

Część opisowa do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu za 2016 r.

I. Informacje ogólne

Budżet miasta Łomża na 2016 rok został uchwalony w dniu 29 grudnia 2015 r. Uchwałą Nr 158/XX/15 Rady Miejskiej Łomży i przewidywał:

- dochody **278 006 098,00 zł.**,
- wydatki **292 462 052,00 zł.**

W 2016 roku wielkość pierwotnie uchwalonego budżetu uległa zmianie i na dzień 31.12.2016 r. wyniosła :

- dochody **324 895 035,00 zł.**,
- wydatki **336 283 088,00 zł.**

Planowany budżet miasta został:

- zwiększony po stronie dochodów o kwotę 46 888 937 zł., co stanowi 16,87 % w stosunku do pierwotnie przyjętej wielkości,
- zwiększony po stronie wydatków o kwotę 43 821 036 zł., co stanowi 14,98 % 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 4 421 213 zł. w tym:

- a) w gminie zwiększyły się o kwotę 3 764 636 zł.,
- b) w powiecie zwiększyły się o kwotę 656 577 zł.,

2. Subwencje które uległy zmniejszeniu ogółem o kwotę 1 050 631 zł., w tym :

- a) dla gminy zmniejszyły się o kwotę 303 455 zł.,
- b) dla powiatu zmniejszyły się o kwotę 747 176 zł.,

3. Dotacje które uległy zwiększeniu o kwotę 37 298 512 zł. w tym :

- a) dla gminy zwiększyły się o kwotę 36 118 714 zł.,
- b) dla powiatu zmniejszyły się o kwotę 1 179 798 zł.,

4. Środki z Unii Europejskiej, które uległy zwiększeniu o kwotę 6 219 843 zł., w tym:

- a) dla gminy zmniejszyły się o kwotę 4 154 557 zł.,
- b) dla powiatu zwiększyły się o kwotę 10 374 400 zł.,

Jak wynika z powyższych wielkości zmiany w 2016 roku dotyczyły głównie: zwiększenia dotacji celowych w zakresie opieki społecznej (program Rodzina 500 +), oświaty (stypendia i zasiłki szkolne), dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań współfinansowanych ze środków UE, głównie refundacji poniesionych wydatków w latach ubiegłych, dochodów własnych oraz zmniejszenia planu subwencji.

Zmian wielkości budżetu miasta w 2016 r. roku dokonano łącznie na podstawie 24 Zarządzeń Prezydenta Miasta oraz 12 Uchwał Rady Miejskiej.

II. Dochody budżetowe

Dochody budżetu miasta za 2016 r. zostały wykonane w kwocie 323 187 556,96 zł., co stanowi 99,47 % wykonania przyjętej po zmianach wielkości planu budżetu.

Struktura dochodów budżetu miasta za 2016 r.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	% udziału	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% udziału	% wykonania
Dochody bieżące	249 073 661,00	305 506 181,00	94,03	308 202 246,83	95,36	100,88
Dochody majątkowe	28 932 437,00	19 388 854,00	5,97	14 985 290,75	4,64	77,29
Ogółem dochody	278 006 098,00	324 895 035,00	100,00	323 187 537,58	100,00	99,47

W strukturze dochodów budżetu miasta za 2016 r. dochody bieżące stanowią 95,36 % dochodów ogółem, a dochody majątkowe stanowią 4,64 % wykonania dochodów ogółem. Wykonane dochody bieżące stanowią 94,86 % planu ogółem na 31.12.2016 r., oraz 110,86 % planowanych dochodów ogółem na dzień 1 stycznia 2016 r.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	% udziału	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% udziału	% wykonania
1	2	3	4	5	6	5:3
Dochody własne	125 177 265,00	129 598 478,00	39,89	131 429 113,76	40,67	101,41
w tym:						
gminy	105 802 378,00	109 567 014,00		111 058 872,55		
powiatu	19 374 887,00	20 031 464,00		20 370 241,21		
Subwencje	101 189 190,00	100 138 559,00	30,82	100 138 559,00	30,98	100
w tym:						
gminy	45 119 647,00	44 816 192,00		44 816 192,00		
powiatu	56 069 543,00	55 322 367,00		55 322 367,00		
Dotacje	36 623 507,00	73 922 019,00	22,75	73 161 436,89	22,64	98,97
w tym:						
gminy	26 210 895,00	62 587 049,00		61 904 614,57		
powiatu	10 412 612,00	11 334 970,00		11 256 822,32		
Środki na dofinansowanie zadań z udziałem UE:	15 016 136,00	21 235 979,00	6,54	18 458 427,93	5,71	86,92
w tym:						
gminy	13 293 850,00	9 139 293,00		6 110 945,33		
powiatu	1 722 286,00	12 096 686,00		12 347 482,60		
Ogółem dochody w tym:	278 006 098,00	324 895 035,00	100,00	323 187 537,58	100,00	99,47
gminy	190 426 770,00	226 109 548,00		223 890 624,45		
powiatu	87 578 328,00	98 785 487,00		99 296 913,13		

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

W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku :

Udział subwencji w budżecie za 2016 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2015 r. w pozycji wykonanie zmniejszył się o kwotę 176 094 zł. Zwiększenie dotyczy części oświatowej gminy oraz wyrównawczej powiatu. Zmniejszyły się natomiast kwoty subwencji oświatowej w części powiatu

i wyrównawczej gminy oraz subwencja równoważąca w części gminnej i powiatowej.

Udział dochodów własnych w ogólnej strukturze budżetu na dzień 31.12.2016 r. w stosunku do analogicznego okresu 2015 r. zwiększył się o kwotę 10 479 865,86 zł. Wpływ na to zwiększenie mają wpływy z tytułu :

- pozostałych dochodów – 4 071 739,14 zł, (głównie zwrot na dochody niewykorzystanych środków z Niewygasłych Wydatków),
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3 308 626 zł.
- podatków i opłat lokalnych – 1 995 687,77 zł,
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych oraz sprzedaży składników majątkowych – 765 281,97 zł.
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych - 338 530,98 zł.,

Procentowo udział dochodów własnych w strukturze całego budżetu jest mniejszy o 4,99 % niż w 2015 r.

Udział dotacji w strukturze budżetu zwiększył się w wykonaniu za 2016 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2015 r. o 8,55 %.

Udział środków unijnych w budżecie w pozycji wykonanie za 2016 r. zwiększył się w porównaniu do analogicznego okresu 2015 r. o 3,33 %, Wynika to z wpływów rozliczeń projektów unijnych realizowanych w latach ubiegłych.

Reasumując wykonanie dochodów ogółem za 2016 r. w stosunku do analogicznego okresu 2015 r. zwiększyło się o 58 285 523,49 zł., z tym, że wykonanie dochodów bieżących wzrosło o 54 016 992,10 zł, a wykonanie dochodów majątkowych o 4 268 531,39 zł.

Główny wpływ na wielkość dochodów bieżących mają środki otrzymane z budżetu państwa na realizację programu Rodzina 500 plus oraz rozliczenie projektów unijnych za lata ubiegłe.

Struktura dochodów własnych budżetu miasta w 2016 r. przedstawia się następująco:

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2016	Plan na 31.12.2016	% udziału	Wykonanie na 31.12.2016	% udziału	% wykon
Dochody własne gminy							
1	Podatki i opłaty w tym: realizowane przez - Urząd Miejski - Urzędy Skarbowe	38 310 743,00 35 745 043,00 2 565 700,00	39 079 668,00 36 713 968,00 2 365 700,00	30,15	40 086 572,21 37 458 136,51 2 628 435,70	30,50	102,58
2	Udział w podatku dochodowym osób prawnych (US)	1 900 000,00	1 900 000,00	1,47	2 176 738,77	1,66	114,57
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych(MF)	45 090 592,00	45 268 570,00	34,93	46 037 335,00	35,03	101,70
4	Dochody majątkowe gminy	9 080 696,00	5 014 866,00	3,87	4 385 024,65	3,34	87,44
5	Pozostałe dochody własne	11 420 347,00	18 303 910,00	14,12	18 373 201,92	13,98	100,38
	Razem dochody własne gminy	105 802 378,00	109 567 014,00	84,54	111 058 872,55	84,50	101,36
Dochody własne powiatu							
1	Opłaty realizowane przez Urząd Miejski (opłata komunikacyjna, koncesje i licencje, usuwanie pojazdów)	1 415 000,00	1 380 000,00	1,06	1 382 010,40	1,05	100,15
2	Udział w podatku dochodowym osób prawnych (US)	400 000,00	400 000,00	0,31	454 137,68	0,35	113,53

3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych(MF)	12 230 181,00	12 278 455,00	9,47	12 486 972,00	9,50	101,70
4	Dochody majątkowe powiatu	700,00	4 397,00	-	4 472,91	-	101,73
5	Pozostałe dochody własne	5 329 006,00	5 968 612,00	4,61	6 042 648,22	4,60	101,24
	Razem dochody własne powiatu	19 374 887,00	20 031 464,00	15,46	20 370 241,21	15,50	101,69
	Ogółem dochody własne miasta	125 177 265,00	129 598 478,00	100,00	131 429 113,76	100,00	101,41

Dochody własne budżetu miasta zostały wykonane na kwotę 131 429 113,76 zł. i stanowią 40,45 % wykonania planu dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2016 r.

W porównaniu do analogicznego okresu 2015 roku, zwiększył się udział dochodów pobieranych przez Urząd Miejski o 1,02 %, co stanowi 6 832 728,26 zł., zmniejszył się udział Ministerstwa Finansów w realizacji dochodów o 1,12 %, natomiast procent wykonania dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych jest wyższy niż w analogicznym okresie 2015 r. o 23,79 %, wyższy jest również udział procentowy w strukturze dochodów własnych o 0,11 %.

1 . Wpływy z podatków i opłat lokalnych realizowane przez Urząd Miejski.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych zostały wykonane za 2016 r. w kwocie 38 818 171,86 zł, co stanowi 101,98 % planu po zmianach na 31.12.2016 r. w tym zakresie. W porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. wpływy te wzrosły o 1 849 115,30, zł. co stanowi 4,76 % wzrostu.

Wielkość wpływów z poszczególnych podatków i opłat realizowanych przez Urząd Miejski za 2016 r. przedstawia się następująco :

Lp.	Wpływy z tytułu podatków i opłat	Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% udziału	% wykon.
1	od nieruchomości od osób : - fizycznych - prawnych	26 753 317,00 8 778 458,00 17 974 859,00	26 908 548,00 8 778 458,00 18 130 090,00	27 706 306,66 8 891 560,42 18 814 746,24	71,37	102,96
2	Od środków transportowych osób: - fizycznych - prawnych	1 766 982,00 1 183 931,00 583 051,00	1 778 931,00 1 183 931,00 595 000,00	1 757 086,76 1 161 784,95 595 301,81	4,53	98,77
3	opłata od posiadania psa	76 000,00	76 000,00	67 291,20	0,17	88,54
4	rolnego osób : - fizycznych - prawnych	131 800,00 130 000,00 1 800,00	131 800,00 130 000,00 1 800,00	107 352,08 105 509,33 1 842,75	0,28	81,45
5	leśnego	400,00	500,00	477,40	-	95,48
6	opłata targowa	250 000,00	270 000,00	314 482,00	0,81	116,47
7	opłata skarbowa	650 000,00	650 000,00	628 799,81	1,62	96,74
8	opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 185 000,00	1 185 000,00	1 224 750,17	3,16	103,35
9	opłata za zajęcie pasa drogi, SOP §0490	600 000,00	500 000,00	444 117,23	1,14	88,82
10	Gospodarka odpadami §0490	4 277 344,00	5 131 989,00	5 113 672,31	13,17	99,64
11	opłata komunikacyjna	1 100 000,00	1 100 000,00	1 110 621,90	2,86	100,97
12	opłata za koncesje licencje	35 000,00	30 000,00	23 620,50	0,06	78,74
13	Opłaty za prawo jazdy	195 000,00	195 000,00	200 336,00	0,52	102,74
14	wpływy z różnych opłat	108 200,00	85 200,00	78 043,63	0,20	91,60
15	odsetki od nieterminowych opłat	31 000,00	51 000,00	63 189,25	0,11	123,90
	Ogółem wpływy podatkowe	37 160 043,00	38 093 968,00	38 840 146,91	100,00	101,95

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

Podatek od nieruchomości osób prawnych

75615 § 0310

<i>Plan</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalnych</i>	<i>nadpłaty</i>
18 130 090	327	18 814 746,24	3 850 655,15	3 850 655,15	1 785,07

W porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych są większe o 865 654,12 zł. tj. o 4,82 % , kwota należności zwiększyła się o 88 147,65 zł., a należności wymagalnych o kwotę 150 589,65 zł.

Wpływ na wysokość salda należności z tytułu podatku od nieruchomości mają głównie 4 jednostki będące w upadłości - 93,93 % salda zaległości, których zaległość została zgłoszona do sędziego - komisarza, a po dacie ogłoszenia upadłości zaległości znajdują się w zarządzie syndyka i w stosunku do tych podmiotów nie można prowadzić egzekucji administracyjnej ani dokonywać wpisu hipotek (podstawa prawna: art. 146 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze tj. Dz.U.2015 poz. 233 oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 2002 r. III RN 67/01), 9 jednostek posiada zaległość w wysokości 233 679,55 zł, w stosunku do których jest prowadzone postępowanie egzekucyjne. Pozostała zaległość w kwocie 49,13 zł. stanowi niedopłaty 8 jednostek. Wpływy z prowadzonej egzekucji administracyjnej wynoszą 218 454,50 zł.

Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w 2016 roku wystawiono:

- 115 upomnień na kwotę 646 583,26 zł,
- 56 tytułów wykonawczych na kwotę 323 706,50 zł.

Saldo hipoteczne na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiło 522 939,29 zł.

Na hipotekę wpisano w 2016 roku kwotę 161 515,70 zł, wpłat dokonano na kwotę 162 133,97 zł.

Podatek od nieruchomości osób fizycznych

75616 § 0310

<i>Plan</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalnych</i>	<i>nadpłaty</i>
8 778 458,00	12 997	8 891 560,42	418 176,66	417 848,66	34 370,91

W porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. wpływy z tytułu podatku od nieruchomości są większe o 138 160,11 zł. tj. o 1,58 % , kwota należności zwiększyła się o 61 200,83 zł, w tym należności wymagalnych o kwotę 60 872,83 zł.

331 osób zalega z opłatą podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 417 848,66 zł, w tym kwota zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wynosi – 22 332,86 zł. Główny wpływ na saldo zaległości ma zaległość 21 osób na kwotę – 341 054,92 zł, co stanowi 81,62 % salda zaległości.

W stosunku do zalegających zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne.

Wpływy z prowadzonej egzekucji administracyjnej wynoszą 168 058,74 zł, a z egzekucji sądowej 4 161,85 zł.

Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w 2016 roku wystawiono:

- 995 upomnień na kwotę 696 584,04 zł,
- 513 tytułów wykonawczych na kwotę 280 504,40 zł,
- 1 0006 pism informujących o zaległościach na kwotę 61 095,69 zł.

Saldo hipoteczne na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiło 202 294,66 zł.

Na hipotekę wpisano w 2016 roku kwotę 70 532,80 zł, wpłat dokonano na kwotę 15 215,55 zł., zmniejszono hipotekę o kwotę 99 595 zł, w związku ze sprzedażą nieruchomości w drodze licytacji.

Podatek rolny osób prawnych

75615 § 0320

<i>Plan</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym saldo należności wymagalnych</i>	<i>nadpłaty</i>
1 800,00	26	1 842,75	-	-	148,15

W porównaniu z analogicznym okresem 2015 roku wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych są mniejsze o 63,77 zł. tj. o 8,21%, nie występują zaległości.

Podatek rolny i leśny osób fizycznych

Podatek rolny

75616 § 0320

<i>Plan</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym saldo należności wymagalnych</i>	<i>nadpłaty</i>
130 000,00	1 786	105 509,33	1 925,21	1 925,21	7 802,50

W porównaniu z analogicznym okresem 2015 roku wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych są niższe o 19 682,29 zł. tj. o 15,72%, kwota zaległości zmniejszyła się o 135,11 zł. Saldo zaległości wymagalnych z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynosi – 1 925,21 zł. w tym:

- za lata ubiegłe w kwocie – 1 225,32 zł.,
- za 2016 rok w kwocie – 699,89 zł.

Na zaległości z tytułu podatku rolnego na dzień 31 grudnia 2016 roku wystawiono:

- 114 wezwań do zapłaty podatku,
- 139 upomnienia na kwotę – 57 208,46 zł.,
- 62 tytuły wykonawcze na kwotę – 34 104,70 zł.

Wpływy z egzekucji administracyjnej w 2016 r. wynoszą – 22 172,38 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku saldo hipoteczne z lat ubiegłych wynosiło – 588,82 zł.

W 2016 r. nie wpłynęła żadna kwota, dokonano jednego wpisu na hipotekę w wysokości 19 zł.

Podatek leśny

75616 § 0330

<i>Plan</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym saldo należności wymagalnych</i>	<i>nadpłaty</i>
500,00	2	477,40	2,60	2,60	-

W porównaniu z analogicznym okresem 2015 roku wpływy z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych są niższe o 59,60 zł. tj. o 11,10 %, kwota zaległości zmniejszyła się o 3,40 zł. Saldo zaległości wymagalnych z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wynosi – 2,60 zł.,

Podatek od środków transportowych osób prawnych

75615 § 0340

<i>Plan</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym saldo należności wymagalnych</i>	<i>nadpłaty</i>
595 000,00	63	595 301,81	22 987,30	22 987,30	-

W porównaniu z analogicznym okresem 2015 roku wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych są wyższe o 71 940,62 zł. tj. o 13,75 %, natomiast kwota zaległości zmniejszyła się o 18 443,46 zł.

Saldo zaległości wymagalnych na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi – 22 987,30 zł, na które składa się:

- saldo zaległości z lat ubiegłych w kwocie – 21 875,30 zł., w tym:
- kwota - 1 667,00 zł zabezpieczona wpisem hipotecznym,
- kwota – 20 208,30 zł, stanowi zaległość dwóch firm w upadłości, którymi zarządza Syndyk Masy Upadłości.

Saldo zaległości wymagalnych za 2016 r. w kwocie – 1 112 zł,

Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2016 roku wystawiono:

- 6 upomnień na kwotę – 71 322 zł.,
- 1 tytuł wykonawczy na kwotę 40 934 zł.
- 1 pismo do Syndyka Masy Upadłości Likwidacyjnej informujące o zaległościach.

Wpływy z egzekucji administracyjnej wynoszą – 61 385,18 zł.

Podatek od środków transportowych osób fizycznych

75616 § 0340

<i>Plan</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym saldo należności wymagalnych</i>	<i>nadpłaty</i>
1 183 931,00	205	1 161 784,95	54 048,11	54 048,11	1 396,17

W porównaniu z analogicznym okresem 2015 roku wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych są wyższe o 13 927,92 zł. tj. o 1,21 %, natomiast kwota zaległości zmniejszyła się o 20 797 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku saldo należności wymagalnych z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynosi – 54 048,11 zł, na które składa się:

- saldo zaległości z lat poprzednich w wysokości – 41 993,84 zł.,
- saldo zaległości z 2016 roku w wysokości – 12 054,27 zł.,

Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2016 roku wystawiono:

- 72 upomnienia na kwotę – 180 450,69 zł.,
- 36 tytułów wykonawczych na kwotę – 103 988,90 zł.,

Wpływy z prowadzonej egzekucji administracyjnej na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą – 79 781,27 zł.,

W 2016 r. nie dokonano żadnego wpisu na hipotekę i nie wpłynęła żadna kwota.

Oplata od posiadania psa

75616 § 0370

<i>Plan</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym saldo należności wymagalnych</i>	<i>nadpłaty</i>
76 000,00	1 069	67 291,20	4 535,22	4 535,22	561,74

W porównaniu z analogicznym okresem 2015 roku wpływy z tytułu opłaty od posiadania psa są niższe o 6 828,60 zł. tj. o 9,21 %, kwota zaległości zwiększyła się o 99,45 zł.

Ilość podatników ogółem 1 069, w tym zwolnionych z mocy ustawy 326 podatników i z mocy uchwały RM – 14 podatników.

Saldo zaległości wymagalnych na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 4 535,22 zł. w tym:

- za lata ubiegłe – 3 163,57 zł.,
- za 2016 rok – 1 371,65 zł.,

Na zaległości z tytułu opłaty od posiadania psa na dzień 31 grudnia 2016 r. wystawiono:

- 268 wezwań do zapłaty lub wyjaśnienia przyczyn niezapłacenia należnej na rzecz miasta opłaty,
- 81 postanowień o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania w opłacie od posiadania psa oraz zapoznania z aktami sprawy,
- 39 decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania w opłacie od posiadania psa,
- 30 upomnień na kwotę 2 602,96 zł.,
- 26 tytułów wykonawczych na kwotę – 2 336,90 zł.,

W opłacie od posiadania psa zalegają 34 osoby, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Wpływy z egzekucji administracyjnej w 2016 r. wynoszą – 1 483,96 zł.,

70005 § 0550 - użytkowanie wieczyste

<i>Plan</i>	<i>ilość podatników</i>	<i>wykonanie</i>	<i>saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>nadpłaty</i>
2 230 000,00	5 711,00	2 406 714,77	56 114,58	56 114,58	6 308,69

W porównaniu z analogicznym okresem 2015 roku wpływy z tytułu użytkowania wieczystego są większe o 135 313,01 zł tj. o 5,96%. Kwota zaległości wymagalnych zmniejszyła się o 69 335,68 zł

Na dzień 31 grudnia 2016 roku jest 603 osób zalegających w opłacie za użytkowanie wieczyste na kwotę 56 114,58 zł. Główny wpływ na saldo zaległości ma zaległość 20 osób na kwotę 43 981,20 zł, co stanowi 78,38% salda zaległości.

Na zaległości do 31 grudnia 2016 roku wystawiono:

- 1 498 wezwań na kwotę 358 408,13 zł.,
- 42 pozwy w postępowaniu upominawczym do Sądu Rejonowego I Wydział Cywilny na kwotę 71 345,52 zł.,
- 2 wpisy hipoteczne na kwotę 30 298,66 zł.

Na saldo zaległości wymagalnych w kwocie 56 114,58 zł składają się następujące zaległości:

- 797,30 zł są wniesione pozwy w postępowaniu upominawczym w Sądzie Rejonowym w Łomży,
- 14 331,85 zł prowadzona jest windykacja u Komornika Sądowego,
- 24 013,92 zł – zabezpieczona poprzez dokonanie wpisu w księgach wieczystych dłużników,
- 6 658,67 zł – są to dłużnicy których zaległości wynoszą od 21,00 zł do 100,00 zł. Osoby te ponownie zostały powiadomione wezwaniami w miesiącu grudniu 2016 roku. W przypadku nie dokonania wpłat w miesiącu styczniu 2017 roku zostaną wystawione pozwy w postępowaniu upominawczym do Sądu Rejonowego a następnie zostanie wszczęta windykacja,

- 3 975,70 zł - są to dłużnicy których zaległości wynoszą od 0,01 zł do 20,00 zł. Zaległość u tych osób powstała z tytułu niedopłaty bądź w wyniku zarachowania części wpłaty na odsetki ustawowe z uwagi na wpłaty dokonane po upływie terminu płatności,
- 6.337,14 zł – zaległość ta dotyczy podatników którzy zmarli.

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2016 r. wynoszą 6 308,00 zł i dotyczą opłaty za użytkowanie wieczyste oraz zaliczek na poczet roku 2017-2019. Podatnicy o nadpłatach zostali powiadomieni.

70005 § 0770 - sprzedaż gruntów i lokali

<i>plan</i>	<i>ilość podatników</i>	<i>wykonanie</i>	<i>saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>Nadpłaty</i>
4 663 915,00	55,00	4 079 930,60	0,59	0,59	22,80

W porównaniu z analogicznym okresem 2015 roku wpływy z tytułu sprzedaży gruntów i lokali są większe o 982.702,40 zł tj. o 31,73%. Kwota zaległości zwiększyła się o 0,59 zł. I są to zaległości wymagalne.

Zaległości wynoszą 0,59 zł - podatnik wpłacił po terminie płatności i kwota została rozliczona proporcjonalnie na odsetki ustawowe - podatnik został powiadomiony telefonicznie.

Nadpłata wynosi 22,80 zł – dotyczy lat 2014-2015 – błędny przypis dokonany przez Wydział Gospodarowania Nieruchomościami – kwota ta zostanie zrównoważona dodatkowym przypisem w roku 2017.

70005 § 0750 - dzierżawa, najem, bezumowne korzystanie z terenu - miesięczne, roczne i sezonowe

<i>plan</i>	<i>ilość podatników</i>	<i>wykonanie</i>	<i>saldo należności</i>	<i>w tym należność wymagalne</i>	<i>nadpłaty</i>
320 000,00	156,00	343 730,14	80 032,68	45 117,55	444,51

W porównaniu z analogicznym okresem 2015 roku wpływy z tytułu dzierżaw, najmu, bezumownego korzystania z terenu - miesięcznych, rocznych oraz sezonowych są większe o 65 722,19 tj. o 23,64 %. Kwota zaległości zmniejszyła się o 72 943,53 zł, w tym zaległości wymagalnych o kwotę 19 977,87 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku jest 79 osób zalegających na kwotę 45 117,55 zł. Główny wpływ na saldo zaległości ma zaległość 12 osób na kwotę 41 408,28 zł, co stanowi 91,78 % salda zaległości.

Na zaległości do 31 grudnia 2016 roku wystawiono:

- 60 wezwań na kwotę 81 201,86 zł,
 - 2 pozwy w postępowaniu upominawczym do Sądu Rejonowego I Wydział Cywilny na kwotę 1 174,27 zł,
 - 4 tytuły wykonawcze do Komornika Sądowego na kwotę 5 045,80 zł,
- Na saldo zaległości wymagalnych w kwocie 45.117,55 zł składają się następujące zaległości:
- kwota 11 818,17 zł prowadzona jest windykacja u Komornika Sądowego,
 - kwota 22 650,67 zł - Komornik Sądowy umorzył postępowanie z uwagi na bezskuteczną windykację – po upływie roku zostanie ponownie wszczęta windykacja,
 - kwota 6 745,60 zł – zabezpieczona poprzez dokonanie wpisu w księgach wieczystych dłużników,
 - kwota 1 496,18 zł – zaległości dotyczą miesiąca grudnia 2016 roku – podatnicy otrzymali wezwania, w przypadku braku wpłat w roku 2017 zostanie wszczęta windykacja
 - kwota 2 406,93 zł – stanowi niedopłatę, osoby te zostały powiadomione.

Nadpłaty w kwocie 444,51 zł dotyczą nadpłaconych czynszów o czym podatnicy zostali powiadomieni.

Kwota 34 915,13 zł, stanowi zaległości niewymagalne - zaległość rozłożona na raty.

70005 § 0490 - opłata adiacencka, scalenie, opłata planistyczna i inne dochody z majątku Miasta Łomży

<i>plan</i>	<i>ilość podatników</i>	<i>wykonanie</i>	<i>saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>nadpłaty</i>
130 000,00	90,00	136 045,15	54 789,45	51 289,45	196,69

W porównaniu z analogicznym okresem 2015 roku wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej, scalenia, opłaty planistycznej i innych dochodów z majątku Miasta Łomży są mniejsze o 949 239,25 zł. tj. o 87,46 %. Kwota zaległości zwiększyła się o 2 637,40 zł, natomiast zaległości wymagalne zwiększyły się o kwotę 17 288,55 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku jest 36 osób zalegających na kwotę 51 289,45 zł. Główny wpływ na saldo zaległości ma zaległość 1 osoby na kwotę 24 495,00 zł, co stanowi 47,76 % salda zaległości.

Na zaległości do 31 grudnia 2016 roku wystawiono:

- 9 upomnień na kwotę 13 050,70 zł.,
- 10 tytułów wykonawczych do Naczelnika Urzędu Skarbowego na kwotę 8.574,00 zł.

Na saldo zaległości wymagalnych w kwocie 51 289,45 zł składają się następujące zaległości:

- kwota 11 969,43 zł - prowadzona jest windykacja u Komornika Skarbowego,
- kwota 2 062,40 zł - zabezpieczenie poprzez dokonanie wpisu w księgach wieczystych dłużników,
- kwota 5 532,00 zł - z tytułu opłaty adiacenckiej odroczone do 30 czerwca 2017 roku,
- kwota 5 532,00 zł - z tytułu opłaty adiacenckiej rozłożona na raty,
- kwota 368,22 zł – stanowi niedopłaty – osoby zostały powiadomione.
- kwota 24 495,00 zł - zaległość ta dotyczy nie uiszczonych 3 rat z tytułu zwrotu nieruchomości położonej przy ulicy Spółdzielczej. Windykacja stała się bezskuteczna z uwagi na to, że dłużnicy wyjechali do USA. Wydział Skarbu i Budżetu w roku 2003 występował do wszystkich Ambasad USA o ustalenie miejsca pobytu dłużników i otrzymał odpowiedź, że w bazie danych nie posiadają danych i nie mogą ustalić miejsca zamieszkania. W związku z tym zostało wydane postanowienie Sygn. akt I Co 347/07 z dnia 27 listopada 2007 roku o ustanowienie kuratora w osobie adw. Anny Anusewicz do reprezentowania dłużników w sprawie powództwa Miasta Łomży, co zostało ogłoszone publicznie w budynku Sądu i Urzędu Miejskiego. Pełnomocnikiem dłużników była córka, która opłacała wcześniejsze raty, jednak potem odmówiła spłat. W jej imieniu w dniu 25 listopada 2008 roku Kancelaria Prawnicza wystąpiła z propozycją ugody w ten sposób, że zostanie spłacona należność główna zaś odsetki ustawowe oraz oprocentowanie kredytu refinansowego zostaną umorzone.

Pismem Nr GNL.0201-100/08 z dnia 16 grudnia 2008 roku Prezydent Miasta Łomża nie wyraził zgody na przedstawioną propozycję. W dniu 25 listopada 2010 roku Wydział Skarbu i Budżetu ponownie starał się o poszukiwanie dłużników poprzez wystąpienie z wnioskiem o udostępnienie danych w Ewidencji Ludności, Zbioru Pesel oraz Ewidencji Wydanych i Unieważnionych Dowodów Osobistych do Centrum Personalizacji Dokumentów w MSW i A w Warszawie. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji pismem Nr CPD-V-0749-3-44525-189508/10 z dnia 11 stycznia 2011 roku – poinformował, że dłużnicy nie są zameldowani pod żadnym adresem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu 30 grudnia 2010 roku pismem Nr Fn.3132-4-18/2010 Wydział Skarbu i Budżetu ponownie wzywał córkę dłużników na które otrzymał odpowiedź, że nie jest już pełnomocnikiem swoich rodziców.

W dniu 21 września 2016 roku Wydział Skarbu i Budżetu ponownie wystąpił do Centrum Personalizacji Dokumentów w MSWiA w Warszawie – odpowiedzi jeszcze nie uzyskał.

Nadpłata – kwota 196,69 zł należna jest do zwrotu podatnikom, o czym zostali powiadomieni.

70005 § 0760 - przekształcenie użytkowania wieczystego na własność

<i>plan</i>	<i>ilość podatników</i>	<i>wykonanie</i>	<i>saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>nadpłaty</i>
350 000,00	23,00	303 501,68	1,50	1,50	1,90

W porównaniu z analogicznym okresem 2015 roku wpływy z przekształcenia prawa użytkownika wieczystego na własność są mniejsze o 219 836,33 zł. tj. o 42,01 %. Kwota zaległości wymagalnych zmniejszyła się o 0,94 zł

Saldo zaległości wymagalnych w kwocie 1,50 stanowi niedopłata podatek został powiadomiony telefonicznie.

Nadpłata wynosi 1,90 zł – podatek został powiadomiony telefonicznie.

70005 § 0470 - trwałe zarząd

<i>plan</i>	<i>ilość podatników</i>	<i>wykonanie</i>	<i>saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>nadpłaty</i>
300 000,00	12,00	232 754,15	0,05	0,05	0,00

Od 01 stycznia 2016 roku w § 0470 księgowane są wpływy z tytułu trwałego zarządu. Dochody wykonane stanowią kwotę 232 754,15 zł, natomiast saldo zaległości wynosi 0,05 zł, jest to niedopłata.

Wpływy z tytułu mandatów straży miejskiej rozdział 75416 § 0570 zostały osiągnięte w kwocie 25 255,19 zł., co stanowi 101,02 % zaplanowanych dochodów z tego tytułu na 2016 r. W stosunku do analogicznego okresu roku 2015 wpływy uległy zmniejszeniu o 28 572,84 zł. głównie z uwagi na zmniejszenie ilości ujawnianych wykroczeń co miało bezpośredni związek z istotnym zmniejszeniem obsady etatowej o dwóch strażników, absencją chorobową strażników oraz zmianami w sposobach realizacji zadań, ograniczające występowanie najczęściej notowanych i represjonowanych mandatami wykroczeń. Tendencje z ostatnich lat wskazują na systematyczny spadek liczby wykroczeń podlegających rozpoznaniu w trybie postępowania mandatowego mieszczącego się w katalogu uprawnień Straży Miejskiej. Zaległości wynoszą 36 256,00 zł. I są to zaległości wymagalne. W celu egzekucji w/w należności wystawiane są tytuły wykonawcze.

Wpływy z opłaty targowej rozdział 75616 § 0430 zostały osiągnięte w kwocie 314 482 zł. Co stanowi 116,47 % zaplanowanych dochodów w tego tytułu na 2016 r. W stosunku do analogicznego okresu roku 2015 r. wpływy uległy zwiększeniu o 42 031 zł. Wyższe wpływy odnotowywano w okresie przedsięwziętym

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej rozdział 75618 § 0410 zrealizowanej przez Urząd Miejski wynoszą 628 799,81 zł. co stanowi 96,74 % wykonania planu z tego tytułu za 2016 r. W stosunku do 2015 r. wpływy uległy zwiększeniu o 7 004,48 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu rozdział 75618 § 0480 zostały wykonane w kwocie 1 224 750,17 zł, co stanowi 103,35 % wykonania planu w tym zakresie. W stosunku do 2015 r. wpływy uległy zwiększeniu o 34 455,95 zł. Powodem jest zakończenie zezwolenia na sprzedaż alkoholu sklepów wielkopowierzchniowych w bieżącym roku co skutkuje koniecznością dokonania opłaty jednorazowej.

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 1 110 621,90 zł., co stanowi 100,97 % wykonania

planu z tego tytułu. W stosunku do analogicznego okresu 2015 r. wpływy uległy zmniejszeniu o 126 839,13 zł. Powodem jest zmiana klasyfikacji budżetowej z tytułu opłat za prawo jazdy, które w latach poprzednich były ujmowane w tym paragrafie

Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogi i w Strefie Ograniczonego Postoju rozdział 75618 § 0490 zrealizowano w kwocie łącznej 444 117,23 zł., co stanowi 88,82 % wykonania planu w tym zakresie. W stosunku do 2015 r. wpływy uległy zmniejszeniu o 162 073,90 zł. Saldo zaległości na 31.12.2016 r. roku wynosi 20 210,12 zł i są to zaległości wymagalne W porównaniu do analogicznego okresu 2015 r. zaległości zwiększyły się o kwotę 32,32 zł., natomiast zaległości wymagalne są większe o 9 518,71 zł. W celu egzekucji należności wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

Wpływy z tytułu opłaty za koncesje i licencje rozdział 75618 § 0590 zostały wykonane w kwocie 23 620,50 zł tj. 78,74 % planu. W pozycji tej znajdują się opłaty za licencje i egzaminy taxi, opłaty za wpis do ewidencji instruktorów, za wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym. W stosunku do analogicznego okresu roku 2015 r. wpływy uległy zmniejszeniu o 12 169,50 zł. Powodem jest zmiana klasyfikacji budżetowej części dochodów w tym zakresie.

Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz szczególne korzystanie ze środowiska rozdział 90019 § 0690, osiągnięto w kwocie 1 232 455,81 zł. co stanowi 106,25 % wykonania planu w tym zakresie za 2016 r. W stosunku do analogicznego okresu 2015 r. wpływy uległy zwiększeniu o 902 559,23 zł., co wynika z opłaty kar za wycinkę drzew nałożonych na osoby prawne.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

90002 § 0490

<i>Plan</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym saldo należności wymagalnych</i>	<i>nadpłaty</i>
5 131 989	4 269	5 113 672,31	38 144,91	22 729,59	23 512,60

W porównaniu z analogicznym okresem 2015r. wpływy są większe o 824 817,92 zł. Kwota zaległości zwiększyła się o 11 054,13 zł., natomiast zaległości wymagalnych o 7 144,57 zł.

Na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2016 r. wystawiono:

- 103 upomnienia,
- 1 305 pism (w sprawie wyjaśnienia wpłaty, deklaracji, nadpłaty lub występującej zaległości),
- 99 tytułów wykonawczych.

Występuje 116 nadpłat, które nie przekraczają kosztów upomnienia (11,60 zł) na kwotę 480,07 zł. Część nadpłat w kwocie 23 032,53 zł., pozostaje do zarachowania na poczet przyszłych należności na 2017 r.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych za 2016 r. wynoszą 2 880 128 zł i stanowią różnicę pomiędzy wysokością dochodów, jakie miasto mogłoby uzyskać stosując górne granice stawek, a dochodami jakie uzyskało stosując niższe stawki wg uchwały Rady Miejskiej Łomży z tego:

- w podatku od nieruchomości – 2 100 902 zł.
- w podatku od środków transportowych – 779 226 zł.

Skutki udzielonych zwolnień za 2016 r.- udzielone dla 8 podatników wynoszą 95 565 zł. i stanowią skutki finansowe wynikające ze zwolnień w podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Rady Miejskiej Łomży nr 451/LIII/14 z dnia 28 maja 2014 r.

W wyniku podjętych decyzji na podstawie zgromadzonych dokumentów Prezydent Miasta umorzył, odroczył i rozłożył na raty zaległości podatkowe i odsetki za zwłokę na łączną kwotę 24 976 zł. z tego:

- z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 1 825 zł, dla 9 podatników,
- z tytułu podatku od środków transportowych na kwotę 8 782 zł., oraz odsetki za zwłokę w kwocie 1 543 zł. dla 1 podatnika,
- z tytułu opłaty od posiadania psów na kwotę 427 zł. dla 4 podatników,
- z tytułu podatku od spadków i darowizn na kwotę 8 453 zł, oraz odsetki za zwłokę w kwocie 286 zł. dla 2 podatników,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na kwotę 1 771 zł oraz odsetki za zwłokę w kwocie 109 dla 3 podatników,
- z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego na kwotę 187 zł., w tym:
 - podatek od nieruchomości 179 zł. dla 1 podatnika,
 - podatek rolny 8 zł,
 - z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 1 593 zł, dla 5 osób.

Podsumowując wsparcie miasta dla mieszkańców w zakresie podatków i opłat lokalnych udzielono:

- dla 22 podatników umorzeń zaległości podatkowych i opłat lokalnych wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie ogółem 16 147 zł,
- dla 2 podatników rozłożeń na raty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie ogółem 1 862 zł,
- dla 1 podatnika odroczone zaległości podatkowe wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie ogółem 6 967, zł.

Udziały miasta w dochodach stanowiących dochody budżetu państwa z tytułu podatków i opłat wyniosły łącznie 63 805 594,20 zł. co stanowi 19,74 % udziału w dochodach ogółem i wykonano 102,51 % planu w tym zakresie.

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% Wykon.
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 015 000,00	2 015 000,00	2 267 067,26	112,51
2	Udziały w podatku dochodowym osób prawnych gminy CIT	1 900 000,00	1 900 000,00	2 176 738,77	114,57
3	Udziały w podatku dochodowym osób prawnych powiatu CIT	400 000,00	400 000,00	454 137,68	113,53
4	Podatek od spadków i darowizn	300 000,00	250 000,00	262 432,31	107,97
5	Wpływy z karty podatkowej	220 000,00	100 000,00	91 775,26	60,77
6	Odsetki od nieterminowych opłat	30 700,00	700,00	7 160,87	1 022,98
Ogółem		4 865 700,00	4 665 700,00	5 259 312,15	112,72

Udziały w PIT

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% Wykon.
1	Udziały w podatku dochodowym osób fizycznych gminy	45 090 592,00	45 268 570,00	46 037 335,00	101,70
2	Udziały w podatku dochodowym osób fizycznych powiatu	12 230 181,00	12 278 455,00	12 486 972,00	101,70
Ogółem		57 320 773,00	57 547 025,00	58 524 307,00	101,70

W porównaniu do analogicznego okresu 2015 r. wpływy dochodów budżetu państwa z tytułu podatków i opłat realizowane przez Urzędy Skarbowe są wyższe o 463 128,40 zł., natomiast udziały w PIT wpłynęły w kwocie wyższej o 3 308 626 zł., co spowodowane jest wzrostem

wskaźnika udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2016 r. w porównaniu do roku poprzedniego o 0,12 punktu procentowego.

Realizacja pozostałych dochodów bieżących wg. poszczególnych tytułów :

Pozostałe dochody miasta zostały osiągnięte w kwocie 24 415 869,52 zł tj. 88,23 % planu w tym zakresie na 31.12.2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania
1	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach lokalnych	-	42 344,00	42 344,00	100,00
2	Opłata za trwały zarząd	300 000,00	300 000,00	232 754,15	77,58
3	Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 300 000,00	2 300 000,00	2 406 714,77	104,64
4	Wpłata dywidendy MPEC za 2015r.	-	400 000,00	400 000,00	100,00
5	Opłaty lokalne (opłata adiacencka i planistyczna, wędkarska)	101 800,00	131 800,00	137 715,15	
6	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	102 000,00	27 000,00	26 463,39	98,01
7	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych (Inspekcja Transportu Drogowego, i inne)	70 000,00	70 000,00	59 400,00	84,86
8	Wpływy z różnych opłat w tym: opłaty za wycinkę drzew, opłaty za wodę, energię elektryczną i ciepłą oraz z usług geodezyjno - kartograficznych	1 538 511,00	2 183 777,00	2 243 707,18	102,75
9	dochody z najmu i dzierżawy, :gospodarki nieruchomości, najmu pomieszczeń : -UM, -dzierżawa szaletu i dworca, -szkół podstawowych, -gimnazjów publicznych, -szkół średnich i zespołów szkół, -najem pomieszczeń MOSIR	706 521,00	985 164,00	974 540,37	98,92
10	Wpływy z pozostałych dochodów w tym: - za użytkowanie terenu pod wysypiskiem w Czartorii, - za usługi DPS, Klubu Seniora i MOPS - jednostek oświatowych, - MOSIR	9 025 383,00	9 326 123,00	9 183 609,99	98,47
11	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, nieterminowych wpłat, lokat i środków na rachunkach bankowych	315 828,00	487 172,00	572 719,75	117,56
12	Otrzymane spadki i darowizny	-	5 145,00	5 645,00	109,72
13	Wpływy z różnych dochodów tj.: Różne dochody UM w tym: - zwrot dochodów za lata ubiegłe - refundacja wynagrodzeń z PUP - zwrot dotacji za lata ubiegłe, - jednostki oświaty - ośrodki opieki społecznej, -MOSiR	1 580 115,00	2 521 603,00	2 645 997,25	104,93
14	Dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych	644 195,00	801 300,00	792 592,69	98,91

15	Zwrot niewykorzystanych środków z Niewygasłych Wydatków	-	4 691 094,00	4 691 646,45	100,01
Łączne pozostałe dochody miasta Łomży		16 749 353,00	24 272 522,00	24 415 850,14	100,59

Reasumując należy stwierdzić, że pozostałe dochody ogółem zostały zrealizowane do wysokości przyjętego planu w tym zakresie, natomiast niższe niż przewidywano opłaty za trwały zarząd wynikają z tego, że sporządzając projekt budżetu zakładano zaktualizowanie opłat za trwały zarząd na rok 2016 r. dla 7 nieruchomości. Z uwagi na konieczność dokonania rozliczenia nakładów poniesionych przez jednostki organizacyjne, nie przeprowadzono aktualizacji na 2016 r., w stosunku do 3 nieruchomości zabudowanych. Dodatkowo przy określaniu planowanej kwoty dochodu założono zbyt wysoki wzrost wartości nieruchomości.

Niższe niż planowano wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych wynikają z mniejszych kwot mandatów wyegzekwowanych i przekazanych przez Inspekcję Transportu Drogowego.

Dochody szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łomża w 2016 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan dochodów na 31.12.2016 r. w szkołach podstawowych wynosił 113 255 zł.

Szkoły wypracowały dochody w wysokości 114 288,86 zł, (100,91% planu). Z tytułu duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji uzyskano 624,00 zł. Dochody z najmu, na podstawie zawartych umów, wyniosły 65 320,56 zł, i w poszczególnych szkołach wyglądały następująco:

- SP 2 – 1 200,00 zł – wynajem 2 garaży,
- SP 4 – 4 841,68 zł – wynajem pomieszczenia na sklepik szkolny, umowa najmu mieszkania pracownikowi, wynajem sal dla OKE,
- SP 5 – 24 357,00 zł – najem pomieszczeń na potrzeby szkoły dla dorosłych prowadzonej przez inny organ – do końca sierpnia, umowa najmu pomieszczenia pod sklepik szkolny, pomieszczenia do prowadzenia zajęć ruchowych i tanecznych,
- SP 7 – 6 857,50 zł – umowa najmu sali na zajęcia sportowo-rekreacyjne, umowy najmu pomieszczenia pod sklepik,
- SP 9 – 21 570,03 zł, – umowy najmu pomieszczeń szkolnych oraz hali sportowej.
- SP 10 – 6 494,35 zł, – umowy najmu pomieszczeń i sali gimnastycznej.

Odsetki bankowe wyniosły 12 753,41 zł, stanowi to 91,38% planu.

Wpływy z różnych dochodów wyniosły 35 590,89 zł.,

- w SP 4 miała miejsce wpłata za wodę z tytułu wynajmowania mieszkania przez pracownika – 887,48 zł,
- w SP 5 3 248,77 zł, z tytułu zwrotu zasiłku na zagospodarowanie,
- w SP 7 kwota 594,05 zł, to dochód z tytułu zwrotu kosztów zniszczonych podręczników zakupionych w ramach dotacji celowej,
- w SP 9, z tytułu sprzedaży złomu wypracowano dochód 542,80 zł, oraz za zniszczone podręczniki – 415,51 zł.,
- w SP 10 zrealizowano dochody w wysokości 29 902,28 zł. Miała tu miejsce refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych (26 810,87 zł),

Uzyskano także 233,00 zł za praktykę zawodową ucznia ZSEiO Nr 6.

Za zniszczone podręczniki z dotacji celowej wygenerowano dochód w wysokości 918,21 zł. Wpłynęła także zapłata za należność PG2 (z tytułu noty 6/12/2015 z 31.12.2015) w wysokości 1 862,60 zł oraz dochody z tytułu sprzedaży złomu 77,60 zł.

Rozdział 80102– Szkoły Podstawowe Specjalne

Plan dochodów w tym rozdziale na 31.12.2016 r. wynosił 3 700,00 zł.

W rozdziale tym szkoła zrealizowała dochody w wysokości 3 480,95 zł. Na kwotę te składają się odsetki bankowe od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 2 767,95 zł, oraz wynagrodzenie 0,3% płatnika podatku od wynagrodzeń pracowników- 713,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan dochodów przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łomża na 31.12.2016 r. wynosił 1 656.904 zł.

Przedszkola samorządowe zrealizowały dochody na poziomie 1 559 083,24 zł, (94,10% planu). Największy udział w strukturze dochodów miały opłaty za żywienie (1 023 130,48 zł), oraz opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach (453 892,70 zł), opłata administracyjna z tytułu korzystania z wyżywienia pracowników przedszkoli wyniosła 5 397,76 zł. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w PP1 wyniosły 40,00 zł. Odsetki bankowe i odsetki za zwłokę naliczone od nieterminowych wpłat rodziców wyniosły 6 439,28 zł.

Opłaty za pobyt dzieci ponad podstawę programową oraz za żywienie w poszczególnych przedszkolach kształtowały się następująco:

- PP 1: opłata za pobyt 36 226,00 zł, opłata za żywienie 89 611,00 zł,
- PP 2: opłata za pobyt 28 670,30 zł, opłata za żywienie 79 409,50 zł,
- PP 4 z OI: opłata za pobyt 56 364,40 zł, opłata za żywienie 101 376,31 zł,
- PP 5: opłata za pobyt 44 072,90 zł, opłata za żywienie 90 951,30 zł,
- PP 8: opłata za pobyt 51 986,60 zł, opłata za żywienie 104 645,21 zł,
- PP 9: opłata za pobyt 82 715,20 zł, opłata za żywienie 145 868,40 zł,
- PP 10: opłata za pobyt 43 581,30 zł, opłata za żywienie 124 803,03 zł,
- PP 14: opłata za pobyt 49 259,70 zł, opłata za żywienie 161 156,75 zł,
- PP 15: opłata za pobyt 61 016,30 zł, opłata za żywienie 125 308,98 zł,

Przedszkola wypracowały także dochody w wysokości 70 183,02 zł. Składają się na nie dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy:

- w PP 14 (27 313,89 zł) za okres VIII-XII (dla 2 osób w sierpniu, 4 osób we wrześniu oraz 3 osób w miesiącach X-XII),
- w PP 15 – 17 330,80 zł dotyczyły refundacji wynagrodzeń 2 osób w okresie IX-XII, oraz refundacja za okres I-III.2016r
- w PP 9 wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem 2 osób, natomiast od lipca do końca roku 1 osoby, w ramach robót publicznych (25 538,33 zł).

Miasto wypracowało także dochody z tytułu realizacji w łomżyńskich przedszkolach wychowania przedszkolnego przez dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin. Z tego tytułu zaplanowano dochody w wysokości 670 000 zł. Realizacja na 31.12.2016 r. wyniosła 736 202,44 zł.

Łącznie wykonanie dochodów w łomżyńskich przedszkolach oraz z tytułu refundacji pobytu dzieci z innych gmin wyniosło 806 385,46 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan dochodów w gimnazjach prowadzonych przez Miasto Łomża na 31.12.2016 r. wynosił 62 678 zł.

Gimnazja wypracowały dochody w wysokości 63 469,17 zł (101,26% planu). Na kwotę tą składają się:

- w PG 1 wpływy z różnych opłat - za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych w kwocie 293,00 zł, dochody z tytułu najmu sali gimnastycznej, pomieszczenia na gabinet stomatologiczny, pomieszczenia pod automaty samosprzedające i sal lekcyjnych wyniosły 11 050,00 zł, za złom uzyskano dochód 911,70 zł. Odsetki bankowe ukształtowały się na poziomie 1 490,81 zł. W ramach wpływów z różnych dochodów (23 068,18 zł) miała miejsce refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzenia dwóch osób zatrudnionych w ramach robót publicznych (16 359,29 zł), uzyskano także dochód z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej (6 708,89 zł).
- w PG 2 dochody z tytułu duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji wyniosły 9,00 zł. Wpływy z odsetek to kwota 713,60 zł, miała także miejsce refundacja wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 8 665,40 zł.
- w PG 3 wypracowane dochody dotyczyły umowy najmu (media) z Centrum Pieczy Zastępczej oraz wynajmu 1 kondygnacji budynku na potrzeby TWP (zajęcia szkolne). Wysokość uzyskanych dochodów to 15 830,15 zł.
- w PG8 dochody za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych wyniosły 240,00 zł, wypracowano tu także odsetki 1 197,33 zł.

Łącznie dochody z najmu wyniosły 26 880,15 zł, za duplikaty świadectw i legitymacje uzyskano dochód 542,00 zł, za sprzedaż złomu uzyskano dochód 911,70 zł, z tytułu wypracowanych odsetek 3 401,74 zł, natomiast dochody z refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy wynagrodzeń w ramach robót publicznych 31 733,58 zł.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

Plan dochodów w liceach samorządowych na 31.12.2016 r. wynosił 144 773,00 zł.

Dochody zrealizowane w liceach ogólnokształcących wyniosły 148 061,24 zł (102,27% planu). Największy udział w strukturze miały dochody z najmu (137 993,58 zł). Wpływy za duplikaty świadectw i legitymacje szkolne wyniosły 1 154,00 zł, ze sprzedaży makulatury i złomu uzyskano 115,00 zł. Odsetki bankowe wyniosły 7 433,66 zł, natomiast wpływy z różnych dochodów wyniosły 1 365,00 zł.

- w ZSO wypracowano 8 343,74 zł dochodów. Opłaty za duplikaty wyniosły tu 548,00 zł, z tytułu najmu sali gimnastycznej, sali komputerowej i pomieszczenia na potrzeby sklepiku szkolnego uzyskano wpływy 4 368,00 zł, wypracowano odsetki na kwotę 2 697,74 zł, kwotę 615,00 zł uzyskano z tytułu odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego za szkodę oraz osiągnięto wpływy z tytułu sprzedaży złomu w wysokości 115,00 zł.

- w II LO wypracowano 131 198,29 zł dochodów. Wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji wyniosły 307,00 zł. Z tytułu najmu pomieszczeń pod sklepik szkolny oraz sal lekcyjnych uzyskano 46 671,10 zł, z kolei z wynajmu hali sportowej uzyskano dochody w wysokości 19 582,96 zł, dochody ze sprzedaży karnetów na siłownię wyniosły 61 370,00 zł, zrealizowane odsetki wyniosły 2 517,23 zł, natomiast wpływy z różnych dochodów wyniosły 750,00 zł, dotyczyły wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku.

- w III LO wypracowano 8 519,21 zł dochodów. Za duplikaty świadectw i legitymacje szkolne uzyskano wpływy w wysokości 299,00 zł. Z tytułu najmu uzyskano 6 001,52 zł dochodu (najem sali sportowej – 2 579,52 zł, pomieszczenia pod sklepik szkolny 3 230,00 zł, kortów tenisowych 192,00 zł). Odsetki zrealizowano na kwotę 2 218,69 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe

Plan dochodów w tym rozdziale na 31.12.2016 r. wynosił 89 517,00 zł.

W szkołach zawodowych wykonanie dochodów wyniosło 90 350,59 zł. Wypracowane środki z tytułu najmu to główny składnik w strukturze dochodów – 52 159,00 zł. Wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji wyniosły 2 144,00 zł, odsetki wypracowano na poziomie 8 775,67 zł, natomiast wpływy z różnych dochodów wyniosły 27 271,92 zł.

- w ZSTiO nr 4 wypracowano 25 536,89 zł dochodów. Miały miejsce dochody z tytułu wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych (734,00 zł), wpływy z najmu hali sportowej, gabinetu dentystycznego, pomieszczeń na potrzeby sklepiku szkolnego (16 600,00 zł), wpływy z różnych dochodów wyniosły 7 257,59 zł (dotyczyły zwrotu przez OKE kosztów za przeprowadzenie egzaminów zawodowych), natomiast z tytułu odsetek bankowych 945,30 zł.

- w ZSMiO nr 5 wypracowano 41 952,34 zł dochodów. Miały miejsce dochody z tytułu wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych (579,00 zł), wpływy z najmu powierzchni pod sklepik szkolny i automaty samosprzedające oraz sal lekcyjnych i sali sportowej (28 480,00 zł). Wpływy z tytułu odsetek bankowych wyniosły 3 460,02 zł, natomiast wpływy z różnych dochodów na kwotę 9 433,32 zł (6 161,66 zł to refundacja z OKE za materiały na egzaminy zawodowe, 3 169,16 zł dochody z ZCKPiU za wodę i odprowadzenie ścieków, 112,50 zł – za sprzedaż złomu i makulatury)

- ZSEiO nr 6 wypracował dochody na poziomie 15 929,50 zł. Wpłaty za duplikaty wyniosły 468,00 zł, z tytułu najmu sal lekcyjnych, powierzchni pod automat samosprzedający i na potrzeby sklepiku szkolnego uzyskano dochód 1 934,00 zł, wypracowane odsetki wyniosły 2 946,49 zł, natomiast wpływy dotyczące pozostałych dochodów 10 581,01 zł (dotyczyły one zwrotu składek ZUS z lat ubiegłych 58,31 zł oraz odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego za zgłoszoną szkodę 10 522,70 zł)

- ZSWiO nr 7 zrealizował dochody na poziomie 6 661,24 zł. Wpływy za duplikaty wyniosły 363,00 zł, z tytułu najmu powierzchni pod automat kawowy i pomieszczenia pod sklepik szkolny oraz sal lekcyjnych zrealizowano dochody 5 145,00 zł, natomiast 1 153,24 zł to odsetki bankowe,

- ZSDiG zrealizowało 270,62 zł dochodów w tym rozdziale, dotyczyły one odsetek bankowych.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Plan dochodów w tym rozdziale na 31.12.2016 r. wynosił 5 045,00 zł. Dochody pochodzące z darowizny przeznaczone były na realizację programu edukacyjnego „Gra miejska. Moje wydatki”

Rozdział 80140 – Centra Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

Plan dochodów w tym rozdziale na 31.12.2016 r. wynosił 296 186,00 zł.

Dochody zrealizowane przez ZCKPiU w tym rozdziale wyniosły 296 829,41 zł (101,60%). Największe wpływy uzyskano z tytułu kursów: 1 kurs wózków, 8 kursów wielozawodowych,

2 kursów spawalniczych, usług samochodowych oraz egzaminu sprzedawcy, zapewniło to dochody w wysokości 290 217,79 zł, uzyskano także wpływy z najmu pracowni i pomieszczeń 4 480,86 zł oraz ze sprzedaży złomu – 360,00 zł. Odsetki bankowe wyniosły 1 520,43 zł oraz wykonano wpływy z różnych dochodów 250,33 zł, które dotyczyły korekty podstawy składek ZUS za 2012 rok oraz zwrotu za energię elektryczną.

Rozdział 80142 - Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr

Plan dochodów w ośrodku szkolenia przy Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji na 31.12.2016 r. wynosił 89 324,00 zł.

W Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji dochody uzyskane w 2016 r. wyniosły 84 167,13 zł. Wpłynęły dochody w wielkości 79 987,35 zł, z tytułu umów użyczenia pomieszczeń oraz refundacji kosztów eksploatacji pomieszczeń. Uzyskano także dochód z tytułu wpływów z opłat za przeprowadzone kursy i szkolenia przez SODMiDN, w wysokości 3 820,00 zł. Odsetki bankowe wyniosły w analizowanym okresie 2016 r. 359,78 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki Szkolne

Dochody zrealizowane w 7 stołówkach szkolnych wyniosły na 31.12.2016 r. 1 047 590,30 zł, tj. 100,01% planu.

Wpływy za wyżywienie wyniosły 1.044.163,82 zł, natomiast 3 426,48 zł, to wpływy z różnych dochodów, zrealizowane w SP 10 i Zespole Szkół Specjalnych.

- w SP 2 opłaty za żywienie wyniosły 88 169,30 zł,
- w SP 4 opłaty za żywienie wyniosły 161 241,65 zł,
- w SP 5 opłaty za żywienie wyniosły 206 353,50 zł,
- w SP 7 opłaty za żywienie wyniosły 134 049,80 zł
- w SP 9 opłaty za żywienie wyniosły 177 787,50 zł,
- w SP 10 opłaty za żywienie wyniosły 219 723,06 zł, dochód w wysokości 2 882,88 zł, dotyczył refundacji wynagrodzenia za jedną osobę z PUP,
- w stołówce ZSS wpłaty za obiady wyniosły 56 839,01 zł, dochód w wysokości 543,60 zł, dotyczy natomiast refundacji wynagrodzenia młodocianego pracownika, zatrudnionego w stołówce na podstawie umowy o praktyczną naukę zawodu.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale na 31.12.2016 r. wynosił 10 778,00 zł.

Szkoły samorządowe wypracowały tu dochody w wysokości 12 487,50 zł. Wynikały one m.in. z odsetek od środków bankowych dotyczących realizowanych projektów unijnych, które wpłynęły w wysokości wyższej niż zaplanowano – 3 698,25 zł w tym:

- w ZSTiO nr 4 - 302,82 zł,
- w ZSMiO nr 5 – 1 067,98 zł,
- w ZSEiO nr 6 – 2 327,45 zł).

Poza tym w ZSTiO nr 4 zrealizowano także wpływy z różnych dochodów w wysokości 8 789,25 zł, dotyczyły one nagrody MEN dla nauczyciela.

Dział 853 - Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85305 Żłobki

Plan dochodów dwóch łomżyńskich żłobków na 31.12.2016r wynosił 183 778 zł.

Funkcjonujące w mieście dwa żłobki samorządowe zrealizowały dochody w wysokości 176 334,36 zł. Odnotowano niższe niż przewidywano opłaty za żywienie, ponieważ rodzice nie korzystali z posiłków przygotowywanych przez Żłobki. Na kwotę tą składają się:

- opłaty za pobyt dzieci w żłobku – 88 267,00 zł (MŻ nr 1 – 36 016,00 zł, MŻ nr 2 52 251,00 zł),
 - opłaty za żywienie – 61 158,50 zł (MŻ nr 1 – 25 438,50 zł, MŻ nr 2 – 35 750,00 zł),
 - odsetki od środków na koncie bankowym – 905,06 zł (MŻ nr 1 – 482,01 zł, MŻ nr 2 – 423,05 zł)
- oraz 26 003,80 zł w MŻ nr 1 z tytułu refundacji wynagrodzenia 2 pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 -Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Plan dochodów w tym rozdziale na 31.12.2016 r. wynosił 950 zł. Zaksięgowano tu dochody z tytułu odsetek bankowych w wysokości 373,76 zł (39,34% planu). Środki zgromadzone na rachunku bankowym nie pozwoliły na wykonanie zaplanowanych dochodów.

Rozdział 85410 – Bursy Szkolne

Plan dochodów trzech burs samorządowych na 31.12.2016r wynosił 1 595 130 zł.

Bursy szkolne wypracowały dochody w wysokości 1 604 830,01 zł (100,61%).

Dochód BS nr 1 wyniósł 785 792,44 zł,

Dochód BS nr 2 wyniósł 566 320,87 zł,

Dochód BS nr 3 wyniósł 252 716,70 zł.

Dochody z najmu w bursach wyniosły 7 398,02 zł, odpłatność za wyżywienie – 1 048,666,43 zł oraz za zakwaterowanie 541 096,00 zł, odsetki bankowe 3 479,45 zł oraz wpływy z różnych dochodów 4 190,11 zł.

- w BS nr 1 uzyskano dochód z tytułu najmu pomieszczeń bursy i wynajmu samochodu służbowego (2 775,62 zł), odpłatność za żywienie wyniosła 511 781,00 zł, opłata za zakwaterowanie i noclegi – 269 248,00 zł, zrealizowano ponadto dochody z tytułu odsetek bankowych 1 987,82 zł,

- w BS nr 2 wypracowano dochód w wysokości 4 622,40 zł z tytułu wynajmu placu pod 9 garaży. Odpłatność za wyżywienie wyniosła 377 301,97 zł, natomiast za zakwaterowanie i noclegi 179 808,00 zł. Odsetki bankowe wyniosły 1 176,66 zł, uzyskano także wpływy z różnych dochodów 3 411,84 zł (3 118,84 odszkodowanie z towarzystwa ubezpieczeniowego za zgłoszoną szkodę oraz 293,00 zł dochodu z Urzędu Skarbowego).

- w BS nr 3 – odpłatność za żywienie wyniosła 159 583,46 zł, natomiast za zakwaterowanie i noclegi wykonano dochody na poziomie 92 040,00 zł, odsetki wyniosły 314,97 zł, natomiast 778,27 zł to różne dochody: dochód uzyskany z Urzędu Skarbowego (169,00 zł), dochód za sprzedaż złomu (77,50) oraz dochód z tytułu przekroczenia przez pracownika podstawy ubezpieczenia ZUS w poprzednich latach (531,77 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 2016 r otrzymano:

Subwencje

Subwencje z budżetu państwa, w wysokości 100 138 559,00 zł., wpłynęły w 100% zaplanowanych kwot na 31.12.2016 r. i stanowią 30,98 % udziału w wykonanych dochodach ogółem za 2016 r., z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej na kwotę 86 344 692 zł., co stanowi 100 % wykonania planu, z tego:

a) gmina 36 715 399,00 zł.,

b) powiat 49 629 293,00 zł.,

- część wyrównawcza dla gminy - 6 862 423 zł. tj. 100 % planu,

- część wyrównawcza dla powiatu – 1 261 799 zł. tj. 100 % planu,

- część równoważąca dla gminy – 1 108 049 zł. tj. 100 % planu,

- część równoważąca dla powiatu - 4 375 537 zł. tj. 100 % planu,

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla gminy – 130 321 zł. Tj. 100% planu,

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu – 55 738 zł. Tj. 100% planu

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie

W 2016 r. z budżetu państwa otrzymano dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie, w zakresie opieki społecznej, świadczeń rodzinnych, ewidencji ludności i aktualizacji rejestru wyborców na kwotę ogółem 48 036 918,95 zł., co stanowi 99,68 % planu po zmianach.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego dla rolników łącznie otrzymano – 40 250,73 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna na zadania zlecone dotyczące ewidencji ludności, zadania Urzędu Stanu Cywilnego oraz obrony cywilnej - 600 229 zł.,

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa otrzymano dotacje w kwocie 135 257,21 zł. w tym:

- 12 452,00 zł., na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego na uaktualnienie spisu wyborców,
- 30 404,37 zł., na zakup urn wyborczych,
- 92 400,84 zł. na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Sejmu i Senatu,

W dziale 801 oświata i wychowanie otrzymano dotacje w kwocie 403 433,20 zł., na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół podstawowych i gimnazjów.

W dziale 851 – ochrona zdrowia zaplanowano 1 000,00 zł., nie otrzymano dotacji, ponieważ nie zachodziła potrzeba opłacania składki na ubezpieczenia zdrowotne za uczniów szkół gminnych,

W dziale 852 - Pomoc Społeczna na realizację zadań zleconych gminie w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych, realizacji programu Rodzina 500 +, utrzymania ośrodków wsparcia, usług specjalistycznych, składek zdrowotnych, dodatki energetyczne, otrzymano dotacje w łącznej kwocie 46 857 748,81 zł., co po zwrocie niewykorzystanych środków stanowi 99,69 % planu po zmianach.

Zestawienie dotacji w dziale 852 przedstawiono w tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wykon
1	Ośrodki wsparcia	403 000,00	945 009,00	944 313,93	100,00
2	Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych	13 967 000,00	18 210 260,00	18 098 791,71	99,39
3	Program Rodzina 500 +		27 291 028,00	27 286 487,31	99,98
4	Dotacja na składki zdrowotne	148 000,00	276 000,00	257 873,50	93,43
5	Dodatki energetyczne	-	60 798,00	56 967,37	93,70
6	Dotacja na utrzymanie MOPS	2 300,00	31 026,00	31 024,20	99,99
7	Usługi specjalistyczne	101 000,00	139 384,00	139 284,45	99,93
8	Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00	50 000,00	42 000,00	65,18
9	Karta Dużej Rodziny	-	1 544,00	1 006,34	65,18
Razem zadania zlecone w dz. 852		14 626 300,00	47 005 049,00	46 857 748,81	99,69

Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy.

W 2016 roku. Miasto Łomża otrzymało dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie ogółem 13 477 989,29 zł., w tym:

- w dziale 801 Oświata i wychowanie – 2 742 017,71 zł., (utrzymanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych),
- w dziale 852 - Pomoc Społeczna na realizację zadań własnych otrzymano 4 950 897,39 zł., z tego:
 - w rozdz. 85206 wynagrodzenie asystent rodziny w ramach realizacji programu MRPiPS otrzymano 72 153 zł,
 - w rozdz. 85213 na składki zdrowotne 138 564,80 zł,
 - w rozdz. 85214 na zasiłki i pomoc w naturze 1 871 670,41 zł.,
 - w rozdz. 85216 na zasiłki stałe 1 579 910 zł,
 - w rozdz. 85219 na utrzymanie MOPS 791 533,32 zł,
 - w rozdz. 85295 na dożywianie 497 065,86 zł,
- w dziale 853 na funkcjonowanie żłobków miejskich otrzymano dotację w kwocie 125 285,64 zł.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza otrzymano dotację w kwocie 950 822,68 zł. na stypendia, zasiłki szkolne i wyprawkę dla uczniów.

Na realizację zadań inwestycyjnych otrzymano środki w kwocie 4 708 965,87 zł, na zadania:

- budowa ulicy Wiosennej z odwodnieniem 1 559 223,87 zł.,
- budowa budynku socjalnego 1 550 000 zł.,
- inwestycje jednostek oświaty (w SP nr 9 dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb osób niepełnosprawnych, budowa boiska piłki nożnej SP nr 10 i PG nr 2) łącznie 549 742 zł.,
- modernizacja budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 50 000,00 zł,
- przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej 1 000 000,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej.

W 2016 r. otrzymano z Urzędu Gminy w Łomży dotację w kwocie 132 335 zł., na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego, polegającego na przewozie osób na odcinku trasy pomiędzy granicą administracyjną Miasta Łomża, a miejscowościami zlokalizowanymi na terenie gminy Łomża.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej otrzymano w łącznej kwocie 257 371,33 zł..

W 2016 r. na odnowienie i konserwację mogił wojennych na cmentarzach otrzymano dotację celową w kwocie 7 500,00 zł.

Na remont Dziennego Domu "Senior-Wigor" otrzymano 249 871,33 zł

Łącznie ze źródeł zewnętrznych w 2016 r. na realizację zadań gminy otrzymano dotacje na kwotę 61 904 614,57 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi – łącznie 7 911 634,61 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, otrzymano kwotę 123 705,11 zł., na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami tj. 91,44 % planu.

W dziale 710 Działalność usługowa, otrzymano dotacje w kwocie 348 597,49 zł., na zadania realizowane przez nadzór budowlany oraz usługi geodezyjne i kartograficzne, co stanowi 94,39 % planu

W dziale 750 Administracja publiczna, otrzymano dotację w kwocie 174 298,39 zł., z tego :

- na zadania związane z ewidencją ludności - 144 300 zł., co stanowi 100 % planu
- na komisje poborowe - 29 998,39 zł., co stanowi 99,99 % planu.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na zadania Komendy Miejskiej PSP, otrzymano dotację na realizację zadań bieżących w kwocie 6 225 661,52 zł., tj. 100 % planu oraz 80 000 zł. na zadania inwestycyjne.

W dziale 755 nieodpłatna pomoc prawna dla ludności, otrzymano dotację na realizację zadań bieżących w kwocie 170 413,68 zł., tj. 91,92 % planu.

W dziale 801 szkoły podstawowe i gimnazja specjalne, otrzymano dotację w kwocie 9 608,87 zł., na zakup podręczników, co stanowi 96,90 % planu,

W dziale 851 Ochrona zdrowia, do budżetu wpłynęła dotacja na kwotę 14 279,60 zł., co stanowi 68 % planu. Dotacja przeznaczona jest na składki zdrowotne opłacone za dzieci w wieku szkolnym z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby z Domu Pomocy Społecznej.

W dziale 852 Pomoc społeczna otrzymano dotacje w kwocie 291 833,95 zł, z tego:

- na realizację przez MOPS programu Rodzina 500 + dla rodzin zastępczych w formie dodatku wychowawczego 253 275 zł,
- na program korekcyjno-edukacyjny przeciwdziałanie przemocy w rodzinie otrzymano 25 376,79 zł

- na składki zdrowotne otrzymano 326,16 zł.,
- na pomoc dla cudzoziemców 12 856,00 zł.,

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej otrzymano dotacje w kwocie 473 236 zł. dla zespołu d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności co stanowi 100 % planu.

W zakresie finansowania zadań własnych powiatu z budżetu państwa otrzymano dotacje celowe w kwocie 3 286 523,73 zł. w tym:

- rozdział 60015 (dokonanie klasyfikacji DK61) 23 370 zł.
 - rozdział 80120 na realizację zadań bieżących Liceów Ogólnokształcących w kwocie 37 260 zł,
 - rozdział 80130 na realizację zadań bieżących Zespołów Szkół w kwocie 19 543 zł,
 - rozdział 85202 na realizację zadań bieżących na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w kwocie ogółem 2 486 550 zł., co stanowi 100 % planu,
 - rozdział 85204 wynagrodzenie koordynatora rodziny w ramach realizacji programu MRPiPS w kwocie 31 302 zł,
 - rozdział 85220 na realizację zadań Ośrodka Interwencji Kryzysowej w kwocie 5 248,73 zł
- Na realizację zadań inwestycyjnych otrzymano dotacje w kwocie 683 250 zł., na remont budynku Domu Pomocy Społecznej oraz budowę i modernizację bazy sportowej jednostek oświaty.

Na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego dla powiatu 58 663,98 zł, z tego:

- na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej otrzymano 10 663,98 tj. 108,11% planu, wiąże się to z nieplanowanym przybyciem uczestnika warsztatów w listopadzie 2016 r.
- Teatr Lalki i Aktora ze Starostwa w Łomży otrzymał na dofinansowanie wystawienia „Teatru w Walizce” - 2 000,00 zł. tj. 100 % planu,
- na utrzymanie Biblioteki Miejskiej (ze Starostwa powiatowego w Łomży) otrzymano 46 000,00 zł, tj. 100 % planu.

Łącznie ze źródeł zewnętrznych w 2016 r. na realizację zadań powiatu otrzymano dotacje na kwotę 11 256 822,32 zł.

Dotacje na realizację projektów współfinansowanych przy udziale środków Unii Europejskiej na zadania bieżące otrzymane w 2016 roku:

Nazwa projektu	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wykon.	Uwagi:
Przedszkole Publiczne nr 14 „Trzylatek z przyszłością” ze środków UE	-	198 450,00	187 939,50	94,70	Wpłynęła I transza na realizację projektu na 2016 r. Realizacja zakończy się w 2017 r.
ZSEiO nr 6 – Program Erasmus + Europejska mobilność uczniów ze środków UE	-	9 521,00	9 520,20	99,99	Projekt zakończony, nastąpiło rozliczenie wniosku końcowego
ZSEiO nr 6 – Program Erasmus + Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych ze środków UE	184 877,00	373 736,00	373 735,05	100,00	Projekt w trakcie realizacji, wpłynęło dofinansowanie na 2016 r., zakończenie projektu nastąpi w 2017 r.
ZSMiO nr 5 program Erasmus + Najlepsi w swoim zawodzie dzięki praktykom zagranicznym	-	-	-	-	Projekt zakończony finansowo. Zwiększono dofinansowanie ze

Ze środków UE	339 612,00				środków JST.
Ze środków JST		3 000,00	-	-	
ZSMiO nr 5 program Erasmus + Staże u pracodawców wprowadzeniem do kariery zawodowej	464 612,00	-	-	-	Projekt nie będzie realizowany. Odrzucono wnioski o płatność z powodu niekwalifikalności
Ze środków UE	416 420,00	-	-	-	
Ze środków BP	48 192,00	-	-	-	
ZSMiO nr 5 program Erasmus + Praktyki zagraniczne szansą na sukces zawodowy					Projekt w trakcie realizacji, wpłynęło dofinansowanie na 2016 r., zakończenie projektu nastąpi w 2017 r.
Ze środków UE		449 916,00	449 915,60		
Dieta dla zielonej planety					Projekt zakończony i rozliczony wniosek końcowy
ze środków UE	8 500,00	8 500,00	8 213,73	96,63	
ZSTiO nr 4 program Erasmus + Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego					Projekt zakończony.
Ze środków UE	-	155 376,00	155 375,59	100,00	
ZSTiO nr 4 program Erasmus + zagraniczne staże –Wiedza w praktyce					- W grudniu 2016 r. została podpisana umowa na realizację projektu i wpłynęła I transza, natomiast realizacja nastąpi w latach 2017-2018
Ze środków UE	-		296 363,24		
ŁCRE „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej”					Wpłynęła I transza, projekt będzie realizowany do 2018 r.
Ze środków UE	95 000,00	85 000,00	60 000,00	70,59	
ŁCRE „Szkolenie kadry”					Projekt nie będzie realizowany.
Ze środków UE	83 685,00	-	-	-	- Projekt nie został zakwalifikowany przez Instytucję Zarządzającą do realizacji
MOPS „Aktywnie do sukcesu”					Wpłynęła I transza, projekt będzie realizowany do 2018 r.
Ze środków UE	-	56 521,00	56 521,00	100,00	
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „W stronę samodzielności i niezależności”					Umowa podpisana w grudniu, nie wpłynęło zaplanowane dofinansowanie w
Ze środków UE	-	552,00	-	-	

					2016 r. dofinansowanie nastąpi w 2017 r.
Ośrodek Interwencji Kryzysowej „W stronę samodzielności i niezależności”		1 320,00			Umowa podpisana w grudniu, dofinansowanie wpływie w 2017 r.
Ze środków UE	-	1 192,00	-	-	
Ze środków BP		128,00			
Razem :	1 176 286,00	1 341 892,00	1 597 583,91	119,32	

Wpływ środków unijnych na zadania bieżące na realizację projektów przebiega planowo. W przypadku projektów „Zagraniczne staże –Wiedza w praktyce, „W stronę samodzielności i niezależności” Umowy o dofinansowanie podpisane zostały w grudniu 2016 r. a dotacje wpłyną w 2017 r.

3. Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2016 r.

rozdział	§	Plan	Wykonanie za 31.12 2016 r.	% wykona nia	przekazane na dochody miasta	Uwagi:
70005		1 560 000,00	2 862 497,59	183,49	714 990,54	
	0470 Trwały zarząd	20 000,00	27 147,46	135,71	6 786,86	Przekazano do PUW 20 360,60 zł. Należność wymagalna wynosi w kwocie 1,43 zł.
	0550 użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 050 000,00	1 692 977,14	161,24	423 244,28	Przekazano do PUW 1 269 732,86 zł. Należność wymagalna wynosi 569 129,47 a nadpłata 21 834,82 zł.
	0690 Wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne)	-	3 169,24	-	158,46	Przekazano do PUW 3 010,78 zł. Nie występują należności ani nadpłaty.
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	281 000,00	386 643,27	137,60	96 660,82	Przekazano do PUW 289 982,45 zł. Należność wynoszą 786,76 zł. w tym należność wymagalna 566,76 zł, nadpłata wynosi 22,58 zł.
	0760 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	209 000,00	391 859,58	187,49	97 964,89	Przekazano do PUW 293 894,69 zł. Należność wymagalna wynosi 12,31 zł, nadpłata wynosi 9,33 zł.
	0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	356 208,15	-	89 052,04	Przekazano do PUW 267 156,11 zł. Nie występują należności ani nadpłaty.
	0920 Odsetki za zwłokę	-	4 492,75	-	1 123,19	Przekazano do PUW 3 369,56 zł. Należność wymagalna wynosi 186 946,69 zł,

71015	0570 grzywny i kary dla osób fizycznych	3 000,00	-	-		Dochody nie zostały wykonane w zaplanowanym zakresie z powodu nienałożenia kar przez PINB
75011	0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 068,00	70,68	353,40	Przekazano do PUW 6 714,60 zł. Nie występują należności ani nadpłaty.
75411		3 000,00	1 344,02	44,80	67,20	
	0870 Sprzedaż składników majątkowych	1 000,00	33,00	3,30	1,65	Przekazano do PUW 31,35 zł. Nie występują należności ani nadpłaty.
	0920 Odsetki od rachunku bankowego	1 000,00	4,26	0,43	0,21	Przekazano do PUW 4,05 zł. Nie występują należności ani nadpłaty.
	0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 306,76	130,68	65,34	Przekazano do PUW 1 241,42 zł. Nie występują należności ani nadpłaty.
85203	0830 Wpływy z usług	3 000,00	5 565,70		278,28	Przekazano do PUW 5 287,42 zł. Nie występują należności ani nadpłaty.
85212		202 000,00	399 318,60	197,68	76 037,03	
	0690 koszty upomnienia	-	20,40	-	1,02	Przekazano do PUW 19,38 zł. Nie występują należności ani nadpłaty.
	0920 Odsetki za zwłokę	-	215 952,82	-	-	Przekazano do PUW 215 952,82 zł. Należności wymagalne wynoszą 4 673 209,52 zł,
	0970 zaliczka alimentacyjna	-	26 978,65	-	13 489,32	Przekazano do PUW 13 489,33 zł. Należności wymagalne wynoszą 2 556 785,92 zł,
	0980 fundusz alimentacyjny	202 000,00	156 366,73	77,41	62 546,69	Przekazano do PUW 93 820,04 zł. Należności wymagalne wynoszą 13 467 887,85 zł,
85228		15 000,00	10 175,69	67,84	508,78	
	0830 Wpływy z usług	15 000,00	10 175,68	67,84	508,78	Przekazano do PUW 9 666,90 zł. Nie występują należności ani nadpłaty.
	0920 Odsetki za zwłokę	-	0,01	-		Przekazano do PUW 0,01 zł. Nie występują należności ani nadpłaty.
85295	0690 opłata za duplikat Ogólnopolskiej Karty D.Rodziny	-	9,21	-	0,46	Przekazano do PUW 8,75 zł. Nie występują należności ani nadpłaty.
85321	0690 Wpływy z różnych opłat	12 000,00	7 140,00	59,50	357,00	Przekazano do PUW 6 783 zł. Występuje nadpłata 84 zł.
Razem:		1 808 000,00	3 293 118,81	182,14	792 592,69	

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 dokonywać korekty planu w stosunku do wykonania.

4. Dochody majątkowe miasta

Zostały zrealizowane na łączną kwotę 14 985 290,75 zł., co stanowi 77,29 % wykonania planu w tym zakresie po zmianach na 31.12.2016 r.

Wykonanie dochodów majątkowych oraz ich strukturę przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% udziału	% wykon.	Uwagi
Dochody majątkowe gminy – własne							
1	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500 000,00	350 000,00	303 501,68	2,03	86,71	Procent realizacji planu wynika ze zmiany przepisów w kwestii przekształceń nieruchomości przeznaczonych pod usługi oraz brakiem zainteresowania użytkowników wieczystych.
2	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 580 696,00	4 663 915,00	4 079 930,60	27,23	87,48	Procent realizacji planu wynika z braku zainteresowania ogłaszanymi przetargami
3	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	951,00	1 592,37	0,01	167,44	Dochody zrealizowano w wyższej wysokości niż zaplanowano
4	Wpłata niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	-	4 647 147,00	4 647 699,65	31,02	100,01	Przeniesienie na dochody i wydatki 2016 r. niewykorzystanych w terminie środków z niewygasłych wydatków spowodowane było problemami proceduralnymi i nieterminowym wykonaniem umów przez wykonawców.
Razem		9 080 696,00	9 662 013,00	9 032 724,30	60,28	93,49	-
- z dotacji							
5	Przystosowanie stanowisk pracy do realizacji programu Rodzina 500+	-	35 000,00	33 688,78	0,23	96,25	Wykorzystano środki z dotacji celowej z budżetu państwa na przystosowanie stanowisk pracy do realizacji programu Rodzina 500+

6	Dotacja na zadania inwestycyjne Budowa ulicy Wiosennej wraz z odwodnieniem	2 471 268,00	1 559 224,00	1 559 223,87	10,34	100,00	Dochody zostały zrealizowane do wysokości przyjętego planu po zmianach
7	Budowa budynku socjalnego	1 048 275,00	1 660 249,00	1 550 000,00	10,41	93,36	W trakcie realizacji zmieniła się wartość realizowanego projektu, płatność końcowa nastąpi w 2017 r.
8	Szkoła nr 10 – dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb osób niepełnosprawnych	-	220 742,00	220 742,00	0,15	100,00	-
9	Modernizacja Sali gimnastycznej SP nr 4	23 100,00	-	-	-	-	-
10	Budowa boiska wielofunkcyjnego i ciągu pieszo-jezdnego SP nr 10 i PG nr 2	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,68	100,00	-
11	SP nr 9 dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb osób niepełnosprawnych	62 500,00	227 000,00	227 000,00	1,52	100,00	-
12	SP nr 2 modernizacja sali gimnastycznej	-	57 500,00	-	-	-	Nastąpiło wycofanie wniosku o dofinansowanie z powodu nieopłacalności remontu
13	Modernizacja budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 5	-	442 881,00	442 188,89	2,97	99,84	-
14	Likwidacja barier „Środowiskowy Dom Samopomocy dostępny dla każdego” Dotacja z PFRON	-	50 000,00	50 000,00	0,33	100,00	-
15	Przebudowa i rozbudowa budynku	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	6,67	100,00	-

	Filharmonii Kameralnej						
16	Wykonanie osuszenia murów oraz izolacji przeciwwodnej i termicznej ścian piwnic budynku C DPS	313 500,00	-	-	-	-	- Brak dofinansowania ze względu na niepozyskanie dofinansowania w klasyfikacji „ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” i brak możliwości pozyskania środków w 2016 roku
Razem		5 020 643,00	5 354 596,00	5 184 843,54	34,60	96,83	
- ze środków unijnych							
17	Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży	1 700 000,00	-	-	-	-	- Projekt nie został zakwalifikowany do dofinansowania
18	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łomży	5 015 000,00	-	-	-	-	- Nastąpiło przeniesienie realizacji Projektu na spółkę Zakładu Gospodarowania Odpadami
19	Przebudowa układu komunikacyjnego w Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63	4 072 350,00	3 581 350,00	-	-	-	- Umowa na dofinansowanie podpisana w 2017 r. środki wpłyną w II kwartale 2017 r.
20	Termomodernizacja budynków komunalnych w Łomży	425 000,00	-	-	-	-	- Złożono wniosek o dofinansowanie w grudniu 2016 r., realizacja nastąpi do roku 2018.
21	Termomodernizacja budynków przedszkoli publicznych	2 073 000,00	-	-	-	-	- Nastąpiło przesunięcie realizacji zadania na 2017 r.
Razem		13 285 350,00	3 581 350,00	-	-	-	-
Ogółem gminy		27 386 689,00	18 597 959,00	14 217 567,84	94,88	74,83	
Dochody majątkowe powiatu – własne							
1	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych DPS	650,00	3 872,00	3 997,91	0,03	103,25	-
2	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w Liceach i Zespołach szkół zawodowych i ogólnokształcących,	50,00	165,00	115,00	-	69,70	-
3	Pozostałe wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ZCKPiU	-	360,00	360,00	-	100,00	-
Razem:		700,00	4 397,00	4 472,91	0,03	101,73	
- z dotacji							
4	Dotacja na zakupy	-	80 000,00	80 000,00	0,54	100,00	-

	inwestycyjne Komendy Miejskiej Straży Pożarnej						
5	Dotacja na zadania inwestycyjne dla zespołów szkół (budowa boiska piłki nożnej przy ZSWiO, ZSMiO, i ZSEiO)	990 548,00	539 298,00	516 050,00	3,46	95,69	-
6	I etap wykonania osuszenia murów oraz izolacji przeciwwodnej i termicznej ścian piwnic budynku C Domu Pomocy Społecznej	-	167 200,00	167 200,00	1,12	100,00	-
Razem		990 548,00	786 498,00	763 250,00	5,09	97,04	
- ze środków unijnych							
7	Wyposażenie laboratorium diagnostyki weterynaryjnej w ZSWiO	450 000,00	-	-	--		Urząd -Marszałkowski woj. Podlaskiego ogłosił konkurs którego wyniki będą znane na początku 2017 r.
8	ŁCRE program Rozwój kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji	104 500,00	-	-	-		Inwestycja nie mogłaby być wykonana w terminie do końca 2016 r.
Razem:		554 500,00	-	-	-	-	
Ogółem powiat		1 545 748,00	790 895,00	767 722,91	5,12	97,07	
Łączne dochody majątkowe Miasta Łomża		28 933 417,00	19 388 854,00	14 985 290,75	100,00	77,29	

Dochody majątkowe Miasta Łomża zrealizowano w 2016 r. w 77,29 % planu w tym zakresie na 31.12.2016 r. Łączne dochody majątkowe gminy wykonano w 74,83 %, natomiast dochody majątkowe powiatu w 97,07 %. Udział powiatu w dochodach majątkowych ogółem wynosi 5,12 %, a gminy 94,88 %.

Struktura wykonanych dochodów majątkowych ogółem:

- z tytułu sprzedaży mienia i zwrot niewykorzystanych środków z Niewygasłych Wydatków 60,31%
- z tytułu dotacji celowych na inwestycje z budżetu państwa – 39,69 %,

Podsumowując zestawienie dochodów majątkowych, na dzień 31.12.2016 r. znaczący udział w strukturze dochodów majątkowych ma zwrot na dochody środków niewykorzystanych z Niewygasłych Wydatków oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Wpływ na stopień wykonania dochodów majątkowych miała planowana dotacja na „Przebudowę układu komunikacyjnego w Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63”. Ze względu na przeciągające się procedury rozstrzygnięcia konkursu środki wpłyną w II kwartale 2017 r.

PODSUMOWANIE

Dochody budżetu miasta wykonane na dzień 31.12.2016 roku, stanowią 99,47 % planowanych ogółem dochodów.

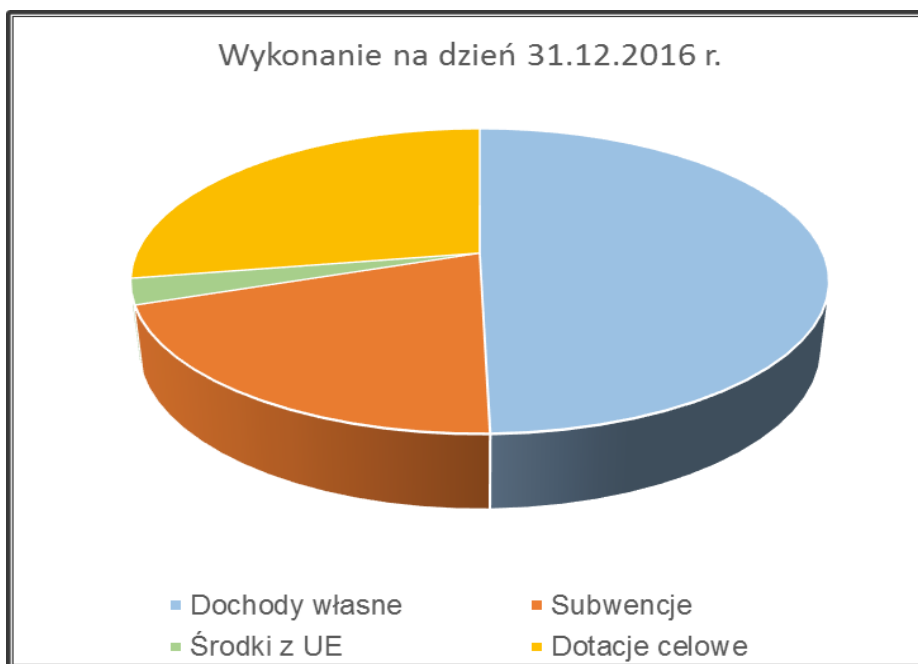
Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania
GMINA	226 109 548,00	223 890 624,45	99,02

1. Dochody własne w tym:	109 567 014,00	111 058 872,55	101,36
- podatki lokalne	2 365 700,00	2 628 435,70	110,63
- opłaty lokalne realizowane przez UM	36 713 968,00	37 458 136,51	
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	45 268 570,00	46 037 335,00	101,70
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	1 900 000,00	2 176 738,77	114,57
- pozostałe dochody	23 318 776,00	22 758 226,57	97,60
2. Subwencje gminy	44 816 192,00	44 816 192,00	100,00
3. Dotacje w tym:	62 587 049,00	61 904 614,57	98,91
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	14 001 622,00	13 477 989,29	96,26
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone.	48 191 987,00	48 036 918,95	99,68
- dotacje celowe z porozumień	393 440,000	389 706,33	99,05
4 Środki na dofinansowanie zadań z udziałem UE (BP+UE)	9 139 293,00	6 110 945,33	66,86
POWIAT	98 785 487,00	99 296 913,13	100,52
1. Dochody własne w tym:	20 031 464,00	20 370 241,21	101,69
- opłaty lokalne realizowane przez UM	1 380 000,00	1 382 010,40	100,15
- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	400 000,00	454 137,68	113,53
- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	12 278 455,00	12 486 972,00	101,70
- pozostałe dochody	5 973 009,00	6 047 121,13	101,24
2. Subwencje powiatu	55 322 367,00	55 322 367,00	100,00
3. Dotacje w tym:	11 334 970,00	11 256 822,32	99,31
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	3 319 003,00	3 286 523,73	99,02
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	7 958 103,00	7 911 634,61	99,42
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	57 864,00	58 664,98	101,38
4. Środki na dofinansowanie zadań z udziałem Unii Europejskiej (BP+UE)	12 096 686,00	12 347 482,60	102,07
RAZEM:	324 895 035,00	323 187 537,58	99,47

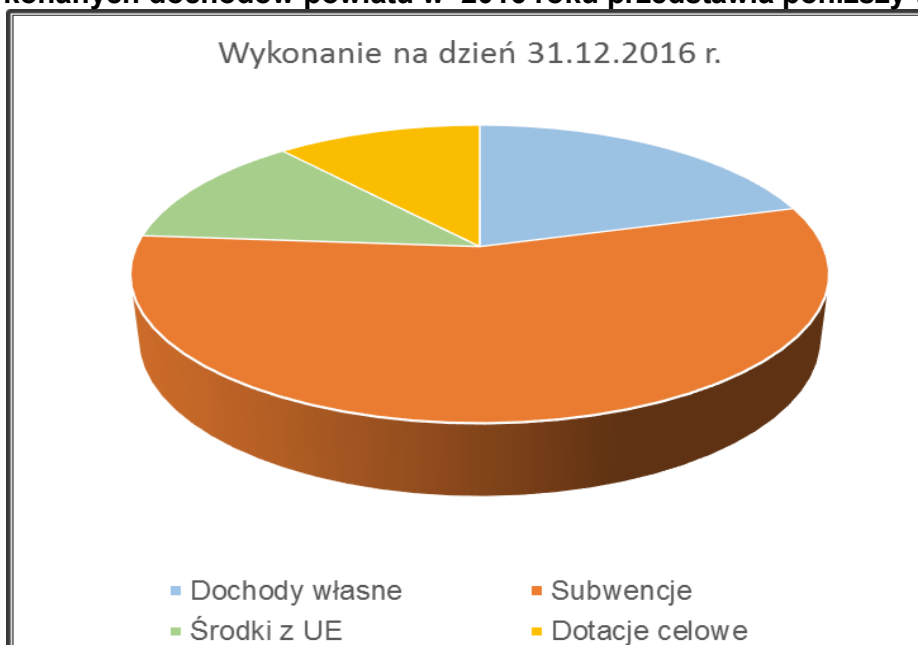
Reasumując wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziały w PIT i CIT wpłynęły w wysokości wyższej niż zaplanowano, natomiast dofinansowanie ze środków budżetu państwa w postaci dotacji i subwencji wpłynęło do wysokości zaplanowanych środków z tego tytułu. Dofinansowanie i realizacja części projektów i programów realizowanych z udziałem środków z UE została przesunięta na 2017 r. (jak np. Przebudowa układu komunikacyjnego w Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63) lub zrezygnowano z ich realizacji. Dlatego wykonanie planu z tego tytułu jest niższe niż pierwotnie zakładano.

Strukturę wykonanych dochodów gminy w 2016 roku przedstawia poniższy wykres:



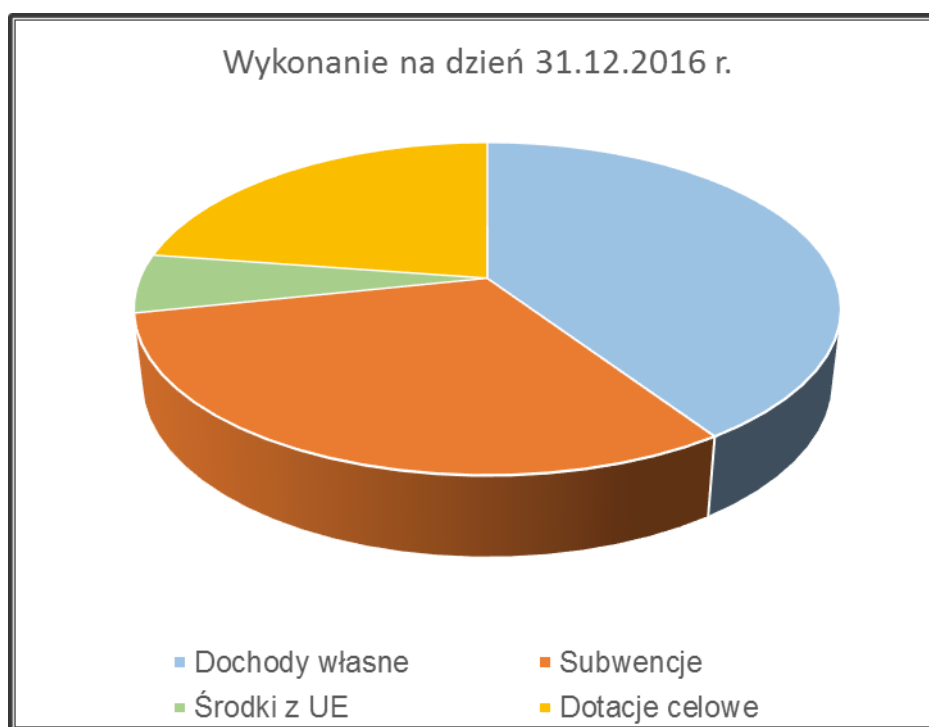
Dochody gminy	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Wskaźnik udziału (%)
Dochody własne	111 058 872,55	49,60
Subwencje	44 816 192,00	20,02
Środki z UE	6 110 945,33	2,73
Dotacje celowe	61 904 614,57	27,65
Ogółem dochody gminy	223 890 624,45	100,00

Strukturę wykonanych dochodów powiatu w 2016 roku przedstawia poniższy wykres:



Dochody powiatu	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Wskaźnik udziału (%)
Dochody własne	20 370 241,21	20,51
Subwencje	55 322 367,00	55,71
Środki z UE	12 347 482,60	12,43
Dotacje celowe	11 256 822,32	11,34
Ogółem dochody powiatu	99 296 913,13	100,00

Strukturę wykonanych dochodów ogółem Miasta Łomża za 2016 r. przedstawia poniższy wykres



Dochody ogółem	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik udziału (%)
Dochody własne	131 429 113,76	40,67
Subwencje	100 138 559,00	30,98
Środki z UE	18 458 427,93	5,71
Dotacje celowe	73 161 436,89	22,64
Ogółem dochody	323 187 537,58	100,00

W porównaniu do wykonania dochodów budżetowych na dzień 31.12.2015 r., kwotowo udział dochodów własnych zwiększył się o 10 479 865,86 zł (szczegółowa analiza znajduje się na stronie 4, natomiast zmniejszył się udział procentowy o 4,99 % w ogólnej strukturze dochodów, udział subwencji kwotowo jest niższy o 176 094,00 zł., zmniejszył się też ich udział w ogólnej strukturze dochodów o 6,89 %, udział środków z budżetu UE jest większy o 3,33 %. Udział dotacji zwiększył się o 35 824 001,45 zł., (główny udział w tej kwocie stanowi dotacja celowa na program Rodzina 500 +) zwiększył się też udział procentowy o 8,55 % w ogólnej strukturze dochodów.

W 2016 r. wykonanie dochodów przebiegało planowo chociaż niezbędne były zmniejszenia planu w przypadku zagrożenia niewykonania lub zwiększenia gdy podpisywano umowy na dofinansowanie ze środków zewnętrznych lub wpływy były wyższe niż pierwotnie zaplanowano. Dochody wykonane są proporcjonalnie do wysokości planu po korekcie.

III. Wydatki budżetowe

Uchwalony pierwotnie plan wydatków budżetowych na 2016 r. w kwocie 292 462 052 zł. po dokonanych zmianach w trakcie roku na dzień 31 grudnia 2016 r. osiągnął poziom 336 283 088 zł.

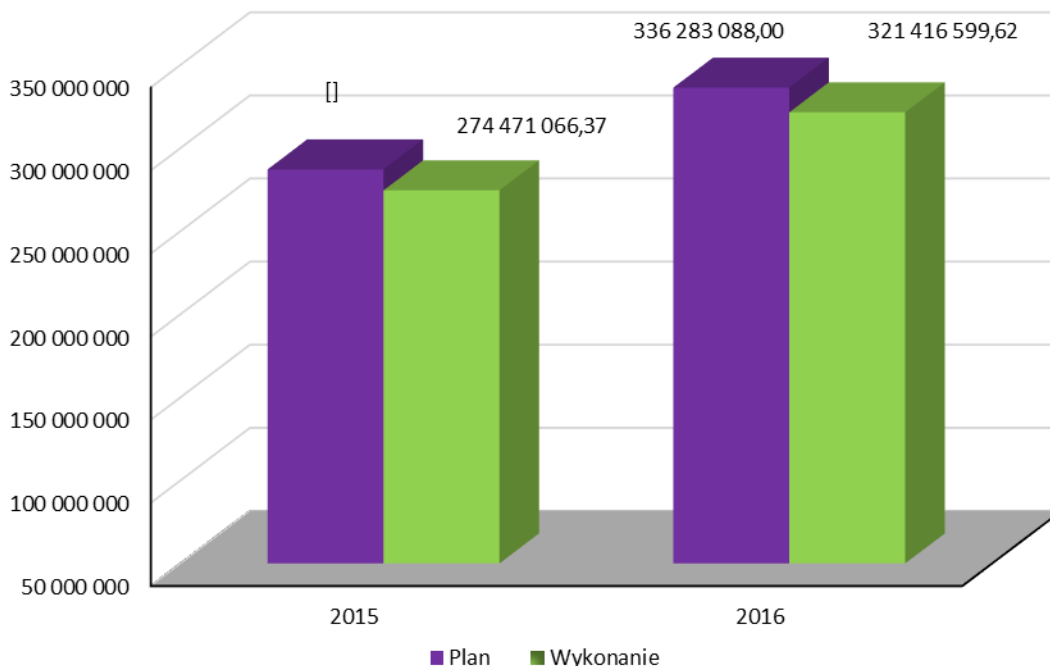
Ogólnie plan wydatków na koniec 2016 roku został zwiększony o 43 821 036 zł, tj. 14,98%. Plan wydatków bieżących zwiększył się o 16,74%, zaś wydatków majątkowych o 7,1 %. Plan środków na zadania zlecone zwiększył się łącznie o 151,78%, w tym na wydatki bieżące o 149,28%. Zmiana planu wydatków na dzień 31.12.2016 r. w stosunku do planu z dnia 01.01.2016 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Przyjęty plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	% zmiany planu
	Wydatki ogółem:	292 462 052,00	336 283 088,00	14,98%
	w tym:			-
1.	wydatki bieżące	239 185 233,00	279 222 612,00	16,74%
	- zadania własne	216 884 281,00	223 630 403,00	3,11%
	- zadania zlecone	22 300 952,00	55 592 209,00	149,28%
2.	wydatki majątkowe	53 276 819,00	57 060 476,00	7,10%
	- zadania własne	53 276 819,00	56 502 595,00	6,05%
	- zadania zlecone	0,00	557 881,00	-

Wprowadzone zmiany planu wydatków budżetowych spowodowały zmiany w ich strukturze, tj. zwiększył się udział wydatków bieżących z 81,78 % do 83,03 %, a zmniejszył udział wydatków inwestycyjnych z 18,22% do 16,97%. Spadł udział wydatków zleconych w wydatkach ogółem z 18,22% do 16,97%.

Planowane wydatki budżetowe po zmianach na dzień 31 grudnia 2016r. zrealizowane zostały w 95,58%, tj. w kwocie 321 416 599,62 zł.

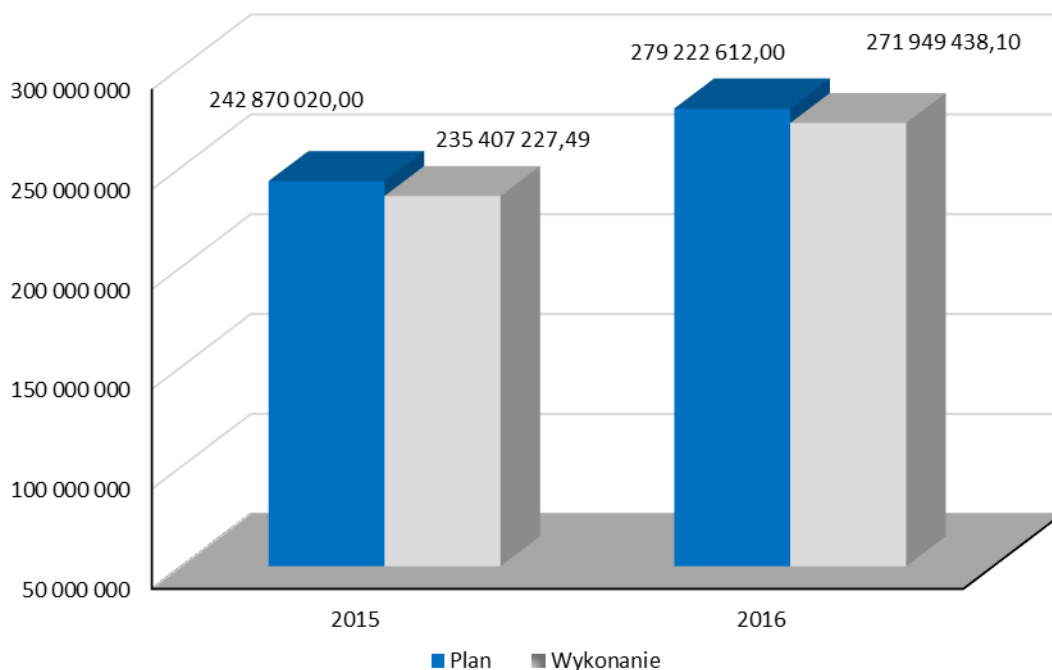
Wykres: Wykonanie wydatków w latach 2015-2016



W porównaniu do roku 2015 realne wykonanie było większe o 46 945 533,25 zł, tj. o 17,10%. W 2015 roku wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 235 407 227,49 zł, w 2016 w kwocie 271 949 438,10 zł, zaś wydatki majątkowe odpowiednio w kwocie 39 063 838,88 zł i 49 467 161,52 zł.

Z powyższego wynika, że wydatki bieżące w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 15,52%, zaś wydatki inwestycyjne o 26,63%.

Wykres: Wykonanie wydatków bieżących w latach 2015-2016



Wykres: Wykonanie wydatków majątkowych w latach 2015-2016

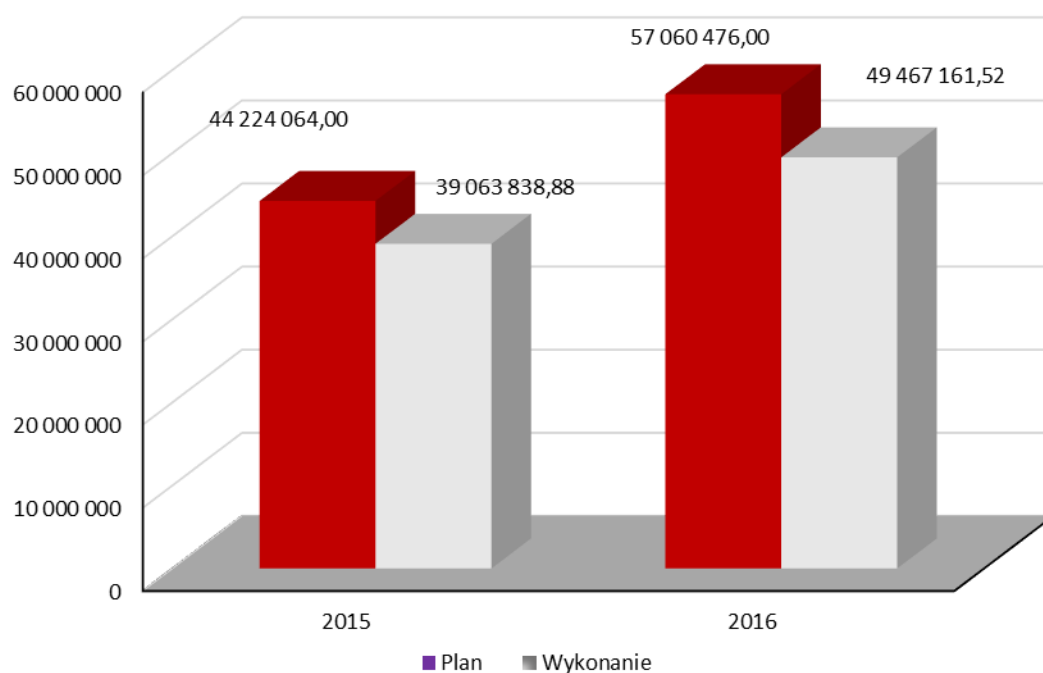


Tabela poniżej przedstawia wykonanie wydatków budżetowych w podziale na poszczególne działy.

Tabela. Wykonanie wydatków wg działów (w zł)

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2016r.	Plan na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 500	43 752	42 411,31	96,94%
020	Leśnictwo	450	450	376,89	83,75%

600	Transport i łączność	31 308 268	39 828 048	34 634 302,81	86,96%
630	Turystyka	361 263	661 373	235 753,23	35,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 170 320	11 254 200	10 755 415,54	95,57%
710	Działalność usługowa	875 420	813 420	752 111,87	92,46%
750	Administracja publiczna	17 390 877	18 676 476	17 294 783,32	92,60%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 452	135 785	135 257,21	99,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 496 697	7 716 371	7 616 089,06	98,70%
755	Wymiar sprawiedliwości	0	185 400	170 413,68	91,92%
757	Obsługa długu publicznego	3 648 276	3 096 906	2 985 371,52	96,40%
758	Różne rozliczenia	5 935 983	1 933 732	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	121 857 336	125 690 558	124 337 350,16	98,92%
803	Szkolnictwo wyższe	200 000	200 000	200 000,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	1 307 000	1 823 589	1 453 592,92	79,71%
852	Pomoc społeczna	37 582 918	72 530 184	71 568 344,27	98,67%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 469 083	3 783 249	3 529 179,79	93,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 113 659	12 577 916	12 407 562,30	98,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 753 039	15 157 913	13 851 633,17	91,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000 410	10 601 950	10 022 458,27	94,53%
926	Kultura fizyczna	8 975 101	9 571 816	9 424 192,30	98,46%
RAZEM:		292 462 052	336 283 088	321 416 599,62	95,58%

W połowie działań wydatki zostały zrealizowane w ponad 95% w stosunku do zaplanowanych. Zmiany planu wydatków ogółem w stosunku do pierwotnie uchwalonego są spowodowane przede wszystkim zmianami wydatków majątkowych, zaś w mniejszym stopniu wydatków bieżących.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 97,4%, co przedstawia poniższa tabela.

Tabela. Wykonanie wydatków bieżących wg działań (w zł)

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2016r.	Plan na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 500	43 752	42 411,31	96,94%
020	Leśnictwo	450	450	376,89	83,75%
600	Transport i łączność	8 851 268	8 883 268	8 726 764,65	98,24%
630	Turystyka	361 263	361 373	235 753,23	65,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 741 069	2 954 762	2 707 902,40	91,65%
710	Działalność usługowa	875 420	768 420	733 760,95	95,49%
750	Administracja publiczna	16 584 877	17 733 976	16 731 920,82	94,35%

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 452	135 785	135 257,21	99,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 446 697	7 586 371	7 491 089,06	98,74%
755	Wymiar sprawiedliwości	0	185 400	170 413,68	91,92%
757	Obsługa długu publicznego	3 648 276	3 096 906	2 985 371,52	96,40%
758	Różne rozliczenia	4 635 983	1 922 013	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	111 579 768	116 355 806	115 263 563,06	99,06%
803	Szkolnictwo wyższe	200 000	200 000	200 000,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	1 307 000	1 598 589	1 228 592,92	76,85%
852	Pomoc społeczna	37 522 918	71 559 196	70 662 982,81	98,75%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 469 083	3 783 249	3 529 179,79	93,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 043 659	12 370 626	12 214 941,02	98,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 213 039	13 135 341	12 447 989,87	94,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 713 410	7 748 410	7 684 530,59	99,18%
926	Kultura fizyczna	8 975 101	8 798 919	8 756 636,32	99,52%
RAZEM:		239 185 233	279 222 612	271 949 438,10	97,40%

Plan wydatków bieżących w stosunku do pierwotnie uchwalonego wzrósł o 16,74%. Z analizy zmian planu w trakcie roku wynika, że było to spowodowane głównie zwiększeniem lub wprowadzeniem do budżetu miasta nowych środków z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych (wzrost dotacji celowych o 39 916 669,00 zł). Natomiast zwiększenie budżetu na zadania bieżące w dziale 801 – Oświata i wychowanie o 4 776 038 zł było możliwe m.in. dzięki przeniesieniu środków z rezerwy budżetowej i oszczędnościom w innych działach budżetu.

Wykonanie planu wydatków bieżących bliskie jest 97,5%. Niższe niż zaplanowano wykonanie wydatków bieżących w niektórych działach spowodowane jest podjętymi działaniami oszczędnościowymi i racjonalizującymi wydatki, co w efekcie dało nadwyżkę budżetową w kwocie 1 770 937,96 zł, a tym samym większe środki na wkład własny do planowanych inwestycji na kolejne lata.

Tabela. Wykonanie wydatków majątkowych wg działów (w zł)

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2016r.	Plan na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania
600	Transport i łączność	22 457 000	30 944 780	25 907 538,16	83,72%
630	Turystyka	0	300 000	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 429 251	8 299 438	8 047 513,14	96,96%
710	Działalność usługowa	0	45 000	18 350,92	40,78%
720	Informatyka	0	0	0,00	-
750	Administracja publiczna	806 000	942 500	562 862,50	59,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	130 000	125 000,00	96,15%

758	Obsługa długu publicznego	1 300 000	11 719	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	10 277 568	9 334 752	9 073 787,10	97,20%
851	Ochrona zdrowia	0	225 000	225 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	60 000	970 988	905 361,46	93,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000	207 290	192 621,28	92,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 540 000	2 022 572	1 403 643,30	69,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 287 000	2 853 540	2 337 927,68	81,93%
926	Kultura fizyczna	0	772 897	667 555,98	86,37%
RAZEM:		53 276 819	57 060 476	49 467 161,52	86,69%

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 86 69%, co przedstawia tabela powyżej.

Największy wzrost w stosunku do pierwotnie planowanych inwestycji nastąpił w dziale 600 – „Transport i łączność”, ze względu na wprowadzenie nowych zadań (m. in.: Przebudowa ul. Zawadzkiej, Przebudowa ul. Studenckiej) oraz w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, gdzie również wprowadzono nowe zadania – „Zakup nieruchomości przy ul. Wesolej w Łomży”, „Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Łomży”. Było to możliwe m. in. dzięki otrzymaniu przez miasto środków z tytułu zwiększonego dofinansowania (do 100%) ze środków EFRR do zadań: „Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży” I i II etap. Z kolei największy spadek planu nastąpił w dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, gdzie odstąpiono od realizacji zadania „Budowa zamkniętej kompostowni tlenowej na terenie ZGO w Czartorii – Korytkach Leśnych” ze względu na niemożliwy do dotrzymania okres zakończenia prac budowlanych, by można było otrzymać dofinansowanie ze środków UE z poprzedniej perspektywy finansowej (zakończenie okresu kwalifikowalności - 2015 r.) oraz w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, w którym nazwę zad. „Modernizacja Hali Targowej” zmieniono na „Przebudowa Zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury” i ze względu na to, że wniosek o dofinansowanie złożony w dniu 30.03.2016r. z Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego nie został zakwalifikowany do dofinansowania, złożono nowy do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dzięki rekomendacji przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego do włączenia do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Ze względu na powyższe realizację zadania przesunięto na lata kolejne.

Niska realizacja niektórych zadań wiąże się z przedłużającymi się procedurami rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych lub krajowych.

Wydatki bieżące stanowią 84,61% (2015 - 85,77%) wydatków ogółem, zaś wydatki majątkowe 15,39% (2015 - 14,23%).

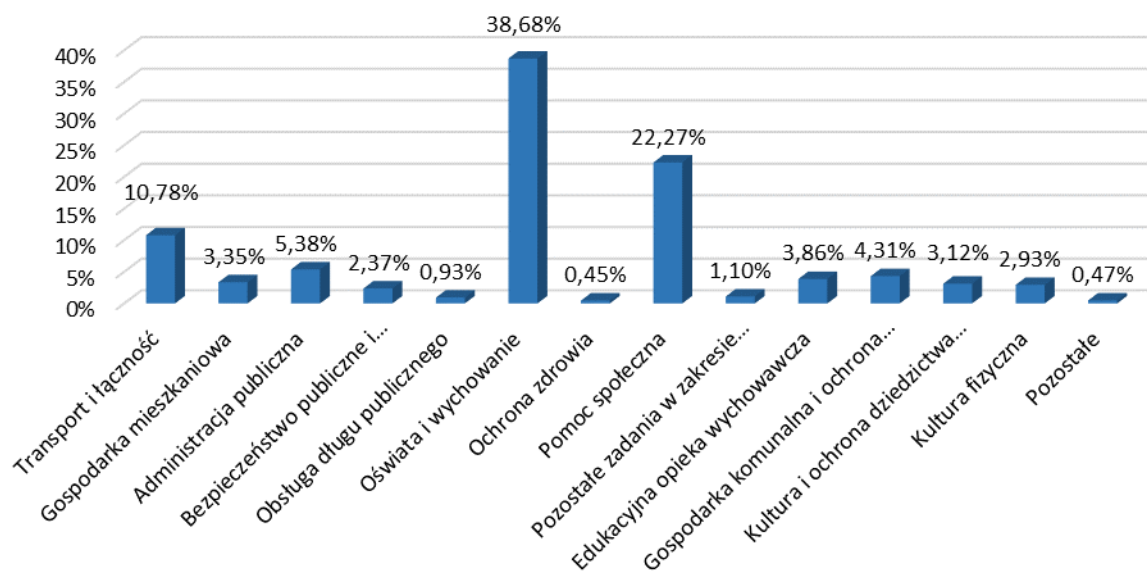
Strukturę wykonania wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia tabela poniżej.

Tabela: Wykonanie wydatków wg działów (w zł)

Dział	Nazwa działu	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016r.			% udział wydatków		
		Ogółem	Bieżące	Majątkowe	ogółem	bieżących	majątkowych
010	Rolnictwo i łowiectwo	42 411,31	42 411,31	0,00	0,01%	0,02%	0,00%
020	Leśnictwo	376,89	376,89	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	34 634 302,81	8 726 764,65	25 907 538,16	10,78%	3,21%	52,37%
630	Turystyka	235 753,23	235 753,23	0,00	0,07%	0,09%	0,00%

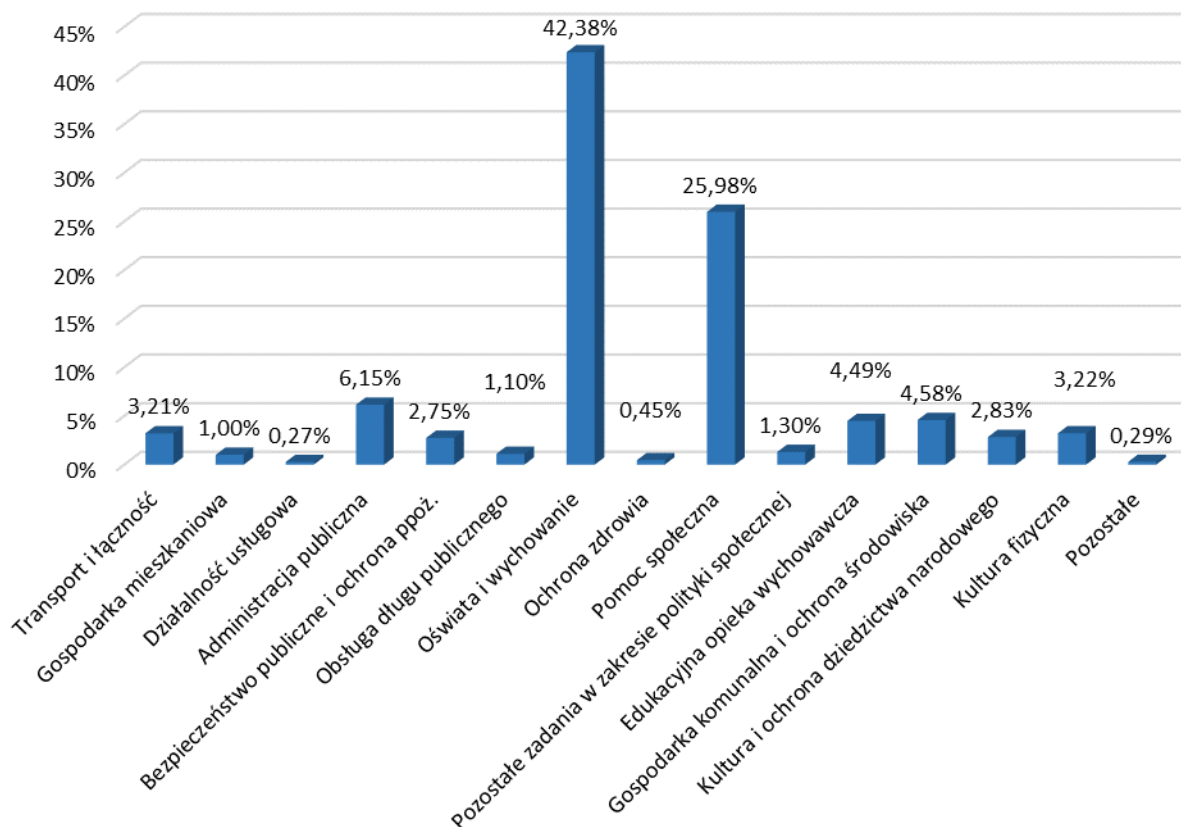
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 755 415,54	2 707 902,40	8 047 513,14	3,35%	1,00%	16,27%
710	Działalność usługowa	752 111,87	733 760,95	18 350,92	0,23%	0,27%	0,04%
750	Administracja publiczna	17 294 783,32	16 731 920,82	562 862,50	5,38%	6,15%	1,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 257,21	135 257,21	0,00	0,04%	0,05%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 616 089,06	7 491 089,06	125 000,00	2,37%	2,75%	0,25%
755	Wymiar sprawiedliwości	170 413,68	170 413,68	0,00			0,00%
757	Obsługa długu publicznego	2 985 371,52	2 985 371,52	0,00	0,93%	1,10%	0,00%
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	124 337 350,16	115 263 563,06	9 073 787,10	38,68%	42,38%	18,34%
803	Szkolnictwo wyższe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,06%	0,07%	0,00%
851	Ochrona zdrowia	1 453 592,92	1 228 592,92	225 000,00	0,45%	0,45%	0,45%
852	Pomoc społeczna	71 568 344,27	70 662 982,81	905 361,46	22,27%	25,98%	1,83%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 529 179,79	3 529 179,79	0,00	1,10%	1,30%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 407 562,30	12 214 941,02	192 621,28	3,86%	4,49%	0,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 851 633,17	12 447 989,87	1 403 643,30	4,31%	4,58%	2,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 022 458,27	7 684 530,59	2 337 927,68	3,12%	2,83%	4,73%
926	Kultura fizyczna	9 424 192,30	8 756 636,32	667 555,98	2,93%	3,22%	1,35%
RAZEM		321 416 599,62	271 949 438,10	49 467 161,52	100,00%	100,00%	100,00%

Wykres: struktura wykonania wydatków ogółem w 2016 r. wg działów



W ogólnym wykonaniu wydatków budżetowych za 2016r. najwyższy procentowy udział uzyskał dział 801 – „Oświata i wychowanie” – 38,68%. Kolejnym działem o dużym udziale, tj. 22,27% jest dział 852 - „Pomoc społeczna”, gdzie poniesione wydatki zostały sfinansowane dotacjami na realizację zadań rządowych, zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych, a także dochodami miast i dotacjami z zawartych porozumień jst.

Wykres: Struktura wykonania wydatków bieżących w 2016 r. wg działów

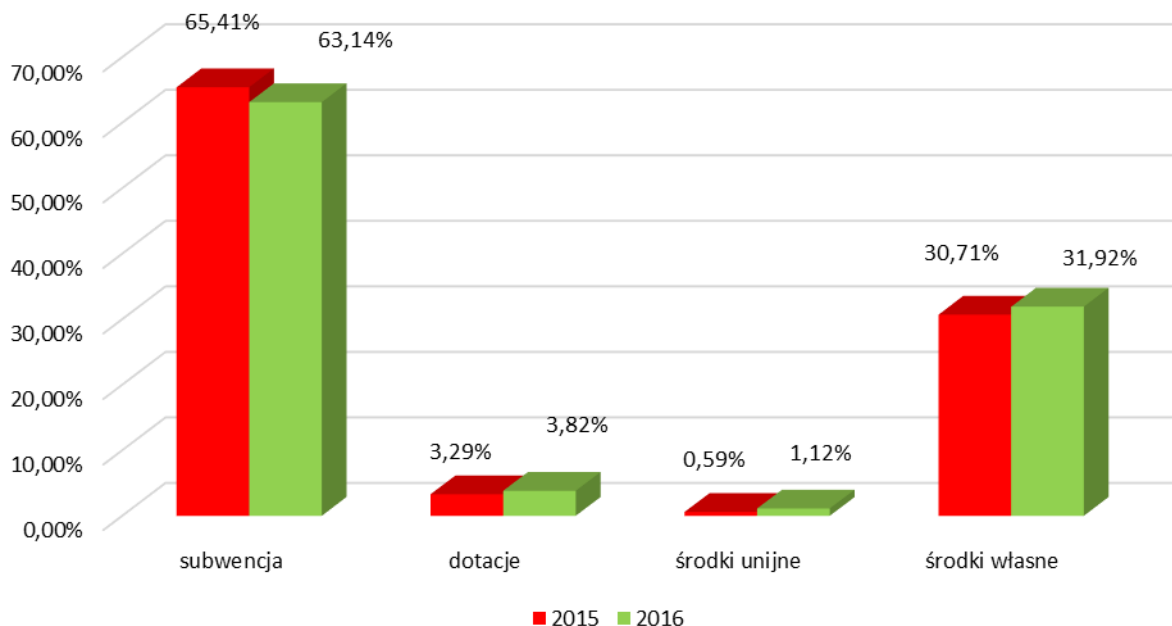


Podobną strukturę można zauważyć analizując tylko wydatki bieżące. Tutaj również największy udział osiągnęły wydatki w dziale 801 - „Oświata i wychowanie” - 42,38%, następny jest dział 852 - „Pomoc społeczna” – 25,98%.

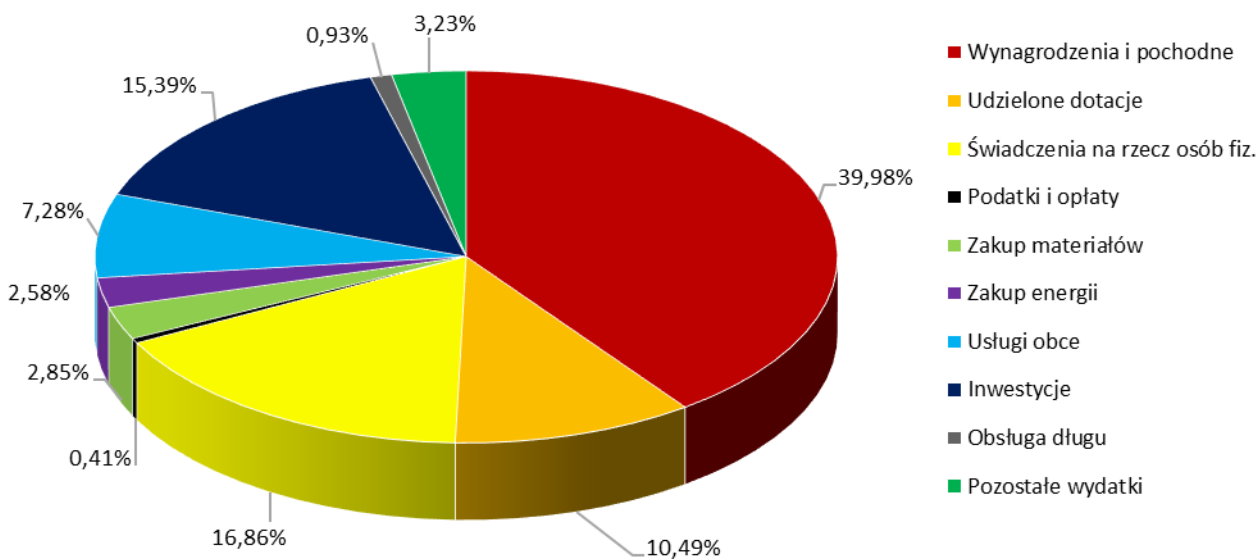
Odmienna natomiast jest struktura wydatków majątkowych. Największy udział stanowi dział 600 - „Transport i łączność” – 52,37%, kolejnymi są działy 801 – Oświata i wychowanie – 18,34% i 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – 16,27%.

Reasumując największy udział w wydatkach ogółem, tj. 42,54% ma szeroko rozumiana „Oświata”, tzn. dział 801 - „Oświata i wychowanie” oraz dział 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”. Łącznie wydatki w tych działach wynoszą 136 744 912,46 zł, tj. o 6 332 770,22 zł więcej w porównaniu do roku 2015. Obydwa te działy w zakresie wydatków bieżących stanowią 46,87% budżetu. Powyższe działy w dużej mierze zostały sfinansowane środkami uzyskanymi z zewnątrz w formie subwencji oświatowej (86 344 692,00 zł – 63,14% wydatków ogółem w tych działach), dotacji (5 228 477,46 zł – 3,82%) i dofinansowania projektów unijnych (1 531 542,71 zł – 1,12%), ale również środkami własnymi (43 640 200,29 zł – 31,92%).

Wykres: Struktura źródeł finansowania wydatków na oświatę w latach 2015-2016

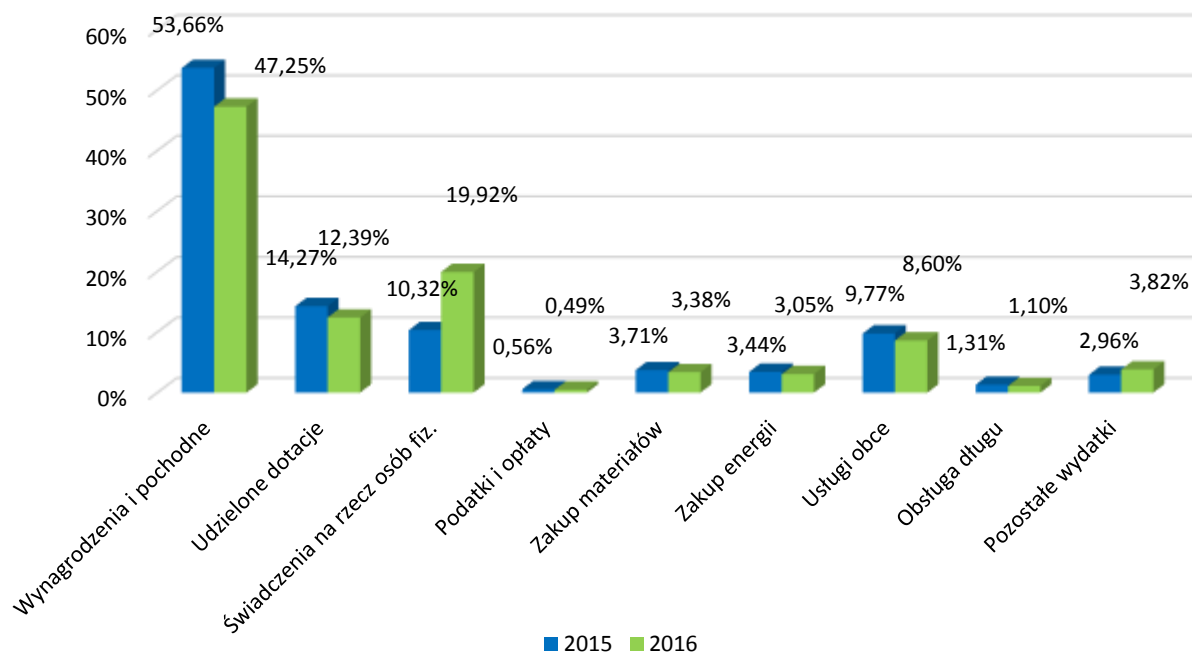


Wykres: Struktura wykonania wydatków ogółem w 2016 r. wg rodzaju



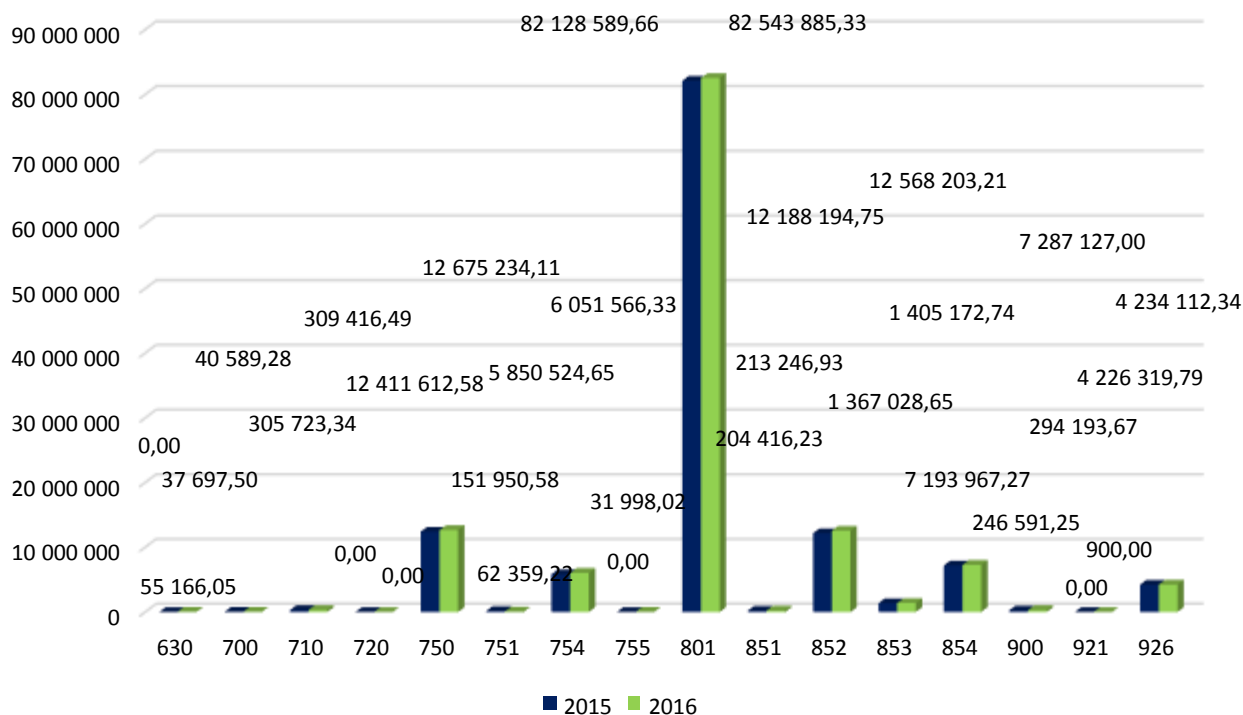
Analizując wykonanie budżetu według struktury rodzajowej wydatków, zauważalny jest przeważający udział wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Stanowią one 39,98 % wydatków ogółem (spadek o 6,04% w stosunku do 2015 r.). Duży udział stanowią również inwestycje – 15,39% oraz udzielone dotacje z budżetu Miasta – 10,49%. Istotną część środków budżetu została wydatkowana na świadczenia na rzecz osób fizycznych, czyli różnego rodzaju zasiłki z pomocy społecznej (np. rodzinne, pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny), stypendia i zasiłki szkolne, itp. – 16,86%. Pozostałe wydatki nie przekraczają 18% wykonania budżetu

Wykres: % struktura wydatków bieżących wg rodzaju w latach 2015-2016

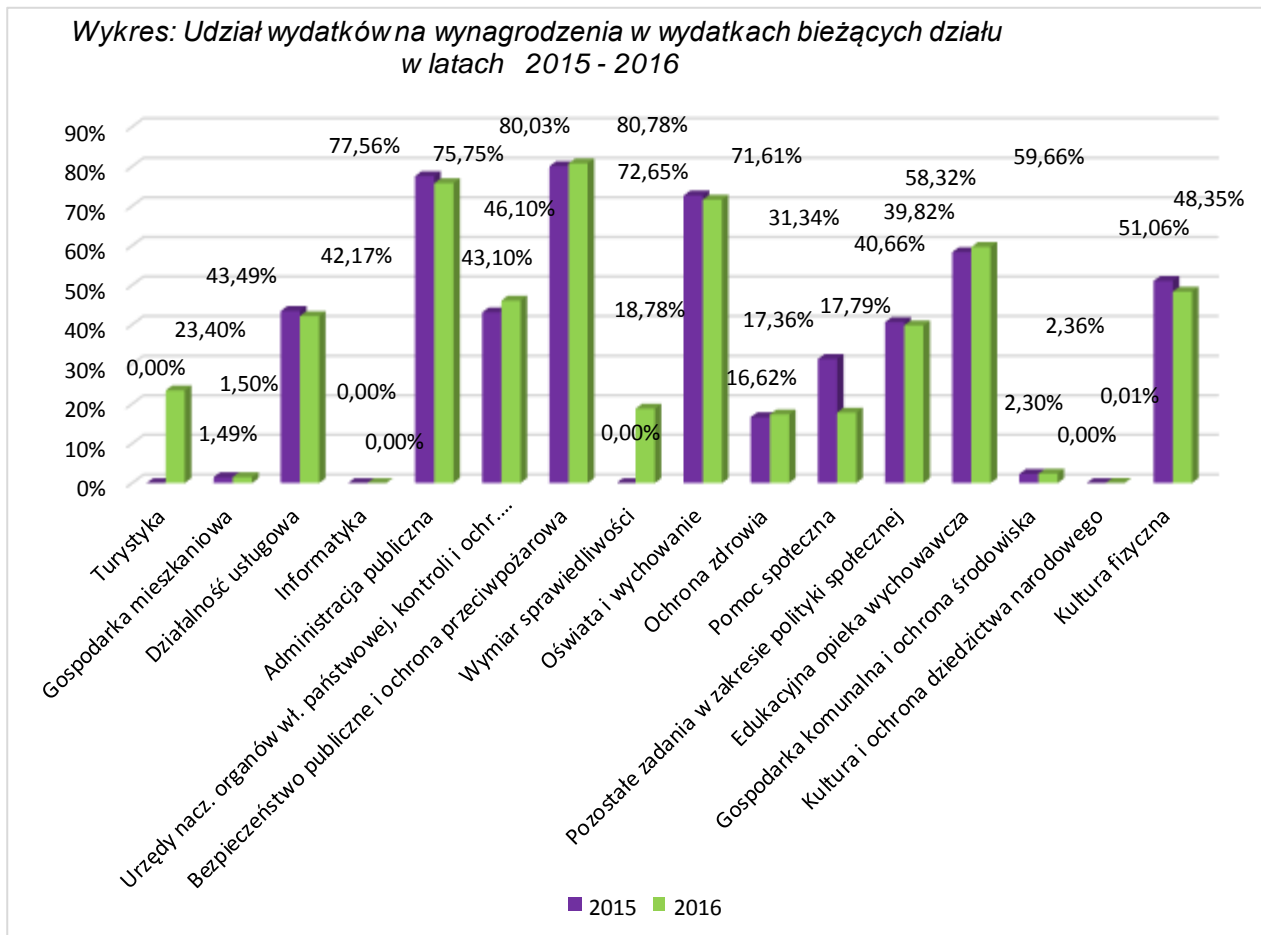


Biorąc pod uwagę tylko wydatki bieżące, to ich struktura rodzajowa kształtuje się odmiennie do 2015 roku. Znacząco wzrósł udział wydatków na wypłatę różnego rodzaju świadczeń na rzecz osób fizycznych, z 10,32% do 19,92%. Jest to związane z wprowadzeniem nowego programu wsparcia rodzin – „500+”. Zwiększenie budżetu o tak znaczące środki spowodowało spadek udziału pozostałych rodzajów wydatków bieżących, przez co utrudniona jest analiza porównawcza do roku poprzedniego.

Porównanie wydatków na wynagrodzenia w latach 2015-2016



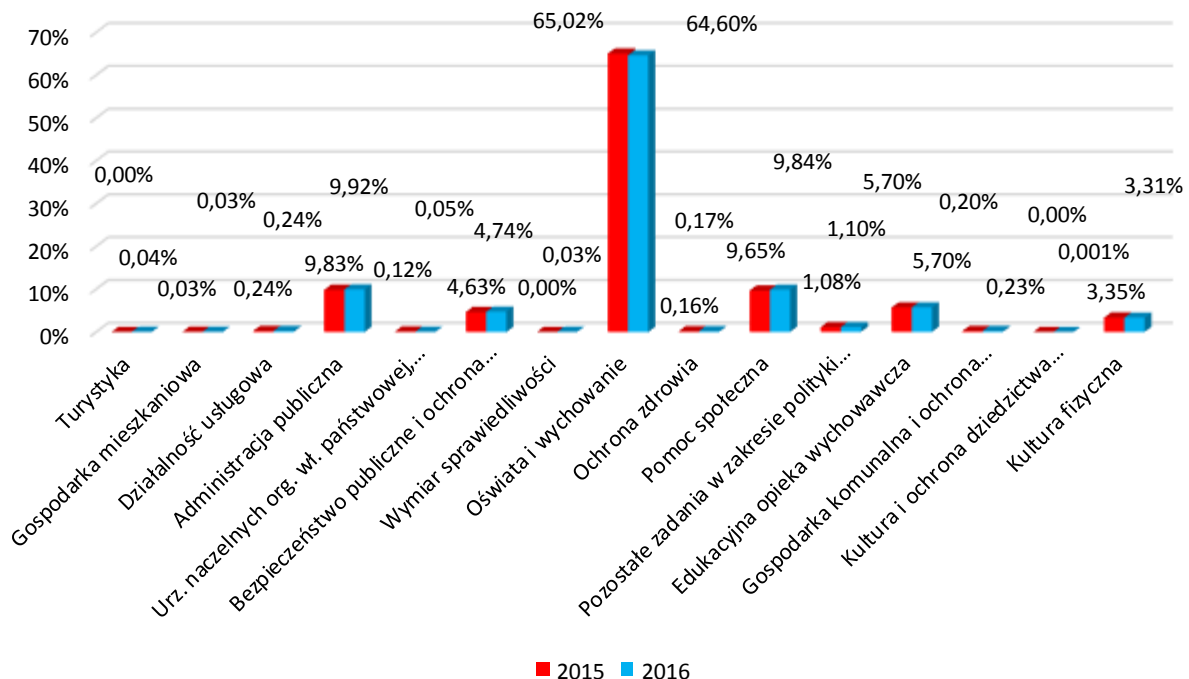
Porównując wydatki na wynagrodzenia i pochodne w latach 2015-2016 (po odjęciu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne świadczeniobiorców z pomocy społecznej) zauważalny jest wzrost na łączną kwotę ok 1,5 mln złotych. Największy wzrost można odnotować w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* w kwocie 415 295,67 zł, czyli o 0,51%. W dziale 852 – *Pomoc społeczna* wzrosły o 380 008,46 zł, czyli o 3,12%, w dziale 750 – *Administracja publiczna* o 263 621,53 zł – 2,12%. W pozostałych działach wzrosty były minimalne.



Analizując udział wynagrodzeń i pochodnych w wydatkach bieżących, to jest on najwyższy w działach 750 i 754 – ponad 75%. Porównując do roku 2015, w 2016 roku w większości działów zmniejszył się udział wydatków na wynagrodzenia w wydatkach bieżących.

Z kolei porównując udział poszczególnych działów w puli wydatków na wynagrodzenia, to największy stanowi dział 801 – *Oświata i wychowanie*, który łącznie z działem 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* wyniosły w 2016 r. ok. 70% wydatków na wynagrodzenia i pochodne ogółem. Podobna struktura kształtowała się w 2015 roku. W ogólnej kwocie wydatków na wynagrodzenia największy wzrost w stosunku do roku poprzedniego wystąpił w dziale 852 – *Pomoc społeczna*, tj. o 0,19%, co wiąże się z zatrudnieniem dodatkowych pracowników do obsługi nowych zadań (głównie świadczenia wychowawcze).

Wykres: struktura wydatków na wynagrodzenia i pochodne w latach 2015-2016 wg działów



Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu

<u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	43 752,00	42 411,31	97,68

„Rozdział 01030 – Izby rolnicze”

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

„Rozdział 01095 – Pozostała działalność”

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

<u>Dział 020 – Leśnictwo</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	450,00	376,89	75,38

„Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną”

Zaplanowane środki są przeznaczone na nadzór nad lasami znajdującymi się na terenie miasta Łomża, zgodnie z porozumieniem z Nadleśnictwem Łomża zawartym w dniu 26 marca 2015 r.

<u>Dział 600 – Transport i łączność</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	39 828 048,00	34 634 302,81	86,96

„Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe”

Zaplanowane wydatki bieżące rozdziału wykonano w kwocie 256 591,18 zł, tj. 73,31%. Wydatki obejmują bieżącą obsługę dworca autobusowego prowadzoną przez MPGKiM ZB w Łomży oraz opłat za wynajem pawilonu przeznaczonych na poczekalnię dla podróżnych. Stosunkowo niski poziom wydatków wynika z planowanej przebudowy dworca i ograniczania wydatków jedynie do niezbędnego minimum.

„Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy”

Pierwotnie uchwalony plan w trakcie roku zwiększono o 491 230,00 zł, tj. o dotację celową na zadania inwestycyjne MPK ZB.

Na realizację zadań bieżących z zakresu lokalnego transportu zbiorowego zaplanowano wydatki w kwocie 4 916 000,00 zł, które zrealizowano w 99,92%. W formie dotacji przedmiotowej przekazano Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacji ZB w Łomży środki na dofinansowanie usług transportowych komunikacji miejskiej. Przekazano również kwotę 316 000,00 zł na realizację zadań organizatora transportu zbiorowego. W ramach zadania MPK ZB wykonało:

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

Zgodnie z podpisanym porozumieniem z Gminą Łomża na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego, polegającego na przewozie osób na odcinku trasy pomiędzy granicą administracyjną miasta Łomża a miejscowościami zlokalizowanymi na terenie gminy Łomża wydatkowano 132 125,00 zł tytułem opłaty za bilety pozamiejskie. Kwota powyższa w całości została zrefundowana przez Gminę Łomża.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe”

Wydatki powyższego rozdziału opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie”

Wydatki powyższego rozdziału opisano w części dotyczącej inwestycji.

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

Pierwotnie uchwalony plan w wyniku dokonanych w trakcie roku zmian zwiększono o 3 936 706,00 zł, tj. na zadania inwestycyjne.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2 303 268,00 zł wykonano w wysokości 2 276 550,68 zł, tj. 97,49%.

W ramach rozdziału zrealizowano:

- 1) Zakup energii elektrycznej do zasilania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic – 17 skrzyżowań i 2 przejścia dla pieszych - przybyła sygnalizacja na skrzyżowaniu sięgacza Ks. Anny / Szosa Zambrowska oraz przejście dla pieszych ul. Wojska Polskiego.
- 2) Zakup usług remontowych. W ramach usług remontowych wykonano: remont nawierzchni bitumicznej Wojska Polskiego, Al. Legionów, Zjazd, Gielczyńska, Polowa, Szosa Zambrowska, Poznańska, Al. Piłsudskiego (umowa zawarta z firmą UNIBEP S.A.), remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników, w tym przebudowy i usprawnienia istniejącej infrastruktury wykonywane przez MPGKiM.
- 3) Utrzymanie letnie dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych (§ 4300). W ramach środków utrzymywano ulice krajowe, wojewódzkie i powiatowe o łącznej długości 42,2 km.

W ramach letniego utrzymania wykonano:

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

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

- 4) Utrzymanie kanalizacji deszczowej (ulice powiatowe, wojewódzkie i krajowe - § 4300).
W ramach wydatkowanych środków wykonano:
- czyszczenia 27 szt. separatorów i 13 osadników na miejskiej kanalizacji deszczowej;
 - konserwację 5,6 km rowów odpływowych dla wód deszczowych z miejskiej kanalizacji deszczowej;
 - czyszczenie kanalizacji deszczowej o dł. 3,09 km;
 - partycypowano (75%) w kosztach utrzymania rzeki Łomżyczka na odcinku w granicach administracyjnych miasta;
 - usunięto awarię kanalizacji deszczowej w ul. Rządowej.
- 5) Pozostałe wydatki dotyczą pomiaru różnic wysokości reperów kontrolnych w podporach mostu na rzece Narew w Łomży w ul. Sikorskiego, przeglądu okresowego obiektów budowlanych - dróg publicznych.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016r. w kwocie 2 159,86 zł dotyczyły zakupu energii elektrycznej.

Wydatki majątkowe opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne”

Pierwotnie uchwalony plan w wyniku dokonanych w trakcie roku zmian zwiększono o 1 722 025,00 zł w związku z wprowadzeniem dodatkowych zadań inwestycyjnych. Wydatki bieżące rozdziału zrealizowano w kwocie 1 281 506,99 zł, tj. 99,96%, na następujące zadania:

- 1) Zakup usług remontowych. W ramach usług remontowych wykonano remonty częściowe nawierzchni jezdni i chodników, w tym przebudowy i usprawnienia istniejącej infrastruktury wykonywane przez MPGKiM oraz remont nawierzchni ulicy Reymonta (umowa zawarta z firmą UNIBEP S.A.)
- 2) Bieżące utrzymanie ulic gminnych (§ 4300). W ramach zaplanowanych środków utrzymywano ulice gminne o łącznej długości 82 km.

W 2016 r. wykonano:

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

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

- 3) Utrzymanie kanalizacji deszczowej (ulice gminne) – wydatki przeznaczono na:
 - czyszczenie kanalizacji deszczowej o dł. 3,2 km;
 - badania ścieków deszczowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 - regulacje studni i wpustów deszczowych oraz inne bieżące naprawy na kanalizacji deszczowej (wykonane przez służby drogowe MPGKiM ZB).
- 4) Różne opłaty i składki - dotyczy obowiązku wnoszenia opłat za odprowadzenie wód opadowych do rzek z zanieczyszczonych powierzchni dróg i parkingów na rzecz Urzędu Marszałkowskiego (na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków).

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano odrębnie.

<u>Dział 630 – Turystyka</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	661 373,00	235 753,23	35,65

„Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”

Pierwotny plan wydatków w kwocie 361 263,00 zł zwiększono o 300110,00 zł w związku z wprowadzeniem zadań inwestycyjnych.

W ramach wydatków bieżących przekazano dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu upowszechniania turystyki w wysokości 12 152,00 zł następującym stowarzyszeniom:

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa Łomżyńskiego - zadanie „Wędrówki pokoleń – Odkrywamy Ziemię Łomżyńską” - 1.252 zł
2. Polskie Towarzystwo Turystyczno–Krajoznawcze im. Adama Chętnika, Oddział w Łomży - zadanie „XXV Jubileuszowy Rajd Pieszy - Poznajemy Kurpiowszczyznę” - 4.600 zł
3. Polskie Towarzystwo Turystyczno–Krajoznawcze im. Adama Chętnika, Oddział w Łomży - zadanie „III Spływ Rodzinny Narwią i Pisą – Łączymy Pokolenia 2016” – 400 zł
4. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „Nadzieja” na zadanie „W zdrowym ciele – zdrowy duch” Druga Łomżyńska Piesza Pielgrzymka do Królowej Ludu Kurpiowskiego” - 1.500 zł.
5. Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w Łomży - zadanie „Dziedzictwo kulturowe w kontekście 6 wieków historii Łomży – kluczem do rozwoju miejskiej turystyki, dziedzictwa kulturowego jako funkcji promocji Łomży, wzrostu gospodarczego i rozwoju rynku pracy” - kwota: 4.400 zł.

Poniesiono także koszty związane z funkcjonowaniem Domku Pastora - Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej, łączna kwota 65.981,30 zł, w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 48 161,05 zł.

Działania podejmowane w ramach Domku Pastora - Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej to m.in. współorganizacja wystawy numizmatycznej „Dwudziestolecie Denominacji Złotego 1995-2015”, organizacja kina plenerowego, inne działania - druk ulotek promujących wydarzenia, koszty organizacji przedsięwzięć.

Działania podejmowane z zakresu promocji turystyki to m.in.:

- Organizacja Łomżyńskich Jarmarków Rozmaitości - 8.208,66 zł;
- Kampania promocyjna NICEPLACE - 3.936 zł;
- Aplikacja Mobilna InfoŁomża - 2.000 zł;
- Udział w targach i prezentacjach turystycznych (Warszawa, Białystok), kwota 740,33 zł;
- Łomżyński Kalendarz Wydarzeń - 1.944,22 zł;
- Oznakowanie obiektów historycznych w Łomży „Na szlaku łomżyńskich zabytków” – 3.030,00 zł.

Poza tym w ramach działu opłacana jest składka członkowska Miasta w LOT – Ziemia Łomżyńska – 8.945,10 zł. Wykonano również oznakowanie przy plaży miejskiej – 700,00 zł, opracowano strategię promocji Miasta Łomża – 10.619,00 zł. Zaktualizowano przewodnik „Łomża. Gród na nadnarwiańskiej skarpie” – 35.275,80 zł.

Wydatki majątkowe powyższego rozdziału opisano w części dotyczącej inwestycji.

<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	11 254 200,00	10 755 415,54	95,57

„Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”

Pierwotnie uchwalony plan w wyniku dokonanych w trakcie roku zmian zwiększono o 1 036 000,00 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji na zadania inwestycyjne MPGKiM.

W zakresie wydatków bieżących przekazano dotację przedmiotową Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z przeznaczeniem na remonty budynków mieszkalnych oraz utrzymanie zasobów komunalnych – 973 700,00 zł. Sposób wydatkowania środków z dotacji opisano w części VII „Gospodarka pozabudżetowa”.

Pozostałe wydatki opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Wydatki bieżące w zakresie gospodarki nieruchomościami Miasta Łomża zrealizowano w kwocie 1 734 202,40 zł. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 1 627 336,74 zł.

Z przedmiotowych środków wykonano operaty szacunkowe określające wartości nieruchomości (w celu sprzedaży, zakupu, ustalenia opłat). Poniesiono opłaty sądowe za zakładanie i aktualizację ksiąg wieczystych, koszty sądowe w postępowaniach o ustalenie wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Opłacono koszty sporządzenia aktów notarialnych, wypisów i wrysów z ewidencji gruntów i budynków, koszty ogłoszeń w sprawie sprzedaży nieruchomości. Wydatkowano również środki na zakup energii do budynków wchodzących w skład zasobu, dzierżawę parkingu przy ul. Giełczyńskiej, utrzymanie lokalu mieszkalnego przy ul. Polowej

i inwentaryzację budynku przy ul. Rządowej 10, rozbiórkę zrujnowanych budynków. Wyplacono również prowizję na rzecz SSSE za przeprowadzenie przetargu na sprzedaż nieruchomości Miasta Łomża.

Wydatki związane z zarządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa sfinansowano dotacją z budżetu państwa. W ramach środków na zadania zlecone powiatu wpłynęła dotacja w kwocie 123 705,11 zł, którą przeznaczono w większości na utrzymanie i remont budynku Skarbu Państwa przy ul. Nowej 2, zakup energii elektrycznej, wycenę nieruchomości oraz wynagrodzenie pracownika.

Na obsługę nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Łomży przy ul. Nowej 2, ze środków zarezerwowanych w budżecie Miasta Łomża, wydatkowano kwotę w wysokości 415 052,98 zł, która została zrefundowana przez najemców i użytkowników pomieszczeń w budynku przy ul. Nowej 2 w wysokości 280 622,61 zł, natomiast pozostała do zwrotu kwota w wysokości 134 430,37 zł (koszty z tytułu wolnej powierzchni), zostanie zwrócona przez Wojewodę Podlaskiego na rzecz Miasta Łomża ze środków zaplanowanych w budżecie na rok 2017.

W ramach dotacji przyznanych przez Wojewodę Podlaskiego na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa w 2016 r. wydatkowano kwotę w wysokości 106 865,66 zł, z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie nieruchomości w zasobie Skarbu Państwa – 45 565,66 zł,
- koszty utrzymania pracowników – 38 400,00 zł,
- rozbiórkę budynku Skarbu Państwa przy ul. Wojska Polskiego 8A w Łomży – 22 900,00 zł.

Na dzień 31.12.2016r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące wynoszą 214 129,46 zł i dotyczą m. in. płatności ostatniej raty za nieruchomość zakupioną od SM Jedność, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, faktur za energię ciepłą, elektryczną.

Wydatki majątkowe opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 70095 – Pozostała działalność”

Wydatki majątkowe opisano w części dotyczącej inwestycji.

<u>Dział 710 – Działalność usługowa</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	813 420,00	752 111,87	92,46

„Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego”

W budżecie miasta Łomży w 2016 r. na potrzeby realizacji zadań z zakresu prowadzenia polityki planistycznej miasta zaplanowano kwotę w wysokości 190 000,00 zł. W trakcie roku zmniejszono plan wydatków o 110 000,00 zł, w związku z brakiem konieczności zwołania posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz wstrzymaniem procedur sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do czasu uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża.

Po korektach na potrzeby realizacji zadań z zakresu prowadzenia polityki planistycznej miasta pozostała kwota w wysokości 80 000,00 zł. Wydział Architektury w 2016 r. wydatkował kwotę 50 443,46 zł.

Zakończono prace nad opracowaniem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża (Uchwała Nr 223/XXVIII/16 Rady Miejskiej Łomży z dn. 6 lipca 2016 r.). Na projekt studium wydatkowano kwotę 40 260,00 zł za V i VI etap. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu sprzętu i wyposażenia na potrzeby Wydział (niszczarka, bindownica, oprogramowanie CorelDraw Graphics Suite X6 – 5 szt. – łącznie 6 260,00 zł), aktualizacji i opieki autorskiej oprogramowania eGmina z modułami iMPA i iMPZP i GeoDecyzje (3 690,00 zł) oraz materiałów kserograficznych (233,46 zł).

Na dzień 31.12.2016 r. brak zobowiązań.

„Rozdział 71012 – Prace geodezyjne i kartograficzne”

Wydatkowano kwotę w wysokości 14 900,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków Miasta Łomża, mającą na celu informatyzację materiałów zasobu ewidencji gruntów i budynków poprzez ich zeskanowanie i archiwizację w systemie TurboEwid.

„Rozdział 71015 – Nadzór budowlany”

W stosunku do pierwotnie uchwalonego planu w trakcie roku dokonano zwiększenia

o 3 000,00 zł.

Zaplanowane wydatki sfinansowano w całości dotacją celową z budżetu państwa w ramach zadań zleconych powiatu.

W 2016 roku na rzecz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży dotacje w wysokości 333.700,00 zł.

Środki w wysokości 309 416,49 zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń Inspektora i pozostałych pracowników oraz na odprawę emerytalną.

Kwotę w wysokości 24 281,00 zł wydatkowano na potrzeby prawidłowego funkcjonowania Inspektoratu, tj.: zakup materiałów biurowych, paliwa, utrzymanie samochodu służbowego, opłaty: za wynajem pomieszczeń biurowych, za biuletyn informacji publicznej, za prowadzenie rachunku bankowego, za rozmowy telefoniczne oraz koszty delegacji służbowych.

Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej za 2016 r. wyniósł 2,51 zł i został przekazany do Wojewody Podlaskiego.

Zatrudnienie w Inspektoracie w 2016 r. wynosiło 5 osób (4,5 etatu).

W 2016 roku Inspektorat wydał łącznie 62 decyzje i 9 postanowień, wszczętych zostało 58 postępowań administracyjnych w trybie przepisów art. 61 § 1 i 4 Kpa.

Ponadto inspektorzy nadzoru budowlanego przeprowadzili w terenie:

- 111 kontroli budów realizowanych na terenie miasta (w tym z własnej inicjatywy 67 kontroli)
- w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi na budowie nałożono na inwestorów i kierowników budów mandaty karne kredytowane w ilości 18 sztuk na kwotę 3.200 złotych,
- 148 kontroli obiektów budowlanych będących w użytkowaniu (w tym 26 kontroli placów zabaw, 14 kontroli dróg, 1 kładki i 1 mostu) - w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami nałożono na właściciela obiektu budowlanego będącego w użytkowaniu 1 mandat karny kredytowany na kwotę 100 złotych,
- 15 wizji lokalnych na podstawie art. 79 Kpa w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym,
- 3 kontrole wspólne (2 z Państwową Strażą Pożarną w Łomży i 1 z Podlaskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków),
- 44 kontrole obowiązkowe obiektów budowlanych przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
- 39 kontroli na podstawie art. 81 ust. 4 Prawa budowlanego w trybie skargowym (w tym kontrole sprawdzające wykonanie decyzji organu nadzoru budowlanego) – w związku z tym udzielono 34 odpowiedzi na skargi mieszkańców (18 skarg uznano za niezasadne, 16 skarg jako zasadne).

Inspektorzy nadzoru budowlanego w 2016 roku na terenie miasta przeprowadzili łącznie 316 kontroli oraz wizji lokalnych. Ponadto przyjęto 309 zawiadomień o rozpoczęciu robót budowlanych (w tym 145 budynków, 15 budowli, 11 dróg, 59 sieci, 79 innych obiektów budowlanych) oraz przyjęto 247 zawiadomień o zakończeniu robót budowlanych.

„Rozdział 71035 – Cmentarze”

Środki z budżetu Wojewody Podlaskiego (na podstawie porozumienia) w wysokości 7 500,00 zł przeznaczono na realizację zadań zleconych – bieżące utrzymanie kwater i mogił wojennych położonych na terenie Miasta Łomży.

„Rozdział 71095 – Pozostała działalność”

W myśl podpisanego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Łomży miasto Łomża partycypuje w kosztach utrzymania Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, na który zaplanowano i wydatkowano kwotę 327 220,00 zł.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	18 676 476,00	17 294 783,32	92,60

„Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie”

Uchwalony na dzień 01.01.2016 r. plan w ciągu roku zwiększono o 145 589,00 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Łącznie wydatkowano kwotę 1 026 031,32 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 974 880,15 zł.

W ramach rozdziału realizowano zadania z zakresu spraw meldunkowych, dowodów osobistych, Urzędu Stanu Cywilnego i zarządzania kryzysowego. Urząd Stanu Cywilnego realizuje zadania administracji rządowej. Główne zadania to: bieżąca rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów, rejestracja zagranicznych akt stanu cywilnego, prostowanie, uzupełnianie i odtwarzanie akt stanu cywilnego, zmiana imion i nazwisk, uznawanie orzeczeń zagranicznych, migracja akt do Bazy Usług Stanu Cywilnego oraz wydawanie odpisów z akt, aktualizacja danych w Rejestrach Państwowych (BUSC i PESEL), wydawanie zaświadczeń. Do zadań USC należy również przygotowywanie wniosków i organizowanie uroczystości jubileuszowych „Złoty Godów”.

Koszty USC to głównie koszty administracyjne, tj. wynagrodzenia, zakup druków, inroligatorska oprawa ksiąg stanu cywilnego, zakup usług telefonii stacjonarnej, szkolenia a także organizowanie uroczystości jubileuszowych „Złoty Godów”.

Na dzień 31.12.2016r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynoszą 69 549,63 zł.

„Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe”

W stosunku do pierwotnie uchwalonego planu w trakcie roku dokonano zwiększenia wydatków o 186 213,00 zł.

Planowane wydatki zostały zrealizowane w 88,99%, tj. w kwocie 1 545 309,71 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne – 925 873,74 zł.

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

W ramach rozdziału zaplanowano dotację celową dla powiatu na zadania bieżące w kwocie 18 000 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące m.in. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego łącznie z pochodnymi wynoszą 61 508,61 zł.

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

W budżecie miasta na 2016 rok na zadania związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej przyjęto kwotę 397 000,00 zł. Wykonanie budżetu za 2016 rok wyniosło 360 259,14 zł, co stanowi 90,75%. W okresie od 1 stycznia 2016 roku do końca roku Rada odbyła 100 posiedzeń Komisji oraz 15 sesji. W 2016 r. poniesiono wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Rady, jak również wydatki związane z udziałem w uroczystościach państwowych i miejskich. Niskie wykonanie budżetu w § 4300 spowodowane jest tym, iż dokonano mniejszej ilości usług, typu przegląd kopiarki, niż przewidywano. Niskie wykonanie wydatków na diety jest wynikiem nieobecności radnych na posiedzeniach komisji i sesji, ponadto radni nie wyrażali zainteresowania uczestnictwem w szkoleniach. Z uwagi na fakt, iż Biuro Rady posiada w miarę nową kserokopiarkę, odbywał się tylko jej przegląd, bez potrzeby remontów.

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

Pierwotnie zaplanowane wydatki zwiększono w trakcie roku o 578 003,00 zł. W 2016 r. dokonano zwiększenia wydatków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, organizację szkoleń, kursów językowych i studiów dla pracowników Urzędu Miejskiego w Łomży, zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe krajowe oraz podatek od środków transportowych. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 12 987 417,06 zł. Powyższe środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia i pochodne, tj. 10 688 667,18 zł.

Pozostałe niezbędne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu, to:

- zakup materiałów i wyposażenia: artykuły biurowe (63 146,18 zł), wyposażenie, meble i sprzęt informatyczny (99 749,82 zł), tonery, materiały eksploatacyjne (118 655,00 zł); pozostałe wydatki: programy, paliwo, prasa i publikacje, druki, bilety miesięczne, materiały konserwacyjno-eksploatacyjne, artykuły spożywcze, kwiaty itp.;
- zakup usług remontowych: wydatki w paragrafie obejmują prace remontowe polegające na malowaniu i wymianie wykładziny w pokojach WSB Oddział Budżetu (10 088,91 zł), malowaniu i szpachlowaniu ścian pomieszczeń BRM (pok. 201A) oraz WSB Oddziału Podatków (pok. nr 12) (2 410,80 zł), malowaniu w pokojach biurowych WAR (4 920,00 zł), wymianie wykładziny na korytarzu I piętra budynku ratusza (55 265,62 zł); pozostałe wydatki dotyczą przeglądów i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych, konserwacji

urządzeń dźwigowych, konserwacji i napraw bieżących centrali telefonicznej, serwisu napędów do drzwi rozsuwanych.

Plan wydatków w §4270 zrealizowano w 48,30%. W 2016 roku miał być wykonany remont elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Łomży od ul. Zatylniej, jednakże w związku z możliwością uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych, przeniesiono działanie na rok 2017. W 2016 r. wykonano projekt budowlany naprawy nowej i konserwacji starej części fasady elewacji ratusza z oceną stanu technicznego, co stanowi początkowy etap prowadzenia dalszych prac remontowych.

- zakup usług pozostałych: wysyłka korespondencji (115 195,70 zł), sprzątnięcie pomieszczeń biurowych (88 087,04 zł), obsługa kasowa (90 000,00 zł), świadczenie czynności stałej obsługi prawnej (29 520,00 zł), ochrona fizyczna, monitoring i konserwacja (35 082,99 zł), przegląd kserokopiarek i drukarek, eksploatacja pomieszczeń (23 995,41 zł), wywóz nieczystości (6 680,04 zł), naprawa agregatu prądotwórczego (2 435,40 zł), malowanie pomieszczenia biurowego WRF pok. nr 116, przełożenie kraty w drzwiach w budynku przy ul. Farna 1, serwis drzwi rozsuwanych, druk i oprawa sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2015 r. oraz powielanie i oprawa projektu budżetu 2017 r., demontaż boksów kasowych w Oddziale Podatków, naprawy i przeglądy techniczne samochodów służbowych należących do BOU i WIN, przegląd gaśnic, wykonanie przeglądu rocznego i 5-letniego stanu technicznego budynków Urzędu Miejskiego w Łomży – Stary Rynek 147, Farna 1, zakup systemu antywirusowego (5 341,00 zł), montaż wykładziny dywanowej w BAK, przystosowanie łazienki na cele pokoju biurowego – II piętro (4 028,64 zł), prace remontowe na korytarzu I piętra budynku ratusza (22 890,00 zł), oklejenie szyb folią szronioną (2 563,68 zł), usunięcie awarii układu Samoczynnego Zasilania Rezerwy Ratusza (3 296,16 zł), olistwowanie drzwi na korytarzu I piętra ratusza (6 781,54 zł). Pozostałe wydatki: pieczątki, abonament RTV, druki, wizytówki, druk papieru firmowego, emisja życzeń, oprogramowanie, usługi gastronomiczne itp.

Plan wydatków w §4300 wykonano w 85,68%. Wydatki są mniejsze, niż zakładano, wprowadzano oszczędności w zakresie zakupu usług pozostałych. W 2016 roku zawarto nowe umowy na dostarczanie części oprogramowania, obniżając miesięczny abonament. Prowadzono negocjacje z wykonawcami w celu zmniejszenia kosztów usług, analizowano ceny rynkowe zlecanych zadań.

Poniesiono również wydatki na zakup energii elektrycznej (oszczędność w paragrafie wynika z sukcesywnej wymiany opraw oświetleniowych oraz sprzętu elektrycznego i komputerowego; zakupione urządzenia są lepszej klasy energetycznej, co pozwala na zmniejszenie zużycia energii), ciepłej oraz wody, zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej (nowe tańsze abonamenty obejmują bezpłatne, nielimitowane rozmowy do wszystkich sieci oraz inne darmowe usługi operatora, które pozwoliły obniżyć koszty w stosunku do poprzednich lat), dostępu do sieci Internet, tłumaczeń, zakup usług zdrowotnych, koszty delegacji, w tym podróży służbowych krajowych i zagranicznych, opłaty za szkolenia pracowników Urzędu.

Plan wydatków na szkolenia wykonano w 84,63%. W porównaniu do planu pierwotnego nastąpiło zwiększenie o 60 000,00 zł. Wydatek planowany na podstawie lat ubiegłych. W roku 2016 zatrudniono dodatkowych pracowników, których nie ujęto w planie szkoleniowym na dany rok. Nie jest możliwe zaplanowanie środków w pełni ze względu na płynną politykę kadrową. Dobrą praktyką realizowaną w Urzędzie Miejskim w Łomży jest organizowanie, oprócz szkoleń indywidualnych, stosownie do zidentyfikowanych potrzeb, szkoleń zamkniętych.

W 2016 roku umożliwiono pracownikom naszego urzędu uczestniczenie w różnych formach kształcenia:

- szkolenia indywidualne - 104 pracowników uczestniczyło w szkoleniach indywidualnych z zakresu różnych obszarów tematycznych i branż;
- szkolenia zamknięte organizowane dla grupy pracowników z różnych wydziałów:
 - w zakresie zlecania zadań publicznych (prawidłowe sporządzanie umów, ofert i sprawozdań) – 10 pracowników;
 - z prawa zamówień publicznych – 14 pracowników;
 - z zakresu ochrony danych osobowych – 125 pracowników;
 - w zakresie profilaktyki kontrwywiadowczej i zagrożeń terrorystycznych – 65 pracowników;
- Studia podyplomowe współfinansowane w 80% z KFS – 23 pracowników.

Zaangażowanie w proces rozwoju kompetencji kadr, zorientowanie na zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników, podejmowanie działań mających na celu rozwój pracowników

zostało zauważone i docenione. Urząd Miejski w Łomży został zwycięzcą konkursu „Organizacja ucząca się 2016” w kategorii „Sektor publiczny” zorganizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.

W 2016 r. na administrowanie siecią „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża” wykonywane przez firmę ExeConsulting wydatkowano kwotę 162 595,10 zł. Poza tym wykonano podłączenie Szkoły podstawowej nr 10 w Łomży do infrastruktury optycznej.

Na dzień 31.12.2016r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Zobowiązania bieżące w kwocie 946 472,45 zł dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego łącznie z pochodnymi, opłat za energię elektryczną, badań okresowych, ryczałtów za używanie przez pracowników samochodów prywatnych do celów służbowych oraz zapłaty podatku VAT należnego za XII 2016 r. Oszczędności wynikają z prowadzenia racjonalnej gospodarki finansami Biura Obsługi Urzędu. Każdy wydatek jest dokładnie analizowany pod względem konieczności oraz jego wysokości. Prowadzone są negocjacje z wyłonionymi wykonawcami. Przed dokonaniem zamówienia następuje analiza cen rynkowych usług, co pozwala zmniejszyć wydatki. Prowadzone są działania prewencyjne, mające na celu zapobieganiu generowaniu nowych kosztów. Dokonuje się regularnej konserwacji sprzętu komputerowego, drukarek itp., w celu zapobiegania ich awarii. Wprowadzono kontrolę zużycia materiałów eksploatacyjnych, która pozwala dokonać weryfikacji wydajności poszczególnych drukarek. Ponadto wymieniane są sukcesywnie urządzenia biurowe i sprzęt komputerowy, wprowadzane są nowsze modele o wyższej klasie energetycznej, co pozwala na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.

W celu wprowadzenia dalszych oszczędności w grudniu 2016 roku przeprowadzono procedurę na wymianę centrali telefonicznej wraz z dostawą aparatów telefonicznych w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży. Nowy sprzęt zmniejszy pobór mocy.

W 2016 r. na dzień 1 stycznia na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego w Łomży zatrudnionych w ramach umów o pracę (różne rozdziały klasyfikacji budżetowej) zaplanowano łącznie 14 416 555,00 zł. Po dokonanych w trakcie roku zmianach plan osiągnął kwotę 15 362 129,00 zł. Wzrost planu spowodowany był m.in. przeniesieniem środków z rezerwy budżetowej na wypłatę odpraw emerytalnych, zwiększeniem lub wprowadzeniem nowych środków na wynagrodzenia w związku z realizacją zadań zleconych. Ostateczne wykonanie wyniosło 14 718 736,36 zł. Niższe niż zaplanowane wydatki spowodowane były m. in. oszczędnościami z tytułu zwolnień lekarskich oraz zaplanowaniem odpraw osobom uprawnionym, które ostatecznie odłożyły zamiar przejścia na emeryturę na 2017 r. W 2016 r. w Urzędzie Miejskim wypłacono: 30 nagród jubileuszowych, 9 odpraw emerytalnych oraz nagrody uznaniowe.

W ramach rozdziału realizowane jest również zadanie bieżące „Lokalny Program Rewitalizacji” współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Łączny budżet projektu wynosi 152 500,00 zł, w tym na 2016 r. zaplanowano kwotę 24 500,00 zł, 2017 r. – 128 000,00 zł. Wydatkowano 14 422,48 zł na wynagrodzenia koordynatorów, opracowanie wstępnej diagnozy obszaru zdegradowanego, organizację warsztatów w zakresie rewitalizacji i efektywnego współdziałania i współpracy z mieszkańcami.

Miasto Łomża podpisało Umowę Nr UOD-POPT.052.3.21.2016 z Województwem Podlaskim na realizację powyższego projektu, który zostanie opracowany poprzez zastosowanie różnych narzędzi i technik badawczych (ilościowych i jakościowych) oraz optymalnej struktury analiz i ekspertyz. Procesowi opracowywania PR będzie towarzyszyła głęboka partycypacja społeczna z bogatą paletą technik i metod. Przygotowanie „LPR” obejmie takie grupy działań jak:

I. Audyt miejski - analizy w celu wyznaczenia OZ i OR. Obejmą wszystkie grupy zjawisk kryzysowych (tj. społeczną, przestrzenno-funkcjonalną, i in.), analizę porównawczą stanu zastanego, badania dynamiki zjawisk i pozwolą na precyzyjną delimitację obszarów. Łącznie min. 20 wskaźników cząstkowych

II. Pogłębiona diagnoza OZ i OR obejmująca

- Pogłębione badania OZ mające służyć wyznaczeniu OR i określeniu ich uwarunkowań wewnętrznych, w tym zagadnień infrastrukturalnych, własności gruntów, dziedzictwa materialno-kulturowego i in.

- Partycypacyjną diagnozę głównych problemów i potencjałów OZ i OR

III. Edukacja i promocja dla PR – opracowanie spójnego systemu działań promocji, wizualizacji, edukacji i przepływów informacji z uwzględnieniem na specyfikę OZ przygotowanie interesariuszy do prowadzenia wspólnych działań w przyszłości i ich monitoringu

IV. Projektowanie PR z interesariuszami, ich liderami, zespołem UM; dookreślenie wizji, celów,

wyodrębnienie zadań/projektów, nabór projektów

V. Opracowanie PR - zdefiniowanie projektu PR wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym, sposobem realizacji; źródłami finansowania; Opracowanie systemu monitorowania i oceny PR oraz form komunikacji społecznej w trakcie realizacji PR.

VI. Procedura SOOŚ

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano w odrębnym rozdziale.

„Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa”

Ze środków zaplanowanych w budżecie w kwocie 30 000 zł sfinansowane zostały wydatki poniesione w związku z wynajmem pomieszczeń na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, zatrudnieniem pracowników i dietami komisji lekarskiej, zakupem materiałów biurowych i druków na zabezpieczenie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie miasta Łomży. Zadanie zrealizowano w całości w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu.

„Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego,,

Pierwotnie uchwalony plan wydatków w kwocie 428 822,00 zł w trakcie roku zwiększono o 284 447,00 zł (zwiększenie w związku ze współorganizacją obchodów Świątowych Dni Młodzieży w Łomży oraz promocją Miasta poprzez wykorzystanie wizerunku i marki Łomżyńskiego Klubu Sportowego 1926) do kwoty 713 269,00 zł. Łącznie, na promocję Miasta, wydatkowano kwotę 655 973,60 zł. Wydział Komunikacji Medialnej i Promocji wydatkował środki w wysokości 605 504,01 zł, zaś Centrum Obsługi Przedsiębiorców – 50 469,59 zł. W 2016r. wydatkowano środki na następujące zadania:

1) Dofinansowanie - współorganizacja wydarzeń/imprez – 279.612,50 zł w tym m.in.:

- Orszak Trzech Króli – 2.645 zł,
- Bezalkoholowy Bal Karnawałowy – 3.000,00 zł,
- Konkurs „Radość spod kapelusza” – 6.000,00 zł,
- Marsz Żywej Pamięci – 2.000,00 zł,
- koncert Opery Lwowskiej – 5.000,00 zł,
- MOTOSERCE na Starym Rynku – 30.750,00 zł,
- Świątowy Dzień Świadomości Autyzmu – 2.409,51 zł,
- Noc Muzeów – 1.191,78 zł,
- 23. Ogólnopolski Zlot Druha Szarego – 1000 zł,
- Juwenalia PWSiP – 15.000 zł,
- Festiwal Kultury Serbskiej – 6.036,22 zł,
- wyjazd młodzieży ze Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa Łomżyńskiego do Berlina – 2.000,00 zł,
- bieg PKO,
- Promocja Miasta poprzez wykorzystanie marki i wizerunku Łomżyńskiego Klubu Sportowego 1926 – 150.000,00 zł,
- Współorganizacja wyjazdu tancerzy B.K. Step na mistrzostwa świata – 2.000,00 zł,
- Współorganizacja XX Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego i X Dziecięcej Gali Tanecznej "O Puchar Prezydenta Miasta Łomża" – 3.000,00 zł,
- Pokaz motoparalotniczy: „Latający św. Mikołaj” – 2.000,00 zł ,
- Współfinansowanie przekazania „Betelejmskiego Świątełka Pokoju – 1.000,00 zł,
- Współorganizacja Świątowych Dni Młodzieży – 31.860,00 zł,
- II Wybory Miss Ziemi Łomżyńskiej i Miss Ziemi Łomżyńskiej Nastolatek – 500 zł,
- udział zawodnika klubu Black Horse w Mistrzostwach Świata MMA – 2.000,00 zł,
- Zakup nagród – 9.413,39 zł.

2) Organizacja festynów, imprez, udział w wydarzeniach promocyjnych – 185.685,54 zł, w tym m.in.:

- Sylwester Miejski – 70.000,00 zł,
- Koncert Kolęd – 4.875,70 zł,
- Piłkarski Turniej Charytatywny o Puchar Prezydenta Miasta – 2.357,68 zł,
- Łomżyńska Gala MMA – 20.000,00 zł,
- Dzień Żołnierzy Wyklętych – 3.000,00 zł,
- konferencja „Łomżyński Obszar Rozwoju – co dalej?” – 880,00 zł,
- Organizacja „Pożegnanie lata w rytmie disco polo” – 15.425,96 zł,
- Organizacja Mikołajek Miejskich – 12.426,82 zł,

- Organizacja imprez cyklicznych „Łomżyńskie wakacje na Starym Rynku” – 1.312,10 zł,
 - Organizacja zawodów „Strong Man” – 2.668,41 zł,
 - Organizacja koncertu „Ku pamięci i nadziei” – 50.381,00 zł,
 - konferencja z wiceministrem kultury – 450,00 zł,
 - konferencja „Przedsiębiorcza Łomża - otwarci na biznes” – 1.913,87 zł,
- 3) Zakup/wykonanie materiałów promocyjnych, książek/albumów, gadżetów – 127.373,00 zł, w tym m.in.:
- wykonanie kocyków z logo miasta jako dodatek do samorządowego becikowego – 24.000 zł,
 - wykonanie materiałów promocyjnych – 64.149,03 zł,
 - Strategia Promocji Miasta Łomża – 21.238,00 zł,
 - dekoracje świetlne – 11.497,54 zł,
 - śniadania prasowe i inne spotkania – 1.145,38 zł,
 - zakup produktów regionalnych jako formy promocji – 1.343,05 zł,
 - wykonanie medali z okazji 25. Rocznicy wizyty św. Jana Pawła II w Łomży – 4.000,00 zł.
- 4) Wykonanie promocyjnych materiałów wydawniczych i udział w obcych wydawnictwach, w tym reklama zewnętrzna – 34.564,45 zł:
- współpraca przy wydaniu płyty p. Łukasza Długosza – 2.500,00 zł,
 - materiały promujące wydarzenia organizowane/współorganizowane przez Urząd Miejski – 7.324,50 zł,
 - zakup tomików poezji przedszkolaków - 425,09 zł,
 - zakup 1000 szt. biuletynu „Głos z nad Narwii” – 3.690,00 zł,
 - zakup 35 szt. publikacji „Z pamiętnika drozdowiaka” – 1.050,00 zł,
 - zakup 200 szt. „Słownika nazwisk łomżyńskich” – 5.000,00 zł,
 - reklama na okładce płyty „Flute relections” – 2.500,00 zł,
 - materiał filmowy promujący aplikację mobilną Info Łomża – 489,54 zł,
 - wykonanie i montaż banneru reklamującego aplikację mobilną Info Łomża – 1.082,40 zł,
 - publikacja w języku angielskim w „Polish Business Magazine” – 2.214,00 zł,
 - publikacja w roczniku „Samorzady najlepsze do mieszkania i prowadzenia biznesu” – 5.535,00 zł.
- 5) Pozostałe wydatki, m.in.: zakup kwiatów na uroczystości, usługi transportowe, wizyty delegacji zagranicznych, podróże służbowe, obsługa prawna, tłumaczenia, itp. – 28.686,11 zł.
- Na dzień 31.12.2016 r. zobowiązania wyniosły 37 846,09 zł, z tytułu wystawienia faktur i rachunków w związku z organizacją miejskiego Sylwestra.

„Rozdział 75095 – Pozostała działalność”

Uchwalony budżet w kwocie 131 000,00 zł, w trakcie roku zwiększono o 91 347,00 zł, w związku z wprowadzeniem zadań inwestycyjnych.

W ramach rozdziału wypłacono wynagrodzenie prowizyjne inkasentom opłaty skarbowej w kwocie 2 523,09 zł. Opłacono składki uczestnictwa miasta w stowarzyszeniach na kwotę 14 000,00 zł. Wydatkowano środki na opłacenie zasądzonych odszkodowań wraz z odsetkami, kosztów postępowań sądowych i usług komorniczych (komorników sądowych i skarbowych).

Partycypacja Społeczna:

Z zaplanowanych w budżecie środków na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w wyniku konkursu, przekazano środki w kwocie 10 000,00 zł następującym podmiotom:

1. „Ja i Ty” Stowarzyszenie Ludzi Aktywnie Naznaczonych na zadanie: „Wolontariusz? Tak, to ja!” - kwota dotacji 7.000 zł
2. Caritas Diecezji Łomżyńskiej na zadanie: „Warsztaty wolontariatu dla dzieci i młodzieży szkolnej miasta Łomża „MOC WOLONTARIATU” - kwota dotacji 3.000 zł.

Działania podejmowane w ramach rozdziału:

- organizacja szkolenia pt.: „Zlecenie i rozliczanie zadań w warunkach nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odbyło się 19 maja 2016 r. w Domku Pastora,
- organizacja Łomżyńskich Obchodów Dnia Seniora „Seniorady” (3 117,38 zł),
- budżet Obywatelski (8 730,93 zł),
- druk ulotek promujących Łomżyński Kalendarz Wydarzeń oraz druk ulotek promujących konsultacje społeczne koncepcji II etapu zagospodarowania bulwarów nad Narwią,

- współorganizacja Dnia Honorowego Krwiodawstwa,
- współorganizacja Projektu „Podziel się sobą”,
- organizacja Spotkania wigilijnego ngo i rad społecznych,
- organizacja Wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej (projekt i druk plakatów promujących wybory oraz druk kart do głosowania).

Na dzień 31.12.2016 r. zobowiązania bieżące wyniosły 7 587,82 zł.

<u>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	135 785,00	135 257,21	99,61

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

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

„Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu”

Wydatki rozdziału dotyczą przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP. Zadanie w całości sfinansowane dotacją celową Krajowego Biura Wyborczego.

<u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona poż.</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	7 716 371,00	7 616 089,06	98,70

„Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji”

Na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego (rekompensata pieniężna dla policjantów za pełnienie służby w wymiarze przekraczającym normę) zaplanowano wydatki w kwocie 125 000 zł. Środki wypłacano zgodnie z Porozumieniem Nr 25 /2016 z dnia 27 stycznia 2016 r., zawartym pomiędzy Prezydentem Miasta Łomża a Komendantem Miejskim Policji w Łomży.

„Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji”

Zaplanowane środki w wysokości 50 000,00 zł, przeznaczono na wydatki inwestycyjne w kwocie 45 000,00 zł – opisano odrębnie.

„Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Przyznana na 2016 rok dotacja z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji na dzień 01.01.2016 r. wynosiła 6.106.000,00zł, po zmianach na dzień 31.12.2016 r. wynosi 6.242.674,00zł. Przekazana dotacja została wykorzystana w kwocie 6.242.661,52zł, co stanowi 99,99% przyznanego planu i 99,99% przekazanej dotacji. Ze środków własnych miasta wykorzystano 20 000,00 zł – 100% zaplanowanych wydatków.

Wykonane wydatki kształtują się następująco:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020,3030,3070,4170,4180) - w planie po zmianach na dzień 31.12.2016r. ujęto kwotę 1.010.211,00zł z czego wydatkowano 1.010.209,27zł, co stanowi 99,99% środków tych paragrafów i 16% całego planu, w tym:
 - Wypłacono funkcjonariuszom równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego na kwotę 45.262,83 zł i równoważnik za remont lokalu na kwotę 19.105,92zł.
 - Pomoc mieszkaniowa – 5.960,00zł.
 - Na bieżąco są wypłacane gratyfikacje urlopowe dla funkcjonariuszy - wypłacono kwotę 85.272,00 zł.
 - Równoważnik za przejazd – wypłacono 17.179,08zł.
 - Zasiłki na zagospodarowanie – 6.892,00zł.
 - Pozostałe należności funkcjonariuszy, w tym przejazdy do szkół 4 funkcjonariuszy – kwota 4.852,40 zł.
 - Pozostałe świadczenia socjalno-bytowe – 1.896,96zł.
 - W ramach zawartych umów zleceń – 9.840,00zł.
 - Ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie i środki higieny w naturze -148.225,52zł.
 - Nagrody jubileuszowe – 58.911,30zł.

- Odprawy emerytalne dla 6 funkcjonariuszy – 222.978,00zł.
- Ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny od służby (należność za II półrocze 2015r. i I półrocze 2016r.) – 374.473,26zł.
- Odszkodowania powypadkowe – 9.360,00zł.

W ramach tych paragrafów , na dzień 31.12.2016r zobowiązania, nie wystąpiły.

- 2) Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników KM PSP w Łomży, tj. § 4010, 4020, 4040, 4050, 4070 – plan po zmianach wynosił 4.324.157,00 zł z czego wydatkowano kwotę 4.324.154,08zł, co stanowi 99,99% środków tych paragrafów i 69% całego planu. W trakcie IV kwartałów dokonano korekt budżetu w ramach § 401,402,404,405 i 4070 o powstałe oszczędności w paragrafie 4040 i oszczędności na wakatach w paragrafie 4050 w celu zabezpieczenia płatności zobowiązań w paragrafie 4180 (6 odpraw emerytalnych).
Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu RB 28S wynikają z terminów płatności dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok.
- 3) Świadczenie pieniężne § 4080 – plan na dzień 31.12.2016r. wynosił 16.754,00zł, z czego wydano 100% środków tego paragrafu i 0,3% całego planu. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania w tym paragrafie nie wystąpiły.
- 4) Pozostałe należności funkcjonariuszy § 4060 – plan na dzień 31.12.2016r. wynosił 110.893,00zł. Zmiany dokonane w tym okresie dotyczyły zwiększenia dotacji budżetu państwa w związku z podwyżką wynagrodzeń dla funkcjonariuszy oraz w związku z art.105g ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991r. (przesunięcie na nagrody uznaniowe środków z tytułu zmniejszenia uposażeń w związku z przebywaniem na zwolnieniu lekarskim środków funkcjonariuszy z § 4050). Wypłacono kwotę 110.892,68zł co stanowi 99,99% środków tego paragrafu i 1,8 % całego planu. Zobowiązania w tym paragrafie nie wystąpiły.
- 5) Pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne i FP - § 4110 i 4120. Na dzień 31.12.2016r. plan wynosił 34.244,00zł, z czego wydatkowano kwotę 34.242,51zł co stanowi 99,99% środków tych paragrafów i 0,5% całego planu. W ramach tych paragrafów dokonywano zmian. Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb 28S wynikają z terminu płatności składek do ZUS od naliczonego za 2016 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- 6) Wydatki rzeczowe - tj. zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup pozostałych usług § 4210, 4220, 4230, 4250, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4360, 4370 – plan na dzień 31.12.2016r. wynosił 655.906,00zł, z czego wydatkowano kwotę 655.902,24zł, co stanowi 99,99% środków tych paragrafów i 10,5% całego planu. W trakcie IV kwartałów dokonano zwiększenia planu tych paragraf w celu zabezpieczenie bieżących płatności. Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb 28S wynikają z terminów płatności zobowiązań zaciągniętych do dnia 31.12.2016r.
- 7) Różne opłaty i składki (wykup świadectw i przeglądy pojazdów, podatki od środków transportu, podatki od nieruchomości tj. §§§ 4410, 4430, 4480, 4500, 4510, 4520 – plan na dzień 31.12.2016r. wynosił 85.767,00zł. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano kwotę 85.765,70zł, co stanowi 99,99% środków tych paragrafów i 1,4% całego planu. W ramach tych paragrafów dokonywano korekty dotyczącej zabezpieczenia środków na opłacenie polisy AC za samochody. Zobowiązania w tych paragrafach nie wystąpiły.
- 8) na § 4440 (ZFŚS) w ustawie budżetowej przypisano kwotę 4.559,00zł. W II kwartale dokonano zwiększenia tego paragrafu w związku z dostarczeniem przez pracownika decyzji o niepełnosprawności. Plan po zmianach wynosi 4.742,00zł. Cały odpis przekazano na rachunek bankowy ZFŚS.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 75414 – Obrona cywilna”

Na 2016 r. zaplanowano budżet w kwocie 12 500 zł. W ramach tych środków opłacono szkolenia dla pracowników Biura Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego wraz z kosztami delegacji. Ponadto zrealizowane zostały wydatki na utrzymanie w gotowości eksploatacyjnej systemu alarmowego na terenie miasta zgodnie z umową- zleceniem na usługi konserwatorskie oraz dystrybucję energii elektrycznej do syren alarmowych. Podpisane zostały umowy- zlecenia z dwoma pracownikami własnymi w związku z koniecznością wykonania prac porządkowych w magazynie sprzętu OC. Zlecenie wykonania tych prac podyktowane zostało

koniecznością uporządkowania i zapakowania sprzętu, który utracił walory użytkowe i został przeznaczony do zwrotu do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. W celu przewiezienia sprzętu OC do Białegostoku został wynajęty pojazd od MPGKiM ZB w Łomży. W ramach rozdziału 75414 została zakupiona aplikacja mobilna prezentująca dane ze stacji meteorologicznej oraz mapę z detektorem burzy.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Zobowiązania bieżące wynoszą 845,63 zł.

„Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)”

Budżet Straży Miejskiej zaplanowany w kwocie 928 197,00 zł, został zrealizowany w kwocie 846 908,24 zł. W trakcie roku dokonano zmian poprzez przeniesienia między paragrafami środków w grupach wydatków, które okazały się niedoszacowane, z uwagi na brak możliwych porównań do wydatków z lat wcześniejszych.

Wydatki klasyfikowane w paragrafie 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń przeznaczono na wypłacenie jednokrotnego ekwiwalentu za indywidualne składniki mundurowe, wypłatę środków przewidzianych za czyszczenie i pranie umundurowania wszystkich strażników, zakup umundurowania i wyposażenia indywidualnego strażników w niezbędnym, możliwym zakresie. Przegląd umundurowania pozwolił na przedłużenie użytkowania niektórych jego składników o kolejny okres, co dało możliwość wykazanych oszczędności.

Na wynagrodzenia i pochodne 12 osób zatrudnionych w SM wydatkowano 735 827,86 zł. Niższe niż zaplanowano wydatki wynikały z tego, że jedna osoba do połowy roku przebywała na urlopie wychowawczym a dodatkowo zatrudniano w tym czasie osobę na zastępstwo.

Pozostałe wydatki Straży Miejskiej zrealizowano w kwocie 111 080,38 zł, m. in. na: zakup paliwa do samochodów służbowych oraz podzespołów i części do pojazdów jak też innych materiałów, energii elektrycznej i ciepłej, wynajem i sprzętanie pomieszczeń, naprawę i serwisowanie samochodów służbowych, itp..

Realizacja wydatków do końca 2016 roku przebiegła zgodnie z założeniami planu budżetu na 2016 rok z zastosowaniem możliwych ograniczeń i niezbędnych oszczędności mimo widocznych zmian w trakcie roku budżetowego. W sierpniu i w końcu roku dokonano niezbędnych, jednorazowych zmian dla zagwarantowania właściwego wykorzystywania środków. Ograniczenia w wydatkach i zmniejszenie obsady etatowej nie mogły wpływać na sprawność funkcjonowania jednostki w jej podstawowych zadaniach. W 2016 roku z nałożonych przez strażników mandatów karnych wpłynęła kwota 25 207,69 złotych i było to mniej od przewidywań i podobnych wpływów z roku poprzedniego, głównie z uwagi na zmniejszenie ilości ujawnianych wykroczeń, co miało bezpośredni związek z istotnym zmniejszeniem obsady etatowej o dwóch strażników, absencją chorobową strażników oraz zmianami w sposobach realizacji zadań, ograniczające występowanie najczęściej notowanych i represjonowanych mandatami wykroczeń. Tendencje z ostatnich lat wskazują na systematyczny spadek liczby wykroczeń podlegających rozpoznaniu w trybie postępowania mandatowego mieszczącego się w katalogu uprawnień Straży Miejskiej.

Na dzień 31.12.2016r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące m.in. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego łącznie z pochodnymi wynoszą 54 748,62 zł.

„Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Zarządzeniem Nr 357/16 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 15.12.2016 r. na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.494.2016.MS z dnia 14.12.2016 r. dokonano zwiększenia budżetu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na doposażenie techniczne i wymianę sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas działań ratowniczych. Kwota 3.000,00 zł została wydatkowana w 100%. Zakupiono węże pożarnicze poliestrowe do motopompy (kwota 1.143,89zł) i pilarkę Stihl (kwota 1.856,11zł).

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 75495 – Pozostała działalność”

W ramach utrzymania monitoringu miasta wydatkowano 268 630,71 zł na następujące działania:

- refundację kosztów zatrudnienia 4 osób obsługi Centrum Nadzoru w Komendzie Miejskiej Policji, Urząd pokrywa całkowite koszty ich zatrudnienia,
- koszty konserwacji, napraw systemu, zmiany przesyłu sygnału,
- przybył punkt kamerowy - Rondo Lutosławskiego (w ramach inwestycji Szosa Zambrowska) i Punkt kamerowy – Pl. Niepodległości – szalet.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	Plan	Wykonanie	% wykonania
	185 400,00	170 413,68	91,92

”Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna”

Plan wydatków rozdziału na 28.01.2016 r. wynosił 46 350 zł, a na 31.12.2016 r. wynosi 185 400 zł. Jest to zadanie zlecone, na które wydatkowano 170 413,68 zł., tj. 91,92% planowanych wydatków rocznych. Na obsługę zadania wydatkowano 4 963,49 zł. Nie wykorzystano dotacji w wysokości 11 192,32 zł, co wynika z niewykorzystania godzin przez prawników świadczących usługi prawne.

Na terenie m. Łomży pod nadzorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej utworzono 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. W 2016r udzielono w tych punktach łącznie 369 porad prawnych. Jeden punkt nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na ul. Nowej 2 (budynek b. urzędu wojewódzkiego) i został powierzony do prowadzenia organizacji pozarządowej Fundacji Honestie Vivere z siedzibą w Warszawie, a pomoc prawną prowadzi 1 radca prawny (udzielono 116 porad prawnych). W pozostałych 2 punktach na ul. Polnej 16 (przy Łomżyńskim Centrum Edukacji – udzielono 103 porady prawne) i na ul. Reymonta 2 (Publicznym Gimnazjum nr 1 – udzielono 150 porad prawnych), pomoc prawna świadczona jest przez 20 radców prawnych i adwokatów.

Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna przysługuje osobie fizycznej, która w okresie 12 m cy poprzedzających zwrócić się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej i wobec której nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, osobie, która posiada Kartę Dużej Rodziny, kombatantom, ofiarom represji wojennych i powojennych, weteranom, osobie, która nie ukończyła 26 lat lub ukończyła 65 lat, oraz tym, którzy ponieśli straty z powodu klęsk żywiołowych, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego	Plan	Wykonanie	% wykonania
	3 096 906,00	2 985 371,52	96,40

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

W 2016 r. na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano 3 648 276,00 zł. Dzięki niskiemu poziomowi stawki WIBOR oraz podjętym działaniom ograniczającym koszty obsługi zadłużenia (spłata w m-cu styczniu wszystkich rat kredytów przypadających na 2016 r., zamiast kwartalnie, uruchomienie nowego kredytu w m-cu grudniu), zmniejszono plan o 551 370,00 zł do kwoty 3 096 906,00 zł, a ostateczne wykonanie ukształtowało się na poziomie 2 985 371,52 zł. Pomimo wzrostu zadłużenia w stosunku do roku 2015 r. koszty na obsługę długu spadły o 3,17% (97 684,90 zł).

Dział 758 – Różne rozliczenia	Plan	Wykonanie	% wykonania
	1 933 732,00	0,00	0,00

„Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe”

Z przyjętej wysokości rezerw na początku roku, tj. 5 935 983,00 zł w trakcie roku rozdysponowano 4 002 251,00 zł. Wielkość poszczególnych rezerw kształtowała się następująco:

Rodzaj rezerwy:	Plan na dzień 01.01.2016r.	Plan na dzień 31.12.2016r.
– oświatowa	1 922 063,00	0,00
– dla instytucji kultury	50 000,00	0,00
– ogólna	1 252 641,00	950 348,00
– na zarządzanie kryzysowe	572 776,00	572 776,00
– odprawy emerytalne	498 891,00	230 007,00
– na zadania bieżące zgłoszone do fund. strukt.	339 612,00	168 882,00
– na inwestycje zgłoszone do funduszy strukt.	200 000,00	0,00
- Budżet Obywatelski	1 100 000,00	11 719,00

Pozostała nierozdysponowana rezerwa ogółem w kwocie 1 933 732,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	125 690 558,00	124 337 350,16	98,92

Środki zaplanowane w dziale w wysokości 125.690.558 zł przeznaczono na:

1) Wydatki bieżące 116.355.806 zł, w tym:

- finansowanie działalności bieżącej szkół w kwocie 97.129.709 zł,
- wydatki bieżące w ramach realizacji projektów unijnych 1.926.925 zł (217.450 zł- rozdział 80104, 1.709.475 zł – rozdział 80195),
- dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 14.853.884 zł,
- dotację celową na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki - 419.589 zł (do dyspozycji szkół samorządowych 382.213 zł, do dyspozycji publicznych gimnazjów niesamorządowych – 33.243 zł, do dyspozycji UM – 4.133 zł),
- refundację pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Łomża w przedszkolach na terenie innych gmin -80.521 zł,
- wydatki z tytułu dowozu uczniów niepełnosprawnych – 23.400 zł,
- pozostałe bieżące wydatki oświatowe Urzędu Miejskiego – 1.921.778 zł,

2) Wydatki inwestycyjne: 9.334.752 zł

- roboty budowlane – 9.142.091 zł,
- zakupy inwestycyjne – 192.661 zł.

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

Dział 801 – oświata i wychowanie obejmuje:

6 szkół podstawowych,
 9 przedszkoli publicznych,
 3 gimnazja publiczne samodzielne i w 2 zespołach szkół,
 2 licea ogólnokształcące samodzielne i 5 w zespołach szkół,
 5 zespołów szkół zawodowych,
 Zespół Szkół Specjalnych,
 Zespół Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego,
 Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji,
 wydatki Urzędu Miasta w zakresie oświaty i wychowania.

Na 31 grudnia 2016 r. plan wydatków bieżących tego działu wyniósł 116.355.806 zł. Planowane wydatki związane ze szkołami i placówkami oświatowymi zrealizowane zostały na kwotę 115.263.563,06 (99,06% planu), z tego:

- jednostki samorządowe wydatkowały 97.248.493,14 zł (wydatki bieżące),
- dotacja dla przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne wyniosła 14.798.262,20 zł,
- dotacja na każdego słuchacza kursu w szkole niesamorządowej, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – 55.591,20 zł,
- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego - 2.026.049,50 zł,
- wydatki w ramach dotacji celowej na wyposażenie gimnazjów niesamorządowych w podręczniki – 33.241,51 zł,
- wydatki w ramach projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej – 1.101.925,51 zł.

Ponadto, kwota 726.506 zł to wydatki, które nie wygasły z końcem 2016 roku, dotyczą one wydatków inwestycyjnych:

- rozdział 80101 – 12 000,00 zł:
 - „Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 9 – dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych” – 5.000 zł,
 - „Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 10 - dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych – 7.000 zł;
- rozdział 80104 – 100 000,00 zł - „Termomodernizacja PP Nr 1, PP Nr 4, PP Nr 8”;
- rozdział 80110 – 26 800,00 zł - „Modernizacja klatki schodowej (PG nr 2)”;
- rozdział 80120 – 538 706,00 zł:
 - „Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian fundamentowych i podziemia w budynku II LO im. Marii Konopnickiej w Łomży” – 259.317 zł,
 - „Wykonanie sieci internetowej II LO” – 23.369 zł,

- „Modernizacja pomieszczeń, klasopracowni i sal w II LO - opracowanie dokumentacji i budowa ściany działowej” – 109.187 zł,
- Budowa ogrodzenia II LO – 146.833 zł;
- rozdział 80195 – 49 000,00 zł - „Modernizacja budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 5 na placówkę opiekuńczo-szkolną”.

Struktura wykonania wydatków przedstawia się następująco:

Rodzaj wykonanego wydatku	Kwota wykonania	% w strukturze zrealizowanych wydatków
Wynagrodzenia z pochodnymi	82 142 877,36	71,27%
Odpisy na ZFSS	3 524 060,19	3,06%
Wynagrodzenia bezosobowe	208 005,15	0,18%
Wydatki rzeczowe	8 069 674,76	7,00%
Wydatki na żywienie	2 019 115,76	1,75%
Dokształcania i doskonalenie n-li	141 505,68	0,12%
Pozostała działalność	1 143 254,24	0,99%
Dowożenie uczniów	20 319,90	0,02%
Dotacje dla szkół nie samorządowych (w tym kursy kwalifikacyjne)	14 853 853,40	12,89%
Dotacja celowa dla szkół nie samorządowych na zadanie zlecone: podręczniki szkolne	33 241,51	0,03%
Płatność dla innych samorządów za utrzymanie w przedszkolach dzieci – mieszkańców miasta Łomża	80 519,16	0,07%
Wydatki zrealizowane w Urzędzie Miejskim w dziale 801	1 925 210,44	1,67%
Wydatki w ramach realizowanych projektów unijnych	1 101 925,51	0,96%
Razem wydatki bieżące w Dziale 801	115 263 563,06	100,00%

Największy udział w strukturze wydatków mają wynagrodzenia pracowników oświaty, które stanowią 71,27 % wszystkich wydatków bieżących w Dziale 801, niemal 13% wydatków to dotacje dla szkół i przedszkoli niesamorządowych. Trzecią pozycję pod względem wielkości wydatków zajmują wydatki rzeczowe (7%), związane głównie z zakupem sprzętu i wyposażenia i remontami.

Strukturę wydatków bieżących szkół w 2016 r. według poszczególnych rozdziałów przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Rozdz.	Opis rozdziału	Plan pierwotny 2016r	zmiany w planie	Plan wydatków bieżących po zmianach na 31.12.2016	Wykonane wydatki	% wykonania planu wydatków
1	80101	Szkoły podstawowe	22 683 526	1 091 250	23 774 776	23 756 256,01	99,92%
2	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 961 209	-410 073	1 551 136	1 549 392,74	99,89%
3	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 372	676 702	872 074	857 597,67	98,34%
4	80104	Przedszkola	16 910 902	795 867	17 706 769	17 528 044,02	98,99%
5	80110	Gimnazja	13 280 570	1 161 666	14 442 236	14 439 394,07	99,98%
6	80111	Gimnazja specjalne	904 552	-36 635	867 917	866 681,68	99,86%

7	80113	Dowożenie uczniów do szkół	20 000	3 400	23 400	20 319,90	86,84%
8	80120	Licea ogólnokształcące	19 770 311	-557 399	19 212 912	19 208 197,20	99,98%
9	80130	Szkoły zawodowe	21 610 213	-846 035	20 764 178	20 753 564,27	99,95%
10	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 233 060	-107 601	1 125 459	1 124 072,52	99,88%
11	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	1 594 533	-19 017	1 575 516	1 575 513,51	100,00%
12	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	810 990	31 404	842 394	842 276,43	99,99%
13	80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	542 126	-388 645	153 481	151 555,68	98,75%
14	80148	Stołówki szkolne	2 251 709	14 866	2 266 575	2 244 304,91	99,02%
15	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	1 862 985	618 220	2 481 205	2 467 997,94	99,47%
16	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 006 598	706 380	3 712 978	3 692 538,94	99,45%
17	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	403 590	-201 920	201 670	201 663,05	100,00%
18	80195	Pozostała działalność	2 537 522	2 243 608	4 781 130	3 984 192,52	83,33%
		Razem:	111 579 768	4 776 038	116 355 806	115 263 563,06	99,06%

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe”

Miasto Łomża jest organem założycielskim dla 6 szkół podstawowych, do których uczęszczało w 2016 roku średnio 3863 uczniów (do sierpnia 4006 uczniów, od września 3.577 uczniów – według SIO na 30.09). Na wydatki bieżące w tych jednostkach zaplanowano pierwotnie 22.683.526 zł. W ciągu roku zwiększono plan o 1.088.988 zł. Plan wydatków bieżących po zmianach tj. na 31.12.2016 r. wyniósł 23.772.514 zł.

W planie uwzględniono m.in. zwiększenia o dotację celową dla szkół na wyposażenie szkół podstawowych - bezpłatne podręczniki (226.432 zł), dotację celową w ramach programu rządowego „Narodowy Program Czytelnictwa” (155.000 zł) oraz programu rządowego „Bezpieczna+”, który realizowała SP5 (5.887 zł).

W 2016 r. szkoły podstawowe wydatkowały 23.754.022,01 zł (99,92%), w tym:

- 87,64 % wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia z pochodnymi (20.818.942,05 zł), co stanowi 99,95% wykonania planu tych wydatków,

- 8,49% - wydatki rzeczowe (2.016.084,57 zł), (99,58% wykonania planu tych wydatków)

- 3,85% - odpisy na ZFŚS (913.890,99 zł), (100% wykonania planu tych wydatków)

- 0,02 % - wynagrodzenia bezosobowe (4.504,40 zł), (99,99% wykonania planu tych wydatków)

oraz 600 zł na artykuły żywnościowe w SP5 (w ramach programu „Bezpieczna+”).

Płaca brutto nauczycieli (274,45 etatu) w § 4010 wyniosła 13.586.461,87 zł. Nagrody jubileuszowe wypłacono 51 nauczycielom na łączną kwotę 304.332,24 zł, wysokość wydatków z tytułu godzin zastępczych to 282.678,87 zł, godzin ponadwymiarowych to 688.111,23 zł, na godziny związane z rewalidacją przeznaczono 28.054,90 zł, na nauczanie indywidualne w szkołach podstawowych wydatkowano w 2016 roku 66.712,22 zł. Wypłacono także 5 odpraw emerytalne na łączną kwotę 85.636,55 zł. W 2016 roku 18 nauczycieli przebywało na urlopie zdrowotnym, na ten cel wydatkowano 328.375,32 zł. Wypłacono także 20 ekwiwalentów za urlop, głównie dla nauczycieli,

zatrudnionych do końca czerwca z powodu braku możliwości wykorzystania przez nich urlopu wypoczynkowego na łączną kwotę 52.234,33 zł, dodatek uzupełniający (art.30aKN) – 6.249,28 zł, średnią feryjną i wakacyjną nauczycieli – 291.830,72 zł.

Płace brutto administracji w tym rozdziale (27,85 etatu) wyniosły 1.101.849,66 zł, w tym wypłacono takie składniki nieperiodyczne jak: 5 nagród jubileuszowych na łączną kwotę 12.698,38 zł oraz odprawa emerytalna 15.708,00 zł.

Płace obsługi (64,01 etatu) ukształtowały się na poziomie 1.638.194,89 zł. Wypłacono w tej grupie 9 nagród jubileuszowych w łącznej wysokości 41.680,57 zł, cztery odprawy emerytalne w łącznej wysokości 47.224,80 zł oraz 3 ekwiwalenty za urlop (2.296,21 zł).

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w szkołach podstawowych wyniosły 37.931,54 zł, w tym: ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia 1.968,92 zł, ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży roboczej 12.857,72 zł, zakup wody dla pracowników 1.713,61 zł, zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników 14.137,89 zł, okulary korekcyjne 521,46 zł.

W ramach umów zlecenia wydatkowano 4.504,40 zł. W SP4 umowa dotyczyła przeprowadzenia 60 godzin siatkówki (2.117,40 zł), w SP5 zawarto 4 umowy, które dotyczyły przeprowadzenia zajęć i warsztatów dla nauczycieli i rodziców (2.387,00 zł)

Ponadto w § 4210 szkoły wydatkowały 453.532,18 zł (99,98% wykonania planu). Zakupiono tu środki czystości (na łączną kwotę 66.932,19 zł), prenumeratę (11.654,83 zł), materiały biurowe (23.034,89 zł), materiały do drobnych remontów i napraw (33.469,24 zł), zakup druków szkolnych (7.977,82 zł), zakup tonerów i tuszy (19.825,52 zł) na paliwo wydatkowano 593,43 zł. Zakup programów i licencji to wydatek w wysokości 30.534,63 zł, na leki i opatrunki do apteczek przeznaczono 1.695,36 zł. Zakupiono także akcesoria komputerowe na kwotę 4.004,73 zł. Prasa fachowa, czasopisma i wydawnictwa prawne to wydatek w wielkości 5.208,95 zł, pozostałe środki przeznaczono na wyposażenie szkół.

Wydatki w poszczególnych szkołach kształtowały się następująco:

- SP2: 77.029,78 zł, w tym: zestaw sygnalizacyjny „Elektryczna woźna”, stroje sportowe, certyfikat ZUS, gabloty, szafy, tablice, stoliki, krzesła, szafa pancerna, drukarka, szlifierka, żarówki,
- SP4: 32.924,57 zł, w tym: rzutnik, meble do sekretariatu, niszczarka, komputer, zamki, żarówki, kleje, farby, narzędzia,
- SP 5: 51.875,25 zł, w tym: zestaw mebli do nowego gabinetu, komputer, urządzenie wielofunkcyjne, czajnik, szafy metalowe, kasety, zakup pompy do pieca, wieszaki, stojaki na rowery, tablica,
- SP 7: 71.474,81 zł, w tym: zestaw audiowizualny (ekran + rzutnik), tablice korkowe, drukarka, regały do biblioteki, kosze uchylne, komputery, stojaki rowerowe, notebook, dywan do czytelnicy, telefon, stoliki i krzesła
- SP9: 107.004,90 zł, w tym: fontanna do wody pitnej, pieczętka, antyramy, szafki hydrauliczne, notebook, radioodtwarzacz, tabliczki informacyjne, wyposażenie hali sportowej (6.366,03 zł: krzesła, kosiarka, tablica do koszykówki, szafka na gaśnice, maskownice),
- SP 10: 113.222,87 zł, w tym: meble, ławki i krzesła do 5 klas, kosiarka, drukarka, stojak na rowery, odkurzacz, dywany do 3 klas, czajniki, drabina, rolety do 13 klas, niszczarka do dokumentów, tablice korkowe.

Zakupiono także środki dydaktyczne i książki na łączną kwotę 441.220,28 zł (99,32% wydatków przewidzianych w tym paragrafie). Na książki wydatkowano 273.191,22 zł (wydatek 45.000 zł dotyczy programu rządowego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, kwota 223.499,79 zł to wydatki na zakup podręczników w ramach dotacji celowej, środki w wielkości 9.998,68 zł przeznaczono na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne związane z pomocą psychologiczno-pedagogiczną i zajęciami rewalidacyjnymi (środki pozyskane z rezerwy oświatowej). Na pomoce dydaktyczne szkoły podstawowe wydatkowały 154.353,58 zł, natomiast na inne pomoce naukowe 3.676,80 zł. Szkoły wydatkowały odpowiednio: SP2 – 48.433,47 zł, SP4 – 32.139,32 zł, SP5 – 134.557,47 zł, SP7 – 59.269,10 zł, SP9 – 60.828,65 zł i SP 10 – 105.992,27 zł.

Największy udział w strukturze tych wydatków miała Szkoła Podstawowa nr 5 (gdzie zakupiono 33 komputery wraz z oprogramowaniem Office (81.395 zł), a także piłki i siatki do zajęć koszykówki) oraz Szkoła Podstawowa Nr 10 (gdzie zakupiono mapy i stojaki, 14 głośników, monitory, klawiatury, ekrany do projektorów, ponadto dokonano zakupu 3 projektorów, słupków, piłek i siatki do zajęć koszykówki, 22 komputerów. W ramach oszczędności zakupiono komputery, jako sprzęt poleasingowy z dwuletnią gwarancją).

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano także 686.045,36 zł na zakup energii (99,25% wykonania planu w §4260). W tym: energia elektryczna 219.227,36 zł, energia cieplna 391.480,99 zł, z tytułu ogrzewania gazowego 49.994,50 zł oraz za wodę 25.342,51 zł.

Na remonty bieżące wydatkowano 143.831,71 zł (100% wykonania planu wydatków w § 4270). W SP2 wydatkowano 65.865,77 zł, wykonano tu remont korytarza na I piętrze (37.972 zł) oraz 2 klas (27.893,77 zł). W SP5 na remonty przeznaczono 32.399,65 zł, wykonano tu m.in. remont balustrad (30.000 zł), w SP7 na remonty wydatkowano 30.014,99 zł, w tym 26.206,88 zł na malowane pomieszczeń i wymianę drzwi, w SP9 drobne remonty wyniosły 10.499,99 zł, natomiast w SP10- 5.051,31 zł.

Na zakup usług pozostałych w rozdziale 80101 wydatkowano 201.671,03 zł, co stanowi 99,94% planowanych wydatków w tym paragrafie. Oprócz takich wydatków jak abonament RTV (1.958,46 zł), wywóz śmieci (38.260,23 zł), odprowadzenie ścieków (42.061,20 zł), wydatki związane z monitoringiem i ochroną mienia (14.063,06 zł), w związku z koniecznością aktualizacji certyfikatów ZUS poniesiono wydatki w wysokości 614,94 zł, na serwis i aktualizację programów komputerowych przeznaczono 20.545,47 zł, abonament za stronę internetową wyniósł 1.631,03 zł. Z tytułu konieczności przeglądu gaśnic i hydrantów wydatkowano 4.776,68 zł, wydatki z tytułu przeglądu budynków wyniosły w 2016 roku 4.071,97 zł, usługi kominiarskie wyniosły 686,58 zł, usługi pocztowe i kurierskie to wydatek w wysokości 5.391,38 zł, abonament BIP wyniósł 3.615,39 zł. Wystąpiły także drobne naprawy i usługi nieperiodyczne, i tak

- SP2: wynajem mat podłogowych, przewóz osób, archiwizacja akt i oprawa arkuszy, malowanie sali, naprawa ławek, łącznie w § 4300 wykonano tu wydatki w wysokości 40.580,02 zł,
- SP4: łącznie w § 4300 wykonano tu wydatki w wysokości 14.136,41 zł,
- SP5: wykonanie kodów kreskowych, naprawa monitoringu, łącznie w § 4300 wykonano tu wydatki w wysokości 21.582,95 zł,
- SP7: montaż urządzeń multimedialnych, łącznie w § 4300 wykonano tu wydatki w wysokości 31.249,97 zł,
- SP9: podłączenie sieci gazowej, opinia techniczna, wypożyczenie rusztowań, naprawa linii telefonicznej i podłączenie telefonu, naprawa czujek, łącznie w § 4300 wykonano tu wydatki w wysokości 31.519,97 zł,
- SP10: konwój gotówki, konserwacja boiska, usługi drukarskie, koszty gospodarowania odpadami. łącznie w § 4300 wykonano tu wydatki w wysokości 62.601,71 zł,

Zobowiązania bieżące szkół podstawowych na koniec 2016 r. wynosiły 1.527.401,28 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii, usług zdrowotnych, usług pozostałych oraz opłaty za telefon.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 80102– Szkoły podstawowe specjalne”

Do Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Nowogrodzkiej 4 w 2016 r. uczęszczało ogółem 40 uczniów, w tym 2 nauczanie indywidualne. Uczniowie realizują obowiązek szkolny w oddziale dla upośledzonych w stopniu lekkim, 6 zespołach edukacyjno – terapeutycznych dla upośledzonych w stopniu umiarkowanym i 1 zespole rewalidacyjno – wychowawczym dla upośledzonych w stopniu głębokim.

Na realizację zadań w 2016 roku szkoły w tym rozdziale zaplanowano pierwotnie kwotę 1.505.505 zł (wydatki bieżące). W ciągu roku plan został zmniejszony o 88.512 zł i na 31.12.2016 r. wyniósł 1.416.993 zł. Plan wydatków bieżących został wykonany przez szkołę na poziomie 1.415.253,34 zł, co stanowi 99,88% planu.

Zrealizowane płace i pochodne wynoszą 1.319.620,40 zł, czyli w strukturze wydatków stanowią 93,24% wydatków bieżących i 99,91% planowanych w budżecie wydatków płacowych. Wydatki rzeczowe wynoszą 3,46% wykonanych wydatków (48.948,94 zł) i 98,98% planowanych wydatków rzeczowych, natomiast odpisy na ZFŚS – 3,25% (45.984,00 zł) – 100% planu w § 4440, ponadto zaplanowano i wykorzystano 700 zł na wynagrodzenia bezosobowe (0,05% w strukturze wydatków).

Płace brutto nauczycieli szkoły podstawowej specjalnej (17 etatów) wyniosły 863.616,41 zł, w tym godziny ponadwymiarowe (88.223,46 zł), zastępcze (199,54 zł), średnia godzin urlopową (19.137,78 zł) wypłacono także 4 nagrody jubileuszowe (20.865,36 zł).

Na wynagrodzenie administracji (2 etaty) wykorzystano kwotę 96.910,91 zł, natomiast na wynagrodzenia obsługi (5 etatów) w § 4010 wydatkowano 75.699,47 zł.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 10.439,00 zł (100% wykonania § 4210), zakupiono środki czystości (1.970,05 zł), wyposażenia (rolety, czajnik, lustra, naczynia stołowe, wycieraczka) (2.996,27 zł), druki szkolne (323,47 zł), akcesoria komputerowe (393,91 zł), tusze i tonery (746,16 zł), materiały do konserwacji, remontów i napraw urządzeń (2.760,28 zł) i inne (pojemniki, foremki, opakowania) to wydatek w wysokości 168,67 zł. Zakupiono także drukarkę

(530,08 zł) oraz akcesoria EEG (550,11 zł).

Wydatki związane z ekwiwalentem za używanie własnej odzieży i obuwia wyniosły 450,00 zł, natomiast z tytułu zawarcia umów zlecenia (malowanie kancelarii szkoły i świetlicy szkolnej) wydatkowano 700 zł. Zakupiono także podręczniki w ramach dotacji celowej na kwotę 4.715,37 zł.

Wydatki na energię wyniosły tu 19.400,00 zł (100% wykonania § 4260). Na energię ciepłą wydatkowano 15.793,38 zł, energię elektryczną – 2.900,63 zł, wodę 593,99 zł oraz gaz 112,00 zł.

Wydatki na zakup usług pozostałych wyniosły 11.999,12 zł (99,99% wykonania § 4300). Obejmowały m.in. monitoring (480,00 zł), wywóz śmieci (560,50 zł), ścieki (2.049,37 zł), opłaty pocztowe (34,35 zł) oraz wydatki związane z serwisem programów komputerowych (4.449,74 zł), abonament BIP (338,25 zł). Wystąpiły także wydatki z tytułu naprawy drukarki i montażu rolet (245,90 zł) oraz montażu i przebudowy sieci w sekretariacie (3.841,01 zł).

Jednostka na dzień 31.12.2016 r. miała zobowiązania w wysokości 99.304,40 zł i dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń.

W budżecie przewidziano także wydatki przeznaczone na dotację dla Szkoły Podstawowej Specjalnej dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi w Łomży, prowadzonej przez Fundację DR OTIS. Planowana pierwotnie dotacja wynosiła 455.704 zł, jednakże w ciągu roku plan uległ zmniejszeniu o 321.600 zł i na 31.12.2016 wyniósł 134.104 zł. Do szkoły uczęszczało dwoje uczniów w roku szkolnym 2015/2016, w roku szkolnym 2016/2017 naukę realizowało 3 uczniów. Środki przekazane w ciągu roku wynoszą 134.100,40 zł, co stanowi 100% planu.

Wykonanie wydatków bieżących w rozdziale wynosi 1.549.353,74 zł.

„Rozdział 80103– Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

W roku szkolnym 2015/2016 do 5 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczało 109 dzieci (2 oddziały w SP2 i 3 oddziały w SP4). Od września 2016 r. do 15 oddziałów (2 oddziały w SP5 i SP7, 3 oddziały w SP4 i SP10, 4 oddziały w SP9 i oddział w SP2) uczęszczało 338 dzieci.

Na wydatki bieżące w tych jednostkach zaplanowano pierwotnie 195.372 zł. W ciągu roku plan zwiększono o 676.702 zł. Plan po zmianach tj. na 31.12.2016 r. wyniósł 872.074 zł. Zdecydowana większość zwiększeń dotyczy wydatków na płace, wyposażenie i pomoce dydaktyczne w związku z otwarciem oddziałów przedszkolnych od września 2016 r.

W analizowanym okresie 2016 r. wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 857.597,67 zł (98,34% planu), w tym:

- 723.832,62 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (84,40% wydatków ogółem), 98,05% wykonania planu wydatków płacowych
- 92.457,23 zł - wydatki rzeczowe (10,78% wydatków wykonanych), co stanowi 99,88% wykonania planu wydatków rzeczowych,
- 41.307,82 zł – odpisy na ZFŚS (4,82 % wykonanych wydatków), 100,00% wykonania planu w § 4440.

Na wynagrodzenia brutto (§ 4010) w tym rozdziale wydatkowano 593.629,35 zł. Płace nauczycieli wyniosły 522.064,36 zł (27,97 etatu). Wypłacono 2 nagrody jubileuszowe (8.030,00 zł), zasiłek na zagospodarowanie (4.662,00 zł), z tytułu godzin zastępczych wydatkowano 13.364,05 zł, godziny ponadwymiarowe 28.288,30 zł, średnia urlopowa wyniosła 3.139,44 zł, ekwiwalent za urlop (1.051,72 zł), wypłacono 2.066,04 zł jednorazowego wydatku uzupełniającego (art.30 KN). Wystąpiły także w SP2 godziny rewalidacyjne (510,24 zł) i wydatki płacowe związane z nauczaniem indywidualnym (1.937,22 zł). Płace obsługi (8 etatów) wyniosły 71.564,99 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenie przeznaczono 59.759,21 zł. Na środki czystości wykorzystano 384,12 zł, materiały biurowe 512,73 zł, materiały do drobnych remontów i napraw 1.185,43 zł, druki szkolne 17,00 zł, zakup programów i licencji 1.586,70 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły wyposażenia oddziałów przedszkolnych:

- w SP2 na § 4210 przeznaczono 1.446,93 zł. Wystąpiły takie zakupy nieperiodyczne wyposażenia, jak: zestaw klocków (993,34 zł),
- w SP4 na § 4210 przeznaczono 14.920,96 zł. Wystąpiły takie zakupy nieperiodyczne wyposażenia, jak: zestaw komputerowy i projektor (5.290,00 zł), szafka i meble (4.234,70 zł), wykładzina (340,50 zł), zestaw zabawek (2.033,40 zł), drabinki (2.568,24 zł), tablica korkowa (454,12 zł).
- w SP5 na § 4210 przeznaczono 530,00 zł, zakupiono biurko dla nauczyciela,
- w SP7 na § 4210 przeznaczono 4.127,36 zł. Wystąpiły takie zakupy nieperiodyczne wyposażenia, jak: dywan, telewizor, zestaw komputerowy,

- w SP9 na § 4210 przeznaczono 13.204,77 zł. Wystąpiły takie zakupy nieperiodyczne wyposażenia, jak: wykładzina, 56 szt. krzesel, 2 biurka, regał, 26 stolików, komoda, 5 szaf,
- w SP10 na § 4210 przeznaczono 25.529,19 zł. Wystąpiły takie zakupy nieperiodyczne wyposażenia, jak: meble, ławki, krzesła i tablice korkowe do 2 klas. Na pomoce dydaktyczne i książki na potrzeby oddziałów przedszkolnych wykonano wydatki w wysokości 15.593,83 zł.
Wydatki na energię wykonano na poziomie 12.390,75 zł (100% planowanych środków w § 4260), opłata za energię elektryczną 4.198,97 zł, na energię ciepłą 7.681,80 zł oraz 509,98 zł za wodę.
Na usługi pozostałe wykorzystano 2.523,57 zł. Wydatki dotyczyły m.in. wywozu śmieci (1.049,54 zł), odprowadzania ścieków (952,65 zł), usług pocztowych (14,00 zł).
Zobowiązania bieżące oddziałów przedszkolnych na 31.12.2016 r. wynosiły 65.360,99 zł. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

„Rozdział 80104 – Przedszkola

W mieście Łomża funkcjonuje 9 przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łomża, które w roku 2016 zapewniały opiekę 1327 dzieciom (w 55 oddziałach). Od września 2016 r. do przedszkoli uczęszcza 1.489 dzieci, liczba oddziałów wynosi 60 (według SIO na 30.09.2016).

Na działalność przedszkoli samorządowych w 2016 r. zaplanowano w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 12.630.423 zł. W ciągu roku plan został zwiększony o 1.193.596 zł i na 31.12.2016 r. plan wydatków bieżących wyniósł 13.824.019 zł. Było to podyktowane koniecznością zwiększenia wydatków głównie na remonty i zakup wyposażenia w związku z powstaniem nowych grup przedszkolnych oraz na płace i pochodne.

Ponadto Przedszkole Publiczne Nr 14 w 2016 roku realizowało projekt unijny pod nazwą „Trzylatek z przyszłością”, na który w 2016 roku zaplanowano 217.450 zł. Wykonanie na koniec roku wyniosło 171.914,38 zł. Zakres, wielkość i struktura wydatków zostaną szczegółowo omówione przy prezentacji programów realizowanych przy współudziale środków unijnych w dziale 801.

Przedszkola samorządowe w 2016 r. poniosły wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 13.690.836,66 zł, wykonały zatem plan wydatków bieżących w 99,04%. W wydatkach bieżących przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łomża 80,24% stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi (10.985.828,86 zł), stanowi to 99,67% wykonania planu na wydatkach płacowych. Pozostała struktura wydatków kształtuje się następująco:

- 1.131.394,72 zł - wydatki rzeczowe (8,26%), 99,07% wykonania planu wydatków rzeczowych,
- 532.325,62 zł – odpisy na ZFŚS (3,89%), 100% wykonania planu § 4440,
- 29.522,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,22%), 98,83% wykonania planu na wydatkach bezosobowych,
- 1.011.765,46 zł - zakup środków żywności (7,39%), co stanowi 92,2% wykonania planu w § 4220.

Wydatki w § 4010 wyniosły 8.632.427,65 zł. Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (132,43 etatu) wyniosły 5.371.081,93 zł. Na kwotę te składają się między innymi takie składniki wynagrodzenia, jak nagrody jubileuszowe dla 12 nauczycieli na łączną kwotę 74.496,29 zł, wynagrodzenie z tytułu zrealizowanych godzin ponadwymiarowych wyniosło 48.636,26 zł, z tytułu godzin zastępczych w wysokości 97.438,17 zł, średnia urlopowa wyniosła 23.089,07 zł. Wypłacono 6 ekwiwalentów za urlop na łączną kwotę 19.411,64 zł oraz 2 odprawy w wysokości 19.274,40 zł, jednorazowy dodatek uzupełniający wynikający z art. 30a KN wyniósł w tym rozdziale 3.456,20 zł. Na 9 urlopów zdrowotnych wydatkowano 96.215,52 zł. W PP1 nauczyciel dyplomowany jest oddelegowany do Związku Nauczycielstwa Polskiego z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, co generuje w ciągu roku wydatki w § 4010 w wysokości 48.629,40 zł.

Wynagrodzenie brutto pracowników administracji (13,86 etatu) to kwota 587.444,65 zł, w tym 4 nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 7.172,63 zł, 2 ekwiwalenty za urlop – 2.077,56 zł, wypłacono także jedną odprawę w wysokości 17.389,98 zł.

Na płace obsługi (108,14 etatu) wydatkowano 2.673.901,07 zł, wystąpiły tu takie składniki nieperiodyczne, jak 16 nagród jubileuszowych na kwotę 68.854,77 zł oraz 3 odprawy z tytułu przejścia na rentę lub emeryturę na kwotę 37.720,80 zł, 3 ekwiwalenty za urlop (5.814,51 zł).

W ramach wynagrodzeń bezosobowych wydatkowano w łomżyńskich przedszkolach 29.522 zł (98,83% wykonania planu w § 4170). W PP1, PP2, PP4zOI, PP8, PP9, PP10 i PP15 były to umowy zlecenie z pracownikiem ds. BHP.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wyniosły 16.396,05 zł; ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży roboczej – 1.472,88 zł, zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników 10.421,33 zł, natomiast wydatki na okulary korekcyjne wyniosły 520,00 zł.

Na wyposażenie w łomżyńskich przedszkolach wydatkowano 288.861,79 zł (99,86% wykonania planu w § 4210. Zakupiono tu środki czystości (52.240,58 zł), prenumeraty (8.122,01 zł), czasopisma i prasa fachowa (3.778,20 zł) materiały biurowe (9.666,24 zł), druki szkolne (1.856,74 zł), tonery, tusze (9.562,01 zł), paliwo (735,14 zł), programy komputerowe i licencje (4.988,78 zł), akcesoria komputerowe (10.455,15 zł), a także materiały do remontu i konserwacji sprzętu (27.939,94 zł). Ponadto:

- w PP1: drobne wyposażenie kuchni, rolety, odkurzacz, dywan (łącznie wydatki w § 4210 wyniosły tu 43.418,02 zł).

- PP2 – meble i wyposażenie do łazienek, meble do pokoju zajęć indywidualnych dzieci oraz do pokoju pracowników, zakup odkurzaczy (łącznie wydatki w § 4210 wyniosły tu 25.897,90 zł).

- PP4zOI: meble i wyposażenie do nowopowstałej grupy (meble, szafki, stoliki), akcesoria komputerowe, wymiana pieczętek (łącznie wydatki w § 4210 wyniosły tu 14.166,61 zł).

- w PP5: drobne wyposażenie, komputer do gabinetu dyrektora, router, dywan, wykaszarka spalinowa i opryskiwacz do prac ogrodowych, zlew kuchenny, zamrażarka, (łącznie wydatki w § 4210 wyniosły tu 20.745,14 zł).

- w PP8: materiały do odnowienia ogrodzenia przedszkola, drobny sprzęt kuchenny, wyposażenie nowopowstałej grupy przedszkolnej, (łącznie wydatki w § 4210 wyniosły tu 34.519,71 zł).

- w PP9: zakupiono doposażenie kuchni, meble i wyposażenie sali dla nowoutworzonej grupy, monitor i klawiatura do komputera, router, odkurzacz, zestaw komputerowy na potrzeby administracji, (łącznie wydatki w § 4210 wyniosły tu 37.530,00 zł).

- w PP10: płyta grzewcza do kuchni, stół do zmywalni, drobne wyposażenie kuchni, urządzenie sieciowe WLAN, stoliki, krzesła przedszkolne, zakup grzejników, indywidualnych sal na odzież dla pracowników, zakup krzeseł konferencyjnych, rolet, mebli do pokoju intendenta, zestawy nagłośnieniowego, wykładziny i ekranu projekcyjnego (łącznie wydatki w § 4210 wyniosły tu 40.056,28 zł).

-w PP14: zakupiono szlifierkę, wykładzinę, wieżę, drobny sprzęt do kuchni, kosę spalinową (łącznie wydatki w § 4210 wyniosły tu 43.000,53 zł).

- w PP15: sprzęt kuchenny, łącznie wydatki w § 4210 wyniosły tu 29.527,60 zł.

Na zakup środków dydaktycznych i książek w przedszkolach wydatkowano 15.101,76 zł (99,97% wykonania planu w § 4240). Między innymi w PP1 zakupiono zabawki edukacyjne i książki dla dzieci (3.490,70 zł), w PP2 środki finansowe zostały wykorzystane na zakup książek i zabawek (2.006,13 zł), w PP 5 pomoce dydaktyczne i książki, kącik kuchenny (2.928 zł), w PP 8 zabawki i pomoce dydaktyczne (998,18 zł), w PP 10 pomoce dydaktyczne i książeczki dla dzieci (2.077,38 zł), natomiast w PP14 wydatkowano 3.601,37 zł na klocki edukacyjne, figury geometryczne, plansze edukacyjne, taśmy animacyjne oraz gry czytelnice.

Zakup energii to wydatek w wysokości 441.607,87 zł (99,07% wykonania planu w § 4260), w tym: energia cieplna 288.317,99 zł, energia elektryczna 85.699,68 zł, woda 23.941,66 zł, gaz 43.648,54 zł.

Na usługi remontowe w przedszkolach przeznaczono 171.167,59 zł (98,93% wykonania planu w § 4270). Poza drobnymi remontami, przedszkola wydatkowały środki na:

PP1: remont klatki schodowej i holu. Łącznie wydatki remontowe wyniosły tu 46.663,04 zł,

PP2: remont dwóch łazienek oraz usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej. Łącznie wydatki remontowe wyniosły tu 32.585,10 zł,

PP4zOI: Łącznie wydatki remontowe wyniosły tu 13.194,82 zł,

PP5: Łącznie wydatkowano tu 820,71 zł

PP8: Łącznie wydatki remontowe wyniosły tu 1.712,89 zł,

PP9: Remont łazienki i wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w łazience. Łącznie wydatki remontowe wyniosły tu 29.351,73 zł,

PP10: remont łazienki, dachu, korytarza, naprawa i konserwacja okien, wykonanie elektryki w piwnicy. Łącznie wydatki remontowe wyniosły tu 39.007,66 zł,

PP14: remont kwietnika, konserwacja dźwigu. Łącznie wydatki remontowe wyniosły tu 5.776,70 zł,

PP15: Łącznie wydatki remontowe wyniosły tu 2.054,94 zł,

Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano w Mieście Łomża 13.585,28 zł (badania pracowników), co stanowi 98,17% planu.

Pozostałe usługi w przedszkolach wyniosły 157.961,74 zł (98,77% wykonania planu w § 4300). Oprócz wydatków we wszystkich przedszkolach związanych z wywozem nieczystości

(17.391,70 zł) i odprowadzeniem ścieków (42.454,94 zł), przeglądami, serwisem programów komputerowych na potrzeby administracji (24.341,05 zł), opieką serwisową BIP (5.744,10 zł), abonamentem za stronę internetową (1.430,64 zł) i RTV (770,84 zł), usługami pocztowymi i kurierskimi (1.469,52 zł), transportem (812,21 zł), przeglądem gaśnic i hydrantów (3.839,80 zł), przeglądem budynków (4.858,39 zł), monitoringiem (6.730,80 zł), certyfikatem ZUS (853,20 zł) czy związanych z koniecznością drobnych napraw, miały miejsce usługi nieperiodyczne, w:

- PP1: dostawa i montaż okapu do kuchni, instalacja rejestratora, wycinka drzewa, wykonanie zabudowy kaloryferów, łącznie wydatkowano w tym § 18.616,13 zł.
- PP2: usunięcie awarii rur, łącznie wydatkowano w tym § 19.433,44 zł,
- PP4zOI, łącznie wydatkowano w tym § 5.290,59 zł,
- PP5: opracowanie dokumentacji o ochronie danych osobowych, wyrób pieczętek. Łącznie wydatki remontowe wyniosły tu 17.280,06 zł.
- PP8: łącznie wydatkowano w tym § 14.452,09 zł,
- PP9: modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej i pokoju administracji, formatowanie płyt meblowych, usługa zainstalowania i podłączenia sprzętu i internetu w pokoju nauczycielskim, łącznie wydatkowano w tym § 25.208,45 zł,
- PP10: demontaż i montaż infrastruktury internetowej, montaż i uruchomienie centrali telefonicznej, wymiana płyt grzewczych, wymiana grzejników, deratyzacja, usługa instalacji sieci WLAN, łącznie wydatkowano w tym § 21.818,57 zł,
- PP14: konfiguracja nagrań, badanie techniczne wentylacji, wyrób pieczętek, zmiana lokalizacji kamer, obszycie wykładziny, łącznie wydatkowano w tym § 19.087,81 zł,
- PP15: usługi stolarskie, naprawy kosiarki, miksera, chłodni, monitoringu. Łącznie wydatkowano w tym § 16.774,60 zł.

Zobowiązania jednostek w tym rozdziale na 31.12.2016 r. wynosiły 800.042,80 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii oraz usług pozostałych.

W mieście Łomża w 2016 roku funkcjonowało 5 przedszkoli niepublicznych objętych dotacją (2 przedszkola prowadzi Stowarzyszenie „Eduktor”, 1 przedszkole: Fundacja Dr Otis, Prowincja Siedlecka Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, osoba fizyczna). Kolejne dwie placówki działają od września 2016, jednakże w roku 2016 nie były objęte dotacją. Do przedszkoli niepublicznych uczęszczało średnio 456 dzieci (442 dzieci - według SIO na 30.09.2015 i 485 dzieci – według SIO na 30.09.2016). Ponadto funkcjonowało także Przedszkole Publiczne „Pacynka” prowadzone przez TWP Oddział Regionalny w Łomży, do którego uczęszczało w 2016 roku średnio 78 dzieci.

Na 2016 rok pierwotnie zaplanowano dla przedszkoli niepublicznych dotację w wysokości 3.242.548 zł, natomiast dla przedszkola publicznego 937.931 zł. Po zmianach planu, jakie miały miejsce w II półroczu, ostateczna wielkość planu dotacji dla przedszkoli niesamorządowych wyniosła: dla przedszkoli niepublicznych 2.841.488 zł, natomiast dla przedszkoli publicznych 743.291 zł.

Dotacje dla przedszkoli niepublicznych przekazano w wysokości 2.841.486,48 zł, natomiast dla przedszkola publicznego prowadzonego przez TWP 743.287,34 zł. Łącznie przekazana przedszkolom dotacja wynosiła 3.584.773,82 zł, co stanowi 100% planu.

Miasto Łomża poniosło także wydatki z tytułu wychowania przedszkolnego średnio 12 dzieci zamieszkałych w mieście Łomża, które uczęszczały do przedszkoli położonych na terenie innych gmin (Piątnica, Konarzyce, Ostrów Maz.). Planowana pierwotnie kwota wydatków to 100.000 zł, w ciągu roku plan zmniejszono o 19.479 zł i na 31.12.2016 wyniósł 80.521 zł. Wykonanie wyniosło 80.519,16 zł (100%).

Wydatki inwestycyjne przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łomża opisano odrębnie.

„Rozdział 80110 – Gimnazja”

Samorząd Miasta Łomży prowadzi 5 gimnazjów publicznych, z których trzy funkcjonują samodzielnie (PG1, PG2, PG8) i dwa w zespołach szkół (PG3 w Zespole Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych oraz PG 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących). W I półroczu w 55 oddziałach edukacją szkolną objęte było 1408 uczniów (według danych SIO na 30.09.2015), w II półroczu w 53 oddziałach obowiązek nauki realizowało 1311 uczniów. Na funkcjonowanie szkół samorządowych w tym rozdziale zaplanowano pierwotnie wydatki bieżące w wysokości 10.517.502 zł. W ciągu roku plan zwiększono o 1.163.905 zł i na 31.12.2016 r. wyniósł on 11.681.407 zł.

W gimnazjach samorządowych wydatkowano w tym okresie 11.678.616,72 zł (99,98%), w tym:

- 10.284.560,30 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (88,06% wykonanych wydatków bieżących), (100% wykonania planu wydatków płacowych),
- 936.947,54 zł - wydatki rzeczowe (8,02% w strukturze wykonanych wydatków), (99,76% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 451.108,88zł – odpisy na ZFŚS (3,86% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu w § 4440),
- 6.000,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,05% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu w § 4170).

Wydatki w § 4010 wyniosły 8.084.925,80 zł. Dotyczyły one wynagrodzeń nauczycieli (146,70 etatu) – 6.588.139,03 zł, administracji (18,08 etatu) 657.430,76 zł oraz obsługi (34,18 etatu) 839.356,01 zł.

W skład wynagrodzeń nauczycieli wchodzi między innymi wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe (463.718,13 zł) i godziny zastępcze (137.249,42 zł), wynagrodzenie za inne godziny dodatkowe (z tytułu opieki na wycieczkach, konkursach czy zawodach) wyniosły 9.975,49 zł, średnia feryjna i wakacyjna wyniosła w roku 189.266,63 zł. W wydatkach znajdują się też wynagrodzenia nauczycieli z tytułu nauczania indywidualnego, którym objętych jest 14 gimnazjalistów – 77.039,89 zł. Wyplacono także 3 ekwiwalenty za urlop na łączną kwotę 15.983,92 zł, w związku z rozwiązaniem bądź wygaśnięciem stosunku pracy nauczyciela, a także jednorazowy dodatek uzupełniający (art. 30KN – 1.100,07 zł). Poniesiono także wydatki z tytułu przebywania 12 nauczycieli na urloпах zdrowotnych (259.213,83 zł). Wyplacono 16 nagród jubileuszowych na łączną kwotę 110.308,42 zł oraz 6 odpraw na kwotę 133.996,75 zł, Natomiast w grupie pracowników administracji wyplacono 4 nagrody jubileuszowe (27.273,86 zł) oraz odprawę emerytalną na kwotę 11.727,54 zł.

W PG1 poniesiono wydatki z tytułu umów bezosobowych w wysokości 6.000,00 zł. Dotyczyły one administrowania ASI i ABI w szkole oraz wykonania projektu aranżacji w budynku PG1.

W § 4210 wydatkowano 111.141,26 zł. (99,98% planowanych wydatków w tym paragrafie). Środki przeznaczono na zakup środków czystości (32.707,75 zł), prenumeratę (3.865,83 zł), materiały biurowe (11.089,62 zł), materiały do drobnych remontów i napraw (16.312,56 zł), druki szkolne (2.658,04 zł), tonery i tusze (9.590,15 zł), paliwo (469,45 zł), zakup programów i licencji (3.606,21 zł), zakup leków i środków opatrunkowych do apteczek (597,81 zł), akcesoria komputerowe (1.281,60 zł) wydawnictwa prawne i prasa fachowa (1.550,93 zł) oraz pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia.

- w PG1 wydatkowano 32.593,54 zł, kupiono drukarkę, niszczarkę, odkurzacz, wiertarko-wkrętarke, piecyki, kamerę do monitoringu, drzewka ozdobne, znaki bhp, czajnik, odzież roboczą;
- w PG2 wykorzystano 18.464,05 zł, zakupiono m.in. meble, czajniki, telefony, niszczarki i kosze
- w PG 3 (ZSDiG) – na materiały i wyposażenie wydatkowano 6.671,51 zł.
- w PG 6 (ZSO) wydatkowano 24.677,00 zł. Wydatki poniesione w tym paragrafie dotyczyły m.in. zakupu wyposażenia: komputer, laptop, krzesła, stoliki, czajnik, tablice lekcyjne, wycieraczki,
- w PG 8 wykorzystano w tym paragrafie 28.735,16 zł. Wydatki dotyczyły zakupu gablot, rolet, krzesła, czajnika, mazaków do tablic, szafy Rack.

Na wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych wydatkowano w gimnazjach 189.112,39 zł, co stanowi 99,80% zł planowanych wydatków w § 4240. Na zakup książek wykorzystano 176.479,08 zł (biblioteki wzbogacono o nowe egzemplarze na kwotę 941,68 zł, w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” wydatkowano 38.993,08 zł, w ramach dotacji celowej – bezpłatne podręczniki wydatkowano 136.544,32 zł), zakupiono także pomoce dydaktyczne na kwotę 12.633,31 zł.

Na zakup energii w gimnazjach wydatkowano 458.470,42 zł (99,73% wykonania planu w § 4260). Energia elektryczna to wydatek w wysokości 110.818,53 zł, energia cieplna – 338.645,43 zł, natomiast woda – 9.006,46 zł.

W ramach wydatków remontowych wydatkowano 43.763,20 zł (99,94% planowanej tu kwoty). Na drobne remonty wykorzystano 5.476,66 zł, na naprawy – 10.266,91 zł, na usunięcie awarii przeznaczono 8.736,65 zł, natomiast na remonty nieperiodyczne 19.322,98 zł (w tym 17.832,98 zł – remont dachu na sali gimnastycznej w PG1).

W ramach usług pozostałych wykonano 90.125,74 zł, to jest 99,79% planowanych tu wydatków. Oprócz takich wydatków jak abonament RTV (394,74 zł), wywóz śmieci (17.808,14 zł), odprowadzenie ścieków (20.716,29 zł), wydatki związane z monitoringiem i ochroną mienia (4.683,23 zł). W związku z koniecznością aktualizacji certyfikatów ZUS poniesiono wydatki w wysokości 378,15 zł, na serwis i aktualizację programów komputerowych przeznaczono 20.040,20 zł.

Z tytułu konieczności przeglądu gaśnic i hydrantów wydatkowano 1.764,43 zł, przegląd budynków wyniósł w 2016 roku 4.215,21 zł, usługi kominiarskie wyniosły 555,66 zł, usługi pocztowe i kurierskie to wydatek w wysokości 1.459,16 zł, abonament BIP wyniósł 2.335,16 zł, wyrób pieczętek i oprawa arkuszy (3.680,00 zł). Wystąpiły także drobne naprawy i usługi nieperiodyczne w PG 8 dotyczące czyszczenia i akrylowania posadzek, konfiguracji programów (10.765,69 zł) oraz poniesiono wydatki w PG2 z tytułu wynajmu mat podłogowych (1.376,06 zł).

Na dzień 31.12.2016 r. gimnazja miały 737.912,73 zł zobowiązań bieżących, dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

W budżecie miasta zaplanowano także 200 zł z tytułu wydatków związanych z kosztami postępowania sądowego, które występują z powodu konieczności refundacji kosztów postępowania komorniczego z tytułu egzekucji grzywien za niespełnianie obowiązku szkolnego. Wykonanie w § 4610 na koniec roku wynosi 155,44 zł, co stanowi 77,72% planowanej kwoty.

Z tytułu szkoleń pracowników poniesiono wydatki w wysokości 6.621,74 zł, w 100% wykorzystano planowane środki na ten cel.

W 3 gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne: Diecezję Łomżyńską, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy oraz Wyższą Szkołę Agrobiznesu uczyło się w I półroczu 2016r. 339 uczniów (10 oddziałów) – zgodnie z SIO na 30.09.2015r. W II półroczu naukę w gimnazjach niesamorządowych realizowało 347 uczniów w 14 oddziałach. Gimnazjum prowadzone przez Diecezję Łomżyńską jest szkołą publiczną, a pozostałe gimnazja niesamorządowe to placówki niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych.

Dotacja dla gimnazjów prowadzonych przez organy inne niż jednostka samorządu terytorialnego została zaplanowana pierwotnie w wysokości 2.763.068 zł (w tym 2.250.975 zł dla gimnazjum publicznego). Po zmianach, jakie miały miejsce w ciągu II półrocza, ostateczny plan wydatków dla gimnazjów niepublicznych wyniósł 337.768 zł, natomiast dla niesamorządowych gimnazjów publicznych - 2.387.920 zł. Na 31.12.2016 udzielona dotacja wynosiła 2.725.683,53 zł (100%), w tym kwota 2.387.917,49 zł dotyczyła gimnazjum publicznego, natomiast 337.766,04 zł – gimnazjów niepublicznych.

Wydatki inwestycyjne w ramach rozdziału w gimnazjach prowadzonych przez Miasto Łomża opisano odrębnie.

„Rozdział 80111 - Gimnazja Specjalne”

Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 7 wchodzi w skład Zespołu Szkół Specjalnych. W I półroczu 2016r. do 4 oddziałów gimnazjum (1 oddział dla upośledzonych w stopniu lekkim, 3 zespoły edukacyjno-terapeutyczne dla upośledzonych w stopniu umiarkowanym) uczęszczało 32 uczniów (w tym 3 nauczania indywidualne), natomiast od września naukę w gimnazjum specjalnym pobiera 25 uczniów (w 4 oddziałach). Na 31 grudnia 2016 w Gimnazjum specjalnym nauką objętych było 25 uczniów (w tym 2 nauczania indywidualne), struktura oddziałów i zespołów nie zmieniła się w porównaniu do I półrocza. Na wydatki bieżące w tej szkole zaplanowano pierwotnie środki w wysokości 904.552 zł. W ciągu roku plan został zmniejszony o 36.684 zł i na 31.12.2016 r. wyniósł 867.868 zł, w tym środki w wysokości 4.864 zł to środki z dotacji celowej na bezpłatne podręczniki.

W gimnazjum specjalnym wydatkowano 866.633,68 zł (99,86% planu), w tym:

- 800.789,02 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (92,40% wydatków wykonanych ogółem), co stanowi 99,89% wykonania planu wydatków płacowych,
- 34.892,66 zł - wydatki rzeczowe (4,03% wykonanych wydatków), (98,99% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 30.152,00 zł – odpisy na ZFŚS (3,48% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu w § 4440),
- 800,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe (0,09% wykonanych wydatków), (100,00% wykonania planu w § 4170).

Wydatki w § 4010 wyniosły 627.464,82 zł. Na wynagrodzenia nauczycieli (9 etatów) wydatkowano 427.110,16 zł, w tym kwota 62.252,44 zł dotyczy godzin zastępczych i ponadwymiarowych, 20.077,92 zł to wydatek związany z koniecznością wypłaty średniej godzin dla nauczycieli przebywających na urloпах, koszt pobytu nauczyciela na urlopie zdrowotnym to 14.923,20 zł, zaś 268,26 zł – to jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczyciela. Na wynagrodzenia administracji (2 etaty) wydatkowano 98.632,84 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe zrealizowano w wielkości 800,00 zł (100,00% wykonania planu w §4170), umowa dotyczyła opracowania programów szkolenia w zakresie BHP i ocen ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy (720,00 zł) oraz malowania holu głównego

(80 zł).

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 5.100 zł (100,00% wykonania planu w § 4210). Zakupiono środki czystości (1.299,51 zł), artykuły biurowe, druki, świadectwa, dzienniki lekcyjne (776,82 zł), akcesoria komputerowe (tonery, tusz) 156,50 zł, krzesła (530,01 zł), zakup programów i licencji (1.390,18 zł), sprzętu gospodarczego (grabie, wkrętarka – 615,01 zł) oraz materiały do konserwacji i napraw urządzeń (331,97 zł).

Na zakup pomocy edukacyjnych wydatkowano 9.906,50 zł (99,42% wykonania planu w § 4240), zakupiono urządzenie do dźwiękowej stymulacji sensorycznej funkcji słuchania u dziecka z autyzmem (4.767,44 zł) oraz książki (332,56 zł). Ponadto wydatkowano 4.806,50 zł z tytułu dotacji celowej – bezpłatne podręczniki.

Wydatki na energię wyniosły tu 12.000,00 zł (100% wykonania planu w §4260). Na energię ciepłą wydatkowano 9.460,51 zł, energia elektryczna – 1.716,07 zł, woda 823,42 zł.

Wydatki na zakup usług pozostałych wyniosły 5.195,03 zł (99,90% wykonania planu w § 4300). Dotyczyły monitoringu (640,00 zł), serwis i aktualizacja programów komputerowych (1.522,46 zł), abonamentu BIP (135,30 zł), usług informatycznych (1.343,78 zł), wywozu śmieci (225,12 zł), odpływu ścieków (967,47 zł), opłat pocztowych (70,20 zł), transportu (180,00 zł) oraz naprawy zasilacza UPS (110,70 zł).

Gimnazjum nie realizowało wydatków inwestycyjnych.

Na 31.12.2016 r. jednostka miała 58.701,40 zł zobowiązań, dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

„Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół”

Zgodnie z planem wydatków budżetu Miasta Łomża na 2016 rok zaplanowano na ten cel kwotę w wysokości 20.000 zł. W ciągu roku plan uległ zwiększeniu o 3.400 zł i na 31.12.2016 wyniósł 23.400 zł.

W 2016 refundacją kosztów dowozu objęto 12 uczniów.

W I półroczu 2016 r. dokonano zwrotu kosztów dowozu 11 uczniów niepełnosprawnych, w tym 4 uczniów do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łomży, 4 uczniów do szkół (SP Nr 7, III LO, Liceum Plastyczne, Zespół Szkół Specjalnych w Łomży). Ponadto dokonano zwrotu kosztów dowozu uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długoborzu (1 osoba) i w Białymstoku (1 osoba) oraz ucznia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabosłyszących w Warszawie (1 osoba). Łączna kwota refundacji w roku to 12.381,64 zł (61,91%).

W II półroczu 2016 r., zrefundowano dowóz 11 uczniów, w tym: 5 osób do ORW w Łomży, 3 uczniów do szkół (PG Nr 8, Liceum Plastyczne, Zespół Szkół Specjalnych w Łomży), wychowanka do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długoborzu i w Białymstoku oraz ucznia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabosłyszących w Warszawie, kwota refundacji w II półroczu to 7.938,26 zł.

Do dnia 31.12.2016 r. wykorzystano kwotę 20.319,90 zł (86,84%).

„Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące”

W mieście Łomża funkcjonuje 7 liceów ogólnokształcących. W 2016 roku do liceów uczęszczała młodzież w liczbie 2.007 (w tym 2 licea są samodzielne, 3 wchodzi w skład zespołów szkół zawodowych i ogólnokształcących, 1 liceum jest w zespole z gimnazjum), natomiast 1 liceum to liceum dla dorosłych (56 osób) funkcjonujące w Zespole Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. Od września 2016 do 6 liceów dla młodzieży uczęszcza 1.900 uczniów (w 67 oddziałach), natomiast do liceum dla dorosłych – 52 osoby (w 3 oddziałach).

Plan na 01.01.2016 r. zakładał wydatki bieżące w tych szkołach samorządowych w wysokości 15.394.189 zł. W wyniku dokonanych w ciągu roku zmian, plan został zwiększony o 293.752 zł i na 31.12.2016 r. wynosił 15.687.941 zł. Zwiększenie o 46.575 zł dotyczy zakupu nowości wydawniczych w ramach dotacji celowej z „Narodowego Programu Czytelnictwa”.

Plan wydatków bieżących ogółem wykonany został w wysokości 15.683.231,12 zł, tj. w 99,97%, w tym:

- 13.662.538,45 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (87,12% wykonanych wydatków bieżących), (100% wykonania planu wydatków płacowych),
- 1.444.044,74 zł - wydatki rzeczowe (9,21% wykonanych wydatków), (99,71% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 540.122,89 zł – odpisy na ZFŚS (3,44% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu w § 4440),

- 36.525,04 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,23% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu w § 4170).

W § 4010 wydatkowano 10.679.843,03 zł. W ramach wydatków płacowych w § 4010 na wynagrodzenia nauczycieli (162,14 etatu) przeznaczono 8.894.440,48 zł. W ramach składników płacowych wystąpiły między innymi: 18 nagród jubileuszowych na łączną kwotę 132.881,76 zł, zasiłek na zagospodarowanie (4.662 zł), 2 ekwiwalenty za urlop (4.553,04 zł), na zrealizowane godziny ponadwymiarowe przeznaczono 860.408,23 zł, na godziny zastępcze i doraźne wydatkowano 148.050,62 zł, z tytułu godzin na egzamin maturalny ustny wykorzystano 19.180,30 zł, średnia feryjna i wakacyjna wyniosła 327.479,15 zł, 7 nauczycieli przebywało na urlopie zdrowotnym (110.213,82 zł), na nauczanie indywidualne (5 uczniów) wydatkowano 145.999,70 zł, natomiast z tytułu konieczności wypłaty dodatku uzupełniającego z art. 30KN wykorzystano 462,97 zł.

Na płace administracji (15,91 etatu) wydatkowano 699.209,83 zł (w tym wypłacono 4 nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 27.187,49 zł), zaś płace obsługi (40,99 etatu) to wydatek w wysokości 1.086,192,72 zł, w tej grupie wypłacono 8 nagród jubileuszowych (22.597,73 zł) oraz 3 odprawy emerytalne (29.827,58 zł).

W ramach wydatków bezosobowych (§ 4170) wykonano 36.525,04 zł (100% wykonania § 4170). Między innymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących wydatkowano 6.975,00 z tytułu umowy zlecenia na obsługę sieci komputerowej, w II LO wynagrodzenie bezosobowe dotyczyło umowy zlecenia z pracownikiem posiadającym uprawnienia instruktora kulturystyki i podnoszenia ciężarów na organizację funkcjonowania siłowni poza godzinami zajęć lekcyjnych dla młodzieży i mieszkańców Łomży (28.839,75 zł), ponadto w tym rozdziale w ZSMiO wydatkowano 210,29 zł z tytułu umów zatrudnienia dozorczy i szkolenia BHP.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wyniosły 13.914,21 zł, w tym: ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia – 2.184,25 zł, ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży roboczej 1.337,80 zł, zakup wody dla pracowników 138,14 zł, zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników 8.526,07 zł oraz okulary korekcyjne 1.727,95 zł.

W ramach wydatków rzeczowych 302.169,73 zł (99,97% wykonania § 4210). Zakupiono tu środki czystości (na łączną kwotę 52.414,16 zł), prenumeratę (6.663,09 zł), materiały biurowe (14.756,86 zł), materiały do drobnych remontów i napraw (21.140,44 zł), zakup druków szkolnych (2.127,59 zł), zakup tonerów i tuszy (16.362,24 zł) na paliwo wydatkowano 539,79 zł. Zakup programów i licencji to wydatek w wysokości 5.126,89 zł, na leki i opatrunki do apteczek przeznaczono 212,91 zł. Zakupiono także akcesoria komputerowe na kwotę 13.037,59 zł. Prasa fachowa, czasopisma i wydawnictwa prawne to wydatek w wielkości 11.492,01zł. Dokonano także zakupów nieperiodycznych materiałów i wyposażenia, dotyczyły one:

- ZSO – zakupu wyposażenia na kwotę 6.510,72 zł (krzesła i stoliki, szafka z umywalką, drabinki do biblioteki, ciśnieniomierz, odkurzacz, wycieraczki), ponadto kwotę 4.998,88 zł wydatkowano ze środków pozyskanych z rezerwy oświatowej na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej, łącznie w paragrafie tym szkoła wykorzystwała 42.791,96 zł.

- w II LO wydatkowano 118.958,07 zł. Zakupiono m.in. stoliki, krzesła i biurka do klasopracowni, 3 drukarki, czytnik kodów kreskowych urządzenia wielofunkcyjnego, 2 komputery, kserokopiarkę wyposażenie do sekretariatu, rutery, krzesła na potrzeby biurowe, regały do archiwum i szafki BHP, kasę fiskalną, drabinę i urządzenia dla pracownika gospodarczego, dokonano zakupu drobnego sprzętu oraz wykładziny do hali sportowej,

- w III LO zakupiono m.in. gabloty teleskopowe, reflektor, suszarki do rąk, szlifierkę, szafy aktowe metalowe, akcesoria komputerowe, ławki korytarzowe, regały, wykładzinę, parawany informacyjne, w ramach rezerwy oświatowej wykorzystano 5.000 zł na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej. Łącznie wydatkowano tu 70.557,37 zł.

- w liceum wchodzącym w skład ZSTiO nr4 wydatkowano 5.718,00 zł, zakupiono m.in. meble i krzesła do sali psychopedagogicznej,

- w ZSMiO nr 5 wykorzystano 18.614,33 zł, zakupiono m.in. krzesła, wykładzinę, tablicę informacyjną, blaty do stolików, kable, szafę, stoliki komputerowe, odkurzacz,

- w ZSEiO Nr 6 na materiały i wyposażenie przeznaczono łącznie 44.350,00 zł. Zakupiono m.in. parawany moderacyjne, 5 tablic, kopiarkę, szafki do biblioteki, laptop, podajnik dokumentów, krzesła, stoliki, szafki, gabloty, wieszaki, dozowniki mydła, komputer na potrzeby księgowości, rolety, zestawy plansz, urządzenia gospodarcze i drobne wyposażenie,

- w ZCKPiU wykorzystano 1.180,00 zł.

Na zakup środków dydaktycznych i książek wydatkowano 127.632,54 zł (99,93% wykonania § 4240). Kwotę 46.575 zł wydatkowano w związku z realizacją Rządowego Programu Rozwoju

Czytelnictwa.

- w ZSO wzbogacono zbiory biblioteki szkolnej, zakupiono testy psychologiczne do pracy psychologa i pedagoga oraz oprogramowanie podręczników z języka angielskiego do tablicy interaktywnej (14.914,22 zł),
- w II LO wykorzystano 38.895,13 zł. Zakupiono książki, oprogramowanie oraz 3 zestawy komputerowe do pracowni informatycznej, dokonano także zakupu 3 projektorów, tablicy i radiomagnetofonów na halę sportową,
- w III LO na książki przeznaczono 15.000 zł, zakupiono także projektory, piłki, głośniki i tablicę. Łącznie w szkole wykorzystano 45.238,00 zł,
- w ZSTiO Nr4 wykorzystano 3.500,00 zł na pomoce dydaktyczne,
- w ZSMiO Nr5 na pomoce dydaktyczne przeznaczono 5.215,44 zł, zakupiono książki na 1.010,64 zł oraz pomoce dydaktyczne na kwotę 4.204,80 zł (projektory, sprzęt sportowy, kredy, markery),
- w ZSEiO Nr 6 wydatkowano 19.702,75 zł na książki (8.386,75 zł) i pomoce dydaktyczne – sprzęt do gier sportowych, rzutnik, komputer (11.316,00 zł),
- w ZCKPiU wykorzystano 167,00 zł.

Wydatki z tytułu zakupu energii zamknęły się w kwocie 608.147,65 zł (99,66% wykonania § 4260). Na c.o. wydatkowano kwotę 391.222,41 zł, energię elektryczną – 204.448,29 zł oraz wodę – 12.476,95 zł.

W liceach zrealizowano także remonty. Wydatki w § 4270 w wysokości 176.643,45 zł (99,66% wykonania § 4270) dotyczyły między innymi: drobne remonty 14.503,59 zł, naprawy nieperiodyczne 11.654,49 zł, usunięto awarie na kwotę 11.461,58 zł oraz wykonano remonty nieperiodyczne na kwotę 139.023,79 zł.

- w ZSO na drobne naprawy wydatkowano 3.727,48 zł, usunięcie awarii wodociągowej to wydatek 1.317,47 zł, natomiast wydatki związane z remontem pracowni fizycznej, klatki schodowej i instalacji odgromowej budynku szkoły wyniosły 61.123,05 zł. Łącznie wydatki remontowe w szkole wyniosły 66.168,00 zł.

- w II LO wykorzystano 83.788,45 zł. Wymieniono m.in. oświetlenie i drzwi w klasopracowniach, wykonano remont pomieszczeń biurowych,

- w III LO wykorzystano łącznie 13.000,00 zł. Usunięto awarię kanalizacji, wymieniono okno i wykonano naprawę zasilacza faksu i kserokopiarek, ponadto wykonano szpachlowanie i malowanie pomieszczeń. Wydatki na remonty w ZSTiO wyniosły 1.400 zł, w ZSMiO nr 5 – 2.457,00 zł, natomiast w ZSEiO Nr6 – 9.130,00 zł (między innymi wykonano rozbudowę i zabezpieczenie sieci komputerowej w budynku szkoły) W ZCKPiU wykorzystano 700,00 zł.

Usługi pozostałe na kwotę 167.387,32 zł (99,93% wykonania § 4300), obejmowały między innymi abonament RTV (2.753,03 zł), wywóz śmieci (13.660,94 zł), odprowadzenie ścieków (18.950,93 zł), wydatki związane z monitoringiem i ochroną mienia (26.804,31 zł). W związku z koniecznością aktualizacji certyfikatów ZUS poniesiono wydatki w wysokości 264,04 zł, na serwis i aktualizację programów komputerowych przeznaczono 22.904,95 zł, abonament za stronę internetową wyniósł 268,25 zł. Z tytułu konieczności przeglądu gaśnic i hydrantów wydatkowano 2.287,82 zł, przegląd budynków wyniósł w 2016 roku 7.096,70 zł, usługi kominiarskie wyniosły 1.360,20 zł, usługi pocztowe i kurierskie to wydatek w wysokości 3.154,04 zł, abonament BIP wyniósł 1.822,44 zł, usługi transportowe 14.545,72 zł.

- w ZSO modernizację systemu alarmowego na sali sportowej, koszt gospodarowania odpadami, dorabiania kluczy, czyszczenia wykładzin dywanowych, (łącznie wydatki w § 4300 to 30.809,84 zł),

- II LO wydatki dotyczyły także usługi czyszczenia rynien, opracowania planu ewakuacyjnego szkoły, łącznie wykorzystano w szkole 48.546,21 zł

- w III LO wydatkowano środki w łącznej kwocie 50.197,30 zł. Nieperiodyczne wydatki dotyczyły m.in.: usługi przewozu uczniów na zawody sportowe i konkursy, wykonania zabudowy na korytarzach, nałożenia akrylu na wykładziny, modernizacji stolików szkolnych,

- w ZSTiO nr 4 usługi pozostałe wyniosły 5.200,00 zł,

- w ZSMiO nr 5 wykorzystano 15.008,97 zł. Miały tu miejsce takie wydatki jak: konserwacja instalacji alarmowej, cyklizowanie i lakierowanie podłóg, czyszczenie i akrylowanie podłóg, wykonanie instalacji monitoringu boiska, formatowanie i okleinowanie blatów oraz utylizacja, wykopy i wymiana lamp.

- w ZSEiO Nr6 wykorzystano 17.180,00 zł, miały tu miejsce m.in. układanie wykładziny, usługa instalacji elektrycznej, naprawy drzwi, rolet, kamer, kopiarek, oświetlenia, modernizacja systemu telewizji przemysłowej, wykonanie krat obrotowych zabezpieczających oraz wymiana słupa oświetlenia zewnętrznego.

- w ZCKPiU wykorzystano 445,00 zł.

Na szkolenia pracowników wykorzystano 11.050,31 w 29 szkoleniach wzięło udział 79 osób.

Bieżące zobowiązania na 31.12.2016 r. wynosiły 994.746,48 zł, dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

Wydatki inwestycyjne szkół samorządowych w rozdziale 80120 opisano odrębnie.

W 2016 roku w funkcjonowało 8 liceów ogólnokształcących objętych dotacją prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne (dwa LO publiczne i 6 niepublicznych). Do liceów prowadzonych przez inne organy uczęszczało zgodnie z informacją podaną w SIO na 30.09.2015r. - 942 uczniów, od września zaś – według SIO na 30.09.2016 – 757 uczniów.

Na 2016 rok została zaplanowana dla liceów niesamorządowych dotacja w wysokości 4.376.122 zł, z czego 2.073.894 zł na licea publiczne. Plan na 31.12.2016 wyniósł ostatecznie 3.524.971 zł, w tym: 1.673.818 zł – szkoły niepubliczne, 1.851.153 zł- licea publiczne niesamorządowe. Na 31.12.2016r. wykorzystana dotacja wyniosła 3.524.966,08 zł. Dotacja dla liceów publicznych to 1.851.149,45 zł, natomiast dla liceów niepublicznych – 1.673.816,63 zł.

„Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe”

Miasto Łomża jest organem prowadzącym 5 zespołów szkół zawodowych. W roku br. do w/w szkół uczęszczało 1.972 uczniów. Od września 2016 r. do szkół zawodowych uczęszcza 1.973 uczniów.

Na wydatki bieżące związane ze szkolnictwem zawodowym w szkołach samorządowych na 2016 rok pierwotnie zaplanowano 15.404.764 zł. W ciągu roku, w wyniku dokonanych zmian, plan zwiększył się o 1.947.996 zł i na 31.12.2016 r. wyniósł 17.352.760 zł. Zwiększenie o 24.430 zł dotyczy zakupu nowości wydawniczych w ramach dotacji celowej z „Narodowego Programu Czytelnictwa”.

Wydatki bieżące w szkołach zawodowych prowadzonych przez Miasto Łomża w 2016 roku wynosiły 17.342.151,70 zł (99,94%), w tym:

- 15.273.085,52 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (88,07% wydatków ogółem), (99,98% wykonania planu na wydatki płacowe),
- 1.436.555,59 zł - wydatki rzeczowe (8,28% wydatków wykonanych), (99,64% wykonania planu na wydatki rzeczowe)
- 618.755,86 zł – odpisy na ZFŚS (3,57% wydatków wykonanych), (99,58% wykonania planu w § 4440),
- 13.754,73 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,08% wykonanych wydatków), (99,98% wykonania planu w §4170).

Wydatki w § 4010 w szkołach zawodowych zamknęły się w kwocie 11.934.676,73 zł. Na płace brutto nauczycieli (189,98 etatu) wydatkowano 9.899.637,35 zł, w tym godziny zastępcze – 108.393,42 zł, godz. ponadwymiarowe 782.753,16 zł, wynagrodzenie za godziny opieki na wycieczkach, konkursach i zawodach 17.826,73 zł, godziny za matury ustne 10.976,48 zł, średnia wakacyjna i feryjna – 322.703,53 zł. Na nauczanie indywidualne 4 uczniów w tym rozdziale wykonano wydatki w wysokości 47.213,53 zł. Wyplacono 27 nagród jubileuszowych na kwotę 166.470,93 zł, 4 odprawy na łączną kwotę 87.579,63 zł, ekwiwalent za urlop 944,14 zł oraz dodatek uzupełniający (art. 30 KN) w wysokości 1974,48 zł. Na urlopy zdrowotne 10 nauczycieli wydatkowano 259.835,53 zł, natomiast z tytułu oddelegowania 2 nauczycieli poniesiono wydatki w kwocie 32.204,02 zł. Płace pracowników administracji (20,51 etatu) to wydatek w wysokości 931.226,01 zł, w tym odprawa w wysokości 6.031,50 zł, nagroda jubileuszowa 13.078,80 zł oraz ekwiwalent za urlop 4.643,04 zł.

Na wynagrodzenia obsługi (32,88 etatu) zrealizowano kwotę 1.103.813,37 zł, wyplacono 4 odprawy w łącznej wysokości 50.895,52 zł, 5 nagród jubileuszowych w łącznej kwocie 39.400,98 zł oraz ekwiwalent za urlop 2.516,60 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 13.754,73 zł (99,98% wykonania planu w §4170). W ZSTiO Nr 4 wykorzystano 8.000,00 zł (umowa zlecenia dotycząca prowadzenia księgowości), w ZSMiO Nr 5 – 3.874,73 zł z tytułu zatrudnienia dozorczy, szkoleń BHP i umowy dotyczącej oprawy arkuszy, natomiast w ZSEiO Nr 6 wykorzystano 1.880,00 zł, miała tu miejsce umowa o dzieło – wykonanie zestawów pocztówek (800,00 zł) oraz umowy zlecenie na wykonanie wieszaka do rowerów i warsztaty teatralne z młodzieżą (1.080 zł).

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wyniosły 17.218,86 zł, w tym: ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia 8.638,88 zł, ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży roboczej 2.122,92 zł, zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników 4.637,91 zł oraz okulary korekcyjne 1.819,15 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 235.489,44 zł (99,90% wykonania planu w § 4210). Zakupiono tu środki czystości (na łączną kwotę 18.544,00 zł), prenumeratę (6.201,34 zł),

materiały biurowe (20.190,74 zł), materiały do drobnych remontów i napraw (33.519,26 zł), zakup druków szkolnych (2.968,49 zł), zakup tonerów i tuszy (16.942,92 zł) na paliwo wydatkowano 1.147,34 zł. Zakup programów i licencji to wydatek w wysokości 12.949,93 zł, na leki i opatrunki do apteczek przeznaczono 677,01 zł. Zakupiono także akcesoria komputerowe na kwotę 8.176,42 zł. Prasa fachowa, czasopisma i wydawnictwa prawne to wydatek w wielkości 2.112,30 zł, dokonano także zakupów środków higieny osobistej na kwotę 2.417,93 zł. Środki w wysokości 14.567,74 zł przeznaczono na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w ramach środków pozyskanych z rezerwy oświatowej. Wystąpiły także nieperiodyczne zakupy materiałów i wyposażenia:

- w ZSTiO Nr 4 poniesiono wydatki w wysokości 33.263,72 zł, zakupiono m.in. notebook, drukarkę, wykładzinę, meble do księgowości, meble i krzesła do sali psychopedagogicznej,
- w ZSMiO Nr 5 wykorzystano 67.525,94 zł (w tym uzupełniono wyposażenie o materiały niezbędne do wykonania egzaminów zawodowych, zakupiono akcesoria komputerowe, krzesła, wykładzinę, tablicę informacyjną blaty do stolików, kable, szafy, stoliki komputerowe, odkurzacz, komputery.
- w ZSEiO Nr 6 – 64.460,81 zł (zakupiono m.in. parawany moderacyjne, 5 tablic, kopiarke, szafki do biblioteki, laptop, podajnik dokumentów, krzesła, stoliki, szafki, gabloty, wieszaki, dozowniki mydła, komputer na potrzeby księgowości, rolety, zestawy plansz, urządzenia gospodarcze i drobne wyposażenie,
- w ZSWiO Nr 7- 67.022,24 zł. Zakupiono tu laptop, tablica interaktywna, stację dysków, odkurzacz, niszczarkę, meble, kuchnię, uzupełniono sprzęt kuchenny, ponadto wykonano remont łazienki (14.709,97 zł)
- oraz w ZSDiG- 3.216,73 zł.

W ramach wydatków rzeczowych wykonano 187.403,58 zł na zakup środków dydaktycznych i książek (100% wykonania planu w § 4240). Kwotę 24.428,75 zł wydatkowano w związku z realizacją Rządowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Wydatki w poszczególnych szkołach kształtowały się następująco:

- ZSTiO Nr4: 23.060,43 zł, w tym materiały i surowce do ćwiczeń oraz egzaminów w technikum żywienia i usług gastronomicznych (m.in. projektor, ekspres) oraz pomocy dydaktycznych do zajęć praktycznych i egzaminów w zawodzie murarz i technolog prac wykończeniowych.
- ZSMiO Nr 5: 126.724,00 zł, w tym: książki do biblioteki, narzędzia i przyrządy do pracowni samochodowej, pomoce do pracowni mechatronicznej, artykuły ćwiczeniowe, sprzęt komputerowy do pracowni informatycznych, tablice do pracowni, drukarkę 3D, projektory i uchwyty oraz sprzęt sportowy.
- ZSEiO Nr 6: 34.619,15 zł, w tym książki na kwotę 17.887,96 zł oraz środki dydaktyczne na kwotę 16.731,19 zł (drukarki, 4 laptopy, lodówka).

oraz w ZSWiO Nr 7: 3.000,00 zł, zakupiono tu surowce na zajęcia praktyczne.

Na energię wydatkowano 638.503,06 zł (99,67% wykonania planu w § 4260). Największy udział w tych wydatkach miała energia cieplna 492.044,74 zł. Energia elektryczna to wydatek wielkości 127.483,72 zł, natomiast wydatki za wodę to 18.974,60 zł.

Na usługi remontowe wykorzystano 95.118,92 zł (99,87% wykonania planu w §4270). Na drobne remonty szkoły przeznaczyły 13.241,28 zł, naprawy nieperiodyczne wyniosły 14.775,24 zł, usunięcie awarii to wydatek 10.522,70 zł, na pozostałe remonty jednorazowe przeznaczono 56.579,70 zł.

W ZSTiO Nr4 wykonano naprawę maszyn biurowych i monitoringu oraz serwisowanie urządzeń CO, na co wydatkowano 2.683,60 zł, w ZSMiO nr 5 wykorzystano 9.763,50 zł, wydatki dotyczyły głównie wymiany stolarki okiennej i drobnych napraw sprzętu. W ZSEiO Nr 6 na remonty przeznaczono 82.671,82 zł (m.in. przeprowadzono remont sali gimnastycznej i malowanie korytarza).

Na pozostałe usługi w szkołach zawodowych wykorzystano 218.381,34 zł (99,13% wykonania w §4300). Wykorzystano tu środki na zakup usług: abonament RTV (603,31 zł), wywóz śmieci (19.951,70 zł), odprowadzenie ścieków (20.412,73 zł), wydatki związane z monitoringiem i ochroną mienia (5.304,64 zł). W związku z koniecznością aktualizacji certyfikatów ZUS poniesiono wydatki w wysokości 166,39 zł, na serwis i aktualizację programów komputerowych przeznaczono 15.264,43 zł, abonament za stronę internetową wyniósł 2.601,75 zł. Z tytułu konieczności przeglądu gaśnic i hydrantów wydatkowano 1.115,67 zł, przegląd budynków wyniósł w 2016 roku 4.531,05 zł, usługi kominiarskie wyniosły 675,60 zł, usługi pocztowe i kurierskie to wydatek w wysokości 3.633,00 zł, abonament BIP wyniósł 1.193,68 zł, na usługi transportowe przeznaczono 13.669,13 zł. Wystąpiły też usługi nieperiodyczne (75.471,98 zł).

Szkoły wydatkowały:

- ZSTiO Nr4: 37.246,46 zł, w tym usunięcie awarii kanalizacji, publikacja w związku z 50-leciem szkoły oraz naprawy informatyczne,
- ZSMiO Nr 5: 43.926,05 zł, w tym cyklinowanie i lakierowanie podłóg, czyszczenie i akrylowanie podłóg, wykonanie instalacji monitoringu boiska, formatowanie i okleinowanie blatów, a także utylizacja, wykopy, wymiana lamp, usprawnienie systemu monitoringu, ponadto przeznaczono 3.120 zł na praktyki zawodowe uczniów),
- ZSEiO Nr 6: 78.384,43 zł, w tym układanie wykładziny, naprawa instalacji telefonicznej i elektrycznej, naprawy sprzętu (drzwi, rolet, kamer, kopiarek), naprawa i modernizacja systemu telewizji przemysłowej, wykonanie krat obrotowych zabezpieczających, wymiana słupa oświetlenia zewnętrznego, montaż 2 drzwi wewnętrznych, a ponadto praktyki zawodowe uczniów szkoły - 17.486,00 zł,
- ZSWiO Nr 7: 55.872,87 zł, głównie na szkolenia na prawo jazdy kat. T (24.985,85 zł),
- ZSDiG: 2.951,53 zł.

Szkoły zawodowe miały na 31.12.2016 r. zobowiązania w wysokości 1.152.237,55 zł, dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii oraz usług pozostałych.

Dla 13 szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne (w tym 4 szkoły publiczne) zaplanowano dotację w wysokości 6.205.449 zł, w tym 1.853.101 zł przeznaczono na publiczne szkoły zawodowe. Po zmianach w ciągu roku, ostatecznie plan wyniósł 3.411.418 zł, z tego 2.218.153 zł dotyczy szkół niepublicznych.

W szkołach zawodowych niesamorządowych kształci się średnio 3308 uczniów.(3.375 osób – według SIO na 30.09.2015 i 3.175 osób – według SIO na 30.09.2016).

Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych w 2016 roku wyniosły 2.218.150,41 zł, natomiast publicznym szkołom w tym rozdziale udzielono dotacji na kwotę 1.193.262,16 zł. Razem szkoły niesamorządowe wykorzystywały w 2016 roku 3.411.412,57 zł, co stanowi 100% planu.

„Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne”

Szkoła Zawodowa Specjalna wchodzi w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży ul. Nowogrodzka 4. W szkole uczy się młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych i kształcenie zawodowe odbywa się w specjalnościach: cukiernik, kucharz, piekarz, ogrodnik, stolarz, murarz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w klasach o 3 letnim cyklu nauczania oraz w szkole przysposabiającej do zawodu dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym. Do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej (oddział dla upośledzonych w stopniu lekkim) uczęszczało w I półroczu 5 uczniów, natomiast od września 6 uczniów - według SIO na 30.09.2016. W Szkole Specjalnej Przysposabiającej Do Pracy Nr 1 (5 zespołów edukacyjno-terapeutycznych dla upośledzonych w stopniu umiarkowanym) w I półroczu kształciło się 33 uczniów, w tym 2 nauczania indywidualne, natomiast od września 2016 – 31 uczniów (w tym 2 nauczania indywidualne).

W tym rozdziale w szkole samorządowej zaplanowano środki w wysokości 1.233.060 zł, w ciągu roku plan został zmniejszony o 107.601 zł i na 31.12.2016 r. wyniósł 1.125.459 zł.

Wydatki bieżące w analizowanym okresie 2016 roku wynosiły 1.124.072,52 zł (99,88%), w tym:

- 1.035.137,92 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (92,09% wydatków ogółem), (99,91% wykonania planu wydatków płacowych),
- 48.260,60 zł - wydatki rzeczowe (4,30% wykonanych wydatków), (99,02% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 40.174,00 zł – odpisy na ZFŚS (3,57% wykonanych wydatków), (100,00% wykonania planu w § 4440),
- 500,00 zł wynagrodzenia bezosobowe (0,04% w strukturze wydatków bieżących, 100% wykonania planu w paragrafie).

W § 4010 wydatkowano 799.510,02 zł, na wydatki złożyły się głównie płace brutto nauczycieli (14 etatów) wyniosły 715.711,43 zł, w tym godziny ponadwymiarowe i zastępcze to wydatek w wysokości 96.061,42 zł, średnia urlopową wyniosła 23.562,08 zł.

Na wynagrodzenie obsługi (3 etaty) wykorzystano kwotę 83.798,59 zł.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 11.000,00 zł (100% wykonania planu w §4210). Zakupiono wyposażenie (gofrownica, tkanina dekoracyjna, krzesła, niszczarki) na kwotę 3.277,04 zł. Ponadto zakupiono środki czystości (2.589,27 zł), artykuły biurowe (509,06 zł), druki szkolne (677,59 zł), tonery i tusze (1.537,12 zł), zakup paliwa (96,82 zł), materiały do konserwacji i napraw (618,11 zł), drukarka (395,00 zł) i wykonano pozostałe wydatki (żarówki, art. bhp i p.poż,

leki do apteczek szkolnych, zagospodarowanie terenu szkoły, dmuchawa, odkurzacz) na kwotę 799,99 zł.

Na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano 3.475,00 zł (100% wykonania planu w §4240). Zakupiono tu urządzenie do dźwiękowej stymulacji sensorycznej funkcji słuchania u dziecka z autyzmem i inne pomoce dydaktyczne.

Wydatki na energię wyniosły tu 16.850,00 zł (100% wykonania planu w §4260). Na energię ciepłą wydatkowano 13.377,18 zł, energia elektryczna – 2.599,12 zł oraz na wodę – 873,70 zł.

Wydatki na zakup usług pozostałych wyniosły 14.579,22 zł (99,42% wykonania planu w §4300). Dotyczyły wywozu śmieci (342,00 zł), odprowadzenie ścieków (2.079,54 zł), wydatki związane z monitoringiem i ochroną mienia (935,20 zł). Na aktualizację programów komputerowych przeznaczono 4.884,48 zł, abonament za stronę internetową wyniósł 221,40 zł. Z tytułu konieczności przeglądu gaśnic i hydrantów wydatkowano 88,23 zł, przegląd budynków wyniósł w 2016 roku 692,00 zł, usługi pocztowe i kurierskie to wydatek w wysokości 135,20 zł, abonament BIP wyniósł 270,60 zł, usługi transportowe 106,40 zł, czyszczeniem kanalizacji (279,17 zł). Wydatki w wysokości 4.545,00 zł dotyczą programu edukacyjnego „Moje wydatki” i przeznaczono je na wycieczkę uczniów.

Na 31.12.2016r. jednostka miała zobowiązania w wysokości 79.888,51 zł, dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

„Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego”

W skład ZCKPiU wchodzi Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego. Jednostka jest zlokalizowana przy ul. Przykoszarowej 22. Podstawowym celem CKP jest prowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów z 11 klas ZSMiO w Łomży (215 uczniów w 29 grupach). Prowadzona jest stacja diagnostyczna oraz kursy wielozawodowe dla młodzieży i specjalistyczne dla dorosłych. Od początku roku na kursach zawodowych przeszkolono 685 uczniów w zawodach: piekarz, cukiernik, kucharz, fryzjer, sprzedawca, stolarz, murarz-tylnik, mechanik pojazdów samochodowych oraz monter instalacji sanitarnych.

W rozdziale 80140 dotyczącym działalności CKPiU w planie pierwotnym były zaplanowane wydatki bieżące na kwotę 1.594.533 zł. W ciągu roku został zmniejszony o 19.017 zł i na 31.12.2016 r. wyniósł 1.575.516 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 1.575.513,51 zł (100%), w tym:

- 1.133.432,68 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (71,94% wydatków ogółem), (100% wykonania planu wydatków płacowych),
- 286.582,83 zł - wydatki rzeczowe (18,19% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 48.412,00 zł – odpisy na ZFŚS (3,07% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu w § 4440),
- 107.086,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (6,80% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu w § 4170).

Na płace brutto nauczycieli wydatkowano 529.929,03 zł 12,26 etatu, w tym na godziny ponadwymiarowe wydatkowano 8.536,35 zł, na godziny zastępcze 9.166,08 zł, średnią urlopową 5.123,48 zł, 2 ekwiwalenty za urlop 3.065,72 zł, 2 nagrody jubileuszowe 5.262,09 zł, jednorazowy dodatek wyrównawczy – 171,79 zł. Z tytułu przebywania nauczyciela na urlopie zdrowotnym zrealizowano wydatki w wysokości 9.719,92 zł Płace brutto administracji (6,75 etatu) wyniosły 253.583,84 zł (wystąpiły 2 nagrody jubileuszowe 8.738,45 zł), natomiast płace obsługi (4 etaty) to wydatek 89.282,86 zł (w tym ekwiwalent za urlop 588,42 zł).

Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 107.086,00 zł. Dotyczyły wypłaty z tytułu umów z nauczycielami prowadzącymi kursy wielozawodowe i spawalnicze (84.872,00 zł), kursy spawalnicze i wózkowe (16.560,00 zł) oraz umów z tytułu badań diagnostycznych, ekspertyz technicznych i instruktazu p.poż (5.654,00 zł).

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 47.737,74 zł (100% wykonania planu w § 4210). Wydatki dotyczyły zakupu środków czystości (4.381,07 zł), prenumeraty (1.668,00 zł), zakupu materiałów biurowych (3.654,10 zł), materiałów do bieżących remontów pomieszczeń i naprawy sprzętów (16.395,97 zł), druków szkolnych (450,00 zł), tonerów i tuszy (2.773,64 zł), paliwa (2.417,34 zł), programów i licencji (524,00 zł), leków i środków do apteczek (282,04 zł), zakupiono także środki higieny osobistej (fartuchy, pasta bhp, rękawice) na kwotę 714,54 zł oraz materiały do usług i ćwiczeń opóźniomierz, kosiarkę, panele, farby i inne materiały do remontu dwóch pomieszczeń i klatki schodowej (14.477,04 zł).

Na zakup środków dydaktycznych wydatkowano 76.488,00 zł (100% wykonania planu w § 4240). Zrealizowano zakup narzędzi i materiałów do ćwiczeń, takich jak: nożyce, lutownica, komputery, tester, ekran, podnośnik dwukołowy, próbnik ciśnienia oleju, czujnik tlenu, prostownik, akumulator, konektory, reduktor części do naprawy podnośnika, zakupiono pakiet części dydaktycznych oraz zakupiono książki na kwotę 6.283,52 zł.

Zakup energii to wydatek w wysokości 120.240,00 zł (100% wykonania planu w § 4260). Na c.o. wydatkowano 85.360,61 zł, na energię elektryczną: 34.077,65 zł, natomiast na wodę 801,74 zł.

Na usługi remontowe wydatkowano 4.065,00 zł (100% wykonania planu w § 4270), wydatki dotyczyły drobnych prac remontowych w placówce (1.003,00 zł), naprawy remontu łazienek (398,99 zł), a także remontu gilotyny, analizatora spalin, kopiarki, zasilacza i sprzętu p.poż. (2.663,01 zł).

Na zakup usług pozostałych wydatkowano 31.929,00 zł (100% wykonania planu w § 4300). Środki przeznaczono na montaż tablicy informacyjnej (4.569,00 zł), wywóz śmieci (2.485,24 zł), opłatę za ścieki (1.855,38 zł), monitoring (649,19 zł), certyfikat ZUS (412,05 zł), serwis i aktualizacje programów komputerowych (3.002,84 zł), utrzymanie serwera (603,50 zł), , przegląd gaśnic (530,00 zł), przeglądy budynków (2.700,00 zł), usługi kominiarskie (400,00 zł), pocztowe i kurierskie (902,66 zł), reklamowe (baner) 1.718,80 zł, przeprogramowanie centrali telefonicznej (1.800,34 zł), projekt strony internetowej i odczyt kasy fiskalnej (2.120,00 zł), nadzór autorski i wydanie decyzji na SKP (1.520,00 zł) oraz z tytułu kursów spawalnictwa i kursu CNC (6.660,00 zł).

Zobowiązania jednostki na 31.12.2016 r. wynosiły 86.636,25 zł. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, energii oraz opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

„Rozdział 80142 - Ośrodki szkolenia, doskazywania i doskazywania kadr”

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 810.990 zł. W ciągu roku plan wydatków został zwiększony i na 31.12.2016 wyniósł 842.394 zł. Wydatki zaplanowane i wykonane w tym rozdziale dotyczą Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskazywania Nauczycieli w Łomży wchodzącego w skład Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji. Celem statutowym Ośrodka jest wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli oraz inspirowanie ich do twórczych poszukiwań w zakresie metod i form pracy dydaktyczno-wychowawczej.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku doradcy metodyczni i konsultanci zorganizowali i przeprowadzili 87 form doskazywania dla 1158 nauczycieli. Najważniejszą tematyką była realizacja kierunków polityki oświatowej państwa. Zrealizowano m.in. szkolenia w zakresie przeciwdziałania mowie nienawiści i cyberprzemocy, agresja w szkole, jak radzić sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów - konstruktywna konfrontacja, przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej, zagrożenia ryzykowne wśród dzieci i młodzieży, itd.), zorganizowano konferencję i inne działania obejmujące swym zakresem rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, (literatura współczesna w podręcznikach szkolnych, diagnoza doświadczeń lekturowych uczniów a szkolne strategie czytania, wychowanie przez czytanie, elementy edukacji matematycznej i polonistycznej na lekcjach wychowania fizycznego dla dzieci, czytanie przygoda i przetrwanie), podjęto także działania związane z edukacją matematyczną i przyrodniczą w kształceniu ogólnym, (matura z fizyki 2016, arkusz diagnostyczny z geografii, projekt edukacyjny na geografii i przyrodzie, oraz w zakresie wiedzy o świecie i materii (edukacja matematyczna w przedszkolu).

W okresie od 1 września do 31 grudnia przeprowadzili oni 78 form w których uczestniczyło 590 nauczycieli. Zrealizowano 3-dniowe szkolenie dla nauczycieli przedszkola „Arkusze kalkulacyjny w pracy nauczyciela” w którym uczestniczyło 10 nauczycieli. Dokonano analizy programów nauczania w przedszkolach „Nauczanie metodą multimedialnych w przedszkolu”, przeprowadzono szkolenie Rady Pedagogicznej w SP 9 „Jak rozwijać kompetencje informatyczne uczniów” - „Bezpieczeństwo w sieci”, opracowano program szkolenia i materiały dydaktyczne do realizacji szkolenia „Scratch Jr w przedszkolu”. Przeprowadzono także warsztaty „Wychowanie do wartości. Współczesne nurty myślenia o wartościach”, warsztaty na temat „Pedagogiczne zasady Mistrza z Nazaretu”. Odbędzie się szkolenie dla nauczycieli języka angielskiego z przedszkoli i klas 0 - III pt. „Nauczania wartości społecznych poprzez zabawę w języku obcym”. Ważnym aspektem były działania nakierowane na podniesienia jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowywania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Opracowana została fotografia stanu faktycznego

łomżyńskiej oświaty zawodowej na poziomie wyposażenia techno-dydaktycznego i możliwości jego pełniejszego wykorzystania.

Kolejny obszar działań ŁCRE to doradztwo edukacyjno-zawodowe. Odbyły się między innymi 5 sesji edukacyjno-zawodowe - 76 uczestników, spotkania z rodzicami – 627 uczestników, konsultacje z uczniami - 1619 uczniów, zajęcia w bursach szkolnych - 38 wychowanków, zajęcia doradcze w 15 szkołach dla 1309 uczniów, Akademia Sześciolatka - 600 dzieci, Akademia Sześciolatka - 41 spotkań w przedszkolach dla 856 dzieci, Giełda szkół ponadgimnazjalnych pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Łomża w których prezentowało się 14 szkół ponadgimnazjalnych i uczestniczyło w niej 1000 uczniów gimnazjów z Łomży i okolic. W 2016 roku 13 wychowawców skorzystało z konsultacji dotyczących poradnictwa edukacyjno-zawodowego. W II półroczu miały miejsce ponadto doradcze spotkania indywidualne z uczniami – 36 osób, konsultacje indywidualne z wychowawcami - 17 nauczycieli, zajęcia doradcze w szkoła ponadgimnazjalnych i gimnazjach - 533 uczniów oraz badanie predyspozycji zawodowych, planowanie dalszej edukacji – 215 uczniów z ZSEiO. Zorganizowano także VIII Ogólnopolski Tydzień Kariery w którym uczestniczyło 200 uczniów z II LO, ZSMiO i ZSEiO.

Wydatki bieżące w 2016 roku wynosiły 842.276,43 zł (tj. 99,99% planu), w tym:

- 709.244,67 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (84,21% wydatków bieżących), (100% wykonania planu wydatków płacowych),
- 97.488,23 zł - wydatki rzeczowe (11,57% wykonanych wydatków), (99,89% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 27.573,53 zł – odpisy na ZFŚS (3,27% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu w § 4440),
- 7.970,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,95% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu w § 4170).

Na płace w § 4010 wydatkowano 553.425,26 zł. Wynagrodzenie nauczycieli (8 etatów) wyniosło 338.416,64 zł (wypłacono odprawę emerytalną w wysokości 4.099,72 zł), na płace administracji (4 etaty) wykorzystano środki w wysokości 156.892,09 zł (w tym nagroda jubileuszowa 2.362,50 zł), natomiast na płace obsługi (2 etaty) 58.116,53 zł. Z tytułu zwartych umów cywilno-prawnych z trenerami i ekspertami zewnętrznymi (6 trenerów) w związku z realizacją szkoleń i kursów wydatkowano w § 4170 kwotę 7.970,00 zł. Na materiały i wyposażenie wydatkowano w ciągu roku 4.927,13 zł, w tym: 2.075,89 zł - materiały biurowe, wyposażenie (router, modem, switch) – 1.809,75 zł, prenumeraty – 99,00 zł, zaś na środki czystości – 942,49 zł. Na pomoce i materiały szkoleniowe wykorzystano środki w wielkości 794,69 zł. Wydatki na zakup energii wyniosły 69.559,28 zł, w tym: energia elektryczna 16.488,44 zł, gaz opałowy 51.795,72 zł oraz woda 1.275,12 zł. W ramach usług pozostałych wydatkowano 16.719,20 zł. W tym za monitoring, ochrona mienia 884,20 zł, usługi pocztowe i kurierskie 740,69 zł, certyfikat ZUS - 300,00 zł, odprowadzenie ścieków – 2.334,40 zł, wywóz nieczystości 2.080,00 zł, abonament RTV- 40,84 zł, przegląd gaśnic, hydrantów 128,00 zł, przegląd budynków 1.150,00 zł, usługi kominiarskie – 75,00 zł, usługi szkoleniowo-edukacyjne 1.500,00 zł, usługi informatyczne, aktualizacje programów komputerowych 3.771,16 zł, abonament za stronę internetową– 39,90 zł, abonament BIP - 503,55 zł oraz inne usługi dotyczące napraw, konserwacji, naprawy ksero, wynajmu hali w SP9 – 2.771,46 zł.

Na 31.12.2016 r. jednostka miała zobowiązania w wysokości 53.585,04 zł, dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

„Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli”

Rozdział ten obejmuje wydatki ponoszone przez jednostki oświatowe na finansowanie bądź dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela. Na ten cel zaplanowano pierwotnie w budżecie środki w wysokości 542.126 zł. W ciągu roku plan został zmniejszony o 388.645 zł i na 31.12.2016 r. wyniósł 153.481 zł, w tym do dyspozycji organu prowadzącego 10.534 zł (6,86% w całej puli środków na doskonalenie).

W rozdziale tym wydatkowano 151.555,68 zł (98,75% planu). Wydatki szkół wyniosły 141.505,68 zł (98,99% planowanych wydatków w szkołach), natomiast organ prowadzący wykorzystał 10.050 zł, to jest 95,32% środków.

W związku z organizacją konferencji szkoleniowej Kadry Kierowniczej Szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łomża poniesiono wydatki w wysokości 9.700 zł (§ 4700). Miasto Łomża poniosło także wydatki w § 4300 z tytułu transportu dyrektorów szkół do Białegostoku na Podlaską Debatę o Edukacji (350,00 zł). W szkołach i placówkach oświatowych 9.039,55 zł wykorzystano na zakup materiałów związanych z doskonaleniem

nauczycieli, na doszkalać nauczycieli w rozmaitych formach doskonalenia przeznaczono 51.005,18 zł (studia podyplomowe, kursy i szkolenia), natomiast wydatki w wysokości 4.044,04 zł dotyczą delegacji z tytułu doskonalenia nauczycieli.

„Rozdział 80148 – Stołówki szkolne”

Stołówki szkolne prowadzone były w 7 szkołach, z tego 6 w szkołach podstawowych oraz jedna w Zespole Szkół Specjalnych. Z żywienia w stołówce szkolnej w 2016 roku korzystało średnio 1.517 uczniów.

Na funkcjonowanie stołówek zaplanowano środki w wysokości 2.251.709 zł, które w ciągu roku zwiększono o 14.866 zł i na 31.12.2016 r. plan wyniósł 2.266.575 zł.

Zrealizowano wydatki w wysokości 2.244.304,91 zł (99,02%), obejmowały one:

- 989.381,66 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (44,08 % wydatków ogółem), (99,48% wykonania planu wydatków płacowych),
- 216.075,58 zł - wydatki rzeczowe (9,63% wykonanych wydatków), (99,61% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 32.097,37 zł – odpisy na ZFŚS (1,43% wykonanych wydatków), (99,99% wykonania planu w § 4440)
- 1.006.750,30 zł - wydatki na zakup środków żywności (44,86% wykonanych wydatków) (98,41% wykonania planu w § 4220).

Na wynagrodzenia administracji w § 4010 (5,86 etatu) w tym rozdziale przeznaczono 208.509,91 zł, w tym wypłacono 2 odprawy w wysokości 29.232,00 zł, 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 16.657,20 zł oraz ekwiwalent za urlop 1.038,24 zł. Płace obsługi (20,64 etatu) to wydatek w wysokości 590.437,78 zł. W tej grupie wypłacono takie nieperiodyczne składniki wynagrodzenia, jak: 3 odprawy (36.103,20 zł), 2 nagrody jubileuszowe (10.497,20 zł), 2 ekwiwalenty za urlop (535,61 zł).

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wyniosły w stołówkach 23.132,42 zł. W tym: ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia 302,16 zł, ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży roboczej 1.780,00 zł, zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników 4.576,50 zł. W SP9 wypłacono odprawę pośmiertną w wysokości 15.793,91 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia do stołówek wydatkowano 74.182,84 zł (99,94% wykonania planu w § 4210). Wydatkowano odpowiednio: w SP2 – 9.075,40 zł, W SP4 – 5.995,27 zł, w SP5 – 8.539,15 zł, w SP7 – 5.689,62 zł, w SP9 – 16.663,08 zł, w SP10 – 24.670,32 zł oraz w stołówce Zespołu Szkół Specjalnych – 3.550,00 zł. Na środki czystości wydatkowano 24.910,04 zł, na materiały biurowe 551,46 zł, na wyposażenie do kuchni i stołówki przeznaczono 42.432,20 zł (w SP9 zakupiono m.in. krawalnicę, garnki, łyżki, talerze, blachy, miski, higrometr, opakowania, natomiast w SP 10 dokonano zakupu mebli do pokoju intendenta, szaf do kuchni, rolet, oraz naczyń na potrzeby żywionych w stołówce szkolnej dzieci). Poniesiono także wydatki na materiały do drobnych remontów i napraw (1.114,73 zł), programy i licencje (1.446,46 zł), pozostałe zakupy i wyposażenie.

Na zakup energii wydatkowano 94.166,22 zł (99,69% wykonania planu w § 4260): na energię elektryczną 32.599,65 zł, na energię cieplną 46.621,73 zł, na gaz 11.158,36 zł oraz na wodę 3.786,48 zł. Drobne remonty i naprawy w stołówkach to wydatek w wysokości 2.586,58 zł (99,95% wykonania planu w § 4270). Wśród usług pozostałych, których wielkość wyniosła 20.332,17 zł (97,67% wykonania planu w § 4300). Wydatki dotyczyły między innymi takich usług, jak: wywóz śmieci (7.540,68 zł), odprowadzenie ścieków (8.226,34 zł), na serwis i aktualizację programów komputerowych przeznaczono 100,00 zł. Z tytułu konieczności przeglądu gaśnic i hydrantów wydatkowano 102,27 zł, przegląd budynków wyniósł w 2016 roku 315,50 zł, usługi pocztowe i kurierskie to wydatek w wysokości 48,25 zł, transportowe – 227,82 zł.

Zobowiązania bieżące na 31.12.2016r. wyniosły 64.445,67 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych oraz zakupu energii.

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

W rozdziale tym wyodrębniono ewidencjonowane przez szkoły wydatki ponoszone na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w szczególności niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. Warunkiem objęcia kształceniem specjalnym są orzeczenia wydane przez zespoły w poradniach pedagogiczno-psychologicznych.

Wydatki dotyczą czterech grup integracyjnych w Przedszkolu Publicznym Nr 4 w Łomży, realizowania wczesnego wspomaganie u dziecka w PP10, dwóch uczniów „zerówki” w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łomży i dwóch uczniów w Szkole Podstawowej Nr 4. Pierwotnie zaplanowano tu wydatki w wysokości 618.308 zł. W ciągu roku plan uległ zwiększeniu i na 31.12.2016 jego wysokość wyniosła 1.116.639 zł.

W rozdziale tym uwzględnia się wydatki zgodnie z zasadą, że wynagrodzenia wraz z wszystkimi pochodnymi pracowników administracji-obslugi oraz nauczycieli prowadzących zajęcia w klasie masowej wylicza się proporcjonalnie do liczby uczniów w tej klasie/oddziale i w rozdziale 80149 ujmuje wydatki w części przypadającej na uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Wynagrodzenia nauczycieli prowadzących obowiązkowe zajęcia edukacyjne w oddziałach integracyjnych ujmuje się w całości w rozdziale 80149 (proporcjonalnie do wymiaru etatu danego nauczyciela w oddziale integracyjnym), natomiast wynagrodzenia wraz z wszystkimi pochodnymi nauczycieli prowadzących zajęcia określone w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uczniami wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy ujmuje się w całości w rozdziale 80149. Z kolei wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki wylicza się proporcjonalnie do ogólnej liczby uczniów w szkole czy przedszkolu i w części przypadającej na dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy ujmuje w rozdziale 80149.

W placówkach samorządowych wykonano wydatki w wysokości 1.103.434,42 zł (98,82% planowanych tu wydatków). Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi (92,36% wykonanych wydatków) – 1.019,084,71 zł, (99,30% wykonania planu wydatków placowych),
- wydatki rzeczowe (3,61% wykonanych wydatków) – 39.790,71 zł, (86,91% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- odpisy ZFSS – (4,04% wykonanych wydatków) – 44.551,00 zł, (100,00% wykonania planu w § 4440).

Wydatki w PP4zOI wyniosły 1.062.678,90 zł (98,82% planu), w PP 10 – 3.274,65 zł (87,37% planu), w SP2 – 20.249,63 zł (99,89% planu), natomiast w SP4 17.231,24 (100%).

Wydatki w § 4010 w tym rozdziale 814.642,04 zł. Na płace nauczycieli wydatkowano 643.914,47zł, (w tym 14.373,49 zł stanowią wydatki z tytułu godzin zastępczych i ponadwymiarowych w PP4. Na wynagrodzenia obsługi wykorzystano w PP4 119.425,02 zł. Wśród wydatków rzeczowych w ramach tego rozdziału środki w wysokości 8.526,73 zł przeznaczono na zakup wyposażenia (97,93% planu), 21.773,01 zł wykorzystano za zakup energii (81,08% wykonania planu w § 4260) oraz 9.358,94 zł na zakup usług pozostałych.

Zobowiązania na 31.12.2016 wyniosły 65.363,42 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń.

Zaplanowano także środki na kształcenie specjalne w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez inny organ niż Miasto Łomża. Pierwotnie plan zakładał wydatki na poziomie 1.244.677 zł, po zwiększeniu w trakcie roku, ostateczna wielkość planu dla placówek niepublicznych wyniosła 1.360.292 zł, zaś dla niesamorządowego przedszkola publicznego 4.274 zł. Wykonane na 31.12.2016 wydatki w placówkach niepublicznych wynoszą 1.360.290,12 zł, co stanowi 100% planowanej kwoty. Wydatki dotyczą dotacji na kształcenie specjalne w dwóch przedszkolach niepublicznych: „Nutka” – 654.954,76 zł przekazanych środków oraz „Mały Artysta” – 705.335,36 zł przekazanych środków. Natomiast wykonanie w publicznym przedszkolu „Pinokio” – 4.273,40 zł.

„Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”

Pierwotny plan zakładał wydatki w tym rozdziale w szkołach prowadzonych przez Miasto Łomża na poziomie 2.933.650 zł. w ciągu roku uległ zwiększeniu o 726.480 zł, w planie uwzględniono m.in. zwiększenia o dotację celową na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów - bezpłatne podręczniki -9.049 zł. Plan na 31.12.2016 wyniósł 3.660.130 zł.

Kształceniem specjalnym w ramach rozdziału 80150 objęto 92 uczniów.

W rozdziale tym uwzględnia się wydatki zgodnie z zasadą, że wynagrodzenia wraz z wszystkimi pochodnymi pracowników administracji-obslugi oraz nauczycieli prowadzących zajęcia w klasie masowej wylicza się proporcjonalnie do liczby uczniów w tej klasie/oddziale i w rozdziale 80150 ujmuje wydatki w części przypadającej na uczniów wymagających stosowania specjalnej

organizacji nauki i metod pracy. Wynagrodzenia nauczycieli prowadzących obowiązkowe zajęcia edukacyjne w oddziałach integracyjnych ujmują się w całości w rozdziale 80150 (proporcjonalnie do wymiaru etatu danego nauczyciela w oddziale integracyjnym), natomiast wynagrodzenia wraz z wszystkimi pochodnymi nauczycieli prowadzących zajęcia określone w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uczniami wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy ujmują się w całości w rozdziale 80150. Z kolei wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki wylicza się proporcjonalnie do ogólnej liczby uczniów w szkole czy przedszkolu i w części przypadającej na dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy ujmują w rozdziale 80150.

W szkołach samorządowych wykonano wydatki w wysokości 3.639.716,68 zł (99,44% planu wydatków szkół samorządowych w tym rozdziale), na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – (89,76% wykonanych wydatków) 3.267.162,65 zł, (99,55% wykonania planu wydatków na płace),
- wydatki rzeczowe – (7,38% wykonanych wydatków) 268.512,23 zł, (97,89% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- odpisy na ZFSS – (2,86% wykonanych wydatków) 104.006,82 zł (100% wykonania planu w § 4440),

z tytułu wynagrodzeń bezosobowych wykorzystano 34,98 zł, plan na ten cel wyniósł 50 zł, zatem wykonanie w tym paragrafie wynosi 69,96%.

W wydatkach rzeczowych uwzględniono środki i w ramach dotacji celowej na bezpłatne podręczniki. Plan wydatków na ten cel wyniósł 9.049 zł. Wykonanie na 31.12.2016 wyniosło 6.205,67 zł.

Na kształcenie specjalne wykorzystano następujące środki: SP2- 86.097,91 zł (88,35% planu) zł, SP4 – 88.395,58 zł (99,91% planu), SP5 – 106.595,68 zł (99,50% planu), SP7 – 68.914,20 zł (99,80% planu), SP9 – 98.700,39 zł (99,73% planu), SP10 – 1.604.361,80 (99,80% planu), PG1 – 71.089,17 zł (99,88% planu) PG2 – 1.011.732,92 zł (99,81% planu), PG8 – 20.566,41 zł (97,86% planu), ZSO – 33.706,41 zł (99,97% planu), II LO – 21.490,38 zł (95,99%), III LO – 7.093,73 zł (99,88%), ZSTiO Nr 4 – 17.775,19 zł (99,86%), ZSMiO Nr 5 – 79.554,57 zł (98,21% planu), ZSEiO Nr 6 – 211.318,00 zł (100% planowanych środków) i ZSWiO Nr 7 – 112.324,34 zł (100% planu)

Na wynagrodzenia w § 4010 wydatkowano 2.582.959,41 zł. Największy udział w wykonaniu stanowią wydatki na płace nauczycieli w wysokości 2.442.660,52 zł, płace administracji wyniosły 74.576,22 zł, zaś obsługi 65.722,67 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wyniosły 864,50 zł. Wydatki na wyposażenie zrealizowano na poziomie 80.039,07 zł (98,94% wykonania planu w § 4210). Największy ich udział miał miejsce w SP10 (58.383,67 zł), gdzie m.in. zakupiono biurka, ławki, krzesła, meble do czterech klas lekcyjnych.

Na środki dydaktyczne i książki wydano 122.766,12 zł (96,76% wykonania planu w § 4240). Największy wydatek wygenerował ZSEiO Nr 6 (87.500,00 zł), dotyczył on m.in. zakupu środków dydaktycznych (drukarki, projektory, tablety, ekrany projekcyjne, zestawy głośników, stacje robocze, laptopy, sprzęt sportowy) dla uczniów objętych kształceniem specjalnym. W SP10 wydatkowano 17.809,46 zł, zakupiono m.in. 5 projektorów, laptop, drukarkę, pomoce logopedyczne i do zajęć rewalidacyjnych.

Zakup energii wyniósł 37.003,11 zł (99,41% wykonania planu w § 4260), na C.O. wydatkowano 25.650,98 zł, na energię elektryczną 9.312,45 zł, woda – 1.537,08 zł i gaz 502,60 zł. Na remonty wydatkowano 12.596,92 zł (99,56% wykonania planu w § 4270), w tym SP10 wykorzystano 11.492,00 zł, głównie na naprawę windy dla osób niepełnosprawnych (8.659,20 zł) oraz konserwację platformy dźwigowej i wind (2.696,86 zł). Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych szkoły przeznaczyły kwotę 12.177,81 zł (97,65% wykonania planu w § 4300).

Zobowiązania na 31.12.2016 w szkołach samorządowych wyniosły 203.434,48 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

Dotacja na kształcenie specjalne w szkołach niesamorządowych zaplanowana została w wysokości 52.763 zł. Wydatki dotyczą 2 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej ZDZ w Łomży. Wykonanie wydatków na 31.12.2016 wynosi 52.762,28 zł, co stanowi 100% planowanych środków.

„Rozdział 80151– Kwalifikacyjne kursy zawodowe”

Plan na wydatki związane z kursami kwalifikacyjnymi w Mieście Łomża (201.670 zł) przewidywał:

- środki na wydatki bieżące w szkołach prowadzonych przez Miasto Łomża – 146.075 zł,
- dotacja podmiotowa dla jednostek niepublicznych – 55.595 zł.

Kursy kwalifikacyjne realizowane były następujących placówkach samorządowych: w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży oraz w ZKPiU w Łomży. Pierwotnie plan zakładał wydatki w kwocie 127.845 zł, w ciągu roku dokonano zwiększenia planu i na 31.12.2016 roku wyniósł on 146.075 zł.

Ostatecznie wydatkowano środki w wysokości 146.071,85 zł (ZCKPiU – 105.502,41 zł, ZSTiO Nr 4 – 40.569,44 zł). Na płace i pochodne od wynagrodzeń wykorzystano kwotę 120.235,85 zł (82,31% w strukturze wykonanych wydatków), na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 600,00 zł (0,41% zrealizowanych wydatków), wydatki rzeczowe wyniosły 22.788,00 zł (15,60%), natomiast odpisy na ZFSS – 2.448,00 zł (1,68%).

Wykonanie w Zespole Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w tym rozdziale wyniosło 105.502,41 zł. Na płace nauczycieli (0,68 etatu) wydatkowano 32.937,98 zł, płace administracji i obsługi (1 etat) wyniosły 30.441,57 zł. Kwotę 12.838,00 zł przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do ćwiczeń. Wykonanie w ZSTiO Nr 4 wyniosło 40.569,44 zł, wypłacono tu wynagrodzenie w § 4010 w wysokości 30.755,28 zł.

Wykonanie planu dotacji z tytułu prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych przysługującej na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wyniosło 55.591,20 zł, co stanowi 99,99% planowanych środków przeznaczonych dla szkół nie samorządowych na ten cel. Środki te przekazano dla Policealnej Szkoły dla Dorosłych prowadzonej przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży tytułem refundacji za 15 osób.

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale 201.663,05 zł, co stanowi 100 % planowanej kwoty.

„Rozdział 80195 – Pozostała działalność”

Pierwotnie uchwalony plan zakładał wydatki na poziomie 2.537.522 zł i obejmował:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 1.004.133 zł,
- środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej – 71.857 zł,
- nagrody Prezydenta z okazji DEN – 114.097 zł
- wydatki na wynagrodzenia ekspertów komisji egzaminacyjnych (awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego) – 6.876 zł (wynagrodzenie wraz z składką ZUS)
- zabezpieczenie wkładu własnego (20%) w ramach dotacji celowej „Narodowy Program Czytelnictwa” – 49.000
- pozostałe usługi – 87.500 zł, w tym:
 - o usługi cateringowe (spotkania DEN, gala rozdania stypendiów, spotkanie wigilijne środowiska oświatowego) – 13.500 zł,
 - o aktualizacje oprogramowania (iArkus, ODPN, Analizator SIO, Nabór) – 60.000 zł,
 - o monitorowanie efektu ekologicznego przedsięwzięcia „Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży” – 14.000 zł, do którego miasto jest zobligowane przez 5 lat od zakończenia inwestycji zgodnie z umowami zawartymi z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- ugody pozasądowe – 250 000 zł – dotyczy ugody z dnia 11 marca 2014r. zawartej pomiędzy Miastem Łomża a Społecznym Stowarzyszeniem Prasoznawczym STOPKA z tytułu zwrotu dotacji za lata 2009-2012.
- planowane wydatki na programy finansowane w ramach środków z Unii Europejskiej – 954.059 zł, w tym: ZSEiO Nr 6 – 184.877 zł, ŁCRE – 192.983 zł, ZSMiO Nr 5 – 576.199 zł.

W trakcie roku zwiększono plan wydatków bieżących o 2.243.608 zł i na 31.12.2016 wyniósł on 4.781.130 zł.

Na dzień 31.12.2016 na wydatki szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łomża zaplanowano:

- 999.337 zł z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, wykonanie na 31.12.2016 wyniosło 999.337 zł, to jest 100% planu,
- 70.376 zł - środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, wykonanie w szkołach i placówkach oświatowych na koniec roku 2016 wyniosło 70.183 zł (99,73% planu),
- 1.709.475 zł – plan wydatków bieżących w ramach realizowanych projektów oświatowych współfinansowanych ze środków UE, wykonano wydatki w wysokości 930.011,13 zł.
- 70.000 zł – plan wydatków w ŁCRE z tytułu wynagrodzeń bezosobowych (15.200 zł) oraz zakupu wyposażenia (54.800 zł). Wydatki dotyczyły zakupu 107 tabletów dla 9 samorządowych

przedszkoli w ramach realizacji projektu pod nazwą „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej”. Wykonano 52.927,61 zł

- 8.790 zł w ZSTiO Nr4 (7.500 zł w § 3040 i 1.290 zł w § 4110) z tytułu nagrody MEN dla nauczyciela, wykonanie wyniosło 8.789,25 zł,
- 500 zł to wydatki zaplanowane w ZSEiO Nr 6 (§ 4210) na zakup artykułów w związku z uroczystością wręczenia stypendiów Prezydenta Miasta Łomża, wykorzystano 100% środków,
- w ramach usług pozostałych zaplanowano i wykorzystano 10.500 zł. Wydatki dotyczyły usługi nagrania DVD w związku z planowanym jubileuszem szkoły SP7 (3.000) zł oraz SP 10 (7.500 zł) w związku z usługą cateringową na galę z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
- zaplanowano także 1.108 zł z tytułu podróży krajowych i zagranicznych, wykonano wydatki w wysokości 1.017,38 zł (wyjazd do Szwecji w celu przygotowania wniosku o współpracę w ramach programu Erasmus).

Ponadto zaplanowano wydatki Urzędu Miejskiego w Łomży w wysokości 1.911.044 zł:

- 2.536 zł - zabezpieczono środki na wynagrodzenia powołanych ekspertów do komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, wykonanie na koniec roku wyniosło 2.520,00 zł, co stanowiło 99.37% planu na ten cel.
- 19.200 zł zakup materiałów i wyposażenia w związku z koniecznością zakupu licencji programu na potrzeby centralizacji VAT i wysyłania przez szkoły i placówki oświatowe jednolitych plików kontrolnych. Wykonanie na 31.12.2016 wyniosło 19.199,81 zł.
- 111.578 zł – to plan na wydatki związane z zakupem usług pozostałych. W analizowanym okresie 2016 roku wykonano w tym paragrafie wydatki w wysokości 111.486.43 zł. Dokonano zakupu aktualizacji oprogramowania „Analizator SIO”. (3.468,60 zł), zakupiono usługę korzystania z aplikacji internetowej iArkusze i iArkusze zbiorczy (18.463,83 zł), zakupiono także aktualizację programu komputerowego „Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych ODPN”(12.177 zł) oraz zakupiono usługę wdrożenia w szkołach samorządowych eDziennika wraz z eSekretariatem oraz Modułem Zbiorczym dla JST firmy Librus (60.063,00 zł). W ramach zakupu usługi cateringu w związku z „XXXIX Ogólnopolskim Turniejem Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym zrealizowano wydatki w wysokości 1.210 zł, poniesiono także wydatki z tytułu transportu uczniów gimnazjów zamieszkałych w 5 okolicznych gminach i ich rodziców, na I Miejską Giełdę Szkół Ponadgimnazjalnych w Łomży – 2.200,00 zł. Ponadto, w ramach monitorowania oraz sporządzenia raportów z osiągnięcia efektu ekologicznego przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży” wydatkowano w roku 2016 roku 5.904 zł. Wydatkowano także 8.000 zł z tytułu usługi cateringowej na uroczyste spotkanie wigilijne środowiska oświatowego.
- 2.288 zł – zwiększono plan z tytułu odsetek ustawowych w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Łomży I Wydział Cywilny, sygn. I C 248/16 z dnia 15 czerwca 2016r. z powództwa Wyższej Szkoły Agrobiznesu. Wykonanie na koniec roku wyniosło 2.287,33 zł.
- 1.754.970 to kwota planowanych wydatków z tytułu kar i odszkodowań dla osób prawnych. Miasto Łomża wydatkowało na ten cel 1.754.961,58 zł. Wydatki powstały w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Łomży I Wydział Cywilny, sygn. I C 248/16 z dnia 15 czerwca 2016r. na podstawie, którego Miasto Łomża winno wypłacić zaległą dotację za lata 2010 i 2011 Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży - organowi prowadzącemu Akademicką Szkołę Ponadgimnazjalną w Łomży. W wyroku zasądzono: kwotę główną 149.084,85 zł (niedopłacona dotacja – 95.313,91 zł, wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi do dnia wniesienia pozwu tj. 12 kwietnia 2016r. – 53.770,94 zł). Ponadto wydatki w § 4600 na kwotę 500.000 zł dotyczyły realizacji porozumienia zawartego w dniu 11 marca 2014 ze Społecznym Stowarzyszeniem Prasoznawczym „STOPKA” – organem prowadzącym szkołę: Policealne Studium Farmaceutyczne z tytułu niedopłaty dotacji za lata 2009-2012 oraz 1.105.876,73 zł w związku z realizacją warunków porozumienia z dnia 20 grudnia 2016 z tytułu niedoszacowania dotacji za lata 2006-2008 na rzecz szkół: Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Łomży ZDZ, Uzupełniająca Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łomży ZDZ, Technikum w Łomży ZDZ i Technikum Uzupełniająca dla Dorosłych w Łomży ZDZ, dla których Zakład Doskonalenia Zawodowego jest organem prowadzącym.
- 14.672 zł – planowane koszty postępowania sądowego. Wykonanie wyniosło 14.672,00 zł. Koszty procesu miały miejsce w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Łomży I Wydział Cywilny, sygn. I C 248/16 z dnia 15 czerwca 2016r. z powództwa Wyższej Szkoły Agrobiznesu.
- 5.800 zł - wydatki planowane na szkolenia pracowników. Wykonano plan w 100%, szkolenie dyrektorów i księgowych ze szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łomża na temat „Optymalizacja Wydatków w oświacie. Planowanie budżetów na 2017 rok”, plan wykonano w 100%.

Wykonanie wydatków w Urzędzie Miejskim wynosi 1.910.927,15 zł.

Informacja dotycząca realizowanych projektów w ramach programów dofinansowywanych ze środków unijnych według stanu na 31.12.2016 r.

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży

1.Program Erasmus + w ramach sektora: Kształcenie i Szkolenie Zawodowe, Akcja 1 "Mobilność edukacyjna w roku 2014", tytuł programu „Europejska Mobilność Uczniów” (K1)

Partner zagraniczny: Wileńska Szkoła Technologii, Biznesu i Rolnictwa.

Umowa podpisana w dniu – 17.09.2014 r.

Okres realizacji: 01.10.2014 r. – 30.09.2015 r.

Wartość projektu: 49.676 EURO (207.645,69 zł)

Liczba uczestników: 24 uczniów

Cel projektu: organizacja 4-tygodniowego wyjazdu stażowego, w którym uczestniczyło 24 uczniów ze szkoły, dobranych ze względu na tematykę projektu i możliwości porównania kształcenia zawodowego w krajach partnerów oraz wzmocnienie europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolnictwa zawodowego.

Projekt umożliwił podniesienie poziomu kluczowych kompetencji uczniów, w tym podwyższenie umiejętności językowych i umiejętności zawodowych poprzez mobilność edukacyjną i współpracę zawodową; wymianę „dobrych praktyk” i wykorzystanie europejskich narzędzi ułatwiających uznawanie i przenoszenie kwalifikacji zawodowych, wzrost atrakcyjności szkoły dla potencjalnych uczniów, nawiązanie międzynarodowej współpracy w dziedzinie szkolenia zawodowego w specjalnościach nauczanych w ZSEiO, promocja uczniów na regionalnym rynku pracy, zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych uczniów (oprócz praktyki zawodowej w kraju).

Działania: wizyta na Litwie, szkolenie kulturowe i europejskie, przygotowanie pedagogiczne – warsztaty, zajęcia z wiedzy o regionie i kulturze, staże uczniów u przedsiębiorców zagranicznych.

Plan wydatków na 01.01.2016 r. - 0 zł

Plan wydatków na 31.12.2016 r. - 9.523,00 zł. Kwota wynika z ostatecznego rozliczenia projektu przez N.A. Erasmus+.

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2016 – 31.12.2016 r. kwotę 9.522,49 zł (w tym: BP – 0 zł, EFS – 9.522,49 zł).

2.Program Erasmus + w ramach sektora: Kształcenie i Szkolenie Zawodowe, Akcja 2 „Partnerstwo strategiczne” tytuł programu: „Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych” (K2)

Partner zagraniczny: Wileńska Szkoła Technologii, Biznesu i Rolnictwa (Litwa);

Daugavpils Tridzniecibas Profesionala Viodusskola (Łotwa)

„Perfekt” Białystok (firma wdrożeniowo-szkoleniowa)

Umowa podpisana w dniu – 22.10.2014

Okres realizacji: 01.09.2014 r. – 31.08.2017 r.

Wartość projektu: 221.145 EURO (około 900.000,00 zł)

Cel projektu: opracowanie i wdrożenie narzędzi do oceny umiejętności i kwalifikacji zawodowych z wykorzystaniem innowacyjnej metody nauczania wraz z materiałami opracowanymi przez partnerów projektu. Projekt ma za zadanie podniesienie jakości pracy szkoły poprzez modernizację systemu nauczania, poprzez przygotowanie, przetestowanie i promocję innowacyjnych metod i technik nauki i nauczania w szkolnictwie zawodowym z wykorzystaniem innowacyjnego, strategicznego podejścia w postaci następującego systemu: począwszy od nowoczesnego narzędzia do oceny umiejętności i kwalifikacji zawodowych, przez stworzenie na tej bazie innowacyjnych metod technik nauki i nauczania przy wykorzystaniu technologii multimedialnych i ICT oraz opracowane materiały do nauki przedmiotów zawodowych, w tym języka obcego zawodowego, aż po powstanie nowatorskich programów szkoleń.

Działania: międzynarodowe spotkania projektowe (9 spotkań u każdego z 3-ech Partnerów), upowszechnianie rezultatów pracy intelektualnej na konferencji krajowej i seminariach u Partnerów.

Działania w 2016 r., które zostały zrealizowane:

1. Odbyło się 8 międzynarodowych spotkań projektowych ze wszystkimi partnerami.
2. Opracowano rezultat trzeciej części projektu: kursy edukacyjne dotyczące wspólnej tematyki uzgodnionej przez partnerów zamieszczone na platformie MOODLE.

3. Opracowano rezultat czwarty projektu: opracowanie systemu szkoleń badania umiejętności zawodowych pożądaných przez pracodawców i przeprowadzenie 3 szkoleń internetowych na platformie MOODLE.

Plan wydatków na 01.01.2016 r. - 184.877,00 zł

Plan wydatków na 31.12.2016 r. - 544.466,00 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2016 – 31.12.2016 r. kwotę 244.271,60 zł (w tym: BP - 0 zł, EFS– 244.271,60 zł).

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży

1. Program Erasmus + w ramach Projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”. Program operacyjny „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”; współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Partner zagraniczny: Associacao Intercultural Amigos da Mobilidade

Umowa podpisana w dniu – 20.11.2015 r.

Okres realizacji: 31.12.2015 r. – 30.12.2016 r.

Wartość projektu: 46.434 EURO (194.219,49 zł)

Liczba uczestników: 27 uczniów, 2 opiekunów.

Cel projektu: wzmocnienie możliwości zatrudnieniowych 27 uczniów ZSTiO Nr 4 w Łomży w odniesieniu do wymagań lokalnego rynku pracy poprzez udział w zagranicznych stażach zawodowych w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa oraz technik budownictwa. Cele szczegółowe obejmują potrzeby uczniów w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych, miękkich oraz wyrównania szans edukacyjnych. Grupą, która również otrzymała wsparcie w ramach realizacji projektu było także 2 nauczycieli kształcenia zawodowego, którzy podnieśli swoje umiejętności zawodowe i kompetencje dydaktyczne.

Projekt umożliwia:

- wzmocnienie współpracy ZSTiO Nr 4 z pracodawcami w zakresie możliwości odbywania praktyk i staży zawodowych,
- podniesienie kwalifikacji zawodowych i wzmocnienie zdolności do zatrudniania uczniów ZSTiO Nr 4 w Łomży z branży budowlanej, gastronomicznej i hotelarskiej na regionalnym i europejskim rynku pracy,
- podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego ZSTiO Nr 4 w Łomży dostosowanego do wymagań pracodawców w obszarze technologii stosowanych w firmach krajowych i zagranicznych,
- wzrost umiejętności praktycznych 27 uczniów i 2 nauczycieli branży budowlanej, gastronomicznej i hotelarskiej z zakresu nowoczesnych technologii stosowanych w firmach portugalskich,
- poprawa wyników nauczania z przedmiotów zawodowych i języka angielskiego,
- wzrost kompetencji kluczowych w zakresie podstawowych umiejętności naukowo technicznych i językowych,
- wyrównywanie szans edukacyjnych, szczególnie młodzieży wiejskiej oraz zagrożonej marginalizacją,
- wyposażenie uczestników projektu w certyfikat Europass Mobility potwierdzający zdobyte podczas stażu umiejętności, wiedzę i kompetencje,
- usprawnienie komunikacji w systemie oświaty poprzez współpracę ze szkołami z kraju partnerskiego,
- wdrożenie systemu oceny umiejętności zawodowych nabywanych podczas staży i praktyk realizowanych w firmach.

Działania: wizyta w Portugalii, szkolenie kulturowe i europejskie, przygotowanie pedagogiczne – warsztaty, zajęcia z wiedzy o regionie i kulturze, wyjazdy uczniów do partnera zagranicznego.

Plan wydatków na 01.01.2016 r. - 0,00 zł

Plan wydatków na 31.12.2016 r. - 194.220,00 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2016 – 31.12.2016 r. kwotę 192.912,06 zł (w tym: BP – 37.556,51 zł, EFS – 155.355,55 zł).

Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji

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

Program: RPO WP

Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja

Umowa podpisana w dniu – 09.12.2016 r.

Okres realizacji: od 2016-08-01 do 2018-07-31

Wartość projektu: 1.497.208,40 zł

Liczba uczestników: 1496 dzieci, 139 nauczycieli

Cel główny projektu: podniesienie jakości oferty edukacyjnej 9 łomżyńskich przedszkoli publicznych przez dostosowanie istniejących miejsc wychowawczych w przedszkolach do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością.

Działania: prowadzenie zajęć z dziećmi (1496) z wykorzystaniem atrakcyjnych metod, form i narzędzi TIK oraz szkolenia nauczycieli (139) w zakresie stosowanych metod i form sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci kompetencji kluczowych. W 2016 r. przeprowadzono przetargi na zakup usług i pomocy dydaktycznych oraz dokonano ich zakupu).

Plan wydatków na 01.01.2016 r. - 100.000,- zł

Plan wydatków na 31.12.2016 r. - 170.000,- zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2016 – 31.12.2016 r. kwotę 123.515,85 zł (w tym: środki własne – 10.588,24 zł i środki własne zaliczkowane - 52.927,61 zł, EFS – 60.000 zł).

Projekt finansowany jest ze środków EFS w 85 % i budżetu państwa w 15 %.

Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży

1. Tytuł projektu: „Najlepsi w swoim zawodzie dzięki praktykom zagranicznym”

Program: Erasmus Fundacja Rozwoju Sytemu Edukacji

Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe

Działanie: Praktyki – staże zawodowe

Umowa podpisana w dniu – 09.07.2015 r.- Szkoła, 15.07.2015 r. (UM w Białymstoku)

Kwota projektu: 106 tys. euro tj.432 000 zł

Okres realizacji: 01.06.2015 r. – 31.05.2017 r.

Liczba uczestników: 40 uczniów

Cel projektu: odbycie stażu we Włoszech przez uczniów klas III w firmach branży informatycznej, mechatronicznej i samochodowej.

Cele szczegółowe projektu:

- wzrost zainteresowania uczniów szkół gimnazjalnych kontynuacją nauki w szkole technicznej/zawodowej
- podniesienie wiedzy i umiejętności zawodowych uczniów
- zapewnienie uczniom dostępu do nowoczesnych technologii
- promowanie nauczania pozaformalnego
- rozpoznanie zapotrzebowań europejskiego rynku pracy
- weryfikacja przydatności kierunków nauczania w stosunku do potrzeb europejskich pracodawców
- wyrównywanie szans uczniów
- poszerzenie znajomości języków obcych
- motywacja uczniów do kontynuacji nauki na studiach wyższych na kierunkach technicznych
- propagowanie idei kształcenia przez całe życie
- wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności pożądane na rynku pracy
- wyrabianie w uczniach świadomości współodpowiedzialności za proces kształcenia
- poznanie kultur, tradycji i obyczajów innych krajów,
- wzrost pewności siebie uczniów

Efekty projektu:

a) Odbycie czterotygodniowych praktyk zawodowych w ramach realizacji programu nauczania obowiązującego w technikum.

b) Kompetencje nabyte lub rozwinięte przez uczestników projektu dla kierunku technik informatyk:

- montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
- projektowanie lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie nimi
- tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie nimi

c) Kompetencje nabyte lub rozwinięte przez uczestników projektu dla kierunku technik mechatronik:

- eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
- projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

d) Kompetencje nabyte lub rozwinięte przez uczestników projektu dla kierunku technik elektryk:

- montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

- montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
- eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

e) Kompetencje nabyte lub rozwinięte przez uczestników projektu dla kierunku technik pojazdów samochodowych:

- diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
- diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
- organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

f) Uzyskanie certyfikatów:

- Europass Mobility
- Europass Paszport Językowy

Plan wydatków na 01.01.2016 r. – 86 294 zł

Plan wydatków na 31.12.2016 r. – 411 350 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2016–31.12.2016 r. kwotę 411.349,47 zł (w tym: BP – 89.293,47 zł, EFS – 322.056 zł).

Projekt finansowany jest ze środków EFS w 80%, w 20% BP.

2. Tytuł projektu: „Praktyki zagraniczne szansą na sukces zawodowy”

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Działanie: Praktyki – staże zawodowe

Umowa podpisana w dniu – 0.09.2016 r.- Szkoła, 23.09.2016 r. (UM w Białymstoku)

Kwota projektu: 106 tys. euro tj.432 000 zł

Kwota projektu: 562.394,50 zł

Liczba uczestników: 50 uczniów

Cel projektu: zorganizowanie praktyk zawodowych w 2017 roku dla 50 uczniów klas trzecich technikum pojazdów samochodowych, informatycznego, mechatronicznego i elektrycznego. Projekt ma na celu przygotowanie merytoryczne, pedagogiczne i językowe uczniów do wyjazdu, podniesienie wiedzy i umiejętności zawodowych uczniów, promowanie nauczania pozaformalnego oraz rozpoznanie zapotrzebowań europejskiego rynku pracy.

W 2016 r. podjęto w niewielkim zakresie działania przygotowawcze w ramach projektu.

Plan wydatków na 01.01.2016 r. – 0,00 zł

Plan wydatków na 31.12.2016 r. – 449 916 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2016–31.12.2016 r. kwotę 1.367,27 zł (w tym: BP – 0 zł, EFS – 1 367,27).

Projekt finansowany jest ze środków EFS w 80%, BP w 20%.

Klasyfikacja budżetowa: Dział 801 rozdział 80104

Przedszkole Publiczne Nr 14 w Łomży

1. Tytuł projektu: „Trzylatek z przyszłością”

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

Priorytet: Oś priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje

Działanie: 3.1. Kształcenie i Edukacja

Umowa podpisana w dniu – 09.12.2016 r.

Kwota projektu: 106 tys. euro tj.432 000 zł

Okres realizacji: 01.07.2016r. – 30.09.2017r.

Kwota projektu: całkowita – 412 147,50 w tym finansowane z EFS - 348.647,50 zł

Cel projektu: zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej poprzez stworzenie dodatkowych 25 miejsc dla dzieci 3-letnich oraz rozszerzenie oferty przedszkola o zajęcia dodatkowe i specjalistyczne.

W 2016 dostosowano pomieszczenia do prowadzenia dodatkowej grupy przedszkolnej, potem przeprowadzono nabór dzieci do grupy przedszkolnej i następnie prowadzono zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i dodatkowe zajęcia.

Plan wydatków na 01.01.2016 r. – 0,00 zł

Plan wydatków na 31.12.2016 r. – 217.450 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2016–31.12.2016 r. kwotę 171.914,38 zł (w tym: wkład własny – 19.000 zł, EFS – 152.914,38 zł)

Projekt finansowany jest ze środków EFS w 84,59 %, wkład własny w 15,41 %.

Na realizację projektów wydatkowano w okresie 01.01.2016 – 31.12.2016 r. kwotę **1.154.853,12 zł**, w tym: BP – 126.849,98 zł, EFS – 945.487,29 zł, środki własne – 82.515,85 zł.

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

Dział	Rozdz.	§	PLAN na 31.12.2016	Dotacja udzielona do 31.12.2016	Dotacja wykorzystana
801	80102	2540	134 104	134 100,40	134 100,40
	80104		3 584 779	3 584 773,82	3 584 773,82
		2540	2 841 488	2 841 486,48	2 841 486,48
		2590	743 291	743 287,34	743 287,34
	80110		2 725 688	2 725 683,53	2 725 683,53
		2540	337 768	337 766,04	337 766,04
		2590	2 387 920	2 387 917,49	2 387 917,49
	80120		3 524 971	3 524 966,08	3 514 372,72
		2540	1 673 818	1 673 816,63	1 663 223,27
		2590	1 851 153	1 851 149,45	1 851 149,45
	80130		3 411 418	3 411 412,57	3 328 027,67
		2540	2 218 153	2 218 150,41	2 134 765,51
		2590	1 193 265	1 193 262,16	1 193 262,16
	80149		1 364 566	1 364 563,52	1 364 563,52
		2540	1 360 292	1 360 290,12	1 360 290,12
2590		4 274	4 273,40	4 273,40	
80150	2590	52 763	52 762,28	52 762,28	
80151	2540	55 595	55 591,20	55 591,20	
			14 853 884	14 853 853,40	14 759 875,14
854	85404	2540	177 477	177 475,49	177 475,49
	85410	2540	937 429	937 427,52	937 427,52
	85419	2540	207 106	207 104,64	207 104,64
			1 322 012	1 322 007,65	1 322 007,65

Dotacja udzielona szkołom i placówkom oświatowym niesamorządowym stanowiła 100% planowanych wydatków na ten cel w dziale 801 i 854. Środki niewykorzystane przez te placówki to 93.978,26 zł, z czego kwota 52.247,79 zł to zwrot z tytułu niewypracowania frekwencji powyżej 50% przez uczniów w miesiącu grudniu 2016, natomiast 41.730,47 zł to dotacja niewykorzystana przez Stowarzyszenie "STOPKA".

Plan i wysokość dotacji dla poszczególnych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne przedstawia tabela poniżej:

Rozdz.	Nazwa Jednostki	Podmiot prowadzący	§	PLAN 31.12.2016	DOTACJA UDZIELONA	DOTACJA WYKORZYSTANA
80102	Szkoła Podstawowa Specjalna dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi w Łomży	Fundacja DR OTIS Łomża Ul.Sybiraków 20/4a	2540		134 100,40	134 100,40
R a z e m			2540	134 104	134 100,40	134 100,40
80104	Niepubliczne Przedszkole Katolickie Zgromadzenia Sióstr Służek Naj.Maryi Panny Niepokalanej w Łomży ul.Radziecka 4	Prowincja Siedlecka Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, 08-100 Siedlce ul. Ogrodowa 16A	2540		652 923,41	652 923,41

80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Mały Artysta" w Łomży ul. Wojska Polskiego 29A	Spół.Ośw.Stow. Pom. Pokrz. i Niep. "EDUKATOR" Łomża ul. Wojska Polskiego 29A	2540		1 018 283,02	1 018 283,02
80104	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Słoneczko" w Łomży, ul.Spółdzielcza 74	Spół.Ośw.Stow. Pom. Pokrz. i Niep. "EDUKATOR" Łomża ul. Wojska Polskiego 29A	2540		937 555,83	937 555,83
80104	Przedszkole Niepubliczne "Notka", Łomża, ul. Sybiraków 20/4a	Fundacja DR OTIS Łomża, ul.Sybiraków 20/4a	2540		139 810,88	139 810,88
80104	Przedszkole Publiczne TWP "Pinokio" ul. Studencka 11 (publ.)	Towarzystwo Wiedzy Powszechniej Zarząd Oddz. Regional. w Łomży ul.Mickiewicza 59	2590		743 287,34	743 287,34
80104	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Przystań" ul. Woziwodzka 48	Aneta Boryszewska Łomża ul. Woziwodzka 48	2540		92 913,34	92 913,34
		<i>R a z e m</i>		3 584 779,00	3 584 773,82	3 584 773,82
			2540	2 841 488	2 841 486,48	2 841 486,48
			2590	743 291	743 287,34	743 287,34
80110	Katolickie Gimnazjum im. Kardynała Wyszyńskiego /publiczne/ Łomża ul. Sadowa 12	Diecezja Łomżyńska Łomża ul. Sadowa 3	2590		2 387 917,49	2 387 917,49
80110	Gimnazjum w Łomży SWEiRP im. Stanisława Staszica	Stowarzysz.Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, Łomża ul.Woj.Polskiego 113	2540		232 974,36	232 974,36
80110	Gimnazjum Akademickie w Łomży	Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży ul. Studencka 19	2540		104 791,68	104 791,68
		<i>R a z e m</i>		2 725 688	2 725 683,53	2 725 683,53
			2540	337 768	337 766,04	337 766,04
			2590	2 387 920	2 387 917,49	2 387 917,49
80120	Katolickie LO im.Kard.Stefana Wyszyńskiego /szkoła publ./ Łomża ul. Sadowa 12	Diecezja Łomżyńska Łomża ul. Sadowa 3	2590		1 451 296,89	1 451 296,89
80120	Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży /młodzież/ publ. Sport (byłe Akademickie Państw. LO PWSliP)	Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży ul. Akademicka 14	2590		399 852,56	399 852,56
80120	Akademickie Liceum Ogólnokształcące /młodzież /	Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży ul. Studencka 19	2540		1 089 083,88	1 089 083,88
80120	II LO d/dorosłych ul. W.Polskiego 113	Stowarzysz.Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, Łomża ul.Woj.Polskiego 113	2540		123 232,29	122 496,64
80120	III LO d/dorosłych Łomża Al.. Legionów 49	Mierzejewski Lech Łomża ul. Kwadratowa 22	2540		92 617,30	91 587,39
80120	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych TWP Łomża	Towarzystwo Wiedzy Powszechniej Oddział Regionalny w Łomży ul.Mickiewicza 59	2540		14 953,44	14 953,44
80120	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych /na podb.Gimnazjum/ ul. Wyszyńskiego 30	Angelika Cysewska-Kubala Grudziądz ul.Kosynierów Gdyńskich 29/9	2540		125 952,41	125 952,41
80120	Liceum Ogólnokształcące d/dor ŻAK w Łomży	Centrum Nauki Biznesu "Żak" Sp. z o.o.Łódź ul. Piotrkowska 278	2540		227 977,31	219 149,51
		<i>R a z e m</i>		3 524 971,00	3 524 966,08	3 514 372,72
			2540	1 673 818,00	1 673 816,63	1 663 223,27
			2590	1 851 153,00	1 851 149,45	1 851 149,45
80130	Zasadnicza Szkoła Zawod.im.Stanisława Staszica /dzienna/ Łomża ul. Wojska Polskiego 113	Stowarzysz.Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, ul.Woj.Polskiego 113	2540		554 665,25	554 665,25
80130	Policealna Szkoła d/dorosłych w Łomży	Stowarzysz.Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, ul.Woj.Polskiego 113	2540		36 240,32	35 879,27
80130	Zasadnicza Szkoła Zawodowa /publ/ Łomża ul. Ciepła 22	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży ul. Ciepła 22	2590		910 135,42	910 135,42

80130	Technikum w Łomży ZDZ ul. Ciepła 22/młodzież/	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży ul. Ciepła 22	2540		42 904,00	42 904,00
80130	Policealne Studium Farmaceutyczne	SSP "Stopka" im. Stanisława Zagórskiego w Łomży Al.Piłsudskiego 83	2540		354 168,57	297 016,33
80130	Policealne Studium Kosmetyczne d/dor.Łomża Al. Legionów 49	Mierzejewski Lech Łomża ul. Kwadratowa 22	2540		28 333,52	28 333,52
80130	Policealne Studium Administracji d/dorosłych Łomża Al. Legionów 49	Mierzejewski Lech Łomża ul. Kwadratowa 22	2540		175 026,03	173 100,43
80130	Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna "Żak" /d/dor/ ul M..Skłodowskiej-Curie 1 zaoczna	Centrum Nauki Biznesu "Żak" Sp. z o.o.Łódź ul. Piotrkowska 278	2540		100 240,41	94 106,20
80130	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK"ul.M.C.Skłodowskiej 1 d/dor	Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp. z o.o.Łódź ul. Piotrkowska 278	2540		411 709,21	393 897,41
80130	Prywatna Szkoła Policealna dla dorosłych "Twoja Szkoła" ul. Wyszyńskiego 30	Angelika Cysewska-Kubala Grudziąd ul.Kosynierów Gdyńskich 29/9	2540		35 179,70	35 179,70
80130	Akademicka Szkoła Ponadgimnazjalna Łomża ul. Studencka 19 /młodzież/	Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży ul. Studencka 19	2540		479 683,40	479 683,40
80130	Akademicka Szkoła Policealna w Łomży /młodzież/ ul. Wiejska 16	Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży ul. Akademicka 14	2590		274 224,00	274 224,00
80130	Akademicka Szkoła Policealna dla dorosłych (publ) Wiejska 16 /stacjonarna/	Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży ul. Akademicka 14	2590		8 902,74	8 902,74
		Razem		3 411 418	3 411 412,57	3 328 027,67
			2540	2 218 153	2 218 150,41	2 134 765,51
			2590	1 193 265	1 193 262,16	1 193 262,16
80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Mały Artysta" w Łomży ul. Wojska Polskiego 29A	Społ.Ośw.Stow. Pom. Pokrz. i Niep. "EDUKATOR" Łomża ul. Wojska Polskiego 29A	2540		705 335,36	705 335,36
80149	Przedszkole Niepubliczne "Nutka", Łomża, ul. Sybiraków 20/4a	Fundacja DR OTIS Łomża, ul.Sybiraków 20/4a	2540		654 954,76	654 954,76
80149	Przedszkole Publiczne TWP "Pinokio" ul. Studencka 11 (publ.)	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Zarząd Oddz. Regional. w Łomży ul.Mickiewicza 59	2590		4 273,40	4 273,40
		<i>R a z e m</i>		1 364 566,00	1 364 563,52	1 364 563,52
			2540	1 360 292,00	1 360 290,12	1 360 290,12
			2590	4 274,00	4 273,40	4 273,40
80150	Zasadnicza Szkoła Zawodowa /publ/ Łomża ul. Ciepła 22	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży ul. Ciepła 22	2590		52 763,00	52 762,28
		<i>R a z e m</i>	2590	52 763,00	52 762,28	52 762,28
80151	Policealna Szkoła d/dorosłych w Łomży	Stowarzysz.Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, ul.Woj.Polskiego 113	2540	55 595,00	55 591,20	55 591,20
	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	<i>R a z e m</i>	2540	55 595,00	55 591,20	55 591,20
85404	Niepubliczne Przedszkole Katolickie Zgromadzenia Sióstr Służek Naj.Maryi Panny Niepokalanej w Łomży ul.Radziecka 4	Prowincja Siedlecka Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, 08-100 Siedlce ul. Ogrodowa 16A	2540		12 091,52	12 091,52
85404	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Mały Artysta" w Łomży ul. Wojska Polskiego 29A	Społ.Ośw.Stow. Pom. Pokrz. i Niep. "EDUKATOR" Łomża ul. Wojska Polskiego 29A	2540		78 217,02	78 217,02
85404	Przedszkole Niepubliczne "Nutka", Łomża, ul. Sybiraków 20/4a	Fundacja DR OTIS Łomża, ul.Sybiraków 20/4a	2540		60 079,74	60 079,74
85404	Szkoła Podstawowa Specjalna dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi w Łomży	Fundacja DR OTIS Łomża Ul.Sybiraków 20/4a	2540		13 352,85	13 352,85

85404	Ośrodek Rewalidacyjno-Wych. w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym "Mały Artysta", ul. Woj..Polsk.29A	Sp.Ośw.Stow. Pom. Pokrz. i Niep .EDUKATOR Łomża ul. Wojska Polskiego 29A	2540		13 734,36	13 734,36
		R a z e m	2540	177 477	177 475,49	177 475,49
85410	Katolicka Bursa Szkolna im.Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego, Łomża, Plac Papieża Jana Pawła II 1	Diecezja Łomżyńska Łomża ul. Sadowa 3	2540	937 429,00	937 427,52	937 427,52
		R a z e m	2540	937 429,00	937 427,52	937 427,52
85419	Ośrodek Rewalidacyjno-Wych. w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym "Mały Artysta", ul. Woj.Polsk.29A	Sp.Ośw.Stow. Pom. Pokrz. i Niep .EDUKATOR Łomża ul. Wojska Polskiego 29A	2540	207 106,00	207 104,64	207 104,64
		R a z e m	2540	207 106,00	207 104,64	207 104,64
	Dział 801			14 853 884,00	14 853 853,40	14 759 875,14
	Dział 854			1 322 012,00	1 322 007,65	1 322 007,65
	Razem:			16 175 896,00	16 175 861,05	16 081 882,79

<u>Dział 803 – Szkolnictwo wyższe</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	200 000,00	200 000,00	100,00

„Rozdział 80395 – Pozostała działalność”

Dotację celową w kwocie 200.000,00 zł przekazano Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Celem udzielenia dotacji było wsparcie przez Miasto Łomża działalności dydaktycznej i badawczej PWSliP w Łomży związanej z kształceniem studentów studiów stacjonarnych na nowo uruchomionym kierunku kształcenia- II stopień informatyki.

Dotacja została wykorzystana w 100% i przeznaczona na:

- wynagrodzenia pracowników Biblioteki i pochodne od tych wynagrodzeń: 68.175,94 zł,
- wynagrodzenia kadry dydaktycznej i pochodne od tych wynagrodzeń: 115.435,32 zł,
- energia cieplna – 8.871,43zł
- energia elektryczna: 7.517,32 zł.

<u>Dział 851 – Ochrona zdrowia</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	1 823 589,00	1 453 592,92	79,71

„Rozdział 85111 – Szpitale ogólne”

Wydatki rozdziału opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne”

Wydatki rozdziału opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii”

Zaplanowano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20 000,00 zł.

W 2016 roku ogłoszono otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2016 rok” w sferze przeciwdziałania narkomanii (Zarządzenie Nr 25/16 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 27.01.2016 roku). Zarządzeniem Nr 97/16 z dnia 30.03.2016 roku Prezydenta Miasta Łomży przyznano dotację w wysokości 10.000 zł Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinom „NADZIEJA” na zadanie pt.: „Nie piję, nie palę, nie biorę. Wolę pomagać.” Program z zakresu profilaktyki uzależnień dla łomżyńskiej młodzieży."

„Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

W budżecie miasta na realizację “Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2016 rok” (program przyjęto Uchwałą Nr 159/XX/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 grudnia 2015 roku) zaplanowano z ogólnej kwoty 1 456 589,00 zł (wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) środki na realizację:

- 1) Programów profilaktycznych, które przekazano do realizacji miejskim jednostkom

organizacyjnym – 196 700,00 zł, w tym placówki oświatowe – 139 700,00 zł, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 31 000,00 zł, Ośrodek Interwencji Kryzysowej – 9 000,00 zł, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – 10 000,00 zł, Środowiskowy Dom Samopomocy – 7 000,00 zł.

- 2) Pozostałych zadań w ramach „ŁPPIRPAoIU na 2016 rok” realizowanych przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia UM - 1 259 889,00 zł.

Poszczególne jednostki mają zwiększone budżety o dział 851-ochrona zdrowia, rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Poniższa tabela przedstawia wykaz zadań realizowanych w 2016 roku przez jednostki miejskie w ramach „ŁPPIRPAoIU na 2016 rok”:

Lp.	Nazwa jednostki miejskiej	Nazwa programu zrealizowanego w ramach „ŁPPIRPAoIU na 2016 rok”	Wysokość środków z budżetu miasta	Zwrot niewykorzystanych środków
1.	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Łomży, ul. Rybaki 14, 18 – 400 Łomża	„Żyję zdrowo i godnie ”	10.000 zł	0
2.	Publiczne Gimnazjum Nr 8 im. Księcia Mazowieckiego Janusza I w Łomży , ul. Księżnej Anny 18, 18 – 400 Łomża	„ Rycerz XXI wieku ”	15.000 zł	8,98 zł
3.	.Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży, ul. Stacha Konwy 11, 18-400 Łomża	„ Wędrując ku dorosłości bez uzależnień ”	10.000 zł	0,60 zł
4.	Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Łomży , ul. Niemcewicz 17, 18 – 400 Łomża	„ Uczeń gimnazjum dba o swoje zdrowie ”	8.000 zł	0,62 zł
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży , ul. Polna 40 A , 18 – 400 Łomża	program wychowawczo – profilaktyczny i terapeutyczny „Ty i Ja”	9.000 zł	1,18 zł
6.	III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej w Łomży , ul. Senatorska 13, 18 – 400 Łomża	„Wasze wybory ”	15.000 zł	0
7.	Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży ,ul. Kopernika 16 , 18 – 400 Łomża	„ Razem bezpiecznie zdrowo i wesoło ”	15.000 zł	2,00 zł
8.	Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży ,ul. Mickiewicza 6, 18 – 400 Łomża	„ Szkoła otwarta 2016 ”	20.000 zł	101,80 zł
9.	Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich w Łomży ,ul. Reymonta 9 18 – 400 Łomża	„ Nie biorę, nie palę, nie piję ”	1.700 zł	0,12 zł
10.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży , ul. Zielona 21, 18 – 400 Łomża	„ Mój wybór a zdrowie ”	15.000 zł	4,82 zł
11.	Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży ,ul. Przykoszarowa 22, 18 – 400 Łomża	„Akademia Dorosłości”	15.000 zł	4.273,49 zł
12.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Łomży , ul. Piękna 2, 18 – 400 Łomża	„ Akademia Pedagoga z Pasją – używki kradną radość życia ”	10.000 zł	83,28 zł
13.	II Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Łomży , ul. Plac Kościuszki 3, 18 – 400 Łomża	„ Atrakcyjna oferta kół zainteresowań alternatywą uzależnień”	6.000 zł	50,32 zł
14.	.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży , ul. Dworna 23 B, 18 – 400 Łomża	„Lepsze jutro – program profilaktyczny dla rodzin z dziećmi ”	20.000 zł	451,47 zł
15.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży , ul. Dworna 23 B, 18 – 400 Łomża	„ Program profilaktyki uniwersalnej ukierunkowany na zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców i pracowników pomocy społecznej pracujących z dziećmi oraz przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieciom i młodzieży.”	11.000 zł	2,47 zł
16.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Łomży 18 – 400 Łomża, ul. Wojska Polskiego 161	„ Aktywizacja osób dotkniętych zjawiskiem patologii i przemocy poprzez uczestnictwo w działaniach artystycznych.”	7.000 zł	0
17.	Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży, ul. Wojska Polskiego 161, 18 – 400 Łomża	„Wsparcie działań Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży”	9.000 zł	572,70 zł
			Razem: 196.700 zł	5.553,85

1) Urząd Miejski

Środki, w wysokości 1 259 889,00 zł, przeznaczono na realizację zadań przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia UM, z czego wydatkowano 913 391,77 zł.

Z zabezpieczonej kwoty 40 000,00 zł, wydatkowano 100% na dotacje dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. W ramach środków uchwalonych w budżecie miasta na 2016 rok Prezydent Miasta przyznał dotacje na realizację zadań publicznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2016 rok” Wojewódzkiemu Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży na realizację następujących zadań:

- 1) „Prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych programów profilaktycznych oraz innych działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.” - 4.350 zł;
- 2) „Wspieranie działań służących pogłębieniu więzi w rodzinie z problemem alkoholowym, np. poprzez dofinansowanie rodzinnych obozów terapeutycznych, terapii rodzin, kolonii, pielgrzymek trzeźwościowych.” - 22.600 zł;
- 3) „Wsparcie w zakresie leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych.” - dotacja w wysokości 13.050 zł.

Dotacje w łącznej wysokości 588.470,00 zł na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2016 rok” w następujący sposób:

I Zarządzeniem Nr 97/16 z dnia 30.03.2016 roku przyznano niżej wymienionym podmiotom:

- 1) Stowarzyszenie Edukacyjno – Pomocowe „EMPATIA” - zadanie pt. „Trudna rodzina – trudne dzieciństwo” dotacja w wysokości 30.000 zł.
- 2) Ludowy Klub Sportowy Narew – Kurpiewski Łomża, zadanie pt: „Nie piję, nie palę, wolę stadion i gimnastyczną salę”, dotacja w wysokości 20.000 zł.
- 3) Spółdzielnia Socjalna BLACK HORSE, zadanie pt: Dołącz do aktywnych – zdrowy styl życia to podstawa”, dotacja w wysokości 20.000 zł.
- 4) Łomżyńskie Stowarzyszenie „Zdrowie i Trzeźwość”, dotacja w łącznej kwocie: 61.100 zł, w tym na zadania:
 - a) „Centrum Informacyjne dla rodzin z problemem alkoholowym” - dotacja w wysokości 20.700 zł,
 - b) Program z elementami profilaktyczno - edukacyjnymi „Zdrowy i trzeźwy styl życia.” - dotacja w wysokości 20.400 zł,
 - c) „Życie z tyranem” cz. 2 dotacja w wysokości 20.000 zł.
- 5) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży, dotacja w łącznej kwocie: 64.000 zł, w tym na zadania:
 - a) Spotkanie wigilijne dla dzieci z placówek wsparcia dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Łomży - dotacja w wysokości 4.000 zł,
 - b) „Wspieranie działań służących pogłębieniu więzi w rodzinie z problemem alkoholowym poprzez dofinansowanie realizacji programu profilaktycznego oraz kolonii.” – dotacja w wysokości 60.000 zł.
- 6) Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „NADZIEJA”, zadanie pt.: „Dziecko – nasza nadzieja” Program działań profilaktycznych placówki wsparcia dziennego – świetlicy „Trójkąt Nadziei” w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2016 rok.”, dotacja w wysokości - 30.000 zł.
- 7) Fundacja „SZTUK I DIALOGU”, zadanie pt. „Wyrażam siebie poprzez sztukę – II cykl działań profilaktycznych” dotacja w wysokości 28.000 zł.
- 8) Klub Sportowy „PERSPEKTYWA”, zadanie pt.: „Trenuję, robię wyniki–odrzuć papierosa, alkohol i narkotyki” - dotacja w wysokości - 5.000 zł.
- 9) Uczniowski Klub Sportowy „Butterfly”, zadanie pt.: „Żyjmy zdrowo na sportowo”, dotacja w wysokości – 10.000 zł.
- 10) Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Sportu dla Wszystkich „Biegamy dla zdrowia”, zadanie pt.: „Żyję trzeźwo – wybieram sport – Rodzinne Biegi Trzeźwości.”, dotacja w wysokości 6.000 zł – Stowarzyszenie zrezygnowało z przyznanej dotacji.
- 11) „Ja i TY” Stowarzyszenie Ludzi Aktywnie Naznaczonych, zadanie pt.: Profilaktyka integrująca z „JA i TY” - dotacja w wysokości 7.000 zł.
- 12) Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka”, zadanie pt.: „Koszykówka sposobem na nudę i zdrowe życie”, dotacja w wysokości 15.000 zł.
- 13) Młodzieżowy Łomżyński Klub Sportowy, zadanie pt.: „Trener – mój autorytet, opiekun,

- przyjacieli" (kontynuacja 2016), dotacja w wysokości 60.000 zł.
- 14) Bractwo Trzeźwości im. Św. Maksymiliana Kolbego 18-400 Łomża, dotacja w łącznej wysokości: 35.050 zł, w tym na zadania:
 - a) Prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych programów profilaktycznych oraz innych działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży", dotacja w wysokości 28.700 zł,
 - b) „Wspieranie działań służących pogłębieniu więzi w rodzinie z problemem alkoholowym, np. poprzez dofinansowanie rodzinnych obozów terapeutycznych, terapii rodzin, pielgrzymek trzeźwościowych.", dotacja w wysokości 6.350 zł.
 - 15) Uczniowski Klub Sportowy „TECHNIK”, zadanie pt.: „Prowadzenie nieodpłatnych zajęć sportowych (gry sportowe, siłownia, zapasy) dla młodzieży w czasie wolnym od obowiązków szkolnych." - dotacja w wysokości 10.000 zł.
 - 16) Uczniowski Klub Sportowy „4”, zadanie pt.: „Wolę piłkę niż butelkę” - dotacja w wysokości 15.000 zł.
 - 17) Profilaktyka z Pasją Fundacja, zadanie pt.: „Wdrożenie w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych programu profilaktycznego Archipelag Skarbów dotyczącego szkodliwości używania substancji psychoaktywnych i szkodliwości picia alkoholu – profilaktyka uniwersalna" - dotacja w wysokości 30.000 zł.
 - 18) Sportowy Klub Tenisa Stołowego, zadanie pt.: „Tenis stołowy rekreacyjnie i wyczynowo sposobem na zdrowe i przyjemne spędzenie czasu wolnego przez dzieci i młodzież szkolną" - dotacja w wysokości 10.000 zł.
 - 19) Klub Uczelniany AZS Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, zadanie pt.: „Kultura fizyczna atrakcyjnym sposobem na spędzenie czasu wolnego przez studentów i młodzież szkolną" - dotacja w wysokości 10.000 zł.
 - 20) Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka, Hufiec Nadnarwiański im. A. Chętnika w Łomży, zadanie pt.: „Życie bez nałogów” - dotacja w wysokości 50.000 zł.
 - 21) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Łomży, zadanie pt.: „Umocnienie trzeźwości i zapobieganie patologiom w rodzinach diabetyków” - dotacja w wysokości 10.700 zł.
 - 22) Uczniowski Klub Sportowy „Łomżyczka 10”, zadanie pt.: „Program profilaktyczny. „Spotkajmy się na sali gimnastycznej” - dotacja w wysokości 6.500 zł.
 - 23) Stowarzyszenie Twórczego Działania „BKSTEP”, zadanie pt.: „Rytm Zdrowia” - dotacja w wysokości 30.000 zł.
 - 24) Uczniowski Klub Sportowy „Piątka”, zadanie pt.: „Warto żyć na sportowo”, dotacja w wysokości – 7.100 zł.
 - 25) Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, na zadanie pt.: „Przedszkolak wie, kiedy mówić NIE !.", dotacja w wysokości 3.550 zł.

II Zarządzeniem Nr 212/16 z dnia 24.06.2016 r Prezydenta Miasta Łomża w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2016 rok następującym organizacjom:

- 1) Klub Sportowy "PERSPEKTYWA", zadanie pt.: „Obóz sportowo – wychowawczy” - dotacja w wysokości 6.870 zł.
- 2) Stowarzyszenie Twórczego Działania „BKSTEP”, zadanie pt.: „Zajęcia taneczne i fitness ze Stowarzyszeniem BKSTEP atrakcyjną formą spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież szkolną” - dotacja w wysokości 13.600 zł.

Na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych przeznaczono 200 000,00 zł. Dotacje w kwocie 112 200,00 zł (w wyniku rozstrzygniętego konkursu - Zarządzeniem Nr 97/16 z dnia 30.03.2016 roku Prezydenta Miasta Łomży) przyznano niżej wymienionym podmiotom:

- 1) Diecezja Łomżyńska Parafia Rzymskokatolicka pw. Krzyża Świętego w Łomży, zadanie pt.: „Prowadzenie zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej „Promyk Nadziei", realizacja zadań w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień w 2016 roku. - dotacja w wysokości 20.000 zł.
- 2) Diecezja Łomżyńska Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Boboli, zadanie pt.: „Prowadzenie całorocznych zajęć w świetlicy opiekuńczo – wychowawczej „Lumen” przy parafii św. Andrzeja Boboli w Łomży - dotacja w wysokości 17.200 zł.

- 3) Diecezja Łomżyńska Parafia Rzymskokatolicka pw. Bożego Ciała, zadanie pt.: „Wsparcie organizacji różnego rodzaju powszechnie dostępnych zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyczno – edukacyjnymi i socjoterapeutycznymi” - dotacja w wysokości 25.000 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie – 110,64 zł.
- 4) Caritas Diecezji Łomżyńskiej, zadanie pt.: „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie Świetlicy Socjoterapeutycznej Caritas dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Łomża" dotacja w wysokości 50.000 zł.

Zarządzeniem Nr z dnia 24.06.2016 roku Prezydenta Miasta Łomży w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2016 rok, kwotę 22 500,00 zł przyznano niżej wymienionym podmiotom:

- 1) Caritas Diecezji Łomżyńskiej, na zadanie pt.: „Wybieram zdrowie” - dotacja w wysokości 10.625 zł.
- 2) Parafia Rzymskokatolicka pw. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu BM - dotacja w wysokości 11.875 zł.

W ramach zaplanowanych środków – 84 145,00 zł (§ 4170), wykorzystano kwotę w wysokości 71 198,80 zł na wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomży oraz wynagrodzenia biegłych sądowych za przeprowadzenie badań i sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Kwotę 54 173,65 zł wydatkowano na wynagrodzenia pracowników obsługujących zadania z zakresu realizacji LRPAILU, pozostałe wydatki rzeczowe – 20 692,76 zł.

Kwotę w wysokości 2.133,60 zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z kierowaniem do Sądu wniosków przez MKRPA o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego.

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży

Plan wydatków zadań własnych od 28.01.2016r. wynosił 20 000 zł, a na 31.12.2016 r. wynosi 31 000 zł, w tym:

- Program profilaktyczny dla rodzin z dziećmi „Lepsze jutro” – 20 000 zł;
- Wspieranie działań profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym – 11 000 zł.

W 2016 r. wydatkowano środki w wysokości 30 546,06 zł, tj. 98,54% planowanych wydatków rocznych, z tego:

- Program „Lepsze jutro” 19 5 -48,53 zł,
- Wspieranie działań profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży - 10 997,53 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży realizuje Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień w 2016 r. poprzez dwa projekty:

- Program profilaktyczny dla rodzin z dziećmi „Lepsze jutro”

Realizację programu rozpoczęto w marcu w MOPS w Łomży. Uczestnikami było 20 dzieci w wieku 7 – 14 lat oraz ich rodzice. Łącznie 11 rodzin. Zrealizowano warsztaty i prelekcje z psychologiem oraz terapeutą uzależnień dla dzieci i rodziców. Zorganizowano wyjście do Teatru Lalki i Aktora w Łomży, wyjazd integracyjny do Czerwonego Boru połączony z zajęciami socjoterapeutycznymi dotyczącymi komunikacji w rodzinie oraz wyjście na basen. W II półroczu zrealizowano kolonie dla dzieci połączone z edukacją profilaktyczną dzieci.

- Wspieranie działań profilaktycznych wykonywanych przez pracowników socjalnych świadczonych dzieciom i młodzieży z rodzin, w których istnieje problem alkoholowy i prowadzona jest procedura Niebieskiej Karty.

W ramach tego programu wszyscy pracownicy socjalni zostali przeszkoleni przez psychologa z zakresu przeciwdziałania przemocy i innych szkodliwych zjawisk społecznych w ilości 50 godzin, przeprowadzono indywidualne konsultacje, warsztaty w celu zwiększenia kompetencji pracowników realizujących procedurę Niebieskiej Karty - 50 godzin. W celu edukacji społeczności lokalnej przygotowano ulotki, plakaty i broszury informacyjne na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które rozpowszechniono wśród osób podejrzanych o stosowanie przemocy i osób doświadczających przemocy (na posiedzeniach grup roboczych), wśród pracowników socjalnych, dzielnicowych KMP oraz do Wydziału Oświaty UM.

3) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Zaplanowane 10 000,00 zł wydatkowano w 100,00% na realizację zadania pn. „Żyję zdrowo i godnie” w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Innych Uzależnień na rok 2016. W ramach zadania przeprowadzono zajęcia

sportowe profilaktyczno - terapeutyczne z wychowankami, organizację turnieju strzeleckiego, wyjazdy integracyjne, itp.

4) Środowiskowy Dom Samopomocy

W 2016 r. zaplanowano środki finansowe w kwocie 7 000,00 zł na realizację zadania pn. „Aktywizacja osób dotkniętych zjawiskiem patologii i przemocy poprzez uczestnictwo w działaniach artystycznych” w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Innych Uzależnień na rok 2016. Wydatkowano 100%, m. in. na kurs tańca, zajęcia muzyczne, zakup art. do scenografii, art. dekoracyjnych, papierniczych, sprzętu sportowego, wyjazdy podopiecznych do zaprzyjaźnionych placówek z programem artystycznym i muzycznym.

5) Ośrodek Interwencji Kryzysowej

W ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Innych Uzależnień na 2016 r. realizowany jest program „Wsparcie działań Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży .

Plan wydatków zadań własnych na 01.01.2016 r. wynosił 0 zł., na 31.12.2016 r. - 9 000 zł.

Wydatkowano kwotę 8 427,30 zł, tj. 93,64 % planowanych wydatków rocznych.

Program ma na celu umożliwienie przeszkolenia i doskonalenia kompetencji pracowników w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i innym szkodliwym zjawiskom społecznym oraz realizację działań profilaktycznych skierowanych do młodzieży i osób dorosłych.

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

Zadanie finansowane dotacją celową z budżetu państwa. Środki rozdysponowano w następujący sposób:

- na ubezpieczenie zdrowotne uczniów szkół powiatowych – 374,40 zł,
- na ubezpieczenie zdrowotne dzieci placówek opiekuńczo – wychowawczych – 13 905,20 zł.

Wydatkowano środki finansowe ogółem 14 279,60 zł, tj. 64,91% planu.

„Rozdział 85195 – Pozostała działalność”

W budżecie miasta na rok 2016 na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia zabezpieczono środki w wysokości 100 000,00 zł.

Dotacje w wysokości 100 000,00 zł rozdysponowano w wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze ochrony i promocji zdrowia w 2016 roku na rzecz mieszkańców Łomży. Środki przekazano niżej wymienionym organizacjom:

- 1) Łomżyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” pw. Świętego Ducha, zadanie pt.: „Opieka hospicyjno - paliatywna nad chorymi w terminalnym stadium choroby nowotworowej” - dotacja w wysokości 24.000,00 zł.
- 2) Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym Organizacja Pożytku Publicznego w Łomży, zadanie pt.: „Rehabilitacja kobiet po mastektomii” - dotacja w wysokości 2.125 zł.
- 3) Katolickie Stowarzyszenie „Pokój i Dobro” Oddział Pomocy Osobom z SM, zadanie pt.: „RAZEM=ZDROWSI” - dotacja w wysokości 5.000 zł.
- 4) Caritas Diecezji Łomżyńskiej, zadanie pt.: „XVI Olimpiada sportowo-integracyjna dla dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych „Zwycięzę bo pokonam samego siebie” - dotacja w wysokości 2.000,00 zł.
- 5) Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski, Koło w Łomży, zadanie pt.: „Spotkania Integracyjne Osób Niewidomych” - dotacja w wysokości 4.800,00 zł.
- 6) Łomżyńskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimerą „Paradiso”, zadanie pt.: „Nauczyć się żyć z Alzheimerem. Wspieranie działań na rzecz środowiska dotkniętego chorobą Alzheimerą” - dotacja w wysokości 10.000,00 zł.
- 7) Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Łomży, na zadanie pt.: „Domowy terapeuta autyzmu w zakresie: Diagnozy procesów integracji sensorycznej – jak rozumieć i interpretować? Tworzenia planów terapii SI do wykonywania w domu, na podstawie diagnozy procesów integracji sensorycznej” - dotacja w wysokości 3.000 zł.
- 8) Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Łomżyńskiej, zadanie pt.: „Prowadzenie zajęć edukacyjnych oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” - dotacja w wysokości 10.000 zł.
- 9) Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „Nadzieja” w Łomży, zadanie pt.: „Działania ratownicze,

- prewencyjne i edukacyjne na rzecz podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców Łomży” - dotacja 18.000 zł.
- 10) Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, zadanie pt.: „Promowanie zdrowego stylu życia oraz wczesna interwencja dziecka autystycznego” - dotacja w wysokości 2.000 zł.
 - 11) Podlaski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, zadanie pt.: „Dbam i ratuję zdrowie i życie Łomżyniaków – Edukacja i profilaktyka środowiska dzieci i młodzieży szkół łomżyńskich” - dotacja w wysokości 2.000 zł. - na realizację zadania wykorzystano kwotę 1.775,40 zł, niewykorzystaną dotację w wysokości 224,60 zł zwrócono na konto Urzędu Miejskiego w Łomży.
 - 12) Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka, Hufiec Nadnarwiański im. A.Chętnika w Łomży, zadanie pt.: „Ty też możesz uratować życie” - dotacja w wysokości 3.000 zł.
 - 13) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Łomży, na zadanie pt.: „Dbajmy o edukację i profilaktykę cukrzycy w ochronie przed jej powikłaniami” - dotacja w wysokości 4.000 zł.
 - 14) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży, zadanie pt.: „Ćwiczę i pływam, program gimnastyki korekcyjnej z elementami nauki pływania dla dzieci alternatywą dla zdrowia”-dotacja w wysokości 4.000 zł.
 - 15) Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym Organizacja Pożytku Publicznego w Łomży, zadanie pt.: „Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych” - dotacja w wysokości 4.000 zł.
 - 16) „Fundacja Dr Otis”, zadanie pt.: „Wyjaśnienie i zobrazowanie przyczyn trudnych zachowań osób dotkniętych autyzmem” - dotacja w wysokości 2.075 zł.

<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	72 530 184,00	71 568 344,27	98,67

„Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze”

Zadania rozdziału realizuje Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Łomży oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

1) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Łomży

POW działa na podstawie uchwały nr 304/XLIV/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 maja 2009r., 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 2011r. Nr 292 poz. 1720) standardy usług, realizując zintegrowany system zadań diagnostycznych, opiekuńczo-wychowawczych, edukacyjnych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych oraz pracy z rodziną wychowanka.

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne. Umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej. Podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny, zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych. Obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi, zapewnia korzystanie ze świadczeń zdrowotnych.

Placówka posiada 24 miejsca do dyspozycji wychowanków: 19 miejsc - grupa socjalizacyjna, 5 miejsc - grupa interwencyjna.

Na dzień 31 grudnia 2016r. w placówce przebywa 20 wychowanków w dwóch grupach: socjalizacyjnej - 19 osób, interwencyjnej – 1 osoba z tego: 2 osoby przebywają w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, 1 osoba w zespole placówek specjalnych, 1 osoba w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym - placówka pokrywa koszty ich pobytu.

Uchwałą Rady Miejskiej w Łomży na działalność Placówki został określony plan finansowy w wysokości – 841 048,00 zł, który zwiększono o 29 600,00 zł do kwoty 870 648,00 zł. Zwiększenia planu dokonano w związku z zakupem mebli i drzwi do pokoi wychowanków, drzwi wejściowych do mieszkania chronionego, art. spożywczych dla wychowanków, energii oraz zakupem pralki, chłodziarki i urządzenia wielofunkcyjnego.

Plan finansowy wykonano w 100%. Wydatki budżetowe obejmują:

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi 674 979,77 zł,

- wydatki rzeczowe 495 581,06 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. brak zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania bieżące dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz opłat za pieczywo, badania okresowe pracowników i biletów MPK.

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków na 01.01.2016 r. 80 500 zł, w tym:

- zadania własne – 37 500 zł,
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 43 000 zł.

Plan wydatków na 31.12.2016 r. wynosi 104 500 zł, w tym:

- zadania własne – 37 500 zł,
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 67 000 zł.

Wydatkowano kwotę 95 703,63 zł tj., 91,58% planowanych wydatków rocznych, z tego:

- na zadania własne kwotę 33 200 zł. to jest 88,53 % planowanych wydatków rocznych na: kontynuowanie nauki dla 4 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, usamodzielnienie dla 2 osób oraz na zagospodarowanie 2 osoby.
- na zakup usług jst wydatkowano kwotę 62 503,63 zł dla 2 dzieci tj. 93,29 % planowanych wydatków rocznych, (1 dziecko przebywało w placówce opiekuńczej w Białymstoku od września do 8 grudnia, a następnie umieszczone w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Łomży, a wydatki zaplanowano na 4 m-ce roku).

Osoby korzystające z tej pomocy to pochodzący z Łomży pełnoletni wychowankowie placówki opiekuńczo-wychowawczej, którzy się usamodzielnili i kontynuują naukę. W przypadku osiągnięcia pełnoletności, wychowankowie opuszczający placówkę opiekuńczo-wychowawczą sami zgłaszają się do Ośrodka po pomoc finansową na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie i zagospodarowanie.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 85202 – Dom pomocy społecznej”

Pierwotnie uchwalony plan wydatków zwiększono o 615 797,00 zł do poziomu 7 010 291,00 zł. Zadania rozdziału w części, tj. w kwocie 2 653 750,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne powiatu.

1) Zadania DPS

Plan wydatków budżetowych Domu Pomocy Społecznej w Łomży na 2016 r. zgodnie z uchwałą budżetową przyjęty został w wysokości – 4 874 494,00 zł. Ogółem plan wydatków budżetowych po zmianach na 2016r. w DPS w Łomży wynosi – 5 445 291,00 zł.

Źródła finansowania wydatków budżetowych:

- a) z dotacji celowej z budżetu państwa - 2 653 750,00 zł,
- b) środki z budżetu Miasta Łomża - 1 089 001,00 zł,
- c) z dochodów własnych DPS - 1 702 540,00 zł.

Wydatki budżetowe w 2016 roku zostały wykonane w wysokości – 5 445 286,22 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego.

Wykonanie wydatków osobowych wraz z pochodnymi w 2016r. wynosi – 4 212 152,74 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego.

Wykonanie wydatków rzeczowych wynosi – 1 233 133,48 zł, co stanowi 99,15% planowanych wydatków rzeczowych na 2016r., w tym wydatki inwestycyjne – 214 920,00 zł.

Zobowiązania na 31.12.2016r. wynoszą - 312 799,33 zł, w tym wymagalne - 0,00 zł.

Wykonanie wskaźników budżetowych:

- a) liczba miejsc (plan) - 109,
- b) liczba osobodni (plan) - 39 785,
- c) wykonanie liczby miejsc pobytu (średnio) wg stanu ewidencyjnego w 2016r. wynosi – 109,18,
- d) liczba mieszkańek na 31.12.2016r. – 109, w tym objętych dotacją zgodnie z ustawą – 85 mieszkańek,
- e) wykonanie liczby osobodni wg stanu ewidencyjnego w 2016 r. – 39 958 tj. 100 43% planu rocznego,
- f) wykonanie liczby osobodni do żywienia w 2016r. – 38 620.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkanki w DPS w Łomży na 2016 r. ogłoszony w Dzienniku Urzędowym wynosił 3 889,00 zł.

Liczba zatrudnionych na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 31.12.2016 r. w osobach

wynosi – 98, zaś w etatach – 96,53, natomiast zatrudnienie średnioroczne wyniosło 94,72 etaty.

2) Zadania MOPS

Plan wydatków na 01.01.2016 r. wynosił 1 520 000 zł, a na 31.12.2016r 1 565 000 zł. na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatkowano kwotę 1 562 260,12 zł. tj. 99,82 % planowanych wydatków rocznych.

Według stanu na 31.12.2016r z terenu m. Łomży przebywało w domach pomocy społecznej 59 osób oraz 3 osoby w Rodzinnym Domu Opieki „Paradiso”, za które Ośrodek dopłacał za pobyt. Obecnie zostało skierowanych i oczekuje na miejsce w dps 3 osoby. Z dotychczasowej analizy potrzeb wynika, że w 2017r nastąpi dalszy wzrost liczby osób wymagających umieszczenia w placówkach zapewniających całodobową opiekę.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia”

Pierwotnie uchwalony plan zwiększono o 121 912,00 zł do poziomu 1 709 979,00 zł. Zadanie realizuje MOPS, Urząd Miejski i Środowiskowy Dom Samopomocy. Działalność tego ostatniego jest współfinansowana dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone gminy w kwocie 502 128,00 zł.

1) Zadania MOPS – Klub Seniora

Plan wydatków na 01.01.2016r. wynosił 568 200 zł, na 31.12.2016r wynosi 550 298 zł.

Wydatkowano kwotę 506 429,08 zł., to jest 92,03 % planowanych wydatków rocznych. Plan wydatków został zmieniony w związku z adaptacją pomieszczeń od listopada celem przystosowania ich na nowy ośrodek wsparcia dla osób starszych Dzienny Dom Pobytu „Senior-WIGOR”.

Klub Seniora działa za zasadach „dziennego pobytu”. Jest ośrodkiem wsparcia, którego celem jest skupienie seniorów z m. Łomży i zabezpieczenie potrzeby przebywania wśród innych ludzi starszych oraz zapewnienie spożywania posiłków. Na dzień 17.10.2016 r. z posiłków korzystało średnio dziennie 107 osób: 44 osoby odpłatnie (śniadania i obiady), nieodpłatnie średnio 63 osoby (obiady). Łączna ilość wydanych obiadów w 2016 r. wyniosła 26 025 szt.

Oprócz przygotowywania posiłków KS zapewnia starszym osobom zajęcia kulturalno - oświatowe, zajęcia komputerowe, plastyczne, muzyczne, spotkania biesiadne itp., a także wycieczki, wyjazdy na festiwale, spotkania z dziećmi w przedszkolach (np. Dzień Babci i Dziadka), w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łomży, integracje z Seniorami z Grajewa, spotkania w bibliotece, czy z policją. Ogółem z propozycji KS korzystało ok. 160 osób.

Od listopada 2016 r. KS działa na ulicy Mickiewicza 4. w Łomży. Odbywają się tutaj zajęcia muzyczne 3 razy w tygodniu oraz zabawy taneczne w soboty. Zajęcia brydżowe seniorów zostały przeniesione do Domku Pastora w Łomży.

W lutym 2017r po adaptacji pomieszczeń na ul. Skłodowskiej 2 w Łomży powstaje nowa placówka dla seniorów z miasta Dzienny Dom Pobytu „Senior – WIGOR”.

W Klubie Seniora na 31.10.2016r zatrudnionych było 7 osób na 6,5 etatu (w tym 1 osoba na zasiłku macierzyńskim). Od listopada 4 osoby przeniesiono na usługi opiekuńcze.

2) Zadania realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy

Na dzień 01.01.2016r. na działalność Domu został określony plan finansowy w wysokości – 451 287,00 zł, z tego:

środki z budżetu miasta – 48 287,00 zł,

dotacja celowa na zadania zlecone - 403 000,00 zł.

W trakcie roku 2016 dokonano zmian w budżecie placówki - zwiększono dotację celową o kwotę 99 128,00 zł (głównie na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi).

Ostateczny plan finansowy na dzień 31.12.2016 r. wynosił: 550 415,00 zł, z tego:

- dotacja celowa na zadania zlecone – 502 128,00 zł,

- środki z budżetu miasta - 48 287,00 zł.

Na dzień 31.12.2016r. plan finansowy wykonano w 100%. Wydatki budżetowe ŚDS za okres I – XII 2016 r. obejmują:

a) wydatki płacowe wraz z pochodnymi – 478 099,35 zł,

b) wydatki rzeczowe – 72 250,02 zł, z czego sfinansowano: wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży własnej, zakup wyposażenia, art. spożywczych na zajęcia kulinarne, zakup środków czystości, art. gospodarcz., art.biurowych, czasopism, artykuły na zajęcia plastyczne, teatralne,

zakup energii, zakup usług zdrowotnych, opłaty za wywóz nieczystości, ścieki, organizację czasu dla podopiecznych – basen, bilety wstępu, usługi transportowe, szkolenia pracowników, itp.
Na dzień 31.12.2016r. brak zobowiązań wymagalnych. Pozostałe zobowiązania niewymagalne-dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne, opłata za basen, monitorowanie ŚDS, energia elektryczna, woda.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łomży działa na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Uczestnikami domu są osoby z zaburzeniami psychicznymi.

Placówka dysponuje 31 miejscami, działa 5 dni w tygodniu.

Dom zapewnia swoim uczestnikom możliwość udziału w różnorodnych formach zajęć: kulinarne, komputerowe, redakcyjne (wydawanie kwartalnika ŚDS-ka), teatralno-muzyczne, rękodzielnicze, plastyczne, zajęcia z jęz. Angielskiego; organizuje spotkania, wyjazdy integracyjne, działalność klubową. Ponadto prowadzi treningi ruchowe – zajęcia na basenie, siłowni, hali sportowej, rehabilitacyjne, treningi dbałości o wygląd zewnętrzny, trening higieniczny, trening budżetowy (gospodarowanie środkami finansowymi).

Zatrudnienie: dyrektor, pielęgniarka - 1 etat, instruktor terapii zajęciowej - 6,50 etatów, opiekun-1,50 etatu, instruktor terapii/pracownik biurowy-1 etat – razem 11 etatów. Księgowy, robotnik gospodarczy, sprzątaczką - zatrudnieni na umowę zlecenie.

2) Urząd Miejski

Wydatki inwestycyjne Urzędu Miejskiego dotyczące modernizacji budynku na potrzeby ŚDS opisano odrębnie.

„Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze”

Zadania w zakresie rozdziału realizuje Centrum Pieczy Zastępczej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

1) Centrum Pieczy Zastępczej

Plan finansowy Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży na dzień 1 stycznia 2016 roku wynosił 530 266,00 zł. W trakcie roku wprowadzono dotację celową w wysokości 31 302,00 zł na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Ostateczny plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił – 561 618,00 zł, z tego:

- środki z budżetu miasta – 530 316,00 zł,
- środki z dotacji celowej – 31 302,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku plan wydatków budżetowych zrealizowany został w 100 %.

Wykonanie wydatków płacowych wraz z odpisem na ZFŚS a także wynagrodzeń z tyt. umowy zlecenie wyniosło 483 032,27 zł. Pozostałe wydatki, to wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i działalnością Centrum – 78 517,75 zł. Składają się na nie m.in.: zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup artykułów papierniczych, wyposażenia (komputer do księgowości, dla psychologa, meble biurowe), prenumerata prasy, zapłata za energię elektryczną, badania okresowe pracowników, szkolenia asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej; monitorowanie budynku CPZ, opłata za media dla ZSzDiG, abonament za BIP, wynajem pomieszczeń na mieszkania chronione, zakup znaczków pocztowych, pomoce dydaktyczne dla psychologa, art. gospodarczych, środków czystości, inne.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku nie ma zobowiązań wymagalnych.

Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży wykonuje zadania organizatora pieczy zastępczej w rozumieniu Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 06 czerwca 2011r. (Dz U Nr 149, poz. 887). Centrum zajmuje się organizacją zastępczej opieki rodzinnej na terenie Miasta Łomży i Powiatu Łomżyńskiego na mocy podpisanego porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Łomża i Starostą Powiatu Łomżyńskiego. Ponadto obejmuje opieką asystencką rodziny biologiczne potrzebujące pomocy i wsparcia.

Zadania wykonane przez CPZ w 2016r.:

- 1) Przeprowadzono 1 cykl szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze programem PRIDE (60 godzin z tym 10 godzin praktyk), rozmowy indywidualne, wywiady w środowisku), ponadto przeprowadzono 15 szkoleń doszkalających dla rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych.
- 2) Przeprowadzono poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne oraz prawne dla rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych,

- 3) Prowadzono systematycznie ocenę dzieci przebywających w rodzinach zastępczych,
- 4) Sporządzano diagnozy psychologiczno-pedagogiczne kandydatów na rodziny zastępcze.
- 5) Objęto wsparciem asystenta rodziny 76 rodzin niewydolnych wychowawczo oraz rodziny, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej.

W roku 2016 w rodzinach zastępczych zawodowych, niezawodowych i spokrewnionych przebywało 135 dzieci z Łomży i Powiatu Łomżyńskiego. W większości spraw opiekuńczych CPZ uczestniczyło w postępowaniu sądowym, wskazywało rodzinę, opiniowało sytuację rodziny naturalnej.

Asystenci rodziny zatrudnieni są w zadaniowym systemie czasu pracy. Realizują zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2016 r.: dyrektor- 1 etat, księgowy- 0,40 etatu, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – 3 etaty, asystent rodziny- 5 etatów, psycholog- 1 etat, pomoc administracyjna- 1 etat, sprzątaczką - 0,50 etatu. Łącznie 11,90 etatów. Kierowca- konserwator - zatrudniony na umowę zlecenie.

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków na 01.01.2016r. wynosił 1 229 600 zł, w tym:

- zadania własne – 1 009 600 zł.,
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - 220 000 zł.,

Plan wydatków na 31.12.2016r wynosił 1 469 350 zł, w tym:

- zadania własne – 950 600 zł.,
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - 260 000 zł.,
- zadania zlecone powiatu – 258 750 zł (dodatek wychowawczy 500+).

Wydatkowano kwotę 1 448 405,45 zł., (98,57 % wydatków ogółem), w tym:

- z zadań własnych 936 915,08 zł., to jest 98,56 % planowanych wydatków rocznych
- na zakup usług od innych jst. 258 215,37 zł., tj. 99,31 % planowanych wydatków rocznych
- z zadań zleconych powiatu 253 275 zł., to jest 97,88 % planowanych wydatków rocznych (nie wykorzystano dotacji z powodu nie złożenia 2 wniosków o dodatek wychowawczy przez rodzinę zastępczą oraz z powodu powrotu dzieci do rodzin biologicznych).

W 2016r. wypłacono świadczenia na:

- pomoc pieniężną dla 37 rodzin zastępczych, w których przebywało 69 dzieci -701 411,53 zł.
- kontynuowanie nauki dla 12 osób - 50 203,22 zł. (są to pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych pochodzących z m. Łomży , którzy się usamodzielnili i kontynuują naukę).
- na zagospodarowanie dla 2 osób – 4 500 zł
- na wynagrodzenie z pochodnymi dla 5 zawodowych rodzin zastępczych, w tym 1 pełniąca funkcję pogotowia ratunkowego (19 dzieci) – 180 800,33 zł
- na zakup usług od innych jst – 258 215,37 zł dla 22 dzieci pochodzących z Łomży.
- na dodatek wychowawczy 500+ dla Rodzin zastępczych – 250 771,33 zł dla 72 dzieci oraz kwotę 2 503,67 zł na obsługę zadania.

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

Zadania działu realizuje MOPS.

Plan wydatków na 01.01.2016r wynosił 14 000 zł, a na 31.12.2016r wynosi 26 690 zł. Wykorzystano środki w kwocie 25 376,79 zł, to jest 95,08% planowanych wydatków rocznych. Kwota dotacji na uczestnika wynosi 846 zł. Środki wydatkowano na umowy zlecenia dla 2 osób i materiały biurowe.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży realizuje Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie. Jego głównym założeniem jest pomoc sprawcom przemocy w zaprzestaniu jej stosowania poprzez uświadomienie czym jest przemoc (fizyczna, emocjonalna, seksualna), świadomość własnych zachowań przemocowych, nabycie umiejętności zapobiegania użyciu przemocy, rozwiązywania konfliktów bez agresji.

Program realizowało 2 psychologów w Wojewódzkim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży. Przeprowadzono 12 spotkań warsztatowych (grupowych) po 5 godzin oraz 1 spotkanie indywidualne. Zajęcia odbywały się w 2 grupach:

I grupa w terminie 23.03.2016r do 01.06.2016r. - zajęcia rozpoczęło 15 osób (14 mężczyzn i 1 kobieta), a ukończyło 11 osób (10 mężczyzn i 1 kobieta)

II grupa w terminie 13.10.2016r do 07.12.2016r. - zajęcia rozpoczęło 15 osób (14 mężczyzn i 1 kobieta), a ukończyło 10 osób (9 mężczyzn i 1 kobieta).

„Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny”

1) Centrum Pieczy Zastępczej

W roku 2016 przyznano dotację na realizację zadania w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2016 pn. „Asystent rodziny”.

Dotację w kwocie 72 153,00 zł wykorzystano na wynagrodzenia oraz pochodne dla asystentów rodziny zatrudnionych w roku 2016.

2) Urząd Miejski w Łomży

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łomża z dnia 8 marca 2016 roku nr 73/16 na prowadzenie placówek wsparcia dziennego przyznano dotacje w łącznej wysokości 65 000 zł - z tego 22 000 zł dla Caritas Diecezji Łomżyńskiej oraz 43 000 zł Towarzystwo Przyjaciół Dzieci- Oddział Okręgowy w Łomży (umowy odpowiednio z 8 marca nr 83/2016 oraz 84/2016). Dotacje wykorzystano w 100%.

„Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze”

Z dniem 1 kwietnia 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. 2016r., poz.195) i rozpoczęła się realizacja Rządowego Programu Rodzina 500+. Miasto Łomża na realizację zadania otrzymało dotację w wysokości 22 840 500 zł plus koszty dotyczące zakupów inwestycyjnych § 6060 na kwotę 35 000 zł. Na koniec 2016 roku plan dotacji na realizację świadczeń wychowawczych wyniósł 27 291 028 zł., z tego wydatkowano kwotę 27 286 487,31 zł. Od dnia wejścia w życie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przyjętych zostało 5 100 wniosków, 895 wniosków złożono drogą elektroniczną, głównie za pomocą systemów bankowości elektronicznej. Wydanych zostało 5039 decyzji z tego 4633 przyznających świadczenia. W 2016 roku wypłacono 54 492 świadczeń, z tego na pierwsze dziecko 26 433, stanowi to 48 % wszystkich przyznanych świadczeń. Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 26 969 399 zł. Najwyższe miesięczne świadczenie, które zostało przyznane to kwota 3 000 zł wypłacana na 6 uprawnionych dzieci. Przy realizacji świadczeń wychowawczych zatrudnionych było 11 osób. W chwili obecnej są to 2 osoby. Świadczenia 500 + w 2016r., pobierało w Łomży 4 160 rodzin, w tym na pierwsze dziecko 2 348, na dwoje dzieci 1 538 rodzin, na troje dzieci 225, na czworo 38, na pięcioro 7 oraz na sześcioro 4. Liczba rodzin bez dziecka niepełnosprawnego, pobierających świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z tego o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę:

- bez dochodu – 281,
- do 400 zł – 770,
- od 400,01 do 574 zł – 532,
- od 574,01 do 674 zł – 404,
- od 674,01 do 754 zł – 200,
- od 754,01 do 800 zł – 128.

Liczba rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym pobierających świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, z tego o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę:

- bez dochodu – 26,
- do 400 zł – 49,
- od 400,01 do 664 zł – 42,
- od 664,01 do 764 zł – 10,
- od 764,01 do 800 zł – 3,
- od 800,01 do 844 zł – 7,
- od 844,01 do 1100 zł – 21,
- od 1100,01 do 1200 zł – 5.

Z środków na koszty obsługi, które wyniosły 2% otrzymanej dotacji, zakupiono dwa urządzenia wielofunkcyjne oraz serwer na łączną kwotę 33 688,78 zł. Ponadto poniesiono koszty zamówienia i druku wniosków, ulotek informacyjnych dotyczących świadczeń wychowawczych, papieru ksero, tonerów. Pozostałe wydatki dotyczą wynagrodzeń osób realizujących Program 500 +.

„Rozdział 85212 – „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Zadanie realizuje Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia UM. Początkowo uchwalony plan zwiększono o 4 041 436,00 zł, na co wpływ miało głównie zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa.

Zadania zlecone

W 2016 roku wypłacono 42 579 zasiłków rodzinnych na łączną kwotę 4 689 748,00 zł. Dodatków do zasiłku rodzinnego wypłacono 12 439 świadczenia na kwotę 1 868 192 zł, z tego z tytułu:

- urodzenia dziecka 222 świadczeń na kwotę 222 000 zł,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 928 świadczeń na kwotę 364 820 złotych,
- samotnego wychowywania dziecka 2260 świadczeń na kwotę 426 604 zł,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 1981 świadczeń na kwotę 193 150 zł,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 74 świadczenia na kwotę 6858 zł,
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 4592 świadczenia na kwotę 416 560 zł,
- rozpoczęcia roku szkolnego 2382 świadczeń na kwotę 238 200 zł

Łącznie wraz z dodatkami wypłacono 53 616 świadczeń na kwotę 6 557 940,00 zł.

Zasiłków pielęgnacyjnych wypłacono 16 863 świadczeń na kwotę 2 580 039 zł. Świadczeń pielęgnacyjnych wypłacono 2 198 świadczenia na kwotę 2 851 974 zł. Specjalny zasiłek opiekuńczy- wypłacono 533 świadczenia na kwotę 275 767 zł. Zasiłek dla opiekuna wypłacono 728 świadczeń na łączną kwotę 377 291 zł

W 2016 roku wydano 249 decyzji dotyczących świadczeń rodzicielskich. Wydatkowana kwota z tego tytułu wyniosła 1 487 363,26 zł. Koszty obsługi wyniosły 7 470,00 zł. (koszty obsługi wynoszą 30 zł od wydanej decyzji).

Z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka skorzystało 588 rodzin na kwotę 588 000 zł.

Ogółem świadczenia rodzinne w 2016 roku pobierało 3174 rodzin (stan na koniec 2016 roku). Natomiast zasiłki rodzinne pobierało 1851 rodzin, w tym:

- na 1 dziecko - 775 rodziny,
- na 2 dzieci – 790 rodzin,
- na 3 dzieci – 222 rodziny,
- na 4 i więcej dzieci – 64 rodzin.

Zasiłek dla opiekuna w 2016 roku pobierało 64 świadczeniobiorców.

Ze świadczeń funduszu alimentacyjnego w 2016 r., korzystało 312 rodzin. Wypłacono 5 708 świadczeń na kwotę 2 154 566 zł.

Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie wynosi 327 osób.

Z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych, od dłużników alimentacyjnych wyegzekwowano kwotę 358 641,98 zł, z tego:

- przekazano na dochody budżetu państwa – 297 600,97 zł (w tym odsetki ustawowe 206 039,25 zł)
- przekazano na dochody własne gminy wierzyciela – 61 041,01 zł.

Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych na dzień 31 grudnia 2016 r., wynosił 13 940 774 zł. W związku ze zgonem dłużników alimentacyjnych wygaszone zostały należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i świadczeń alimentacyjnych w wysokości 345 502,00 zł.

Koszt obsługi realizacji świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wyniosły 3% dotacji otrzymanej tj. 530 396 zł, z tego wykorzystano 494 287,77 zł. Z dotacji opłacone zostały wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w Referacie Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych oraz Wydziale Skarbu i Budżetu na łączną kwotę 350 398,07 zł. Ponadto pokryto także koszty m.in. związane z opłatami czynszowymi- na kwotę 34 396 63 zł, zakup usług pozostałych (m.in. zakup wniosków, papieru ksero, tonerów) § 4210 na kwotę 4 681,88 zł

Niewydatkowanie dotacji w przekazanej wysokości wynika przede wszystkim z dużej ilości odmów dotyczących świadczeń tj. na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 wydanych zostało 109 decyzji odmownych dotyczących świadczeń rodzinnych oraz 17 dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ponadto styczniowa nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, wprowadziła zasadę "złotówka za złotówkę". Dzięki niej przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń rodzinnych (674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem) nie oznacza automatycznie utraty świadczeń. Zaobserwowano dużą ilość tych świadczeń tj. 1056 w skali całego roku. Złożone przez osoby ubiegające się wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych, traktowane były jako świadczenia do wypłaty w pełnej wysokości. Tak też planowano wydatki. Dopiero po rozpatrzeniu wniosku okazało się, że wypłata świadczeń następuje w niepełnej wysokości.

Środki własne wydatkowane na kwotę 97 562,58 zł. Były to przede wszystkim koszty związane z wynagrodzeniami. Niewykorzystanie kwoty 96 812,42 zł wynika z faktu, że większa część wydatków na obsługę pokryta została z dotacji.

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

1) Urząd Miejski

W ramach dotacji na zadania zlecone zaplanowane w kwocie 148 000,00 zł i zwiększone do poziomu 276 000,00 zł środki na wypłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowane kwotę 257 873,50 zł. Niepełne wykorzystanie w/w środków spowodowane było utratą ważności orzeczeń o niepełnosprawności, na podstawie których przyznane było świadczenie, a nowe orzeczenia nie kwalifikowały wnioskodawców do świadczenia pielęgnacyjnego. Ponadto część decyzji zostało uchylonych w związku ze zgonem osób wymagających opieki, czy też podjęciem zatrudnienia przez osoby sprawujące opiekę, którym przysługiwało świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy.

Ze środków własnych na planowane 1 000,00 zł wykorzystano 893,63 zł, tj. 89,36% na zwrot do PUW dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

2) MOPS

Plan wydatków na 01.01.2016r wynosił 90 300 zł., z czego:

- z zadań własnych budżetu (od zasiłków stałych) – 89 000 zł,
- z zadań powiatu (od cudzoziemców) – 1 300 zł.

Plan wydatków na 31.12.2016r wynosił 145 300 zł, z czego:

- z zadań własnych budżetu (od zasiłków stałych) – 144 000 zł,
- z zadań powiatu (od cudzoziemców) – 1 300 zł.

Wydatkowano kwotę 138 890,96 zł, tj. 95,59 % planowanych wydatków rocznych. Niewykorzystanie środków wynika z faktu, iż w 2016r zmieniono bądź uchylono decyzje na zasiłki stałe i skorygowano składki zdrowotne. W przypadku cudzoziemców zabezpiecza się środki na wypadek przybycia dodatkowych osób.

W 2016 r. opłacono składkę zdrowotną za:

- 288 osób pobierających zasiłek stały na kwotę 138 564,80 zł (3078 świadczeń),
- 2 cudzoziemców na kwotę 326,16 zł (6 świadczeń).

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

Plan wydatków na 01.01.2016 r. wynosił 2 159 000zł, z tego:

- na zadania własne - 789 000 zł,
- na zadania własne z budżetu państwa - 1 370 000 zł.

Plan wydatków na 31.12.2016 r. wynosi 2 746 398 zł., z tego:

- na zadania własne – 736 398 zł,
- na zadania własne z budżetu państwa – 2 010 000 zł.

Wydatkowano kwotę 2 560 655,01 zł, tj. 93,24 % planowanych wydatków rocznych, z tego:

- z zadań własnych 688 984,60 zł, tj. 93,56 % planowanych wydatków,
- z zadań własnych z budżetu państwa 1 871 670,41 zł, tj. 93,12 % planowanych wydatków .

Środki z zadań własnych wydatkowano na:

- zasiłki celowe dla 1 405 osób na kwotę 660 653,79 zł (w tym na opał – 222 280 zł, na leki 54 210,70 zł),
- usługi pogrzebowe (w tym garderoba zmarłego) dla 6 osób na kwotę 7 036,81 zł,
- na kolonie dla dzieci na kwotę 21 100 zł,
- na transport medyczny podopiecznego MOPS na kwotę 194 zł.

Środki z zadań własnych finansowanych z budżetu państwa wydatkowano na:

- zasiłki okresowe dla 968 osób (świadczeń 4 711) na kwotę 1 871 670,41 zł.

Składek na ubezpieczenie społeczne w 2016 roku nie opłacano.

„Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe”

W ramach rozdziału wypłacane są dodatki mieszkaniowe i energetyczne osobom uprawnionym.

Administracjom mieszkaniowym przekazano dodatki mieszkaniowe na kwotę 2 353 394 zł, z tego:

- spółdzielniom mieszkaniowym / ŁSM, Perspektywa, Jedność, Zgoda / - 1 321 170,00 zł,
- MPGKiM-ZB – 753 631,00 zł,
- wspólnotom mieszkaniowym i właścicielom domków jednorodzinnych – 296 593,00 zł.

Wydano 2 478 decyzji administracyjnych w tym 127 negatywnych i 2351 pozytywnych, z czego:

- najemcom lokali spółdzielczych – 1 348,
- właścicielom i najemcy lokali komunalnych - 708,
- członkom wspólnot mieszkaniowych i właścicielom domków jednorodzinnych - 295.

Przyznano 14 826 dodatków mieszkaniowych, w tym:

- właścicielom i najemcom lokali spółdzielczych – 8 433,
- właścicielom i najemcom lokali komunalnych – 4 526,
- członkom wspólnot mieszkaniowych i właścicielom domków jednorodzinnych – 1 867.

Zmniejszenie pierwotnie planowanych wydatków było następstwem poprawy sytuacji finansowej mieszkańców oraz zmniejszonej liczby osób ubiegających się o dodatek mieszkaniowy.

Około 1 200 rodzin uzyskało pomoc finansową w regulowaniu należności z tytułu czynszu.

Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 158,73 zł.

Na zabezpieczenie wypłat dodatków energetycznych w 2016 r. zaplanowano z dotacji celowej kwotę w wysokości 60 798 zł, natomiast faktyczne wypłacono 56 967,37 zł /w tym 1 115,71 zł koszt obsługi/, co daje wykonanie planu w 93,7%. Niższa od zakładanej realizacja zadania była efektem zmniejszonej ilości składanych wniosków o dodatek mieszkaniowy, niższego od zakładanego wzrostu stawek ryczałtów energetycznych, braku możliwości ubiegania się o dodatek energetyczny przez podnajemców lokali, mniejszych kwot wypłat dodatków energetycznych ze względu na wstrzymanie oraz cofnięcie dodatku mieszkaniowego z tytułu zamiany lub sprzedaży mieszkań.

W 2016 r. przyznano 3 819 dodatków energetycznych, z czego:

- rodzinom 1 osobowym – 1 191 (13 362 zł),
- rodzinom 2 - 4 osobowym – 2 125 (33 090 zł),
- rodzinom 5-cio osobowym – 503 (9 400 zł).

„Rozdział 85216 - Zasiłki stałe”

Plan wydatków na 01.01.2016 r. wynosił 939 000 zł, na 31.12.2016 r. - 1 590 950 zł.

Wydatkowano kwotę 1 579 910 zł, to jest 99,31% planowanych wydatków rocznych finansowanych z budżetu państwa. Zwiększenie planu dotacji na zasiłki stałe odbywa się w trakcie roku decyzją Wojewody Podlaskiego po wcześniejszej analizie potrzeb MOPS.

Wypłacono 3 267 zasiłków stałych dla 317 osób.

„Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej”

Plan wydatków na 01.01.2016 r. wynosił 3 179 273 zł, z tego:

- na zadania własne – 2 472 973 zł,
- na zadania własne z budżetu państwa - 704 000 zł,
- na zadania zlecone - 2 300 zł.

Plan wydatków na 31.12.2016 r. wynosi 3 293 524 zł, z tego:

- na zadania własne - 2 468 575 zł,
- na zadania własne budżetu państwa – 793 923 zł,
- na zadania zlecone – 31 026 zł.

Wydatkowano kwotę 3 268 623,90 zł, (99,24 %), z tego:

- z zadań własnych 2 446 066,38 zł, tj. 99,09 % planowanych wydatków rocznych,
- z zadań własnych budżetu państwa 791 533,32 zł, tj. 99,70 % planowanych wydatków rocznych,
- z zadań zleconych 31 024,20 zł, tj. 99,99 % planowanych wydatków. W ramach zadań zleconych OPS wypłacono 76 świadczeń pieniężnych dla 6 opiekunów prawnych na kwotę 30 566,13 zł oraz wynagrodzenie ze składkami ZUS na kwotę 458,07 zł jako koszt obsługi zadania.

W 2016 r. pomocą objęto 1 592 rodziny (liczba osób 2375) przez 31 pracowników socjalnych. Na dzień 31.12.2016 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży zatrudnionych było 57 osób na 56,25 etatu, w tym 3 osoby na zastępstwo, 1 na urlopie wychowawczym i 1 osoba refundowana z Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.

Na dzień 31.12.2016 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Plan wydatków zadań własnych na 01.01.2016 r. wynosił 362 608 zł, na 31.12.2016 r. wynosi 372 308 zł.

Wydatkowano kwotę 364 189,26 zł, tj. 97,82 % planowanych wydatków rocznych.

W związku z korektą wynagrodzenia pracownika socjalnego, któremu błędnie wpisano datę powrotu z urlopu rodzicielskiego, należy dopłacić wynagrodzenie za jeden dzień grudnia 2016 r. wraz z należnymi składkami FUS i podatkiem dochodowym.

Plan wydatków zadań własnych powiatu na 01.01.2016 r. wynosił 0 zł, na 31.12.2016 r. wynosi 5 850 zł.

Wydatkowano kwotę 5 248,73 zł, tj. 89,72 % planowanych wydatków rocznych.

Z dotacji PUW na dofinansowanie zadań własnych powiatu wypłacono dodatki dla 2 pracowników socjalnych.

Na dzień 31.12.2016 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Mieszkania chronione

Plan wydatków na 01.01.2016r wynosił 9 060 zł, a na 31.12.2016r wynosi 8 398 zł.

Wykorzystano środki w wysokości 7 334 zł, tj. 87,33 % planowanych wydatków rocznych.

Niewykorzystane środki za 2016r w kwocie 1 064 zł, są to zaplanowane wydatki na dystrybucję i energię elektryczną oraz wodę zużywaną przez mieszkańców mieszkań chronionych na ulicy Polnej i Dwornej. Roczne rozliczenie następuje w styczniu następnego roku, a środki muszą być zabezpieczone.

Zgodnie z Uchwałą nr 213/XXV/12 Rady Miejskiej Łomży z 22 czerwca 2012 roku utworzono mieszkania chronione 1 przy ul. Dwornej 71, 2 mieszkania przy ul. Polnej 16 oraz 1 przy ul. Wojska Polskiego 27 dla osób opuszczających Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą. Mieszkania te są przeznaczone dla ofiar przemocy, cudzoziemców, dla osób bezdomnych, z zaburzeniami psychicznymi, osób opuszczających zakład dla nieletnich, noclegownie. W 2016 r. roku w mieszkaniach chronionych MOPS przebywało 9 osób.

„Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Plan wydatków na 01.01.2016 wyniósł 1 771 817 zł, z tego:

- na zadania własne - 1 635 368 zł,
- udział własny w usługach specjalistycznych – 35 449 zł,
- na zadania zlecone - 101 000 zł.

Plan wydatków na 31.12.2016r wynosi 1 841 983 zł, z tego:

- na zadania własne – 1 702 599 zł,
- udział własny w usługach specjalistycznych – plan zabezpieczony na wypadek nie zwiększenia dotacji PUW (plan wydatków zmniejszony w październiku),
- zadania zlecone (usługi specjalistyczne) – 139 384 zł.

Wykorzystano środki w wysokości 1 836 220,90 zł, tj. 99,69% wydatków rocznych, z tego:

- z zadań własnych 1 696 936,45 zł, tj. 99,67 % planowanych wydatków rocznych,
- z zadań zleconych 139 284,45 zł, tj. 99,93 % planowanych wydatków rocznych.

W ramach zadań własnych na 31.12.2016 r. były zatrudnione 52 opiekunki na 51,5 etatu, w tym 2 osoby na zastępstwo i 1 osoba refundowana z Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży (od listopada 4 osoby zostały przeniesione na usługi opiekuńcze z Klubu Seniora).

Usługami opiekuńczymi objęto 96 osób. Liczba godzin przepracowanych przy świadczeniu usług opiekuńczych wyniosła 84 206.

W ramach usług specjalistycznych w 2016 r. były zatrudnione 4 opiekunki na 3,5 etatu.

Usługami specjalistycznymi objęto 4 osoby. Liczba godzin przepracowanych przy świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosła 7 056.

„Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców”

Plan wydatków na 01.01.2016 r. wynosił 65 000 zł, z tego:

- zadania zlecone - 5 000 zł,
- zadania powiatu - 60 000 zł.

Plan wydatków na 31.12.2016 r. wynosi 62 856 zł, z tego:

- zadania zlecone - 50 000 zł,
- zadania powiatu – 12 856 zł.

Wydatkowano kwotę 54 856 zł, tj. 87,27 % planowanych wydatków rocznych, z czego na:

- zadania zlecone 42 000 zł (zasiłki dla 8 cudzoziemców z pobytem tolerowanym, świadczeń 56),
- zadania powiatu 12 856 zł (zasiłki dla 6 cudzoziemców z ochroną uzupełniającą, świadczeń 20).

Wydatki w tym rozdziale zależą od ilości cudzoziemców zgłaszających się do MOPS.

„Rozdział 85295 – Pozostała działalność”

1) Zadania MOPS

Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan wydatków na 01.01.2016r wynosił 688 000 zł, z tego:

- zadania własne gminy – 215 000 zł,
- zadania własne finansowane z budżetu państwa – 281 000 zł,
- zadania własne gminy zabezpieczone w przypadku nieotrzymania dotacji PUW – 192 000 zł.

Plan wydatków na 31.12.2016 r. wynosi 860 700 zł, z tego:

- zadania własne – 195 700 zł,
- zadania własne finansowane z budżetu państwa – 665 000 zł.

Wydatkowano kwotę 688 765,86 zł, tj. 80,02 % planowanych wydatków rocznych, z tego:

- z zadań własnych na dożywianie – 191 700 zł,
- z zadań własnych finansowanych z budżetu państwa na dożywianie – 497 065,86 zł.

Udział procentowy środków własnych w ogólnych wydatkach w zakresie dożywiania w 2016 r. wynosi 27,83 %. Na wysokość wykonania wydatków znacząco wpływa dożywianie osób dorosłych przez PKPS Łomża, które w wyniku procedury na zamówienie usługi, rozpoczęło się od m-ca maja.

Na dożywianie dzieci w przedszkolach wydatkowano kwotę 166 471,96 zł.

Na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych wydatkowano kwotę 199 853,78 zł, i na dożywianie osób dorosłych w barach – 154 385,14 zł oraz wypłacono w Kasie MOPS zasiłki na żywienie w kwocie 47 999,40 zł (205 osób).

Z programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano środki na zakup paczek z artykułami spożywczymi dla 769 podopiecznych MOPS na kwotę 120 055,58 zł.

Z programu „Pomocy państwa w zakresie dożywiania” 982 osób otrzymało 100 660 posiłków (świadczeń), z czego:

- 288 dzieci do 7 roku życia (32 040 świadczeń),
- 568 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, specjalnej (57 012 świadczeń),
- 126 pozostałe osoby z art.7 ustawy o pomocy społecznej – osoby dorosłe korzystające z posiłków w PKPS Łomża (11 608 świadczeń).

Noclegownia dla bezdomnych

Plan wydatków na 01.01.2016r. wynosi 195 459 zł, na 31.12.2016r wynosi 194 974 zł.

Wydatkowano kwotę 194 184,29 zł., tj. 99,59 % planowanych wydatków rocznych.

Ze schronienia w Noclegowni w 2016r skorzystało 19 osób (1721 świadczeń - osobodni), ze schronienia w Ogrzewalni – 113 osób (980 świadczeń – osobodni).

W Noclegowni dla Bezdomnych na 31.12.2016r. zatrudnione było 6 osób na 5,5 etatu, w tym 1 osoba na zastępstwo, 2 osoby po ¾ etatu.

W 2017 planuje się dalszy remont pomieszczeń Noclegowni.

Prace społecznie użyteczne

Plan wydatków na 01.01.2016 r. wynosił 58 968 zł, a na 31.12.2016 r. wynosi 67 093 zł.

Wydatkowano kwotę 66 339 zł, tj. 98,88 % planowanych wydatków.

W miesiącu wrześniu zwiększono plan wydatków na prace społecznie – użyteczne na realizację Programu Aktywizacja i Integracja - PAI na 20 osób z ustalonym III profilem pomocy.

Do prac społecznie – użytecznych kierowane były osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku korzystające z pomocy społecznej. Praca społecznie - użyteczna jest jedną z form przeciwdziałania całkowitemu wykluczeniu z rynku pracy oraz łagodzenia negatywnych skutków bezrobocia. Organizatorem prac jest gmina w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Łomży oraz z odbiorcami tych prac. Osoba skierowana do realizacji prac społecznie –

użytecznych, może wykonywać je do 10 godzin w tygodniu. Za każdą przepracowaną godzinę otrzymuje świadczenie pieniężne w wysokości 8,10 zł.

W ramach prac społecznie - użytecznych zatrudnionych było najwięcej 34 osoby, (w MPGKiM – 5 osób, MOPS – 27 osób, PCK – 1 osoba, Placówka Opiekuńczo –Wychowawcza - 1 osoba, Przedszkole Publiczne Nr 14 – 1 osoba). Łącznie przepracowano 8 195 godzin.

2) Urząd Miejski

W 2016 r. Urząd Miejski realizował zadanie zleczone pn. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny, na które przyznano kwotę dotacji w wysokości 1 544,00 zł, z czego wydatkowano 1 006,34 zł. Środki powyższe wydatkowano na wynagrodzenie pracownika zajmującego się realizacją OKDR. W 2016 roku wydano 366 kart.

Zgodnie z umową z dnia 03 marca 2016 r., Caritas Diecezji Łomżyńskiej realizował zadanie „Dożywianie osób ubogich w 2016 roku”, na które otrzymał dotację w wysokości 72 336,00 zł. Dotacja na realizację zadania została wykorzystana w całości.

3) Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza

Zaplanowane 25 440,00 zł wydatkowano w 100% na odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów - byłych pracowników placówki.

<u>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
<u>polityki społecznej</u>	3 783 249,00	3 529 179,79	93,28

„Rozdział 85305 Żłobki”

W mieście funkcjonują dwa żłobki, dla których organem prowadzącym jest miasto Łomża. Opieką żłobkową objęte jest 76 dzieci. Pierwotnie zaplanowano tu wydatki bieżące w wysokości 860.000 zł, jednakże w ciągu roku plan uległ zwiększeniu o 85.114 zł i na 31.12.2016 wyniósł 943.269 zł. Wydatkowano kwotę 918.911,99 zł, tj. 97,42% planowanych wydatków. Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenia z pochodnymi (81,90%) – 752.610,76 zł, (99,40% planu wydatków płacowych),
- wydatki rzeczowe (8,56%) – 78.690,18 zł, (94,81% planu wydatków rzeczowych),
- odpisy ZFSS – (2,64%) – 24.264,22 zł, (100 % planu wydatków na ten cel),
- wynagrodzenia bezosobowe – (0,65%) – 6.000,00 zł, (76,37% planu wydatków bezosobowych),
- wydatki na zakup żywienia – (6,24%) – 57.346,83 zł (80,76% planu wydatków na żywienie).

Na płace w § 4010 w żłobkach wydatkowano 595.274,31 zł. Wynagrodzenia administracji (1,90 etatu) wyniosły 78.993,77 zł, natomiast płace obsługi (20 etatów) 516.280,54 zł, wydatki bezosobowe dotyczyły umowy zlecenia z pracownikiem ds. BHP (6.000,00 zł). Na zakupy materiałów i wyposażenia wykorzystano 28.946,03 zł.

Na wyposażenie wydatkowano 28.946,03 zł (96,58% wykonania planu w § 4210). Zakupiono tu środki czystości (na łączną kwotę 3.977,81 zł), materiały biurowe (3.125,22 zł), materiały do drobnych remontów i napraw (758,17 zł, zakup tonerów i tuszy (104,50 zł). Zakup programów i licencji to wydatek w wysokości 1.727,60 zł, na leki i opatrunki do apteczek przeznaczono 38,25 zł, pozostałe drobne zakupy wyniosły 176,05, Dokonano także w MŻ1 zakupów wyposażenia na kwotę 16.038,43 zł (szatnie, wózki na łóżeczka, odkurzacz, lodówka, telewizor, aparat fotograficzny, laptop, drukarka, blender, drobny sprzęt kuchenny) żelazko, oraz w MŻ2 zakupu mebli do archiwum na kwotę 3.000 zł.

Wydatki na żywienie wyniosły 57.346,83 zł (80,76% planowanych wydatków z tego tytułu). W MŻ1 wydatkowano 24.442,51 zł, natomiast w MŻ2 32.904,32 zł.

Na zabawki edukacyjne, klocki i pomoce naukowe wykorzystano w MŻ1 6.286,89 zł, natomiast w MŻ2 –1.590,40 zł, (w tym edukacyjna piaskownica z piaskiem kinetycznym).

Na zakup energii wydatkowano 23.629,10 zł, w tym energia cieplna – 15.989,40 zł, woda 1.445,03 zł, energia elektryczna 4.995,50 zł, gaz 1.199,17 zł.

W ramach usług remontowych (4.167,28 zł) oprócz drobnych bieżących remontów wykonano także w MŻ2 zabudowę łazienki (4.000,00 zł).

W ramach usług pozostałych w żłobkach realizowano wydatki w wysokości 9.213,35 zł. Struktura wydatków zawiera takie pozycje, jak: wywóz śmieci (1.859,11 zł), odprowadzenie ścieków (1.692,51 zł), wydatki związane z monitoringiem i ochroną mienia (870,87 zł). Na serwis i aktualizację programów komputerowych przeznaczono 4.445,22 zł, wydatki z tytułu przeglądu budynków wyniosły w 2016 roku 85,73 zł, zaś na usługi transportowe przeznaczono 259,91 zł.

Wydatki w wysokości 318.000 zł dotyczą resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” (MŻ1-180.000 zł, MŻ2- 138.000 zł), w ramach programu Miasto Łomża uzyskało dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 125.285,64 zł (MŻ1-70.916,40 zł, MŻ2- 54.369,24 zł).

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 wynoszą 53.575,44 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń (składki ZUS, podatek).

„Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych”

Plan wydatków na 01.01.2016 r. wyniósł 87 132 zł, z tego:

- na WTZ Marianowo – 21 372 zł,
- na WTZ BONA – 65 760 zł.

Plan wydatków na 31.12.2016 r. wynosi 94 492 zł, z tego:

- na WTZ Marianowo – 23 398 zł,
- na WTZ BONA – 71 094 zł.

Wydatkowano kwotę 94 489,77 zł, tj. 100 % planowanych wydatków rocznych, z tego:

- na WTZ Marianowo – 23 396,57 zł.
- na WTZ BONA – 71 093,20 zł.

Plan wydatków został zwiększony o kwotę 7 360 zł, ponieważ zmienił się algorytm przekazywania środków z PFRON i kwota na jednego uczestnika WTZ, co powoduje wzrost wydatków własnych JST oraz w m-cu listopadzie doszła 1 osoba do WTZ Marianowo.

Powyższe wydatki są przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów zajęć z osobami niepełnosprawnymi prowadzonych w formie warsztatów terapii zajęciowej w Marianowie (14 uczestników z M. Łomża) i w Zakładzie Spożywczym BONA w Łomży (40 uczestników warsztatów, w tym 6 uczestników z terenu powiatu Łomża). WTZ w Zakładzie BONA są w 90% finansowane ze środków PFRON, a w 10% z środków własnych Miasta.

„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 budżetowy na 1 stycznia 2016 rok sporządzono na ogólną kwotę 494.319,00 zł, w tym ze środków budżetu Wojewody Podlaskiego zabezpieczono kwotę 339.000,00 zł, ze środków budżetu Miasta 155.319,00 zł.

W związku z tym, że kwoty te nie odzwierciedlały potrzeb związanych z kosztami funkcjonowania Powiatowego Zespołu, w czerwcu ubiegłego roku, złożono wniosek o dodatkowe środki z rezerwy budżetowej. We wrześniu 2016r. Wojewoda Podlaski przyznał Miastu Łomża dodatkowe środki na działalność PZON w wysokości 134.236,00 zł. Łączna dotacja w 2016 r. wyniosła 473.236,00 zł. Środki przekazane z budżetu Wojewody nie zabezpieczyły pełnych kosztów działalności Zespołu, wobec czego niezbędne stało się ich uzupełnienie z budżetu Miasta kwotą 20.211,33 zł w ramach planu 155.319,00 zł.

Ostatecznie plan po zmianach na koniec roku 2016 roku wyniósł 628.555,00 zł.

Łączne koszty związane z działalnością Zespołu w 2016 roku wyniosły 493.447,33 zł i złożyły się na nie:

- wynagrodzenie pracowników zajmujących się obsługą administracyjno - biurową Zespołu oraz składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 349 351,43 zł;
- zakup wyposażenia i materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności, wyposażenie gabinetu lekarskiego i łazienki dla osób niepełnosprawnych – 22 577,06 zł;
- zakup usług pozostałych, w tym usługi naprawcze sprzętu biurowego, medycznego, sprzątanie pomieszczeń, wywóz nieczystości, monitoring, malowanie gabinetu lekarskiego i korytarza/poczekalni, wykonanie mebli do gabinetu lekarskiego – 8 432,21 zł;
- zakup energii elektrycznej i ciepłej – 6 044,45 zł;
- usługi telefonii komórkowej – 2 451,20 zł;
- czynsz za pomieszczenia biurowe – 8 791,20 zł;
- podróże służbowe krajowe – 260,59 zł;
- szkolenie pracowników – 4 256,40 zł;

- należności z tytułu umów cywilno – prawnych, wynikające z treści umów zawartych ze specjalistami - członkami składu orzekającego: lekarzami, psychologami, pracownikami socjalnymi i doradcą zawodowym – 91 282,00 zł.

Specjaliści otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniach składu orzekającego i przeprowadzone badania specjalistyczne w przeliczeniu na jedno wydane orzeczenie. Skład obligatoryjnie orzekał w liczbie co najmniej dwóch specjalistów. Lekarze otrzymywali wynagrodzenie 25,00 zł od jednego orzeczenia poprzedzonego pełnym badaniem własnym i analizą dokumentacji medycznej. Doradca zawodowy i pracownicy socjalni otrzymali po 15,00 zł, psychologowie po 16,00 zł od jednego orzeczenia.

Od 1 lipca 2014 r. na przewodniczących powiatowych zespołów został nałożony obowiązek wydawania kart parkingowych zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.). Opłata za wyrobienie karty (21,00 zł) stanowi dochód budżetu państwa, natomiast 5% z tej kwoty jest potrącana na rzecz jednostki samorządu terytorialnego i w 2016 r. wyniosła 352,80 zł.

Wnioski z realizacji budżetu

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łomży, na mocy decyzji Wojewody Podlaskiego, realizuje zadania orzekania o niepełnosprawności z zakresu administracji rządowej dla Miasta Łomży, Powiatu Łomżyńskiego i Zambrowskiego.

Środki finansowe przekazywane z budżetu wojewody na realizację zadań zleconych w roku bieżącym - podobnie, jak w latach ubiegłych - nie pokrywają w wystarczającym stopniu kosztów związanych z realizacją zadań, co powoduje konieczność uzupełnienia ich z budżetu Miasta Łomży.

Największą pozycją budżetową są wynagrodzenia pracowników Zespołu. Liczba etatów jest optymalnie dostosowana do aktualnych potrzeb wynikających z rosnącej liczby osób, które są klientami Zespołu.

Kolejną znaczącą pozycją budżetową są wynagrodzenia członków składów orzekających. W 2016 roku na umowy zlecenie zatrudnionych było 8 orzeczników, w tym 4 lekarzy 2 psychologów (jeden z dodatkowymi kwalifikacjami – pracownika socjalnego), 1 pedagog (z dodatkowymi kwalifikacjami doradcy zawodowego) i 1 pracownik socjalny. Należy jednak zaznaczyć, że koszty orzecznictwa nie zależą od ilości zatrudnionych specjalistów, ale od ilości złożonych wniosków i zainteresowania klientów.

W związku z niedoszacowaniem środków w trakcie roku występowano z wnioskiem do Wojewody o zwiększenie dotacji budżetowej z rezerwy celowej na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Zespołu. W odpowiedzi Zespół otrzymał dodatkowe środki, których łączna dotacja wyniosła 473.236,00 zł.

W trakcie roku budżetowego kilkakrotnie dokonano przesunięć pomiędzy poszczególnymi paragrafami mające na względzie zabezpieczenie potrzeb i zobowiązań finansowych.

W rezultacie wykorzystano 100% środków pozyskanych z dotacji od Wojewody Podlaskiego. Jednocześnie zwrócono do budżetu Miasta 86,99% środków z kwoty 155.319,00 zł zabezpieczonej w 2016r. na działalność PZON.

Obligatoryjny dochód jaki mógł osiągnąć w 2016 roku Zespół wyniósł 352,80 zł, co stanowi 5% z opłat za wydanie kart parkingowych, których ilość wyniosła 336.

Na dzień 31.12.2016 r. zobowiązania bieżące wyniosły 24 276,49 zł, głównie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

„Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy”

W 2016 r. z zaplanowanych 1 491 394,00 zł na dotację dla Starostwa Powiatowego na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy wydatkowano 100% planowanych wydatków.

„Rozdział 85395 - Pozostała działalność”

1) Zadania MOPS

Plan wydatków BZIRON na 01.01.2016 r. wynosił 234 238 zł, a na 31.12.2016 r. - 233 946 zł. Plan zmniejszył się o kwotę 292 zł, która pokryła wydatki WTZ Marianowo.

Wydatkowano kwotę 231 509,30 zł, tj. 98,96 % planowanych wydatków rocznych.

BZIRON realizuje zadania powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON na podstawie art.35a ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz U z 2011r nr 127 poz. 721 z późn. zm.) w ramach PFRON. Oprócz zadań ustawowych realizuje również programy celowe PFRON:

- pilotażowy program „Aktywny Samorząd” skierowany do osób niepełnosprawnych,
- Program wyrównywania różnic między regionami” skierowany do samorządów powiatowych.

Na 31.12.2016r w BZiRON zatrudnione były 4 osoby na 3,75 etatu.

EFS nowa droga do sukcesu

Plan wydatków realizowanego zadania 30.11.2016r i na 31.12 2016 r. wynosił 87 721 zł, z tego:

- zadania własne (zasiłki celowe jako wkład własny jst w EFS) – 31 200 zł,
- zadania EFS – 56 521 zł.

Wydatkowano kwotę 49 774,28 zł, tj. 56,74 % planowanych wydatków, z tego:

- zadania własne – 30 368 zł,
- zadania EFS – 19 406,28 zł.

Plan wydatków nie został wykonany, ponieważ dotacja EFS z Ministerstwa Finansów wpłynęła 29 grudnia 2016r.

Projekt „EFS – nowa droga do sukcesu” dotyczy działania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2016 – 31.08.2018r. i skierowany do 100 osób (K -64, M – 36), korzystających z pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym, ubóstwem, korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, bezrobotnych z określonym III profilem, nieaktywnych zawodowo niepełnosprawnych. Wartość projektu to 1 273 444,80 zł, w tym współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1 081 060,80 zł. Projekty podzielony jest na 2 Moduły po 50 uczestników każdy: I Moduł trwa od 01.09.2016r do 31.08.2017r, II Moduł 01.09.2017r – 31.05.2018r.

W 2016r zrealizowano zajęcia grupowe z prawnikiem, zajęcia grupowe ze specjalistą terapii uzależnień, warsztaty zarządzania budżetem, indywidualne konsultacje z psychologiem.

Wypłacono zasiłki celowe na kwotę 30 368 zł. dla 52 uczestników projektu.

2) Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr (Lider), Miasto Łomża (Partner) oraz Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza (realizator) realizuje projekt pn. „W stronę Samodzielności i Niezależności” w okresie od 09.2016r. do 12 2017r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

01.12.2016r. została podpisana umowa pomiędzy Województwem Podlaskim a Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Placówka Opiek-Wych. w Łomży otrzymała na realizację projektu kwotę 23 700,10 zł, z tego: EFS - 21 658,42 zł, środki krajowe – 2 041,68 zł.

Placówka rozpoczęła realizację projektu w grudniu 2016 r. – opracowanie diagnozy problemowej uczestnika przez psychologa.

W związku z powyższym określono plan wydatków na rok 2016 na kwotę – 552,00 zł.

Pozostałe środki nie zostały wydatkowane ze względu na brak środków finansowych na rachunku bankowym(nie przekazane przez Fundację). Plan wydatków został przeniesiony na rok 2017.

3) Urząd Miejski

Łomżyńska Karta Dużej Rodziny

Uchwałą Nr 362/XLIII/13 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 września 2013 r. wprowadzony został na terenie miasta Łomża program „Karta Dużej Rodziny”. Regulamin przyznawania, wydawania i użytkowania Karty został określony przez Prezydenta Łomży Zarządzeniem Nr 261/13 z dnia 27 listopada 2013 r.

W ramach Łomżyńskiej Karty Dużej Rodziny na 2016 rok zaplanowano kwotę 2 000,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 1 653,12 zł na zakup kart plastikowych oraz tonerów do drukarki.

W okresie od 01 stycznia do 31 wydano 896 kart.

Samorządowe becikowe

Uchwałą Nr 132/XVIII/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania gminnego jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka /Dz. U. Woj. Podlaskiego z dnia 1 grudnia 2015 poz. 3878/

Z dniem 1 stycznia zgodnie z w/w uchwałą rozpoczęto przyjmowanie wniosków oraz wydawanie decyzji dotyczących samorządowego becikowego zgodnie z art. 22 a ustawy z dnia 28 listopada

2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U. 2016.1518) w wysokości 500 zł na dziecko. Na rok 2016 zaplanowano 300 000 zł. Na koniec 2016 roku wydatkowano kwotę 248 000 zł, na 496 świadczeń.

4) Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Plan wydatków na 01.01.2016 r. wynosił 0 zł., na 31.12.2016 r. wynosił 1 320 zł.

Nie wydatkowano środków finansowych.

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr (Lider), Miasto Łomża (Partner) oraz OIK w Łomży (Realizator) złożyli wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pt. "W stronę Samodzielności i Niezależności" na okres 01.09.2016-31.12.2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej do końca 12.2017 roku 40 osób (30 kobiet i 10 dzieci) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie, w tym dzieci, pozostających bez zatrudnienia na terenie woj. podlaskiego, poprzez indywidualne i grupowe wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych oraz nabycie, aktualizację lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie zatrudnienia.

W 2016 roku nie zostały uruchomione środki, w związku, z czym nie poniesiono wydatków finansowych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychow.	Plan	Wykonanie	% wykonania
	12 577 916,00	12 407 562,30	98,65

Środki zaplanowane w dziale w wysokości 12.577.916 zł przeznaczono na: finansowanie działalności bieżącej placówek oświatowych w kwocie 9.609.102,63 zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 192.621,28 zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.322.007,65 zł oraz stypendia i pomoc materialną dla uczniów w wysokości 1.229.290,74 zł.

Ponadto kwota 81.108 zł to które nie wygasają z końcem roku 2016 (26.568 to wydatki majątkowe dotyczące burs dotyczące zadania „Termomodernizacja budynku BS Nr 2, BS Nr 3”, natomiast 54.540 o wydatki na stypendia naukowe).

Struktura wykonania wydatków bieżących w placówkach oświatowych przedstawia się następująco:

Rozdz.	Opis rozdziału	Plan pierwotny 2016r	zmiany w planie	Plan wydatków bieżących po zmianach na 31.12.2016	Wykonane wydatki	% wykonania planu wydatków
85401	Świetlice szkolne	1 563 858	29 560	1 593 418	1 586 280,10	99,55%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	294 256	-43 659	250 597	250 287,18	99,88%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 221 373	31 179	1 252 552	1 252 400,60	99,99%
85410	Internaty i bursy szkolne	6 961 416	320 820	7 282 236	7 245 045,34	99,49%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	410 613	982 063	1 392 676	1 229 290,74	88,27%
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	503 215	28 164	531 379	529 911,06	99,72%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 365	-17 910	10 455	9 873,00	94,43%
85495	Pozostała działalność	60 563	-3 250	57 313	57 313,00	100,00%
	Razem:	11 043 659	1 326 967	12 370 626	12 160 401,02	98,30%

Wydatki w dziale 854, w wysokości 12.160.401,02 zł, kształtowały się następująco:

Rodzaj wykonanego wydatku	Kwota wykonania	% w strukturze zrealizowanych wydatków
Wynagrodzenia z pochodnymi	7 281 077,00	59,90%
Odpisy na ZFSS	306 874,09	2,52%

Wynagrodzenia bezosobowe	6 050,00	0,05%
Wydatki rzeczowe	948 990,83	7,80%
Wydatki na żywienie	998 924,71	8,21%
Dokształcania i doskonalenie n-li	9 873,00	0,08%
Pozostała działalność	57 313,00	0,47%
Dotacje dla placówek niesamorządowych	1 322 007,65	10,87%
Stypendia	1 229 290,74	10,11%
Razem wydatki bieżące w Dziale 854	12 160 401,02	100,00%

Największy udział w strukturze wydatków mają wynagrodzenia pracowników oświaty, które stanowią 59,90 % wszystkich wydatków bieżących w Dziale 854, niemal 11% wydatków to dotacje dla placówek oświatowych niesamorządowych. Stypendia i pomoc materialna dla uczniów stanowią 10% wydatków w analizowanym dziale, ponadto na żywienie w bursach samorządowych przeznaczono 8,21% wydatków, natomiast wydatki rzeczowe w tym dziale stanowią 7,80%.

„Rozdział 85401 – Świetlice szkolne”

Świetlice szkolne prowadzone są ogółem w 7 szkołach, tj. 6 szkołach podstawowych i Zespole Szkół Specjalnych. Ze świetlicy korzystało średnio 817 uczniów. (SP2 – 49, SP4 – 100, SP5 – 150, SP7 – 100, SP9 – 150, SP10 – 240 i ZS Specjalnych – 28 uczniów).

Na działalność świetlic zaplanowano 1.563.858 zł. W ciągu roku plan został zwiększony o 29.560 zł i na 31.12.2016r. wynosił 1.593.418 zł. Wydatki na funkcjonowanie świetlic w szkołach samorządowych wyniosły ogółem 1.586.280,10 zł (99,55% planu) i obejmowały:

- 1.447.192,51 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (91,23% wydatków ogółem), 99,53% wydatków planowanych na płace,
- 54.848,61 zł - wydatki rzeczowe (3,46% wykonanych wydatków), 99,51% planowanych wydatków rzeczowych,
- 84.238,98 zł – odpisy na ZFŚS (5,31% wykonanych wydatków), 100% wydatków planowanych w § 4440.

Na wynagrodzenie brutto nauczycieli (22,48 etatu) w świetlicach wydatkowano 1.134.380,58 zł. Poza składnikami stałymi wynagrodzenia, wypłacono także składniki nieperiodyczne. Koszt zrealizowanych godzin ponadwymiarowych to 5.269,37 zł, zastępstw doraźnych wyniósł 25.512,84 zł, średnia feryjna i wakacyjna to wydatek 8.830,56 zł, wypłacono także odprawę emerytalną (11.752,02 zł), ekwiwalent za urlop (4.440,31 zł), dodatek uzupełniający (art. 30KN) 2.252,42 zł oraz zasiłek na zagospodarowanie (4.662,00 zł). W SP5 nauczyciel przebywał na urlopie zdrowotnym, co skutkuje wydatkiem w roku w wysokości 7.517,48 zł.

Zakupiono materiały i wyposażenie na kwotę 20.144,30 zł (99,78% wykonania planu w §4210). Zakupiono tu m.in. środki czystości (na łączną kwotę 1.978,18 zł), materiały biurowe (1.265,40 zł), wyposażenie (10.724,40 zł), materiały do drobnych remontów i napraw (1.202,77 zł), zakup druków szkolnych (252,00 zł), zakup tonerów i tuszy (119,00 zł), akcesoria komputerowe na kwotę 68,60 zł, środki higieny osobistej 383,03 zł.

Na pomoce dydaktyczne, gry i zabawki wydatkowano 18.628,63 zł (99,90% wykonania planu w § 4240). Na zakup energii wydatkowano 12.620,00 zł (100% wykonania planu w § 4260). I tak: energia elektryczna 3.254,06 zł, energia cieplna 4.380,27 zł, woda 597,74 zł oraz gaz 4.387,93 zł. W ramach usług pozostałych szkoły wydatkowały 2.114,88 zł (91,16 % wykonania planu w § 4300).

Świetlice na 31.12.2016 r. miały zobowiązania bieżące w wysokości 108.948,56 zł. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

„Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”

W rozdziale tym na 2016 r. zaplanowano kwotę 294.256 zł. Plan w ciągu roku uległ zmianie i ostatecznie wyniósł 250.597 zł.

Zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizuje Przedszkole Publiczne Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi. Wczesnym wspomaganie objętych było 25 dzieci. Plan wydatków w tej placówce ostatecznie wyniósł 73.120 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2016r. wyniosło 72.811,69 zł (99,58%), w tym:

- 58.246,37 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (80,00% wydatków ogółem), (99,47% wykonania planu wydatków płacowych),
- 12.002,32 zł - wydatki rzeczowe (16,48% wykonanych wydatków), (99,99% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 2.563,00 zł - odpisy na ZFŚS (3,52% wykonanych wydatków), (100,00% wykonania planu w § 4440).

Wynagrodzenie nauczycieli w PP4zOI w § 4010 w ramach wczesnego wspomagania to kwota 46.277,03 zł, w tym 15.424,14 zł to koszt godzin ponadwymiarowych i zastępczych. W ramach wydatków związanych z wyposażeniem, wydatkowano 2.81,32 zł, zakupiono laptopa (2.009,81 zł), a także środki czystości, art. papiernicze, materiały biurowe. Zrealizowano także wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych na kwotę 1.512,00 zł (zakup piaskownicy relaksacyjnej i pomocy naukowych). Wydatki na energię cieplną i na energię elektryczną wyniosły 5.680,00 zł. W ramach usług remontowych – na zabudowę do gabinetu Montesorri wydatkowano 2.000 zł.

Na 31.12.2016r. zobowiązania bieżące wynosiły 5.333,62 zł, dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Wczesnym wspomaganie objęte były także dzieci w placówkach niesamorządowych (52 dzieci – według SIO na 30.09.2016). Zaplanowano tu wydatki na poziomie 197.617 zł, w ciągu roku plan uległ zmniejszeniu i ostatecznie wyniósł 177.477 zł. Wykonanie na koniec 2016 r. wynosi 177.475,49 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków na wczesne wspomaganie w placówkach niesamorządowych.

Ogółem wykonanie w tym rozdziale wyniosło 250.287,18 zł, to jest 99,88%.

„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,
- działania terapeutyczne.

Formy pomocy udzielonej dzieciom i młodzieży:

Formy pomocy pośredniej: badania indywidualne na terenie poradni - ogółem 3177.

Formy pomocy bezpośredniej: zajęcia korekcyjno - kompensacyjne - 28, terapia logopedyczna – 54, terapia psychologiczna - 26, socjoterapia - 19, inne zajęcia o charakterze terapeutycznym - 1, zajęcia grupowe prowadzone w szkołach i placówkach oświatowych -91, inne formy pomocy indywidualnej -11, inne formy pomocy grupowej - 49, indywidualne porady zawodowe bez badań - 1, indywidualne porady zawodowe na podstawie badań - 9, porady bez badań - 1077, porady po badaniach przesiewowych - 78, badanie przesiewowe słuchu w ramach programu „Słyszę” – 4, badanie przesiewowe mowy w ramach programu „Mówię” - 4, badanie przesiewowe wzroku w ramach programu - „Widzę” – 4.

Ponadto zrealizowano formy pomocy udzielanej nauczycielom, rodzicom i wychowawcom: warsztaty – 233 osób, w tym: nauczyciele - 59, rodzice - 174, udział w 2 radach pedagogicznych, 15 prelekcji.

Pracownicy poradni przeprowadzili 1142 badań psychologicznych, 1128 badań pedagogicznych, 588 badań logopedycznych, 303 konsultacje lekarskie, 16 badań związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu. Wydano 319 orzeczeń oraz, po badaniach diagnostycznych prowadzonych przez specjalistów poradni, na wniosek rodziców, prawnych opiekunów oraz pełnoletnich uczniów, wydawano 622 opinie.

Na realizację wymienionych zadań w 2016 r. zaplanowano pierwotnie środki w wysokości 1.221.373 zł. W ciągu roku plan uległ zwieszeniu o 31.179 zł i na 31.12.2016 wyniósł 1.252.552 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2016r. wyniosło 1.252.400,60 zł, tj. 99,99% planu, z tego 1.157.738,96 zł to wydatki na wynagrodzenia i pochodne (92,44% wykonanych wydatków bieżących i 99,99% wykonania planu tych wydatków), 50.420,11 zł – ZFSS (4,03% wykonania wydatków bieżących, 100% planowanych środków w § 4440), zaś 44.241,53 zł stanowiły wydatki rzeczowe (3,53% wykonanych wydatków, 99,89% planowanych wydatków rzeczowych).

Na płace w § 4010 wydatkowano 910.543,86 zł. Wynagrodzenie nauczycieli (16 etatów) wyniosło 805.188,52 zł (w tym od III.2016 urlop zdrowotny nauczyciela 37.308 zł, ponadto: jednorazowy dodatek uzupełniający 125,98 zł, godziny zastępcze 3.274,08 zł), na płace administracji (2,1 etatu)

wykorzystano środki w wysokości 77.498,60 zł, natomiast na wynagrodzenie pracownika obsługi 27.856,74 zł.

Na materiały i wyposażenie wydatkowano 3.305,28 zł (99,17% wykonania planu w §4210), w tym: środki czystości 192,55 zł, materiały biurowe 2.162,24 zł, wyposażenie – 131,75 zł, paliwo i olej do kosiarki 118,74 zł, zakup wydawnictw prawnych, czasopism, prasy fachowej – 700 zł. Na pomoce (testy psychologiczno-pedagogiczne do diagnozy) wykorzystano środki w wielkości 993,55 zł (99,36% wykonania planu w § 4240). Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano 421,48 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej i ochronnej oraz okularów korekcyjnych. Wydatki na zakup energii wyniosły 30.206,20 zł (99,97% planowanych wydatków w § 4260), w tym: energia elektryczna 11.311,18 zł, gaz opałowy 18.429,05 zł oraz woda 465,97 zł. W ramach usług pozostałych wydatkowano 7.013,08 zł (99,94% planowanych wydatków w § 4300). W tym za abonament RTV- 34,76 zł, wywóz śmieci 997,80 zł, odprowadzanie ścieków 810,59 zł, monitoring 628,70 zł, aktualizacje programów komputerowych – 1.372,16 zł, abonament za stronę internetową 39,90 zł, przegląd gaśnic, hydrantów 128,00 zł, przegląd budynków 30,59 zł, usługi kominiarskie 75,00 zł, usługi pocztowe i kurierskie 151,60 zł oraz abonament 308,25 zł oraz naprawy i konserwacje elektroniczne 2.435,73 zł.

Zobowiązania na 31.12.2016 r. wynosiły 84.107,03 zł. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń.

„Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne”

Samorząd miasta Łomży jest organem prowadzącym trzy bursy szkolne. Plan wydatków na zapewnienie warunków bytowych na 600 miejsc w bursie na 01.01.2016 r. wyniósł 6.028.262 zł. W ciągu roku plan wydatków bieżących został zwiększony o 316.545 zł i na 31.12.2016 r. wyniósł 6.344.807 zł.

Wykonane wydatki bieżące w wysokości 6.307.617,82 zł (99,41% wykonania planu), kształtowały się następująco:

- 4.366.784,46 zł (69,23% wykonanych wydatków) stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi, (99,61% wykonania planu wydatków płacowych),
 - 774.154,65 zł - wydatki rzeczowe (12,27% wykonanych wydatków), (99,53% wykonania planu wydatków rzeczowych),
 - 161.704,00 zł – odpisy na ZFŚS (2,56% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu w § 4440),
 - 6.050,00 zł –wynagrodzenia bezosobowe (0,10% wykonanych wydatków)-100% wykonania planu w §4170)
- i 998.924,71 zł (15,84% wykonanych wydatków) - wydatki na żywienie (98,36% wykonania planu w § 4220).

Na wynagrodzenia pracowników burs w § 4010 wydatkowano 3.436.719,68 zł, przeważały wydatki na płace nauczycieli (39,24 etatu) na kwotę 1.935.310,15 zł. Na kwotę tę składały się takie składniki nieperiodyczne, jak 9 nagród jubileuszowych (52.497,35 zł), 2 odprawy (19.172,79 zł), zasiłek na zagospodarowanie (4.662 zł), godziny zastępstw doraźnych (14.480,80 zł) i godziny ponadwymiarowe (30.168,71 zł), wynagrodzenie za godziny nocne (28.743,50 zł) i z tytułu wypłaty średniej urlopowej (18.271,24 zł). W 2016 roku wystąpiły także wydatki w związku z przebywaniem 2 nauczycieli na urlopie zdrowotnym (32.186,40 zł), wypłacono także ekwiwalent za urlop 6 nauczycielom w wysokości 10.482,86 zł. Na płace brutto pracowników administracji (12,75 etatu) wykorzystano 584.814,25 zł, wypłacono tu między innymi trzy nagrody jubileuszowe (23.263,28 zł) oraz odprawę emerytalną (19.740,00 zł). Na płace obsługi (26,80 etatu) wydatkowano 916.595,28 zł, w tej grupie wypłacono między innymi 5 nagród jubileuszowych na kwotę 12.171,76 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe w bursach BS 2 i BS3 przekazano 6.050,00 zł. Wydatki te dotyczyły:

- w BS2: umowy cywilno-prawnej z specjalistą ds. BHP oraz umowy o dzieło na wykonanie dokumentacji i przeprowadzenie badania ochrony ogromowej budynku 4.550,00 zł),
- w BS3: usługa informatyczna (wykonanie zabezpieczenia i nadzór nad systemem komputerowym, dostępu do baz danych oraz naprawy komputera – 1.500,00 zł).

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wyniosły 15.213,92 zł. Na zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników przeznaczono 3.887,37 zł. Kwota 11.326,55 zł dotyczy odprawy pośmiertnej pracownika BS2.

W ramach wydatków rzeczowych w bursach dokonano zakupów materiałów i niezbędnego wyposażenia na łączną kwotę 186.473,72 zł (100% wykonania planu w § 4210).

Na środki czystości w bursach przeznaczono 34.588,52 zł, na materiały biurowe (6.517,56 zł), tonery i tusze (5.367,53 zł), paliwo (2.077,43 zł), zakup programów i licencji (3.815,59 zł), akcesoria komputerowe (13.999,95 zł), prenumerata czasopism wyniosła 1.766,72, na prasę fachową przeznaczono 1.945,37 zł. W 2016 roku miały miejsce także zakupy wyposażenia, które pozwoliły uzupełnić braki i odnowić bazę materialną burs. I tak:

-w BS1 wykonano wydatki w § 4210 w wysokości 103.466,99 zł, zakupiono m.in. meble, tapczany, koce, wykładziny, odkurzacz, art., elektryczne, malarskie, glazura, terakota, drobne wyposażenie na potrzeby kuchni i sprzętaczek.

- w BS2 wykonano wydatki § 4210 na poziomie 57.925,87 zł, przeznaczono je m.in. na doposażenie pomieszczeń zaadoptowanych na potrzeby młodzieży, (meble i wyposażenie do pokoju dziennego oraz przyrządy do siłowni) oraz materiały na potrzeby drobnych remontów pomieszczeń bursy,

- w BS 3 na materiały i wyposażenie przeznaczono 25.080,86 zł, w tym zakup 22 tapczanów, komputera, centrali telefonicznej.

Na książki dla młodzieży i pomoce dydaktyczne wydatkowano 5.415,33 zł. W BS1 1.699,07 zł, w BS2 – 3.099,26 zł i w BS3 – 617,00 zł.

Na energię wydatkowano 377.348,11 zł (100% wykonania planu w § 4260). I tak energia cieplna wyniosła 244.201,22 zł, energia elektryczna 95.442,54 zł, woda 30.889,35 zł i gaz 6.815,00 zł.

Na usługi remontowe przeznaczono środki w wysokości 40.619,43 zł. Największy udział w tych wydatkach miała BS1, gdzie wykorzystano 28.766,31 zł. Wyremontowano pokoje dla młodzieży (18.401,15 zł), na naprawę sprzętu i urządzeń – 7.469,24 zł, na usługi związane z eksploatacją samochodu wydatkowano 1.049,00 zł, wykonano także konserwację LSA i gaśnic (1.846,92 zł). W BS2 wykonano usługi remontowe wskutek pęknięcia rury kanalizacyjnej w piwnicy oraz drobne remonty pokoi mieszkalnych, na co wydatkowano 9.999,93 zł. Natomiast w BS3 zrealizowano usługi remontowe na 1.853,19 zł. Dotyczyły one konserwacji dźwigu towarowego oraz urządzeń alarmowych oraz drobnych remontów w bursie.

Na zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) wydatkowano w bursach 2.677 zł, co stanowi 94,23% planu.

Na pozostałe usługi wydatkowano 135.614,19 zł (97,66% wykonania planu w § 4300). BS1 wykorzystwała 58.982,62 zł, BS2 – 53.778,88 zł, zaś BS3 – 22.852,69 zł. Wydatki dotyczyły takich pozycji, jak: abonament RTV (2.004,02 zł), wywóz nieczystości (32.462,88 zł), ścieki (54.514,88 zł), ochrona mienia i monitoring (4.505,70 zł), odnowienie certyfikatu ZUS – 245,30 aktualizacji programów komputerowych (20.659,21 zł), abonamentu za stronę internetową (613,50 zł), przeglądów gaśnic (917,58 zł), przeglądów budynków (2.156,00 zł), usług kominiarskich (390,00 zł), usług pocztowych (2.290,79 zł), usług transportowych (1.439,49 zł). W BS1 kwotę 6.223,26 zł przeznaczono na pranie pościeli, przeprowadzono także dezynfekcję pokoi mieszkalnych. BS3 dodatkowo wydatkowano środki na przeprowadzenie szkolenia z zakresu BHP.

Wydatki związane z żywieniem ukształtowały się na poziomie 998.924,71 zł (98,36% planu w §4220)

Zobowiązania bieżące burs na 31.12.2016 r. wynosiły 326.718,23 zł. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń, a także zakupu energii.

W Katolickiej Bursie Szkolnej im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego prowadzonej przez Diecezję Łomżyńską mieszkało średnio 115 wychowanków. Plan dotacji na 01.01.2016 wyniósł 933.154 zł. W ciągu roku plan uległ zwiększeniu o 4.275 zł i na 31.12.2016r. wyniósł 937.429 zł. Bursa otrzymała w 2016r. dotację w wysokości 937.427,52 zł.

„Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów”

Plan wydatków na 31.12.2016 wynosi w tym rozdziale 1.392.676 zł.

Wydatki z tytułu zwrotu stypendiów za lata ubiegłe zaplanowano w wysokości 493 zł, na stypendia dla uczniów zabezpieczono kwotę 1.342.078 zł, natomiast na inne formy pomocy dla uczniów 50.105 zł.

Stypendia Prezydenta Miasta Łomża za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe wypłacono w I półroczu dla 94 uczniów (63.110,00 zł) - były to środki niewygasające z końcem 2015 roku zł: 28 stypendiów wypłacono za osiągnięcia sportowe (18.590,00 zł), natomiast 66 stypendiów za szczególne osiągnięcia naukowe (44.520,00 zł). W okresie IX-XII.2016 wypłacono stypendia i nagrody edukacyjne dla 102 uczniów na kwotę 51.460 zł, w tym stypendia 35.760 zł, nagrody edukacyjne 15.700,00 zł. Ogółem w 2016 roku wypłacono stypendia za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe na kwotę 98.870,00 zł oraz nagrody edukacyjne na 15.700,00 zł, na pomoc materialną w tym zakresie wydatkowano zatem 114.570 zł.

W ramach dofinansowania zakupu podręczników szkolnych rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. – „Wyprawka szkolna” wypłacono uczniom środki w wysokości 44.662,68 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów na podstawie dostarczonych przez nich dowodów zakupu. Dofinansowanie dotyczyło niepełnosprawnych uczniów szkół.

Z tytułu zwrotu nienależnie pobranych stypendiów socjalnych za lata 2012-2013 na podstawie prawomocnych wyroków Sądu Rejonowego w Łomży (osoby uprawnione do stypendium w celu rozliczenia należnej kwoty przedłożyły rachunki na zakupy, które faktycznie nie miały miejsca) miały miejsce wydatki w kwocie 468,06 zł.

W 2016 roku wydatkowano także środki z przeznaczeniem na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 1.130.600,00 zł, co stanowi 92,89% planu,
- inne formy pomocy dla uczniów – zasiłki szkolne w kwocie 2.100 zł, co stanowi 41,18% planowanych środków.

Pomoc materialną w formie stypendiów szkolnych udzielono 814 uczniom, natomiast zasiłki przyznano 7 osobom.

Łącznie w rozdziale tym wydatkowano 1.229.290,74 zł dotyczących budżetu 2016 roku oraz 63.110 zł z tytułu niewygasających wydatków za rok 2015. Do wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z 2016 r. włączono natomiast 54.540 zł (stypendia za okres I-VI.2017).

„Rozdział 85419 - Ośrodki rewalidacyjno -wychowawcze”

Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy wchodzi w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży. Ośrodek działa 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. 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 2016 r. do ośrodka uczęszczało 7 wychowanków w 2 zespołach rewalidacyjno-wychowawczych dla upośledzonych w stopniu głębokim. Na działalność ośrodka w 2016 r. zaplanowano 279.474 zł. W ciągu roku plan zwiększono o 44.799 zł i na 31.12.2016r. wyniósł 324.273 zł. W 2016 w ośrodku zrealizowano wydatki w wysokości 322.806,42 zł, co stanowi 99,55% planu ośrodka. Wydatkowano:

- 251.114,70 zł (77,79% wykonanych wydatków) na wynagrodzenia z pochodnymi, (99,53% wykonania planu wydatków płacowych),
- 63.743,72 zł – na wydatki rzeczowe (19,75% wykonanych wydatków), (99,58% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 7.948,00 zł – odpisy na ZFŚS (2,46% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu w § 4440).

Płace brutto nauczycieli (2 etaty) wyniosły 117.440,22 zł, w tym godziny ponadwymiarowe to wydatek w wysokości 810.895,77 zł, średnia urlopową 3.639,81 zł, zaś jednorazowy dodatek uzupełniający wypłacono dwóm nauczycielom w łącznej wysokości 384,04 zł. Na wynagrodzenie obsługi (2 etaty) wykorzystano kwotę 79.430,32 zł, w tym 3.080 zł to nagroda jubileuszowa.

Na wyposażenie wydatkowano 35.400,00 zł (100 % wykonania planu w § 4210). Zakupiono tu środki czystości (na łączną kwotę 3.137,61 zł), materiały do drobnych remontów i napraw (1.968,46 zł), zakup druków szkolnych (123,00 zł), akcesoria komputerowe (45,28 zł) i artykuły gospodarcze (176,35 zł).

Zakup pomocy dydaktycznych realizowano na kwotę 2.453,70 zł (98,15% wykonania planu w § 4240), wydatek dotyczył zakupu urządzenia do dźwiękowej stymulacji sensorycznej funkcji słuchania u dziecka z autyzmem.

Wydatki na energię wyniosły tu 10.499,72 zł (100% wykonania planu w § 4260). Na energię cieplną wydatkowano 7.924,47 zł, energia elektryczna – 2.011,85 zł, woda 438,15 zł, natomiast gaz 125,25 zł. Na malowanie i szpachlowanie pomieszczeń ośrodka wykorzystano 11.400,00 zł. Wydatki na zakup usług pozostałych wyniosły 3.282,48 zł. Dotyczyły m.in. monitoringu (640,00 zł), usług informatycznych (1.063,71 zł), oczyszczania (295,18 zł) oraz ścieków (509,35 zł).

Zobowiązania bieżące ośrodka na 31.12.2016 r. wynosiły 19.108,86 zł. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń.

Do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym „Mały Artysta” uczęszczało w 2016 r. 4 dzieci. Na działalność ośrodka na 01.01.2016r. zaplanowano dotację w tym rozdziale w wysokości 223.741 zł, po zmniejszeniu

w ciągu roku plan ukształtował się ostatecznie w wysokości 207.106 zł. Na 31.12.2016 przekazano dotację w wysokości 207.104,64 zł, co stanowi 100% planu.

„Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli”

Rozdział ten obejmuje wydatki ponoszone przez jednostki oświatowe na finansowanie bądź dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela w bursach i poradni (ŁCRE).

W budżecie na 2016 zaplanowano na ten cel 28.365 zł, w tym 19.854,00 zł – do dyspozycji organu prowadzącego. W ciągu roku dokonano zmian w planie wydatków. Ostatecznie ukształtował się on na poziomie 10.455 zł, w tym: środki do dyspozycji organu prowadzącego 582 zł (nie były wykorzystane do końca roku), środki zaplanowane w budżetach jednostek oświatowych 9.873 zł. (placówki zrealizowały wydatki na kwotę 9.873 zł w tym rozdziale).

Nie wystąpiły tu zobowiązania na koniec roku.

„Rozdział 85495 – Pozostała działalność”

Pierwotnie planowana kwota wydatków w tym rozdziale wyniosła 60.563 zł, w ciągu roku plan uległ zmniejszeniu o 3.250 zł. Planowana na 31.12.2016 r. w tym rozdziale kwota 57.313 zł obejmuje:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w bursach szkolnych i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – wysokość planu 3.904 zł.
- środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 53.409 zł.

Wykonanie wydatków w 85495 wyniosło 57.313 zł, wykorzystano w 100% kwotę zaplanowaną w tym rozdziale.

<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
<u>i ochrona środowiska</u>	15 157 913,00	13 851 633,17	91,38

„Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami”

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 6 149 541,00 zł, zaś wykonano w kwocie 5 821 508,63 zł, tj. 94,67% planu.

Wydatkowano 4 671 597,33 zł, na pokrycie kosztów związanych z odbiorem i transportem odpadów komunalnych od mieszkańców miasta Łomża (w I półroczu przez firmę UK „BŁYSK” natomiast w II półroczu – konsorcjum firm MPK PUREHOME SP z o. o. i RDF Sp. z o. o. w Ostrołęce) oraz ich przetwarzaniem i składowaniem w Czartorii.

Wydatki przeznaczone dla ZGO Sp. z o.o. w Łomży na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj.: koszty wynagrodzeń pracowników, obsługę PSZOK-u i edukację ekologiczną, wyniosły 192 022,07 zł.

Przeznaczono również kwotę 178 316,23 zł na wynagrodzenia osobowe i wydatki rzeczowe trzech pracowników UM Łomża zajmujących się obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Na opłatę za korzystanie z terenu użytkowanego przez Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czartorii, Gmina Miastkowo, wydatkowano 623 709,44 zł z planowanych 630 000,00 zł. Kwotę 123 000,00 zł przeznaczono na utrzymanie i monitorowanie zamkniętej części składowiska. Opłacono również podatek od nieruchomości na rzecz Gminy Miastkowo w kwocie 30 660,00 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano w odrębnym rozdziale.

„Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi”

W ramach środków finansowych przeznaczonych na oczyszczanie miasta (1 850 000 zł) wykonano na ulicach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych:

- usuwanie zanieczyszczeń z jezdni po wypadkach drogowych,
- usuwanie z jezdni padłych zwierząt,
- mechaniczne zamiatanie jezdni,
- wywożenie koszy ulicznych,
- mechaniczne i ręczne odśnieżanie miasta, zwalczanie śliskości przez posypywanie solą, żwirem. czyste sprzątanie chodników, placów i parkingów,

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

„Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Utrzymanie zieleni w zakresie zadań gminy dotyczy utrzymania i robót porządkowych na terenach

zieleni, grobownictwa wojennego i miejsc pamięci narodowej (miejskich).

Planowane tereny zieleni znajdujące się w stałym utrzymaniu Miasta zajmują powierzchnię 514,4 tys. m². Skwery, zieleńce, place zabaw i miejsca pamięci narodowej stanowią 213,1 tys.m². Trzy parki miejskie: Jakuba Wagi, Ludowy i park im. Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma - 154,6 tys.m². Zieleń uliczna zajmuje powierzchnię 146,7 tys. m². Na utrzymanie terenów zieleni miejskiej zaplanowano 750.000 zł, które okazały się niewystarczające i zostały powiększone o 120.000 zł. Do końca 2016 roku wydano 870.000 zł. W ramach środków na utrzymanie zieleni, poza robotami typowo zieleniarskimi, jak koszenie traw, wygrabianie liści, ich wywóz, pielenie rabat, obsadzanie, podlewanie i pielenie kwietników, cięcie i pielenie krzewów i żywopłotów, cięcia sanitarne i prześwietlające drzew, wycinką drzew suchych, skracanie drzew przy latarniach ulicznych, wykonuje się roboty porządkowe na terenach zieleni urządzonej i nieurządzonej /zwłaszcza nasilenie w okresie wiosennym/, wywóz śmieci z parków, bieżące utrzymanie czystości na placach zabaw. W obecnej sytuacji większość środków przeznaczanych na utrzymanie zieleni jest wykorzystywana na doraźne utrzymanie porządku. Brak jest natomiast środków na urządzenie nowych terenów.

Utrzymanie zieleni na drogach publicznych powiatowych, wojewódzkich i krajowych.

Tereny zieleni ulicznej na tych drogach znajdujące się w stałym utrzymaniu Miasta zajmują: trawniki – 375.056 m², byliny i różanki – 291 m², skarpy - 833 m², pojemniki kwiatowe – 90 szt. , żywopłoty – 265,5 m². Na utrzymanie zieleni zaplanowano wydatki na poziomie 625.000 zł., które okazały się niewystarczające i zostały powiększone o 150.000 zł. W 2016 roku wydano 775 000 zł. 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.

W roku 2016 na terenach miejskich nasadzono 1244 sztuk drzew i 1282 szt. krzewów.

„Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

Zaplanowane wydatki w kwocie 10 000,00 zł nie zostały wydatkowane.

„Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt”

W 2016r. odłowiono i umieszczono w schronisku 238 szt. psów. Z przetrzymywanych w schronisku przekazano do „adopcji” 230 psów, 19 padło, poddano eutanazji 3 szt. Ponadto wykonano 101 zabiegów sterylizacji suk i 66 kastracji psów. Na dzień 31 grudnia 2016r. w schronisku przebywało 151 szt. psów. Koszt zadania – 225 053,80 zł.

W ramach realizacji programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt w 2016r. w ramach zawartej umowy lecznica wet. „OAZA” interweniowała 62 razy w zdarzeniach drogowych z udziałem zwierząt bezpańskich oraz w odłowieniu zwierząt niebezpiecznych na terenie miasta, wykonała 37 zleceń zabiegów sterylizacji kotek, 19 kastracji kocurów, 1 zabieg uśpienia ślepego miotu kociąt. Łączny koszt interwencji wyniósł 19.220,00 zł.

„Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Plan wydatków bieżących w wysokości 2 442 000,00 zł zrealizowano w 88,42%, tj. 2 159 243,65 zł. Środki powyższe wydatkowano na zakup energii elektrycznej, konserwację oświetlenia ulicznego oraz montaż ozdób świątecznych na słupach oświetleniowych.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano w odrębnym rozdziale.

„Rozdział 90078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Środki są corocznie zabezpieczane na wypadek wystąpienia gwałtownych zjawisk atmosferycznych, głównie związanych z podtopieniami rejonów położonych w sąsiedztwie rzek na skutek wiosennych roztopów lub wystąpienia deszczy nawalnych i usuwania ich skutków. W 2016 r. wydatków na ten cel nie poniesiono.

„Rozdział 90095 – Pozostała działalność”

Na dzień 01.01.2016 r. zaplanowano wydatki bieżące na poziomie 930 300,00 zł. Po dokonanych w trakcie roku zmianach plan na dzień 31.12.2016 r. wyniósł 773 800 zł.

Niewykorzystanie zaplanowanej kwoty łącznie 7 500,00 zł dotacji celowej na zadania wiąże się z brakiem wniosków na dofinansowanie edukacji ekologicznej.

Kwotę 65 242,75 zł wydatkowano na realizację zadania „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Łomża w roku 2016”. W ramach powyższych środków z terenu miasta Łomża usunięto 101,02 Mg odpadów pochodzących od 57 właścicieli nieruchomości. Na realizację zadania przyznano środki w kwocie 29 608,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Wypłacono prowizję w kwocie 119 903,10 zł dla administratora (MPGKiM), która jest wynagrodzeniem za utrzymanie targowiska komunalnego przy ul. Dworcowej. Opłaty targowe, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, pobiera Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B.

Dokonano opłat w kwocie 2 112,68 zł za pobór wody na cele p. pożarowe oraz za pobór wody ze źródła ulicznego przy ul. Farnej i fontanny przy ul. Długiej.

Wydatki na utrzymanie szaletów – 43 446,01 zł. Poniesione wydatki obejmują ryczałt za koszty eksploatacji szaletu na Placu Pocztowym i pl. Niepodległości (od XII 2016) oraz wynajem i serwis przenośnych kabin sanitarnych 1 szt. na Pl. Niepodległości, 1 szt., na ul. Zjazd przy punkcie kontroli pojazdów wykorzystywanym przez ITD. oraz 1 szt. przy ośrodku ruchu drogowego na terenie skateparku przy ul. Ks. Anny.

Utrzymanie targowisk okolicznościowych przy cmentarzach na ul. Kopernika i ul. Przykoszarowej – 2 995,32 zł.

Wykonano aktualizację Programu Ochrony Środowiska dla miasta Łomży na lata 2016-2020 z perspektywą do 2024 wraz z Prognozą Oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu. Opracowanie wykonał Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o. w Białymstoku za kwotę 12 177,00 zł.

Z zabezpieczonej kwoty 10 000 zł na zlecenia wykonania ekspertyz, analiz i opinii biegłych, niezbędnych w postępowaniach prowadzonych przez WGK w roku 2016 nie było potrzeby wykorzystania środków.

W rozdziale zabezpieczono również środki na kompleksowe ubezpieczenie mienia. Zaplanowaną kwotę 650 000,00 zł, w trakcie roku zmniejszono do wysokości 450 000,00 zł, z czego wydatkowano 428 606,62 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano w odrębnym rozdziale.

<u>Dział 921 – Kultura i ochrona</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
<u>dziedzictwa narodowego</u>	10 601 950,00	10 022 458,27	94,53

„Rozdział 92106 - Teatry”

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową na dzień 01.01.2016 r. w kwocie 1 400 000,00 zł, którą w trakcie roku zwiększono o 20 000,00 zł i przekazano w całości dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele”

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową na dzień 01.01.2016 r. w kwocie 1 250 000,00 zł, którą w trakcie roku zwiększono o 14 000,00 zł i przekazano 100% dla Filharmonii Kameralnej.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

Zaplanowaną kwotę 1 200 000,00 zł dotacji podmiotowej na dzień 01.01.2016 r. zwiększono w trakcie roku o 1 000,00 zł i przekazano 100% dla Miejskiego Domu Kultury Dom Środowisk Twórczych.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 92116 - Biblioteki”

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 2 000 000,00 zł i w całości przekazano Miejskiej Bibliotece Publicznej.

„Rozdział 92118 - Muzea”

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 1 560 000,00 zł i przekazano w całości Muzeum Północno –Mazowieckiemu.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

W ramach dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazywanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych przekazano do realizacji 100% planowanych środków, tj. 150 000,00 zł następującym podmiotom:

- Zgromadzeniu Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, ul. Wojska Polskiego 4, Łomża, na zadanie: „Remont elewacji frontowej budynku mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 4 w Łomży” - 17.500 zł.
- Diecezji Łomżyńskiej Parafii Rzymskokatolickiej Św. Michała Archanioła, ul Dworna 25, Łomża, na zadanie: „Remont dachu na Kaplicy Cmentarnej rodziny Śmiarowskich p.w. Świętego Krzyża” - 30.000 zł.
- Jadwidze i Tadeuszowi Serafin, zam. ul. Farna 9, Łomża, na zadanie: „Remont elewacji frontowej oraz bocznych elewacji wraz z odtworzeniem historycznego wyglądu, przywrócenia gzymsów, boni, pilastrów budynku Dawnego Szpitala Wojskowego” - 17.500 zł.
- Diecezji Łomżyńskiej, ul. Sadowa 3, Łomża, na zadanie: „Remont izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, wykonanie drenażu opaskowego oraz odwodnienia budynku Domu Biskupiego w Łomży, ul. Sadowa 3 – I etap” - 17.500 zł.
- Klasztorowi Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Łomży, ul. Krzywe Koło 3, na zadanie: „Remont więźby dachowej i poddasza zabytkowego kościoła pw. Matki Bożej Bolesnej Braci Mniejszych Kapucynów w Łomży - 50.000 zł.
- Katolickiemu Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, ul Sadowa 12, na zadanie: „Remont stolarki drzwiowej wraz z odtworzeniem ozdobnych detali architektonicznych skrzydeł drzwiowych w budynku Katolickiego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, ul Sadowa 12 – II etap” - 17.500 zł.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 92195- Pozostała działalność”

Wydatki rozdziału po zmianach zaplanowano w łącznej wysokości 113 410 zł i przeznaczono na:

- 1) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 59 950 zł wykorzystano na realizację zadań w sferze kultury. Dotację otrzymały niżej wymienione organizacje pozarządowe:
 - „JA i TY” Stowarzyszenie Ludzi Aktywnie Naznaczonych na zadanie „Europejski Festiwal Filmowy i Sztuk Wszelakich – Łomża JA i TY” - 6.500zł
 - Stowarzyszenie Twórczego Działania BKSTEP na zadanie „Taniec Moja Pasja – edukacja kulturalna dzieci i młodzieży poprzez sztukę tańca przygotowującego do udziału w Mistrzostwach Europy i Świata 2016 roku”- 5,500zł
 - Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów na zadanie „Wydanie drukiem publikacji Studia Łomżyńskie – tom XXVI” - kwota 5.500zł
 - Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „Nadzieja” na zadanie „Tajemnica historii wokół nas”. Program edukacji patriotycznej i obywatelskiej dla dzieci i młodzieży – mieszkańców Łomży - 4.250 zł
 - Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej na zadanie Wydanie kwartalnika „Wiadomości Łomżyńskie” - 4.000 zł
 - Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Białostocka na zadanie „Spotkajmy się w piosence – zajęcia muzyczne” - 3.950 zł
 - Społeczno – Oświatowe Stowarzyszenie „Horyzonty” na zadanie „Wspieranie lokalnego środowiska artystycznego Pieśni i tańca szlachty ziemi łomżyńskiej” - 3.000 zł
 - Federacja dla Łomży na zadanie na zadanie „Łomża Blues– Rock Festiwal” - 3.000 zł
 - Centrum Edukacji Medialnej SpesMediaGroup na zadanie „Letnie Kino Nadziei” – 3000 zł
 - Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka” na zadanie „XXVII edycja Konkursu o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera” - 2.000 zł
 - Fundacja Muzyczna OSTINATO na zadanie „Koncert patriotyczny dla młodzieży szkolnej” - 1.500 zł
 - Podlaski Regionalny Fundusz Filmowy na zadanie „Lekcja Historii z X Muzą” - 1.500 zł
 - Stowarzyszenie Dłatego Warto na zadanie Przedstawienie pt. „Poszukaj swojej jabłoni” - 1.500 zł
 - Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Łomży na zadanie „Łomżyńskie Archiwum Fonograficzne jako depozytariusz relacji „Świadków codzienności i historii łomżyńskiej” -

1.000 zł

- Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa Łomżyńskiego na zadanie „Z lirą korbową w tle warsztaty muzyczno - śpiewacze” - 1.000 zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół Bursy Szkolnej Nr 3 w Łomży na zadanie „Konkurs na tradycyjną kartkę okolicznościową” - 800 zł
- Caritas Diecezji Łomżyńskiej na zadanie „X Ogólnopolski konkurs wiedzy dla dzieci i młodzieży szkolnej pt. „Św. RITA – Róża w Ogrodzie Jezusa” z promocją miasta Łomża, kwota 1.000 zł
- KLUB FORT na zadanie „Publikacja wydawnictwa albumowego „Obiekty obronne Ziemi Łomżyńskiej – wydanie II”, kwota 3.000 zł
- Fundacja „Sztuk i Dialogu” na zadanie „Piosenka jest dobra na wszystko – III cykl festiwali tematycznych”, kwota 1.000zł.
- Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów na zadanie "Spacer z historią Łomży", kwota 1.950,00 zł.
- Łomżyńska Orkiestra Dęta na zadanie „Edukacja muzyczna dzieci i młodzieży”, 5.000 zł.

Powyższe dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, na łączną kwotę 59 946,65 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 3,35 zł została zwrócona w m-cu I 2017 r. przez Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów.

- 2) Nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury – 21 675,00 zł, środków nie wydatkowano, ze względu na przesunięcie terminu Gali wręczenia nagród na początek 2017 r.
- 3) Zakup usług pozostałych - z zaplanowanej kwoty 17 400 zł wykorzystano środki w wys. 16.824,86 zł na pokrycie kosztów druku zaproszeń na obchody Święta 3 Maja, z okazji 598. rocznicy nadania Łomży praw miejskich, 6. rocznicy Katastrofy Smoleńskiej, druk wydawnictw na Noc Muzeów, wykonanie 8 tysięcy koron na "IV Łomżyńskie Jasełka Uliczne Orszaku Trzech Króli", pokrycie kosztów usługi transportowej na konferencję naukową "Osoby z niepełnosprawnością kreatorami własnego rozwoju", zakupu obrazów z okazji jubileuszu 50-lecia Dyrektorowi FKWL oraz 80-lecia urodzin bpa Stanisława Stefanka, organizację święta Wojska Polskiego, Międzynarodowego Konkursu Chóralnego „Carmen Fidei”, Święta Niepodległości i in., kwotę 4.999,77 zł na organizację Łomżyńskiej Wieczery Wigilijnej
- 4) Zakup materiałów i wyposażenia: wydatki w kwocie 10 805,73 zł przeznaczono na: zakup kwiatów z okazji uroczystych koncertów, premier, jubileuszy, świąt i rocznic miejskich i narodowych, zakup zniczy, nagród na konkursy w różnych dziedzinach kultury.
- 5) Nagrody - z zaplanowanej kwoty 1.300 zł wykorzystano 1.050,00 zł na zakup nagród w XIII Konkursie Recytatorskim „Miejsce na wiersz”, Animals 2015 - zostań przyjacielem ptaków” oraz konkursie Poezji i Piosenki.

Ważniejsze wydarzenia kulturalne w 2016r.

- X Gala Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Hanki Bielickiej "Radość spod kapelusza"
- Potrójny jubileusz – koncert Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży
- Noc Muzeów
- Słoneczna Estrada – MDK-DŚT
- XXIX Międzynarodowy Festiwal Teatralny "Walizka"

<u>Dział 926 – Kultura fizyczna</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	9 571 816,00	9 424 192,30	98,46

„Rozdział 92601 – Obiekty sportowe”

W tym rozdziale ponoszone są wydatki związane z eksploatacją i obsługą boiska „Orlik” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łomży, ul. Bernatowicza 4.

Na wydatki te zaplanowano na 2016 r. kwotę 71.645 zł. W ciągu roku plan uległ zmianie i ostatecznie ukształtował się na poziomie 96.645 zł. Na 31.12.2016 zostały poniesione wydatki w wysokości 96.406,99 zł, tj. 99,75% planu. Wydatki dotyczyły:

- 4.256,86 zł (4,42 % wydatków) stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi,
- 49.470,13 zł - wydatki rzeczowe (51,31%),
- 42.680,00 – wynagrodzenia bezosobowe (44,27%).

Na wynagrodzenia 4 trenerów z tytułu umów cywilno–prawnych w § 4170 wydatkowano 25.400,00 zł. Wynagrodzenie pracownika obsługi wydatkowano w tym paragrafie w wysokości 17.280,00 zł. Na zakup środków czystości wydatkowano 1.969,99 zł, na wyposażenie przeznaczono 4.561,02 zł

(siatki do bramek, piłki, rakiety), poniesiono także wydatki na zakup materiałów do remontu i konserwacji sprzętu (974,94 zł), na paliwo wydatkowano 699,22 zł. Zakupiono także granulat na boisko (1.820,40 zł, uzupełniono apteczkę (49,43 zł) oraz zakupiono koszulki z nadrukiem i puchary (500,00 zł). Wydatki związane z zużyciem energii wyniosły 4.727,81 zł (energia elektryczna 4.620,97 zł, woda 106,84 zł).w 2016 roku miał miejsce remont szatni przy Orliku, na co przeznaczono 24.999,98 zł. W ramach usług pozostałych wydatkowano 8.798,34 zł. Na kwotę tę składały się koszty monitoringu boiska ORLIK (2.952,00 zł), koszty wywozu nieczystości (483,93 zł), odprowadzania ścieków (253,92 zł), przeglądu budynków (246,00 zł) i inne przeglądy instalacji i urządzeń (532,90 zł), naprawa oraz modernizacja systemu alarmowego na boisku ORLIK – 4.292,70 zł).

„Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej”

Pierwotnie uchwalony plan wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wyniósł 7 750 930,00 zł. W trakcie roku dokonano zmian, które spowodowały spadek planu na wydatki bieżące o 201 182,00 zł i wzrost planu wydatków majątkowych o 303 100,00 zł. Podstawowe powody zmian to przesuwanie oszczędności w wydatkach bieżących (np. wynagrodzenia z pochodnymi – absencja z powodu chorób pracowników, energia elektryczna) na inwestycje oraz wydatki bezosobowe (zwiększony zakres usług związanych z nauką pływania i zatrudnienie ratowników na Plaży Miejskiej w ramach umowy zlecenia), szkolenia (zmiany kadrowe i konieczności odbycia szkoleń przez kadrę zarządzającą w zakresie bezpieczeństwa na basenach, szkolenia BHP oraz dla dużej ilości ratowników okresowe szkolenia w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej), pozostałe usługi (wzrost cen za ścieki, usługi ochrony).

Wydatki bieżące MOSiR w 2016 r. zostały zrealizowane w kwocie 7 527 974,59 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 3 959 956,12 zł.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej”

W ramach rozdziału wypłacono dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Z zaplanowanych w budżecie środków w wysokości 900 000,00 zł wykorzystano 99,99%. W wyniku konkursu rozdysponowano środki:

- na łączną kwotę 380.000 zł -16 klubom sportowym, na zadanie „Programy szkolenia sportowego dzieci i młodzieży i udział w systemie sportu młodzieżowego”,
- 390.000 zł - 6 klubom na „Przygotowania do udziału i udział klubów sportowych we współzawodnictwie sportowym seniorów, prowadzonym przez polskie związki sportowe lub podmioty działające z ich upoważnienia”
- 50.000 zł – 10 stowarzyszeniom i klubom sportowym, na zadanie „Organizacja na terenie miasta otwartych zawodów sportowych i sportowo-rekreacyjnych”,
- 45.000 zł na zadanie „Realizacja systemu współzawodnictwa dzieci i młodzieży i udział w systemie sportu młodzieżowego” powierzone Miejskiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu
- 35.000 zł na zadanie „Organizacja na terenie miasta zawodów pod nazwą „Czwartki Lekkoatletyczne”.

Powyższe dotacje zostały rozliczone i wykorzystane w kwocie 897 212,26 zł. Niewykorzystana kwota w wysokości 2 787,74 zł została zwrócona przez stowarzyszenia i kluby w m-cu XII 2016 r. i I 2017 r.

„Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków rozdziału po zmianach ukształtował się na poziomie 722 323,00 zł, a został wykorzystany w wysokości 702 123,82 zł, w tym wydatki bieżące – 232 327,22 zł:

- 1) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 150.240 zł, wykorzystano 149.712,67 zł na realizację zadań w trybie pozakonkursowym. Dotacje przyznano na organizację 21 przedsięwzięć, ważnych zawodów i turniejów sportowych na terenie Łomży oraz udział zawodników łomżyńskich klubów w wysokiej randze zawodach i mistrzostwach.
- 2) Nagrody konkursowe - wykorzystano kwotę 11 365,85 zł na:
 - zakup nagród, medali i pucharów Prezydenta Miasta Łomży dla zwycięskich zespołów i zawodników biorących udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży oraz niektórych imprezach sportowo – rekreacyjnych organizowanych w Łomży przez szkoły i kluby sportowe.

- zakup piłek zespołowi UKS „Dziewiątka” jako Nagrody Prezydenta Łomży „Łomżyński Laur Sportowy” w kat. Drużyna.
 - zakup pucharów i statuetek dla zwycięzców Zawodów Spinningowych o Puchar Prezydenta Łomży
 - zakup pucharów dla zwycięzców V edycji rozgrywek Łomżyńskiej Ligi Tenisa Ziemnego
 - Zakup koszulek dla zawodników MŁKS z okazji Dnia Otwartego na Stadionie Miejskim
 - Zakup nagród dla zwycięzców VI Regat Żeglarskich
 - Zakup nagród dla zwycięzców Turnieju Tenisa na Wózkach „Łomża Cup 2016”
 - Zakup pucharów i nagród dla zwycięzców XVII Łomżyńskiej Ligi Szachowej
 - Zakup pucharów, medali dla zwycięzców Turnieju Równoległego Piłki Nożnej dwóch roczników
- 3) Zakup materiałów i wyposażenia.
Zakup książki „Finansowanie sportu ze środków publicznych” na kwotę 119,20zł
- 4) Zakup usług pozostałych.
Z planowanych środków 35 897 zł – wykorzystano kwotę 32.129,50 zł na pokrycie m.in.: kosztów wyżywienia, zakwaterowania i transportu zawodniczek GUKS 2 biorących udział w 1/8 Finału MP w piłce ręcznej junierek w Kielcach; transport drużyny siatkarek UKS „Jedynka” Łomża na Międzynarodowy Turniej Siatkówki Dziewcząt w Wilnie; wykonanie dresów sportowych drużynie GUKS „Dwójka” jako Nagrody Prezydenta Łomży „Łomżyński Laur Sportowy” w kat. Drużyna; opłata za trofea szklane jako nagrody Prezydenta Miasta w z najmem Sali do przygotowań w Mistrzostwach Polski MMA, pokrycie kosztów związanych z wyżywieniem i obsługą medyczną Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego.
- 5) Nagrody o charakterze szczególnym wykorzystano kwotę 18.000 zł, którą rozdysponowano dla laureatów Nagrody Prezydenta Miasta „Łomżyński Laur Sportowy” w kat. trener, sportowiec, inne osiągnięcia.
- 6) Stypendia różne – wykorzystano kwotę 21.000 zł dla trzech stypendystów Prezydenta Miasta Łomży za wybitne osiągnięcia sportowe.

Ważniejsze wydarzenia sportowe w 2016 roku:

- Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Łomży (ZM TKKF),
- Otwarty Turniej Piłki Siatkowej – XVIII Memoriał T. Plony, (ZM TKKF),
- III Grand Prix Polski Seniorów w Tenisie Stołowym” (KU AZS PWSiP),
- XXI Feryjny Festiwal Szachowy (SP 9),
- XVIII Międzynarodowy Turniej Minikoszykówki Chłopców (UKS „Dziewiątka”),
- I Łomżyński Półmaraton o Puchar Prezydenta (Stowarzyszenie „Biegamy dla Zdrowia”)
- V Maraton Zumba i Fitness 2016- sport, rekreacja, integracja (BK STEP),
- IV Ogólnopolski Turniej Koszykówki Dziewcząt – ŁOMŻA CUP (PG 8, GUKS „Olimpijczyk”),
- Otwarte Mistrzostwa Województwa Podlaskiego młodzików i dzieci w taekwondo olimpijskim o Puchar Prezydenta Łomży (MKS „Medyk”),
- Mistrzostwa woj. Podlaskiego Juniorów i Juniorów Młodszych W LA im. Tadeusza Susoła (LKS Narew Kurpiewski Łomża, MOSiR),
- III Międzynarodowy Miting Lekkoatletyczny „Prefbet Śniadowo - Łomża”,
- XVI Polonijne Igrzyska Młodzieży Szkolonej im. Jana Stypuły (Wspólnota Polska),
- Międzywojewódzkie Mistrzostw Młodzików (BKS Tiger),
- Czwartki Lekkoatletyczne (TKKF),
- Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich (TKKF),
- Turniej Równoległy Piłki Nożnej Dwóch Roczników 2006 i 2007,
- Turniej Tenisa na wózkach „Łomża Cup 2016”.

IV. Wydatki inwestycyjne

Dział 600 Transport i Łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

1. Instalacja fotowoltaiczna na budynku myjni autobusowej w MPK w Łomży

PLAN na dzień 01.01.2016 r. - 0 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 r. – 0,00 zł

W dniu 13.06.2016r. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego unieważnił konkurs na działanie 5.1. podając ponowne ogłoszenie naboru wniosków w ramach przedmiotowego działania w I kwartale 2017r.

Do dnia 31.12.2016 r. nie poniesiono wydatków

2. Myjnia autobusowa na terenie MPK – adaptacja i remont budynku myjni oraz jej wyposażenie

PLAN na dzień 01.01.2016 r. – 240 000,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 r. – 787 230,00 zł

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji otrzymało dotację celową na realizację ww. zadania w ramach inwestycji wykonano:

- termomodernizacji budynku myjni wraz z wymianą posadzki,
- przebudowy układu wodno-kanalizacyjnego,
- ogrzewania budynku,
- instalacji nowoczesnego urządzenia myjącego (myjnia portalowa)
- konstrukcji wsporczej do instalacji fotowoltaicznej.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 778 588,63 zł.

3. Zakup wiat przystankowych zwykłych MPK

PLAN na dzień 01.01.2016 r. – 45 000,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 r. – 10 000,00 zł

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji otrzymało dotację celową na realizację ww. zadania w ramach inwestycji zakupiono:

- 3 szt wiat w tym 1 wiata zamontowana przy PWSIP

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 9 984,48 zł.

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe

1. Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych z UE

PLAN na dzień 01.01.2016 -200.000 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 r. – 300,00 zł

Przygotowanie zadań inwestycyjnych, w tym opracowanie dokumentacji technicznej m.in. na przebudowę ulicy Wojska Polskiego. Nie zrealizowano, z uwagi na przeniesienie przedmiotowych środków na projektowanie innych ulic, które mogą uzyskać dofinansowanie na realizację w roku 2017, a dla złożenia wniosków o ich dofinansowanie niezbędnym jest posiadanie gotowej dla nich dokumentacji technicznej w I połowie 2017 roku. Zlecenie opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Wojska Polskiego planowane jest w roku 2017.

208,78 zł – wykonanie wydruku map na potrzeby złożenia wniosku do PGE

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 208,78 zł.

2. Budowa drugiej jezdni ul. Szosa Zambrowska

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 4 791 000,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 r. – 0,00 zł

Zadanie w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zmieniło nazwę, środki przeniesiono.

Wykonanie 31.12.2016 -0,00 zł.

3. Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy Kościele Św. Brunona

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 r. – 81 942,00 zł

Projekt został opracowany i dostarczony w terminie tj. 20.07.2016 r za cenę brutto 11 685,00 zł. W dniu 4.10.2016 r. zostało wysłane zaproszenie do składania ofert na budowę sygnalizacji.

Wpłynęły 3 oferty tj.

-PUH Kurpiewski ; 18-400 Łomża ul. Strusia 9 – cena brutto 115 620,00 zł

-MB7 Mariusz Brzozowski ; Otwock , ul. Szczecińska 7 – cena brutto 88 683,00 zł

-Insbud Sylwia Olszewska ; Łomża za cenę brutto – 70 110,00 zł

Podpisano umowę z firmą Insbud. Roboty zostały zakończone i odebrane, sygnalizację uruchomiono w dniu 16.12.2016 r. Poniesiono również koszt opłaty przyłączeniowej dla PGE Dystrybucja 146,05 zł.

Wykonanie na 31.12.2016 - 81 941,05 zł.

4. Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży, w ciągu drogi krajowej nr 63

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 r. – 7 118 700,00 zł

Wniosek na przedmiotową inwestycję złożono na ogłoszony konkurs z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet IV – Infrastruktura drogowa dla miast, Działanie 4.2 – Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego. Przedmiotowy projekt dotyczy przebudowy drogi krajowej poza TEN-T w mieście na prawach powiatu.

Wartość projektu - 17 450 167,24 zł

Wartość dofinansowania - 14 832 642,15 zł.

Realizacja zadania w latach 2016-2017.

Szosa Zambrowska – wszczęto postępowanie 15.04.2016 - termin składania ofert na – 01.07.2016 roku. Najtańsza złożona oferta – UNIBEP 2 488 977,95 złotych brutto, umowę zawarto 22.07.2016 roku, plac budowy przekazano 26.07.2016 roku. Umowny termin zakończenia inwestycji do 15.11.2016 roku. Poniesiono wydatki w kwocie 359,04 zł – opłata przyłączeniowa PGE – sterownik sygnalizacji świetlnej; 23 370,00 zł – firma OPTIMA z siedzibą w Warszawie opracowała studium wykonalności dla przedmiotowej inwestycji.

15.12.2016 roku dokonano odbioru technicznego przedmiotowej inwestycji, po okresie zimowym Wykonawca dokończy niezrealizowane z uwagi na warunki atmosferyczne oznakowanie poziome za kwotę 38 000,00 złotych.

Przebudowa ulic w ciągu drogi krajowej 63 - ul. Sikorskiego (odc I - od ulicy Wyszyńskiego do Al. Legionów z wyłączeniem skrzyżowań oraz II od Al. Legionów do ulicy Wojska Polskiego z wyłączeniem skrzyżowań) – z uwagi na wydłużającą się procedurę oceny wniosku o dofinansowanie przesunięto termin składania ofert na 16.01.2017 r.

Wykonanie 31.12.2016 r. – 2 706 276,17 zł.

Kwotę 38 000,00 zł przeniesiono w wydatki, które nie wygasają z upływem 2016r.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

1. Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 r. – 159 877,00 zł

W wyniku przeprowadzonego przetargu zawarto umowę w dniu 05.04.2016 na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Nowogrodzkiej z Zakładem Realizacji Inwestycji DROMOBUD z siedzibą w Warszawie. Wartość wynagrodzenia 159 875,40 zł, termin umowny wykonania dokumentacji został aneksowany do 30.09.2016 r. – powodem były trudności w uzyskaniu warunków melioracyjnych oraz z PGE. W dniu 07.09.2016 r. został podpisany terminowy aneks nr 2 do umowy, który przedłużył termin na opracowanie dokumentacji projektowej do dnia 30.11.2016 r. z powodu długotrwałej procedury administracyjnej związanej z uzyskaniem nowej tzw. decyzji środowiskowej dla projektowanego przedsięwzięcia, projektant przekazał w terminie wykonany przedmiot zamówienia tj. w dniu 30.11.2016 r. Następnie ze strony zamawiającego sprawdzono otrzymaną dokumentację i w dniu 16.12.2016 r. przekazano wraz z uwagami projektantowi do poprawy/uzupełnienia wyznaczając jednocześnie termin 30.12.2016 r. jako ostateczny na ich usunięcie lub poprawę. W dniu 28.12.2016 r. dokumentacja wróciła do zamawiającego jako pozbawiona wad i gotowa do złożenia wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Kwotę 159 877,00 zł. przeniesiono w wydatki, które nie wygasają z upływem 2016r.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

1. Opracowanie dokumentacji przebudowy ulic powiatowych

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 150 000,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 r. – 455 700,00 zł

- a) Opracowanie dokumentacji na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 2604B – ul. Polowa i Szosa Zambrowska

W wyniku przeprowadzonego przetargu zawarto umowę w dniu 05.04.2016 r. z Zakładem Realizacji Inwestycji DROMOBUD z siedzibą w Warszawie. Wartość wynagrodzenia 96 530,40 zł, termin umowny wykonania dokumentacji - 30.11.2016 r.

W dniu 28.06.2016 r. został złożony wniosek o decyzję środowiskową dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Wyprzedzająco w stosunku do terminu umownego wykonany został projekt budowlany i złożono wniosek o decyzję ZRID, została ona wydana w dniu 13.09.2016 r. Całość dokumentacji została dostarczona w terminie umownym i po wyeliminowaniu przez projektanta stwierdzonych niedoróbek odebrana w dniu 20.12.2016 r. (w terminie zgodnym z ustaleniami umownymi). Opłata za dokumentację w kwocie umownej została dokonana.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 96 530,40 zł

Wniosek o dofinansowanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2604B w Łomży (ulic: Szosa Zambrowska i Polowa)” został złożony w ramach Programu Wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Wartość całkowita 7.575.378,00zł;

wnioskowane dofinansowanie 3.000.000,00 zł,

Realizacja zadania 2017r.

b) Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Dwornej.

W wyniku przeprowadzonego przetargu zawarto umowę w dniu 08.04.2016 r. z firmą Drogowskaz - M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska z Białegostoku. Wartość wynagrodzenia 129 519,00 zł, termin umowy wykonania dokumentacji - 30.11.2016 r.

Dokumentacja została dostarczona w terminie umownym i po wyeliminowaniu przez projektanta stwierdzonych niedoróbek odebrana w dniu 20.12.2016 r. (w terminie zgodnym z ustaleniami umownymi). Faktura za dokumentację na kwotę umowną została złożona w Urzędzie 29.01.2017 r. i w styczniu 2017 r. przekazana do opłaty.

Kwotę 129 519,00 zł przeniesiono w wydatki, które nie wygasają z upływem 2016r.

c) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic Giełczyńskiej, Rządowej oraz Woziwodzkiej – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zrealizuje PPIRIK INKOM Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 12, 15-014 Białystok z ceną ryczałtową brutto 173 430,00 oraz terminem realizacji zamówienia do 26.05.2017 roku

Kwotę 173 430,00 zł przeniesiono w wydatki, które nie wygasają z upływem 2016r.

d) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Piłsudskiego – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zrealizuje PPIRIK INKOM Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 12, 15-014 Białystok z ceną ryczałtową brutto 48 708,00 zł oraz terminem realizacji zamówienia do 26.05.2017 roku

Kwotę 48 708,00 zł przeniesiono w wydatki, które nie wygasają z upływem 2016r.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 448 187,40 zł.

2. Przebudowa ul. Zawadzkiej od Al. Piłsudskiego do ul. Przykoszarowej

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 r. – 3 599 006,00 zł

W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano najkorzystniejszą ofertę: 3 489 733,44 zł – złożoną przez firmę: Oddział Drogowy UNIBEP S.A. z siedzibą w Łomży. Umowę zawarto 07.07.2016 z terminem realizacji do 14.06.2017 r. Zakres rozbudowy ulicy Zawadzkiej w Łomży (odcinek I) - od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego do skrzyżowania z ulicą Przykoszarową (włącznie). Długość odcinka jezdni lewej: 425,7 m, a jezdni prawej 432,8 m. Realizacja obejmuje:

a) w zakresie branży drogowej: - wykonanie nowej nawierzchni klasy

Z (jezdnia o przekroju 2x2) KR4, - przebudowa wlotów ulic: J. Niemcewicza, Por. Łagody, Sybiraków, Przykoszarowej, - przebudowa i budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych, - budowa ścieżek rowerowych, - budowa zatok autobusowych, - przebudowa zjazdów, - umocnienie skarp betonowymi elementami prefabrykowanymi, - przebudowa miejsc postojowych, - gospodarka zielenią. b) w zakresie branży sanitarnej: - rozbiórka i budowa sieci kanalizacji deszczowej, - rozbiórka i budowa wpustów deszczowych wraz z przykanalikami, do studni istniejących i projektowanych, - regulacje studni, - rozbiórka i budowa wodociągu, - rozbiórka i budowa gazociągu. c) w zakresie branży elektrycznej: - rozbiórka i budowa oświetlenia drogowego, - rozbiórka i budowa linii energetycznych, - budowa kanału technologicznego, - budowa kanalizacji kablowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Zawadzka-Przykoszarowa. d) w zakresie branży teletechnicznej: - rozbiórkę i budowę odcinków linii teletechnicznej.

Na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Niemcewicza wykonana została nawierzchnia z betonu asfaltowego bez górnej warstwy, tymczasową organizację ruchu, ścieżkę rowerową i chodnik po jednej stronie inwestycji. Termin zakończenia robót mija 18.06.2017r. Koszt wykonanych robót w 2016 r. wyniósł 967 623,63 brutto.

Wykupiono grunt pod inwestycję za kwotę 85 577,20 zł.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 3 598 950,83zł, z tego kwotę 2 545 750,00zł przeniesiono w wydatki, które nie wygasają z upływem 2016r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1. Budowa i przebudowa parkingów wg Programu Budowy Parkingów

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 500 000,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 r. – 849 999,00 zł

W wyniku przeprowadzonego przetargu zawarto umowę z Łomżyńskim Przedsiębiorstwem Robót Inżynierskich Spółka z o.o. w Łomży na budowę parkingu na 32 stanowiska postojowe przy *Przedszkolu Publicznym Nr 2* położonym przy ul. Polowej 57B na kwotę 295 692,00 zł brutto, w trakcie realizacji rozszerzono zakres o kolejne 17 miejsc postojowych na kwotę 59 482,80 zł brutto. Termin zakończenia inwestycji 23.08.2016 r.

W wyniku przeprowadzonego przetargu zawarto umowę z Łomżyńskim Przedsiębiorstwem Robót Inżynierskich Spółka z o.o. w Łomży na budowę parkingu na 21 miejsc postojowych przy *Przedszkolu Publicznym Nr 8* położonym przy ul. Studenckiej 13 oraz poszerzenie jezdni ulicy na wysokości w/w parkingu na kwotę 47 970,00 złotych brutto. Termin zakończenia inwestycji 15.07.2016r.

Odbiór końcowy parkingów przy ulicy Sadowej i Niemcewicza zrealizowanych przez MPGKiM odbył się w dniu 01.09.2016r. Koszt wykonanych parkingów wynosi 84 000,00 zł brutto.

Parkingi przy ulicy Wojska Polskiego 25 i 27 wraz z drogą do bloku 29 oraz parkingi przy Szkole Muzycznej wykonywała firma PUH Centrum Budownictwa – Dociepleń Krzysztof Mroczkowski ul. Poznańska 37 w Łomży. Odbiór końcowy parkingów przy ulicy Wojska Polskiego odbył się w dniu 10.11.2016r. Koszt wykonanych robót wyniósł 216 370,77 zł brutto.

Odbiór końcowy parkingów przy Szkole Muzycznej odbył się w dniu 10.11.2016r. Koszt wykonanych robót wyniósł 85 861,86zł. brutto.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 789 377,43 zł.

2. Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 r. – 90 760,00 zł

Dokumentację projektową opracowała zambrowska firma: Zakład Budownictwa Inżynierskiego Karol Szymański. Zgodnie z „terminowym” aneksem nr 1 do umowy termin wykonania dokumentacji upłynął w dniu 25.06.2016 r.

Projektant przekazał dokumentację w dniu 12.08.2016 r. Ze strony zamawiającego dokumentację sprawdzono do 25.08.2016 r. i przekazano projektantowi w celu usunięcia/poprawy wad lub niedoróbek do dnia 02.09.2016 r. W dniu 02.09.2016 r. dokumentacja projektowa została odebrana przez stronę Zamawiającego jako już poprawiona.

Projektant został obciążony karą umowną w wys. 8068,31 zł brutto za 46 dni zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 88 704,30 zł.

3. Wykonanie nawierzchni ulic z płyt drogowych pozyskanych z rozbiórki- etap I i II

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 r. – 119 000,00 zł

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową 351/2016 z dnia 04.10.2016 r. Zakres robót obejmował:

Wykonanie nawierzchni ulic z płyt drogowych pozyskanych z rozbiórki na podsypce żwirowej wraz z regulacją studni i zasów.

Ulice objęte robotami:

1. ul. Chmielna – 268m²
2. ul. Łukasińskiego (sięgacz od Kpt. Skowronka do sięgacza ul. Nowogrodzkiej) – 860m²
3. ul. Zawadzka (sięgacz) – 306m²
4. ul. Jaworowa – 1260m²
5. ul. Grabowa – 1296m²

Razem: 4 190 m²

Roboty wykonane w terminie do dnia 09.12.2016 r. przez Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich Sp. z o.o., 18-400 Łomża, ul. Poznańska 152

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 118 535,10 zł.

4. Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Przykoszarowej do ul. Zawady Przedmieście wraz z przebudową kolidującej infrastruktury technicznej

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 r. – 4 288 137,00 zł

Zakres robót do wykonania: budowa sieci kanalizacji deszczowej w Łomży, od ulicy Przykoszarowej poprzez ulicę Działkową do ulicy Zawady Przedmieście. Długość kanału kanalizacji deszczowej do wykonania wynosi 1060 mb, od studni D3 (wykonana) do studni D24, w tym do wykonania metodą bezwykopową około 732m. (odcinek od studni D9 do D24). W wyniku przeprowadzonego przetargu w dniu 05.04.2016 r. została podpisana umowa z PRI ABIKORP sp. z o.o. Warszawa na kwotę za 4.302.048 złotych z terminem wykonania kanału do dnia 16.12.2016 r – zgodnie z aneksem nr 1. W dniu 7.12.2016 r. zawarto aneks nr 2 wydłużający termin realizacji zadania do 30.04.2017 r. W dniu 15.12.2016 r. dokonano odbioru technicznego kanału.

W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi nie można było zakończyć inwestycji w grudniu 2016 r. Do wykonania zostało uporządkowanie terenu budowy oraz działek przyległych do stanu pierwotnego. W związku z wejściem Wykonawcy na tereny działkowiczów wystąpiła także konieczność przywrócenia i uporządkowania terenu działek ogrodniczych lub wypłaty odszkodowania za zniszczenia, dlatego też Wykonawca wystąpił z wnioskiem o przedłużenie umowy do dnia 30.04.2017 r. Miasto przeniosło w związku z tym środki finansowe w kwocie ok. 20 093,00 zł w wydatki niewygasające.

Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. – 4 287 142,49 zł, z tego kwotę 20 093, 00 zł przeniesiono w wydatki , które nie wygasają z upływem 2016r.

5. Opracowanie dokumentacji na budowę parkingów

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 r. – 100 000,00 zł

Przygotowanie przetargu na opracowanie dokumentacji parkingów:

- przy ul. Nowogrodzkiej na działce 10085 (przed Powiatowym Urzędem Pracy)
- za budynkiem Dworna 27 – na działce 10489
- przy blokach Śniadeckiego 16 i 26 – na działce 12259/3 i 12260
- przebudowa parkingu przy ul. Piłsudskiego – droga serwisowa w pasie drogowym ul. Piłsudskiego, na odcinku od ul. Raganowicza do budynku nr 59

Postępowanie wszczęto w grudniu 2016, w dniu 03.01.2017 roku wyłoniono najkorzystniejsze oferty na opracowanie dokumentacji parkingów przy blokach Śniadeckiego 16 i 26 – na działce 12259/3 i 12260, przebudowa parkingu przy ul. Piłsudskiego. Zaprojektuje Zygmunt Bieryło z siedzibą w Białymstoku w terminach i za kwoty:

- do 30.05.2017, za kwotę brutto 36 250,00 zł – Śniadeckiego,
- do 28.04.2017 za kwotę brutto 27 350,00 zł – Piłsudskiego.

Wykonanie na dzień 30.12.2016 r. – 0,00 zł.

6. Budowa terenów przy Żabiej – 01KL

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 800 000,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 r. – 1 212 189,00 zł

Budowa ulicy wynika z „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”. Budowa do zapewnienia obsługi terenów inwestycyjnych.

Inwestycja polegała na budowie:

- kanalizacji deszczowej,
- jezdni z betonu asfaltowego,
- obustronnych chodników z wjazdami na posesje,
- oświetlenia ulicznego.

Weryfikacja możliwości dofinansowania z RPO WP 2014-2020 w ramach Działania 4.1.

W dniu 30.06.2016 roku wydano pozwolenie na budowę.

Zadanie realizowało Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego w Łomży . W ramach zadania wykonano 190,00 mb drogi z betonu asfaltowego szerokości 7,0m, obustronne chodniki , oświetlenie drogowe, kanał technologiczny, budowę kanalizacji deszczowej wraz z wpustami. Odbiór końcowy inwestycji odbył się w dniu 10.11.2016r. Wykupiono grunt pod inwestycję za kwotę 422 808,81 zł.

Wykonanie na dzień 30.12.2016 r. – 1 212 188,28 zł.

7. Budowa ulicy Piaski

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 800 000,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 r. – 247 800,00 zł

Budowa ulicy na podstawie „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”. Opracowanie dokumentacji projektowej zlecono w 2015 r. Inwestycja polegać będzie na budowie:

- kanalizacji deszczowej,

- jezdni z kostki betonowej,
- obustronnych chodników z wjazdami na posesje,
- skrzyżowań z ulicami bocznymi,
- przebudowie oświetlenia ulicznego.

Długość ulicy – około 1305 m.

Całkowita szacunkowa wartość zadania ok. 2.300.000 zł.

W dniu 30.09.2016 r. złożony został wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla ulicy Piaski. W dniu 04.11.2016 r. wniosek o sprostowanie treści wniosku z dnia 30.09.2016 r. W dniu 06.12.2016 r. uzyskano decyzję tzw. ZRID dla ul. Piaski, której ostateczność nastąpiła po 28 dniach tj. 04.01.2017 r. Z uwagi na problemy z projektantem, rozpoczęcie realizacji inwestycji w 2016 roku nie było możliwe. W dniu 16.02.2017r. podpisano umowę na wykonanie robót drogowych z Konsorcjum firm: EKOTECH Paweł Jarząbek i Budownictwo Inżynieryjne Piotr Jarząbek opiewającą na kwotę 2 248 015,40 zł. z terminem wykonania do dnia 31.07.2017r.

Wykonanie na dzień 30.12.2016 r. – 0,00 zł

8. Budowa ulicy Podleśnej

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 400 000,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 r. – 748 000,00 zł

Budowa ulicy wynika z „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”. Opracowanie dokumentacji projektowej zlecono w 2015 r. Inwestycja polegać będzie na budowie:

- kanalizacji deszczowej,
- jezdni z kostki betonowej,
- obustronnych chodników z wjazdami na posesje,
- skrzyżowań z ulicami bocznymi,
- przebudowie oświetlenia ulicznego.

Długość ulicy – około 240 m.

W dniu 13.09.2016 r. dokonano zgłoszenia wykonania robót budowlanych nie wymagającego pozwolenia na budowę. W dniu 27.09.2016 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy przebudowy ulicy. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 13.10.2016 r. Wpłynęły 4 oferty, najkorzystniejszą ofertę złożyło PBK Sp. z o.o. z Łomży z ceną 743.178,34 zł i terminem realizacji: 28.04.2017 r. Przekazanie placu odbyło się 07.11.2016r. Na dzień 31.12.2016 r. na odcinku około 150mb wykonano podbudowę z kruszywa łamanego. Ustawiono krawężnik, wykonano parking z kostki polbruk h-8cm. Wykonano kanał deszczowy (bez wpustów i przykanalików na odcinku od ul. Włókienniczej).

Wykupiono grunt pod inwestycję za kwotę 3 999,00 zł

Wykonano przebudowę sieci energetycznej będącej własnością PGE Dystrybucja oraz wybudowano i uruchomiono oświetlenie.

Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. –747 177,63 zł, z tego kwotę 494 336,00 zł przeniesiono w wydatki, które nie wygasają z upływem 2016r.

9. Budowa ulicy Ptasiej

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 240 000,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 r. – 208 000,00 zł

Budowa ulicy na podstawie „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”. Opracowanie dokumentacji projektowej zlecono w 2015 r. Inwestycja polegała będzie na budowie:

- jezdni z kostki betonowej,
- utwardzonych poboczy i zjazdów z kostki betonowej,
- rozbudowie oświetlenia ulicznego,
- wykonaniu wpustów deszczowych na skrzyżowaniach z ul. Wyzwolenia.

Długość ulicy – 190 m.

W związku z opóźnieniem w wykonaniu dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Ptasiej w Łomży przetarg na wykonanie zadania został ogłoszony w dniu 05.07.2016r. Zakres prac do wykonania: wykonanie nowej konstrukcji jezdni w kategorii KR2, budowa i przebudowa chodników, zjazdów publicznych i indywidualnych, wymiana opraw oświetleniowych, budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi, przebudowa hydrantu, zabezpieczenie istniejącego gazociągu w obrębie budowanej kanalizacji deszczowej i regulacja wysokościowa elementów naziemnych sieci uzbrojenia podziemnego.

Inwestycję realizowało Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych sp. z o.o. ul. Poznańska 152 w Łomży.

Odbiór końcowy zadania odbył się w dniu 25.10.2016r. Inwestycja została rozliczona drukami OT.

Do dnia 31.12.2016 r. wydatkowano 206 749,50 zł.

10. Budowa ulicy Stawowej

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 340 000,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 r. – 328 939,00 zł

Budowa ulicy na podstawie „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”. Opracowanie dokumentacji (aktualizacji) projektowej zlecono w 2015 r. Inwestycja polegała na budowie:

- kanalizacji deszczowej,
- jezdni z kostki betonowej,
- zjazdów na posesje,
- placu do zawracania samochodów,
- przebudowie oświetlenia ulicznego.

Długość ulicy – około 240 m.

Dokumentacja projektowa została odebrana w dniu 27.06.2016 r. zgodnie z zawartą umową.

21.07.2016 ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie przedmiotowej inwestycji, termin składania ofert do 09.08.2016r.

Na przetarg swoje oferty złożyły dwie łomżyńskie firmy. Najkorzystniejsza oferta pochodziła od firmy: Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa-Dociepleń MROCZKOWSKI z ceną 328 938,53 zł brutto. Umowa została zawarta w dniu 25.08.2016 r.

Inwestycja realizowana była przez firmę PUH Centrum Budownictwa – Dociepleń Krzysztof Mroczkowski ul. Poznańska 37 w Łomży. Przekazanie placu budowy pod realizację inwestycji odbyło się w dniu 25.08.2015r. Odbiór końcowy inwestycji odbył się w dniu 18.11.2016r. Koszt wykonanych robót wyniósł 328 938,53 zł brutto. *Do dnia 31.12.2016 r. wydatkowano 328 938,53 zł.*

11. Modernizacja chodników – wykonanie alejek łączących Park Jana Pawła II z parkiem przy ul. Reymonta/Bema – BO

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 r. – 99 320,00 zł

Wykonał MPGKiM .Odbiór końcowy zadania odbył się w dniu 27.07.2016r.

Do dnia 31.12.2016 r. wydatkowano 99 320,00 zł

12. Modernizacja chodników przy Kołtątaja – BO

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 r. – 127 159,00 zł

W trakcie realizacji zadania przeprowadzony został remont chodników przy ulicach Kołtątaja 2/4/6 oraz pomiędzy Przedszkolami nr 14 i 15, przy Przedszkolu nr 14 i dalej w stronę Niemcewicza 17 przy Szkole Podstawowej nr 10.

W wyniku zaproszenia do złożenia oferty inwestycja realizowana przez firmę ŁPRI sp. z o.o. Łomża ul. Poznańska 152 za kwotę 127 158,63 zł brutto. W dniu 29.06.2016r przekazano plac pod realizację zadania. W dniu 29.08.2016r odbył się odbiór inwestycji. Zadanie zrealizowano zgodnie z umową. Chodniki realizowane były w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Do dnia 31.12.2016 r. wydatkowano 127 158,63 zł.

13. Przebudowa ciągu komunikacyjnego od ul. Dmowskiego do ul. Sikorskiego – BO

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 r. – 127 748,00 zł

W wyniku zaproszenia do złożenia oferty inwestycja została zrealizowana przez firmę PUH CBD Krzysztof Mroczkowski za kwotę 127 747,80 zł brutto. W dniu 27.06.2016r odbył się odbiór końcowy inwestycji.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 127 747,80 zł.

14. Przebudowa nawierzchni ul. Wyszyńskiego – BO

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 r. – 50 000,00 zł

Inwestycję zrealizował MPGKiM za kwotę 50 000,00 zł. W lipcu został przekazany plac budowy pod realizację zadania. Odbiór końcowy zadania odbył się w dniu 05.10.2016r. *Wykonanie na 31.12.2016 r. - 50 000,00 zł.*

15. Przebudowa schodów i chodnika od ul. Zielonej do ul. Rybaki – BO

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 r. – 30 000,00 zł

Przebudowę wykonał MPGKiM za kwotę 30 000,00 zł brutto. W lipcu został przekazany plac budowy pod realizację zadania. Odbiór końcowy zadania odbył się w dniu 05.10.2016r. *Wykonanie na 31.12.2016 r. - 30 000,00 zł.*

16 Budowa ul. Zielonej – BO

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 r. – 102 315,00 zł

W wyniku zaproszenia do złożenia oferty inwestycja zrealizowana przez firmę PUH Krzysztof Mroczkowski Łomża ul. Poznańska 37, za kwotę 93 480,00 zł brutto. Termin zakończenia do 31.07.2016. Odbiór końcowy inwestycji odbył się w dniu 03.08.2016r. Koszt wykonanych robót wyniósł 93 480,00 zł brutto. Dodatkowo przy schodach został wykonany podjazd dla niepełnosprawnych przez MPGKiM za kwotę 8 835,00 zł brutto.

Wykonanie na 31.12.2016 r. - 102 315,00 zł.

17. Budowa ulicy Wiosennej wraz z jej odwodnieniem w tym kanał deszczowy w ulicy Zawady Przedmieście

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 5 500 000,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 r. –3 380 491,00 zł

Został złożony wniosek 30.10.2015 r. do „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” z wnioskowanym dofinansowaniem 2 471 268 zł.

Dnia 5.08.2016r. zawarto umowę o dofinansowanie projektu „Budowa ulicy Wiosennej w Łomży wraz z jej odwodnieniem w ul. Zawady Przedmieście” w ramach Programu Wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Realizacja zadania 2016r. *Wykonanie na 31.12.2016 r. - 3 380 490,50 zł, dofinansowanie 1.559.223,87 zł (50% kosztów kwalifikowalnych).*

Zadanie zostało w całości rozliczone z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie.

Budowa ulicy na podstawie „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”. Ulica posiada opracowaną dokumentację projektową w 2015 r. oraz wydane na jej podstawie zezwolenie na realizację. Inwestycja polega na budowie:

- kanalizacji deszczowej,
- oświetlenia ulicznego,
- jezdni z betonu asfaltowego,
- obustronnych chodników z wjazdami na posesje,
- przebudowie kolidującego uzbrojenia terenu,
- budowie skrzyżowań z ulicami bocznymi.

Długość ulicy – 961,67 m.

Długość kanału deszczowego w ul. Zawady Przedmieście – 472,50 m.

Poniesiono wydatki w kwocie 4 900,00 zł za wykonanie kontrolnych badań laboratoryjnych wraz z opracowaniem wyników oraz 11 798,50 zł tytułem odszkodowania za grunty przejęte pod drogę publiczną – ul. Wiosenną.

W wyniku przeprowadzonego przetargu inwestycje zrealizowała firma PBK sp. z o.o. Łomża ul. Sikorskiego 156. Odbiór końcowy inwestycji odbył się w dniu 24.10.2016r. Całkowity koszt wykonanych robót wyniósł 2 915 992,81 zł brutto.

Kanał w wyniku postępowania przetargowego realizował MULTIKOM z siedzibą w Ostrołęce, kanał deszczowy w ul. Zawady Przedmieście odebrano w dniu 03.11.2016 r. Wartość zadania wyniosła: 447 799,19 zł.

18. Budowa ulicy Piaskowej

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 480 000,00, PLAN na dzień 31.12.2016 r. – 290 610,00 zł

Budowa ulicy na podstawie „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”. Opracowanie dokumentacji projektowej zlecono w 2015 r. Inwestycja polegać będzie na budowie:

- kanalizacji deszczowej,
- jezdni z kostki betonowej,
- utwardzonych poboczy i zjazdów z kostki betonowej,
- rozbudowie oświetlenia ulicznego.

Długość ulicy – około 286 m.

W związku z opóźnieniem w wykonaniu dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Piaskowej w Łomży przetarg na wykonanie zadania zostanie ogłoszony po uzyskaniu decyzji ZRID. W dniu 06.06.2016r. (dzień otrzymania dokumentacji) złożono wnioski o opinię do Prezydenta, Starostwa Powiatowego i Zarządu Województwa. Opinia od Prezydenta jest, od Starostwa Powiatowego brak i od 01.07.2016r. jest opinia Zarządu Województwa Podlaskiego. Złożono wniosek o decyzję ZRID.

W wyniku postępowania przetargowego wybrano najkorzystniejszą ofertę PHU MROCKOWSKI z siedzibą w Łomży za 270 600,00 zł brutto – termin realizacji 18.04.2017. W dniu 27.10.2016r

przekazano plac budowy pod realizację zadania. Wykupiono grunt pod inwestycję za kwotę 19 550, 00 zł

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 290 150,00 zł, z tego kwotę 123 000,00 zł przeniesiono w wydatki, które nie wygasają z upływem 2016r.

19. Modernizacja chodników wg Programu Remontów Ulic

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 500 000,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 r. – 1 402 300,00 zł

Według kolejności określonej w „Programie Remontów Ulic w Łomży na lata 2013-2017”: ul. Kwadratowa, Przyjaźni, Pułaskiego, Szeroka – I etap (realizacja do kwoty przewidzianej w budżecie).

W dniu 12.04.2016r przekazano plac budowy dla MPGKiM pod realizację chodników w ulicy Kwadratowej, Szerokiej, Przyjaźni i ulicy Pułaskiego. Chodniki przy ulicy Pułaskiego, Kwadratowej, Przyjaźni i Szerokiej zostały zrealizowane. Koszt wykonanych robót wyniósł 607 910,52 zł brutto. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych sp. z o.o. ul. Poznańska 152 w Łomży zrealizowało chodniki przy ulicy Kolegialnej, Kurpiowskiej, Leona Kaliwody i obustronne chodniki w ulicy Wyzwolenia od strony Szerokiej do ulicy Wojska Polskiego. Koszt wykonanych robót wyniósł 318 680,70 zł. Z uwagi na warunki atmosferyczne został zawarty aneks z Wykonawcą na modernizację chodników i wjazdów przy ul. Handlowej, Kamiennej, Kurpiowskiej, Kolegialnej i Kaliwody z terminem wykonania do 30.04.2017r.

Firma MPGKiM za kwotę 353 290,00 zł brutto zrealizowała chodniki:

- Plac Niepodległości dł 75mb.,
- Ks. Kard.S. Wyszyńskiego dł 195mb,
- Wojska Polskiego(od Włókienniczej do Tkac,
- Kierzkowa – od Sikorskiego do Górnej – strona lewa,
- Łącznik Woziwodzka/Senatorska dł. 55mb,
- Plac Zielony,
- Wojska Polskiego – odc. od Sorelli ,
- Wojska Polskiego/Spokojna dł. 115mb,
- chodnik przy Archiwum Państwowym.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 1 371 331,19 zł, z tego kwotę 66 285,00 zł przeniesiono w wydatki, które nie wygasają z upływem 2016r.

20. Opracowanie dokumentacji na drogi gminne zgodnie z Programami Budowy Ulic i Remontów Ulic

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 300 000,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 r. – 0,00 zł

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 0,00 zł.

Zadanie zmieniło nazwę na:

21. Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg gminnych w Łomży

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 r. – 434 485,00zł

- a) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Niemcewicza – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zrealizuje „ELIS” Witold Ciszewski, 15-399 Białystok w terminie do 12.05.2017 za kwotę brutto 58 855,50 zł,
- b) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy 3 Maja – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zrealizuje „ELIS” Witold Ciszewski, 15 399 Białystok w terminie do 28.04.2017 za kwotę brutto 19 557,00 zł,
- c) Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulicy Kolejowej – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zrealizuje PPIRIK INKOM Sp. z o.o, ul. Sobieskiego 12, 15-014 Białystok z ceną ryczałtową brutto 97 908,00 zł oraz terminem realizacji zamówienia do 26.05.2017 roku.
- d) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Partyzantów – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zrealizuje PPIN HIT, Paszczyzna
- e) 165, 39 -207 Brzeźnica z ceną ryczałtową brutto 55 350,00 zł oraz terminem realizacji zamówienia do 09.06.2017 roku.
- f) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Małachowskiego – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zrealizuje PPIN HIT, Paszczyzna 165, 39-207 Brzeźnica z ceną ryczałtową brutto 36 900,00 zł oraz terminem realizacji zamówienia do 28.04.2017 roku.
- e) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy 12 KD-D – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zrealizuje PPIN HIT, Paszczyzna 165,

- f) 39-207 Brzeźnica z ceną ryczałtową brutto 36 900,00 zł oraz terminem realizacji zamówienia do 12.05.2017 roku.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 305 471,00 złotych w całości przeniesiono w wydatki, które nie wygasają z upływem 2016r.

22. Opracowanie dokumentacji na drogi gminne zgodnie z Programem Budowy Ulic i Remontów oraz ulic: Modrzewiowej, KD (od Sikorskiego do ul. Wojska Polskiego), Ks. Bp. S. Kostki Łukomskiego, Śmiarowskiego

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 r. – 315 000,00 zł

W wyniku przeprowadzonych przetargów zawarto n/w umowy:

- a) Dokumentację przebudowy ulicy Ks. Bp. S. Łukomskiego wykona konsorcjum firm: Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o.o., - Lider Konsorcjum; 15-274 Białystok; ul. Waszyngtona 24/197; KOMI- Zdzisław Kozikowski – Partner; 15-274 Białystok; ul. Waszyngtona 24 lok 415 z ceną brutto – 17 220,00 zł. Termin realizacji – 31.01.2017r.
- b) Dokumentację przebudowy ulicy Śmiarowskiego wykona konsorcjum firm: Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o.o., - Lider Konsorcjum; 15-274 Białystok; ul. Waszyngtona 24/197; KOMI- Zdzisław Kozikowski – Partner; 15-274 Białystok; ul. Waszyngtona 24 lok 415 z ceną brutto – 21 525,00 zł. Termin realizacji – 31.01.2017r.
- c) Dokumentację przebudowy ulicy Modrzewiowej złożyła firma: Projektowanie w Budownictwie Inż. Zygmunt Bieryło, 16-061 Juchnowiec Kościelny, ul. Modrzewiowa 19 z ceną brutto – 37 700,00 zł. Termin realizacji – 31.01.2017r.
- d) Dokumentację przebudowy ulicy Glogera wykona firma: Projektowanie w Budownictwie Inż. Zygmunt Bieryło, 16-061 Juchnowiec Kościelny, ul. Modrzewiowa 19 z ceną brutto – 36 800,00 zł. Termin realizacji – 31.01.2017r.
- e) Dokumentację przebudowy ulicy Stacha Konwy wykona ZRI DROMOBUD Wojciech Borzuchowski, ul. Namysłowska 2A/74, 03-454 Warszawa z ceną brutto 66 272,40 zł i terminem realizacji - 14.10.2016 r. Z uwagi na wydłużające się konsultacje społeczne zawarto aneks terminowy do 31.01.2017 roku.
- f) Dokumentację przebudowy ulicy Wiejskiej wykona ZRI DROMOBUD Wojciech Borzuchowski, ul. Namysłowska 2A/74, 03-454 Warszawa z ceną brutto 69 538,05 zł i terminem realizacji - 14.10.2016r. Z uwagi na konsultacje społeczne oraz dodatkowe rozwiązania projektowe – dodatkowe miejsca parkingowe zawarto aneks wydłużający termin do 15.03.2017 roku oraz podwyższające wynagrodzenie Projektanta o 22 000,00 zł netto do łącznej kwoty brutto umowy 96 598,05 złotych .

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 313 329,00 zł w całości przeniesiono w wydatki, które nie wygasają z upływem 2016r.

23. Przebudowa parkingów na ul. Śniadeckiego

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 50 000,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 r. – 50 000,00 zł

Przebudowę parkingów przy ulicy Śniadeckiego zlecono dla MPGKiM. W dniu 28.04.2016r odbył się odbiór końcowy inwestycji.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 50 000,00 zł.

24. Przebudowa ulicy Kopernika

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 2 500 000,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 r. – 1 269 320,00 zł

Realizacja zadania wynika z „Programu Remontów Ulic na lata 2013-2017”. Ulica posiada opracowaną w 2013 r. dokumentacją projektową. Zakres prac obejmował:

- budowę jezdni z betonu asfaltowego,
- budowę chodników oraz zjazdów na posesje,
- budowę parkingów,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- przebudowę oświetlenia ulicznego i sieci energetycznej,
- przebudowę sieci teletechnicznej.

Długość ulicy – około 540 m.

W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano ofertę najkorzystniejszą - Oddział Drogowy UNIBEP S.A. w Łomży, ul. Poligonowa 12, 18-402 Łomża za cenę brutto 1 161 222,66 zł i 60 miesięczny okres gwarancji. W dniu 08.07.2016r. zawarto umowę z terminem realizacji do 14.10.2016 roku. 14.07.2016 r. przekazano plac budowy. W dniu 26.10.2016r odbył się odbiór końcowy inwestycji. Inwestycja zgłoszona została do Nadzoru Budowlanego.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 1 249 648,17 zł.

25. Przebudowa ulicy Krzywe Koło – II Etap

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 2 500 000 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 r. – 1 504 200,00 zł

Realizacja zadania wynika z „Programu Remontów Ulic w Łomży na lata 2013-2017”. Była to kontynuacja zadania z 2014/2015 r. Wykonany został odcinek od ul. Radzieckiej do ul. Rządowej. Zakres robót:

- budowa jezdni z betonu asfaltowego,
- budowa chodników, zjazdów i parkingów,
- budowa kanalizacji deszczowej i brakującego odcinka kanalizacji sanitarnej
- budowa oświetlenia ulicznego,
- budowa kanału teletechnicznego,
- przebudowa sieci energetycznej i telefonicznej.

Długość ulicy – około 350 m.

W wyniku przeprowadzonego przetargu zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 156, 18-400 Łomża. Umowę o wykonanie przebudowy ulicy Krzywe Koło podpisano z tym wykonawcą w dniu 06.05.2016 r. Termin realizacji zadania to: 30.10.2016 r.

Roboty elektryczne i telekomunikacyjne – budowa oświetlenia i przebudowa sieci elektrycznych i telekomunikacyjnych .

Wykonano około 240 mb kanału deszczowego.

Płatność w umowie została ustalona po odbiorze końcowym całości przedmiotowej inwestycji.

Odbiór końcowy inwestycji odbył się w dniu 28.10.2016r. Całkowity koszt zrealizowanych robót wyniósł 1 496 426,33zł, nadzór archeologiczny „Stowarzyszenia Starożytników” z Warszawy wyniósł 7 000 zł. Zadanie zgłoszono do Nadzoru Budowlanego i rozliczono drukami OT.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 1 503 426,33 zł

26. Przebudowa ulicy Zawady Przedmieście od ul. Wiosennej do ul. Działkowej

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 2 000 000 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 r. – 56 253,00 zł

Realizacja zadania wynika z „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa ul. Zawady Przedmieście w Łomży, polegająca na:

- budowie nawierzchni jezdni ul. Zawady Przedmieście oraz wlotów nowoprojektowanych ulic: KDD8, KDL1, KDD11, KDD12,,
- budowie chodników dla pieszych,
- przebudowie i budowie zjazdów,
- budowie zatok postojowych,
- rozbudowie kanalizacji deszczowej,
- rozbiórce i budowie linii oświetlenia ulicznego,
- rozbiórce i budowie sieci energetycznej nn,
- rozbiórce i budowie sieci telekomunikacyjnej

Budowa kanału deszczowego ujęta jest w zadaniu „Budowa ulicy Wiosennej wraz z jej odwodnieniem w ulicy Zawady Przedmieście”.

Długość ulicy – około 746 m.

Zadanie wstrzymane do realizacji, ze względu na protest właściciela posesji, którego działka podlegała podziałowi. W związku z powyższym wycofano wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Mając na uwadze możliwie jak najszybszy czas na opracowanie dokumentacji zamiennej zawarto umowę z pierwotnym Projektantem dokumentacji technicznej na rozbudowę ulicy Zawady Przedmieście, tj. z firmą PPIRIK INKOM Sp. z o.o. w Białymstoku w dniu 06.06.2016r. na kwotę 18 573,00 zł z terminem realizacji 30.09.2016r., który z uwagi na kolejne protesty mieszkańców termin opracowania wydłużono do 17.10.2016 roku. Dokumentację wykonano i odebrano, wydano decyzję ZRID. Planowane wszczęcie postępowania przetargowego na wykonanie przedmiotowej inwestycji II kwartał 2017 roku. Wykupiono grunt pod inwestycję za kwotę 37 680,00 zł.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 56 253,00 zł.

27. Przebudowa ul. Studenckiej

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 r. – 1 200 000,00 zł

Na przebudowę ul. Studenckiej ogłoszono przetarg nieograniczony w dniu 30.06.2016 r. z terminem składania ofert przypadającym na 15.07.2016 r. Wybrano najkorzystniejszą ofertę –

UNIBEP Oddział w Łomży za kwotę 1 185 116,48 złotych brutto z 60 miesięcznym okresem gwarancji, umowę zawarto 01.08.2016 r. Wyznaczony termin realizacji zadania to: 15.11.2016 r. Zakres robót obejmował wykonanie jezdni z betonu asfaltowego o długości 290mb, szerokości 7,0mb, chodników obustronnych, ścieżki rowerowej, parkingów, zatoki autobusowej, kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi i przykanalikami, przebudowę sieci energetycznej będącej własnością PGE, budowę oświetlenia drogi oraz chodnika i ścieżki rowerowej. Odbiór końcowy inwestycji odbył się 14.12.2016r. Inwestycja została zrealizowana z 29 dniowym opóźnieniem. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 188 105,38 zł. brutto. Kary umowne wyniosły 55 883,54 zł netto.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 1 188 105,38 zł.

28. Rozbudowa ulicy Dworcowej

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 100 000,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 r. – 100 000,00 zł

Do wykonania zgodnie z decyzją PINB fragment ulicy wraz z przyległymi miejscami postojowymi. Długość ulicy – około 30 m (od istniejącej nawierzchni z kostki betonowej do połączenia drogą wewnętrzną pomiędzy halą targową a terenami PKP).

W wyniku zaproszenia do składania ofert inwestycję zrealizowało Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych za kwotę 99 964,56 złotych. Prace odebrane w miesiącu kwietniu.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 99 964,56 zł.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

1. Opracowanie dokumentacji II etapu Bulwarów

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 r. – 300 000,00 zł

Od 19 maja do 9 czerwca trwały konsultacje społeczne koncepcji II etapu zagospodarowania bulwarów nad Narwią. Po opracowaniu raportu z konsultacji zostały sporządzone wytyczne do projektowania. W grudniu wszczęto postępowanie na wyłonienie Projektanta, w styczniu 2017r. wybrano najkorzystniejszą ofertę, po dokonaniu zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej została zawarta umowa z Wykonawcą Elektrownie Wodne ZENERIS Sp z o.o. z siedzibą w Poznaniu za kwotę 147 600,00 zł brutto z terminem wykonania 13 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 0,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 Różne jednostki Gospodarki mieszkaniowej

1. Zakupy inwestycyjne MPGKiM

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 300 000,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 r. – 1 336 000,00 zł

W ramach otrzymanej dotacji celowej MPGKiM zakupiło:

1. młot wyburzeniowy - 32.900,00 zł
2. zamiatarka uliczna SK - 650 480,500,00 zł
3. piła formatowa z osprzętem - 19.121,00 zł
4. agregat prądotwórczy - 4.500,00 zł
5. migomat - 3.510,00 zł
6. kamera inspekcyjna - 6.100,00 zł
7. kosiarki samojezdne 2 szt - 24.900,00 zł
8. okleiniarka - 8.548,50 zł
9. walec do robót drogowych - 82.750,00 zł
10. samochód ciężarowy Peugeot BOXER - 102.500,00 zł
11. samochód ciężarowy Peugeot BOXER - 113.100,00 zł
12. zamiatarka chodnikowa Citymaster - 308.000,00 zł
13. posypywarka i pług odśnieżny- 75.000,00 zł
14. samochód osobowy Ford Tourneo Connect - 74.570,50 zł

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 1 336 000,00 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Wykup Gruntów

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 2 135 000,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 r. – 1 097 487,00 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych § 6060:

- 1) Odszkodowanie za grunty przejęte pod drogę publiczną – Meblową, specustawa drogowa – kwota **46 316,42 zł**,
- 2) Odszkodowania za grunty przejęte pod drogę publiczną ul. Polna (2 nieruchomości) – podział – kwota **58 843,75 zł**,
- 3) zakup 3 nieruchomości o łącznej pow. 0,0441 ha objętych scaleniem przy ul. Polnej i ul. Winiarskiego - kwota **57 969,00 zł**,
- 4) zakup nieruchomości od Ireneusza i Janusza Nowackich – ul. Zawadzka, teren wokół sali widowiskowej, pow. 0,0231 ha – kwota **117 642,00 zł**,
- 5) zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zajętej pod ul. Wyzwolenia, pow. 0,0082 ha – kwota **14 446,00 zł**,
- 6) zwrot za nakłady w związku z wygaśnięciem użytkowania wieczystego – ul. Wesoła 74 – kwota **50 745,00 zł**,
- 7) zwrot za nakłady w związku z wygaśnięciem użytkowania wieczystego – ul. Nowoprojektowana 21 – kwota **104 031,00 zł**,
- 8) Odszkodowania za grunty przejęte pod drogę publiczną ul. Polna – podział – 3 nieruchomości o pow. 0,0529 ha - kwota **84 980,06 zł**,
- 9) Odszkodowania za grunty przejęte pod drogę publiczną ul. Krucza – podział – pow. 0,0215 ha – kwota **21 539,00 zł**,
- 10) Odszkodowania za grunty przejęte pod drogę publiczną rejon ul. Szosa do Mężenina – podział – pow. 0,0509 ha – kwota **70 343,80 zł**,
- 11) Rata za zakup nieruchomości od Spółdzielni Jedność – ul. Rycerska – **150 000 zł**,
- 12) Odszkodowanie za grunty przejęte pod drogę publiczną – Szosa Zambrowska/Polowa, specustawa drogowa – kwota **79 160,00 zł**,
- 13) Odszkodowanie za grunty przejęte pod drogę publiczną – ul. Poligonowa, specustawa drogowa – kwota **575,00 zł**.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 856 591,03 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

1. Budowa budynku socjalnego

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 3 494 251,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 r. – 4 084 251,00 zł

Projekt realizowany z dofinansowaniem ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego - Fundusz Dopląt. Planuje się wybudować 56 lokali socjalnych.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na realizację zadania wybrano ofertę najtańszą – ofertę Firmy Przedsiębiorstwo Budowlano Instalacyjne „AGBAKAR” inż. Maria J. Pakosińska, 18-400 Łomża, Al. Legionów 147D - z ceną brutto: 6.086.768,72 zł. Umowa na wykonanie zadania została zawarta w dniu 04.02.2016 r., z terminem realizacji 31.08.2017 r.

Plac budowy pod realizację zadania przekazano w dniu 10.02.2016 r.

Do 31.12.2016 r. wykonano:

- roboty budowlane – 78%
- instalacje elektryczne – 52,16%
- instalacje sanitarne – 40,08%

Dokonano przyłączenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kamiennej do miejskiej sieci ciepłej na podstawie umowy przyłączeniowej z dnia 22.01.2016 r. nr 21/01/2016 na kwotę 4 687,65 zł.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 4 082 652,11 zł.

2. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę budynku wielorodzinnego przy ul. Rubinowej

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 r. – 99 000,00 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 24.11.2016 roku umowę z biurem projektowym „Dombud” z Suwałk z ceną 97.170,00 zł brutto i z terminem realizacji do 31.05.2017 r. Umowę z B.P. „Dombud” podpisano w dniu 24.11.2016 r.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 97.170,00 zł w całości przeniesiono w wydatki, które nie wygasają z upływem 2016r.

3. Termomodernizacja budynków komunalnych w Łomży

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 500 000,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 – 0,00 zł

Zmieniono nawę zadania na :

4. Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Łomży

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0,00 zł – PLAN na dzień 31.12.2016 r. – 462 700,00 zł

Zadanie realizowane jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Łomży i dotyczy rozpoczęcia termomodernizacji budynków planowanych do dofinansowania ze środków UE.

Zadanie obejmuje budynki Wojska Polskiego 15-17, Polowa 59 i 65 oraz Al. Legionów 26.

W ramach zadania zrealizowano dokumentację techniczną:

Budynki Polowa 59 i Al. Legionów 26:

-przetarg nieograniczony

-umowa z 12.01.2016r - Wykonawca AIRCAD Biuro Projektowe Wojciech Perkowski z Kleosina, kwota umowy 159 900 zł brutto

Budynki Wojska Polskiego 15/17 i Polowa 65:

-przetarg nieograniczony

-umowa do 12.01.2016r – Wykonawca DF-STUDIO Projektowe s.c. Sławomir Maksimowicz, Mirosław Snarski z Białegostoku, kwota umowy 196 800 zł brutto

Budynek ul. Polowa 19, Ul. Nadnarwiańska 2

- przetarg nieograniczony

- umowa z dn. 16.12.2016r., Wykonawca DF-STUDIO Projektowe s.c. Sławomir Maksimowicz, Mirosław Snarski z Białegostoku, kwota umowy 98 400,00zł

Wykonanie na 31.12.2016r. - 455 100,00 zł.

W dniu 30 grudnia 2016r. został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji trzech budynków: Budynki Wojska Polskiego 15/17, Polowa 65, Polowa 59. Planowane do pozyskania środki będą pochodziły z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. Wniosek w trakcie oceny.

Kwotę 98 400,00 zł przeniesiono w wydatki , które nie wygasają z upływem 2016r.

5. Zakup nieruchomości przy ul. Wesołej w Łomży

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 r. – 1 220 000,00 zł

Miasto Łomża poniosło następujący wydatek inwestycyjny:

- 1) zakup udziału 908/1000 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Łomży, przy ul. Wesołej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 21242/11 o pow. 0,4476 ha, w kwocie 1 220 000,00 zł.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 1 220 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71095 Pozostała działalność

1. Zakup serwera – Powiatowy Zasób Geodezyjny

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 r. – 45 000,00 zł

Na podstawie aneksu nr 3 z dnia 30.05.2016r. do porozumienia zawartego w dniu 01.01.1999r. przekazano środki dla Starostwa Powiatowego w Łomży w wysokości 18 350,92 zł tj. 35 % poniesionych kosztów zakupu serwera dla Powiatowego Zasobu Geodezyjnego.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 18 350,92 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 36 000,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 r. – 0,00 zł

Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR) dla Miasta Łomża jest zgodne z wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 –2020 oraz

z innymi wytycznymi funduszy unijnych i krajowych. LPR ma stanowić wieloletni program działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej oraz środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju. LPR ma być narzędziem planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji. Program jest niezbędny przy ubieganiu się o dofinansowanie dla zadań dot. rewitalizacji. Weryfikacja możliwości współfinansowania z RPO WP na lata 2014-2020.

Uchwałą Rady Miasta z dnia 30.11.2016r. przeniesiono środki na wydatki bieżące na realizację ww. zadania.

Wykonanie na 31.12.2016 r. - 0,00zł.

2. Roboty modernizacyjne budynku UM

PLAN na dzień 01.01.2016 r. – 150 000,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 r. – 105 653,00 zł

Wykonano projekt budowlany naprawy nowej i konserwacji starej części fasady elewacji ratusza z oceną stanu technicznego. Projekt wykonała firma: BIURO INŻYNIERSKIE mgr inż. Marian Turowski.

W 2016 roku miał być dokonany remont elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Łomży od ul. Zatylniej, jednakże w związku z możliwością uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych, przeniesiono działanie na roku 2017 r. W 2016 r. wykonano projekt budowlany naprawy nowej i konserwacji starej części fasady elewacji ratusza z oceną stanu technicznego, co stanowi początkowy etap prowadzenia dalszych prac remontowych. Ponadto w celu lepszego zaplanowania działań remontowych w ramach projektu zaplanowano na 2017 rok przeprowadzenie audytu energetycznego budynku ratusza, który umożliwi dokładne określenie zakresu niezbędnych prac remontowych.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 12 208,00 zł.

3. Przebudowa i wyposażenie budynku przy ul. Nowej

PLAN na dzień 01.01.2016 r. – 500 000,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 – 194 000,00 zł

Firma ELAM wykonała dokumentację projektową adaptacji pomieszczeń biurowych (pokoje od nr 307 do nr 334 + łazienki) w budynku przy ul. Nowej 2 na potrzeby UM w Łomży. Projekt dotyczył instalacji elektrycznych teletechnicznych.

Opracowano dokumentację techniczną adaptacji pomieszczeń biurowych (od pokoju 307 do pokoju 334) w zakresie instalacji elektrycznych. Koszty branży elektrycznej oszacowano na 348 622,71 zł brutto. Dodatkowo skosztorysowano podstawowe roboty budowlane adaptacyjne na kwotę 330 000 złotych. W trakcie przygotowywania inwestycji stwierdzono konieczność dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów m.in. w zakresie przeciwpożarowym, oddymiania klatek schodowych, gruntownym remontem dźwigów osobowych, ich wymianą. Po przeprowadzeniu szacunkowych kalkulacji, bez dokumentacji projektowych wraz z podstawowym wyposażeniem biurowym wyceniono przedmiotową inwestycję na minimum 1 300 000 złotych, z uwagi na zakres prac i końcowe przeznaczenie budynku niemożliwym jest etapowanie przedmiotowej adaptacji na potrzeby UM w Łomży dlatego wszystkie w/w prace przeprowadzić trzeba jednorazowo. Realizację inwestycji z uwagi na jej koszt zawieszono, szukając możliwości jej dofinansowania ze środków UE lub Wojewody Podlaskiego, którego ostatecznie nie udało się pozyskać.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 9 963,00 zł

4. Oprogramowanie do zarządzania projektami

PLAN na dzień 01.01.2016 r. – 0,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 r. – 62 000,00 zł

P2Ware – Wszechstronne i kompletne oprogramowanie do zarządzania projektami na komputery osobiste, które wykorzystuje najnowocześniejsze metody i techniki zarządzania projektami. P2Ware to oprogramowanie do zarządzania projektami dla profesjonalnych kierowników projektów wymagających narzędzia obejmującego wszystkie aspekty rzeczywistego zarządzania projektami od planowania po sterowanie realizacją. Oprogramowanie jest zgodne z PRINCE2® oraz PMI PMBOK® i z łatwością może zostać dostosowane do własnych metodyk, mniej lub bardziej formalnych. P2ware Project Manager 7 dostarcza przejrzyste i wysoce przydatne diagramy, Wykres Gantta, technikę planowania opartego na produktach, ułatwia zarządzanie zasobami, kontrolę kosztów, raportowanie i zawiera wszystkie często używane rejestry i dzienniki.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 60 747,01 zł.

5. Zakupy inwestycyjne

PLAN na dzień 01.01.2016 r. – 120 000,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 r. – 422 500,00 zł

Zakupiono kserokopiarki na potrzeby:

1. Wydziału Inwestycji – faktura vat nr 373/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r. na kwotę 11 200,00 zł, wysłano zaproszenie do 3 dostawców. W wyniku analizy ofert wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego Lemfax. Data zamówienia 17.03.2016 r.
2. Wydziału Architektury – faktura vat nr 457/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r. na kwotę 11 200,00 zł, wysłano zaproszenie do 3 dostawców. W wyniku analizy ofert wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego Lemfax. Data zamówienia 31.03.2016 r.
3. Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych – faktura vat nr 554/2016 z dnia 18 maja 2016 r. na kwotę 11 200,00 zł, wysłano zaproszenie do 3 dostawców. W wyniku analizy ofert wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego Lemfax. Data zamówienia 12.05.2016 r.
4. Wydział Komunikacji Medialnej i Promocji – faktura vat 680/2016 z dnia 22.11.2016 roku na kwotę 11 200,00 zł, wysłano zaproszenie do 3 dostawców. W wyniku analizy ofert wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego Lemfax.
5. Biuro Obsługi Urzędu – faktura vat 860/2016 z dnia 21.12.2016 roku na kwotę 11 116,23 zł, wysłano zaproszenie do 3 dostawców. W wyniku analizy ofert wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego Lemfax.

Ponadto zakupiono:

1. Telewizor na potrzeby BRM - faktura vat nr FS-S007/00000657/2016 z dnia 18.08.2016 roku na kwotę 3 750,00 zł, dostawca LECHPOL MICHAŁ LESZEK, MARCIN LESZEK, MARIUSZ LESZEK Spółka Cywilna
2. Laptop na potrzeby Prezydenta Miasta Łomża, - faktura vat nr 8570/ŁOM/09/2016 z dnia 01.09.2016 roku na kwotę 3 075,82 zł, dostawca "Pro Cop" Serwis s.c. Roman Głębocki, Jarosław Piątek
3. Program autocad dla WIN, WGK za kwotę 10 947,00 zł
4. Urządzenie wielofunkcyjne dla Naczelnika WIN za kwotę 3 450,00 zł faktura vat nr 783/2016 z dnia 12.12.2016 roku
5. Program – Rejestr VAT 5 273,18 zł

Zamontowano:

1. Czytnik kontroli dostępu w gabinecie Prezydenta Miasta 2 141,42 zł
2. Czytnik kontroli dostępu w COM Ewidencja Ludności 1 714,94 zł
3. Czytnik kontroli dostępu przy BZO 3 954,45 zł
4. Klimatyzatory COP, BOU i Punkt Bankowy 9 179,00 zł
5. Klimatyzatory(sztuk 8) WSB 66 184,45 zł
6. Klimatyzator WRF 3 075,00 zł

W dniu 27.12.2016r. Miasto Łomża podpisało umowę Nr 433/2016 z Exe Consulting Ernest Żebrowski na zakup i wdrożenie centrali telefonicznej wraz z dostawą aparatów telefonicznych dla Urzędu Miejskiego w Łomży na kwotę 198 110 ,26 zł z terminem realizacji 31.01.2017r.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 366 772,49 zł.

Kwotę 198 111,00 zł (zakup centrali telefonicznej) zł przeniesiono w wydatki , które nie wygasają z upływem 2016r.

6. System kolejkowy

PLAN na dzień 01.01.2016 r. – 0,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 r. – 35 000,00 zł

System kolejkowy Qcloud – biletowy system zarządzania kolejkami. Zakup systemu daje możliwość obsługi nieograniczonej liczby kategorii kolejek oraz stanowisk i jest w pełni konfigurowalny pod względem ilości rozmieszczenia automatów biletowych, konsoli przywołujących, ekranów głównych i stanowiskowych. *Wykonanie na 31.12.2016 r. – 33 825,00 zł.*

Rozdział 75095 Pozostała działalność

1. Smart City – I etap

PLAN na dzień 01.01.2016 r. - 0,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 r. –52 883,00 zł

W ramach agregacji jednostek podległych Miastu Łomża oraz optymalizacji kosztów związanych z użytkowaniem infrastruktury sieciowej została wybudowana część infrastruktury optycznej

w jednostkach oraz zostały zakupione urządzenia do zarządzania siecią. Zadania wykonywane w ramach projektu Smart City. Podłączono dodatkowe jednostki do sieci szerokopasmowej Miasta Łomża –MOSIR, Park Wodny przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Publiczne Gimnazjum nr 1, Pływalnie przy ul. Niemcewicza, Powiatowy Zespół Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, Wydział Edukacji.
Wykonanie na 31.12.2016 r. –52 883,00 zł.

2. Smart City – I etap

PLAN na dzień 01.01.2016 r. - 0,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 r. –26 464,00 zł

W ramach zadania zamontowano urządzenie transmisji danych w lokalizacjach: UM Łomża, ul. Dworna PZON, ul. Polna ŁCRE, ul. Polna Biblioteka.

Wykonanie na 31.12.2016 r. –26 464,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 75405 Komendy Miejskie Policji

PLAN na dzień 01.01.2016 r. - 50 000,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 r. –50 000,00 zł

Na podstawie porozumienia zawartego w dniu 08.08.2016r. pomiędzy Urzędem Miejskim w Łomży a Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku, w dniu 19.08.2016r. przekazano środki finansowe w kwocie 45 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego Policji na użytek Komendy Miejskiej Policji w Łomży.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 45 000,00 zł.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

PLAN na dzień 01.01.2016 r. - 0,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 r. –80 000,00 zł

W dniu 28.12.2016r. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łomży zakupiła łódź płaskodenną aluminiową M500 z silnikiem i przyczepą podłodziową za kwotę 80 000,00 zł. Środki pochodziły z dotacji przyznanej przez Wojewodę Podlaskiego.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 80 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego i ciągu pieszo-jezdnego przy Szkole Podstawowej Nr 10 i Publicznym Gimnazjum Nr 2

PLAN na dzień 01.01.2016 r. - 343 340,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 r.– 396 233,00 zł

Zadanie zostało ujęte na liście zadań Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego i zostało przyznane dofinansowanie na rok 2016 w kwocie 102.000 zł – podpisana umowa o dofinansowanie z Ministerstwem Sportu i Turystyki (dofinansowanie do 33% kosztów kwalifikowalnych). Planowany zakres do wykonania: roboty ziemne i warstwa odsączająca, podbudowa, nawierzchnia sportowa poliuretanowa, wyposażenie (krąg do pchnięcia kulą, piłkochwyty, koszykówka, siatkówka), ciągi piesze, montaż ławek oraz koszy na śmieci. Zrealizowała firma GRUMIX ze Słupi za 366 540,00 zł. W trakcie prac udzielono zamówienia uzupełniającego (wydatek niekwalifikowany) na wykonanie robót związanych z dodatkowym piłkochwytem oraz podwyższeniem barier zewnętrznym do wysokości odpowiadającej obowiązującym przepisom (oferta Wykonawcy: 29 692,20 zł) z terminem wykonania 31.08.2016 oraz z uwagi na warunki atmosferyczne wydłużono do w/w terminu zakończenie przedmiotu umowy. W dniu 21.09.2016 odebrano inwestycję protokołem odbioru końcowego. Zadanie w całości rozliczone z Ministerstwem Sportu i Turystyki, zgodnie z umową o dofinansowanie.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 396 232,20 zł.

2. Budowa sali gimnastycznej przy SP 7

PLAN na dzień 01.01.2016 r. - 100 000,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 r. – 0,00 zł

Wykonanie na 31.12.2016 r.– 0,00 zł.

Nazwa zadania w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie została zmieniona na:

3. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7

PLAN na dzień 01.01.2016 r. – 0,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 – 5 176,00 zł

Z uwagi na wprowadzanie reorganizację w systemie szkolnictwa polegającej na likwidacji gimnazjów oraz wprowadzania nowego planu podziału szkół podstawowych oraz ich rejonizacji inwestycja nie została rozpoczęta w 2016 roku. W lutym 2017 r. ogłoszono przetarg celem wyłonienia wykonawcy. Aktualnie trwa procedura przetargowa. W 2016 r. wydatki zostały poniesione na wykonanie kserokopii niezbędnych do przygotowania inwestycji oraz wykonanie przyłącza przez PGE.

Dnia 14 września 2016r. podpisano umowę o dofinansowanie z Ministerstwem Sportu i Turystyki (dofinansowanie do 33% kosztów kwalifikowalnych).

Kwota dofinansowania 2 435 000,00zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2017 i 2018 r.

Wykonanie na 31.12.2016 r.– 5 175,40 zł.

4. Modernizacja pionu żywieniowego SP 10

PLAN na dzień 01.01.2016 r. - 500 000,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 r. – 0,00 zł

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 0,00 zł.

Zrealizowano w ramach zadania Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 10 – dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych, środki przeniesiono.

5. Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 10 – dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych

PLAN na dzień 01.01.2016 r. - 0,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 – 1 206 469,00 zł

Po przeprowadzonych dwóch postępowaniach przetargowych (pierwsze unieważnione z uwagi na niewystarczające środki pieniężne posiadane przez Miasto na wybór najkorzystniejszej oferty) oraz uchwale Rady Miejskiej z dnia 06.07.2016 r. zwiększające środki na przedmiotową inwestycję, dokonano wyboru wykonawcy robót: Konsorcjum Firm: 1.Grinvest Damian Zembrzuski 2. Ekotechnika Arkadiusz Zembrzuski 3. Embrus Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży. Cena wybranej oferty 1 198 698,96 zł, termin wymagany w przetargu wykonania robót 30.09.2016 r. W dniu 12.07.2016r. zawarto umowę, przekazano plac budowy.

W dniu 30.09.2016r. komisyjnie odebrano roboty – został spisany protokół odbioru końcowego. Całkowita wartość zadania wyniosła 1 198 868,54zł.

Zadanie dofinansowane w kwocie 220 742,00 zł, zgodnie z umową o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, ze środków PFRON. Dofinansowanie w całości rozliczone zgodnie z ww. umową.

W związku z zaistnieniem konieczności wykonania instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu zmywalni celem wyeliminowania zawilgocenia ścian pomieszczenia, w dniu 23.12.2016 r. zawarto umowę z firmą Grinvest Damian Zembrzuski na kwotę 7 000,00 zł brutto, termin zakończenia przedmiotu umowy ustalono na 15.02.2017 r.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 1 205 868,54zł, z tego kwotę 7 000,00 zł przeniesiono w wydatki, które nie wygasają z upływem 2016r.

Szkoła Podstawowa Nr 10 zakupiła również robot wielofunkcyjny do stołówki szkolnej – mikser o pojemności 40l ze stojakiem mobilnym i dzieżą. Plan wydatków na to zadanie wyniósł 17.900 zł, wykonanie wyniosło 17.822,70 zł.

6. Likwidacja barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnością w SP 9 w Łomży

PLAN na dzień 01.01.2016 r. - 125 000,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 r. – 0,00 zł

Zrealizowano w ramach zadania Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 9 – dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych, środki przeniesiono.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 0,00 zł.

7. Modernizacja stołówki szkolnej w SP 9

PLAN na dzień 01.01.2016r. - 700 000,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 – 0,00 zł

Zrealizowano w ramach zadania Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 9 – dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych, środki przeniesiono.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 0,00 zł.

8. Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 9 – dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych

PLAN na dzień 01.01.2016 r. - 0,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 r. – 1 089 500,00 zł

Po przeprowadzonych dwóch postępowaniach przetargowych (pierwsze unieważnione z uwagi na niewystarczające środki pieniężne posiadane przez Miasto na wybór najkorzystniejszej oferty) oraz uchwale Rady Miejskiej z dnia 06.07.2016 r. zwiększające środki na przedmiotową inwestycję, dokonano wyboru wykonawcy robót: Przemko Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Przemysław Biedrzycki, adres: 18-400 Łomża, ul. Spokojna 9 C. Cena wybranej oferty 1 068 870,00 zł, termin wymagany w przetargu wykonania robót 30.09.2016 r. W dniu 12.07.2017r. zawarto umowę, przekazano plac budowy.

W dniu 30.09.2016r. komisyjnie odebrano roboty – został spisany protokół odbioru końcowego. W dniu 14.12.2016 r. zawarto umowę dodatkową z firmą Przemko Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Przemysław Biedrzycki polegającą na montażu 16 sztuk opraw oświetleniowych w pomieszczeniach piwnic, podłączeniu okapów pieców konwekcyjno-parowych do instalacji wentylacji wyciągowej oraz ułożeniu glazury w pomieszczeniach piwnic na kwotę brutto 15 058,19 zł. W związku z pilną koniecznością wykonania instalacji detekcji, w celu wyeliminowania zagrożenia wybuchu gazu w trakcie eksploatacji urządzeń gazowych w dniu 23.12.2016 r. podpisano umowę z firmą Instalatorstwo Sanitarne i C.O. Andrzej Zduńczyk na montaż detektorów gazu i modułu sterującego na kwotę 5 000,00 zł brutto z terminem wykonania do 15.02.2017 r.

Zadanie dofinansowane w kwocie 227 000,00 zł, zgodnie z umową o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, ze środków PFRON. Dofinansowanie w całości rozliczone zgodnie z ww. umową.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 1 088 928,19 zł

Kwotę 5 000,00 zł przeniesiono w wydatki, które nie wygasają z upływem 2016r.

9. Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 9 – dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych

PLAN na dzień 01.01.2016r. - 0,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 r. – 65 000,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 9 zakupiła szafki metalowe do szatni szkolnej dla 560 uczniów w ramach zadania.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 64 954,99 zł.

10. Modernizacja sali gimnastycznej w SP 2

PLAN na dzień 01.01.2016 r. - 300 000,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016r. – 0,00 zł

Miasto Łomża wycofało złożony wniosek o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze względu na nieopłacalność inwestycji.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 0 zł

11. Modernizacja sali gimnastycznej SP 4

PLAN na dzień 01.01.2016r. - 70 000,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 r. – 132 410,00 zł

Zakres prac obejmuje wymianę parkietu w sali gimnastycznej na atestowaną podłogę sportową oraz dodatkowo remont sali gimnastycznej m.in. szpachlowanie z malowaniem ścian.

Wyłoniono wykonawcę w drugim przetargu nieograniczonym w dniu 04.07.2016 r podpisano umowę z wykonawcą Zakład Budowlany s.c. Sawicki Lech, Piechowicz Wojciech na kwotę 114 500,00 zł i terminem realizacji 19.08.2016 r. W dniu 12.07.2016 przekazano plac budowy pod modernizację sali gimnastycznej. W dniu 19.08.2016 wykonawca zgłosił zakończenie robót. Protokół odbioru robót podpisano w dniu 26.08.2016.

W dniu 14.12.2016 r podpisano umowę na wykonanie modernizacji zaplecza sali gimnastycznej w ramach zadania na kwotę 15 796,40zł. Z terminem realizacji 23.12.2016 r. W dniu 23.12.2016 wykonawca zgłosił zakończenie robót. Protokół odbioru podpisano w dniu 27.12.2016

Wykonanie na 31.12.2016 r. - 130 296,40 zł

12. Schody ewakuacyjne w SP 4

PLAN na dzień 01.01.2016r. - 11 350,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 – 11 350,00 zł

Zgodnie z decyzją Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łomży stwierdzającą uchybienia naruszające przepisy przeciwpożarowe dotyczące długości dróg dojścia ewakuacyjnego (kwalifikujące budynek jako zagrażający życiu ludzi) konieczne jest wykonanie

dokumentacji uzgodnionej z rzeczoznawcą do spraw ppoż. dodatkowych schodów ewakuacyjnych skracających długość drogi ewakuacji.

Wykonano dokumentację techniczną za kwotę 5 043,00 złotych i złożono wnioski o pozwolenie na budowę

W wyniku kilkakrotnie powtarzanej procedury wyłonienia wykonawcy w procedurze do 30 000,00 zł nie wyłoniono wykonawcy. Na dzień 31.12.2016 poniesiono koszty tylko dokumentacji technicznej schodów w wysokości 5 043,00 zł

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 5 043,00 zł.

Rozdział 80101

Ponadto Szkoła Podstawowa nr 5 zakupiła kserokopiarkę. Wykonanie wydatków wyniosło 8.500 zł (100% planu).

Rozdział 80104 Przedszkola

1. Modernizacja pionu kuchennego w PP 10

PLAN na dzień 01.01.2016 r. - 300 000,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 – 758 000,00 zł

W listopadzie 2013 roku została opracowana dokumentacja projektowa modernizacji pionu kuchennego Przedszkola Publicznego. Kuchnia nie spełnia wymogów higieniczno-sanitarnych i nie jest możliwe zachowanie zasad dobrej praktyki higienicznej.

Zakres prac obejmował :

- przebudowę ścian działowych w celu uzyskania nowego podziału
- wyminę instalacji wodno- kanalizacyjnej
- wymianę instalacji elektrycznej
- wymianę urządzeń zgodnie z projektem technologicznym

Na wykonanie modernizacji pionu kuchennego przeprowadzony został przetarg nieograniczony. Po zwiększeniu środków przez Radę Miejską w dniu 06.07.2016 r. środki zostały zabezpieczone i w tym samym dniu wystosowano zawiadomienia do wykonawców o wyborze oferty. Na wykonawcę modernizacji pionu kuchennego w PP 10 wybrano Zakład Budowlany S.C. Sawicki Lech, Piechowicz Wojciech z siedzibą w Łomży. Cena wybranej oferty 750 450,00 zł, termin wymagany w przetargu wykonania robót 20.09.2016 r.

W dniu 12.07.2016 r. zawarto umowę, przekazano plac budowy.

Poza tym z uwagi na awarię przyłącza sanitarnego w miesiącu marcu konieczna była natychmiastowa interwencja. Wykonawca wyłoniony w trybie Zarządzenia Prezydenta nr 91/15 w sprawie trybu postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Łomży i jednostkach organizacyjnych Miasta Łomża – Inżynieria Sanitarna Jemielity z siedzibą w Łomży usunęła awarię za kwotę 6 706,62 złotych.

W dniu 13.07.2016r. przekazano plac budowy, w dniu 20.09.2016r. komisyjnie odebrano roboty – został spisany protokół odbioru końcowego.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 757 156,62 zł.

2. Termomodernizacja PP nr 1, 4, 8 w Łomży

PLAN na dzień 01.01.2016 r. - 4 265 000,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 2 178 000,00 zł

Termomodernizacja budynków przedszkolnych przewiduje wykonanie:

- izolacji ścian fundamentowych budynku
- wykonanie opaski drenażu budynku
- izolacji ścian zewnętrznych budynku
- ocieplenia dachu budynku
- wymiany instalacji CO i CW

Wykonanie termomodernizacji wymusza dostosowanie wszystkich obiektów przedszkolnych do aktualnie obowiązujących przepisów, w tym ppoż. i sanitarnych.

Termomodernizacja PP nr 1

W wyniku postępowania przetargowego zawarto umowę z JL Lewiarz z siedzibą w Piątnicy na kwotę 724 164,70 złotych brutto oraz 60 miesięcznym okresem gwarancji. Terminy realizacji robót wewnętrznych do 16.08.2016 r., robót zewnętrznych do 14.10.2016r. W dniu 02.08.2016r. przekazano plac budowy. W dniu 26.10.2016 r. podpisano aneks do umowy zwiększający wartość do kwoty 766 410,12 zł z uwagi na decyzję o zamówieniu uzupełniającym nie ujętym w pierwotnej dokumentacji projektowej tj. montażu nawiewników. W dniu 17.11.2016r. komisyjnie odebrano roboty – został spisany protokół odbioru końcowego.

Termomodernizacja PP nr 4

W wyniku postępowania przetargowego zawarto umowę z Zakładem Budowlano Remontowym Aleksander Świdorski z siedzibą w Starych Kupiskach za kwotę 340 000,00 zł brutto i 60 miesięcznym okresem gwarancji. Terminy realizacji robót wewnętrznych do 16.08.2016 r., robót zewnętrznych do 14.10.2016r. Z uwagi na odkryty w trakcie stan ścian zewnętrznej, szczytowej nastąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych, które zwiększyły koszt inwestycji do kwoty 373 616,24 zł brutto oraz wydłużyły termin jej realizacji.

W dniu 03.08.2016r. przekazano plac budowy, w dniu 16.11.2016r. komisyjnie odebrano roboty – został spisany protokół odbioru końcowego.

Przedszkole Publiczne Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi zakupiło zmywarkę i krajalnicę. Plan wydatków na te zakupy wyniósł 11.371 zł, zrealizowane zakupy zamknęły się w kwocie 11.370,12 zł (zmywarka – 7.557,12 zł, krajalnica 3.813,00 zł),

Termomodernizacja PP nr 8

W wyniku postępowania przetargowego zawarto umowę z Zakładem Remontowo – Budowlanym, mgr Sylwester Zawadzki z siedzibą w Łomży, za kwotę 799 900,00 zł brutto. Termin wykonania inwestycji w zakresie robót wewnętrznych do 26.08.2016 r., robót zewnętrznych do 30.09.2016, aneksem nr 1 do umowy wydłużono termin robót zewnętrznych budynku do 21.10.2016 r. W dniu 08.07.2016r. przekazano plac budowy, w dniu 14.11.2016r. komisyjnie odebrano roboty z umowy podstawowej. Dnia 1.12.2016 r. podpisano aneks nr 2 do umowy na roboty uzupełniające na kwotę 146 455,12 brutto.

Z uwagi na fakt, iż na zadaniu inwestycyjnym „Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 8” w ramach zawartej umowy WIN 272.2.32.2016 286/2016 z dnia 08.07.2016 roku w trakcie odbioru końcowego stwierdzono wady w wykonanych robotach budowlanych, które z uwagi na warunki atmosferyczne nie mogą zostać usunięte w sezonie zimowym strony zgodnie postanowiły: Wykonawca usunie stwierdzone w protokole odbioru końcowego z 14.11.2016r. wady polegające na zakończeniu odtworzenia trawników i poprawie wyprawy elewacyjnej wraz z niektórymi obróbkami blacharskimi w terminie do 31.05.2017 roku oraz do momentu usunięcia wad Wykonawca wyraża zgodę na zatrzymanie przez Zamawiającego z ostatniej płatności wynikającej z umowy WIN 272.2.32.2016, 286/2016 z dnia 08.07.2016 roku 100 000,00zł (sł.: sto tysięcy złotych). W/w środki zostaną przekazane Wykonawcy po usunięciu wad i ich odbiorze przez Zamawiającego do dnia 31.05.2017 r.

Wykonanie całkowite zadania na 31.12.2016 r. – 2 086 381,48 zł, w tym kwotę 100 000,00 zł przeniesiono w wydatki, które nie wygasają z upływem 2016r.

Rozdział 80104:

Ponadto wykonano:

- Przedszkole Publiczne Nr 2 zmodernizowano dwie łazienki. Koszt realizacji zadania to 25.000 zł (100% planu). Dokonano także zakupów inwestycyjnych, na co zaplanowano 12.480 zł. Zakupiono kserokopiarkę (3.500 zł, zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem – 3.500 zł oraz szatkownicę 5.480 zł),
- Przedszkole Publiczne Nr 5 dokonało zakupów inwestycyjnych na kwotę 8.445,34 zł. Zakupiono zestaw komputerowy (3.649,00 zł) oraz kuchnię gazową 4.796,34 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 14 wykonało zadanie nad schodami wejściowymi do podpiwniczenia budynku przedszkola. Na zadanie planowano 16.000 zł, wykorzystano 15.963 zł, ponadto miała miejsce modernizacja ciągu komunikacyjnego - utwardzono ciągi komunikacyjne kostką polbruk przy budynku przedszkola, na co wykorzystano 26.000 zł (100% planu). Zakupiono także nagłośnienie na kwotę 14.799 zł.
- w Przedszkolu Publicznym Nr 15 – na zadanie „Dostosowanie pomieszczeń na sale dla dzieci” zaplanowano 34.000 zł. Wydzielono z korytarza pomieszczenie na nową salę oraz dostosowano pomieszczenie na potrzeby łazienki dla dzieci z nowej grupy, wydatkowano kwotę 33.983,81 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

1. Modernizacja II piętra w szkole PG nr 1

PLAN na dzień 01.01.2016 r. - 260 000,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 – 380 000,00 zł

Zakres prac budowlanych:

- wymiana posadzek
- wymiana drzwi
- malowanie holu i klatek schodowych

-remont 4 łazienek (2 damskie, 2 męskie)

W wyniku postępowania przetargowego zawarto umowę z Zakładem Remontowo- Budowlanym Aleksander Stanisław Świdorski Stare Kupiski ul. Łomżyńska 21A 18, 400 Łomża za cenę ryczałtową 375 000,00 złotych brutto oraz 60 miesięcznym okresem gwarancji.

W trakcie prac wykonano wymianę posadzek sal lekcyjnych II piętra na wykładzinę zgrzewaną, szpachlowanie i malowanie ścian korytarzy, wymianę drzwi wewnętrznych do sal II piętra , szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów klatek schodowych, remont łazienek 4 szt. (wykonanie nowych ścianek działowych, Wymianę okładzin ściennych i podłogowych , wymianę instalacji elektrycznej z oświetleniem, wymianę instalacji sanitarnych z urządzeniami).

Wykonawca zgłosił zakończenie prac w dniu 12.08.2016 r. W dniu 26.08.2016 r podpisano protokół odbioru robót.

Wykonanie na 31.12.2016 r. - 375 000,00 zł.

2. Modernizacja klatki schodowej w PG nr 2

PLAN na dzień 01.01.2016 r. - 32 000,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 – 32 000,00 zł

Konieczność realizacji wynikała ze złego stanu technicznego klatki schodowej. Modernizacji wymagała cała klatka schodowa gimnazjum.

Zakres prac obejmował:

- ułożenie płytek gresu na schodach
- naprawa nawierzchni ścian i biegów schodowych (spękany odpadający tynk).
- malowanie ścian i biegów
- wymianę balustrad schodowych

Wykonawcę robót wyłoniono dopiero podczas procedury ogłoszonej w dniu 20.12.2016 r wyłoniono wykonawcę. W dniu 30.12.2016 podpisano umowę z wykonawcą Usługi Remontowo-Budowlane Kazimierz Krysiak z terminem realizacji 10.02.2016 r na kwotę 26 800,00 zł.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 26 800,00 zł w całości przeniesiono w wydatki , które nie wygasają z upływem 2016r.

3. Modernizacja trzech łazienek w PG nr 2

PLAN na dzień 01.01.2016 r. - 48 000,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 – 48 000,00 zł

Niezbędne było wykonanie modernizacji trzech łazienek, ponieważ ich stan stwarzał zagrożenie dla uczniów z nich korzystających.

Zakres prac obejmował:

- skucie starej glazury i terrakoty
- wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej
- wymianę instalacji elektrycznej z oświetleniem
- wymianę urządzeń sanitarnych
- montaż nowych okładzin ściennych i posadzkowych.

W wyniku przeprowadzonej procedury w dniu 10.08.2016 wyłoniono wykonawcę. W dniu 24.08.2016 r podpisano umowę z wykonawcą Mariuszem Chłudzińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą MAR-TECH Mariusz Chłudziński z data realizacji zadania - 23.09.2016r. na kwotę 47 689,00 zł

W dniu 23.09.2016 wykonawca zgłosił zakończenie robót. Protokół odbioru robót podpisano w dniu 07.10 2016 r.

Wykonanie na 31.12.2016 r. - 47 689,00 zł

Ponadto gimnazjum zrealizowało dwa zadania inwestycyjne: „Zakup dwóch zestawów komputerowych i kserokopiarki” – plan 15.000 zł oraz „zakup zestawu nagłaśniającego” - 4.930 zł. Wykorzystano 100% planowanej kwoty.

4. Przebudowa ogrodzenia wraz z wymianą nawierzchni placu przed szkołą w PG nr 1

PLAN na dzień 01.01.2016 r. - 200 000,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 – 220 000,00 zł

W związku z przekazaniem terenu dla Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pod budowę bloków mieszkalnych okazało się, że część ogrodzenia wybudowana jest na terenie przekazanym spółdzielni. Zaistniała konieczność przeniesienia ogrodzenia od strony ul. Reymonta. Pozostałe ogrodzenie było w złym stanie technicznym. Plac przed szkołą wykorzystywany jest jako plac na uroczystości szkoły. Wykonany był z płytek chodnikowych częściowo połamanych. Plac posiadał nierówną nawierzchnię.

W wyniku postępowania przetargowego zawarto umowę z PUH Centrum Budownictwa-Dociepleń Mroczkowski z siedzibą w Łomży za kwotę 187 939,76 złotych i 60 miesięcznym okresem gwarancji. Umowny termin zakończenia 12.08.2016. W dniu 08.08.2016 r. wykonawca zgłosił zakończenie robót. Protokół końcowego odbioru robót podpisano w dniu 19.08.2016 r.
Wykonanie na 31.12.2016 r. - 187 939,76 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

1. Modernizacja pomieszczeń w III LO

PLAN na dzień 01.01.2016 r. - 120 000,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 – 120 000,00 zł

W związku ze złym stanem instalacji elektrycznej powodującej częste awarie istniała konieczność jej wymiany. Część instalacji w salach została wymieniona w trakcie prac konserwacyjnych. Pozostała głównie stara instalacja na korytarzach szkoły. Po wymianie instalacji konieczne było wykonanie prac malarskich w celu doprowadzenia pomieszczeń korytarza do właściwego stanu. Zakres prac obejmował:

- wymianę instalacji elektrycznej korytarza
- prace malarskie po wymianie instalacji elektrycznej
- wymiana posadzek w pomieszczeniach pracowni chemicznej i historii

Przygotowano dokumentację techniczną instalacji elektrycznej i przygotowano kosztorysy na prace elektryczne i budowlane. W trybie Zarządzenia Prezydenta nr 91/15 w sprawie trybu postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Łomży i jednostkach organizacyjnych Miasta Łomża ogłoszono procedurę poniżej 30 000 euro na wyłonienie wykonawcy prac – wpłynęła jedna oferta firmy EKOTECHNIKA z siedzibą w Łomży z ceną oferty 127 778,55 złotych, po przeprowadzonych z Wykonawcą negocjacjach w dniu 22.07.2016r ustalono kwotę 120 000,00 złotych brutto tj. mieszczącą się w posiadanych na ten cel środkach.

W dniu 01.08.2016 podpisano umowę z wykonawcą z terminem realizacji 26.08.2016r. na kwotę 120 000,00. W dniu 26.08.2016r. wykonawca zgłosił zakończenie w robót. Protokół odbioru końcowego spisano w dniu 31.08.2016r.

Wykonanie na 31.12.2016 r. - 120 000,00 zł.

Ponadto plan wydatków inwestycyjnych zakładał dwa zadania inwestycyjne „Wymiana rozdzielni elektrycznej” – plan 10.400 zł oraz „Zakup i montaż telewizji obserwacyjnej”- plan 24.700 zł. Oba zadania zostały zrealizowane, wydatki związane z rozdzielnią stanowią 100% planowanej na ten cel kwoty, natomiast na montaż telewizji obserwacyjnej wydatkowano 24.699,47 zł.

2. Modernizacja pomieszczeń, klasopracowni i sal w II LO – opracowanie dokumentacji i budowa ściany działowej

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 120 000,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 – 120 000,00 zł

Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie ścianki działowej przesuwnej dzielącej salę gimnastyczną na dwie klasopracownie. W poprzednich latach z braku sali gimnastycznej wykonano połączenie dwóch sal lekcyjnych w celu otrzymania pomieszczenia do ćwiczeń. Ponieważ wybudowano halę sportową przy II LO sala do ćwiczeń stała się zbędna. Postanowiono wykonać podział pomieszczenia na dwie sale lekcyjne.

Zakres prac obejmował:

- wykonanie ścianki działowej
- remont instalacji elektrycznej i oświetleniowej
- prace wykończeniowe malowanie , szpachlowanie ścian
- cyklinowanie i lakierowanie posadzki
- sufit podwieszany
- prace wykończeniowe (malowanie) Sali 31

Dokumentację techniczną za kwotę 9 840,00 wykonało biuro projektowe ASPEKT z siedzibą w Piątnicy, złożono wniosek o pozwolenie na budowę.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000,00 euro wyłoniono wykonawcę: Zakład Remontowo-Budowlany Aleksander Stanisław Świdorski 18 -400 Łomża Stare Kupiski ul Łomżyńska 21. Umowę podpisano w dniu 29.09.2016 r na kwotę 109 186,44. W trakcie realizacji podpisano dwa aneksy ustalające termin wykonania na dzień 31.01.2017 r.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 119 027,00 zł, z tego kwotę 109 187,00 zł przeniesiono w wydatki , które nie wygasają z upływem 2016r.

3. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian fundamentowych i podziemia w budynku II LO im. Marii Konopnickiej w Łomży – opracowanie dokumentacji i realizacja I etapu zadania

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 – 269 917,00 zł

Wykonano dokumentację techniczną za kwotę 10 600,00.

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian fundamentowych i podziemia w budynku II LO im. Marii Konopnickiej w Łomży.

Podpisano umowę z wykonawcą LECZ-MUR inż. Henryk Józwiak za cenę ryczałtową 259 316,12 złotych brutto oraz 60 miesięcznym okresem gwarancji, termin realizacji 28.04.2017 W dniu 12.12.2016 przekazano plac budowy.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 269 917,00 zł, z tego kwotę 259 317,00 zł przeniesiono w wydatki, które nie wygasają z upływem 2016r.

4. Zakup dławika do kompensacji mocy biernej oddanej – Hala Sportowa II LO

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 - 15 000,00 zł

Urządzenie zamontowane, odbiór dokonany w dniu 03.06.2016 r. Wartość robót brutto 8 917,50 zł.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 8 917,50 zł.

Ponadto plan wydatków inwestycyjnych zakładał dwa zadania: „Budowa ogrodzenia II LO” – 195.867 zł oraz „Wykonanie sieci internetowej II LO” –24.329 zł. Zadania te nie zostały zrealizowane w 2016 roku i stanowią wydatki, które nie wygasają z końcem 2016 roku. W związku z rozstrzygnięciem ofert na realizację tych zadań, kwota wydatków niewygasłych wynosi 170.202,00 zł, planowany termin wykonania zadań to I półrocze 2017. W II LO dokonano w 2016 roku zakupów inwestycyjnych: kserokopiarki (8.490 zł) oraz zestawu komputerowego (3.543 zł),

5. Renowacja elewacji budynku szkoły – ZSO (I LO)

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 – 123,00 zł

Celem inwestycji jest zachowanie materialnej wartości zabytku poprzez renowację elewacji, uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych. Zadanie obejmuje renowację elewacji budynku, obróbki zewnętrzne, wymianę rur spustowych, parapetów i krat okiennych. Całkowita wartość zadania 1 200 000 zł. 28.10.2016 złożony wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Ochrona Zabytków” z możliwością dofinansowania do 50% wartości zadania. Trwa ocena wniosku. W 2016 r. poniesiono wydatki w kwocie 123,00 zł brutto na aktualizację kosztorysu inwestorskiego, niezbędnego do przygotowania wniosku o dofinansowanie.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 123,00 zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego i kortu tenisowego przy ZSMiO

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 908 048,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 – 759 659,00 zł

Zadanie zostało ujęte na liście zadań Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego i zostało przyznane dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na rok 2016 w kwocie 270 000,00 zł.

W związku z udzieleniem zamówienia publicznego na kwotę niższą niż planowano, obniżono dofinansowanie do kwoty 221 400,00 zł (maksymalnie do 33%). Dofinansowanie w całości rozliczone zgodnie z umową o dofinansowanie z Ministerstwem Sportu i Turystyki.

W wyniku przeprowadzonego przetargu zawarto umowę z firmą PHU GRUMIX z siedzibą w Słupi za cenę ryczałtową 759 402,00 złotych brutto oraz 60 miesięcznym okresem gwarancji – termin realizacji pierwotny do 31.07.2016 r. Plac budowy pod realizację zadania przekazano w dniu 17.05.2016 r. Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne, które uniemożliwiły Wykonawcy zakończenie przedmiotu umowy w terminie został on wydłużony do 16.08.2016 roku. Z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości w wykonaniu przedmiotu umowy oraz wyznaczony czas na ich usunięcie przez Wykonawcę – inwestycję w dniu 06.09.2016 odebrano protokołem odbioru końcowego. Roboty zostały odebrane w dniu 06.09.2016r. Poniesiono wydatki za skanowanie i wykonanie kopii dokumentów – wartość 256,20 zł brutto.

Wartość robót ogółem wyniosła 759 658,20 zł.

2. Budowa boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoków wzwyż przy ZSWiO

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 793 030,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 – 697 320,00 zł

Podpisano umowę nr 2016/0335/1645/SubA/DIS/T w dniu 28.10.2016r. Zadanie ujęte w Wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego, współfinansowane środkami Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej 2016 przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Dofinansowanie w kwocie 229.700,00 zł. Realizacja zadania 2016 r.

Zadanie zostało w całości rozliczone z Ministerstwem Sportu i Turystyki zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie.

W wyniku przeprowadzonego przetargu zawarto umowę z firmą ZIEL-BUD z siedzibą w Warszawie za cenę ryczałtową 621 150,00 zł brutto oraz 60 miesięcznym okresem gwarancji–termin realizacji 26.08.2016r.

Plac budowy pod realizację zadania przekazano w dniu 06.05.2016 r.

Zakres robót obejmował:

- roboty ziemne
- podbudowa
- nawierzchnia poliuretanowa boiska wielofunkcyjnego
- ciągi pieszce
- elementy małej architektury
- piłkochwył
- oświetlenie

Roboty zostały zakończone i odebrane w dniu 19.07.2016 r. Wartość robót 621 150,00 zł. W dniu 5.07.2016 r przekazano plac budowy pod budowę oświetlenia boiska do piłki nożnej oraz zakup ławek i innego wyposażenia. W wyniku przetargu roboty wykonała Firma INSBUD Sylwia Olszewska , Łomża, ul. Kazańska 17/43 za sumę 75.030,00 zł. Roboty zostały odebrane w dniu 09.09.2016 r.

Poza tym dodatkowo poniesiono wydatki za skanowanie i wydruki dokumentów na kwoty 32,00 zł, 107,22 zł oraz za pielęgnację drzew na terenie ZSZWiO nr 7 na kwotę 1 000,00 zł

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 697 319,22 zł.

W szkole zrealizowano również zadanie inwestycyjne „Budowa zewnętrznego systemu monitoringu wizyjnego”. Plan wydatków wyniósł 28.318 zł, wykonanie 28.317,21 zł.

3. Modernizacja bazy sportowej ZSEiO nr 6 w Łomży

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 185 000,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 – 122 320,00 zł

Kontynuacja zadania z 2015 r. W roku 2015 miasto pozyskało dofinansowanie na zadanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Inwestycja została rozpoczęta w roku 2015. Przyznana kwota dofinansowania na rok 2016 wynosi – 64 950,00 zł

Zakres prac obejmował:

- wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynku sali i pomieszczeń zaplecza sali
- wymiana obróbek blacharskich okien i gzymsów.

W dniu 17.06.2016 dokonano odbioru robót.

Dofinansowanie w całości rozliczone zgodnie z umową o dofinansowanie z Ministerstwem Sportu i Turystyki.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 122 318,57 zł.

4. Przygotowanie dokumentacji na modernizację, przebudowę, rozbudowę i adaptację ZSDiG

PLAN na dzień 01.01.2016 r. - 200 000,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 – 0,00 zł

Zadanie zmieniło nazwę Modernizacja budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 5, środki przeniesiono.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 0,00 zł.

Rozdział 80130:

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 - w budżecie na 2016 rok zaplanowano 7.000 zł na zadanie „Zakupy inwestycyjne ZSTiO nr 4”. Wydatki zrealizowano w 100%, zakupiono kserokopiarkę (3.500 zł) oraz zestaw komputerowy z oprogramowaniem (3.500 zł).

Rozdział 80140 Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Ośrodki Doksztalcania Zawodowego

1. Przygotowanie dokumentacji na termomodernizację ZCKPiU

PLAN na dzień 01.01.2016 r. - 50.000 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 – 0,00 zł

Audyty energetyczne są niezbędne dla realizacji ujętych w nich budynków w systemie realizacji inwestycji w Partnerstwie Publiczno-Prawnym w latach przyszłych. Audyt dotyczący przedmiotowego budynku został ujęty w nowym zadaniu „Opracowanie audytów energetycznych do termomodernizacji budynków miejskich”

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 0,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

1. Modernizacja budynku przy ul. M.Skłodowskiej -Curie na placówkę opiekuńczo-szkolną

PLAN na dzień 01.01.2016 r. - 0,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 – 200 000,00 zł

W budynku ZSDiG zaplanowano umiejscowienie ośrodka dla dzieci niepełnosprawnych. Pociągnęło to za sobą konieczność dostosowania pomieszczeń szkolnych do pobytu dzieci niepełnosprawnych. Istniała konieczność wykonania pomieszczenia kuchni i wc dostosowanego dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie windy przyściennej na poszczególne kondygnacje. Przed przystąpieniem do wykonania prac adaptacyjnych konieczne było wykonanie na nie dokumentacji technicznej.

W trybie Zarządzenia Prezydenta nr 91/15 w sprawie trybu postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Łomży i jednostkach organizacyjnych Miasta Łomża - wyłoniono projektanta Project and Design z siedzibą w Piasecznie, który wykona kompleksową dokumentację projektową za 49 000 zł brutto z terminem wykonania 120 dni od zawarcia umowy, planowany termin podpisania umowy 03.08.2016, przedmiotowy termin należało aneksować z uwagi na dodatkowe wymagania użytkownika obiektu do 20.01.2017. Do chwili obecnej nie została ona przedłożona do Wydziału Inwestycji przez projektanta oraz

- wyłoniono wykonawcę robót budowlanych (rozbudowa schodów, pochylnia dla niepełnosprawnych, łazienki) – ZRB Sylwester Zawadzki, który wykonał przedmiotową inwestycję za kwotę 102 000,00 złotych brutto. W dniu 19.08.2016 wykonawca zgłosił zakończenie robót. Protokół końcowego odbioru robót podpisano w dniu 31.08.2016 r.

Poniesiono wydatki w kwocie 1 095,38 – opłata przyłączeniowa budynku ZSDiG dla PGE.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 152 095,38 zł, z tego kwotę 49 000,00 zł przeniesiono w wydatki, które nie wygasają z upływem 2016r.

Ponadto w Rozdziale **85203 Ośrodki wsparcia** wykonano na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy modernizację części budynku w ramach zadania

Modernizacja budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 5

PLAN na dzień 01.01.2016 r. - 0,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 – 609 266,00 zł

W wyniku procedury przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę firmę MAR-TECH Mariusz Chłudziński Łomża ul. Wiosenna 39. W dniu 24.08.2016 podpisano z wykonawcą umowę z terminem realizacji 30.11.2016 i na kwotę 474 905,00 zł. W dniu 30.11.2016 wykonawca zgłosił zakończenie robót. Protokół odbioru podpisano w dniu 15.12.2016 r

1. Prace zewnętrzne

- wykonanie fundamentów pod dźwig zewnętrzny
- montaż dźwigu zewnętrznego dla osób niepełnosprawnych na dwie kondygnacje
- wykonanie schodów żelbetowych wyjściowych w ścianie szczytowej budynku

2. Prace wewnątrz budynku

Budowlane

- wykucie otworów drzwiowych w ścianach zewnętrznych do dźwigu i schodów zewnętrznych
- rozbiorka ścianek działowych i wykonanie nowych w celu uzyskania wymaganego podziału pomieszczeń

- wykonanie tynków gipsowych na ścianach
- montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej aluminiowej
- montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej
- malowanie ścian i sufitów
- przebudowa łazienki zgodnie z dokumentacją

- zerwanie starych posadzek i wykonanie nowych zgodnie z dokumentacją (gres lub wykładzina)

Instalacje sanitarne

- wykonanie nowej instalacji wodno- kanalizacyjnej
- montaż nowego osprzętu sanitarnego

Instalacje elektryczne

- montaż nowego osprzętu elektrycznego
- wykonanie zasilania z głównej rozdzielni elektrycznej
- ułożenie nowych przewodów elektrycznych zgodnie z dokumentacją
- montaż nowych opraw oświetleniowych

Do dnia 31.12.2016 poniesiono koszty na wykonanie zadania 474 905,00 zł, zakupy- pierwsze wyposażenie w kwocie 100 717,90 zł.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 575 622,90 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

1. Zakup aparatu do echokardiografii

PLAN na dzień 01.01.2016 r. - 0,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 – 150 00,00zł

Na podstawie umowy nr 17/Z/2016 zawartej w dniu 26.07.2016r. pomiędzy Miastem Łomża a Szpitalem Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży oraz Uchwały Nr 222/XXVIII/16 Rady Miejskiej w Łomży z dnia 06.06.2016r. w dniu 09.08.2016r. przekazano dotację celową w kwocie 150 000,00 zł na dofinansowanie zakupu aparatu do echokardiografii.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 150 000,00 zł.

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

1. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora jednostek publicznych - Zakup ambulansu ratunkowego

PLAN na dzień 01.01.2016 r. - 0,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 – 75 00,00zł

Na podstawie umowy nr 16/Z/2016 zawartej w dniu 02.06.2016r. pomiędzy Miastem Łomża a Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinom „NADZIEJA” w Łomży oraz Uchwały Nr 200/XXV/16 Rady Miejskiej w Łomży z dnia 25.05.2016r. w dniu 03.06.2016r. przekazano dotację celową w kwocie 75 000,00 zł na dofinansowanie zakupu ambulansu ratunkowego.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 75 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze

1. Zakup samochodu osobowego na potrzeby wychowanków placówki

PLAN na dzień 01.01.2016 r. - 60 000,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 – 45 100,00zł

W wyniku zaproszenia do składania ofert zawarto umowę z Renault Retail Group Warszawa za kwotę 45 100,00 złotych brutto. Samochód został przekazany placówce w dniu 16.06.2016

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 45 100,00 zł.

2. Zakupy inwestycyjne Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej

PLAN na dzień 01.01.2016 r. - 0,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 – 8 600,00zł

W roku 2016 w ramach zakupów inwestycyjnych Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza zakupiła:

- pralkę automatyczną,
- urządzenie wielofunkcyjne (fax, skaner, drukarka)
- lodówko-zamrażarkę

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 8 567,00 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

1. Wykonanie osuszenia murów oraz izolacji przeciwwodnej i termicznej ścian, piwnic budynku C Domu Pomocy Społecznej

PLAN na dzień 01.01.2016 r. - 0,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 – 214 920,00zł

Wykonanie I etapu osuszenia murów, izolacji przeciwwodnej i termicznej ścian piwnic budynku C Domu Pomocy Społecznej w Łomży. Prace wykonane zostały na podstawie Umowy nr 10/2016

zawartej w dniu 10/11/2016r. z Przedsiębiorstwem Budowlano-Handlowym Chojnowski, Jan Chojnowski, ul. Szeroka 4, 18-400 Łomża. Roboty zostały wykonane w terminie od 10/11/2016r. do 21/12/2016r. zgodnie z protokołem przekazania placu budowy oraz zgłoszenia wykonawcy o wykonaniu robót.

Wartość I etapu w/w zadania wynosi ogółem 214 920,00 zł, w tym 80% tj. 167 200,00 zł przyznane zostało na realizację inwestycji z rezerwy celowej budżetu państwa.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 214 920,00 zł.

Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze

1. Zakup serwera i urządzenia wielofunkcyjnego – Program 500+

PLAN na dzień 01.01.2016 r. - 0,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 – 35 000,00 zł

W związku z koniecznością wyposażenia Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia w sprzęt niezbędny do obsługi programu 500+ zakupiono koparkę za kwotę 11 200,00 zł oraz 7 500,00 zł, serwer z dodatkowymi komponentami za kwotę 14 988,78zł.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 33 688,78zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

1. Montaż systemu klimatyzacji w MOPS

PLAN na dzień 01.01.2016 r. - 0,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 – 21 402,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży w grudniu 2016r w wyniku zapytania ofertowego wyłonił wykonawcę instalacji klimatyzacji w budynku przy ul. Dwornej 23B. Montaż dotyczył 6 szt klimatyzatorów na kwotę 20 762,81 zł.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 20 762,81 zł.

2. Wykonanie systemu telewizji przemysłowej –MOPS

PLAN na dzień 01.01.2016 r. - 0,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 – 6 700,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży w grudniu 2016r w wyniku zapytania ofertowego wyłonił wykonawcę systemu telewizji przemysłowej w budynku przy ul. Dwornej 23B.

Zainstalowano system telewizji przemysłowej na kwotę 6 699,97 zł.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 6 699,97 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

1. Modernizacja pokoi mieszkalnych w BS Nr 2

PLAN na dzień 01.01.2016 r. - 70 000,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 – 70 000,00 zł

Modernizacja 20 pokoi mieszkalnych. Zakres prac obejmował:

- szpachlowanie i malowanie ścian
- wymianę posadzki na wykładzinę zgrzewaną.
- wymianę instalacji elektrycznej.

Pokoje w złym stanie, posadzki zniszczone w trakcie użytkowania, ściany z otarciami i ubytkami tynku w trakcie eksploatacji wymagały odświeżenia.

W trybie Zarządzenia Prezydenta nr 91/15 w sprawie trybu postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Łomży i jednostkach organizacyjnych Miasta Łomża wybrano wykonawcę ZBI DOMET s.c. z siedzibą w Łomży, który wykonała przedmiotowe roboty za kwotę 66 981,64 zł. Termin realizacji 31.07.2016. W dniu 29.07.2016 podpisano protokół odbioru końcowego robót.

Do dnia 31.12.2016 poniesiono koszty w wysokości 66 981,64 zł.

Ponadto w budżecie zaplanowano 45.000 zł na zadanie inwestycyjne „Modernizacja pomieszczeń – Bursa Szkolna Nr 2”. Miała tu miejsce adaptacja pomieszczeń gospodarczych na salę ćwiczeń dla młodzieży oraz na pracownię plastyczną. Wydatki wykonano w 100%.

2. Termomodernizacja budynku BS Nr 2, BS Nr 3

PLAN na dzień 01.01.2016 r. - 0,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 – 38 130,00 zł

Pomimo wielokrotnych telefonicznych i pisemnych monitów i ponagleń, projektant nie złożył dokumentacji na termomodernizację BS Nr 2 i BS Nr 3. Termin opracowania upłynął 15.04.2016 – umowa Projektantem PHU TAROS z siedzibą w Gdańsku została rozwiązana a Projektantowi naliczone kary. Ogłoszono ponownie postępowanie na prace projektowe związane z termomodernizacją BS 3, zawarto umowę z Pracownią Audytorską Sp z o.o., ul. Żabia 34, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski za cenę ryczałtową 26 568,00 złotych brutto oraz terminem wykonania przedmiotu zamówienia do 17.03.2017 roku.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 26 568,00 zł w całości przeniesiono w wydatki , które nie wygasają z upływem 2016r.

Ponadto zaplanowano 54.160 zł na zadanie inwestycyjne „Zakupy inwestycyjne BS 3”. Wydatki zrealizowane przez bursę wyniosły 54.071,64 zł. Zakupiono komputer (3.510 zł), trzy zestawy komputerowe (10.503 zł), piec konwekcyjno-parowy (32.703,24 zł) oraz mikser uniwersalny (7.355,40 zł).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

1. Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łomży

PLAN na dzień 01.01.2016 r. – 500 000,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 – 35 000,00zł

Zadanie ujęte w Założeniach Polityki społeczno – gospodarczej na rok 2016. Zadanie planowane do wykonania z dofinansowaniem środków unijnych na poziomie 85% z POiŚ na lata 2014-2020 w ramach Działania 2.2. (w przypadku niespełnienia kryteriów z POiŚ weryfikacja dofinansowania z RPO WP 2014-2020 działanie 6.1.). Dotyczy budowy PSZOK przy ul. Akademickiej. Do wykonania modernizacja budynku, przebudowa placu składowego oraz zakup niezbędnego wyposażenia.

Dnia 30 grudnia 2016r. złożono wniosek o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej beneficjentem wniosku jest ZGO SP z o.o.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 0,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie miasta

1. Budowa punktów oświetleniowych

PLAN na dzień 01.01.2016 r. - 450 000,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 – 40 700,00 zł - wymiana słupów i opraw na stylizowane: ul. Długa, Stary Rynek, Kaznodziejska, Radziecka - wydatek w kwocie 21 525,00 zł,

- wykonanie robót związanych z przebudową oświetlenia ul. Małą Kraska wydatek w kwocie – 16 006,01 zł,

- przyłącze energetyczne do zasilania oświetlenia na Osiedlu Wschód wydatek w kwocie – 2 471,76 zł.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 40 002,77 zł.

Zmniejszenie planu wydatków wynikało z braku możliwości realizacji inwestycji – Budowa oświetlenia ul. Wiejskiej, które w założeniu miało być realizowane w ramach ww. zadania.

2. Budowa punktów oświetleniowych

PLAN na dzień 01.01.2016 r. - 0,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 – 95 300,00 zł

Zakup słupów i opraw stylizowanych do wymiany na ulicach: Długa, Stary Rynek, Kaznodziejska, Radziecka

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 95 272, 26 zł.

3. Doświetlenie przejść dla pie

PLAN na dzień 01.01.2016 r. - 0,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 – 140 000,00 zł

- doświetlenie przejść dla pieszych : 6 szt. ul. Piłsudskiego i 2 szt. Wojska Polskiego *Wykonanie na 31.12.2016 r. – 126 278,92 zł.*

4. Modernizacja oświetlenia miasta

PLAN na dzień 01.01.2016 r. - 0,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 – 510 000,00 zł - w realizacji: wymiana słupów ul. Wojska Polskiego i 40 szt szaf oświetleniowych – wydatkowano 418.507.50 zł. *Wykonanie na 31.12.2016 r. – 503 070,50 zł, z tego kwotę 84 563,00 zł przeniesiono w wydatki, które nie wygasają z upływem 2016 r.*

5. Zakup dekoracji świetlnych

PLAN na dzień 01.01.2016 r. - 0,00, PLAN na dzień 31.12.2016 – 84 200,00 zł

Dokonano zakupu dekoracji świetlnych:

- a) masztu na projektor - 2 890,50 zł
- b) dekoracji led "Lokomotywa" – 29 694,66 zł
- c) dekoracji led "Wagon" – 16 399,20 zł
- d) dekoracji led "Wagon" – 5 845,66 zł
- e) projektora – 24 723,00 zł
- f) dysku do projektora (efekt spadającej gwiazdy) – 2 892,96 zł
- g) dysku do projektora (flaga) – 2,02 zł
- h) dysku do projektora (logo Miasta Łomża) – 1 722,00 zł

Dotyczy Umowy z dn. 19.10.2016 r.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 84 169,99 zł.

6. Budowa punktów oświetleniowych

PLAN na dzień 01.01.2016 r. - 0,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 – 95 300,00 zł

Zakup słupów i opraw stylizowanych do wymiany na ulicach: Długa, Stary Rynek, Kaznodziejska, Radziecka

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 95 272, 26 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

1. Budowa Szaletu na Placu Niepodległości

PLAN na dzień 01.01.2016 r. - 160 000,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 – 198 800,00 zł

Ustawiono toaletę publiczną kontenerową, wyposażoną w wandaloodporne wyposażenie ze stali nierdzewnej, automatykę zamykania itp. podłączoną do sieci wodno-kanalizacyjnej i energii elektrycznej. W południowym narożniku placu postojowego doprowadzono przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej energetyczne.

W dniu 25.05.2016 r. został rozstrzygnięty przetarg i wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy WC Serwis z Łodzi za kwotę 183.270 zł brutto. Termin zakończenia inwestycji przewidziany w postępowaniu przetargowym 11.07.2016 r. musiał zostać wydłużony z uwagi na niezależny od woli stron wydłużający się proces uzyskania uzgodnień z Konserwatorem Zabytków w zakresie lokalizacji budynku szaletu. Po zmianie lokalizacji, na którą zgodę wyraził Konserwator Zabytków koniecznym było uzyskanie nowych warunków przyłączenia mediów – niezbędnych do opracowania projektu oraz uzyskania pozwolenia na budowę. Mając na uwadze powyższą sytuację zawarto aneks z terminem realizacji do 31.08.2016 roku. Z uwagi na zmianę lokalizacji zawarto aneks dotyczący robót dodatkowych – konieczny dodatkowy słup na kamery monitoringu oraz oświetlenie z uwagi na lokalizację szaletu wśród drzew – na kwotę 10 670,25 zł. z terminem zakończenia na 30 września 2016.

W dniu 30.09.2016 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji.

Wykonanie na 31.12.2016 r. 158 478,28 zł.

2. Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej

PLAN na dzień 01.01.2016 r. - 0,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 – 379 572,00 zł

Termin zakończenia robót został aneksowany – przedłużony do 16.08.2016r.

MPGKiM wykonało na zlecenie miasta rozbiórkę oraz budowę drogi dojazdowej z płyt JOMB za kwotę 6 910,57 zł.

W dniu 16.08.2016r. odebrano roboty w zakresie umowy podstawowej. W zakres wykonanych prac wchodziło:

roboty budowlane w zakresie:

- wykonanie nawierzchni pieszko-jezdnej typ 2 o szerokości 2,50m – 122,18m²
- wykonanie nawierzchni pieszkiej typ 3 o szerokości 1,80m – 89,15m².

W dniu 26.08.2016r. została podpisana z ROKZ A. Wszeborowski z Łomży umowa na roboty uzupełniające opiewające na kwotę brutto 36 254,74zł

W zakres wykonanych prac wchodziło:

roboty budowlane w zakresie:

- wykonanie ukształtowania terenu
- budowa dojazdu do rozszerzonej części cmentarza o szer. 5,50m i głównej alejki o szerokości 4,0m o nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm
- budowę ciągów komunikacyjnych szerokości 2,0m o nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm
- budowę murowanego ogrodzenia z przęsłami metalowymi wraz z wykonaniem bramy w miejscu rozszerzenia cmentarza i furtki w miejscu połączenia z istniejącym ogrodzeniem starej części cmentarza
- wykonanie podwyższenia istniejącego ogrodzenia od strony ZSM i O nr 5
- wykonanie trawników między odrośnięciem istniejącego cmentarza, a dojazdem do rozszerzonej części cmentarza oraz między ogrodzeniem, a granicami z sąsiednimi działkami od strony zachodniej i północnej, a granicami,

roboty sanitarne w zakresie:

- wykonanie kanału deszczowego z rur PVC dn 200 mm i 11 szt wpustów deszczowych.
- wykonanie wodociągu z rur PE 110 mm, studni wodomierzowej i 2 szt. źródeł ulicznych. Roboty uzupełniające zostały odebrane 16.09.2016r.

Wykonanie na 31.12.2016 r. 320 590,58 zł.

3. Rewitalizacja parku im. Jana Pawła II Pielgrzymia

PLAN na dzień 01.01.2016 r. - 0,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 – 15 000 zł

W związku z decyzją o potrzebie wykonania dodatkowych alejek na terenie Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzymia zlecona została dokumentacja zamienna uwzględniająca wnioskowane zmiany układu alejek oraz oświetlenia na terenie parku. Umowa została zawarta w dniu 06.05.2016 r., z autorem projektu rewitalizacji parku – Piotrem Dońcem na kwotę 14 145 zł. Dokumentacja została wykonana, uzyskano zmianę pozwolenia na budowę w zakresie wprowadzonych zmian w projekcie zagospodarowania terenu parku.

Oplaty za dokumentację w kwocie umownej dokonano na początku lipca 2016 roku ze środków własnych.

Wykonanie na 31.12.2016 r. 14 145,00 zł.

W związku z możliwością dofinansowania ze środków unijnych wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą:

4. Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Pielgrzymia w Łomży

PLAN na dzień 01.01.2016 r. – 0,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 – 154 000,00 zł

Po dokonaniu aktualizacji dokumentacji projektowej w zakresie nasadzeń zieleni zostanie złożony wniosek do NFOŚ o dofinansowanie.

W dniu 20.07.2016 r. podpisano umowę z firmą Optima Management na opracowanie studium wykonalności dla Projektu oraz harmonogramu rzeczowo – finansowego robót na kwotę 17 220,00 zł. Dokumentacja została wykonana i opłacona w kwocie umownej.

W związku z wprowadzonymi zmianami w przebiegu części alejek na terenie parku zlecono wykonanie aktualizacji projektu zagospodarowania zielenią terenu parku oraz bilansów powierzchni zagospodarowania terenu parku - opracowań niezbędnych do sporządzenia wniosku o dofinansowanie rewitalizacji parku ze środków unijnych i udzielenia zamówień na realizację robót i usług. Umowa została zawarta w dniu 22.07.2016 r., z autorem projektu rewitalizacji parku – Piotrem Dońcem na kwotę 6 765,00 zł. Dokumentacja została wykonana i opłacona w kwocie umownej.

W związku z możliwością uzyskania dofinansowania inwestycji ze środków zewnętrznych oraz dodatkowymi oczekiwaniami społecznymi zdecydowano o wprowadzeniu dodatkowych elementów w zagospodarowaniu Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzymia w Łomży: fontanny, tężni, sieci letniej, monitoringu, wykonaniu dokumentacji technicznej toalety zlecono wykonanie dodatkowych opracowań oraz aktualizację projektu zagospodarowania terenu parku w zakresie wszystkich branż. Umowa została zawarta w dniu 27.10.2016 r., z autorem projektu rewitalizacji parku – Piotrem Dońcem na kwotę 76 260,00 zł. Termin opracowania dokumentacji do 90 dni od daty zawarcia umowy.

Dnia 30 grudnia 2016r. został złożony wniosek o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 23 985,00 zł.

5. Opracowanie audytów energetycznych do termomodernizacji budynków miejskich

PLAN na dzień 01.01.2016 r. - 0 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 – 300 000,00 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto umowy:

- a) dla części I – „Urząd Miejski” Wykonawcy: Pracownia Audytorska Sp z o.o., ul. Żabia 34, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski z ceną ryczałtową brutto 6 150,00 oraz terminem realizacji zamówienia w 80 dni od zawarcia umowy (tj. 03.04.2017).
- b) dla części II – „Teatr Wykonawcy: Perlex mgr. Inż. Paweł Zarzycki, Os. Oświecenia 13/33, 31-635 Kraków z ceną ryczałtową brutto 10 000,00 oraz terminem realizacji zamówienia w 80 dni od zawarcia umowy (tj. 03.04.2017).
- c) dla części III – „Przedszkole” Wykonawcy: Perlex mgr. Inż. Paweł Zarzycki, Os. Oświecenia 13/33, 31-635 Kraków z ceną ryczałtową brutto 9 500,00 oraz terminem realizacji zamówienia w 80 dni od zawarcia umowy (tj. 03.04.2017).
- d) dla części IV – „Gimnazjum” Wykonawcy: Perlex mgr. Inż. Paweł Zarzycki, Os. Oświecenia 13/33, 31-635 Kraków z ceną ryczałtową brutto 12 000,00 oraz terminem realizacji zamówienia w 80 dni od zawarcia umowy (tj. 03.04.2017).

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 37 650,00 zł w całości przeniesiono w wydatki, które nie wygasają z upływem 2016r

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92106 Teatry

1. Przebudowa klatki schodowej – Teatr Lalki i Aktora

PLAN na dzień 01.01.2016 r. - 0,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 –18 000,00 zł

W 2016 roku placówka rozpoczęła prace przygotowawcze i projektowe do zadania inwestycyjnego „Przebudowa klatki schodowej celem dobudowy windy towarowej” przy budynku głównym teatru. Zakończenie inwestycji planowane jest do końca VIII 2017 roku. Inwestycja ta znacznie usprawni obsługę techniczną prezentowanych spektakli.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 14 634,15 zł.

2. Modernizacja Systemu Alarmowego – TLiA

PLAN na dzień 01.01.2016 r. - 0,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 –7 700,00 zł

Ponadto w 2016 roku Teatr dokonał modernizacji systemu alarmowego o wartości 6 280,00 zł.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 6 280,00 zł.

Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

1. Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży – II Etap

PLAN na dzień 01.01.2016 r. - 2 500 000,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 –2 500 000,00 zł

„Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej - II Etap” – w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2015: Rozwój infrastruktury kultury – priorytet 1 – Infrastruktura kultury, Umowa nr 05233/15/FPK/DEK z dnia 30.12.2015r.

Zadanie obejmuje II etap przebudowy i rozbudowy obiektu, w zakresie sali widowiskowej/koncertowej, foyer oraz łącznika, pełniącego funkcję korytarza wejściowego. Planowany zakres: roboty budowlane z wyposażeniem, instalacje elektryczne, sanitarne, remont wejścia głównego wraz z platformą dla niepełnosprawnych. Poza projektem w 2014r. został przeprowadzony I etap zaplanowanej modernizacji obiektu. Wyremontowane zostały garderoby artystów oraz część biurowo-administracyjna.

Realizacja rzeczowa zadania 2016-2017r.

W 2016r. został wykonany tzw. stan surowy zamknięty,

Zakres prac:

- rozbiórki (widownia, scena, płyty dachowe panwiowe, ścianki działowe), roboty ziemne, fundamenty pod projektowaną rozbudowę budynku oraz pod pomieszczenia pod widownią, izolacje fundamentów, izolacja posadzki, roboty murowe, posadzki i tynki bez stanu wykończeniowego, stolarka okienna i drzwiowa, remont pokrycia dachowego pod kątem prawidłowego odprowadzenia wód opadowych oraz lokalizacji urządzeń wentylacyjnych,

- remont wejścia głównego wraz z montażem platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych.
- instalacje sanitarne podposadzkowe, drenaż,
- instalacje elektryczne podtynkowe, okablowanie do systemu sygnalizacji włamania i systemu monitoringu wizyjnego, instalacja oświetleniowa, instalacja odgromowa, kanalizacja teletechniczna w 2017r. zostaną wykonane pozostałe prace wykończeniowe wraz z wyposażeniem.

Zakres prac:

- Roboty budowlane (posadzki, tynki gładzie, ustroje akustyczne na sali, stolarka, elewacja, zagospodarowanie działki),
- Instalacje elektryczne (WLZ i tablice, instalacja oświetlenia, gniazd wtykowych oraz odbiorów technologicznych, centralny punkt dystrybucyjny 2, system sygnalizacji włamania, system monitoringu wizyjnego CCTV),
- Instalacje sanitarne (nowe instalacje zimnej i ciepłej wody użytkowej, woda hydrantowa, kanalizacja sanitarna zewnętrzna i wewnętrzna, wentylacja mechaniczna, centralne ogrzewanie i ciepło technologiczne, woda lodowa, klimatyzacja),
- Roboty elektryczne (kanalizacja teletechniczna),
- Remont wejścia głównego,
- Wyposażenie technologiczne i multimedialne obiektu uwzględniające jego wielofunkcyjny charakter m.in.: wyposażenie sali widowiskowej, w tym fotele - 330 szt., podesty; sanitariaty, szatnia, nagłośnienie, oświetlenie w zakresie konsol oświetleniowych, monitorów; mechanika sceny w zakresie wciągarek głośnikowych i bębnowych, kurtyn, podnośników, wózków napędowych do kurtyn; kinotechnika w zakresie projektora, ekranu kinowego, obiektywu; system inspicjenta w zakresie mikrofonów, kamer, obiektywów kamer, monitorów, miksera mikrofonowego, okablowania.

Wartość całkowita 8.432.221,88 zł (w tym 2016r. – 2 018 829,39zł, 2017r. – 6 413 392,49zł); dofinansowanie ogółem 3 mln zł: 2016r. – 1mln zł, 2017r. – 2mln zł.

Zadanie za 2016 r. zostało rozliczone w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, co potwierdzono akceptacją raportu częściowego za rok 2016 z wykonania zadania. *Wykonanie na 31.12.2016 r. - 2 212 181,43 zł, z tego kwotę 60 000,00 zł przeniesiono w wydatki, które nie wygasają z upływem 2016r.*

Ponadto Filharmonia Kameralna im. W. Lutosławskiego w Łomży zrealizowała zadanie:

2. Zakup sprzętu do nagłośnienia – Filharmonia Kameralna

PLAN na dzień 01.01.2016 r. – 0,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 – 20 340,00 zł

Zgodnie z umową 1/K/2016 z dnia 12.10.2016r. zawartą pomiędzy Miastem Łomża a Filharmonią Kameralną im. W. Lutosławskiego w Łomży oraz Uchwałą Nr 190/XXIV/16 Rady Miejskiej w Łomży filharmonia zakupiła nagłośnienie do Sali Koncertowej za kwotę 80 097,60 zł. na częściowe zrealizowanie inwestycji Miasto przekazało środki w kwocie 20 132,60 zł, natomiast kwotę 58 909,00 zł. filharmonia otrzymała z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 20 132,60 zł.

Rozdział 92109 Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. Rozwój infrastruktury kultury – zakup sprzętu nagłośnieniowego, oświetleniowego i multimedialnego dla MDK DST

PLAN na dzień 01.01.2016 r. – 0,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 – 35 000,00 zł

Nie zostały zrealizowane wydatki inwestycyjne, ponieważ złożony do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu i urządzeń audiowizualnych do wyposażenia sali teatralno-koncertowej nie uzyskał dofinansowania. Kwota 35 000 zł stanowiła wkład własny do tego zadania.

Wykonanie na 31.12.2016 r. 0,00 zł.

Rozdział 92118 Muzea

1. Zakup zestawów komputerowych – Muzeum Północno- Mazowieckie

PLAN na dzień 01.01.2016 r. – 0,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 – 31 500,00 zł

Zgodnie z umową 3/K/2016 z dnia 06.12.2016r. zawartą pomiędzy Miastem Łomża a Muzeum Północno-Mazowieckim w Łomży oraz Uchwałą Nr 263/XXXII/16 Rady Miejskiej dotację celową Muzeum na zakup 7 zestawów komputerowych po 4 500,00 zł każdy.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 31 500,00 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1. Przebudowa ogrodzenia cmentarza przy ul. Kopernika

PLAN na dzień 01.01.2016 r. - 160.000,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 – 160 000,00 zł

W dwóch ogłoszonych przetargach na wykonanie zadania nie wpłynęła żadna oferta. W trzecim przetargu wpłynęła jedna oferta, z kwotą dwukrotnie przewyższającą kwotę jaką Miasto przeznaczyło na realizację zadania. W związku z powyższym odstąpiono od realizacji zadania w 2016 r.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 0,00 zł.

2. Modernizacja Hali Targowej

PLAN na dzień 01.01.2016 r. - 2 000 000,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 – 0,00 zł

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 0,00 zł.

Nazwa zadania w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie została zmieniona na:

3. Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży

PLAN na dzień 01.01.2016 r. – 0,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 – 81 000,00 zł

„Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży” wniosek o dofinansowanie złożono w dniu 30.03.2016r. z Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Wniosek nie został zakwalifikowany do dofinansowania.

Miasto Łomża wnioskowało do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego o wprowadzenie przedmiotowego zadania do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Pozwala to na aplikowanie w 2017r. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś VIII, działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Projekt został rekomendowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego do włączenia do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Zadanie ujęte w Założeniach Polityki Społeczno - gospodarczej na rok 2016. Miasto planuje pozyskanie środków unijnych na realizację zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego, na poziomie 50-85%. Wartość całkowita inwestycji 10.050.000 zł. Inwestycja planowana jest do realizacji na lata 2016-2017.

Poniesiono wydatki za wykonanie studium wykonalności dla projektu zgodnie z umową nr 10/2016 z dnia 11.01.2016 r. na kwotę 16 000,00 zł.

Zgodnie z aneksem nr 4 do umowy z firmą Atelier ZETTA Zenon Zabagło z dnia 26.06.2012 r. termin wykonania dokumentacji upłynął w dniu 10.03.2016 r. Dokumentacja została odebrana i opłacona przy zachowaniu warunków umowy.

Koszty poniesione w ramach procedury odwoławczej to kwota 300 zł.

Wykonanie ogółem na 31.12.2016 r. – 53 199,50 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

1. Budowa hangaru przy ul. Zjazd na potrzeby MOSiR

PLAN na dzień 01.01.2016 r. - 120 000,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 – 14 760,00 zł

W IV kwartale 2016 roku została opracowana dokumentacja projektowa na posadowienie przedmiotowego hangaru na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży na działce przy ul. Zjazd. Po dostarczeniu, weryfikacji i odebraniu dokumentacji projektowej złożono wniosek oraz wydano pozwolenie na budowę w dniu 29.12.2016 roku. Z uwagi na niemożność przeprowadzenia postępowania przetargowego jeszcze w 2016r. inwestycja nie została zrealizowana. Zadanie zostanie zrealizowane w 2017r.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 14 760,00 zł.

2. Rozbudowa części SPA Parku Wodnego w Łomży

PLAN na dzień 01.01.2016 r. – 0,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 – 60 000,00 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania MOSiR zawarł umowę z firmą Kryształowy Świat PHU Export na wybudowanie tężni na kwotę 59 999,40 zł. Tężnię wykonano w dniu 29.12.2016r.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 59 999,40 zł.

3. Wykonanie systemu alarmowego MOSiR

PLAN na dzień 01.01.2016 r. – 0,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 – 9 200,00 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania MOSiR zawarł umowę z firmą Kuguar Koncesjonowana Agencja Ochrony i Usług Detektywistycznych M.P. Klima s.c. na wykonanie systemu alarmowego (Port i Stadion Miejski) na kwotę 9 199,99 zł.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 9 199,99 zł.

4. Zakup ringu bokserskiego – MOSiR

PLAN na dzień 01.01.2016 r. – 0,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 – 33 900,00 zł

Ring zakupiono po wyłonieniu dostawcy w oparciu o zaproszenie do składania ofert.

W wyniku przeprowadzonego postępowania MOSiR zawarł umowę na dostawę z firmą Klaudia Sowa „Ring” na kwotę 33 799,99 zł.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 33 799,99 zł.

5. Zakup urządzeń do Letniego Parku Rozrywki dla Dzieci – Skate Park

PLAN na dzień 01.01.2016 r. – 0,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 – 60 000,00 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania MOSiR zawarł umowę na dostawę z firmą Render Konrad Kosmala na kwotę 80 000,00 zł z terminem dostawy : 15.02.2017r.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 80 000 zł w całości przeniesiono w wydatki , które nie wygasają z upływem 2016 r.

1. Budowa otwartych stref rekreacji – boisko wielofunkcyjne na Łomżycy – BO

PLAN na dzień 01.01.2016 r. - 0,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 – 150 000,00 zł

W wyniku wielokrotnych zaproszeń do złożenia oferty zawarto umowę z Wykonawcą Complexe Sportif Grażyna Kowalska ul. Kościuszki 4/3, 05-240 Tłuszcz, za cenę 150 000,00 złotych brutto i terminem realizacji do 31.05.2017 r.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 150 000,00 zł w całości przeniesiono w wydatki , które nie wygasają z upływem 2016 r.

2. Budowa otwartych stref rekreacji – fitness na Łomżycy – BO

PLAN na dzień 01.01.2016 r. - 0,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 – 39 139,00 zł

Siłownię zewnętrzną zrealizował wyłoniony w dniu 10.10.2016 Wykonawca P.W. PRONAT Roman Bochniarz, Stara Wieś Stasin 1, 21-010 Łączna, za kwotę 39 138,60 złotych brutto z terminem realizacji do 31.10.2016 roku. Inwestycja odebrana oraz rozliczona.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 39 138,60 zł.

3. Budowa otwartych stref rekreacji – psi park – wybieg dla psów – BO

PLAN na dzień 01.01.2016 r. - 0,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 – 45 658,00 zł

Inwestycja zostanie zrealizowana w I połowie 2017 roku. Została zlecona MPGKiM trwa ustalenie jej lokalizacji z uwagi na kolejne protesty mieszkańców.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 45 658 zł w całości przeniesiono w wydatki , które nie wygasają z upływem 2016 r.

4. Kompleks sportowy Łomżyca

PLAN na dzień 01.01.2016 r. - 0,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 - 110 000,00 zł

Inwestycja zostanie zrealizowana w I połowie 2017 roku. Została zlecona MPGKiM

Wykonanie na 31.12.2016 r. - 110 000,00 zł w całości przeniesiono w wydatki , które nie wygasają z upływem 2016 r.

5. Siłownia fitness na wolnym powietrzu

PLAN na dzień 01.01.2016 r. - 0,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 55 000,00 zł

Inwestycja zostanie zrealizowana w I połowie 2017 roku. Została zlecona MPGKiM

Wykonanie na 31.12.2016 r. - 55 000,00 zł w całości przeniesiono w wydatki , które nie wygasają z upływem 2016 r.

6. Ścieżka zdrowia

PLAN na dzień 01.01.2016 r. - 0,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 70 000,00 zł

Inwestycja zostanie zrealizowana w I połowie 2017 roku. Została zlecona MPGKiM

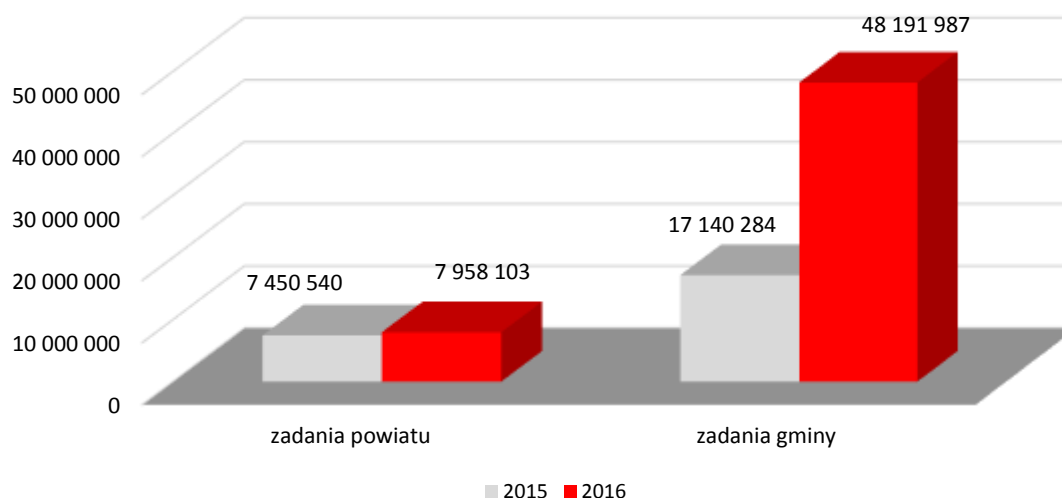
Wykonanie na 31.12.2016 r. - 70 000,00 zł w całości przeniesiono w wydatki , które nie wygasają z upływem 2016 r.

VI. Wykonanie zadań zleconych

W zakresie realizacji planów finansowych zadań rządowych i zleconych z administracji rządowej, budżet miasta na 01.01.2016 r. zakładał plan dochodów i wydatków w wysokości 22 300 952,00 zł (jest to kwota wyższa o 2 117 052,00 zł w porównaniu do roku 2015).

W trakcie roku 2016 dokonano zmian w planowanej wielkości dotacji celowych, w wyniku których zwiększono je o 33 849 138,00 zł, z tego na zadania zlecone powiatu zwiększono o 788 403,00 zł do kwoty 7 958 103,00 zł, zaś na zadania zlecone gminy o 33 060 735,00 zł do kwoty 48 191 987,00 zł. W porównaniu do 2015r. plan dotacji na zadania zlecone na dzień 31.12.2016 r. był większy o 31 559 266,00 zł i wynosił 56 150 090,00 zł. Tak duży wzrost środków na zadania zlecone wynika głównie z wprowadzenia w dziale 852 dotacji na nowe świadczenie z pomocy społecznej – świadczenie wychowawcze.

Wykres: Plan dochodów i wydatków zadań zleconych w latach 2014 - 2015



Na dzień 31.12.2016 r. Miasto Łomża otrzymało dotacje celowe w kwocie 55 948 553,56 zł, co stanowi 99,64% wielkości planowanej, w tym na zadania zlecone gminy – 48 036 918,95 zł, tj. 99,68% planu, zadania powiatu – 7 911 634,61 zł – 99,42%.

Tabela: Otrzymane dotacje na zadania zlecone gminy w 2016r.

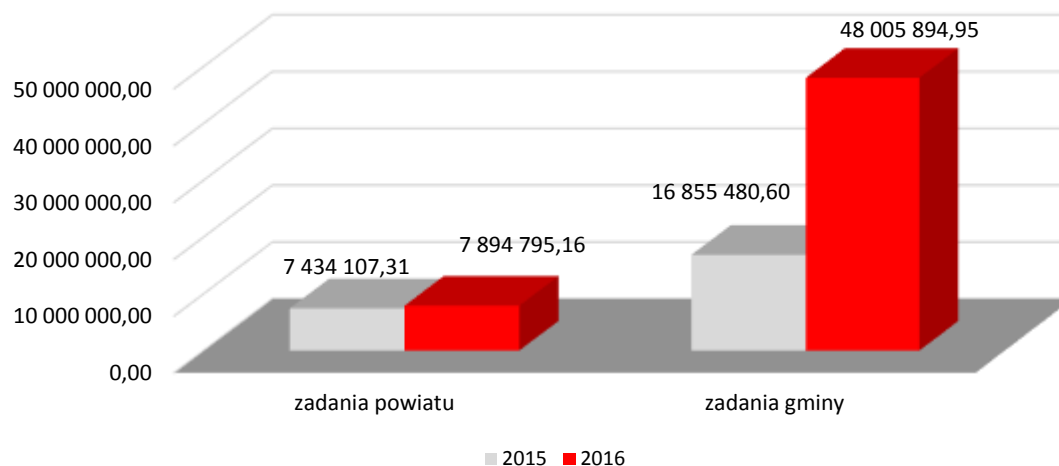
Dział	Nazwa	Plan na 01.01.2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	40 251,00	40 250,73	100,00%
750	Administracja publiczna	491 500,00	600 229,00	600 229,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 452,00	135 785,00	135 257,21	99,61%
801	Oświata i wychowanie	0,00	409 673,00	403 433,20	98,48%
851	Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	0,00	-
852	Pomoc społeczna	14 626 300,00	47 005 049,00	46 857 748,81	99,69%
Razem:		15 131 252,00	48 191 987,00	48 036 918,95	99,68%

Tabela: Otrzymane dotacje na zadania zlecone powiatu w 2016r.

Dział	Nazwa	Plan na 01.01.2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie	% wykonania
700	Gospodarka mieszkaniowa	103 400,00	135 281,00	123 705,11	91,44%
710	Działalność usługowa	350 700,00	353 700,00	348 597,49	98,56%
750	Administracja publiczna	174 300,00	174 300,00	174 298,39	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 106 000,00	6 305 674,00	6 305 661,52	100,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	185 400,00	170 413,68	91,92%
801	Oświata i wychowanie	0,00	9 916,00	9 608,87	96,90%
851	Ochrona zdrowia	21 000,00	21 000,00	14 279,60	68,00%
852	Pomoc społeczna	75 300,00	299 596,00	291 833,95	97,41%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	339 000,00	473 236,00	473 236,00	100,00%
Razem:		7 169 700,00	7 958 103,00	7 911 634,61	99,42%

Łącznie na dzień 31.12.2016 r. wydatkowano z dotacji na zadania zlecone kwotę 55 900 690,11 zł (zgodnie z Rb-50), co stanowi 99,56% planu. Jest to kwota wyższa od wykonania w 2015 r. o 31 611 102,20 zł. Niższe wydatki od otrzymanej dotacji w dz. 700 wynikają z tego, że kwota 16 839,45 zł przekazana przez Wojewodę w 2016 r. dotyczyła refundacji wydatków za 2015 r., zaś różnica w dz. 750 wynika z konieczności zwrotu do PUW na początku 2017 r. dotacji w kwocie 31 024,00 zł na podstawie rozliczenia przesłanego przez Wojewodę.

Wykres: Wykonanie wydatków na zadania zlecone w latach 2015-2016



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.

VII. Gospodarka pozabudżetowa

Uchwalony budżet na 2016 roku określał przychody samorządowych zakładów budżetowych na łączną kwotę 27 599 390 złotych, natomiast koszty na łączną kwotę 27 589 733 zł. W ramach osiągniętych przychodów założono wpływy z tytułu dotacji przedmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w kwocie 5 573 700 złotych, co stanowi 20,26 % przychodów ogółem. Realizacja planu finansowego zakładów budżetowych na dzień 31.12.2016 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan przychodów	w tym dotacja	Wykonanie przychodów	Plan kosztów	Wykonanie kosztów
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB	9 675 690,00	4 600 000,00	9 132 199,61	9 675 690,00	9 177 578,28
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB	17 923 700,00	973 700,00	18 011 954,61	17 914 043,00	17 709 390,12
Razem	27 599 390,00	5 573 700,00	27 144 154,22	27 589 733,00	26 886 968,40

Wykonanie przychodów w kwocie 27 144 154,22 zł, stanowi 98,35 % planu, natomiast wykonanie kosztów w kwocie 26 886 968,40 zł, stanowi 97,45 % planu.

Działalność poszczególnych zakładów budżetowych przedstawia się następująco:

1) Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży świadczy usługi w zakresie lokalnego transportu pasażerskiego na terenie miasta Łomży oraz sąsiednich gmin Łomża, Nowogród, Piątnica i Wizna. W celu zwiększenia wpływów własnych świadczone usługi w zakresie wynajmów autobusów dla przejazdów zamkniętych, wynajmu parkingu i usług reklamowych.

Wykonanie podstawowych wskaźników ekonomicznych za 2016 r. przedstawia poniższa tabela:

Wpływy ze sprzedaży biletów	3 745 687,15
Wpływy z wynajmu ,reklam, pozostałe usługi	391 696,92
Pozostałe przychody	394 815,54
Razem wpływy własne	4 532 199,61
Dotacja z budżetu miasta	4 600 000,00
Ogółem przychody	9 132 199,61
Koszty ogółem	9 177 578,28
Wskaźnik pokrycia kosztów wpływami własnymi	49,38%
Zatrudnienie ogółem	94
w tym: kierowców	57
Średnia płaca miesięczna	3 683
Wskaźnik gotowości technicznej	93%

Realizacja planu finansowego w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela:

Przychody					
wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania w %	Struktura
0830	przychody z usług	4 351 300,00	4 137 384,07	95,08	45,30
0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 377,75	96,50	0,04

0970	pozostałe przychody	720 890,00	391 437,79	54,29	4,28
2650	dotacja przedmiotowa	4 600 000,00	4 600 000,00	100,00	50,38
Razem:		9 675 690,00	9 132 199,61	94,38	100,00
Koszty					
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	57 000,00	42 037,76	73,75	0,46
4010	Wynagrodzenie osobowe	4 155 513,00	4 154 104,94	99,97	45,28
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 713,00	315 902,87	96,99	3,45
4110,4120	Składki ZUS i Fundusz Pracy	833 439,00	813 667,59	97,62	8,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	935,00	15,58	0,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 733 031,00	2 478 849,16	90,70	27,00
4260	Zakup energii	55 800,00	55 608,40	99,66	0,60
4270	Zakup usług remontowych	44 200,00	44 157,23	99,90	0,48
4300	Zakup usług pozostałych	1 027 622,00	851 054,92	82,82	9,27
4440	Odpis na ZFSS	140 570,00	137 936,96	98,13	1,50
4480	Podatek od nieruchomości	125 014,00	125 014,00	100,00	1,36
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	38 149,00	37 028,20	97,06	0,40
3050,4280,4360,4410,4430,4500,4520,4530,4610,	Pozostałe koszty bieżące (renty, usługi zdrowotne, telefoniczne, inne opłaty, podróże służbowe i Vat)	96 070,00	85 276,47	88,77	0,93
6080	Zakupy inwestycyjne	37 569,00	36 004,78	95,84	0,39
Razem:		9 675 690,00	9 177 578,28	94,85	100,00

Wykonanie przychodów ogółem wynosi 94,38 % natomiast wykonanie kosztów 94,85 % planu.

Uzyskane przychody z usług stanowią 45,30% przychodów ogółem natomiast dotacja przedmiotowa stanowi 50,38% przychodów ogółem. Mniejsze niż przewidywano (o 2,88%) wpływy ze sprzedaży biletów wynikają ze spadku ilości pasażerów, którzy płacą za przejazd (ulgi), natomiast mniejsze niż planowano wpływy w § 0970 spowodowane są zaplanowanymi a nie zrealizowanymi przychodami za szkody powypadkowe. Zanotowano niewielki wzrost w przychodach z tytułu reklam, wynajmu autobusów oraz parkingów.

Koszty zostały wykonane w 94,85%. W strukturze kosztów największą pozycję stanowią wynagrodzenia, które stanowią 45,28% kosztów ogółem, zakup materiałów i wyposażenia 27% kosztów ogółem, zakup usług pozostałych – 9,27% kosztów ogółem oraz składki ZUS i Fundusz Pracy - 8,87% kosztów ogółem. Sprzyjającym czynnikiem w wykonaniu kosztów są niskie ceny oleju napędowego w miesiącach od stycznia do listopada, natomiast w grudniu ceny paliw wzrosły średnio o 0,50 zł. Mniejszy niż planowano procent wykonania kosztów usług pozostałych wynika z ekonomicznej gospodarki materiałowej przy usługach związanych z naprawą taboru oraz przesunięcia napraw głównych na rok 2017.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 400 517,50 zł, w tym należności wymagalne 12 734,76 zł, z tytułu dostaw i usług oraz szkód powypadkowych. Część należności wymagalnych zostało uregulowanych w styczniu i lutym 2017 r. Pozostała kwota 3 832,57zł.

Zobowiązania wynoszą 1 321 150,64 zł, nie ma zobowiązań wymagalnych.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 r. wynosił 37 431,32 zł.

Wynik finansowy z działalności usługowej zamknął się stratą w wysokości 56 589,53 zł, co spowodowało zwiększenie istniejących minusowych środków obrotowych z (-) 163 316,22 zł

na początek roku do (-) 219 905,75 zł na koniec roku rozrachunkowego. Powyższa strata spowodowana została nieodliczonym podatkiem Vat (67 642 zł) w miesiącu grudniu 2016 roku, w związku z centralizacją rozliczeń, podatek ten zwiększył koszty działalności zakładu.

Z uwagi na wykonanie kosztów w wysokości 9 177 578,28 zł i otrzymaną dotacją przedmiotową w 2016 roku w wysokości 4 600 000 zł, zgodnie z art. 15 ust 6, który stanowi iż dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego nie może przekroczyć 50% kosztów jego działalności, kwota 11 210,86 zł $((9\ 177\ 578,28 \times 50\% = 4\ 588\ 789,14) - 4\ 600\ 000\ \text{zł})$ została zwrócona do budżetu w dn. 31.01.2017 r

2. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Przychody za 2016 r. osiągnęły wielkość 18 011 954,61 zł tj. 100,49 % planu.

Szczegółowe wykonanie obrazuje poniższa tabela

Paragraf	Wyszczególnienie	plan na 2016	wykonanie	% wykonania	struktura wykonania
	1	2	3	4	5
0830	Wpływy z usług	16 600 000,00	16 693 252,55	100,57	92,67
0920	Odsetki	100 000,00	75 200,88	75,20	0,42
0970	Pozostałe przychody	250 000,00	269 801,18	107,92	1,50
2650	Dotacja	973 700,00	973 700,00	100,00	5,41
	Przychody ogółem	17 923 700,00	18 011 954,61	100,49	100,00

Przychody z usług i pozostałe przychody wg. rodzajów działalności przedstawiają się następująco:

- gospodarka lokalowa – 6 281 153,53 zł, tj. 99,70 % planu
- oczyszczanie, dworzec autobusowy – 2 147 923,57 zł, tj. 102,28 % planu,
- zieleń i sprzątanie – 2 716 127,27 zł, tj. 100,60 % planu,
- utrzymanie dróg – 4 881 443,07 zł, tj. 101,70 % planu,
- Targowisko Miejskie i Hale Targowe – 701 023,13 zł tj. 100,15 % planu
- pozostałe – 235 383,16 zł, tj. 94,15 % planu.

Koszty w 2016 r. wyniosły 17 958 375,57 zł tj. 98,90 % planu.

Szczegółowe wykonanie kosztów przedstawia poniższa tabela.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016	wykonanie	% 3:2	Struktura wykonania %
	1	2	3	4	5
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	71 000	70 579,80	99,4	0,40
4010	wynagrodzenia osobowe	5 924 240	5 866 772,69	99,0	33,13
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	460 000	444 139,35	96,6	2,51
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 000	1 043 693,08	99,4	5,89
4120	składki na Fundusz Pracy	120 000	116 840,42	97,4	0,66
4140	składki na PFRON	10 000	7 542,00	75,4	0,04
4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 000	9 635,48	40,1	0,05
4210	materiały i wyposażenie	2 409 703	2 401 482,28	99,7	13,56
4260	zakup energii	2 270 000	2 252 155,51	99,2	12,72
4270	zakup usług remontowych	1 790 000	1 788 481,71	99,9	10,10

4280	badania profilaktyczne	15 000	14 988,00	99,9	0,08
4300	zakup usług pozostałych	2 780 000	2 777 977,52	99,9	15,69
4360	opłaty z tytułu telefonii ruchomej	35 000	25 812,03	73,7	0,15
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	30 000	26 863,22	89,5	0,15
4410	podróże służbowe, ryczałty sam.	25 000	22 869,21	91,5	0,13
4430	różne opłaty i składki	5 000	3 774,16	75,5	0,02
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 000	176 684,17	99,8	1,00
4480	podatek od nieruchomości	200 000	182 544,00	91,3	1,03
4500	Pozostałe podatki na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	22 000	18 529,00	84,2	0,10
4510	opłata na rzecz budżetu państwa	100	44,00	44,0	0,00
4520	opłaty na rzecz jednostki samorządu terytorialnego (za korzystanie ze środowiska, odpady, trwałe zarząd)	300 000	296 102,99	98,7	1,67
4580	odsetki od nieterminowych opłat	50 000	46 135,56	92,30	0,26
4610	koszty postępowania sądowego i komornicze	60 000	58 800,28	98,0	0,33
4700	szkolenia	30 000	28 360,95	94,5	0,16
4780	fundusz emerytur pomostowych	6 000	5 272,28	87,9	0,03
6080	wydatki na zakupy inwestycyjne (własne środki)	50 000	23 310,43	46,6	0,13
	Razem	17 914 043	17 709 390,12	98,9	100,00

Największą pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia osobowe 33,13 % kosztów ogółem, zakup usług – 15,69% kosztów ogółem, zakup materiałów i wyposażenia i zakup energii odpowiednio 13,56% i 12,72% kosztów ogółem oraz zakup usług remontowych – 10,10 % kosztów ogółem. Wynik finansowy brutto wyniósł 53 579,04 zł, Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił (-) 9 650,17 zł, a na dzień 31.12.2016 r. wynosi (-) 2 105,58 zł. Stan środków pieniężnych 1 170 763,96 zł.

Analiza działalności MPGKiM ZB za 2016 r.

Komórka organizacyjna	Przychody	Koszty	Wynik
Zakład Zieleni Miejskiej utrzymanie zieleni, letnie i zimowe sprzątanie chodników i placów, dodatkowe zlecenia	2 716 127,27	2 847 237,86	131 110,59
Zakład Dróg Miejskich utrzymanie dróg, budowa i modernizacja chodników, placów	4 881 443,07	4 801 793,33	79 649,74
Zakład Oczyszczania Miasta i Transportu letnie i zimowe oczyszczanie miasta, wywóz odpadów, dworzec autobusowy	2 147 923,57	2 062 624,58	85 298,99

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej lokale mieszkalne dotacja	5 372 263,29	6 393 615,04	-47 651,75
	973 700,00		
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej lokale użytkowe	908 890,24	558 669,31	350 220,93
Hale Targowe i Targowisko lokale użytkowe, opłata za administr. Targowiskiem	701 023,13	721 750,11	-20 726,98
Składowisko utrzymanie składowiska zamkniętego podwyższona opłata za korzystanie ze środowiska	100 712,37	112 224,78	-
		250 000,00	261 512,41
Pozostałe warsztat, pozostałe przychody operacyjne, odsetki, amortyzacja kosztowa	209 871,67	210 460,56	-588,89
Suma	18 011 954,61	17 958 375,57	53 579,04
Podatek dochodowy od osób prawnych			82 694,00
Wynik netto			-29 114,96

Dotacja otrzymana w kwocie 130.000,- została wykorzystana na pokrycie nieściągalnych należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych w tym: po zmarłych, eksmisji, przekazanych lokali do dyspozycji administratora oraz należności objętych wyrokami sądowymi i postanowieniami komorniczymi o nieściągalności. Dotacja w kwocie : 843.700,- obejmuje wydatki na: remont części wspólnych (fundusz remontowy) w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych (kwota: 500.000,- zgodnie z tabelą zamieszczoną poniżej) oraz na remont gminnych zasobów mieszkaniowych (kwota: 343.700,-). W lokalach i budynkach będących 100% własnością miasta wykonano m.in.: przebudowę kuchni i pieców kaflowych w ilości 24 szt., montaż 23 nawiewników okiennych, wymianę 13 drzwi wejściowych do lokali, wymianę stolarki okiennej w 22 lokalach, remonty 6 lokali z odzysku, wymianę 8 kuchni gazowych, roboty remontowe (podłogi, sufity) w 3 lokalach.

Rozliczenie dotacji przekazanej w kwocie 500.000 zł na remonty Wspólnot Mieszkaniowych

Lp.	Adres Wspólnoty Mieszkaniowej – remont	Poniesione koszty w 2016r w formie funduszu remontowego
1	Rządowa 7- docieplenie ścian fundamentowych	7 584,60
2	Dmowskiego 8 – docieplenie ścian budynku	18 190,30
3	Dmowskiego 6 – docieplenie ścian budynku, remont klatek schodowych	19 637,28
4	Dmowskiego 2 – docieplenie ścian budynku	14 841,00
5	Polowa 55 B – ocieplenie ścian budynku	30 997,83
6	Śniadeckiego 14 – docieplenie ścian budynku, remont klatek schodowych	9 486,45
7	Długa 20- remont klatek schodowych	1 028,76
8	Dmowskiego 2A- ocieplenie ścian budynku, projekt na wykonanie instalacji ciepłej wody, wymiana instalacji zimnej wody i kanalizacji sanitarnej	17 877,60
9	Wojska Polskiego 161 B- ocieplenie budynku i dobudowa wiatrolapów	9 594,24
10	Kazańska 3- ocieplenie ścian budynku	2 544,00
11	Długa 24 – remont klatek schodowych	3 548,16
12	Dworna 23- remont klatek schodowych	4 969,44

13	Pocztarska 3- ocieplenie ścian, dobudowa wiatrołapów, malowanie klatek	7 315,62
14	Krótką 6- remont klatek schodowych	131,34
15	Kaznodziejska 2- remont dachu	17 358,96
16	Nowogrodzka 6- remont klatek, monitoring budynku, chodniki	15 235,80
17	Dmowskiego 2 B- ocieplenie ścian budynku, stropodachu, wykonanie instalacji ciepłej wody, wymiana instalacji zimnej wody i kanalizacji sanitarnej	24 567,84
18	Rządowa 4-ocieplenie budynku i remont klatek	12 132,66
19	Krótką 7 A- ocieplenie budynku	2 525,28
20	Dworna 35- ocieplenie budynku i dobudowa wiatrołapów	29 682,24
21	3-go Maja 2- ocieplenie budynku i budowa chodników	4 080,24
22	Polowa 51 B- ocieplenie budynku i projekt na ocieplenie ścian budynku, stropodachu, wykonanie instalacji ciepłej wody, wymiana instalacji zimnej wody i kanalizacji sanitarnej	31 054,20
23	Kazańska 11- ocieplenie budynku, remont klatek schodowych	25 638,60
24	Skłodowskiej 2- ocieplenie ścian budynku, stropodachu, wykonanie instalacji ciepłej wody, wymiana instalacji zimnej wody i kanalizacji sanitarnej	35 242,08
25	Krótką 4- malowanie klatek	1 374,72
26	Rządowa 1- wymiana okien w piwnicach	4 113,84
27	Senatorska 10- ocieplenie, remont klatek schodowych	7 569,00
28	Śniadeckiego 26- ocieplenie ścian budynku	25 284,00
29	Śniadeckiego 28- ocieplenie ścian budynku	35 798,40
30	Dmowskiego 3- ocieplenie ścian budynku	22 492,16
31	Dmowskiego 4- ocieplenie ścian budynku, remont klatek schodowych	25 521,60
32	Dmowskiego 5- ocieplenie ścian budynku, remont klatek schodowych	26 548,56
33	Wojska Polskiego 25- remont klatek schodowych	7 272,72
34	Wojska Polskiego 27- remonty kominów, remont instalacji oświetleniowej na klatkach schodowych	2 133,54
35	Wojska Polskiego 29-remont klatek schodowych	12 478,80
36	Wojska Polskiego 161 D-ocieplenie ścian, dobudowa wiatrołapów, modernizacja węzła co	5 633,01
37	Wiejska 11- ocieplenie budynku, remont klatek schodowych	9 597,12
38	Kazańska 5- ocieplenie ścian budynku	5 785,84
39	Stacha Konwy 6- remont klatek schodowych, ocieplenie stropodachu	8 122,64
40	Śniadeckiego 16- remont klatek schodowych	15 608,70
41	Rządowa 12- budowa śmietnika i drogi dojazdowej	7 604,28
42	Kazańska 15- remont klatek schodowych	21 412,05

43	Stacha Konwy 2- wykonanie instalacji ciepłej wody, wymiana instalacji zimnej wody i kanalizacji sanitarnej, ocieplenie stropodachu	3 418,68
44	Długa 22- remont klatek schodowych	2 069,28
45	Wojska Polskiego 161 A- ocieplenie ścian, dobudowa wiatrołapów, remont węzła co	4 362,30
46	Wojska Polskiego 161 C- ocieplenie ścian, dobudowa wiatrołapów	4 083,00
	Razem:	603 548,76
	Otrzymana dotacja	500 000,00
	Różnica w wysokości 103.548,76 została pokryta przychodami z czynszu z tytułu najmu lokali mieszkalnych	103 548,76

Zestawienie należności i zobowiązań przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Należności na 01.01.2016	Należności na 31.12.2016	Zobowiązania na 01.01.2016	Zobowiązania na 31.12.2016
rozhalkunki z tyt. pozostałych usług	126 274,49	36 358,87	1,71	0,00
rozhalkunki z tyt. wywozu i unieszkodliwiania odpadów	70 044,70	69 318,02	1 493,29	1 788,55
rozhalkunki z tyt. najmu lokali	1 397 760,44	1 311 956,99	97 044,13	88 206,04
rozhalkunki z tyt. najmu lokali w Halach Targowych	14 269,78	11 245,53	1 772,20	7 093,75
odpisy aktualizujące należności	-450 618,70	-499 509,13	0	0,00
Razem rozrachunki z tytułu dostaw i usług	1 157 730,71	929 370,28	100 311,33	97 088,34
wadia, zabezpieczenie należytego wykonania robót budowlanych i kaucje mieszkaniowe*	20 789,12	14 971,29	368 163,43	127 487,12
Rozrachunki publiczno-prawne (US, ZUS..)	30 952,00	104 188,00	599 961,85	608 166,73
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0	0,00	527 429,77	503 588,05
Rozrachunki z tytułu zakupu dóbr i usług	0	0,00	739 021,93	967 455,47
Ogółem:	1 209 471,83	1 048 529,57	2 334 888,31	2 303 785,71

* W zobowiązaniach na 01.01.2016 r. zawarta jest opłata za korzystania ze środowiska odprowadzona do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku w 2016 r. w wysokości 206 227,94 zł.

Zobowiązań wymagalnych zakład nie posiada, natomiast należności wymagalne wynoszą 1 050 882,79 zł,

Na dzień 31.12.2016 stan należności wymagalnych występuje z następujących tytułów:

1. z tytułu najmu lokali mieszkalnych 990 574,26 zł
2. z tytułu najmu lokali użytkowych 42 447,67 zł
3. z tytułu wywozu odpadów 9 754,52 zł
4. pozostałe 8 106,34 zł

Najwyższe należności wymagalne w kwocie 990.574,26 złotych wynikają z tytułu najmu lokali mieszkalnych. Na 31.12.2016 r. zakład posiadał w administracji 1218 lokali mieszkalnych o powierzchni 50.985,49 m². Problemy z wyegzekwowaniem należności wynikają głównie z braku źródeł dochodu lokatorów oraz braku lokali socjalnych. Według prowadzonej polityki windykacyjnej w 2016 r. wydano 7 nakazów zapłaty oraz 7 wyroków o eksmisję. W 2016 roku wprowadzono program dotyczący spłaty zadłużenia czynszowego w formie świadczenia rzeczowego, z programu

skorzystało 29 osób zaległość zmniejszyła się o 129.955,- złotych. Zobowiązań wymagalnych zakład nie posiadał.

Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na 31.12.2016 r. wyniósł 152 osób w tym: z tytułu zatrudnienia w ramach robót publicznych 10 osób. Natomiast średnia ilość osób zatrudnionych wyniosła 146.

Średnie wynagrodzenie wyniosło: 3.348,61 (bez wynagrodzenia dodatkowego).

Średnie wynagrodzenie z „13” wyniosło 3.602,12 zł.

Finansowanie inwestycji

Plan dotacja: 1.336.000,00, Wykonanie: 1 336 000,00 zł

Zakupy:

1. młot wyburzeniowy 32.900,00
2. zmiatarka uliczna SK 650 480.500,00
3. piła formatowa z osprzętem 19.121,00
4. agregat prądotwórczy 4.500,00
5. migomat 3.510,00
6. kamera inspekcyjna 6.100,00
7. kosiarki samojezdne 2 szt 24.900,00
8. okleiniarka 8.548,50
9. walec do robót drogowych 82.750,00
10. samochód ciężarowy Peugeot BOXER 102.500,00
11. samochód ciężarowy Peugeot BOXER 113.100,00
12. zmiatarka chodnikowa Citymaster 308.000,00
13. posypywarka i pług odśnieżny 75.000,00
14. samochód osobowy Ford Tourneo Connect 74.570,50

Plan środki własne : 50.000,- Wykonanie: 23 310,43 zł

1. miernik do badania instalacji elektrycznych 5.423,33
2. przyczepa ciężarowa 14.788,33
3. dopłata do samochodu osobowego Ford Tourneo 3.098,77

VIII. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

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. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U. Nr 88, poz. 808 z późn. zm.).

W piśmie Prezesa Zarządu PFRON z dnia 7 marca 2016 roku Nr WEF/145/2016/w otrzymaliśmy informację o wysokości środków dla miasta Łomża. Wydzielone zostały środki na zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej.

Uchwałą Nr 193/XXIV/16 z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie finansowania zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zatwierdzono „Plan podziału środków PFRON na zadania ustawowe z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

I. REHABILITACJA ZAWODOWA

Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej / art. 12a/

Wpłynęły 4 wnioski na wartość 152 930,00 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Podpisano 4 umowy na wartość 108 000,00 zł, na działalność w zakresie: transport osobowy - 1 osoba, reklama i promocja - 1 osoba, usługi transportowe - 1 osoba, wkład do spółdzielni socjalnej - 1 osoba.

Wydatkowano ogółem 108 000,00 zł.

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej / art. 26e/

Wpłynęło 7 wniosków o zwrot kosztów wyposażenia 9 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych na wartość 571 000,00 zł. Podpisano 6 umów na utworzenie 9 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych na wartość 261 103,00 zł, są to stanowiska: produkcyjne, kierowcy, nadzorcy technicznego i pomocy kuchennej.

Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu. / art. 11/

Zawarto Porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy na realizację i finansowanie stażu dla 4 bezrobotnych osób niepełnosprawnych – na kwotę 30 897,00zł. Refundacja wynagrodzeń odbywa się miesięcznie po przedłożeniu stosownych dokumentów przez Powiatowy Urząd Pracy w Łomży.

Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej zaplanowano środki w wysokości 400 000,00 zł, wydatkowano 400 000,00 zł, co stanowi 100 % przyznanego limitu.

II. REHABILITACJA SPOŁECZNA

Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych / art.35a ust. 1 pkt 7 lit. a/

Wpłynęło 328 wniosków osób niepełnosprawnych, w tym 83 opiekunów. Przyznano dofinansowanie dla 114 osób niepełnosprawnych na wartość 96 748,00 zł.

Dofinansowano uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych osobom niepełnosprawnym, w tym:

Dorośle osoby niepełnosprawne		Opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych		Dzieci i młodzież niepełnosprawna		Opiekunowie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
36	33 008,00	9	5 850,00	40	39 040,00	29	18 850,00

Wydatkowano w 2016 r. środki w wysokości 96 748,00 zł. co stanowi 93,93% przyznanego limitu. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych / art. 35 a ust. 1 pkt 7 lit. D/ W 2016r. wpłynęło 47 wniosków na ogólną wartość 369 086,00 zł.

Zawarto 28 umów o dofinansowanie na kwotę 100 915,00 zł.

Wyplacono dofinansowanie w 2016 r. dla 28 osób w wys.- 97 311,00 zł.

<i>Bariery architektoniczne</i>		<i>Bariery techniczne</i>		<i>Bariery w komunikowaniu się</i>	
ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
20	83 914,00	1	2 700,00	7	10 697,00
w tym dzieci		w tym dzieci		w tym dzieci	
-	-	-	-	5	7 290,00

Pozostałe umowy w trakcie realizacji.

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych / art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b/

Wpłynęły 4 wnioski na ogólną wartość 26.220,00 zł. Podpisano 3 umowy na kwotę 21.900,00 zł na dofinansowanie następujących imprez:

Organizator	Nazwa imprezy	Ilość osób niepełnosprawnych	Wyplacone dofinansowanie z PFRON
Polski Związek Niewidomych	Wycieczka (Łomża – Zamość – Czarnogród – Lublin - Łomża)	25 + 25 opiekunów	5 098,41
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków	Wycieczka na trasie: Łomża - Białowieża –Supraśl - Tykocin- Łomża	26	4 434,84
Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelaktualnie „POMOCNA DŁOŃ”	XIV Przegląd Piosenki Religijnej Domów Pomocy Społecznej – Łomża 2016	221	10 800,00
Razem		297	20 333,25

Dofinansowano w 2016 r. do 3 imprez integracyjnych kwotę 20 333,25 zł, w których udział wzięło 297 osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych/ art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c/

W 2016 r. wpłynęło 16 wniosków na dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego na wartość 21 259,00 zł. Podpisano 12 umów na wartość 9 037,00 zł., w tym 3 dzieci niepełnosprawnych. Zrealizowano 12 umów na wartość dofinansowania 8 373,00 zł.

Sprzęt rehabilitacyjny			
osoby dorosłe		dzieci	
ilość	wartość	ilość	wartość
9	7 092,00	3	1 281,00

Dofinansowaniem objęto: poduszka sensoryczna, trampolina rehabilitacyjna, rotor elektryczny, bieżnia rehabilitacyjna, orbitrek, rower rehabilitacyjny, łóżko rehabilitacyjne.

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze / art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c/

W 2016 r. wpłynęło 243 wnioski na dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze na ogólną wartość – 360 648,00 zł.

W 2016 roku wypłacono dofinansowanie dla 238 osób niepełnosprawnych w wys. 176 574,00 zł, w tym 19 dzieciom na kwotę 32 181,00 zł.

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze			
osoby dorosłe		dzieci	
ilość	wartość	ilość	wartość
219	144 393,00	19	32 181,00

Dofinansowaniem objęto przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze: aparaty słuchowe z wkładkami usznymi, protezy piersi, buty ortopedyczne, pieluchomajtki, materace przeciwoleżynowe, cewniki, wózki inwalidzkie, balkoniki rehabilitacyjne, protezy uda, protezy podudzia, protezy kończyny górnej, aparaty szynowo- opaskowe, szkła korekcyjne, poduszki p/odleżynowe, pionizator, ortezy, gorset korekcyjny.

Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej zaplanowano środki w wysokości 399 339,00 zł, wydatkowano 399 339,00 zł, co stanowi 100,00% 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. – zakład pracy chronionej. Zajęcia odbywają się w 8 pracowniach terapeutycznych:

- 2 pracowniach życia codziennego,
- pracowni ceramiczno- plastycznej,
- pracowni politechnicznej,
- pracowni rękodzieła artystycznego,
- pracowni komputerowej,
- pracowni biologicznej
- pracowni umiejętności i edukacji społecznych

Warsztat terapii zajęciowej realizuje zadania zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności niezbędnych do prowadzenia przez osoby niepełnosprawne niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia – na miarę ich indywidualnych możliwości .Na współfinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej przewidziano

kwotę: 639 840,00 zł. W 2016 roku wydatkowano środki PFRON w wysokości 639 840,00 zł, co stanowi 100% zaplanowanych środków.

Realizacja zadań ustawowych przebiegła zgodnie z planem podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zatwierdzonych uchwałą Rady Miasta Nr 193/XXIV/16 z dnia 20 kwietnia 2016 roku.

Ogółem przyznane środki PFRON - 1 439 179,00 zł,

Wydatkowane - 1 439 179,00 zł,

co stanowi 100% środków PFRON przyznanych na realizację zadań ustawowych w 2016 r.

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” (program celowy PFRON) - skierowany do osób niepełnosprawnych

Na realizację programu w 2016 roku otrzymaliśmy środki PFRON w wysokości – 183 723,00 zł, w tym: Moduł I – 97.446,00 zł, Moduł II – 86 277,00 zł. W br. wpłynęło 71 wniosków na kwotę 197 111,00 zł. Zawarliśmy 62 umowy na wartość ogólną 122 171,00 zł (stan na 31.12.2016), w tym:

Moduł I - Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową;

Obszar A, Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B – 2 osoby - na kwotę 2 378,00 zł,

Obszar B, Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania – 2 osoby - na kwotę 6 921,00 zł,

Obszar C, Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – 6 osób - na kwotę 10 000,00 zł,

Obszar C, Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – 1 osoba - na kwotę 4 200,00 zł,

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej – 6 osób na kwotę – 12 645,00 zł,

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - 21 osób na wartość 86 027,00 zł.

Ogółem wydatkowano w 2016 r. z pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” środki w wys. 94 145,00 zł (stan na 31.12.2016), w tym: Moduł I – 29 318,00 zł, Moduł II – 64 827,00 zł. (Umowy i wypłaty dofinansowań ze środków PFRON z 2016 roku pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” są realizowane w 2017 roku).

Realizacja zadań ustawowych odbywała się zgodnie z planem podziału środków. Przyznane środki PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zostały rozdysponowane w całości

Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonanych w trakcie 2016 roku

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2016 r.				Uwagi
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki na dzień 01.01.2016	zmiany		plan na dzień 31.12.2016	
								zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020									
	Priorytet:	IV. Infrastruktura drogowa dla miast									
	Działanie:	4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego									
	Nazwa projektu:	Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63									
	Razem wydatki:			19 803 415,00	2 970 513,00	16 832 902,00	4 791 000,00	400 000,00	0,00	5 191 000,00	
	z tego: 2016 r.	600	60011	4 791 000,00	718 650,00	4 072 350,00	4 791 000,00	400 000,00	0,00	5 191 000,00	
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020									
	Priorytet:	V. Gospodarka niskoemisyjna									
	Działanie:	5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej									
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Łomży									
	Razem wydatki:			500 000,00	75 000,00	425 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	
	z tego: 2016 r.	700	70095	500 000,00	75 000,00	425 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	
3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020									
	Priorytet:	V. Gospodarka niskoemisyjna									
	Działanie:	5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej									
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja PP Nr, PP Nr 4, PP Nr 8									
	Razem wydatki:			2 765 000,00	692 000,00	2 073 000,00	2 765 000,00	0,00	2 765 000,00	0,00	
	z tego: 2016 r.	801	80104	2 765 000,00	692 000,00	2 073 000,00	2 765 000,00	0,00	2 765 000,00	0,00	
4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020									
	Priorytet:	III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE									
	Działanie:	3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki									
	Nazwa projektu:	Wyposażenie laboratorium diagnostyki weterynaryjnej, analizy sensorycznej i oceny fizykochemicznej w ZSWiO									
	Razem wydatki:			2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	
	z tego: 2016 r.	801	80130	500 000,00	50 000,00	450 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	
5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020									
	Priorytet:	III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE									
											Umowa na realizację podpisana w 2016 roku.

	Działanie:	3.1. Kształcenie i edukacja								
	Nazwa projektu:	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej (ŁCRE)								
	Razem wydatki:		1 497 210,00	224 581,00	1 272 629,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
	z tego: 2016 r.	801	80142	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020								Wniosek został złożony w 2016 roku, uzyskał pozytywnie ocenę formalną, obecnie oczekuje na ocenę merytoryczną zaplanowaną na VI 2017 r.
	Priorytet:	III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE								
	Działanie:	3.1. Kształcenie i edukacja								
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji (ŁCRE)								
	Razem wydatki:		1 400 000,00	70 000,00	1 330 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	
	z tego: 2016 r.	801	80142	210 000,00	10 500,00	199 500,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00
7	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020								Wniosek nie uzyskał dofinansowania. Zadanie zostało przekazane do realizacji spółce miejskiej ZGO
	Priorytet:	II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu								
	Działanie:	2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi								
	Nazwa projektu:	Budowa zamkniętej kompostowni tlenowej na terenie ZGO w Czartorii Korytkach Leśnych								
	Razem wydatki:		5 400 000,00	810 000,00	4 590 000,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	0,00	
	z tego: 2016 r.	900	90002	5 400 000,00	810 000,00	4 590 000,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	0,00
8	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020								Wniosek złożony w XII 2016 o dofinansowanie z POIiŚ. Realizatorem projektu jest Zakład Gospodarowania Odpadami
	Priorytet:	II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu								
	Działanie:	2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi								
	Nazwa projektu:	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łomży								
	Razem wydatki:		2 737 900,00	260 685,00	1 477 215,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	
	z tego: 2016 r.	900	90002	500 000,00	75 000,00	425 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020								Wniosek nie przeszedł pozytywnej oceny formalnej. Miasto planuje pozyskanie środków w 2017r. Z POIiŚ
	Priorytet:	VIII. INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ								
	Działanie:	8.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego								
	Nazwa projektu:	Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży								
	Razem wydatki:		18 481 001,00	6 422 057,00	12 058 944,00	2 000 000,00	0,00	1 969 000,00	31 000,00	
	z tego: 2016 r.	921	92120	2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	0,00	1 969 000,00	31 000,00
10	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020								W XII/2016 r. został złożony wniosek aplikacyjny na dofinansowanie z POIiŚ. Trwa ocena merytoryczna wniosku.
	Priorytet:	II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu								
	Działanie:	2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego								
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży								
	Razem wydatki:		3 698 546,00	597 282,00	3 101 264,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
	z tego: 2016 r.	900	90002	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
11	Program:	ERASMUS+								Realizacja projektu została zakończona w 2015 r. Poniesione koszty związane
	Priorytet:	Akcja 1								

	Działanie:	Staże osób uczących się w zagranicznych przedsiębiorstwach							są z rozliczeniem końcowym projektu.	
	Nazwa projektu:	Europejska mobilność uczniów (ZSEiO Nr 6)								
	Razem wydatki:		9 523,00	0,00	9 523,00	0,00	9 523,00	0,00	9 523,00	
	z tego: 2016 r.	801	80195	0,00	0,00	0,00	0,00	9 523,00	0,00	9 523,00
12	Program:	ERASMUS+								
	Priorytet:	Akcja 2								
	Działanie:	Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk								
	Nazwa projektu:	Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych (ZSEiO Nr 6)								
	Razem wydatki:		726 689,00	0,00	726 689,00	184 877,00	359 589,00	0,00	544 466,00	
	z tego: 2016 r.	801	80195	184 877,00	0,00	184 877,00	184 877,00	359 589,00	0,00	544 466,00
13	Program:	Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020								
	Priorytet:	IV. Innowacje Społeczne i Współpraca Międzynarodowa								
	Działanie:	Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego								
	Nazwa projektu:	Praktyki zagraniczne szansą na sukces zawodowy (ZSMiO Nr 5)								
	Razem wydatki:		562 395,00	0,00	562 395,00	0,00	449 916,00	0,00	449 916,00	
	z tego: 2016 r.	801	80195	0,00	0,00	0,00	0,00	449 916,00	0,00	449 916,00
14	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020								
	Priorytet:	III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE								
	Działanie:	3.3.Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki								
	Nazwa projektu:	Staże u pracodawców wprowadzeniem do kariery zawodowej (ZSMiO Nr 5)								
	Razem wydatki:		489 905,00	73 485,00	416 420,00	489 905,00	0,00	489 905,00	0,00	
	z tego: 2016 r.	801	80195	489 905,00	73 485,00	416 420,00	489 905,00	0,00	489 905,00	0,00
15	Program:	ERASMUS+								
	Priorytet:	Akcja 2. Partnerstwo strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkoleń								
	Działanie:	Szkolenia kadry - udział w kursach metodycznych, specjalistycznych lub szkoleniach zagranicznych								
	Nazwa projektu:	ReMida (ŁCRE)								
	Razem wydatki:		576 225,00	57 622,00	518 603,00	92 983,00	0,00	92 983,00	0,00	
	z tego: 2016 r.	801	80195	92 983,00	9 298,00	83 685,00	92 983,00	0,00	92 983,00	0,00
16	Program:	ERASMUS+								
	Priorytet:	Kształcenia i szkolenia zawodowe								
	Działanie:	Praktyki - staże zawodowe								
	Nazwa projektu:	Najlepsi w swoim zawodzie dzięki praktykom zagranicznym (ZSMiO Nr 5)								
	Razem wydatki:		411 350,00	89 294,00	322 056,00	86 294,00	325 056,00	0,00	411 350,00	
	z tego: 2016 r.	801	80195	86 294,00	86 294,00	0,00	86 294,00	325 056,00	0,00	411 350,00
17	Program:	ERASMUS+								
	Priorytet:	Mobilność edukacyjna								
									Kontynuacja realizacji projektu z 2015 roku, wprowadzono niezrealizowane	

	Działanie:	Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego							środki z roku poprzedniego	
	Nazwa projektu:	Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego (ZSTiO Nr 4)								
	Razem wydatki:		194 220,00	38 844,00	155 376,00	0,00	194 220,00	0,00	194 220,00	
	z tego: 2016 r.	801	80195	0,00	0,00	0,00	0,00	194 220,00	0,00	194 220,00
18	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020							Podpisano umowę. Projekt realizowany w latach 2016-2017	
	Priorytet:	III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE								
	Działanie:	3.1.Kształcenie i edukacja								
	Nazwa projektu:	Trzylatek z przyszłością (PP Nr 14)								
	Razem wydatki:		379 648,00	31 000,00	348 648,00	0,00	217 450,00	0,00		217 450,00
	z tego: 2016 r.	801	80104	0,00	0,00	0,00	0,00	217 450,00		0,00
19	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020							Umowę na realizację podpisano w 2016	
	Priorytet:	VII Poprawa Spójności Społecznej								
	Działanie:	7.1 Rozwój działań aktywnej integracji								
	Nazwa projektu:	Aktywnie do sukcesu (MOPS)								
	Razem wydatki:		1 273 445,00	192 384,00	1 081 061,00	0,00	87 721,00	0,00		87 721,00
	z tego: 2016 r.	801	80104	0,00	0,00	0,00	0,00	87 721,00		0,00
20	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020							Umowę na realizację podpisano w 2016	
	Priorytet:	VII Poprawa Spójności Społecznej								
	Działanie:	7.1 Rozwój działań aktywnej integracji								
	Nazwa projektu:	W stronę Samodzielności i Niezależności (OIK, POW)								
	Razem wydatki:		46 635,00	2 052,00	44 583,00	0,00	1 872,00	0,00		1 872,00
	z tego: 2016 r.	801	80104	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872,00		0,00
21	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020							Umowę na realizację podpisano w 2016	
	Działanie:	Przygotowanie programów rewitalizacji								
	Nazwa projektu:	Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Łomża								
	Razem wydatki:		152 500,00	35 069,00	117 431,00	0,00	24 500,00	0,00		24 500,00
	z tego: 2016 r.	750	75023	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00		0,00
Ogółem w 2016 roku			17 520 059,00	2 900 227,00	14 619 832,00	17 520 059,00	2 219 847,00	12 426 888,00	7 313 018,00	

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019 wraz z informacją o przebiegu ich realizacji

kwoty w zł

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit 2016	Wykonanie za 2016 r.	Stopień realizacji w 2016 r.	Stopień realizacji ogółem w % na 31.12.2016 r.	Realizacja zadania
		od	do							
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				89 396 161,00	381 944,00	18 326 183,00	12 286 821,24	67,05%	14,17%	
- wydatki bieżące				5 021 879,00	223 029,00	1 907 275,00	1 016 615,33	53,30%	24,68%	
- wydatki majątkowe				84 374 282,00	158 915,00	16 418 908,00	11 270 205,91	68,64%	13,55%	
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:										
- wydatki bieżące				5 021 879,00	223 029,00	1 907 275,00	1 016 615,33	53,30%	24,68%	
<i>Aktywnie do sukcesu</i>	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>2016</i>	<i>2018</i>	<i>1 273 445,00</i>	<i>0,00</i>	<i>87 721,00</i>	<i>49 774,28</i>	56,74%	<i>3,91%</i>	Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2016-31.08.2018 i skierowany do 100 osób korzystających z pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym, ubóstwem, korzystających z programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa bezrobotnym z określonym III profilem nieaktywnych zawodowo niepełnosprawnych, Podzielony został na dwa moduły po 50 uczestników każdy: I Moduł trwa od 01.09.2015 r. do 31.08.2017 r., II Moduł będzie trwał od 01.09.2017 r. do 31.05.2018 r. Dla 52 uczestników projektu zostały wypłacone zasiłki celowe w kwocie 30 368 zł. W 2016 r. zrealizowano zajęcia grupowe z prawnikiem, zajęcia grupowe ze specjalistą terapii uzależnień, warsztaty zarządzania budżetem, indywidualne konsultacje z psychologiem. Wykonanie na 31.12.2016 r. - 49 774,28 zł

<p><i>Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej</i></p>	<p><i>Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji</i></p>	<p>2016</p>	<p>2018</p>	<p>1 246 188,00</p>	<p>0,00</p>	<p>170 000,00</p>	<p>123 515,85</p>	<p>72,66%</p>	<p>9,91%</p>	<p>Celem głównym projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej 9 łomżyńskich przedszkoli publicznych przez dostosowanie istniejących miejsc wychowawczych w przedszkolach do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością. Zaplanowana m.in. prowadzenie zajęć z dziećmi (1496) z wykorzystaniem atrakcyjnych metod, form i narzędzi TIK oraz szkolenia nauczycieli (139) w zakresie stosowanych metod i form sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci kompetencji kluczowych. W 2016 r. przeprowadzono przetargi na zakup usług i pomocy dydaktycznych oraz dokonano ich zakupu). Umowa została podpisana w dniu 09.12.2016 r. Okres realizacji: od 2016-08-01 do 2018-07-31. Plan wydatków na 31.12.2016 r. - 170.000,- zł Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2016 – 31.12.2016 r. kwotę 123.515,85 zł</p>
<p><i>Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Łomża</i></p>	<p><i>Urząd Miejski</i></p>	<p>2016</p>	<p>2017</p>	<p>152 500,00</p>	<p>0,00</p>	<p>24 500,00</p>	<p>14 422,48</p>	<p>58,87%</p>	<p>9,46%</p>	<p>Celem projektu jest opracowanie „Lokalnego Programu Rewitalizacji”, który zostanie opracowany poprzez zastosowanie różnych narzędzi i technik badawczych (ilościowych i jakościowych) oraz optymalnej struktury analiz i ekspertyz. Procesowi opracowywania PR będzie towarzyszyła głęboka partycypacja społeczna z bogatą paletą technik i metod. Działania: I. Audyt miejski, II. Pogłębiona diagnoza OZ i OR obejmująca, III. Edukacja i promocja dla PR, IV. Projektowanie PR z interesariuszami, ich liderami, zespołem UM; dookreślenie wizji, celów, wyodrębnienie zadań/projektów, nabór projektów, V. Opracowanie PR, VI. Procedura SOOŚ. Umowa została podpisana w dniu 07.12.2016 r. Planowany okres realizacji 01.06.2016 r. – 31.08.2017 r. Działania, które zostały zrealizowane w 2016 r. to, m.in.: warsztaty z udziałem urzędników w zakresie rewitalizacji i efektywnego współdziałania z mieszkańcami, opracowano wstępna diagnozę obszarów zdegradowanych, przygotowano Mobilny Punkt Informacyjny, podpisano umowę na świadczenie usług na rzecz opracowania Programu Rewitalizacji, podpisano umowę na świadczenie usług dokumentujących realizację projektu (dokumentacja fotograficzna i video), podpisano umowy z koordynatorami projektu. Na realizację projektu wydatkowano w okresie 07.12.2016 – 31.12.2016 r. kwotę 14.422,48 zł.</p>

<p><i>Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych</i></p>	<p>ZSEiO Nr 6</p>	<p>2014</p>	<p>2017</p>	<p>926 598,00</p>	<p>199 909,00</p>	<p>544 466,00</p>	<p>244 271,60</p>	<p>44,86%</p>	<p>47,94%</p>	<p>Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie narzędzi do oceny umiejętności i kwalifikacji zawodowych z wykorzystaniem innowacyjnej metody nauczania wraz z materiałami opracowanymi przez partnerów projektu. Projekt ma za zadanie podniesienie jakości pracy szkoły poprzez modernizację systemu nauczania, poprzez przygotowanie, przetestowanie i promocję innowacyjnych metod i technik nauki i nauczania w szkolnictwie zawodowym z wykorzystaniem innowacyjnego, strategicznego podejścia w postaci następującego systemu: poczynawszy od nowoczesnego narzędzia do oceny umiejętności i kwalifikacji zawodowych, przez stworzenie na tej bazie innowacyjnych metod technik nauki i nauczania przy wykorzystaniu technologii multimedialnych i ICT oraz opracowane materiały do nauki przedmiotów zawodowych, w tym języka obcego zawodowego, aż po powstanie nowatorskich programów szkoleń. Umowa została podpisana w dniu 17.09.2014 r. Okres realizacji: 01.09.2014 r. – 31.08.2017 r. Działania w 2016 r., które zostały zrealizowane: 1. Odkonano się 8 międzynarodowych spotkań projektowych ze wszystkimi partnerami. 2. Opracowano rezultat trzeciego projektu: kursy edukacyjne dotyczące wspólnej tematyki uzgodnionej przez partnerów zamieszczone na platformie MOODLE. 3. Opracowano rezultat czwartego projektu: opracowanie systemu szkoleń badania umiejętności zawodowych pożądanego przez pracodawców i przeprowadzenie 3 szkoleń internetowych na platformie MOODLE. Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2016 – 31.12.2016 r. na kwotę 244.271,60 zł.</p>
<p><i>Najlepsi w swoim zawodzie dzięki praktykom zagranicznym</i></p>	<p>ZSMiO Nr 5</p>	<p>2015</p>	<p>2016</p>	<p>434 470,00</p>	<p>23 120,00</p>	<p>411 350,00</p>	<p>411 349,47</p>	<p>100,00%</p>	<p>100,00%</p>	<p>Celem projektu jest odbycie stażu we Włoszech przez uczniów klas III w firmach branży informatycznej, mechatronicznej i samochodowej. Do szczegółowych celów projektu zalicza się: wzrost zainteresowania uczniów szkół gimnazjalnych kontynuacją nauki w szkole technicznej/zawodowej, podniesienie wiedzy i umiejętności zawodowych uczniów, zapewnienie uczniom dostępu do nowoczesnych technologii, promowanie nauczania pozaformalnego, rozpoznanie zapotrzebowań europejskiego rynku pracy, weryfikacja przydatności kierunków nauczania w stosunku do potrzeb europejskich pracodawców, wyrównywanie szans uczniów, poszerzenie znajomości języków obcych, motywacja uczniów do kontynuacji nauki na studiach wyższych na kierunkach technicznych, propagowanie idei kształcenia przez całe życie, wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności pożądanego na rynku pracy, wyrabianie w uczniach świadomości współodpowiedzialności za proces kształcenia, poznanie kultur, tradycji i obyczajów innych krajów, wzrost pewności siebie uczniów. Umowa została podpisana w lipcu 2015 r. Okres realizacji: 01.06.2015 r. – 31.05.2017 r. Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2016–31.12.2016 r. kwotę 411.349,47 zł</p>

<i>Praktyki zagraniczne szansą na sukces zawodowy</i>	ZSMiO Nr 5	2016	2017	562 395,00	0,00	449 916,00	1 367,27	0,30%	0,24%	Celem projektu jest zorganizowanie praktyk zawodowych w 2017 roku dla 50 uczniów klas trzecich technikum pojazdów samochodowych, informatycznego, mechatronicznego i elektrycznego. Projekt ma na celu przygotowanie merytoryczne, pedagogiczne i językowe uczniów do wyjazdu, podniesienie wiedzy i umiejętności zawodowych uczniów, promowanie nauczania pozaformalnego oraz rozpoznanie zapotrzebowań europejskiego rynku pracy. Jest on przygotowany dla 50 uczniów. Umowa została podpisana we wrześniu 2016 r. Planowana realizacja zadania od 01.09.2016 do 31.12.2017 r. Na realizację projektu w okresie 01.01.2016–31.12.2016 r. wydatkowano na działania przygotowawcze do realizacji projektu kwotę 1.367,27 zł.
<i>Trzylatek z przyszłością - Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Łomży</i>	Przedszkole Publiczne Nr 14	2016	2017	379 648,00	0,00	217 450,00	171 914,38	79,06%	45,28%	Celem projektu jest zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej poprzez stworzenie dodatkowych 25 miejsc dla dzieci 3-letnich oraz rozszerzenie oferty przedszkola o zajęcia dodatkowe i specjalistyczne. W 2016 dostosowano pomieszczenia do prowadzenia dodatkowej grupy przedszkolnej, potem przeprowadzono nabór dzieci do grupy przedszkolnej i następnie prowadzono zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i dodatkowe zajęcia. Umowa została podpisana w dniu 09.12.2016 r. Planowany okres realizacji: 01.07.2016r. – 30.09.2017 r. Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2016–31.12.2016 r. kwotę 171.914,38 zł.
<i>W stronę Samodzielności i Niezależności</i>	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	2016	2017	21 155,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00%	0,00%	Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr (Lider), Miasto Łomża (Partner) oraz Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza i Ośrodek Interwencji Kryzysowej (Realizator) realizuje projekt pn. "W stronę Samodzielności i Niezależności" w okresie od września 2016 do grudnia 2017. w dniu 01.12.2016 została podpisana umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS. Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 40 osób (30 kobiet i 10 dzieci) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia, w tym dzieci pozostających bez zatrudnienia na terenie woj. podlaskiego poprzez indywidualne i grupowe wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych oraz nabycie, aktualizację lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie zatrudnienia. W 2016 r. nie zostały poniesione wydatki na ten projekt, ponieważ w grudniu 2016 r. Fundacja nie przekazała środków finansowych na ten cel.

<i>W stronę Samodzielności i Niezależności</i>	<i>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza</i>	2016	2017	25 480,00	0,00	552,00	0,00	0,00%	0,00%	Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr (Lider), Miasto Łomża (Partner) oraz Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza i Ośrodek Interwencji Kryzysowej (Realizator) realizuje projekt pn. "W stronę Samodzielności i Niezależności" w okresie od września 2016 do grudnia 2017. w dniu 01.12.2016 została podpisana umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS. Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 40 osób (30 kobiet i 10 dzieci) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia, w tym dzieci pozostających bez zatrudnienia na terenie woj. podlaskiego poprzez indywidualne i grupowe wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych oraz nabycie, aktualizację lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie zatrudnienia. W 2016 r. nie zostały poniesione wydatki na ten projekt, ponieważ w grudniu 2016 r. Fundacja nie przekazała środków finansowych na ten cel.
- wydatki majątkowe				58 217 247,00	38 724,00	7 816 400,00	3 238 560,67	41,43%	5,63%	
<i>Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gmin regionu zachodniego województwa podlaskiego</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie ujęte w Założeniach Polityki społeczno – gospodarczej na rok 2016. Zadanie planowane do wykonania z dofinansowaniem środków unijnych na poziomie 85% z POIiŚ na lata 2014-2020 w ramach Działania 2.2. (w przypadku niespełnienia kryteriów z POIiŚ weryfikacja dofinansowania z RPO WP 2014-2020 działanie 6.1.). Dotyczy budowy PSZOK przy ul. Akademickiej. Do wykonania modernizacja budynku, przebudowa placu składowego oraz zakup niezbędnego wyposażenia. Dnia 30 grudnia 2016r. złożono wniosek o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej beneficjentem wniosku jest ZGO SP z o.o. Wniosek w trakcie oceny. Planowany termin zakończenia zadania w 2018 r. Wykonanie na 31.12.2016 r. – 0,00 zł.
<i>Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej</i>	<i>Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji</i>	2016	2018	261 022,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	Celem głównym projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej 9 łomżyńskich przedszkoli publicznych przez dostosowanie istniejących miejsc wychowawczych w przedszkolach do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością. Zaplanowana m.in. prowadzenie zajęć z dziećmi (1496) z wykorzystaniem atrakcyjnych metod, form i narzędzi TIK oraz szkolenia nauczycieli (139) w zakresie stosowanych metod i form sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci kompetencji kluczowych. Umowa została podpisana w dniu 09.12.2016 r. Okres realizacji: od 2016-08-01 do 2018-07-31 r. W 2016 r. poniesiono jedynie wydatki bieżące natomiast wydatki majątkowe zaplanowane są do poniesienia w 2017 r.

Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63	Urząd Miejski	2015	2017	21 881 558,00	38 724,00	7 118 700,00	2 706 276,17	38,02%	12,54%	<p>Wniosek na przedmiotową inwestycję złożono na ogłoszony konkurs z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Przedmiotowy projekt dotyczy przebudowy drogi krajowej poza TEN-T w mieście na prawach powiatu. W dniu 08.02.2017r. podpisano Umowę nr POIS.04.02.00-00-0012/16-00 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Realizacja zadania do dnia 30.11.2017r.</p> <p>Szosa Zambrowska – wszczęto postępowanie 15.04.2016 - termin składania ofert na – 01.07.2016 roku. Najtańsza złożona oferta – UNIBEP 2 488 977,95 złotych brutto, umowę zawarto 22.07.2016 roku, plac budowy przekazano 26.07.2016 roku. W dniu 15.12.2016 roku dokonano odbioru technicznego przedmiotowej inwestycji, po okresie zimowym Wykonawca dokończy niezrealizowane z uwagi na warunki atmosferyczne oznakowanie poziome za kwotę 38 000,00 złotych.</p> <p>W dniu 24.02.2017 r. podpisano umowy na przebudowę ul. Sikorskiego w Łomży odcinek I i odcinek II. Planowane jest wykonanie nawierzchni ulic w ciągu drogi krajowej 63 - ul. Sikorskiego (odc I - od ulicy Wyszyńskiego do Al. Legionów z wyłączeniem skrzyżowań oraz II od Al. Legionów do ulicy Wojska Polskiego z wyłączeniem skrzyżowań) wraz z infrastrukturą techniczną. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. – 2 706 276,17 zł.</p>
Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży	Urząd Miejski	2016	2018	18 541 001,00	0,00	81 000,00	53 199,50	65,68%	0,29%	<p>„Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży” wniosek o dofinansowanie złożono w dniu 30.03.2016r. z Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Wniosek nie został zakwalifikowany do dofinansowania.</p> <p>Miasto Łomża wnioskowało do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego o wprowadzenie przedmiotowego zadania do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Pozwala to na aplikowanie w 2017r. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś VIII, działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Projekt został rekomendowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego do włączenia do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Planowane złożenie wniosku do 4.05.2017 r. o dofinansowanie w ramach PO LiŚ 2014-2020 działanie 8.1 Realizacja zadania w latach 2018 - 2019. W 2016 r. poniesiono wydatki za wykonanie studium wykonalności dla projektu zgodnie z umową nr 10/2016 z dnia 11.01.2016 r. na kwotę 16 000,00 zł.</p> <p>Zgodnie z aneksem nr 4 do umowy z firmą Atelier ZETTA Zenon Zabągło z dnia 26.06.2012 r. termin wykonania dokumentacji upłynął w dniu 10.03.2016 r. Dokumentacja została odebrana i opłacona przy zachowaniu warunków umowy. Koszty poniesione w ramach procedury odwoławczej to kwota 300 zł. Wykonanie na 31.12.2016 r. – 53 199,50 zł.</p>

<p>Rewitalizacja Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży</p>	<p>Urząd Miejski</p>	<p>2016</p>	<p>2019</p>	<p>5 160 966,00</p>	<p>0,00</p>	<p>154 000,00</p>	<p>23 985,00</p>	<p>15,57%</p>	<p>0,46%</p>	<p>Po dokonaniu aktualizacji dokumentacji projektowej w zakresie nasadzeń zieleni zostanie złożony wniosek do NFOŚ o dofinansowanie. W dniu 20.07.2016 r. podpisano umowę z firmą Optima Management na opracowanie studium wykonalności dla Projektu oraz harmonogramu rzeczowo – finansowego robót na kwotę 17 220,00 zł. Dokumentacja została wykonana i opłacona w kwocie umownej. W związku z wprowadzonymi zmianami w przebiegu części alejek na terenie parku zlecono wykonanie aktualizacji projektu zagospodarowania zielenią terenu parku oraz bilansów powierzchni zagospodarowania terenu parku - opracowań niezbędnych do sporządzenia wniosku o dofinansowanie rewitalizacji parku ze środków unijnych i udzielenia zamówień na realizację robót i usług. Umowa została zawarta w dniu 22.07.2016 r., z autorem projektu rewitalizacji parku – Piotrem Dońcem na kwotę 6 765,00 zł. Dokumentacja została wykonana i opłacona w kwocie umownej. W związku z możliwością uzyskania dofinansowania inwestycji ze środków zewnętrznych oraz dodatkowymi oczekiwaniami społecznymi zdecydowano wprowadzić dodatkowe elementy w zagospodarowaniu Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży: fontanny, tężni, sieci letnie, monitoring, wykonanie dokumentacji technicznej toalety, zlecono wykonanie dodatkowych opracowań oraz aktualizację projektu zagospodarowania terenu parku w zakresie wszystkich branż. Umowa została zawarta w dniu 27.10.2016 r., z autorem projektu rewitalizacji parku na kwotę 76 260,00 zł. Termin opracowania dokumentacji do 90 dni od daty zawarcia umowy. Dnia 30 grudnia 2016r. został złożony wniosek o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wniosek na etapie oceny merytorycznej II stopnia. Planowany termin zakończenia realizacji w 2019 r. Wykonanie na 31.12.2016 r. – 23 985,00 zł.</p>
<p>Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Łomży</p>	<p>Urząd Miejski</p>	<p>2016</p>	<p>2018</p>	<p>12 372 700,00</p>	<p>0,00</p>	<p>462 700,00</p>	<p>455 100,00</p>	<p>98,36%</p>	<p>3,68%</p>	<p>Zadanie realizowane jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Łomży i dotyczy rozpoczęcia termomodernizacji budynków planowanych do dofinansowania ze środków UE. Zadanie obejmuje budynki Wojska Polskiego 15-17, Polowa 59 i 65 oraz Al. Legionów 26. W ramach zadania zrealizowano dokumentację techniczną budynków przy ul. Polowej 59 i Al. Legionów 26 - umowa z wykonawcą podpisana w dniu 12.01.2016 r., budynków przy ul. Wojska Polskiego 15/17 i Polowej 65 oraz budynków przy ul. Polowej 19 i ul. Nadnarwiańskiej 2 - umowa z wykonawcą podpisana w dniu 16.12.2016r. W dniu 30 grudnia 2016r. został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji trzech budynków: Budynki Wojska Polskiego 15/17, Polowa 65, Polowa 59. Wniosek w trakcie oceny. Planowany termin zakończenia realizacja w 2018 r. Wykonanie na 31.12.2016 r. – 455 100,00 zł</p>

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				26 157 035,00	120 191,00	8 602 508,00	8 031 645,24	93,36%	31,16%	
- wydatki majątkowe				26 157 035,00	120 191,00	8 602 508,00	8 031 645,24	93,36%	31,16%	
<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego i ciągu pieszo-jezdnego przy Szkole Podstawowej nr 10 i Publicznym Gimnazjum Nr 2</i>	<i>Urząd Miejski</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>396 233,00</i>	<i>0,00</i>	<i>396 233,00</i>	<i>396 232,20</i>	100,00%	<i>100,00%</i>	Zadanie zostało ujęte na liście zadań Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego i zostało przyznane dofinansowanie na rok 2016 w kwocie 102.000 zł – podpisana umowa o dofinansowanie z Ministerstwem Sportu i Turystyki (dofinansowanie do 33% kosztów kwalifikowalnych). Planowany zakres do wykonania: roboty ziemne i warstwa odsączająca, podbudowa, nawierzchnia sportowa poliuretanowa, wyposażenie (krąg do pchnięcia kulą, piłkochwyty, koszykówka, siatkówka), ciągi piesze, montaż ławek oraz koszy na śmieci. Zrealizowała firma GRUMIX ze Stupi za 366 540,00 zł. W trakcie prac udzielono zamówienia uzupełniającego (wydatek niekwalifikowany) na wykonanie robót związanych z dodatkowym piłkochwytem oraz podwyższeniem barier zewnętrznym do wysokości odpowiadającej obowiązującym przepisom (oferta Wykonawcy: 29 692,20 zł) z terminem wykonania 31.08.2016 oraz z uwagi na warunki atmosferyczne wydłużono do w/w terminu zakończenie przedmiotu umowy. W dniu 21.09.2016 odebrano inwestycję protokołem odbioru końcowego. Zadanie w całości rozliczone z Ministerstwem Sportu i Turystyki, zgodnie z umową o dofinansowanie. Wykonanie na 31.12.2016 r. – 396 232,20 zł.
<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego i kortu tenisowego przy Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5</i>	<i>Urząd Miejski</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>760 090,00</i>	<i>431,00</i>	<i>759 659,00</i>	<i>759 658,20</i>	100,00%	<i>100,00%</i>	Zadanie zostało ujęte na liście zadań Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego i zostało przyznane dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na rok 2016 w kwocie 270 000,00 zł. W związku z udzieleniem zamówienia publicznego na kwotę niższą niż planowano, obniżono dofinansowanie do kwoty 221 400,00 zł (maksymalnie do 33%). Dofinansowanie w całości rozliczone zgodnie z umową o dofinansowanie z Ministerstwem Sportu i Turystyki. W wyniku przeprowadzonego przetargu zawarto umowę z firmą PHU GRUMIX z siedzibą w Stupi za cenę ryczałtową 759 402,00 złotych brutto oraz 60 miesięcznym okresem gwarancji – termin realizacji pierwotny do 31.07.2016 r. Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne, które uniemożliwiły Wykonawcy zakończenie przedmiotu umowy w terminie został on wydłużony do 16.08.2016 roku. Stwierdzono nieprawidłowości w wykonaniu przedmiotu umowy i wyznaczono czas na ich usunięcie przez Wykonawcę. inwestycję w dniu 06.09.2016 odebrano protokołem odbioru końcowego. Wartość robót wyniosła 759 658,20 zł

<i>Budowa budynku socjalnego</i>	<i>Urząd Miejski</i>	<i>2013</i>	<i>2017</i>	<i>6 278 620,00</i>	<i>119 760,00</i>	<i>4 084 251,00</i>	<i>4 082 652,11</i>	99,96%	<i>66,93%</i>	Projekt realizowany z dofinansowaniem ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego - Fundusz Dopląt. Planuje się wybudować 56 lokali socjalnych. Umowa na wykonanie zadania została zawarta w dniu 04.02.2016 r., z terminem realizacji 31.08.2017 r. Do 31.12.2016 r. wykonano: - roboty budowlane – 78% - instalacje elektryczne – 52,16% - instalacje sanitarne – 40,08% Dokonano przyłączenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kamiennej do miejskiej sieci ciepłej na podstawie umowy przyłączeniowej z dnia 22.01.2016 r. Wykonanie na 31.12.2016 r. – 4 082 652,11 zł.
<i>Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Łomży</i>	<i>Urząd Miejski</i>	<i>2016</i>	<i>2018</i>	<i>7 425 176,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 176,00</i>	<i>5 175,40</i>	99,99%	<i>0,07%</i>	Z uwagi na wprowadzaną reorganizację w systemie szkolnictwa polegającą na likwidacji gimnazjów oraz wprowadzaniu nowego planu podziału szkół podstawowych oraz ich rejonizacji inwestycja nie została rozpoczęta w 2016 roku. W lutym 2017 r. ogłoszono przetarg celem wyłonienia wykonawcy. Aktualnie trwa procedura przetargowa. W 2016 r. wydatki zostały poniesione na wykonanie kserokopii niezbędnych do przygotowania inwestycji oraz wykonanie przyłącza przez PGE. Dnia 14 września 2016r. podpisano umowę o dofinansowanie z Ministerstwem Sportu i Turystyki (dofinansowanie do 33% kosztów kwalifikowalnych). Kwota dofinansowania 2 435 000,00zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2017 i 2018 r. Wykonanie na 31.12.2016 r.– 5 175,40 zł.
<i>Budowa ul.Piaski</i>	<i>Urząd Miejski</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>1 962 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>247 800,00</i>	<i>0,00</i>	0,00%	<i>0,00%</i>	Budowa ulicy na podstawie „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”. Opracowanie dokumentacji projektowej zlecono w 2015 r. Inwestycja polegać będzie na budowie: kanalizacji deszczowej, jezdni z kostki betonowej, obustronnych chodników z wjazdami na posesje, skrzyżowań z ulicami bocznymi, przebudowie oświetlenia ulicznego. W dniu 30.09.2016 r. złożony został wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla ulicy Piaski. Z uwagi na problemy z Projektantem rozpoczęcie realizacji inwestycji w 2016 roku nie było możliwe. W dniu 16.02.2017r. podpisano umowę na wykonanie robót drogowych z Konsorcjum firm: EKOTECH Paweł Jarząbek i Budownictwo Inżynieryjne Piotr Jarząbek opiekującą na kwotę 2 248 015,40 zł. z terminem wykonania do dnia 31.07.2017r. Wykonanie na dzień 30.12.2016 r. – 0,00 zł

<p>Modernizacja budynku przy ul.M.C.Skłodowskiej 5</p>	<p>Urząd Miejski</p>	<p>2016</p>	<p>2018</p>	<p>1 309 266,00</p>	<p>0,00</p>	<p>609 266,00</p>	<p>575 622,90</p>	<p>94,48%</p>	<p>43,97%</p>	<p>W wyniku procedury przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę. W dniu 24.08.2016 podpisano z wykonawcą umowę z terminem realizacji 30.11.2016 i na kwotę 474 905,00 zł. Prace zewnętrzne: wykonanie fundamentów pod dźwig zewnętrzny, montaż dźwigu zewnętrznego dla osób niepełnosprawnych na dwie kondygnacje, wykonanie schodów żelbetowych wyjściowych w ścianie szczytowej budynku . Do prac budowlanych wewnętrznych budynku należy: wykucie otworów drzwiowych w ścianach zewnętrznych do dźwigu i schodów zewnętrznych, rozbiorka ścianek działowych i wykonanie nowych w celu uzyskania wymaganego podziału pomieszczeń, wykonanie tynków gipsowych na ścianach, montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej aluminiowej, montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej, malowanie ścian i sufitów, przebudowa łazienki zgodnie z dokumentacją, zerwanie starych posadzek i wykonanie nowych zgodnie z dokumentacją (gres lub wykładzina). Do instalacji sanitarnych należy: wykonanie nowej instalacji wodno- kanalizacyjnej, montaż nowego osprzętu sanitarnego. Do instalacji elektrycznych należy: montaż nowego osprzętu elektrycznego, wykonanie zasilania z głównej rozdzielni elektrycznej, ułożenie nowych przewodów elektrycznych zgodnie z dokumentacją, montaż nowych opraw oświetleniowych. W obecnym budynku zespołu szkół drzewnych i Gimnazjalnych będzie przeprowadzony remont pod Zespół Szkół Specjalnych i Środowiskowy Dom Samopomocy. Projekt ma obejmować termomodernizację budynku tj ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu budynku, wymianę instalacji co i elektrycznej wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej. Ponadto projekt obejmuje remont i przebudowę wewnątrz budynku – dostosowanie dla ZSS (nowy podział pomieszczeń , wybudowanie pionu żywieniowego, wymianę pozostałych instalacji i podział budynku na ZSS i ŚDS oraz Pieczę Zastępczą). Projekt obejmuje też wykonanie drogi dojazdowej i pożarowej do budynku o strony ul Wojska Polskiego. Do dnia 31.12.2016 poniesiono koszty na wykonanie zadania w kwocie 575622,90 zł., w tym na pierwsze zakupy wyposażenia w kwocie 100 717,90 zł.</p>
--------------------------------------------------------	----------------------	-------------	-------------	---------------------	-------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży- II etap</p>	<p>Urząd Miejski</p>	<p>2016</p>	<p>2017</p>	<p>6 824 727,00</p>	<p>0,00</p>	<p>2 500 000,00</p>	<p>2 212 181,43</p>	<p>88,49%</p>	<p>32,41%</p>	<p>Zadanie obejmuje II etap przebudowy i rozbudowy obiektu, w zakresie sali widowiskowej/koncertowej, foyer oraz łącznika, pełniącego funkcję korytarza wejściowego. Planowany zakres: roboty budowlane z wyposażeniem, instalacje elektryczne, sanitarne, remont wejścia głównego wraz z platformą dla niepełnosprawnych. Poza projektem w 2014r. został przeprowadzony I etap zaplanowanej modernizacji obiektu. Wyremontowane zostały garderoby artystów oraz część biurowo-administracyjna. Realizacja rzeczowa zadania w latach 2016-2017r. W 2016r. został wykonany tzw. stan surowy zamknięty: rozbiórki (widownia, scena, płyty dachowe panwiowe, ścianki działowe), roboty ziemne, fundamenty pod projektowaną rozbudowę budynku oraz pod pomieszczenia pod widownią, izolacje fundamentów, izolacja posadzki, roboty murowe, posadzki i tynki bez stanu wykończeniowego, stolarka okienna i drzwiowa, remont pokrycia dachowego pod kątem prawidłowego odprowadzenia wód opadowych oraz lokalizacji urządzeń wentylacyjnych, remont wejścia głównego wraz z montażem platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych, instalacje sanitarne podposadzkowe, drenaż, instalacje elektryczne podtynkowe, okablowanie do systemu sygnalizacji włamania i systemu monitoringu wizyjnego, instalacja oświetleniowa, instalacja odgromowa, kanalizacja teletechniczna W 2017r. zostaną wykonane pozostałe prace wykończeniowe wraz z wyposażeniem: roboty budowlane (posadzki, tynki gładzie, ustroje akustyczne na sali, stolarka, elewacja, zagospodarowanie działki), instalacje elektryczne (WLZ i tablice, instalacja oświetlenia, gniazdz wtykowych oraz odbiorów technologicznych, centralny punkt dystrybucyjny 2, system sygnalizacji włamania, system monitoringu wizyjnego CCTV), instalacje sanitarne (nowe instalacje zimnej i ciepłej wody użytkowej, woda hydrantowa, kanalizacja sanitarna zewnętrzna i wewnętrzna, wentylacja mechaniczna, centralne ogrzewanie i ciepło technologiczne, woda lodowa, klimatyzacja), roboty elektryczne (kanalizacja teletechniczna), remont wejścia głównego, wyposażenie technologiczne i multimedialne obiektu uwzględniające jego wielofunkcyjny charakter m.in.: wyposażenie sali widowiskowej, w tym fotele - 330 szt., podesty; sanitariaty, szatnia, nagłośnienie, oświetlenie w zakresie konsol oświetleniowych, monitorów; mechanika sceny w zakresie wciągarek głośnikowych i bębnowych, kurtyn, podnośników, wózków napędowych do kurtyn; kinotechnika w zakresie projektora, ekranu kinowego, obiektywu; system inspicjenta w zakresie mikrofonów, kamer, obiektywów kamer, monitorów, miksera mikrofonowego, okablowania. Wykonanie na 31.12.2016 r. - 2 212 181,43 zł, z tego kwotę 60 000,00 zł przeniesiono w wydatki, które nie wygasają z upływem 2016r.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	-------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Renowacja elewacji budynku szkoły - ZSO	Urząd Miejski	2016	2017	1 200 123,00	0,00	123,00	123,00	100,00%	0,01%	Celem inwestycji jest zachowanie materialnej wartości zabytku poprzez renowację elewacji, uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych. Zadanie obejmuje renowację elewacji budynku, obróbki zewnętrzne, wymianę rur spustowych, parapetów i krat okiennych. Całkowita wartość zadania 1 200 000 zł. W dniu 28.10.2016 złożony wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Ochrona Zabytków” z możliwością dofinansowania do 50% wartości zadania. Trwa ocena wniosku - wniosek w trakcie procedury odwoławczej. W 2016 r. poniesiono wydatki w kwocie 123,00 zł brutto na aktualizację kosztorysu inwestorskiego, niezbędnego do przygotowania wniosku o dofinansowanie. Wykonanie na 31.12.2016 r. – 123,00 zł
-----------------------------------------	---------------	------	------	--------------	------	--------	--------	---------	-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podsumowanie

Realizacja budżetu Miasta Łomża w 2016r. w większości działów przebiegała zgodnie z planem. Dochody ogółem zrealizowano w 99,47%, natomiast wydatki ogółem w 95,58%. Wykonanie budżetu za 2016 rok, po raz pierwszy od wielu lat zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 1 770 937,96zł. (dla porównania 2015 rok zamknął się deficytem w kwocie 9 569 032,90 zł.

Planowane dochody bieżące zrealizowano w 100,88% i stanowią one 95,36% wykonanych dochodów ogółem, natomiast planowane wydatki bieżące zrealizowano w 97,40% i stanowią 84,61% wykonanych wydatków ogółem. Dominujące pozycje w strukturze dochodów budżetu miasta mają odpowiednio; dochody własne, subwencje, dotacje i środki z budżetu UE. Udział subwencji w budżecie za 2016r w porównaniu do analogicznego okresu 2015r w pozycji wykonanie, zmniejszył się o kwotę 176 094,00zł Udział dochodów własnych w ogólnej strukturze budżetu w stosunku do analogicznego okresu 2015r. zwiększył o kwotę 10 479 865,86zł. Udział dotacji zwiększył się o 8,55% zaś udział środków unijnych zwiększył się o 3,33%.

Reasumując wykonanie dochodów ogółem za 2016 rok, w stosunku do 2015r zwiększyło się o 58 285 523,49zł, w tym wykonanie dochodów bieżących wzrosło o 54 016 992,10zł, a majątkowych o 4 268 531 ,39zł.

Planowane dochody majątkowe zrealizowano w 77,29% i stanowią one 4,65% dochodów wykonanych ogółem. Z analizy wykonania dochodów majątkowych wynika, że największy wpływ na ich niewykonanie w zaplanowanej wysokości miała dotacja na przebudowę układu komunikacyjnego w Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63 w kwocie ok 3.600 tyś zł, (wpływ przesunięto na II kw.2017r.-szczegóły str.68-71). Planowane wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 86,69%, stanowią 15,39% wydatków wykonanych ogółem. Niska realizacja niektórych zadań wiąże się w zasadzie z dwóch powodów, po pierwsze z przedłużającymi się procedurami rozpatrywania wniosków o dofinansowanie i wydłużającymi się procesami opracowania dokumentacji projektowych. Planowane wydatki majątkowe w trakcie roku zwiększono o ok. 4mln.zł, głównie na inwestycje drogowe (szczegóły str. 77). W porównaniu z analogicznym okresem 2015 roku, wydatki majątkowe wykonano na poziomie wyższym o 10 403 322,64zł, tj. o 26,63%. W 2016 roku najwyższe nakłady inwestycyjne poniesiono na budowę/przebudowę dróg/ulic, wydatkowano ok. 26mln.zł, na poprawę infrastruktury w Oświacie, ponad 9mln.zł, na gospodarkę mieszkaniową ogółem ponad 8 mln zł. Znaczące wydatki poniesiono również na realizację inwestycji w obszarze Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ponad 2mln.zł, na realizację inwestycji z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydano ok 1,5mln.zł, zaś w dziale Pomocy społecznej prawie 1 mln zł. W 2016 roku realizowano ogółem 129 zadań inwestycyjnych, z czego 27 zadań (głównie dokumentacje projektowe) będzie kontynuowana i rozliczona w okresie do 30 czerwca 2017 roku, w ramach wydatków niewygasających.

Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące) na koniec 2016 roku, wynosi 36 252 808,73zł, i jest najwyższą jaką Miasto uzyskało od wielu lat. Została zachowana relacja, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, notujemy wzrost nadwyżki operacyjnej, aż o 93,06%. (w 2015roku n.o. wynosiła 18 778 046,62zł). Zawdzięczamy to, w dużej mierze niespodziewanym wpływom środków z budżetu Unii Europejskiej, z tytułu refundacji poniesionych wydatków na realizację projektów w latach ubiegłych (9 709 987,00zł). Nie mniej jednak, pomniejszając nadwyżkę o niespodziewane

wpływy, to i tak jest ona wyższa od tej uzyskanej w 2015r. o 41,35% tj. o 7 764 775,11zł. Tak wysoka nadwyżka świadczy o racjonalnym i oszczędnym wydatkowaniu środków.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem 14 301 817,84zł, w tym zaległości 12 184 314,84zł., z tego najwyższa kwota to należności od dłużników alimentacyjnych (6 577 956,73zł, w całości wymagalne i bardzo trudne do wyegzekwowania). Następną bardzo dużą pozycją są należności z tytułu podatków i opłat lokalnych (5 946 856,91zł, w tym zaległości 4 653 409,90zł). Miasto nadal ma duży problem z wyegzekwowaniem zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od dłużników będących w upadłości, na kwotę ogółem ponad 3,6mln zł. (szczegóły na str. 44-45).

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ogółem wynoszą 2 880 128,00 zł., skutki udzielonych ulg i zwolnień 95 565,00 zł., natomiast umorzenia zaległości podatkowych 16 127 zł. Skutki z tytułu rozłożenia na raty bądź odroczenia terminu płatności wynoszą ogółem 8 829 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego Miasto nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne wynoszą ogółem 14 648 838,56zł., w tym zobowiązania zakładów budżetowych 3 633 204,41 zł. Zobowiązania niewymagalne wynikają głównie z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz bieżących zobowiązań za dostawę energii i usług.

Planowane rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów, na 2016 rok, w kwocie ogółem 7 329 155,30zł, wykonano w 100% już w miesiącu styczniu 2016 roku. Zadłużenie Miasta na dzień 31 grudnia 2016 roku, z tytułu kredytów wynosi 118 203 601,97 zł, i stanowi 36,57% wykonanych dochodów ogółem. W 2016 roku, planowany wstępnie kredyt został zaciągnięty ostatecznie w zaledwie 45,9% i uruchomiony dopiero w miesiącu grudniu, co przełożyło się na obniżenie wydatków na obsługę długu. Zadłużenie Miasta w stosunku do 2015 roku wzrosło o 2 670 000zł, stosunkowo o najniższą kwotę na przestrzeni kilku lat.

Planowane wydatki na obsługę długu wykonano w 96,4%, a wynoszą 2 985 371,52zł i są niższe od tych wykonanych na koniec 2015 roku o 110 360,91zł, i najniższe od wielu lat, pomimo wyższego zadłużenia. Niższe wydatki na obsługę zadłużenia korzystnie wpłynęły na dopuszczalny poziom indywidualnego wskaźnika zadłużenia (art.243 ustawy o finansach publicznych).

Priorytety wynikające z założeń polityki społeczno-gospodarczej Miasta Łomża na 2016 rok, we wszystkich obszarach tematycznych zrealizowano bądź przygotowano do realizacji przygotowując dokumentacje projektowe, czy też wnioski aplikacyjne o środki na ich realizację. Wszystkie zadania, ustawowo nałożone na Miasto były realizowane w sposób racjonalny i oszczędny. W zakresie polityki finansowej Miasta, przyjęte priorytety na 2016 rok zostały osiągnięte zarówno w zakresie dochodów i wydatków budżetu jak i w zakresie obsługi zadłużenia i generowania nadwyżki operacyjnej. Wskaźniki uległy znacznej poprawie w stosunku do roku ubiegłego, zatem sytuacja budżetu miasta jest jak najbardziej stabilna.