorzystała z usługi basen do grudnia 2025 roku to 66 osób. Jedna z osób nie wzięła udziału we wsparciu z powodu wcześniejszej rezygnacji. Stworzono 64 Indywidualne Programy Usług Społecznych. Z 2 uczestnikami nie podpisano IPUS, ponieważ zrezygnowali w przeciągu niecałego miesiąca od dnia złożenia wniosku o usługę społeczną. Dnia 28.10.2025r i 30.10.2025r ruszyła usługa basen dla seniora i osób z niepełnosprawnością. W październiku zrekrutowano 29 pracowników CUS z działu pracy środowiskowej i działu pieczy zastępczej na szkolenia oraz zrekrutowano 10 kobiet na szkolenie dla osób świadczących usługi sąsiedzkie. W listopadzie rozpoczęto szkolenia dla osób świadczących usługi sąsiedzkie, które zakończyły się w dniu 11.12.2025 r. Dnia 11.12.2025 r. rozpoczęło się szkolenie dla pracowników Centrum Usług Społecznych w Łomży bezpośrednio świadczących usługi w społeczności lokalnej, grupa: Aktywizacja i metody pracy z seniorem. Dnia 15.12.2025 r. rozpoczęło się szkolenie dla pracowników Centrum Usług Społecznych w Łomży bezpośrednio świadczących usługi w społeczności lokalnej, grupa: Rozpoznawanie przemocy domowej, metody wsparcia i interwencji. W 2025 r. nie wybrano wykonawców na przeprowadzenie działań: świadczenie usług psychologa z podziałem na poszczególne części zamówienia oraz świadczenie usług mobilnej pielęgniarki oraz organizacja i przeprowadzenie warsztatów wsparcia geriatrycznego dla podopiecznych Centrum Usług Społecznych w Łomży. Nie wybrano wykonawcy w postępowaniu przetargowym, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta w wyznaczonym termie składania ofert. W związku z brakiem ofert zamawiający nie miał możliwości dokonania wyboru wykonawcy i postępowanie zakończyło się bez rozstrzygnięcia.

1.1.1.4	Centrum Usług Społecznych w Mieście Łomża - centrum usług społecznych	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2025	2028	1 415 697,00		172 830,00	112 655,73	65,18%	7,96%	W dniu 10.02.2025 roku została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu pt. „Centrum Usług Społecznych w Mieście Łomża”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 Priorytetu VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego Działanie 8.4 Wzrost dostępności usług społecznych. Okres realizacji: 01.01.2025 r. – 30.04.2028 r. Celem projektu jest integracja i optymalizacja świadczenia usług społecznych na poziomie lokalnym poprzez utworzenie i wdrożenie CUS, zapewniającego skoordynowane, spersonalizowane i dostępne wsparcie dla 270 mieszkańców Łomży, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami społeczności W okresie od 01.09.2025 r. do 31.12.2025 r. zrealizowano następujące działania: - zrealizowano Zadanie 1 polegające na przedstawieniu organowi nadzorującemu Planu wdrożenia CUS, który określał założenia organizacyjne, zakres usług oraz sposób funkcjonowania Centrum Usług Społecznych; - w ramach Zadania 2 rozpoczęto realizację Planu Wdrażania CUS, obejmującą działania organizacyjne i przygotowawcze niezbędne do uruchomienia oraz prawidłowego funkcjonowania Centrum Usług Społecznych. W ramach kosztów pośrednich zapewniono sprawne zarządzanie oraz obsługę administracyjną projektu. Obejmowało to w szczególności: - koszty administracyjne, - koszty biurowe związane z funkcjonowaniem zaplecza organizacyjnego (media, sprzęt i materiały biurowe), - koszty działań promocyjnych, w tym przygotowanie i dystrybucję materiałów informacyjnych (ulotki, plakaty, publikacje w mediach). Pozostałe zadania realizowano zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz zakresem odpowiedzialności określonym w umowie
1.1.1.5	Czym Jasiu w przedszkolu - rozwój dzieci i młodzieży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2027	2 546 807,00	9 833,30	0,00	0,00	0,00%	0,39%	Zadanie realizowane w ramach Programu - Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 Europejski Fundusz Społeczny PLUS, Priorytet: VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego Działanie: 8.1 Rozwój edukacji i kształcenia. Cel projektu: podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej na obszarze MOF Łomża poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci oraz rozwój kompetencji kadry pedagogicznej. Projekt odpowiada na zdiagnozowane potrzeby przedszkoli i rodzin, wspierając wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, integrację społeczności oraz wzmacniając kapitał społeczny w edukacji. Działania projektowe obejmą: - zajęcia kompensacyjne i wyrównawcze, ukierunkowane na niwelowanie trudności i deficytów rozwojowych, - zajęcia rozwijające talenty i zainteresowania dzieci, wspierające ich indywidualny potencjał i przygotowujące do preorientacji zawodowej (doradztwo zawodowe w przedszkolu), - dostosowanie edukacji do potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w ramach edukacji włączającej, - działania wspierające rozwój społeczny i emocjonalny w obszarze kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, - zajęcia ukierunkowane na rozwój sprawności ruchowej i profilaktykę wad postawy,

											- wsparcie kadry pedagogicznej i zarządzającej poprzez szkolenia, doradztwo i wymianę dobrych praktyk, w tym w zakresie kształcenia w systemie on-line, edukacji włączającej, pracy z dziećmi o zróżnicowanych potrzebach oraz edukacji ekologicznej i kształtowania świadomości klimatycznej. Zgodnie z planowanym harmonogramem FEDP złożenie wniosku o dofinansowanie projektu planowane jest w naborze NR FEPD.09.01-IZ.00-007/25.
1.1.1.6	Edukacja Przyszłością - rozwój dzieci i młodzieży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2027	6 390 817,00	9 833,30	0,00	0,00	0,00%	0,15%	Zadanie realizowane w ramach Programu - Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 Europejski Fundusz Społeczny PLUS, Priorytet: VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego Działanie: 8.1 Rozwój edukacji i kształcenia. Cel projektu: podniesienie jakości edukacji w 12 placówkach edukacyjnych Miasta Łomża poprzez kompleksowe wsparcie 828 uczniów (522 dziewcząt, 306 chłopców) oraz 146 nauczycieli (134K, 12M). Projekt zakłada rozwój kompetencji kluczowych, umiejętności cyfrowych oraz naukę języków obcych, a także wzmocnienie doradztwa zawodowego i działań społeczno-wychowawczych, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z obszarów wiejskich oraz uczniów osiągających niższe wyniki egzaminacyjne, w okresie 01.09.2026 – 31.12.2028. Zgodnie z planowanym harmonogramem FEDP złożenie wniosku o dofinansowanie planowane jest w naborze NR FEPD.09.01-IZ.00-008/26.
1.1.1.7	Erasmus + NR 2024-1-PL01-KA121-VET-000219878 - wymiana doświadczeń	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2025	320 646,00		320 646,00	257 061,29	80,17%	80,17%	Zadanie realizowane w ramach Programu Erasmus + Akcja KA1: Kształcenie i szkolenia zawodowe Działanie: Praktyki – staże zawodowe. Data podpisania umowy 12.09.2024 r. Okres realizacji: 2024 r. - 2026 r. Cel projektu: odbycie zagranicznych praktyk przez uczniów ZSMiO nr 5 w Łomży pobierających naukę w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik technologii drewna, technik geodeta. Liczba uczestników: 16 uczniów i 4 opiekunów. W 2025 r. zakupiono bilety lotnicze dla uczestników programu i opiekunów, odbyła się wizyta przygotowawcza do projektu, zorganizowano pobyt uczniów we Włoszech, w tym wykupienie ubezpieczenia dla uczniów i opiekunów. W dniach 20-21.09.2025 r. odbyły się wycieczki do Florencji i Pizy dla uczniów biorących udział w praktykach zagranicznych. Dalsza realizacja projektu zgodnie z harmonogramem.
1.1.1.8	ERASMUS+ NR 2025-1-PL01-KA121-VET-000334433 - rozwój młodzieży	ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ŁOMŻY	2025	2026	425 653,00		50 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie realizowane z Programu Erasmus + Akcja KA1: Kształcenie i szkolenia zawodowe Działanie: Praktyki – staże zawodowe Data podpisania umowy 09.10. 2025 r. Okres realizacji: 2025 r. – 2026 r. Cel projektu: wspieranie edukacyjnego, zawodowego i osobistego rozwoju uczestników, podniesienie kompetencji zawodowych i konkurencyjności na rynku pracy. Liczba uczestników (planowana): 22-32 uczniów i 4 opiekunów. W związku z przełożeniem wyjazdu uczniów na praktyki zagraniczne na późniejszy termin nie dokonywano zakupu biletów w 2025 roku. Projekt został przeniesiony do realizacji w 2026 roku.

1.1.1.9	Festive Pathways to a Sustainable Tomorrow - organizacja festiwali	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2025	2029	804 114,00		76 538,00	62 302,60	81,40%	7,75%	Projekt realizowany w ramach programu Interreg Europa współfinansowanego przez Unię Europejską. Umowa zawarta w dniu: 02.04.2025 r. Okres realizacji: 01.05.2025 r. – 31.07.2029 r. Celem projektu jest poprawa wdrażania regionalnych instrumentów polityki w obszarze kultury i zrównoważonej turystyki poprzez wzmocnienie roli festiwali jako narzędzia rozwoju gospodarczego, integracji społecznej i budowania trwałej tożsamości regionalnej. Miasto Łomża, jako partner projektu, realizowało zadania zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz zakresem odpowiedzialności określonym w umowie partnerskiej. W dniu 8 maja 2025 r. podpisano umowę partnerską z Liderem Projektu (LP). Przygotowano wstępne wytyczne dotyczące identyfikacji i wyboru dobrych praktyk, inspirowane europejskimi standardami jakości. Opracowane materiały obejmują również propozycje narzędzi do zbierania danych, które będą wykorzystywane przy publikowaniu dobrych praktyk na platformie FEAST. Przeprowadzono analizę SWOT Miasta Łomża w kontekście organizacji i zarządzania wydarzeniami festiwalowymi. Dokonano mapowania lokalnych interesariuszy oraz zgromadzono informacje dotyczące jakości i sposobu zarządzania wydarzeniami kulturalnymi. Dokumentacja została zgromadzona i udostępniona partnerom na dysku Google Drive. Lider działania (Belgia), we współpracy z partnerami – w tym Miastem Łomża – opracował ankietę badającą potrzeby lokalnych użytkowników oraz interesariuszy w zakresie zarządzania festiwalami i potencjału ich rozwoju. W dniach 28–29 lipca 2025 r. w Komotini (Grecja) odbyło się spotkanie inauguracyjne projektu z udziałem trzech przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Łomży. Spotkanie dotyczyło omówienia założeń projektu, podziału zadań, ustalenia metodologii, ram analitycznych oraz sposobu badania potrzeb lokalnych. W okresie od 1 maja do 30 września 2025 r. Miasto Łomża prowadziło ciągłe działania promocyjne związane z realizacją projektu. Informacje o projekcie publikowano na stronie internetowej Miasta, na oficjalnym profilu Facebook oraz na lokalnym portalu mylomza.pl. Działania te miały na celu zwiększenie świadomości społecznej, wzmocnienie zaangażowania mieszkańców oraz zapewnienie transparentności realizacji projektu. W dniu 28 października 2025 r. w Łomży odbyło się pierwsze spotkanie interesariuszy z udziałem dziewięciu przedstawicieli instytucji kultury. W ramach projektu zakupiono materiały biurowe i przetłumaczono umowę oraz dokumenty księgowe. Dalsza realizacja projektu zgodnie z zapisami umowy.
1.1.1.10	Gastrobuild - rozwój intelektualny młodzieży	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE W ŁOMŻY	2025	2026	267 881,00		248 311,00	215 016,36	86,59%	80,27%	Zadanie realizowane w ramach Programu Erasmus + Akcja KA1: Kształcenie i szkolenia zawodowe. Data podpisania umowy: 16.07.2025 r. Okres realizacji: 31.12.2024 r. - 29.06.2026 r. Cel projektu: wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u 20 uczniów ZSTiO nr 4 w Łomży kompetencji językowych i osobistych uczestniczących w mobilnościach zagranicznych. Liczba uczestników: 20 uczniów i 2 opiekunów. W ramach projektu zorganizowano spotkania i przygotowania do wyjazdu na staż zagraniczny, miały tu miejsce: rekrutacja uczniów na staże zagraniczne w Walencji, przygotowanie dokumentacji projektowej do wyjazdu, kontakt z partnerem zagranicznym z Hiszpanii, spotkania przygotowawcze: kulturowe, pedagogiczne, językowe z uczniami do wyjazdu. Zrealizowano staż zagraniczny dla 20 uczniów i 2 opiekunów w Walencji, Hiszpanii, wsparcie w organizacji staży na miejscu w Walencji (wizyta przygotowawcza), a następnie ewaluacja projektu (ankiety i raport ewaluacyjny). Dalsza realizacja projektu

											zgodnie z harmonogramem.
1.1.1.11	Klub seniora w Łomży ul. M. Skłodowskiej-Curie - integracja społeczna	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2026	95 700,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	W dniu 13.05.2025r. został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytet IV. Przestrzeń społeczna wysokiej jakości, Działanie 04.04 Zintegrowane terytorialnie inwestycje społeczne, Typ: Inwestycje w infrastrukturę społeczną związana z organizacją usług społecznych. Celem głównym w projekcie jest wspieranie włączenia społeczno-gospodarczego seniorów dzięki zintegrowanym działaniom obejmującym usługi społeczne w Klubie Seniora na terenie MOF Miasta Łomży. Przedmiotem projektu jest utworzenie Klubu seniora w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 w Łomży. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę, remont i wyposażenie części pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku w celu dostosowania tej części budynku do potrzeb funkcjonowania Klubu seniora oraz pomieszczeń w piwnicy, w tym m.in. wentylatorni. Planowana jest do wykonania pochylnia umożliwiająca dostęp do projektowanej inwestycji osobom z niepełnosprawnością i osobom o ograniczonej mobilności oraz przebudowa schodów. Wniosek do końca 2025r. w ocenie. Wniosek wycofany w dniu 23.01.2026r. z związku z aktualizacją dokumentacji projektowej. W 2026 r. planowana jest aktualizacja dokumentacji projektowej oraz ponowne złożenie wniosku o dofinansowanie.
1.1.1.12	Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję - kontynuacja wpółpracy bilateralnej	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2025	260 109,00	97 565,63	162 543,00	162 541,88	100,00%	100,00%	W dniu 12.09.2025 r. zawarta została umowa o dofinansowanie nr ZMP/7/2024/IB 2024-2025 ze Związkiem Miast Polskich na realizację inicjatyw bilateralnych - kontynuację współpracy z partnerami Państw darczyńców w ramach realizacji programu Rozwój lokalny. Projekt realizowany w latach 2024-2025. Celem projektu była wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk między samorządami poprzez organizację wizyt studyjnych. W ramach projektu zrealizowano 3 wizyty studyjne tj.: - 19-23 września 2024 r. odbyła się pierwsza wizyta studyjna w Norwegii (Okręg Nordland), w ramach wymiaru społecznego. Przedstawiciele Miasta Łomża wzięli udział w międzynarodowym wydarzeniu młodzieżowym w Bodo (Okręg Nordland) - Generation Barents. - 28-31 października 2024 r. odbyła się wizyta studyjna ośmioosobowej delegacji z okręgu Nordland w Łomży (doradcy z administracji okręgu oraz koordynatorzy zdrowia publicznego z tamtejszych gmin). Wizyta skupiła się na temacie partycypacji społecznej w kontekście budżetu obywatelskiego. - W dniach 27.09-01.10.2024 r. odbyła się wizyta studyjna w Okręgu Nordland w wymiarze instytucjonalnym, w której udział wzięli przedstawiciele Miasta Łomża. Celem wizyty była wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk związanych ze współpracą międzynarodową, z działalnością JST w zakresie kultury, sportu, spraw społecznych, podsumowanie współpracy dwustronnej i omówienie możliwości kontynuacji współpracy. W 2025 r. dokonano refundacji wydatków poniesionych przez partnera projektu. W dniu 21.02.2025 r. złożono raport do ZMP rozliczający projekt.

1.1.1.13	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Mieście Łomża - Poprawa cyberbezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2026	154 522,00	11 750,00	54 092,00	54 090,00	100,00%	42,61%	W dniu 14 marca 2024 r. zawarto Umowę o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0119/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Celem projektu jest wsparcie instytucji samorządowej w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji w Urzędzie Miasta w kontekście zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa. Zakres rzeczowy projektu, m.in: przegląd i aktualizacja SZBI wraz z weryfikacją istniejących polityk bezpieczeństwa i analizą ryzyka, przeprowadzenie audytu wdrożonego SZBI wraz z raportem z audytu i ankietą dojrzałości cyberbezpieczeństwa w JST; przeprowadzenie podstawowych szkoleń pracowników Urzędu z zakresu cyberbezpieczeństwa; - przeprowadzenie indywidualnych szkoleń specjalistycznych dla pracowników IT z zakresu wdrażanych w projekcie środków cyberbezpieczeństwa. Realizacja projektu: 24 miesiące od dnia wejścia w życie Umowy, tj. do 14.03.2026 r. W dniu 09.05.2025 r. r. podpisano umowę z wykonawcą Softronic Sp. z o.o. na realizację zadania pn. „Indywidualne szkolenia specjalistyczne dla pracowników IT z zakresu wdrażanych w projekcie środków cyberbezpieczeństwa". W dniu 15.07.2025 r. zakończono rzeczową realizację zadania, zgodnie z protokołem odbioru. W dniu 17.09.2025 r. podpisano umowę z wykonawcą Fundacja Foton na realizację zadania pn. „Przegląd i aktualizację SZBI wraz z weryfikacją istniejących polityk bezpieczeństwa i analizą ryzyka". W dniu 28.11.2025 r. zakończono realizację zadania zgodnie z protokołem przekazania dokumentacji. W 2026 r. planowane jest do zrealizowania przeprowadzenie audytu wdrożonego SZBI wraz z raportem z audytu i ankietą dojrzałości cyberbezpieczeństwa w JST, zgodnie z zawartą umową z dnia 29.01.2026 r. z wykonawcą Stowarzyszenie Wspierania Nauki Nowych Technologii i Przedsiębiorczości.
1.1.1.14	Projekt 2025-1-PL01-KA-122-VET-000318244 Gastrobuid - rozwój miasta	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2025	2026	256 021,00		0,00		0,00%	0,00%	Projekt dofinansowany w ramach Programu Erasmus +, Rodzaj działania: KA 1 Kształcenie i szkolenie zawodowe. Data podpisania umowy: 13.10.2025 r. Okres realizacji: 01.09.2025 r.– 31.08.2026 r. Cel projektu: wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u 20 uczniów ZSTiO nr 4 w Łomży kompetencji językowych i osobistych uczestniczących w mobilnościach zagranicznych. Liczba uczestników: 20 uczniów i 2 opiekunów. Wszelkie działania w ramach projektu będą realizowane w 2026 r.
1.1.1.15	Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Księżnej Anny w Łomży, Filia 2 - poprawa stanu budynku	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2022	2025	61 820,00		61 820,00	3 505,78	5,67%	5,67%	Projektu współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytetu V. Zrównoważony rozwój terytorialny, Działania 05.02 Zintegrowana terytorialnie kultura i turystyka miejska. W dniu 30.07.2025 r. zawarto Umowę nr FEPD.05.02-IZ.00-0005/24-00 o dofinansowanie. Celem projektu jest zintegrowany i sprzyjający włączeniu społecznemu rozwój kultury na terenie MOF Miasta Łomży. Projekt zawiera zakres rzeczowy przypisany do działania 5.2., tj. rozwój infrastruktury (przebudowa) do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej (m.in. biblioteki). Zwiększenie powierzchni biblioteki wpłynie na różnorodność realizowanych

											zadań w dziedzinie kultury. Realizacja projektu: 7 m-cy w okresie 24.06.2025r. - 23.01.2026r. Działania zrealizowane w 2025r. - refundacja wynagrodzenia inspektora nadzoru za m-c VII 2025r.
1.1.1.16	Save&Play - rozwój miasta	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2025	2027	184 064,00		25 046,00	0,00	0,00%	0,00%	Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ współfinansowany przez Unię Europejską. Umowa granowa podpisana 8 grudnia 2025 r. Okres realizacji: 01.12.2025 r. – 30.11.2027 r. Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji ekologicznych, cyfrowych i obywatelskich młodzieży (w szczególności osób poza NEET oraz młodych ludzi z trudnościami w uczeniu się) poprzez wykorzystanie rywalizacji i tworzenie interaktywnych gier edukacyjnych, które przekształcają naukę o zrównoważonym rozwoju w angażujące i praktyczne doświadczenie. Wszelkie działania przewidziane do realizacji w projekcie rozpoczynają się z dniem 01.01.2026 r. co jest zgodne z harmonogramem realizacji projektu.
1.1.1.17	Staże uczniowskie u pracodawców wsparciem systemu kształcenia dualnego - wsparciem systemu kształcenia dualnego	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2025	2026	90 000,00		60 000,00	30 648,01	51,08%	34,05%	Program: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 Europejski Fundusz Społeczny PLUS, Priorytet VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego, Działanie: 8.1 Rozwój edukacji i kształcenia Umowa zawarta w dniu: 01.09.2025 r. Okres realizacji: 01.12.2024 r. – 30.11.2026 r. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego przez uczniów szkół średnich w Łomży poprzez organizację staży u pracodawców, kursów zawodowych oraz wyjazdów studyjnych. Podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczestników zwiększy ich konkurencyjność na rynku pracy oraz ułatwi późniejsze zatrudnienie. Miasto Łomża, jako partner projektu, realizuje zadanie zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz zakresem odpowiedzialności określonym w umowie partnerskiej. W okresie sprawozdawczym prowadzono nadzór nad procesem rekrutacji uczniów do projektu we wszystkich objętych wsparciem szkołach. Miasto współuczestniczyło również w działaniach promocyjnych, wspierając szkoły w zakresie informowania uczniów, rodziców i społeczności lokalnej o celach i formach wsparcia oferowanych w projekcie. W ramach kosztów pośrednich zapewniono sprawne zarządzanie i obsługę administracyjną projektu. Koszty te obejmowały w szczególności: koszty biurowe związane z funkcjonowaniem zaplecza organizacyjnego (media, sprzęt i materiały biurowe), koszty działań promocyjnych, obejmujące przygotowanie i dystrybucję materiałów informacyjnych (ulotki, plakaty, publikacje w mediach). Dalsza realizacja projektu zgodnie z umową.

1.1.1.18	Y-CARE - Youth - Centered Approaches for Resilience and Empowerment -	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2025	2026	156 354,00		90 310,00	76 245,26	84,43%	48,76%	Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ współfinansowany przez Unię Europejską. Umowa zawarta w dniu: 27.02.2025 r. Okres realizacji: 01.01.2025 r. – 31.12.2026 r. Celem projektu jest wzmocnienie dobrostanu psychicznego i odporności pracowników młodzieżowych poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnych szkoleń, cyfrowej platformy e-learningowej oraz międzynarodowych sieci wsparcia rówieśniczego, podnoszących jakość i rozpoznawalność pracy z młodzieżą w Europie. Miasto Łomża, jako partner wiodący projektu, realizowało zadania zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz z zakresem odpowiedzialności określonym w umowie grantowej oraz wniosku o dofinansowanie projektu. W 2025 r. zakupiono dostęp do programu Admin Project, który wspierał bieżące zarządzanie i obsługę administracyjną projektu oraz stworzono stronę www wraz z oprawą graficzną projektu. Zrealizowano usługę tłumaczenia umów partnerskich, niezbędną do prawidłowej współpracy oraz formalnego uregulowania relacji pomiędzy partnerami projektu. Odbyły się warsztaty związane z realizacją projektu, których celem było rozwijanie kompetencji uczestników oraz wymiana doświadczeń pomiędzy partnerami. Opracowano raporty dotyczące realizacji działań projektowych oraz ich rezultatów. W 2025 r. zorganizowano wyjazd do Rzymu, podczas którego odbyło się spotkanie partnerów oraz omówiono kluczowe założenia i harmonogram działań projektowych oraz wyjazd LTTA do Aten, który obejmował udział w działaniach szkoleniowych oraz spotkaniach roboczych partnerów projektu. Wyłoniono specjalistę ds. komunikacji i promocji odpowiedzialnego za realizację działań informacyjnych i promocyjnych projektu oraz wyłoniono w drodze postępowania osoby do prowadzenie strony internetowej projektu (wraz z zakupem domeny i serwera). Dalsza realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie.
1.1.1.19	Zostanę Fachowcem - rozwój młodzieży	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 W ŁOMŻY	2025	2027	874 555,00		419 370,00	31 507,05	7,51%	3,60%	Projekt finansowany z programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 Europejski Fundusz Społeczny PLUS, Priorytet VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego, Działanie: 8.2 Zintegrowany terytorialnie rozwój edukacji i kształcenia. Umowa zawarta w dniu: 01.09.2025 r. Okres realizacji: 01.09.2025 r. – 31.12.2027 r. Celem projektu jest zapewnienie 722 uczniom łomżyńskich szkół zawodowych lepszego przygotowania do wejścia na rynek pracy poprzez rozwój praktycznego kształcenia, podniesienie kompetencji nauczycieli, organizację staży oraz doposażenie pracowni zgodnie z potrzebami lokalnych pracodawców i Strategią ZIT MOF Miasta Łomża. Zadania realizowane w okresie od 01.09.2025 do 31.12.2025 to: Zadanie 1. Doposażenie międzyszkolnych pracowni w narzędzia do realizacji kształcenia zawodowego (realizowano w zakresie zakupu drobnych pomocy dydaktycznych). Zadanie 3. Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli w obszarze kształcenia zawodowego (Szkolenie wyjazdowe dla kadry zarządzającej szkół realizujących projekt). Zadanie 6. Zajęcia rozwijające jako wsparcie uzupełniające w projekcie. Zadanie 7. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze jako wsparcie uzupełniające w projekcie. Zadanie 8. Zajęcia dodatkowe z przedmiotów zawodowych. Zadanie 9. Zajęcia rozwijające kompetencje uniwersalne uczniów w tym cyfrowe i podnoszące świadomość na temat zmian klimatu. Zadanie 10. Zajęcia z doradztwa zawodowego. Zadanie 11. Warsztaty psychologiczne wspierające zdrowie

											psychiczne uczniów. Zadanie 12. Szkolny Punkt Informacji i Karier. Dalsza realizacja projektu zgodnie z umową.
1.1.1.20	Zostanę Fachowcem - rozwój młodzieży	ZESPÓŁ SZKÓŁ WETERYNARYJNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W ŁOMŻY	2025	2027	1 043 438,00		330 348,00	54 209,17	16,41%	5,20%	Projekt finansowany z programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 Europejski Fundusz Społeczny PLUS Priorytet: Priorytet VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego Działanie: 8.2 Zintegrowany terytorialnie rozwój edukacji i kształcenia. Umowa zawarta w dniu: 01.09.2025 r. Okres realizacji: 01.09.2025 r. – 31.12.2027 r. Celem projektu jest zapewnienie 722 uczniom łomżyńskich szkół zawodowych lepszego przygotowania do wejścia na rynek pracy poprzez rozwój praktycznego kształcenia, podniesienie kompetencji nauczycieli, organizację staży oraz doposażenie pracowni zgodnie z potrzebami lokalnych pracodawców i Strategią ZIT MOF Miasta Łomża. Zadania realizowane w okresie od 01.09.2025 do 31.12.2025 to: Zadanie 1. Doposażenie międzyszkolnych pracowni w narzędzia do realizacji kształcenia zawodowego (realizowano w zakresie zakupu drobnych pomocy dydaktycznych). Zadanie 3. Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli w obszarze kształcenia zawodowego (Szkolenie wyjazdowe dla kadry zarządzającej szkół realizujących projekt). Zadanie 6. Zajęcia rozwijające jako wsparcie uzupełniające w projekcie. Zadanie 7. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze jako wsparcie uzupełniające w projekcie. Zadanie 8. Zajęcia dodatkowe z przedmiotów zawodowych. Zadanie 9. Zajęcia rozwijające kompetencje uniwersalne uczniów w tym cyfrowe i podnoszące świadomość na temat zmian klimatu. Zadanie 10. Zajęcia z doradztwa zawodowego. Zadanie 11. Warsztaty psychologiczne wspierające zdrowie psychiczne uczniów. Zadanie 12. Szkolny Punkt Informacji i Karier. Dalsza realizacja projektu zgodnie z umową.
1.1.1.21	Zostanę Fachowcem - rozwój dzieci i młodzieży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2027	347 271,00	9 833,40	77 583,00	44 550,10	57,42%	15,66%	Projekt finansowany z programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 Europejski Fundusz Społeczny PLUS Priorytet: Priorytet VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego Działanie: 8.2 Zintegrowany terytorialnie rozwój edukacji i kształcenia. Umowa zawarta w dniu: 01.09.2025 r. Okres realizacji: 01.09.2025 r. – 31.12.2027 r. Celem projektu jest zapewnienie 722 uczniom łomżyńskich szkół zawodowych lepszego przygotowania do wejścia na rynek pracy poprzez rozwój praktycznego kształcenia, podniesienie kompetencji nauczycieli, organizację staży oraz doposażenie pracowni zgodnie z potrzebami lokalnych pracodawców i Strategią ZIT MOF Miasta Łomża. W okresie sprawozdawczym prowadzono nadzór nad procesem rekrutacji uczniów do projektu we wszystkich objętych wsparciem szkołach. Miasto współuczestniczyło również w działaniach promocyjnych, wspierając szkoły w zakresie informowania uczniów, rodziców i społeczności lokalnej o celach i formach wsparcia oferowanych w projekcie. W ramach kosztów pośrednich zapewniono sprawne zarządzanie i obsługę administracyjną projektu. Wydatki te obejmowały w szczególności: zakupy materiałów biurowych związanych z funkcjonowaniem zaplecza organizacyjnego (media, sprzęt i materiały biurowe) oraz działania promocyjne obejmujące przygotowanie i dystrybucję materiałów informacyjnych (ulotki, plakaty, publikacje w mediach). Dalsza realizacja projektu zgodnie z umową.

1.1.1.22	Zostanę Fachowcem - rozwój młodzieży	ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ŁOMŻY	2025	2027	1 202 181,00		613 512,00	55 579,83	9,06%	4,62%	Projekt finansowany z programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 Europejski Fundusz Społeczny PLUS, Priorytet VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego, Działanie: 8.2 Zintegrowany terytorialnie rozwój edukacji i kształcenia. Umowa zawarta w dniu: 01.09.2025 r. Okres realizacji: 01.09.2025 r. – 31.12.2027 r. Celem projektu jest zapewnienie 722 uczniom łomżyńskich szkół zawodowych lepszego przygotowania do wejścia na rynek pracy poprzez rozwój praktycznego kształcenia, podniesienie kompetencji nauczycieli, organizację staży oraz doposażenie pracowni zgodnie z potrzebami lokalnych pracodawców i Strategią ZIT MOF Miasta Łomża. Zadania realizowane w okresie od 01.09.2025 do 31.12.2025 to: Zadanie 1. Doposażenie międzyszkolnych pracowni w narzędzia do realizacji kształcenia zawodowego (realizowano w zakresie zakupu drobnych pomocy dydaktycznych). Zadanie 3. Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli w obszarze kształcenia zawodowego (Szkolenie wyjazdowe dla kadry zarządzającej szkół realizujących projekt). Zadanie 6. Zajęcia rozwijające jako wsparcie uzupełniające w projekcie. Zadanie 7. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze jako wsparcie uzupełniające w projekcie. Zadanie 8. Zajęcia dodatkowe z przedmiotów zawodowych. Zadanie 9. Zajęcia rozwijające kompetencje uniwersalne uczniów w tym cyfrowe i podnoszące świadomość na temat zmian klimatu. Zadanie 10. Zajęcia z doradztwa zawodowego. Zadanie 11. Warsztaty psychologiczne wspierające zdrowie psychiczne uczniów. Zadanie 12. Szkolny Punkt Informacji i Karier. Dalsza realizacja projektu zgodnie z umową.
1.1.1.23	Zostanę Fachowcem - rozwój młodzieży	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE W ŁOMŻY	2025	2027	892 815,00		393 558,00	33 429,42	8,49%	3,74%	Projekt finansowany z programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 Europejski Fundusz Społeczny PLUS, Priorytet VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego, Działanie: 8.2 Zintegrowany terytorialnie rozwój edukacji i kształcenia. Umowa zawarta w dniu: 01.09.2025 r. Okres realizacji: 01.09.2025 r. – 31.12.2027 r. Celem projektu jest zapewnienie 722 uczniom łomżyńskich szkół zawodowych lepszego przygotowania do wejścia na rynek pracy poprzez rozwój praktycznego kształcenia, podniesienie kompetencji nauczycieli, organizację staży oraz doposażenie pracowni zgodnie z potrzebami lokalnych pracodawców i Strategią ZIT MOF Miasta Łomża. W okresie od 01.09.2025 do 31.12.2025 realizowano Zadanie 12. Szkolny Punkt Informacji i Karier. Dalsza realizacja projetu zgodnie z umową.
1.1.2	- wydatki majątkowe				224 798 347,00	21 792 518,80	31 997 230,00	28 665 025,65	89,59%	22,45%	
1.1.2.1	Adaptacja do zmian klimatu terenów nad rzeką Narew w Łomży - adaptacja do zmian klimatu	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2028	29 790 413,00	14 760,00	1 845,00	1 845,00	100,00%	0,06%	Zadanie obejmuje działania mające na celu budowę bulwarów nad Narwią. Celem projektu jest zwiększenie odporności MOF Miasta Łomży na skutki zmian klimatu oraz ograniczenie ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi poprzez zagospodarowanie terenów nadrzecznych wzdłuż rzeki Narew. Inwestycja przyczyni się do wspierania rozwoju społecznego i promowania zrównoważonej turystyki. Planowane dofinansowanie zadania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytet II. Region przyjazny środowisku, Działanie 02.08 Zintegrowana terytorialnie adaptacja do zmian klimatu). Wniosek o dofinansowanie złożono w dniu 14.10.2025r.

											Planowany okres realizacji: 2026-2028r. Aktualnie trwa ocena wniosku o dofinansowanie. W 2025 r. wykonano inwentaryzację gatunków roślin, grzybów i zwierząt.
1.1.2.2	Budowa bulwarów nad Narwią - przygotowanie miejsca do rekreacji	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2028	5 551 854,00	14 760,00	40 000,00	35 129,50	87,82%	0,90%	Celem projektu jest osiągnięcie zrównoważonego rozwoju terytorialnego MOF Miasta Łomży poprzez rozwój publicznych walorów turystycznych, wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich. Inwestycja przyczyni się do wspierania rozwoju społecznego i promowania zrównoważonej turystyki. Planowane dofinansowanie zadania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytet V, Działanie 5.2 Zintegrowana terytorialnie kultura i turystyka miejska). Wniosek o dofinansowanie złożono w dniu 09.10.2025r. Planowany okres realizacji: 2026-2028r. Aktualnie trwa ocena wniosku o dofinansowanie. W 2025 r. wykonano pomiary geodezyjne.
1.1.2.3	Budowa Miejskiego Żłobka nr 5 w Łomży - Budowa miejskiego żłobka	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2026	10 010 881,00	24 354,00	5 712 758,00	4 219 664,17	73,86%	42,39%	Celem budowy Miejskiego Żłobka nr 5 w Łomży przy ul. Wyzwolenia 1 jest utworzenie 100 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 umożliwiając łączenia życia zawodowego z rodzinnym i zwiększenie zatrudnienia (zwłaszcza kobiet). Zadanie jest finansowane w ramach programu "Aktywny Maluch" ze środków KPO. Zadanie jest realizowane na podstawie umowy nr WIR.272.2.12.2024 z dnia 09.08.2024r. przez firmę REDIL Jacek Rutkowski. Termin wykonania 31.03.2026r. Budowa Miejskiego Żłobka nr 5 w Łomży w formule projektuj i buduj. Budynek parterowy, nie podpiwniczony. Budynek będzie wyposażony w instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej wraz z chłodzeniem wybranych pomieszczeń, ogrzewanie budynku z wykorzystaniem gruntowych pomp ciepła, instalację wod-kan, instalację elektryczną oraz teletechniczną. Prace inwestycyjne w 2025 r. przebiegały bez większych zmian harmonogramu. Zaawansowanie robót na koniec grudnia 2025 - około 75%. Pozostało do wykonania w 2026 r:: prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku, roboty instalacyjne, wykończeniowe.
1.1.2.4	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży - przygotowanie miejsca do rozwoju kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2021	2025	21 506 927,00	21 254 259,80	252 667,00	252 666,60	100,00%	100,00%	Zakres inwestycji: rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 5 o salę sportową i windę zewnętrzną z niezbędnymi robotami budowlanymi wraz z przebudową istniejącej sali gimnastycznej z przystosowaniem obiektu do osób niepełnosprawnych, budową 14 miejsc postojowych (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych) z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną, budową zbiornika retencyjnego o pojemności 40 m3, wewnętrzną instalacją gazową z częścią zewnętrzną doziemną, budową sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone - protokół odbioru robót budowlanych z dnia 26.11.2024 r., decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu z dnia: 10.12.2024 r. W 2025 r. dostarczono i zamontowano wyposażenie szatni (szafki i ławki) i hali sportowej (trybuny).

1.1.2.5	Centrum Usług Społecznych w Mieście Łomża - centrum usług społecznych	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2025	2028	1 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	W dniu 10.02.2025 roku została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu pt. „Centrum Usług Społecznych w Mieście Łomża”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytetu VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego, Działanie 8.4 Wzrost dostępności usług społecznych. Realizatorem usługi jest MPGKiM Z.B. w Łomży. Termin zakończenia zadania - 31.12.2026 r. W ramach zadania planowany jest remont i adaptacja pomieszczeń na potrzeby realizacji usług społecznych w CUS.
1.1.2.6	II "Zrównoważona mobilność miejska w Łomży" - rozwój miasta	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2027	50 294 400,00	74 670,00	11 069 211,00	9 239 267,27	83,47%	18,52%	Projekt realizowany w ramach Umowy nr FEPW.03.01-IP.01-0006/23-01 podpisanej w dn. 04.04.2024r. o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 Priorytet FEPW.03 Zrównoważona mobilność miejska Działanie FEPW.03.01 Zrównoważona mobilność miejska. Celem głównym projektu jest wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej w Łomży. Okres realizacji projektu: 2024 – 2027 r. Działania zrealizowane w 2025 r.: 1. Zakup taboru zeroemisyjnego - (4 autobusy elektryczne o długości od 7,5m do 9,5m). 3. Utworzenie Park & Ride - Termin realizacji zadania 18 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. 21.08.2025r. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. W 2025 r. nie poniesiono wydatków w ramach zadania. 4. Przebudowę warsztatów MPK w Łomży do obsługi autobusów zeroemisyjnych. 5. Budowę hali garażowej w MPK jako konstrukcji pod instalację fotowoltaiczną z instalacją fotowoltaiczną. Dodatkowo w 2025 r. w ramach środków własnych zrealizowano dostawę, montaż i uruchomienie stacji transformatorowej na terenie bazy MPK w Łomży. Dla powyższego zakresu w dniu 21.02.2025 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. W dniu 28.03.2025 r. podpisano umowę nr WIR.272.2.8.2025 z wykonawcą „INSBUD” Sylwia Olszewska. W dniu 05.11.2025 r. podpisano protokół odbioru końcowego zadania. Działania planowane do realizacji w latach kolejnych: kontynuacja zadań rozpoczętych oraz ogłoszenie postępowań na zadania planowane do realizacji tj.: utworzenie strefy płatnego parkowania oraz zakup i montaż samoobsługowych stacji naprawy rowerów wraz z dostawą, przygotowaniem podłoża i montażem.

1.1.2.7	Inwestycje związane z OZE na obiektach użyteczności publicznej w Mieście Łomża - Inwestycje związane z OZE	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2027	1 888 188,00	0,00	143 910,00	143 910,00	100,00%	7,62%	Celem głównym projektu jest wspieranie rozwoju energii odnawialnej w sektorze publicznym w Łomży co bezpośrednio przyczyni się do rozwiązania zidentyfikowanych problemów (tj. niski poziom wykorzystania energii odnawialnej, zła jakość powietrza w regionie). Planowane dofinansowanie zadania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027), Priorytet II. Region przyjazny środowisku, Działanie 2.6 Zintegrowana terytorialnie energia odnawialna). Wniosek o dofinansowanie złożono w dniu 19.12.2025 r. Planowany okres realizacji 2026 - 2027 r. Przedmiotem projektu jest wykonanie 7 innowacyjnych instalacji OZE do produkcji energii elektrycznej o mocy poniżej 50 kWp każda wraz z magazynem energii oraz systemem zarządzania energią na 6 obiektach użyteczności publicznej wraz z przyłączeniem do sieci. W 2025 r. opracowano dokumentację projektową (Umową nr WIR.272.1.6.2025 z dnia 20.10.2025 r. z Wykonawcą HC. Architekt Hubert Ciesielski, ul. Bohaterów Monte Cassino 19 lok. 19, 15-873 Białystok) oraz studium wykonalności (Umową nr 1/2025 z dnia 15.01.2025 r.). W latach 2026-2027 zaplanowana jest rzeczowa realizacja zadania.
1.1.2.8	Klub seniora w Łomży ul. M. Skłodowskiej-Curie - integracja społeczna	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2026	2 474 064,00	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%	0,60%	W dniu 13.05.2025r. został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytet IV. Przestrzeń społeczna wysokiej jakości, Działanie 04.04 Zintegrowane terytorialnie inwestycje społeczne, Typ: Inwestycje w infrastrukturę społeczną związaną z organizacją usług społecznych. Celem głównym projektu jest wspieranie włączenia społeczno-gospodarczego seniorów dzięki zintegrowanym działaniom obejmującym usługi społeczne w Klubie Seniora na terenie MOF Miasta Łomży. Przedmiotem projektu jest utworzenie Klubu Seniora w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 w Łomży. Zakres rzeczowy: przebudowa, remont i wyposażenie części pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku w celu dostosowania tej części budynku do potrzeb funkcjonowania Klubu Seniora oraz pomieszczeń w piwnicy, w tym m.in. wentylatorni; przygotowanie pochylni umożliwiającej dostęp do projektowanej inwestycji osobom z niepełnosprawnością i osobom o ograniczonej mobilności, przebudowa schodów. W dniu 14.01.2025r. zawarto umowę nr 1/2025 z firmą FC Grzegorz Szproch na opracowanie studium wykonalności. Wniosek był w ocenie do końca 2025r. Został wycofany w dniu 23.01.2026r. z związku z aktualizacją dokumentacji projektowej oraz ponowne złożenie wniosku o dofinansowanie.

1.1.2.9	Mediateka: Książnica Łomżyńska - centrum dostępu do wiedzy, kultury i nowych technologii - centrum dostępu do wiedzy, kultury i nowych technologii	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2028	30 274 761,00	0,00	174 760,00	174 760,00	100,00%	0,58%	Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do jakościowych usług kulturalnych sprzyjających rozwojowi kapitału społecznego, zwiększeniu uczestnictwa mieszkańców w kulturze oraz wzmacnianiu atrakcyjności turystycznej i gospodarczej miasta. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w dniu 09.01.2026r. w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytet IV: Przestrzeń społeczna wysokiej jakości, Działanie 4.6 Inwestycje w kulturę i turystykę, Typ projektu: Rozwój infrastruktury przeznaczonej do pełnienia funkcji aktywizujących i integrujących lokalne społeczności, np. mediateki (tj. kreatywnych centrów nauki, edukacji i technologii, wykorzystujące rozwiązania multimedialne i skupiające się na propagowaniu kultury i włączeniu społecznym) i inne tzw. miejsca trzecie, numer naboru: FEPD.04.06-IZ.00-001/25 . Projekt został wpisany jako inwestycja strategiczna województwa podlaskiego do Kontraktu Programowego dla Województwa Podlaskiego. Wniosek w trakcie oceny. Przedmiotem projektu jest zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku przedszkola oraz jego rozbudowa i przebudowa na budynek mediateki wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną, w tym przebudową sieci ciepłowniczej i wodociągowej oraz budową 24 miejsc postojowych. Główne pomieszczenia to, m.in.: wypożyczalnie, w tym dla dzieci; pracownia plastyczna; strefa kreatywności; pracownia introligatorska; sala gier komputerowych; strefa młodzieży; strefy ciszy (boksy); pracownia digitalizacji; sala wystaw; studio nagrań; studio filmowe. W obiekcie funkcjonować będzie także klubokawiarnia, która będzie stanowiła działalność towarzyszącą, związaną z funkcjonowaniem Mediateki. W 2025r. zrealizowano umowę nr WIR.272.2.11.2024 - ZPD "SOCHONIE" Piotr Pytasz na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy wraz z rozbudową budynku położonego przy ul. Spółdzielczej 74 w Łomży na potrzeby Mediateki oraz umowę nr 1/2025 - FC Grzegorz Szproch na opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn. Mediateka: Książnica Łomżyńska - centrum dostępu do wiedzy, kultury i nowych technologii. Planowany termin ogłoszenia postępowania przetargowego na roboty budowlane - 04.2026 r.
1.1.2.10	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Mieście Łomża - Modernizacja energetyczna budynków	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2027	13 125 803,00	0,00	325 461,00	325 460,50	100,00%	2,48%	Celem głównym projektu jest podniesienie efektywności energetycznej oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych w sektorze publicznym w Łomży, co bezpośrednio przyczyni się do rozwiązania zidentyfikowanych problemów (tj. niska efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej, zła jakość powietrza w regionie). Planowane dofinansowanie zadania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytet II. Region przyjazny środowisku, Działanie 2.3 Zintegrowana terytorialnie efektywność energetyczna). Wniosek o dofinansowanie złożono w dniu 31.03.2025r. Planowany okres realizacji: 2026-2027r. Aktualnie trwa ocena wniosku o dofinansowanie. W 2025r. wykonano Studium wykonalności (Umowa nr 1/2025 z dnia 15.01.2025r. z firmą FC Grzegorz Szproch). Opracowano dokumentację projektową (umowa nr WIR.272.2.10.2024 z dnia 23.07.2024r. z firmą ENERGOPROJEKTY Sp. z o.o.) oraz opracowano dokumentację projektową na termomodernizację budynku UM w Łomży. W kolejnych latach zaplanowano kompleksową modernizację energetyczną czterech budynków (A,B, zabytkowy C, D) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży w tym m.in.

											ocieplenie ścian i dachów, a także wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na energooszczędne rozwiązania, poprawiające izolacyjność termiczną obiektów. Modernizacji poddane będą również instalacje c.o. i c.w.u. W budynku D istniejącą wentylację grawitacyjną zastąpi się systemem rekuperacji. W budynkach zostaną zamontowane energooszczędne oprawy LED oraz instalacje fotowoltaiczne (o łącznej mocy 50 kW), dostosowane do zapotrzebowania energetycznego poszczególnych budynków. Zaplanowano także działania edukacyjne, rozwiązania w zakresie adaptacji do zmian klimatu i obowiązkową promocję projektu.
1.1.2.11	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Mieście Łomża - Poprawa cyberbezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2026	999 857,00	0,00	710 187,00	710 185,06	100,00%	71,03%	Celem projektu jest wsparcie instytucji samorządowej w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji w Urzędzie Miasta w kontekście zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa. W dniu 14 marca 2024r. zawarto Umowę o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0119/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Realizacja projektu: 24 miesiące od dnia wejścia w życie umowy do 14.03.2026 r. Zakres rzeczowy projektu: zakup platformy serwerowej z aktualnymi systemami operacyjnymi i oprogramowaniem – zakup 6 serwerów z systemami operacyjnymi; zakup systemu NAC z licencją na 500 urządzeń; zakup systemu zarządzania infrastrukturą informatyczną nVision dla 325 stacji roboczych; zakup i wdrożenie systemu awaryjnego zasilania serwerowni w energię elektryczną. W 2025 r. podpisano umowę z wykonawcą ITwdrożenia.pl JAKUB JANOWSKI na realizację zadania pn. „Zakup platformy serwerowej z aktualnymi systemami operacyjnymi i oprogramowaniem”. W dniu 16.04.2025 r. zakończono rzeczową realizację zadania, zgodnie z protokołem odbioru. Podpisano również umowę z wykonawcą VOL System Sp. z o.o. na realizację zadania pn. „Zakup systemu NAC z licencja na 500 urządzeń”. W dniu 20.10.2025 r. zakończono rzeczową realizację zadania, zgodnie z protokołem odbioru. W dniu 02.10.2025 r. podpisano umowę z wykonawcą Centrum Informatyki "ZETO" S.A. na realizację zadania pn. „Zakup i wdrożenie systemu awaryjnego zasilania serwerowni w energię elektryczną”. W dniu 02.01.2026 r. zakończoną rzeczową realizację zadania, zgodnie z protokołem odbioru. Działania (prace) do zrealizowania w 2026 r. W przypadku wyrażenia zgody przez Instytucję Centrum Projektów Polska Cyfrowa na wykorzystanie oszczędności w projekcie planowany jest zakup ok. 7–9 sztuk zarządzalnych przełączników sieciowych wraz z niezbędnymi interfejsami. W dniu 13.03.2026 r. złożono wniosek rozliczający Grant w ramach Programu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Zgodnie z Umową ocena wniosku rozliczającego Grant trwa do 60 dni od dnia złożenia wniosku o rozliczenie.

1.1.2.12	Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Księżnej Anny w Łomży, Filia 2 - poprawa stanu budynku	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2022	2025	1 304 750,00	66 420,00	1 238 330,00	1 237 537,55	99,94%	99,94%	Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytetu V. Zrównoważony rozwój terytorialny, Działania 05.02 Zintegrowana terytorialnie kultura i turystyka miejska. W dniu 30.07.2025r. zawarto umowę nr FEPD.05.02-IZ.00-0005/24-00 o dofinansowanie. Celem projektu jest zintegrowany i sprzyjający włączeniu społecznemu rozwój kultury na terenie MOF Miasta Łomży. Projekt zawiera zakres rzeczowy, w tym: rozwój infrastruktury (przebudowa) do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej (m.in. biblioteki). Przedmiotem projektu jest przebudowa MBP Filia nr 2, która obejmuje powiększenie istniejącej biblioteki znajdującej się przy ul. Księżnej Anny 2, poprzez połączenie istniejącej biblioteki i przyległego lokalu usługowego. W części istniejącej biblioteki po przebudowie znajdują się trzy pomieszczenia (w tym ze strefą dla dorosłych i strefą multimedialną), dwie sale klubowe, pokój socjalny, pomieszczenie magazynowe, dwa korytarze i dwa wiatrołapy, pomieszczenie techniczne, toaleta dla personelu, magazyn oraz pomieszczenie porządkowe. W części stanowiącej powiększenie biblioteki po przebudowie znajdują się: biblioteka ze strefą dla młodzieży, pomieszczenie wydawania książek ze strefą dla dzieci, pokój biurowy, wiatrołap, dwa korytarze, toaleta damska i męska oraz dla osób z niepełnosprawnościami. Zwiększenie powierzchni wpłynie na różnorodność realizowanych zadań w dziedzinie kultury. W dniu 24.06.2025r. podpisano umowę nr WIR.272.2.14.2025 z wykonawcą BUDOWNICTWO Joanna Świderska na realizację zadania. Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, użytkowanie obiektu jest możliwe od dnia 26.01.2026r. W dniu 29.12.2025r. zakończono rzeczową realizację zadania w terminie, protokół odbioru został podpisany w dniu 29.12.2025 r. Zawiadomienie o zakończeniu budowy złożona do PINB na początku stycznia 2026 r. Od 26.01.2026 r. obiekt jest dopuszczony do użytkowania i można wdrażać działania merytoryczne projektu.

1.1.2.13	Rewaloryzacja zabytkowego parku im. Jakuba Wagi - Rewaloryzacja zabytkowego parku im. Jakuba Wagi	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2027	10 039 186,00	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%	0,15%	Celem projektu jest wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju miasta Łomża w wymiarze społecznym, środowiskowym, kulturowym i gospodarczym. Wniosek o dofinansowanie złożony w dniu 08.08.2025 r. w trybie konkursowym do naboru nr FEPD.05.01-IZ.00-001/24, Priorytet V: Zrównoważony rozwój terytorialny, Działanie 05.01 Rewitalizacja miejska, Typ projektu: Fizyczna odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni publicznych. Planowany okres realizacji: 2026-2027. Zadanie stanowi I etap realizacji projektu. Rewitalizacja oraz projektowane prace budowlane Parku im. Jakuba Wagi w Łomży obejmują: demontaż nawierzchni, budowę ścieżek, budowę i montaż nawierzchni podwieszanej; rekonstrukcję bramy wejściowej wraz z montażem przęseł ogrodzenia po każdej ze stron; demontaż i montaż części ogrodzenia; demontaż i montaż pomnika; montaż urządzeń zabawowych: rura głosowa, dudnienia, wózki na szynach, armata powietrzna; montaż obiektów małej architektury takich jak: ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody; ogrodzenie ochronne przy drzewie; tablice informacyjne; zdrój wodny; pergolę; stojaki rowerowe; montaż urządzeń odstraszających ptaki; wykonanie wycinki wytypowanych drzew i krzewów; wykonanie nasadzeń drzew, krzewów i roślin cebulowych; obsianie terenu trawą; demontaż istniejących lamp parkowych; montaż nowego oświetlenia parkowego oraz dozoru wizyjnego; montaż systemu nawadniania roślin oraz zasilania w wodę zdroju ulicznego. W dniu 15.07.2024 r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie studium wykonalności, z terminem realizacji do czerwca 2025 r. II Etap zostanie zrealizowany po złożeniu wniosku o dofinansowanie w kolejnym naborze zaplanowanym na 2026r.
1.1.2.14	Rozbudowa sieci tras rowerowych wraz z infrastrukturą - rozbudowa sieci tras rowerowych	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2028	21 636 777,00	114 390,00	0,00	0,00	0,00%	0,53%	Celem projektu jest polepszenie jakości życia mieszkańców poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i pyłów do atmosfery oraz poprawę dostępności transportu publicznego niezmotoryzowanego. Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę ścieżek rowerowych na terenie miasta Łomża o łącznej długości ok. 10km. Projektowane ścieżki rowerowe będą łączyły już istniejące ścieżki tworząc tym samym sieć ścieżek rowerowych. Ścieżki rowerowe będą przebiegały wzdłuż ciągów drogowych. Będą doprowadzały do gmin: Łomża, Nowogród i Piątnica. Planowane do dofinansowania zadanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027), Priorytet VI. Zrównoważona mobilność miejska, Działanie 6.2 Zintegrowana terytorialnie mobilność miejska. Wniosek o dofinansowanie planowany do złożenia w terminie maj-czerwiec 2026 r. Planowany okres realizacji: 2026-2028r. W sierpniu 2025 r. podpisano umowy z wykonawcami na opracowanie dokumentacji technicznej. Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana jest na 2027- 2028 r.
1.1.2.15	Rozwój zielonego transportu publicznego w Łomży - ekologia	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2021	2025	12 527 486,00	228 905,00	12 298 581,00	12 295 080,00	99,97%	99,97%	W dniu 03.10.2022r. zawarto Umowę nr 2918/2022/Wn10/OA-tp-fn/D o dofinansowanie wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego w ramach Inwestycji: G 1.3.2 Zeroemisyjny transport zbiorowy (autobusy) Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego w Łomży, w tym ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne miasta poprzez zakup 4 elektrycznych autobusów. W ramach przedsięwzięcia Miasto Łomża zakupiło 4 autobusy o

											napędzie elektrycznym oraz 4 punkty ładowania o mocy 40 kW każdy (2 dwupunktowe mobilne ładowarki) oraz 4 punkty ładowania o mocy 40 kW każdy (2 dwupunktowe mobilne ładowarki). Zakupione pojazdy są niskopodłogowe oraz dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. Projekt w całości rozliczony.
1.1.2.16	Rozwój zielonego transportu publicznego w Łomży - etap II - ekologia	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2026	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	W dniu 06.11.2024r. zawarto umowę nr 350/2024/Wn10/OA-tp/D o objęcie przedsięwzięcia pn. "Rozwój zielonego transportu publicznego w Łomży - etap II" wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego w ramach Inwestycji: G 1.3.2 Zeroemisyjny transport zbiorowy (autobusy) Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego w Łomży, w tym ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne miasta poprzez zakup 4 elektrycznych autobusów. W ramach przedsięwzięcia Miasto Łomża planuje zakup 4 autobusów o napędzie elektrycznym. Zakupione pojazdy są niskopodłogowe oraz dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. Okres realizacji w latach 2024 -2026. W dniu 28.03.2025r. podpisano Umowę nr 185/2025 z dostawcą BUSNEX POLAND Sp. z o.o. Planowana dostawa autobusów do końca marca 2026 r., natomiast ich odbiór w kwietniu 2026 r.
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				332 478 675,00	70 272 381,27	49 287 710,00	46 034 409,14	93,40%	34,98%	
1.3.1	- wydatki bieżące				134 657 476,00	64 460 154,84	15 717 824,00	15 685 965,45	99,80%	59,52%	
1.3.1.1	Dzierżawa nieruchomości pod parking przy ul. Giełczyńskiej w Łomży (70005) - dzierżawa	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2027	227 520,00	0,00	72 000,00	72 000,00	100,00%	31,65%	Umowa z dnia 12.12.2024 r.(zawarta na okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2027 r.) dotycząca dzierżawy gruntu położonego w Łomży przy ul. Giełczyńskiej z przeznaczeniem pod ogólnodostępny parking, w związku z koniecznością zabezpieczenia miejsc postojowych w tym rejonie.
1.3.1.2	Najem dekoracji świątecznych (75075) - dekoracje świąteczne	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2026	285 200,00	0,00	142 600,00	142 577,14	99,98%	49,99%	Miasto Łomża, w celu poprawy atrakcyjności w okresie świątecznym otoczenia Placu Starego Rynku oraz Parku Jana Pawła II dzierżawi wolnostojące dekoracje bożonarodzeniowe 3D w postaci: fontanny z animacją światła w rytm muzyki z zastosowaniem harmonogramu odtwarzania i przerw dopasowanej do zabudowy fontanny znajdującej się na Starym Rynku (umiejscowienie dekoracji świetlnej w niecce fontanny), obrotowej karuzeli napędzanej siłą mięśni z reniferami, składającej się z trzech figur do siadania oraz wyposażonej w system audio odtwarzający dźwięk, kapelusza Hanki Bielickiej. Są to oryginalne, autorskie projekty. Każdy z oferowanych wzorów dekoracji świetlnych jest zastrzeżony przez posiadanie do niego autorskich praw majątkowych. Dekoracje wynajmowane są na okres świąteczny, tj. od 5 grudnia 2025r. do 14 lutego 2026r. Najem obejmuje: dostawę (transport) dekoracji w miejsca wskazane przez najemcę, usługę montażu dekoracji, usługę demontażu dekoracji, ubezpieczenia wynajmowanych dekoracji, transport dekoracji do magazynu wynajmującego, magazynowanie i konserwację.
1.3.1.3	Najem gruntu pod tymczasowe boisko sportowe (70005) - cel sportowo-rekreacyjny	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2027	6 698,00	494,25	2 052,00	2 042,12	99,52%	37,87%	Najem części niezabudowanej nieruchomości o pow. 500m2, położonej przy Al. Piłsudskiego 11 z przeznaczeniem na cele sportowo-rekreacyjne adresowane do mieszkańców Łomży - tymczasowe boisko sportowe. Umowa najmu zawarta w dniu 01.10.2024 r. na okres od 01.10.2024 r. do 30.09.2027 r.

1.3.1.4	Obsługa systemu roweru publicznego w mieście Łomża (60002) - rozwój transportu rowerowego	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2022	2028	2 527 424,00	1 015 708,21	386 343,00	386 343,00	100,00%	55,47%	W mieście Łomża funkcjonuje system roweru miejskiego, którego celem jest zastąpienie podstawowego środka transportu, jakim są samochody, bardziej ekologicznymi pojazdami – rowerami. Zwiększenie liczby użytkowników rowerów przyczynia się do poprawy jakości powietrza na terenie miasta, a tym samym do podniesienia jakości życia mieszkańców. Istotnym aspektem społecznym realizacji zadania jest również poprawa dostępności do rowerów dla osób nieposiadających środków finansowych na zakup własnego sprzętu. W ramach realizacji zadania wykonawca dostarcza system roweru publicznego w mieście Łomża wraz z jego instalacją, uruchomieniem oraz obsługą w okresie jego funkcjonowania, tj. w latach 2022–2025. System roweru publicznego został uruchomiony w dniu 08.07.2022 r. W 2025 roku poniesiono wydatki na bieżącą obsługę, utrzymanie oraz funkcjonowanie systemu roweru publicznego. W dniu 3 marca 2026 r. opublikowano przetarg na zarządzanie i kompleksową obsługę systemu roweru publicznego w mieście Łomża na lata 2026 - 2028 r. Termin składania ofert 31.03.2026 r.
1.3.1.5	Remont wybranego odcinka ul. Obrońców Łomży rozpoczynając od Obrońców Łomży nr 43, ul. Obrońców Łomży od nr 43 wzdłuż nr 41 w kierunku nr 22 BO (60016) - romont drogi	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	100,00%	Zadanie było realizowane z Budżetu Obywatelskiego 2024. W ramach zadania MPGKiM wybudowało odcinek drogi wewnętrznej z kostki betonowej. Realizacja zakończona w dniu 20.03.2025 r.
1.3.1.6	SOWA - Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (85395) - odkrywanie i rozwój dzieci i młodzieży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2022	2032	1 269 342,00	226 557,76	115 928,00	84 917,45	73,25%	24,54%	Realizacja zadania na bazie porozumienia pomiędzy Miastem Łomża a Akademią Łomżyńską. Okres realizacji projektu: 2022-2027. Projekt ma na celu popularyzację i upowszechnianie nauki oraz badań naukowych. Umożliwia poszerzenie wiedzy, a także wspiera rozwój kompetencji przyszłości. Strefa SOWA inspiruje, skłania do współpracy, rozbudza ciekawość, kreatywność oraz podnosi poczucie sprawczości. W 2025 r. Strefę SOWA odwiedziło łącznie 6053 osób. Wśród odwiedzających przewagę stanowiły grupy zorganizowane zarówno z Łomży jak i regionu. Strefa SOWA Łomża stała się jednym ze stałych punktów programu wycieczek szkolnych do Miasta Łomża oraz obowiązkowym miejscem do odwiedzenia przez łomżyńskie placówki oświatowe. Rok 2025 to liczne współprace m. in. z: - Centrum Nauki Kopernik – udział w programie „Nauka ma głos": „ChatGPT – wspiera czy manipuluje?"; Forum Stref SOWA, - Europejską Agencją Kosmiczną (ESERO) – wykład „KOSMICZNE ZOO – poznajmy elementy Wszechświata!"; warsztaty konstruowania rakiet, - Łomżyńskim Towarzystwem Naukowym im. Wagów – warsztaty genealogiczne dla dorosłych. SOWA Łomża uczestniczyła w licznych wydarzeniach organizowanych przez Miasto Łomża, przede wszystkich w rodzinnych, międzypokoleniowych piknikach plenerowych o charakterze integracyjnym oraz przez Akademię Łomżyńską, takich jak: Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki, Dzień Otwartych Drzwi, Dzień Kół Naukowych, Dni Przedsiębiorczości, Targi Pracy, Dzień Dziecka, Dzień Absolwenta AŁ, Staff Week oraz w licznych konkursach i konferencjach naukowych.

											Wydarzenia organizowane bezpośrednio przez Strefę SOWA Łomża to przede wszystkim: - warsztaty Wielkanocne z elementami szydełkowania, - dwie edycje warsztatów LEGO Wedo i LEGO Mindstorms, - Dzień dziecka połączony z dniem kosmosu oraz warsztatami spray painting i tworzeniem rakiet, - wakacje oraz ferie zimowe w Strefie SOWA dla grup kolonijnych oraz gości indywidualnych, - event „Noc spadających gwiazd – Perseidy 2025", połączony z nocnymi obserwacjami nieba z astronomem oraz warsztatami tworzenia kryształów, - grudniowy cykl warsztatów tematycznych „Naukowe czwartki w rytmie świąt" (tworzenie kreatywnych kalendarzy adwentowych, składanie ozdobnych gwiazd w stylu origami, pieczenie cynamonowych ciasteczek, warsztaty z drukarką 3D i drukowanie świątecznych ozdób). Dodatkowo w 2025 r. zakupiono materiały niezbędne do prowadzenia zajęć i warsztatów oraz ubezpieczenie wystawy.
1.3.1.7	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (60004) - rozwój transportu zbiorowego	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2020	2030	129 334 108,00	62 676 730,89	14 740 641,00	14 740 640,05	100,00%	59,86%	Środki zarezerwowane dla MPK w Łomży Sp. z o.o. jako rekompensata z tytułu wykonywania zadań operatora publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Łomża oraz sąsiadujących gmin, z którymi zawarte zostały stosowne porozumienia międzygminne. Zadanie jest realizowane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Łomża i MPK w Łomży Sp. z o.o. o świadczenie usług publicznych. Środki są wydatkowane na wszystkie ponoszone przez MPK w Łomży koszty realizacji przewozów, zgodnie z uzgodnionym z Miastem Rocznym Planem Realizacji Umowy. W trakcie 2025 roku, z powodu wzrostu kosztów działalności spółki, pula środków przeznaczona na rekompensatę musiała zostać zwiększona. Ostateczne rozliczenie 2025 roku nastąpi do końca marca 2026 r., po przedstawieniu przez MPK w Łomży Raportu z audytu rekompensaty. Działania zaplanowane na 2025 r. zostały wykonane w całości (100%). Na następne lata zaplanowano usługi w podobnym zakresie (wykonanie określonej ilości wozokilometrów).
1.3.1.8	Za życiem (80195) - wspieranie życia mieszkańców	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 8 W ŁOMŻY	2022	2026	943 984,00	529 063,73	207 460,00	206 645,69	99,61%	77,94%	Zadanie ma na celu wieloaspektową i kompleksową pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od narodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabiltacyjno-opiekuńczego (tzw. WOKRO) na obszarze powiatu łomżyńskiego przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 w Łomży. W 2025 r. w ramach zadań WOKRO organizowano wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz w zależności od potrzeb dziecka, dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów. Ponadto organizowano spotkania i konsultacje dla rodziców dziecka. Łączny wymiar godzin zajęć na lata 2022-2026 wynosi 9.344, a na rok 2025 1.886 godzin. W 2025 r. wsparciem objęto 62 dzieci, w tym 11 dzieci w wieku do 3 lat. Liczba godzin przepracowanych z dziećmi wyniosła 1.750, a z rodzicami 136.

1.3.1.9	Za życiem (85410) - wspieranie życia mieszkańców	BURSA SZKOLNA NR 2 W ŁOMŻY	2022	2026	13 200,00	11 600,00	800,00	800,00	100,00%	93,94%	Realizacja zadania w latach 2022-2026. Zadanie ma na celu wieloaspektową i kompleksową pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od narodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie. W latach 2022-2026 w ramach zadania 1.5 Pomoc uczennicom w ciąży placówka zapewnia możliwość kontynuowania nauki przez uczennice w ciąży poprzez przygotowanie i utrzymanie dwóch miejsc dla uczennic w ciąży w Bursie Szkolnej nr 2 w Łomży. W 2025 r. zakupiono tapczan do pokoju dla uczennicy w ciąży.
1.3.2	- wydatki majątkowe				197 821 199,00	5 812 226,43	33 569 886,00	30 348 443,69	90,40%	18,28%	
1.3.2.1	Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży - Budowa bulwarów	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2027	42 443 477,00	440 647,59	2 829,00	2 829,00	100,00%	1,04%	W dniu 29.07.2021 r. złożono wniosek o dofinansowanie do BGK Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na rzeczową realizację zadania. W dniu 30.10.2023 r. wystawiona została przez BGK wstępna promesa dotycząca dofinansowania inwestycji nr. 01/2021/1990/PolskiLad dla zadania np. „Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży ”. Promesa inwestycyjna udostępniona została dnia 27.06.2025 r. Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenów nad rzeką Narew w Łomży. Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej Łomży poprzez kompleksowe zagospodarowanie terenów nadrzecznych i rozwój infrastruktury sprzyjającej aktywnemu wypoczynkowi oraz rekreacji. Zakres robót przewidzianych do realizacji w ramach zadania to między innymi: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, roboty budowlane, roboty drogowe, roboty sanitarne, roboty elektryczne, teletechniczne, zagospodarowanie terenu, zieleń. Umowa nr WIR.272.2.15.2025 podpisana została w dniu 04.07.2025 r. z firmą Adamietz Warszawa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na realizację zadania. Termin realizacji zadania - 27 miesięcy od dnia podpisania umowy. W dniu 16.07.2025 r. przekazano wykonawcy plac budowy. Pierwsza płatność (50% wartości umowy) na rzecz wykonawcy nastąpi po przerobie 50% rzeczowego zakresu inwestycji w 2026 r., druga płatność (50 % wartości umowy) kolejne 50% przerobu po zakończeniu realizacji inwestycji w 2027 r.
1.3.2.2	Budowa Centrum badawczo-dydaktycznego - rozwój miasta	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2025	2026	289 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej na budowę Centrum Badawczo-dydaktycznego w Łomży wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, świadectwa charakterystyki energetycznej budynku oraz uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanie zgłoszenia zamiaru budowy/wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać: - rozbiórkę budynku biurowo-gospodarczego, - rozbiórkę 6 szklarni wraz z łącznikiem, - rozbiórkę budynku gospodarczego, - rozbiórkę 3 namiotów foliowych - rozbiórkę instalacji i przyłączy doziemnych - zaprojektowanie budynku dydaktyczno-szkoleniowego z laboratoriami wraz z zapleczem technicznym do obsługi szklarni i pomieszczeniami socjalnymi dla pracowników i uczniów/studentów. W dniu 19.12.2025r. została podpisana umowa z firmą 7SGROUP Sp. z o.o. Sp. k. na wykonanie opracowania.

1.3.2.3	Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży - Budowa drogi	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2020	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	W 2025 roku sporządzono nowy operat szacunkowy, jednak wydanie decyzji ustalającej wysokość odszkodowania planowane jest na 2026 rok. Środki na wypłatę odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną pod realizację inwestycji drogowej, położoną przy ul. Meblowej (obecnie ul. Zachodniej), dotyczącą działki nr 30036/1 o powierzchni 0,1853 ha, zostały zabezpieczone w 2026 roku.
1.3.2.4	Budowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łomży - obiekty sportowe	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2026	3 821 374,00	0,00	799 874,00	788 651,29	98,60%	20,64%	Celem projektu jest budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, służącej jednocześnie lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego, jak również – w miarę możliwości – umożliwiającej współzawodnictwo sportowe. Zadanie obejmuje budowę boiska piłkarskiego wraz z wyposażeniem i piłkochwytami, bieżni okólnej, bieżni prostej oraz skoczni do skoku w dal, a także wykonanie infrastruktury technicznej i zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łomży, ul. Władysława Reymonta 9. W 2025 r. zadanie zostało złożone do dofinansowania w ramach Programu rozwoju kultury fizycznej w województwach – edycja 2025 do: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz do Ministerstwa Sportu i Turystyki. W dniu 20.10.2025 r. podpisana została umowa nr 13/PR/2025 z Wojewodą Podlaskim na realizację zadania. W 2025 r. została opracowana dokumentacja projektowa przez LEGE ARTIS ŁUKASZ WYKA. W dniu 06.11.2025 r. zawarto umowę nr WIR.272.2.37.2025 z wykonawcą Panorama Obiekty Sportowe Sp. z o.o. na realizację inwestycji z terminem realizacji wynoszącym 8 miesięcy od dnia podpisania umowy. Obejmowały one elementy takie jak: prace rozbiórkowe, roboty ziemne, nawierzchnia z trawy syntetycznej krótkiej (roboty ziemne, podbudowy), bieżnia (roboty ziemne, podbudowy), oświetlenie boiska, przyłącze kanalizacji deszczowej, zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej wraz z drenażem boiska. Zaakceptowano rozliczenie dotacji z Wojewodą Podlaskim złożone w dniu 15.01.2026 r. W 2026 r. planowana jest dalsza realizacja inwestycji zgodnie z umową nr WIR.272.2.37.2025 z dnia 06.11.2025 r. Planowane podpisanie umowy o dofinansowanie z Ministerstwem Sportu i Turystyki w ramach ww. inwestycji przewidziane jest na pierwsze półrocze 2026 r.
1.3.2.5	Budowa obiektów sportowych przy ZSTiO nr 4 w Łomży - rozwój miasta	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2025	2026	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie dotyczy zaktualizowania dokumentacji projektowej budowy boiska wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi.
1.3.2.6	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Łomży - Budowa sali sportowej	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2029	24 193 000,00	0,00	193 000,00	192 480,00	99,73%	0,80%	W dniu 07.08.2024 r zostało wszczęte postępowanie pn: Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Łomży. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 im Generała Władysława Andersa w Łomży wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Wykonanie badań geologicznych oraz sporządzeniem dokumentacji geotechnicznej. Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy robót budowlanych w oparciu o ustawę Pzp oraz w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji. W dniu 24.10.2024 r. została podpisana umowa z Wykonawcą PROLOG Sp. z o. o. Umowę

											zrealizowano. Dokumentacja została odebrana w dniu 24.11.2025 r.
1.3.2.7	Budowa tężni solankowej na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży - BO - Budowa tężni solankowej	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2026	1 644 000,00	99 630,00	12 114,00	9 038,92	74,62%	6,61%	Celem przedsięwzięcia jest budowa tężni solankowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie przyległym do Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży. Projekt został opracowany w 2024 roku przez VENSTEL Jacek Deptuła. Dnia 26.11.2025 r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych (w zakresie, m.in. budowy tężni, infrastruktury podziemnej) z firmą Hydros Plus Sp. Zo.o. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy do dnia 26.05.2026 r.
1.3.2.8	Budowa ul. Mieszka I w Łomży - budowa drogi	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2025	971 000,00	0,00	971 000,00	728 499,19	75,03%	75,03%	Zadanie jest realizowane na podstawie umowy nr WIR.272.2.34.2025 z dnia 12.09.2025r. Termin wykonania 30.04.2026r. Zakres robót, m.in.: wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni wraz nawierzchnią z kostki betonowej o szerokości 5,0m na długości ok. 200mb, chodników o szer. 2,0m; ułożenie kanalizacji deszczowej, wykonanie kanałów technologicznych. Zaawansowanie robót na koniec grudnia 2025r. - 75%. W 2026r. pozostało do wykonania ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na jezdni (ok.30%), dokończenie robót z wykonaniem elementów stałej organizacji ruchu oraz regulacja urządzeń infrastruktury podziemnej.
1.3.2.9	Budowa zadaszonego lodowiska przy ul. Katyńskiej w Łomży - budowa lodowiska	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2027	14 944 811,00	0,00	45 510,00	45 510,00	100,00%	0,30%	Celem projektu jest poprawa możliwości uprawiania łyżwiarstwa w Polsce, jak również promocja tego sportu jako aktywności dostępnej dla wszystkich. Realizacja tych inwestycji ma na celu stworzenie atrakcyjnych warunków do uprawiania aktywności fizycznej w sezonie zimowym szerokiemu gronu odbiorców, niezależnie od wieku, płci czy umiejętności łyżwiarskich. Ponadto budowa lodowiska o odpowiednich parametrach, umożliwi również wprowadzenie elementów treningu dla adeptów hokeja, łyżwiarstwa figurowego czy też short tracku. Zakres rzeczowy obejmuje budowę zadaszonego lodowiska z taflą lodową o wymiarach 45,7m x 20,9m, budowę zaplecza sanitarno-szatniowego, budowę wypożyczalni łyżew, budowę zaplecza technicznego z pomieszczeniem dla rolby, budowę instalacji oświetlenia i monitoringu, zakup sprzętu do utrzymania lodowiska, zagospodarowanie terenu oraz wyposażenie. W dniu 23 kwietnia 2025r. podpisano umowę nr 2025/0314/1645/SubA/DIS/BL/24 z Ministerstwem Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Budowy Lodowisk – Edycja 2024. W 2025 r. wykonano aktualizację dokumentacji technicznej budowy lodowiska - rolkowiska wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną i obiektami zagospodarowania terenu. W dniu 11.12.2025r. zawarto umowę nr WIR.272.2.40.2025 z wykonawcą robót budowlanych firmą Amber Construction Sp. z o.o. z terminem realizacji 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

1.3.2.10	Dokumentacja projektowa na przebudowę boiska przy SP 9 w Łomży - Przebudowa boiska	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	75 680,00	75,68%	75,68%	Celem przedsięwzięcia jest opracowanie dokumentacji technicznej budowy pełnowymiarowego boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią wraz z oświetleniem i zapleczem socjalno-szatniowym na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Łomży. Projekt techniczny został opracowany w 2025 roku przez LEGE ARTIS ŁUKASZ WYKA.
1.3.2.11	Dostawa i montaż dwóch dźwigów towarowych DPS - dostępność budynku	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY	2025	2026	187 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie realizowane w roku 2026. W dniu 30.12.2025r. została podpisana umowa na dostawę i montaż 2 wind towarowych w Domu Pomocy Społecznej w Łomży. Zadanie realizowane przez firmę PDRLifts Marek Lechowski w okresie 09-20.03.2026 r.
1.3.2.12	Kładki na bulwarach, Łomżyńskie Bulwary - BO - budowa kładek	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2025	28 290,00	0,00	28 290,00	28 290,00	100,00%	100,00%	Zadanie było realizowane z Budżetu Obywatelskiego 2024. W ramach zadania wybudowano 3 kładki o konstrukcji drewnianej na terenie Bulwarów. Realizacja zakończona w dniu 30.04.2025 r. Wykonawcą była firma RICOLAND z Suwałk.
1.3.2.13	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Łomży - modernizacja budynku	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY	2024	2025	346 860,00	0,00	346 860,00	346 860,00	100,00%	100,00%	Na realizację powyższego zadania podpisano umowę z firmą ARH+ architekci sp. z o o. na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji i dobudowy dwóch pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Łomży. W ramach powyższej umowy wykonano inwentaryzację obiektu, ekspertyzę p.poż obiektu, projekt budowlany oraz projekt wykonawczy wraz z projektami branżowymi oraz przedmiar robót i kosztorys inwestorski. Uzyskano również pozwolenie na budowę. Ponadto po zawarciu w dniu 26.09.2025 r. umowy z firma SENERGA-BP Sp. z o.o. wykonano audyt efektywności energetycznej budynku A i B Domu Pomocy Społecznej. Zadanie zostało wykonane w 2025 r.
1.3.2.14	Modernizacja kompleksu Orlik przy ul. Katyńskiej w Łomży - rozwój miasta	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2025	2026	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Celem przedsięwzięcia jest opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji kompleksu sportowo - rekreacyjnego Orlik przy ulicy Katyńskiej. Dokumentacja techniczna będzie opracowana przez Pana Mariusza Korycińskiego do dnia 4 lipca 2026 r.
1.3.2.15	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy ul.Bernatowicza w Łomży - modernizacja	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2025	2026	1 298 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane, w oparciu o wykonaną dokumentację, polegające na modernizacji kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012" usytuowanego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łomży ul. Bernatowicza 4. Zadanie zaplanowano w formule „zaprojektuj i wybuduj". Dla przedmiotowej inwestycji Miasto Łomża posiada opracowany Program Funkcjonalno-Użytkowy z dnia 26.02.2025 r. Wniosek o dofinansowanie na ww. zakres złożono do Ministerstwa Sportu i Turystyki w dniu 27.02.2025 r. W czerwcu 2025 r. Miasto Łomża znalazło się na liście miast zarekomendowanych przez Ministerstwo do dofinansowania z kwotą dofinansowania 500 000 zł. W lutym 2026 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na ww. zakres oraz planowane jest podpisanie umowy o dofinansowanie z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Planowana realizacja inwestycji w 2026 r.

1.3.2.16	Odtworzenie dachu na zabytku wpisanym do rejestru zabytków pod nr A-81 z dnia 05.03.1980r.: Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Łomży - Odtworzenie dachu na zabytku	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2026	980 000,00	0,00	499 800,00	499 800,00	100,00%	51,00%	Dofinansowanie w ramach Programu Polski Ład: Odbudowa Zabytków na podstawie udzielonej Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nr RPOZ/2022/5373/PolskiLad udostępnionej dnia 24.09.2024r. Termin realizacji zadania do 30.06.2026r. Inwestycja realizowana w formule „Zaprojektuj i wybuduj". Zakres obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane dotyczące odtworzenia dachu na budynku części mieszkalnej klasztoru, w tym m.in.: odtworzenie pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej, częściowa naprawa elementów konstrukcyjnych dachu, impregnacja konstrukcji drewnianej, wykonanie izolacji z membrany dachowej, wykonanie izolacji termicznej stropów, odtworzenie rynien i rur spustowych, odtworzenie stolarki okiennej dachowej (lukarny), zakup i montaż nowej instalacji odgromowej oraz instalacji sygnalizacji pożaru na części poddasza. W dniu 26.11.2025r. został zakończony I etap prac: przeprowadzono szczegółową ekspertyzę techniczną wraz z oceną mykologiczną, opracowano projekt budowlany, wykonano część robót związanych z naprawą i impregnacją istniejących elementów konstrukcyjnych, wymianą części zdegradowanej konstrukcji dachu oraz demontażem istniejącego pokrycia dachowego, wymianą izolacji termicznej, montażem pokrycia dachowego i obróbek blacharskich, wykonaniem instalacji odgromowej i p.poż. Dalsza realizacja inwestycji zgodnie z umową.
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji na CKZiU w Łomży - termomodernizacja budynku	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2025	2026	164 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Przedmiotem przedsięwzięcia jest opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łomży. Zakres obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, audytu energetycznego ex ante, świadectwa charakterystyki energetycznej budynku oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanie zgłoszenia zamiaru budowy/wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Umowa została zawarta w dniu 05.09.2025 r. z JNS Spółką z o. o. Trwa realizacja zadania.
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji projektowej - drogi krajowe - rozwój miasta	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2025	2026	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowych.
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowej - drogi powiatowe - rozwój miasta	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2025	2026	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowych.
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji projektowej - drogi wojewódzkie - rozwój miasta	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2025	2027	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowych.
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku ZSS na ul. Nowogrodzkiej wraz z	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 8 W ŁOMŻY	2024	2025	130 000,00	0,00	130 000,00	125 000,00	96,15%	96,15%	Umowę na Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy wraz z termomodernizacją Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Nowogrodzkiej 4, podpisano z firmą JGK Budownictwo Joanna Lipiszko. Termin realizacji zadania wyznaczono na 03.11.2025 r. Zadanie zostało zrealizowane w 2025 r. W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa, która pozwoli na przebudowę, rozbudowę o drugie

	nadbudową sali gimnastycznej na sale dydaktyczne - termomodernizacja budynku										piętro oraz windę osobową i klatkę schodową budynku ZSS wraz z dostosowaniem do wymagań warunków technicznych, ppoż i osób ze szczególnymi potrzebami.
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę wieży ciśnień - opracowanie dokumentacji	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2025	231 100,00	145 000,00	86 100,00	86 100,00	100,00%	100,00%	Przedmiotem dokumentacji jest adaptacja istniejącej wieży ciśnień przy ul. Sikorskiego w Łomży na nowoczesne Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z jej rozbudową i dostosowaniem do obecnych przepisów, zapewnienie bezpieczeństwa pod względem użytkowym i przeciwpożarowym. Dokumentacja została wykonana w lutym 2025 r. Na jej podstawie w dn. 29.05.2025 r. wydano pozwolenie na budowę.
1.3.2.23	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym Kościele rektoralnym pw. WNiebowzięcia NMP w Łomży - prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2026	759 182,00	0,00	387 183,00	387 181,80	100,00%	51,00%	Dofinansowanie w ramach Programu Polski Ład: Odbudowa Zabytków na podstawie udzielonej Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja2RPOZ/2023/2936/PolskiLad udostępnionej dnia 06.09.2024 r. Planowane zakończenie realizacji zadania w dniu 30.04.2026 r. Celem projektu jest maksymalne wydobycie i prezentację wartości zabytkowych w taki sposób, aby społeczna i sakralna funkcja obiektu odpowiadała wysokiej randze zabytku. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym Kościele Rektoralnym w Łomży. W ramach zadania zaplanowano roboty budowlane i konserwatorskie przy elewacji wieży południowej kościoła wraz ze stolarką okienną oraz roboty wewnątrz obiektu tj. konserwację i restaurację zabytkowych dekoracji malarskich prezbiterium, kopuły i transeptu kościoła. Zakres prac wewnętrznych obejmie bogato malowane sklepienie i ściany o rozbudowanej formie ornamentalnej. Konserwacja cennych polichromii pozwoli na przywrócenie właściwej rangi wnętrzu świątyni. W dniu 31.07.2025 r. został zakończony I etap prac w zakresie prac konserwatorskich przy tynkach i detalach wieży południowej, renowacja stolarki okiennej wieży, konserwacja i restauracja zabytkowych dekoracji malarskich (prezbiterium polichromia, kopuła polichromia, transept) zgodnie z przedłożonym protokołem odbioru robót częściowych. W 2026 r. zaplanowane jest wykonanie II etapu prac polegających na kontynuacji prac w zakresie prac konserwatorskich przy tynkach i detalach wieży południowej, renowacja stolarki okiennej wieży, konserwacja i restauracja zabytkowych dekoracji malarskich (prezbiterium polichromia, kopuła polichromia, transept).

1.3.2.24	Przebudowa budynku na ul. Wesołej 117 - Przebudowa budynku	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2026	13 140 532,00	61 898,18	2 336 070,00	2 335 925,82	99,99%	18,25%	Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na podstawie PROMESY Nr Edycja 8/2023/4949/PolskiLad udostępnionej dnia 15.01.2025r. Zadanie realizowane w ramach inwestycji pn.: "Modernizacja infrastruktury w mieście Łomża". Celem projektu jest przebudowa budynku na ul. Wesołej 117 ze zmianą sposobu użytkowania z budynku hotelowego z częścią mieszkalną wielorodzinną na budynek mieszkalny wielorodzinny. Powstałe lokale zostaną włączone do mieszkaniowego zasobu miasta Łomża. Zakres obejmuje m.in. roboty budowlane tj. ocieplenie stropodachu, ścian zew. i wew. klatek schodowych; wymiana pokrycia dachowego i montaż paneli fotowoltaicznych; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; wykonanie kominów wentylacyjnych, posadzek i podłóg, tynków; modernizacja infrastruktury naziemnej i podziemnej przyłącza gazowego, elektroenergetycznego, wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zagospodarowanie terenu. Zadanie w trakcie realizacji. Realizacja: 28.01.2025r. - 30.10.2026r.
1.3.2.25	Przebudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych wraz z modernizacją pionu kuchennego oraz elementami małej architektury i niezbędnym zagospodarowaniem terenu przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 5 - Przebudowa budynku	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2025	5 391 925,00	100 000,00	5 291 925,00	5 291 922,96	100,00%	100,00%	Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na podstawie PROMESY Nr Edycja 8/2023/4949/PolskiLad udostępnionej dnia 15.01.2025r. Zadanie realizowane w ramach inwestycji pn.: "Modernizacja infrastruktury w mieście Łomża". Zakres: przebudowa i modernizacja niefunkcjonującego pionu kuchennego wraz z zapleczem socjalno-magazynowym oraz salą konsumpcyjną w północno-wschodniej części budynku w poziomie kondygnacji piwnicy; przebudowa układu funkcjonalnego w zakresie budowy dźwigu windowego; dostawa i montaż windy; przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej; instalacje elektryczne, sanitarne; wyposażenie kuchni, zagospodarowanie terenu. Umowa nr WIR. 272.2.2.2025 z dnia 27.01.2025 r. z Wykonawcą- EMBRUS BUDOWNICTWO Sp. z o.o. z terminem realizacji do 31.08.2025r. Zadanie zrealizowane.

1.3.2.26	Przebudowa drogi gminnej nr 101185B ul. Kalinowej w Łomży - Przebudowa drogi	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2026	1 101 759,00	0,00	557 851,00	489 915,04	87,82%	44,47%	Cel projektu: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków: - Rządowego Programu Rozwoju Dróg złożono w sierpniu 2024r. Umowę o dofinansowanie nr 116G/RFRD/2025 podpisano w dniu 23.12.2025r., - Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów złożono w styczniu 2025r. Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 25.08.2025r. Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 101185B ul. Kalinowej w Łomży na odcinku o długości 321m (jezdnia z kostki brukowej betonowej 287m, jezdnia bitumiczna 25m) wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej. Przebudowa obejmuje: budowę jezdni; przebudowę zjazdów i chodników obustronnych z kostki brukowej betonowej; budowę kanalizacji deszczowej; kanalizację sanitarną; regulację pionową urządzeń uzbrojenia podziemnego; przebudowę oświetlenia ulicznego; odtworzenie nawierzchni bitumicznej po kanale deszczowym, na przejściach dla pieszych, skrzyżowaniach i zjazdach obniżone krawężniki; przebudowę dwóch skrzyżowań oraz zastosowanie dodatkowego rozwiązania - oznakowanie aktywne, oznakowanie poziome i pionowe; urządzenia bezpieczeństwa ruchu, tj. progi zwalniające; tablice informacyjne. Umowę z wykonawcą nr WIR.272.2.36.2025 podpisano w dniu 30.09.2025r. Realizacja zadania - 6 miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą. W 2025 r. wykonano: roboty budowlane w branży drogowej, elektrycznej, sanitarnej. W 2026 r. planowane jest wykonanie tablicy informacyjnej, kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2025r.

1.3.2.27	Przebudowa drogi krajowej nr 61, ul. Wojska Polskiego w Łomży – IV etap - przebudowa drogi	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2025	2026	3 469 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Miasto Łomża otrzymało dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej w 2025 r. z Ministerstwa Infrastruktury. Zadanie realizowane jako zadanie dodatkowe z powstałych oszczędności z Rezerwy Subwencji Ogólnej na rok 2025 r. Termin realizacji zadania do dnia 17 lipca 2026 r. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przebudowa obejmuje m.in. budowę chodnika z kostki betonowej o szer. 2,0 m i dł. 70 m; budowę elementów uspokojenia ruchu – 1 wyspy trawiastej szer. 4 m oraz 2 wysp z kostki betonowej o szer. 2 m (azylów) w miejscu projektowanych przejść dla pieszych; budowę drogi dla rowerów z mieszanki mineralno – asfaltowe, szer. 2,0 m, dł. 60 m; budowę zatoki autobusowej o nawierzchni z kostki granitowej, szer. projektowanej zatoki 3,0 m, dł. 54 m; rozbiórkę krawężnika betonowego i budowę krawężnika granitowego na ławie betonowej; rozbiórkę istniejącej nawierzchni chodników z kostki betonowej i budowę (odtworzeniu) chodników z nowej kostki betonowej; rozbiórkę istniejącej nawierzchni zjazdów z kostki betonowej i budowę (odtworzeniu) zjazdów z nowej kostki betonowej o gr. 8 cm; rozbiórkę konstrukcji jezdni ulicy Wojska Polskiego i skrzyżowań z drogami podporządkowanymi oraz budowę nowej konstrukcji z nawierzchnią z mieszanki mineralno – asfaltowej o dł. 384 m i szer. jezdni 10,5 m; rozbiórkę części nawierzchni chodnika z kostki betonowej oraz zjazdu z mieszanki mineralno – asfaltowej i wykonaniu w ich miejscu zieleńców; oznakowanie poziome i pionowe; usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną. W dniu 17.11.2025 r. zawarto umowę z wykonawcą robót STRABAG S p. z o.o. W dniu 27.11.2025 r. przekazano dla wykonawcy plac budowy. Na dzień 31.12.2025 r. nie poniesiono wydatków. Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania - 17.07.2026 r.
1.3.2.28	Przebudowa szatni w Szkole Podstawowej nr 10 - Przebudowa szatni	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2026	9 665 951,00	202 950,00	6 607 831,00	6 579 258,83	99,57%	70,17%	Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na podstawie PROMESY Nr Edycja 8/2023/4949/PolskiLad udostępnionej dnia 15.01.2025r. Zadanie realizowane w ramach inwestycji pn.: "Modernizacja infrastruktury w mieście Łomża". Zakres prac obejmuje, m.in.: prace remontowo-budowlane w zakresie rozbudowy o wiatrołapy klatek schodowych; przebudowę szatni bez zmiany sposobu użytkowania, w tym wymiana posadzek oraz wygładzenie i malowanie ścian i sufitów wraz z przebudową wewnętrznych instalacji elektrycznych i sanitarnych; wyposażenie w szafki ubraniowe, ławki, platformy schodowe zasilane elektrycznie (8 szt.); wymianę windy zewnętrznej; montaż systemu monitoringu z częściową wymianą oświetlenia. Umowa nr WIR. 272.2.3.2025 z dnia 27.01.2025 r. z Wykonawcą- EMBRUS BUDOWNICTWO Sp. z o.o. Termin realizacji zadania - 31.12.2025r. Roboty budowlane zostały wykonane w terminie, końcowy protokół odbioru robót budowlanych podpisano w dniu 30.12.2025r. W dniu 31.12.2025 rozpoczęto procedurę uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu w realizowanej części poprzez złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy do PSP i SANEPID-u. W I kwartale 2026 roku uzyskano zgodę na użytkowanie obiektu.

1.3.2.29	Przebudowa ul. Leśnej w Łomży - przebudowa ulicy	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2025	148 830,00	0,00	148 830,00	148 830,00	100,00%	100,00%	W dniu 29.01.2025 zostało wszczęte postępowanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Leśnej w Łomży. Umowa z wykonawcą NOW EKO Biuro Projektów Sp. z o.o. została podpisana w dniu 13.03.2025r. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Leśnej w Łomży wraz z przygotowaniem kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę / wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Realizacja zamówienia polega na zaprojektowaniu przebudowy ul. Leśnej w Łomży na odcinku o długość ok 500 mb. Jezdnia ul. Leśnej będzie zaprojektowana o nawierzchni asfaltowej o szerokości 5-5,5m dla ruchu KR 1-2, zjazdy oraz chodniki o nawierzchni z kostki brukowej, ścieżkę rowerową lub ciąg pieszo-rowerowy, nową sieć kanalizacji deszczowej oraz nową sieć oświetlenia ulicznego.
1.3.2.30	Przebudowa ul. Owocowej oraz rozbudowa ul. Talesa z Milletu w Łomży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2025	2028	14 618 112,00	0,00	16 888,00	16 888,00	100,00%	0,12%	Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Zadanie obejmuje rozbudowę ciągu drogowego w zakresie: odc. 1 od skrzyżowania DG101138B ul. Sybiraków i DG101039B ul. Kazańskiej do DK63 ul. Sz. Zambrowska, odc. 2 DG101145B ul. Talesa z Miletu od projektowanego skrzyżowania z ul. Owocową do DP2598B ul. Aleja J. Piłsudskiego. Umowa o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg została podpisana w dniu 4 grudnia 2025 r. W dniu 30 września 2025 r. podpisana została umowa z wykonawcą Artpol Sp. z o.o. na realizację inwestycji. Okres realizacji zadania: IX 2025r. – IX 2027r. Trwa rzeczowa realizacja zadania. Poniesiono wydatki w 2025 r. na wycinkę drzew (wykonawca - MPGKiM) oraz zaktualizowano mapę projektową (wykonawca - PROLUS Piotr Łuszyński). Dalsza realizacja zadania wg umowy z wykonawcą realizacji inwestycji.
1.3.2.31	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży - Rozbudowa cmentarza	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2019	2027	8 899 032,00	4 666 052,71	832 979,00	831 422,15	99,81%	61,78%	W 2025 r. zrealizowano wycinkę drzew i krzewów oraz uporządkowano działkę Prace zakończono w dniu 15.04.2025 r. Zlecono rozbudowę cmentarza (WIR.7013.113.2025/1 z dnia 30.10.2025 r.) w terminie do dnia 16.06.2026 r. Roboty prowadzi MPGKiM (zaawansowanie na dzień 31.12.2025 r. wynosi 11%).
1.3.2.32	Rozbudowa DP 2602B ul. Nowogrodzkiej w Łomży - rozbudowa drogi	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2025	2027	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2026. Wniosek o dofinansowanie złożony w dniu 25.08.2025 r. do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Planowane wyniki naboru - kwiecień 2026 r. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozbudowa ulicy Nowogrodzkiej na długości około 1500 m (od ulicy Sikorskiego do ulicy Wojska Polskiego) wraz z infrastrukturą techniczną. Zakres robót obejmuje, m.in.: niezbędne usuwanie drzew kolidujących z projektowanymi rozwiązaniami; rozbiórkę sieci infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanymi rozwiązaniami oraz odbudowę tych sieci; rozbiórkę jezdni, chodników, zjazdów, stanowisk postojowych, kanalizacji deszczowej z wpustami i przykanalikami; budowę jezdni; budowę zjazdów; budowę drogi dla

											pieszych i rowerów; budowę chodników; budowę stanowisk postojowych dla samochodów osobowych; budowę zatok autobusowych z wiatami dla podróżnych; wykonanie zieleńców; budowę hydrantów; budowę kanalizacji deszczowej z wpustami i przykanalikami; budowę oświetlenia ulicznego; budowę kanału technologicznego W 2025 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na przeprowadzenie prac. W dniu 10.02.2026 r. podpisano Umowę nr WIR.272.2.3.2026 z wykonawcą BIK - PROJEKT Sp. z o.o. z terminem realizacji 28 miesięcy od dnia podpisania umowy.
1.3.2.33	Rozbudowa mostu na rzece Łomżyczka w ciągu drogi krajowej nr 61, ul. Wojska Polskiego w Łomży - Rozbudowa mostu	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2025	2026	4 530 304,00	0,00	1 600 000,00	1 598 720,52	99,92%	35,29%	Wniosek o udzielenie dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej w 2025 r. złożony w dniu 24.02.2025 r. do Ministerstwa Infrastruktury. Miasto Łomża otrzymało dofinansowanie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Termin realizacji zadania 22.07.2025 r. - 22.04.2026 r. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przebudowa obejmuje m.in. rozbudowę mostu na rzece Łomżyczka w ciągu drogi krajowej nr 61 - ul. Wojska Polskiego polegającą na poszerzeniu północnej strony obiektu o łączną wartość 2,64 m w sposób umożliwiający prowadzenie przez most ścieżki rowerowej, chodników, jezdni, ustawienie barier i balustrad. W ramach inwestycji przewidziano również min. przebudowę dojazdów na krótkich odcinkach bezpośrednio przed i za mostem, budowę chodników, ścieżki rowerowej, zjazdu, przebudowę oświetlenia ulicznego wraz z iluminacją mostu i nawierzchni chodników dla pieszych za pomocą lamp LED umieszczonych w pochwytach balustrad, budowę sieci kanalizacji deszczowej, usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomowego. Zadanie podstawowe w ramach Rezerwy Subwencji Ogólnej w 2025 r. W dniu 22.07.2025 r. zawarto umowę z Wykonawcą robót DOMOST Sp. z o.o. W dniu 23.07.2025 r. zawarto umowę z wykonawcą Nadzór i Projektowanie Dróg i Mostów - Dariusz Lendzioszek na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Wykonany zakres rzeczowy zadania do dnia 31.12.2025 r.: roboty drogowe (stopień zaawansowania prac 41,36%) w tym m.in. część robót: przygotowawczych, mostowych (fundamentowanie, zbrojenie, beton); drogowych (nawierzchnie, urządzenia bezpieczeństwa ruchu); roboty sanitarne (przebudowa sieci wodociągowej - stopień zaawansowania prac 39,69%); roboty elektryczne (usunięcie kolizji - stopień zaawansowania prac 44,58%).
1.3.2.34	Rozbudowa o windę osobową budynku Przedszkola Publicznego nr 14 w Łomży - rozwój miasta	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2025	2026	459 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Wniosek o udzielenie dofinansowania robót budowlanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych złożony w dniu 28.11.2025r. Wniosek w trakcie oceny. Termin realizacji projektu: 01.06.2026r. – 31.12.2026r. Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności obiektu osobom z niepełnosprawnościami, rozszerzenie zakresu użytkowego obiektu oraz poprawa jego stanu technicznego, co przyczyni się do większych możliwości rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami w tym obiekcie. Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku o zewnętrzny szyb windy umożliwiającej osobom o szczególnych potrzebach uzyskać dostęp do wszystkich kondygnacji. Winda osobowa będzie umieszczona w części nadziemnej łącznika istniejących budynków.

1.3.2.35	Rozbudowa o windę osobową budynku Przedszkola Publicznego nr 15 w Łomży - rozwój miasta	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2025	2026	462 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Wniosek o udzielenie dofinansowania robót budowlanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych złożony w dniu 28.11.2025r. Termin realizacji projektu: 01.06.2026r. – 31.12.2026r. Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności obiektu osobom z niepełnosprawnościami, rozszerzenie zakresu użytkowego obiektu oraz poprawa jego stanu technicznego, co przyczyni się do większych możliwości rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami w tym obiekcie. Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku o zewnętrzny szyb windy umożliwiającej osobom o szczególnych potrzebach uzyskać dostęp do wszystkich kondygnacji. Winda osobowa będzie umieszczona w części nadziemnej łącznika istniejących budynków. Wniosek w trakcie oceny.
1.3.2.36	Rozbudowa ul. Kazańskiej w Łomży wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Rozbudowa ul. Kazańskiej w Łomży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2025	2027	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Decyzja ZRID nr 7/D/25 z dnia 18.07.2025 r. Zaprojektowano w ramach zadania poszerzenie wlotu ulicy Kazańskiej na skrzyżowanie z ulicą Piłsudskiego poprzez utworzenie dodatkowego pasa ruchu stanowiącego prawoskręt w ulicę Piłsudskiego; poszerzenie wlotu ulicy Piłsudskiego na skrzyżowanie z ulicą Kazańską poprzez utworzenie dodatkowego pasa ruchu stanowiącego prawoskręt w ulicę Kazańską; chodników; jezdni; zjazdów; drogi dla pieszych i rowerów; zatok dla autobusów; sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu; studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej oraz wpustów z przykanalikami; kanalizacji sanitarnej; sieci wodociągowej; oświetlenia ulicznego; kanału technologicznego; zabezpieczenia istniejącej sieci cieplnej; wykonanie zieleńców. W roku 2025 nie zakończono postępowań ustalających wysokości odszkodowań za nieruchomości przejęte pod rozbudowę ul. Kazańskiej w Łomży wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Środki na wypłatę odszkodowań zostały ujęte w planie budżetu na lata 2026 – 2027.
1.3.2.37	Rozbudowa ul. Szosa Zambrowska w Łomży wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej - rozbudowa ulicy	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2025	2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Decyzja ZRID nr 2/2026z dn. 16.01.2026 r. Projekt obejmuje rozbudowę ulicy Szosa Zambrowska w Łomży wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej na odcinku od km 145+188 do km 145+957 o długości około 770 m. W zakres opracowania wchodzi: budowa jezdni; budowa skrzyżowania typu rondo w km 145+266; budowa chodnika; budowa pobocza; budowa / przebudowa istniejących zjazdów; budowa kanalizacji deszczowej; budowa kanału technologicznego; budowa oświetlenia ulicznego; budowa przydrożnych rowów odwadniających; przebudowa przepustu w km 145+821; usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą; zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu; rozbiórka istniejących elementów zagospodarowania terenu kolidujących z planowaną inwestycją, wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją. Z uwagi na przesunięcie pierwotnie zakładanego terminu uzyskania prawomocnej decyzji o zezwoleniu na rozbudowę ul. Szosa Zambrowska w Łomży wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej środki nie zostały wydatkowane w 2025 roku. W związku z uprawomocnieniem się ww. decyzji w roku 2026, przewiduje się wypłaty odszkodowań w I kwartale 2026 r.

1.3.2.38	Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Łomży - Termomodernizacja budynku	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2025	3 130 001,00	0,00	3 130 001,00	3 120 000,00	99,68%	99,68%	Umowę o dofinansowanie zadania w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ochrona zabytków 2025 podpisano z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 24.07.2025r. Celem zadania jest zachowanie materialnej wartości zabytku jakim jest budynek dawnego Gimnazjum z początku XX wieku, realizowane poprzez remont elewacji, uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych z uwzględnieniem charakterystycznej kolorystyki obiektu oraz remont instalacji odgromowej. Zadanie obejmowało ściany budynku dydaktycznego z wyłączeniem elewacji frontowej. Remont elewacji oraz instalacji odgromowej obejmuje: demontaż rur spustowych, orynnowania oraz obróbek blacharskich, usunięcie szlichty cementowej, tynku, demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej, szycie murów, remont tynków zewnętrznych, renowację elementów sztukatorskich oraz boniowania, dwukrotne malowanie elewacji farbami silikonowymi, wykonanie nowych obróbek blacharskich i parapetów, montaż nowego orynnowania i rur spustowych wraz z czyszczarkami żeliwnymi, naprawę i malowanie krat okiennych; wymianę kratek wentylacyjnych, demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych na elewacji, uchwytów flagowych, tablic informacyjnych, zdemontowanych na czas prowadzenia prac elementów instalacji elektrycznej. W dniu 16.10.2024r. zawarto Umowę nr WIR.272.2.16.2024 z Wykonawcą zadania firmą KONS Sp. z o.o. Plac budowy przekazano w dniu 30.10.2024r. Prace prowadzone były w okresie od 01.01.2025r. do 15.12.2025r. Zadanie zostało zakończone. W dniu 14.01.2026r. złożono Raport końcowy rozliczający otrzymane dofinansowanie. Raport jest w ocenie.
1.3.2.39	Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży - Termomodernizacja budynku	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2026	181 287,00	96 047,95	0,00	0,00	0,00%	52,98%	Przedmiotem przedsięwzięcia jest opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji zabytkowego budynku Liceum Ogólnokształcącego nr III w Łomży. Zakres obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, audytu energetycznego ex ante, świadectwa charakterystyki energetycznej budynku oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę (lub dokonanie zgłoszenia zamiaru budowy/wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę). Umowa została zawarta w dniu 05.09.2025 r. z JNS Spółką z o.o. Trwa opracowywanie dokumentacji.
1.3.2.40	Termomodernizacja budynku pełnowymiarowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 wraz z zapleczem socjalnym i pomieszczeniami towarzyszącymi - Termomodernizacja budynku	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2018	2025	9 489 398,00	0,00	9 396 451,00	6 571 411,15	69,94%	69,25%	Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na podstawie PROMESY Nr Edycja 8/2023/4949/PolskiLad udostępnionej dnia 15.01.2025r. Zadanie realizowane w ramach inwestycji pn.: "Modernizacja infrastruktury w mieście Łomża". Celem przedsięwzięcia jest termomodernizacja budynku pełnowymiarowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 wraz z zapleczem socjalnym i pomieszczeniami towarzyszącymi. Zakres prac obejmuje: roboty rozbiórkowe; izolacja fundamentów; docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu i stropu piwnicy; wymiana pokrycia dachu, części stolarki okiennej i drzwiowej; modernizacja wejścia głównego; remont schodów zewnętrznych; roboty sanitarne, elektryczne i teletechniczne (system nagłośnienia, monitoringu, sygnalizacji włamania i napadu, przeciwpożarowy); instalacja fotowoltaiczna; zagospodarowanie terenu. W dniu 27.01.2025 r. została zawarta umowa na wykonanie ww. robót budowlanych z JL Lewiarz Sp. z o.o. z terminem realizacji do 15.12.2025 r.

											Wykonawca nie wykonał przedmiotu zamówienia w umownym terminie i od 16.12.2025 r. naliczane są kary umowne. Zadanie w trakcie realizacji. W budżecie 2026r. przeniesiono środki na opłacenie pozostałej części umowy z Wykonawcą.
1.3.2.41	Termomodernizacja PP10 w Łomży - termomodernizacja budynku	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2025	2026	94 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Przedmiotem przedsięwzięcia jest opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji Przedszkola Publicznego nr 10 w Łomży. Zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, audytu energetycznego ex ante, świadectwa charakterystyki energetycznej budynku oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę (lub dokonanie zgłoszenia zamiaru budowy/wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę). Umowa została zawarta w dniu 05.09.2025 r. z JNS Spółką z o. o. Trwa opracowywanie dokumentacji.
1.3.2.42	Termomodernizacja SP 1 w Łomży - termomodernizacja	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2025	2026	219 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Przedmiotem przedsięwzięcia jest opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomży. Zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, audytu energetycznego ex ante, świadectwa charakterystyki energetycznej budynku oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę (lub dokonanie zgłoszenia zamiaru budowy/wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę). Szkoła składa się z czterech segmentów dydaktycznych oraz dwóch sal gimnastycznych. Umowa została zawarta w dniu 05.09.2025 r. z JNS Spółką z o. o. Trwa opracowywanie dokumentacji.
1.3.2.43	Zakupy inwestycyjne na potrzeby DPS - ułatwienie mobilności	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY	2025	2026	283 509,00	0,00	48 500,00	48 229,02	99,44%	17,01%	W ramach zadania dokonano zakupu zestawu trzech kociołków przechylnych 3x30 litrów marki LOZAMET od firmy Gastropuls.pl Sp. z o. o sp. l. Ponadto w dn. 01.12.2025 dokonano zakupu serwera DELL z zestawem dysków oraz pamięci, z oprogramowaniem i licencjami dostępowymi od firmy TIM Tomasz Urbanowski.
1.3.2.44	Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – przebudowa, rozbudowa i nadbudowa kamienicy przy ul. Polowej 59 - zwiększenie zasobu lokalowego	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2027	10 920 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego zasilanego środkami budżetu państwa, w ramach rządowego programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa mieszkaniowego. Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 29.10.2025r. Planowany okres realizacji: 2025-2027r. Celem projektu jest zwiększenie liczby lokali mieszkalnych przeznaczonych dla mieszkańców Łomży o niskich i przeciętnych dochodach oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. W wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia powstanie 18 lokali mieszkalnych wchodzących do mieszkaniowego zasobu Miasta Łomża. Projekt zakłada przebudowę, rozbudowę i nadbudowę kamienicy przy ul. Polowej 59. Prace objęte projektem obejmują rewaloryzację zdegradowanych elementów zabytkowej kamienicy mieszkalnej, w tym m.in.: remont i przebudowę fundamentów, ścian, dachu i wykonanie detali; dostosowanie do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami; remont drogi wewnętrznej, alejek i miejsc postojowych; budowę instalacji telekomunikacyjnej, elektrycznej; kanalizacji deszczowej, sanitarnej; budowę przyłącza elektroenergetycznego. W dniu 16.12.2025r. zawarto Umowę z wykonawcą nr WIR.272.2.43.2025 na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji do 16.06.2027r. Realizacja rzeczowa zadania w latach 2026 - 2027.

Podsumowanie

Realizacja budżetu Miasta Łomża w 2025r., w większości działów przebiegała zgodnie z planem. Dochody ogółem zrealizowano w 102,32%, natomiast wydatki ogółem zrealizowano w 96,83%. Wykonanie budżetu za 2025 rok, zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 23 995 921,41zł, przy planowanym deficycie w kwocie (-11 506 296,00).

Planowane dochody bieżące zrealizowano w 100,38% i stanowią one 89,49% wykonanych dochodów ogółem. Dominujące pozycje w strukturze dochodów budżetu miasta mają odpowiednio: dochody własne, subwencje i dotacje a następnie środki z budżetu UE. W budżecie za 2025r. w porównaniu do analogicznego okresu 2024 r. w pozycji wykonanie, zwiększył się udział dochodów własnych o kwotę 147 592 232,09, tj. o 15,11%, głównie z tytułu udziałów w PIT, podatków i opłat lokalnych oraz pozostałych dochodów. Niższe natomiast są dochody z tytułu subwencji, w porównaniu do analogicznego okresu 2024 roku aż o 79 486 959,69zł tj. o 18,68% oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) o 1 784 057,64zł. Udział środków unijnych w budżecie w pozycji wykonanie za 2025 rok zwiększył się w porównaniu do analogicznego okresu 2024 r. o kwotę 15 977 985,55zł, tj. o 2,09%. Udział dotacji celowych w stosunku do 2024 roku zmniejszył się o 1,48%.
Reasumując wykonanie dochodów ogółem za 2025 r. w stosunku do wykonania za 2024r. zwiększyło się o 112 231 822,86zł z tym, że wykonanie dochodów bieżących zwiększyło się o 63 524 211,02 zł, a wykonanie dochodów majątkowych o 48 707 611,84 zł.

Planowane dochody majątkowe po zmianach, zrealizowano w 122,57% i stanowią one 10,51% dochodów wykonanych ogółem. Z wykonania dochodów majątkowych wynika, że zostały one wykonane w większym zakresie niż planowano. Wyższe wykonanie dochodów spowodowane jest głównie, wpływem pod koniec 2025r, zaliczek na realizację projektów w 2026 r. z udziałem środków z budżetu UE oraz Programów i Funduszy Rządowych.

Plan wydatków ogółem na koniec 2025 roku, został zwiększony o 15 206 607,00 zł tj. o 2,39%. Plan wydatków bieżących zwiększył się o 9,19%, tj. o 47 360 884,00zł, zaś wydatków majątkowych zmniejszył się o 26,6% tj. o 32 154 277,00zł. Plan środków na zadania zlecone zwiększył się łącznie o 26,43%.

Planowane wydatki bieżące zostały zrealizowane w 97,85% i stanowią 87,28% wykonanych wydatków ogółem. Z analizy wydatków bieżących wynika, że wykonanie w większości działów oscyluje w granicach 83,75-99,53%. Plan wydatków bieżących w stosunku do pierwotnie uchwalonego wzrósł o 47 360 884,00zł, tj. o 9,19%. Największy wzrost planu wydatków bieżących w stosunku do planu na dzień 01.01.2025 r. na łączną kwotę ogółem 33 455 016,00 zł wystąpił w dziale: *801- „Oświata i wychowanie”*, *854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”*. (szczegóły str. 94)

Planowane wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 90,38% i stanowią 12,72% wydatków wykonanych ogółem. Realizację inwestycji szczegółowo opisano na str. od 213 do 245. W 2025 roku zaplanowano do realizacji 101 zadań inwestycyjnych, z tego w ramach wydatków niewygasających z roku 2024 w sumie 4 zadania. Z analizy planowanych wydatków majątkowych wynika, że większość z nich zrealizowano zgodnie z planem. Nie mniej jednak 7 zadań na kwotę 2 160 305,00zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z upływem 2025 roku, z terminem realizacji nie później, niż do końca czerwca 2026 roku. Na realizację zadań o największych nakładach finansowych miasto pozyskało dofinansowanie m.in. z

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, PFRON, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego ze środków KPO, Funduszu Dopłat BGK oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Wsparcia Inwestycji Sportowych, Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej z PARP, oraz z NFOŚiGW w ramach KPO i z BGK Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W porównaniu do analogicznego okresu 2024 roku, realne wykonanie wydatków ogółem jest wyższe o 62 994 579,29zł, tj. o 11,10% w tym wydatki bieżące wzrosły o 6,53%, tj. o 33 728 530,64zł, zaś wydatki inwestycyjne spadły o 57,49% tj. o 29 266 048,65zł.

Planowana po zmianach nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące) w kwocie wynoszącej 21 094 271,00zł, na dzień 31 grudnia 2025 roku została wykonana w kwocie 35 399 138,55zł. Jest to najwyższa nadwyżka operacyjna na przestrzeni ostatnich 8 lat i wynika głównie z wyższych wpływów do budżetu, m.in. dochodów z podatku PIT oraz z mniejszymi na skutek działań oszczędnościowych kosztów i wydatków bieżących. Nadwyżka operacyjna w takiej kwocie zabezpiecza planowane do spłaty raty kredytów/pożyczek i jednocześnie generuje środki na inwestycje, w związku z tym miasto może aplikować o środki zewnętrzne i planować do realizacji więcej zadań inwestycyjnych.
Po rozliczeniu budżetu za 2025 rok, pozostały miastu wolne środki w kwocie ogółem 35 748 057,20zł.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego ogółem wynoszą 17 327 874,86zł, w tym zaległości 15 543 143,67zł, z tego najwyższa kwota z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych (10 225 648,44zł, w tym należności wymagalne 10 186 275,59 zł). Następną największą pozycją są należności w dziale oświata (3.123.345,29zł, w tym wymagalne 2 932 977,87zł) głownie z tytułu kary umownej związanej z budową hali sportowej przy SP5 i z tytułu nienależnie pobranych dotacji. Należności z tytułu podatków i opłat lokalnych (1.529.293,94zł, w tym zaległości 852 828,10zł) bardzo trudne do wyegzekwowania. (szczegóły str. 60 - 65)

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 7 013.053,00zł, zaś skutki udzielonych ulg i zwolnień 782.199,00zł. W okresie sprawozdawczym umorzono zaległości podatkowe na kwotę ogółem 2 126,40zł, natomiast rozłożono na raty bądź odroczono terminy płatności na kwotę ogółem 20.188,45zł. Szczegóły na str. 66.

Planowane rozchody na 2025 rok, po zmianach w kwocie ogółem 49 901 356,49zł, wykonano w 100%. W styczniu dokonano jednorazowej spłaty wszystkich rat kapitałowych kredytów, przypadających na 2025 rok (13 117.579,00zł), natomiast w drugiej połowie roku dodatkowo dokonano wcześniejszej całkowitej spłaty najdroższych kredytów na kwotę ogółem 36 779 777,49zł i dodatkowo z KPO 4 000,00zł pożyczki. W m-cu czerwcu 2025 roku została też umorzona część pożyczki z KPO w kwocie 17 520,35zł. Wcześniejszej spłaty a także zamiany najdroższych kredytów na tańsze pożyczki dokonano w celu zmniejszenia wydatków na obsługę zadłużenia. Zadłużenie Miasta z tytułu kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi 197.447.246,99zł i stanowiło 30,17% wykonanych dochodów ogółem. W związku z dokonanymi w styczniu b.r. spłatami rat przypadających na 2026 r. w kwocie 13 364 924,00zł, stan zadłużenia na dzień 31 marca 2026 r. wynosi

184 082 322,99 zł i stanowi 26,89% planowanych dochodów ogółem na 2026r. Planowane wydatki po zmianach na obsługę długu, wykonano w 99,53%, a wynoszą 11 205 733,73zł i są **niższe** od tych wykonanych na dzień 31.12.2024r. **o 691 533,01zł tj. o 5,72%**, pomimo wyższej kwoty długu w 2025 roku. Zawdzięczamy to, przede wszystkim obniżkom stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej ale też i takim działaniom jak wcześniejsza spłata rat kapitałowych przypadających na dany rok, zamiana droższych kredytów na pożyczki o niższym oprocentowaniu. Pozostałe zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 48.616 585,76zł (kol. 8 w sprawozdaniu Rb-28s). Są to zobowiązania niewymagalne i głównie wynikające z wydanych decyzji na wypłatę świadczeń z zakresu pomocy społecznej i rodziny oraz z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń wobec ZUS i Urzędu Skarbowego, z terminem płatności do końca I kw. roku następnego. Poza tym miasto posiada zobowiązanie z tytułu niezwróconych w terminie depozytów mających charakter gwarancji należytego wykonania umów w kwocie ogółem 29 968,53zł (poz. E4.s w kol. 13 sprawozdania Rb-Z), zobowiązania te nie są wykazywane w sprawozdaniu Rb-28s, gdyż ujmowane są w ewidencji pozabudżetowej.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że pomimo bardzo trudnego okresu z jakim borykaliśmy się w minionym roku udało się pozytywnie zamknąć 2025 rok. Wskaźniki ekonomiczne budżetu miasta są dobre, a sytuacja budżetu Miasta Łomża jest stabilna.