

Część opisowa do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu za 2017 r.

I. Informacje ogólne

Budżet miasta Łomża na 2017 rok został uchwalony w dniu 14 grudnia 2016 r. Uchwałą Nr 290/XXXIV/16 Rady Miejskiej Łomży i przewidywał:

- dochody **341 239 342,00 zł.**,
- wydatki **356 813 662,00 zł.**

W 2017 roku wielkość pierwotnie uchwalonego budżetu uległa zmianie i na dzień 31.12.2017 r. wyniosła :

- dochody **355 300 215,00 zł.**,
- wydatki **371 724 236,00 zł.**

Planowany budżet miasta został:

- zwiększony po stronie dochodów o kwotę 14 060 873,00 zł., co stanowi 4,12 % w stosunku do pierwotnie przyjętej wielkości,
- zwiększony po stronie wydatków o kwotę 14 910 574,00 zł., co stanowi 4,18 % 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 15 761 869,00 zł. w tym:

- a) w gminie zwiększyły się o kwotę 14 519 143,00 zł.,
- b) w powiecie zwiększyły się o kwotę 1 242 726,00 zł.,

2. Subwencje które uległy zwiększeniu ogółem o kwotę 511 675,00 zł., w tym :

- a) dla gminy zwiększyły się o kwotę 694 422,00 zł.,
(zwiększenie dotyczy części oświatowej subwencji)
- b) dla powiatu zmniejszyły się o kwotę 182 747,00 zł.,
(zmniejszył się plan części oświatowej subwencji o 1 046 597,00 zł, natomiast zwiększenie o kwotę 863 850 zł, dotyczy środków rezerwy subwencji ogólnej),

3. Dotacje które uległy zwiększeniu o kwotę 12 584 448,00 zł. w tym :

- a) dla gminy zwiększyły się o kwotę 11 676 521,00 zł.,
- b) dla powiatu zwiększyły się o kwotę 907 927,00 zł.,

4. Środki z Unii Europejskiej, które uległy zmniejszeniu o kwotę 14 797 119,00 zł., w tym:

- a) dla gminy zmniejszyły się o kwotę 14 808 767,00 zł.,
- b) dla powiatu zmniejszyły się o kwotę 11 648,00 zł.,

Jak wynika z powyższych wielkości zmiany w 2017 roku dotyczyły głównie zwiększenia w zakresie dochodów własnych, dotacji i subwencji. Zmniejszył się natomiast plan w zakresie środków na dofinansowanie zadań z udziałem UE

Zmian wielkości budżetu miasta w 2017 roku dokonano łącznie na podstawie 24 Zarządzeń Prezydenta Miasta oraz 13 Uchwał Rady Miejskiej.

II. Dochody budżetowe

Dochody budżetu miasta w 2017 r. zostały wykonane w kwocie 353 738 170,26 zł, co stanowi 99,56 % wykonania przyjętej po zmianach wielkości planu budżetu.

Struktura dochodów budżetu miasta za 2017 r.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	% udziału	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% udziału	% wykonania
Dochody bieżące	297 688 425,00	328 086 439,00	92,34	331 758 171,33	93,79	101,12
Dochody majątkowe	43 550 917,00	27 213 776,00	7,66	21 979 998,93	6,22	80,77
Ogółem dochody	341 239 342,00	355 300 215,00	100	353 738 170,26	100	99,56

W strukturze dochodów budżetu miasta za 2017 r. dochody bieżące stanowią 93,79 % dochodów ogółem, a dochody majątkowe stanowią 6,22 % wykonania dochodów ogółem. Wykonane dochody bieżące stanowią 93,38 % planu ogółem na 31.12.2017 r., oraz 97,23 % planowanych dochodów ogółem na dzień 1 stycznia 2017 r.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	% udziału	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% udziału	% wykon.
1	2	3	4	5	6	5:3
Dochody własne	132 913 633,00	148 675 502,00	41,85	150 853 233,13	42,65	101,47
w tym:						
gminy	112 092 633,00	126 611 776,00		128 573 859,43		
powiatu	20 821 000,00	22 063 726,00		22 279 373,70		
Subwencje	102 714 638,00	103 226 313,00	29,06	103 226 313,00	29,19	100
w tym:						
gminy	47 035 721,00	47 730 143,00		47 730 143,00		
powiatu	55 678 917,00	55 496 170,00		55 496 170,00		
Dotacje	76 642 256,00	89 226 704,00	25,10	86 432 776,55	24,42	96,87
w tym:						
gminy	61 655 892,00	73 332 413,00		70 615 035,30		
powiatu	14 986 364,00	15 894 291,00		15 817 741,25		
Środki na dofinansowanie zadań z udziałem UE:	28 968 815,00	14 171 696,00	3,99	13 225 847,58	3,74	93,33
gminy	26 787 628,00	11 978 861,00		8 357 517,51		
powiatu	2 181 187,00	2 192 835,00		4 868 330,07		
Ogółem dochody w tym:	341 239 342,00	355 300 215,00	100	353 738 170,26	100	99,56
gminy	247 571 874,00	259 653 193,00		255 276 555,24		
powiatu	93 667 468,00	95 647 022,00		98 461 615,02		

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

W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku :

Udział subwencji w budżecie za 2017 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2016 r. w pozycji wykonanie zwiększył się o kwotę 3 087 754,00 zł. W budżecie plan w zakresie subwencji jest znacząco wyższy w 2017 r. niż w analogicznym okresie 2016 r. w zakresie części wyrównawczej dla gminy i powiatu. Wpływy z tytułu subwencji oświatowej są niższe niż wykonanie na dz. 31.12.2016 r. o 701 362,00 zł, niższe są również wpływy z tytułu subwencji równoważącej

o 93 150,00 zł., natomiast wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej są wyższe o 3 204 475,00 zł. Wyższe są również wpływy z tytułu subwencji na uzupełnienie dochodów powiatu o 677 791,00 zł.

Udział dochodów własnych w ogólnej strukturze budżetu na dzień 31.12.2017 r. w stosunku do analogicznego okresu 2016 r. zwiększył się o kwotę 19 424 119,37 zł. Wpływ na to zwiększenie mają wpływy z tytułu :

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 6 590 971 zł. (większy niż w 2016 r. udział procentowy gminy we wpływach z PIT),
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych oraz sprzedaży składników majątkowych – 6 372 737,55 zł,
- pozostałych dochodów – ogółem 4 897 479,69 zł, (w 2016 r. wyższe były zwroty niewykorzystanych środków z Niewygasających Wydatków, natomiast w 2017 r. Urząd Skarbowy dokonał zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe, w 2017 r. wyższy był też dochód z tytułu dywidendy)
- podatków i opłat lokalnych – 1 350 291,61 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 212 639,52 zł.,

Procentowo udział dochodów własnych w strukturze całego budżetu jest większy o 1,98 % niż w analogicznym okresie 2016 r.

Udział dotacji w strukturze budżetu zwiększył się w wykonaniu za 2017 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2016 r. o 1,78 %.

Udział środków unijnych w budżecie w pozycji wykonanie za 2017 r. zmniejszył się w porównaniu do analogicznego okresu 2016 r. o 1,97 %,

Reasumując wykonanie dochodów ogółem za 2017 r. w stosunku do analogicznego okresu 2016 r. zwiększyło się o 30 550 632,68 zł., z tym, że wykonanie dochodów bieżących wzrosło o 23 555 924,50 zł, a wykonanie dochodów majątkowych o 6 994 708,18 zł.

- **Struktura dochodów własnych budżetu miasta w 2017 r. przedstawia się następująco:**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017	Plan na 31.12.2017	% udziału	Wykonanie na 31.12.2017	% udziału	% wykon
Dochody własne gminy							
1	Podatki i opłaty w tym: realizowane przez - Urząd Miejski - Urzędy Skarbowe	39 453 573,00 36 938 073,00 2 515 500,00	40 852 073,00 38 066 573,00 2 785 500,00	27,48	41 487 690,05 38 673 616,60 2 814 073,45	27,51	101,56
2	Udział w podatku dochodowym osób prawnych (US)	2 000 000,00	2 000 000,00	1,35	2 352 679,13	1,56	117,64
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych(MF)	50 134 411,00	50 113 457,00	33,71	51 250 889,00	33,98	102,27
4	Dochody majątkowe gminy	8 419 000,00	10 763 961,00	7,24	10 751 701,11	7,13	99,89
5	Pozostałe dochody własne	12 085 649,00	22 882 285,00	15,39	22 730 900,14	15,07	99,34
	Razem dochody własne gminy	112 092 633,00	126 611 776,00	85,16	128 573 859,43	85,24	101,55
Dochody własne powiatu							
1	Opłaty realizowane przez Urząd Miejski (opłata komunikacyjna, koncesje i licencje, usuwanie pojazdów)	1 395 000,00	1 395 000,00	0,94	1 331 184,17	0,89	95,43
2	Udział w podatku dochodowym osób prawnych (US)	450 000,00	450 000,00	0,31	490 836,84	0,33	109,08
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych(MF)	13 562 357,00	13 556 689,00	9,12	13 864 389,00	9,19	102,27

4	Dochody majątkowe powiatu	1 000,00	10 174,00	0,01	10 534,00	0,01	103,54
5	Pozostałe dochody własne	5 412 643,00	6 651 863,00	4,48	6 582 429,69	4,37	98,96
	Razem dochody własne powiatu	20 821 000,00	22 063 726,00	14,84	22 279 373,70	14,77	100,98
	Ogółem dochody własne miasta	132 913 633,00	148 675 502,00	100	150 853 233,13	100	101,47

Dochody własne budżetu miasta zostały wykonane na kwotę 150 853 233,13 zł. i stanowią 42,46 % wykonania planu dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2017 r.

W porównaniu ogółem do analogicznego okresu 2016 roku, zmniejszył się udział dochodów pobieranych przez Urząd Miejski o 3,04 %, zmniejszył się udział Ministerstwa Finansów w realizacji dochodów o 1,28 %, udział dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych jest niższy o 0,12 %, wyższy jest natomiast udział procentowy w strukturze dochodów własnych o 0,86 %.

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

Wpływy z podatków i opłat lokalnych zostały wykonane za 2017 r. w kwocie 40 004 800,77 zł, co stanowi 101,38 % planu po zmianach na 31.12.2017 r. w tym zakresie. W porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. wpływy te wzrosły o 1 164 653,83 zł. co stanowi 2,92 % wzrostu.

– **Wielkość wpływów z poszczególnych podatków i opłat realizowanych przez Urząd Miejski za 2017 r. przedstawia się następująco :**

Lp.	Wpływy z tytułu podatków i opłat	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	% udziału	% wykon.
1	od nieruchomości od osób :	27 065 051,00	27 065 051,00	27 680 799,01	69,20	102,28
	- fizycznych	8 854 968,00	8 854 968,00	9 298 361,46		
	- prawnych	18 210 083,00	18 210 083,00	18 382 437,55		
2	Od środków transportowych osób:	1 815 822,00	1 835 822,00	1 801 822,21	4,51	98,15
	- fizycznych	1 218 885,00	1 218 885,00	1 184 787,21		
	- prawnych	596 937,00	616 937,00	617 035,00		
3	opłata od posiadania psa	69 000,00	69 000,00	61 315,83	0,16	88,87
4	rolnego osób:	121 800,00	121 800,00	108 014,75	0,27	88,68
	- fizycznych	120 000,00	120 000,00	106 892,80		
	- prawnych	1 800,00	1 800,00	1 121,95		
5	leśnego	400,00	400,00	441,54	0,01	110,39
6	opłata targowa	250 000,00	250 000,00	296 949,00	0,75	118,78
7	opłata skarbowa	650 000,00	650 000,00	640 284,58	1,60	98,51
8	opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 200 000,00	1 200 000,00	1 222 137,14	3,06	101,85
9	opłata za zajęcie pasa drogi, SOP §0490	530 000,00	350 000,00	338 347,20	0,85	96,67
10	Gospodarka odpadami §0490	5 167 000,00	6 443 500,00	6 424 376,86	16,06	99,71
11	opłata komunikacyjna	1 100 000,00	1 100 000,00	1 078 800,17	2,70	98,08
12	opłata za koncesje licencje	30 000,00	30 000,00	14 245,00	0,04	47,49
13	Opłaty za prawo jazdy	195 000,00	195 000,00	198 085,00	0,50	101,59
14	wpływy z różnych opłat	98 000,00	110 000,00	80 458,44	0,21	73,15
15	Odsetki od nieterminowych opłat	41 000,00	41 000,00	58 724,04	0,15	143,23
	Ogółem wpływy podatkowe	38 333 073,00	39 461 573,00	40 004 800,77	100	101,38

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 rolny od osób fizycznych został wprowadzony do budżetu w wysokości 120 000,00 zł, wykonany jest w 88,68 % planu w tym zakresie. Wpływy z tego tytułu są wyższe niż w roku poprzednim. Wpływy do budżetu miasta z tytułu podatku rolnego uzależnione są od średniej ceny skupu żyta ustalonej na podstawie danych GUS. Ponadto działki przekształcone z użytków rolnych na działki budowlane w efekcie skutkują zmniejszeniem wpływu dochodów w podatku rolnym.

W zakresie koncesji i licencji na transport wykonanie na poziomie 47,49 % planu wynika również ze zróżnicowanej wysokości opłat i ilości wydanych zezwoleń. W trakcie roku mogły wpłynąć dochody w zaplanowanej wysokości.

W zakresie wpływów z różnych opłat jest analogiczna sytuacja. W trakcie roku zwiększono plan w zakresie wpisów do ewidencji i zezwoleń, które wpłynęły w zaplanowanej wysokości, natomiast opłaty za usuwanie pojazdów są zróżnicowane i zależą od ilości usuwanych samochodów z terenu miasta. Dlatego trudno precyzyjnie zaplanować ten rodzaj dochodów.

Trwały zarząd

70005 § 0470

<i>plan</i>	<i>ilość podatników</i>	<i>wykonanie</i>	<i>saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>nadpłaty</i>
253 000,00	13	252 227,80	0,00	0,00	0,00

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

70005 § 0490

<i>plan</i>	<i>ilość podatników</i>	<i>wykonanie</i>	<i>saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>nadpłaty</i>
260 000,00	149	453 781,46	36 238,12	31 070,68	73,02

W porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej, scalenia, opłaty planistycznej i innych dochodów z majątku Miasta Łomży są większe o 317 736,31 zł.. Saldo zaległości zmniejszyło się o 18 551,33 zł., a saldo wymagalne jest mniejsze o 20.218,77 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku 26 osób ma zaległości wymagalne na kwotę 31 070,68 zł. Główny wpływ na saldo zaległości ma:

- zaległość 1 osoby na kwotę 24 495,00 zł, co stanowi 77,51 % salda zaległości- windykacja bezskuteczna, dłużnicy wyjechali do USA. W 2016 roku wystąpiono ponownie do Centrum Personalizacji Dokumentów w MSWiA w Warszawie – do chwili obecnej brak odpowiedzi,
- zaległości w kwocie 18,41 zł., stanowią niedopłaty – osoby te zostały powiadomione,
- zaległość w kwocie 223,72 zł. - systematycznie co m-c jest spłacana.
- zaległość w kwocie 5 756,55 zł. - windykacja przez Komornika Sądowego,
- zaległość w kwocie 577,00 zł. - egzekucja Urzędu Skarbowego w Łomży

Użytkowanie wieczyste

70005 § 0550

<i>plan</i>	<i>ilość podatników</i>	<i>wykonanie</i>	<i>saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>nadpłaty</i>
2 525 000,00	5 686	2 477 965,61	60 853,84	60 853,84	6 652,23

W porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku wpływy z tytułu użytkowania wieczystego są większe o 71 250,84 zł. Wykonanie za 2017 rok wynosi 98,13 %.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku jest 641 osób zalegających w opłacie za użytkowanie wieczyste, a kwota 995,10 zł stanowi niedopłaty.

Na zaległości do 31 grudnia 2017 roku wystawiono:

- 1 068 wezwań na kwotę 159 135,74 zł.,
- 30 pozwów w postępowaniu upominawczym do Sądu Rejonowego I Wydział Cywilny na kwotę 28 685,45 zł.
- skierowano do Komornika Sądowego 13 wniosków o wszczęcie egzekucji na kwotę 16 820,78 zł.

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

<i>plan</i>	<i>ilość podatników</i>	<i>wykonanie</i>	<i>saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>nadpłaty</i>
250 000,00	184	259 952,06	104 643,06	104 643,06	1 032,46

W porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku wpływy z tytułu dzierżaw, najmu, bezumownego korzystania z terenu - miesięcznych, rocznych oraz sezonowych są mniejsze o 83 778,08 zł. Przypis umów nie uległ znaczącej zmianie, powodem niższych wpływów w tym zakresie są zaległości podatników. Kwota zaległości zwiększyła się o 24 610,38 zł. Wykonanie za 2017 rok wynosi 103,98 %.

Na zaległości do 31 grudnia 2017 roku wystawiono:

- 30 wezwań na kwotę 49 152,22 zł,
- wystawiono 7 pozwów na kwotę 59.521,71 zł.,
- skierowano do Komornika Sądowego 4 wnioski o wszczęcie egzekucji na kwotę 39.140,84 zł.

Przekształcenie użytkowania wieczystego na własność

70005 § 0760

<i>plan</i>	<i>ilość podatników</i>	<i>wykonanie</i>	<i>saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>nadpłaty</i>
160 000,00	15	150 165,52	0,02	0,02	1,64

W porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność są mniejsze o 153 336,16 zł. Mniej osób wystąpiło z wnioskiem o przekształcenie. Wykonanie za 2017 rok wynosi 93,85%. Saldo zaległości wymagalnych wynosi 0,02 zł – jest to niedopłata - podatnik został powiadomiony telefonicznie. Nadpłata wynosi 1,64 zł – podatnik został powiadomiony telefonicznie.

Sprzedaż gruntów i lokali

70005 § 0770

<i>plan</i>	<i>ilość podatników</i>	<i>wykonanie</i>	<i>saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>Nadpłaty</i>
10 600 000,00	51	10 597 575,59	0,00	0,00	1 142

W porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku wpływy z tytułu sprzedaży gruntów i lokali są większe o 6 517 644,99 zł. Wykonanie za 2017 rok wynosi 99,97 %.

Nadpłata wynosi 1 142,00 zł – wpłata 1 119,09 zł dokonana z tytułu wykupu gruntów - braku przypisu z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Kwota ta zostanie zrównoważona przypisem w I kwartale 2018 roku i drobne nadpłaty o których zostaną powiadomieni podatnicy.

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 wymagalne</i>	<i>nadpłaty</i>
18 210 083,00	326	18 382 437,55	3 956 208,08	3 956 208,08	3 669,55

W porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych są mniejsze o 432 308,69 zł. tj. o 2,30 % , kwota zaległości zwiększyła się o 105 552,93, w tym zaległości wymagalnych o kwotę 105 552,93 zł.

Wpływ na wysokość salda zaległości z tytułu podatku od nieruchomości mają głównie 4 jednostki będące w upadłości 3 781.600,47 zł (co stanowi 95,59 % 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 (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), oraz 1 osoba prawna wobec której otwarto postępowanie sanacyjne (Prawo restrukturyzacyjne) posiada zaległość w wysokości 11 429,60 zł. 10 jednostek posiada zaległość w wysokości 163 127,06 zł, w stosunku do których jest prowadzone postępowanie egzekucyjne. Pozostała zaległość w kwocie 50,95 zł stanowi niedopłaty 11 jednostek. Wpływy z prowadzonej egzekucji administracyjnej wynoszą kwotę 154 511,07 zł. Wpływy z egzekucji sądowej wynoszą 6 507,02 zł.

Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w 2017 roku wystawiono:

- 97 upomnień na kwotę 349.626,89 zł,
- 56 tytułów wykonawczych na kwotę 237.639,60 zł,
- 59 pism informujących o zaległościach na kwotę 19.852,49,

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 wymagalne</i>	<i>nadpłaty</i>
8 854 968,00	13 294	9 298 361,46	354 106,91	342 499,91	30 490,32

W porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. wpływy z tytułu podatku od nieruchomości są większe o 406 801,04 zł. tj. o 4,58 % , kwota zaległości zmniejszyła się o 64 069,75 zł, w tym zaległości wymagalnych zmniejszyła się o kwotę 75 348,75 zł.

315 osób ma zaległości wymagalne na kwotę 342 499,91 zł, w tym zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym – 22 873,93 zł. Główny wpływ na saldo zaległości ma zaległość 20 osób na kwotę – 284 581,78 zł, co stanowi 83,09 % salda zaległości. W stosunku do zalegających zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne.

Wpływy z prowadzonej egzekucji administracyjnej wynoszą 260 230,22 zł, a z egzekucji sądowej 1 032,11 zł

Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w 2017 roku wystawiono:

- 983 upomnień na kwotę 673.680,26 zł,
- 605 tytułów wykonawczych na kwotę 375.721,20 zł,
- 2043 pism informujących o zaległościach na kwotę 260.695,54 zł.

Podatek rolny osób prawnych

75615 § 0320

<i>plan</i>	<i>ilość podatników</i>	<i>wykonanie</i>	<i>saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>nadpłaty</i>
1 800,00	23	1 121,95	0,00	0,00	187,10

W porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych są mniejsze o 720,80 zł. tj. o 39,11%.

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 należności wymagalne</i>	<i>nadpłaty</i>
120 000,00	1 814	106 892,80	2 076,81	2 076,81	11 017,20

W porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych są wyższe o 1 383,47 zł. tj. o 1,29%, kwota zaległości zmniejszyła się o 151,60 zł.

Saldo zaległości wymagalnych z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynosi – 2 076,81 zł w tym:

- za lata ubiegłe w kwocie – 1 333,95 zł.,

- za 2016 rok w kwocie – 742,86 zł.

Na zaległości z tytułu podatku rolnego na dzień 31 grudnia 2017 roku wystawiono:

- 237 wezwań do zapłaty podatku ,
- 102 upomnienia na kwotę – 44 867,97zł.,
- 43 tytuły wykonawcze na kwotę – 27 749,90 zł.

Wpływy z egzekucji administracyjnej w 2017 r. wynoszą – 21 086,82 zł.

Podatek leśny

75616 § 0330

<i>plan</i>	<i>ilość podatników</i>	<i>wykonanie</i>	<i>saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>nadpłaty</i>
400,00	1	441,54	10,06	10,06	0,00

W porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku wpływy z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych są niższe o 35,86 zł. tj. o 7,51%, kwota zaległości zwiększyła się o 7,46 zł.

Saldo zaległości na dzień 31 grudnia 2017 roku z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wynosi – 10,06 zł.

W miesiącu styczniu 2018 roku na zaległość podatku leśnego od osób fizycznych wpłynęła kwota 10,06 zł , a zatem należność została spłacona.

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 należności wymagalne</i>	<i>nadpłaty</i>
616 937,00	56	617 035,00	22 987,30	22 987,30	335,00

W porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych są wyższe o 20 712,46 zł. tj. o 6,60 %, natomiast kwota należności zwiększyła się o 567,60 zł.

Saldo należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi – 22 998,90 zł, na które składa się:

- saldo zaległości z lat ubiegłych w kwocie – 22 987,30 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 2017 r. w kwocie – 11,60 zł.

Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych na dzień 30 czerwca 2017 roku wystawiono:

- 4 upomnienia na kwotę – 8 985,34 zł.,
- 3 tytuły wykonawcze na kwotę 2 284,60 zł.
- 1 pismo do Syndyka Masy Upadłości Likwidacyjnej informujące o zaległościach.

Wpływy z egzekucji administracyjnej wynoszą – 2 235,74 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 należności wymagalne</i>	<i>nadpłaty</i>
1 218 885,00	192	1 184 787,21	44 743,69	44 743,69	6 594,63

W porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych są wyższe o 23 002,26 zł. tj. o 1,97%, natomiast kwota zaległości zmniejszyła się o 9 304,42 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku saldo zaległości wymagalnych z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynosi – 44 743,69 zł, na które składa się:

- saldo zaległości z lat poprzednich w wysokości – 20 291,20 zł.,
- saldo zaległości z 2017 roku w wysokości – 24 452,49 zł.

Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2017 roku wystawiono:

- 81 upomnień na kwotę – 184 461,31 zł.,
- 26 tytułów wykonawczych na kwotę – 92 248,40 zł.

Wpływy z prowadzonej egzekucji administracyjnej na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą – 60 734,59 zł.

Oплата od posiadania psa

75616§0370

<i>plan</i>	<i>ilość podatników</i>	<i>wykonanie</i>	<i>saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>nadpłaty</i>
69 000	955	61 315,83	3 433,32	3 433,32	473,84

W porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku wpływy z tytułu opłaty od posiadania psa są niższe o 5 975,37 zł. tj. o 8,87%, kwota zaległości zmniejszyła się o 87,90 zł.

Ilość podatników ogółem 955, w tym zwolnionych z mocy ustawy 297 podatników i z mocy uchwały RM – 3 podatników.

Saldo zaległości wymagalnych na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 3 433,32 zł. w tym:

- za lata ubiegłe – 2.532,09 zł.,
- za 2017 rok – 901,23 zł.

Na zaległości z tytułu opłaty od posiadania psa na dzień 31 grudnia 2017 r. wystawiono:

- 269 wezwań do zapłaty lub wyjaśnienia przyczyn niezapłacenia należnej na rzecz miasta opłaty od posiadania psa,
- 71 postanowień o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania w opłacie od posiadania psa oraz zapoznania z aktami sprawy,
- 32 decyzje w sprawie określenia wysokości zobowiązania w opłacie od posiadania psa,
- 22 upomnienia na kwotę – 1 913,03 zł.,
- 16 tytułów wykonawczych na kwotę – 1 460,60 zł.

W opłacie od posiadania psa zalega 25 osób, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Wpływy z tytułu mandatów straży miejskiej rozdział 75416 § 0570 zostały osiągnięte w kwocie 15 554,64 zł, co stanowi 62,22 % zaplanowanych dochodów z tego tytułu na 31 grudnia 2017 r.

W stosunku do analogicznego okresu roku 2016 wpływy uległy zmniejszeniu o 9 700,55 zł.

W 2017 r. strażnicy nałożyli mandaty karne na kwotę 3 350,00 zł, i jest to mniej od planowanych i przewidywanych wpływów z tego tytułu. Uzasadnieniem zmniejszenia jest odejście 6 strażników realizujących czynności związane z postępowaniami mandatowymi i duża absencja chorobowa w trakcie roku a także sytuacja związana z rozstrzygnięciem dalszego funkcjonowania jednostki i tendencji z ostatnich lat wskazujących na systematyczny spadek liczby wykroczeń podlegających rozpoznaniu w trybie postępowania mandatowego mieszczącego się w katalogu uprawnień Straży Miejskiej.

Wpływy z opłaty targowej rozdział 75616 § 0430 zostały osiągnięte w kwocie 296 949,00 zł. co stanowi 118,78 % zaplanowanych dochodów w tego tytułu na 31 grudnia 2017 r. W stosunku do analogicznego okresu roku 2016 r. wpływy uległy zmniejszeniu o 17 533,00 zł. Powodem jest przeniesienie stoisk do hali targowej. Wyższe wpływy odnotowywano w okresie przedświątecznym.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej rozdział 75618 § 0410 zrealizowanej przez Urząd Miejski wynoszą 640 284,58 zł. co stanowi 98,51 % wykonania planu z tego tytułu na 31 grudnia 2017 r. W stosunku do analogicznego okresu 2016 r. wpływy uległy zwiększeniu o 11 484,77 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu rozdział 75618 § 0480 zostały wykonane w kwocie 1 222 137,14 zł, co stanowi 101,84 % wykonania planu w tym zakresie. W stosunku do analogicznego okresu 2016 r. wpływy uległy zmniejszeniu o 2 613,03 zł.

Wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej rozdział 75618 § 0420. Wpływy dotyczą opłat za tablice i dowody rejestracyjne pojazdów, wydanie pozwoleń czasowych, kart pojazdu, nalepek kontrolnych i legalizacyjnych. Dochody wykonano w kwocie 1 078 800,17 zł, co stanowi 98,07 % wykonania planu z tego tytułu. W stosunku do analogicznego okresu 2016 r. wpływy uległy zmniejszeniu o 31 821,73 zł.

Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogi i w Strefie Ograniczonego Postoju rozdział 75618 § 0490 zrealizowano w kwocie łącznej 338 347,20 zł., co stanowi 96,67 % wykonania planu w tym zakresie. W stosunku do analogicznego okresu 2016 r. wpływy uległy zmniejszeniu o 105 770,03 zł. Saldo należności na 31.12.2017 r. roku wynosi 40 743,40 zł i są to zaległości wymagalne. W porównaniu do analogicznego okresu 2016 r. należności zwiększyły się o 20 038,88 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 14 245 zł tj. 41,48 % 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 2016 r. wpływy uległy zmniejszeniu o 9 375,50 zł.

Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz szczególne korzystanie ze środowiska rozdział 90019 § 0690, osiągnięto w kwocie 534 149,11 zł. co stanowi 86,16 % wykonania planu w tym zakresie na 31 grudnia 2017 r. W stosunku do analogicznego okresu 2016 r. wpływy uległy zmniejszeniu o 698 306,70 zł, co wynika ze zmian (zmniejszenie) w trakcie 2017 roku stawek za usuwanie drzew i kar za nielegalną wycinkę. W 2016 r. kary za usunięcie drzew wpłynęły w kwocie 327 122,90 zł, natomiast w 2017 r. w kwocie 10 110,00 zł., również opłaty za korzystanie ze środowiska przekazane na rzecz JST przez instytucje ochrony środowiska województwa podlaskiego były niższe w 2017 r. o 381 293,80 zł niż w roku poprzednim.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

90002 § 0490

<i>plan</i>	<i>ilość podatników</i>	<i>wykonanie</i>	<i>saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>nadpłaty</i>
6 443 500,00	4 305	6 424 376,86	52 696,50	29 260,89	31 132,19

W porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. plan zwiększył się o 1 311 511,00 zł, wpływy z tytułu opłaty są większe o 1 310 704,55 zł. Kwota zaległości zwiększyła się o 14 551,59 zł, natomiast zaległości wymagalnych zwiększyła się o 6 531,30 zł.

Na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2017 r. wystawiono:

- 144 upomnienia,
- 1883 pisma w sprawie wyjaśnienia wpłaty, deklaracji, nadpłaty lub występującej zaległości,
- 142 tytuły wykonawcze.

Występuje 89 nadpłat, które nie przekraczają kosztów upomnienia (11,60 zł) na kwotę 371,02 zł.

Część nadpłat w kwocie 30 761,17 zł., pozostaje do zarachowania na poczet przyszłych należności na 2018 r.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych za 2017 r wynoszą 2 939 344,00 zł i stanowią różnicę pomiędzy wysokością dochodów, jakie miasto mogłoby uzyskać stosując górne granice stawek, a dochodami jakie uzyskało stosując niższe stawki wg uchwały Rady Miejskiej Łomży z tego:

- w podatku od nieruchomości – 2 171 079,00 zł.
- w podatku od środków transportowych – 768 265,00 zł.

Skutki udzielonych zwolnień za 2017 r. wynoszą 12 392,00 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 sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości - udzielone dla 1 podatnika.

W wyniku podjętych decyzji na podstawie zgromadzonych dokumentów Prezydent Miasta umorzył lub rozłożył na raty zaległości podatkowe i odsetki za zwłokę na łączną kwotę 67 003,00 zł. z tego:

- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 1 631,00 zł, dla 7 podatników,
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę ogółem 7 239,00 zł, dla 1 osoby prawnej,
- z tytułu podatku rolnego dla osób fizycznych na kwotę 371,00 zł, dla 1 podatnika,
- z tytułu podatku od środków transportowych na kwotę 11 163,00 zł., dla 2 podatników,
- z tytułu opłaty od posiadania psa na kwotę 1 059,00 zł, dla 8 podatników,
- z tytułu podatku od spadków i darowizn na kwotę 45 540,00 zł, dla 9 podatników,

Podsumowując wsparcie miasta dla mieszkańców w zakresie podatków i opłat lokalnych należy stwierdzić, że w 2017 r ogółem umorzono lub rozłożono na raty zaległości podatkowe i odsetki za zwłokę na kwotę ogółem 67 003,00 zł., w tym:

- dla 15 podatników umorzono zaległości podatkowe wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie ogółem 36 310,00 zł,
- dla 3 podatników rozłożono na raty zaległości podatkowe wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie ogółem 28 565,00 zł,
- dla 10 podatników umorzono z urzędu zaległości podatkowe wraz z odsetkami za zwłokę z uwagi na umorzenie postępowania egzekucyjnego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w kwocie ogółem 2 128,00 zł.

Udziały miasta w dochodach z tytułu podatków i opłat wyniosły łącznie 40 004 800,77 zł. co stanowi 11,31 % udziału w dochodach ogółem i wykonano w 101,38 % planu w tym zakresie.

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	% Wykon.
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 215 000,00	2 415 000,00	2 464 428,51	102,05
2	Udziały w podatku dochodowym osób prawnych gminy CIT	2 000 000,00	2 000 000,00	2 352 679,13	117,63
3	Udziały w podatku dochodowym osób prawnych powiatu CIT	450 000,00	450 000,00	490 836,84	109,07
4	Podatek od spadków i darowizn	210 000,00	280 000,00	266 328,11	95,12
5	Wpływy z karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	82 886,02	92,10
6	Odsetki od nieterminowych opłat	500,00	500,00	4 955,26	991,06
– Ogółem		4 965 500,00	5 235 500,00	5 662 113,87	108,16

Udziały w PIT

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	% Wykon.
1	Udziały w podatku dochodowym osób fizycznych gminy	50 134 411,00	50 113 457,00	51 250 889,00	102,27
2	Udziały w podatku dochodowym osób fizycznych powiatu	13 562 357,00	13 556 686,00	13 864 389,00	102,27
Ogółem		63 696 768,00	63 670 143,00	65 115 278,00	102,27

W porównaniu do analogicznego okresu 2016 r. wpływy dochodów budżetu państwa z tytułu podatków i opłat realizowane przez Urzędy Skarbowe są wyższe o 402 801,72 zł., natomiast udziały w PIT wpłynęły w kwocie wyższej o 6 590 971,00 zł., co spowodowane jest wzrostem wskaźnika udziałów w gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2017 r. w porównaniu

do roku poprzedniego o 0,1 punkt procentowy.

Realizacja pozostałych dochodów bieżących wg. poszczególnych tytułów :

Pozostałe dochody miasta zostały osiągnięte w kwocie 29 313 329,83 zł tj. 99,26 % planu w tym zakresie na 31.12.2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania
1	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach lokalnych	-	65 406,00	65 406,00	100
2	Opłata za trwały zarząd	233 000,00	253 000,00	252 227,80	99,69
3	Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 525 000,00	2 525 000,00	2 477 965,61	98,14
4	Wpłata dywidendy MPEC i MPWiK za 2016 r.	-	750 000,00	750 000,00	100
5	Opłaty lokalne (opłata adiacencka i planistyczna, wędkarska)	461 900,00	261 900,00	455 711,85	174,01
6	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	26 500,00	26 500,00	15 554,64	58,70
7	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych (Inspekcja Transportu Drogowego, i inne)	70 000,00	10 000,00	6 160,00	61,60
8	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opł. komorniczej i kosztów upomnień	-	25 120,00	24 225,22	96,44
9	Opłaty za przedszkola, za wydanie świadectw, opłat egzaminacyjnych	1 666 199,00	1 649 946,00	1 498 649,01	90,83
10	Wpływy z różnych opłat w tym: opłaty za wycinkę drzew, opłaty za wodę, energię elektryczną i ciepłą oraz z usług geodezyjno - kartograficznych	1 243 208,00	1 620 075,00	1 564 661,37	96,58
11	dochody z najmu i dzierżawy, :gospodarki nieruchomościami, najmu pomieszczeń :	697 725,00	851 297,00	862 696,63	101,34
	-UM,	315 654,00	315 654,00	318 559,25	
	-dzierżawa szaletu i dworca,	70 000,00	104 800,00	110 964,96	
	-szkół podstawowych,	27 333,00	38 582,00	38 501,38	
	-gimnazjów publicznych,	15 078,00	32 385,00	33 305,81	
	-szkół średnich i zespołów szkół,	199 660,00	289 876,00	288 424,01	
	-najem pomieszczeń MOSIR	70 000,00	70 000,00	72 941,22	
12	Wpływy z pozostałych dochodów w tym:	7 997 624,00	8 482 294,00	8 132 517,57	95,88
	- za użytkowanie terenu pod wysypiskiem w Czartorii,	645 000,00	645 000,00	491 869,95	
	- szalek miejski przy pl. Niepodległości	-	-	3 434,51	
	- za usługi DPS, Klubu Seniora i MOPS	1 907 884,00	2 113 947,00	2 179 360,35	
	- jednostek oświatowych,	3 194 740,00	3 473 347,00	3 469 422,06	
	- MOSIR	2 250 000,00	2 250 000,00	1 988 430,70	
13	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, nieterminowych wpłat, lokat i środków na rachunkach bankowych	364 385,00	594 791,00	522 726,72	87,89
14	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	27 336,00	27 128,95	99,24
15	Otrzymane spadki i darowizny	-	1 700,00	1 700,00	100
16	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	8 444 342,00	8 755 832,09	103,69
	- zwrot dochodów za lata ubiegłe (w tym podatek VAT)	-	7 487 315,00	7 960 844,17	
	- zwrot dotacji za lata ubiegłe,	-	957 027,00	794 987,92	

17	Wpływy z różnych dochodów tj.: Różne dochody UM w tym: - różne dochody - refundacja wynagrodzeń z PUP - jednostki oświaty - ośrodki opieki społecznej, - MOSiR	1 636 826,00 - 200 000,00 336 081,00 1 099 245,00 1 500,00	2 170 865,00 43 447,00 200 000,00 817 026,00 1 108 892,00 1 500,00	2 143 680,89 43 041,43 172 980,27 873 792,91 1 048 991,13 4 875,15	98,75
18	Dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych	575 925,00	825 925,00	807 835,90	97,81
19	Wpływ środków z WFOŚiGW za usuwanie azbestu	-	10 589,00	10 588,42	99,99
20	Zwrot niewykorzystanych środków z Niewygaśniętych Wydatków	-	938 062,00	938 061,16	100
-	Łączne pozostałe dochody miasta Łomży	17 498 292,00	29 534 148,00	29 313 329,83	99,26

Reasumując należy stwierdzić, że pozostałe dochody ogółem zostały zrealizowane w zaplanowanej wysokości. Największy udział w strukturze pozostałych dochodów Miasta ma zwrot podatku VAT za lata ubiegłe z Urzędu Skarbowego, wpływy za usługi (stołówki szkolne, opieka społeczna), opłata za użytkowanie wieczyste.

W zakresie opłat lokalnych (opłaty adiacenckiej) wykonanie jest wyższe niż zaplanowano. Powodem jest dokonanie w grudniu 2017 r. rozliczeń dotyczących scalenia i podziału nieruchomości położonych w Łomży w dzielnicy przemysłowo-składowej w rejonie ulic Żabiej i Sikorskiego oraz osiedla Staszica. W wyniku tych rozliczeń zwiększyły się dochody w zakresie opłat adiacenckich i dopłat gotówkowych.

Dochody szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łomża w 2017 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan dochodów na 31.12.2017 r. w szkołach podstawowych wynosił 154 460,00 zł.

Szkoły osiągnęły dochody w wysokości 150.635,92 zł (97,52% planu). Z tytułu duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji uzyskano 78,00 zł. Uzyskano także wpływy z różnych opłat na łączną kwotę 3.217,80 zł. Dochody za legitymacje i duplikaty wyniosły 333,00 zł, 233,33 zł stanowiła wpłata za skradzione mienie w SP5, natomiast 2.651,47 zł to dochody z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej na cele budowy Sali gimnastycznej w SP7.

Dochody z najmu, na podstawie zawartych umów, wyniosły 38 501,38 zł, w poszczególnych szkołach wyglądały następująco:

- SP2 – 894,30 zł – wynajem 2 garaży,
- SP4 – 4 026,08 zł – wynajem pomieszczenia na sklepik szkolny, umowa najmu mieszkania pracownikowi,
- SP5 – 4 348,74 zł – umowa najmu pomieszczenia pod sklepik szkolny, pomieszczenia do prowadzenia zajęć ruchowych i tanecznych,
- SP7 – 2 943,29 zł – umowa najmu sali na zajęcia sportowo-rekreacyjne,
- SP9 – 21 587,38 zł – umowy najmu pomieszczeń szkolnych na sklepik oraz hali sportowej,
- SP10 – 4 701,59 zł – z tytułu najmu sali gimnastycznej.

Odsetki bankowe wyniosły 15 349,68 zł.

W SP7 z tytułu sprzedaży złomu osiągnięto 157,50 zł dochodu, wystąpił tu także dochód 2 641,35 zł z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie wskutek zalania. Wpływy z różnych dochodów wyniosły 90 690,21 zł. W SP2 wystąpiło dofinansowanie kształcenia pracowników z PUP – 2 960,00 zł, SP4 uzyskano w § 0970 dochody na poziomie 54 078,11 zł; miała tu miejsce refundacja z PUP kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych (53 189,08 zł) oraz wpłata za wodę z tytułu wynajmowania mieszkania przez pracownika (889,03 zł), w SP7- kwota 240,00 zł to dochód z tytułu zwrotu kosztów zniszczonych podręczników zakupionych w ramach dotacji celowej, natomiast w SP9 z tytułu zwrotu za zniszczone podręczniki wypracowano dochód 937,02 zł. W SP10 zrealizowano dochody w wysokości 32 474,68 zł. Miała tu miejsce refundacja przez

Powiatowy Urząd Pracy kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych (30 254,67 zł), za zniszczone podręczniki z dotacji celowej wygenerowano dochód w wysokości 419,61 zł. Wpłynęła także zapłata za należność PG2 (z tytułu noty z 31.12.2016) w wysokości 1 800,40 zł.

Rozdział 80102– Szkoły Podstawowe Specjalne

Plan dochodów w tym rozdziale na 31.12.2017 r. wynosił 7 495,00 zł.

W rozdziale tym szkoła zrealizowała dochody w wysokości 7 077,82 zł. Na kwotę te składają się odsetki bankowe od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 3 510,81 zł, odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za szkodę w mieniu – 1 124,66 zł, wpływy z tytułu darowizn – 1 700,00 zł oraz wynagrodzenie 0,3% płatnika podatku od wynagrodzeń pracowników- 742,35 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan dochodów przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łomża na 31.12.2017 r. wynosił 1 764 616,00 zł.

Przedszkola samorządowe zrealizowały dochody na poziomie 1 612 342,63 zł (91,37% planu). Największy udział w strukturze dochodów miały opłaty za żywienie (1 106 269,56 zł) oraz opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach (389 935,45 zł), opłata administracyjna z tytułu korzystania z wyżywienia pracowników przedszkoli wyniosła 5 279,75 zł. Przedszkola zrealizowały także dochody z tytułu refundacji zatrudnienia osób bezrobotnych z PUP, takie dochody wystąpiły w PP4 – 14.070,00 zł, PP-5 – 22.316,52 zł, PP14 – 25.007,11 zł oraz PP15-29.182,66 zł). Wpływy ze sprzedaży złomu wyniosły 1.753,50 zł (PP5 – 32,00 zł, PP8- 1.721,50 zł). Odsetki bankowe i odsetki za zwłokę naliczone od nieterminowych wpłat rodziców wyniosły 9.921,23 zł. Ponadto w PP8 wystąpił dochód z tytułu zwrotu przez ZUS kosztów postępowania sądowego, natomiast z tytułu wpływów z tytułu odszkodowań w ramach ubezpieczenia mienia wpłynęły dochody w kwocie 8.486,85 zł (PP4 – 3.029,94 zł i PP14 – 5.456,91 zł).

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

- PP1: opłata za pobyt 34 925,00 zł, opłata za żywienie 104 696,00 zł,
- PP2: opłata za pobyt 18 692,80 zł, opłata za żywienie 77 585,50 zł,,
- PP4zOI: opłata za pobyt 52 422,90 zł, opłata za żywienie 125 967,61 zł,
- PP5: opłata za pobyt 38 484,70 zł, opłata za żywienie 90 940,50 zł,
- PP8: opłata za pobyt 55 147,80 zł, opłata za żywienie 122 649,75 zł,,
- PP9: opłata za pobyt 58 673,10 zł, opłata za żywienie 147 741,30 zł,
- PP10: opłata za pobyt 38 943,60 zł, opłata za żywienie 136 485,50 zł,
- PP14: opłata za pobyt 38 819,75 zł, opłata za żywienie 160 200,00 zł,
- PP15: opłata za pobyt 53 825,80 zł, opłata za żywienie 140 003,40 zł,

Miasto ma też dochody z tytułu realizacji w łomżyńskich przedszkolach wychowania przedszkolnego przez dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin. Z tego tytułu zaplanowano dochody na poziomie 550 000,00 zł, natomiast zrealizowano dochody w wysokości 615 146,04 zł (111,84% planu).

Łącznie wykonanie dochodów w łomżyńskich przedszkolach oraz z tytułu refundacji pobytu dzieci z innych gmin wyniosło 2 227 488,67 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan dochodów w gimnazjach prowadzonych przez Miasto Łomża na 31.12.2017 r. wynosił 72 544,00 zł.

Gimnazja osiągnęły dochody w wysokości 68 466,49 zł (94,38% planu). Na kwotę tą składają się:

- w SP1 (do 31.08.2017 PG1) 28 668,17 zł, w tym: wpływy za zaświadczenia, duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych w kwocie 286,00 zł, dochody z tytułu najmu sali gimnastycznej, pomieszczenia na gabinet stomatologiczny, pomieszczania pod automaty samosprzedające i sal lekcyjnych wyniosły 10 817,01 zł, za złom uzyskano dochód 1 829,00 zł. Odsetki bankowe ukształtowały się na poziomie 1 691,65 zł. W ramach wpływów z różnych dochodów (14 044,51 zł) miała miejsce refundacja wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy.
- w PG2 12 532,13 zł, w tym: dochody z tytułu sprzedaży złomu wyniosły 220,00 zł. Wypracowane odsetki to kwota 497,95 zł, miała także miejsce refundacja wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 11 788,18 zł.
- w PG3 26 318,96, w tym: wypracowane dochody dotyczyły umowy najmu (media) z Centrum Pieczy Zastępczej oraz wynajmu 1 kondygnacji budynku na potrzeby TWP (zajęcia szkolne).

- w PG8 947,23 zł, w tym: dochody za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych oraz zaświadczenia wyniosły 107,00 zł, wypracowano tu także odsetki 544,00 zł oraz wpływy za zniszczone podręczniki 296,23 zł.

Łącznie dochody z najmu wyniosły 36 744,81 zł, za duplikaty świadectw i legitymacje uzyskano dochód 419,00 zł, za sprzedaż złomu uzyskano dochód 2 049,00 zł, z tytułu wypracowanych odsetek 3 124,76 zł, za zniszczone podręczniki 296,23 zł, natomiast dochody z refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy wynagrodzeń w ramach robót publicznych 25 832,69 zł.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

Plan dochodów w liceach samorządowych na 31.12.2017 r. wynosił 160 386,00 zł.

Dochody zrealizowane w liceach ogólnokształcących wyniosły 159 213,40 zł (99,27% planu). Największy udział w strukturze miały dochody z najmu (143 084,58 zł). Wpływy za duplikaty świadectw i legitymacje szkolne wyniosły 1 105,00 zł, ze sprzedaży złomu uzyskano 8 340,00 zł. Odsetki bankowe wyniosły 6 074,07 zł, natomiast wpływy z różnych dochodów wyniosły 609,75 zł.

- w ZSO wypracowano 8 654,58 zł dochodów. Opłaty za duplikaty wyniosły tu 364,00 zł, wpłaty za legitymacje – 261,00 zł, z tytułu najmu sali gimnastycznej i pomieszczenia na potrzeby sklepiku szkolnego uzyskano wpływy 5.565,00 zł oraz wypracowano odsetki na kwotę 2.464,58 zł.

- w II LO wypracowano 143.673,72 zł dochodów. Wpłaty za duplikaty świadectw wyniosły 260,00 zł, zaś legitymacji – 54,00. Z tytułu najmu pomieszczeń pod sklepik szkolny oraz sal lekcyjnych uzyskano 39.231,29, z kolei z wynajmu hali sportowej uzyskano dochody w wysokości 29.703,53 zł, dochody ze sprzedaży karnetów na siłownię wyniosły 62.390,77 zł, z tytułu sprzedaży złomu wygenerowano dochód 8.340,00 zł, zrealizowane odsetki wyniosły 2.184,39 zł, dochód 899,99 zł dotyczył zwrotu zapłaty wskutek reklamacji, za towar zakupiony w 2016 r. Natomiast wpływy z różnych dochodów wyniosły 609,75 zł, dotyczyły wpłaty za zużycie wody i energii elektrycznej przez wykonawcę inwestycji prowadzonej w II LO

- w III LO wypracowano 7 785,09 zł dochodów. Za duplikaty świadectw uzyskano 130,00 zł, natomiast za duplikaty legitymacji szkolnych osiągnięto wpływy w wysokości 36,00 zł. Z tytułu najmu uzyskano 6 193,99 zł dochodu (najem sali sportowej – 3 440,00 zł, pomieszczenia pod sklepik szkolny 2 625,99 zł, sal lekcyjnych 128,00 zł). Odsetki zrealizowano na kwotę 1 425,10 zł.

zł.

Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe

Plan dochodów w tym rozdziale na 31.12.2017 r. wynosił 74 994,00 zł.

W szkołach zawodowych wykonanie dochodów wyniosło 73 937,87 zł (98,59% planu). Wypracowane środki z tytułu najmu to główny składnik w strukturze dochodów – 49 126,43 zł. Wpłaty za duplikaty świadectw wyniosły 1 508,00 zł, zaś za duplikaty legitymacji 1 389,00 zł, z tytułu sprzedaży złomu wygenerowano dochód 261,00 zł, odsetki wypracowano na poziomie 8 544,77 zł, natomiast wpływy z różnych dochodów wyniosły 13 108,67 zł.

- w ZSTiO Nr 4 wypracowano 23 949,49 zł dochodów. Miały miejsce dochody z tytułu wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych (638,00 zł), wpływy z najmu hali sportowej, gabinetu dentystycznego, pomieszczeń na potrzeby sklepiku szkolnego (16 940,00 zł), wpływy z różnych dochodów wyniosły 5 295,88 zł (dotyczyły zwrotu przez OKE kosztów za przeprowadzenie egzaminów zawodowych), natomiast z tytułu odsetek bankowych 1 075,61 zł.

- w ZSMiO Nr 5 wypracowano 35 527,12 zł dochodów. Miały miejsce dochody z tytułu wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych (650,00 zł), wpływy z najmu powierzchni pod sklepik szkolny i automaty samosprzedające oraz sal lekcyjnych i sali sportowej (23 641,80 zł). Wpływy z tytułu odsetek bankowych wyniosły 3 422,53 zł, natomiast wpływy z różnych dochodów na kwotę 7 812,79 zł (3 354,35 zł to refundacja z OKE za materiały na egzaminy zawodowe, 3 544,69 zł dochody z ZCKPiU za wodę i odprowadzenie ścieków, 913,75 zł – za sprzedaż złomu i makulatury)

- ZSEiO Nr 6 wypracował dochody na poziomie 5 778,76 zł. Wpłaty za duplikaty wyniosły 453,00 zł, z tytułu najmu powierzchni pod automat samosprzedający uzyskano dochód 2 943,06 zł, natomiast wypracowane odsetki wyniosły 2 382,70 zł.

- ZSWiO Nr 7 zrealizował dochody na poziomie 7 528,53 zł. Wpływy za duplikaty wyniosły 298,00 zł, z tytułu najmu powierzchni pod automat kawowy i pomieszczenia pod sklepik szkolny oraz sal lekcyjnych zrealizowano dochody 5 601,57 zł, za sprzedany złom – 261,00 zł, natomiast 1 367,96 zł to wypracowane odsetki bankowe,

- ZSDiG zrealizowało 1 153,97 zł dochodów w tym rozdziale, dotyczyły one odsetek bankowych – 295,97 zł oraz dochodów z tytułu duplikatów legitymacji – 858,00 zł.

Rozdział 80140 – Centra Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

Plan dochodów w tym rozdziale na 31.12.2017 r. wynosił 320 484,00 zł.

Dochody zrealizowane przez ZCKPiU w tym rozdziale wyniosły 320 256,74 zł (99,93% planu). Największe wpływy uzyskano z tytułu usług, to jest realizacji kursów: BHP, wózkowy, spawalniczy, usług samochodowych oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, zapewniło to dochody w wysokości 313 628,63 zł, uzyskano także wpływy z najmu pracowni i pomieszczeń 4 422,72 zł oraz ze sprzedaży złomu – 834,00 zł. Wypracowane odsetki bankowe wyniosły 1 328,34 zł oraz wykonano wpływy z różnych dochodów 43,05, które dotyczyły wpłaty z tytułu korekty faktury z lat ubiegłych.

Rozdział 80142 - Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr

Plan dochodów w ośrodku szkolenia przy Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji na 31.12.2017 r. wynosił 91 482,00 zł.

W Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji dochody uzyskane w 2017 r. wyniosły 78 987,60 zł. Wystąpiły dochody w wielkości 74 286,76 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 4 300,00 zł. Odsetki bankowe wyniosły w 2017 r. 400,84 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki Szkolne

Plan dochodów w stołówkach szkolnych na 31.12.2017 r. wynosił 1 361.540 zł.

Dochody zrealizowane w 7 stołówkach szkolnych wyniosły 1 358 728,78 zł (99,81% planu). Wpływy za wyżywienie wyniosły 1 352 695,28 zł, natomiast 6 033,50 zł to wpływy z różnych dochodów, zrealizowane w SP10 i Zespole Szkół Specjalnych.

- w SP2 opłaty za żywienie wyniosły 113 817,12 zł,
- w SP4 opłaty za żywienie wyniosły 187 784,80 zł,
- w SP5 opłaty za żywienie wyniosły 258 968,50 zł,
- w SP7 opłaty za żywienie wyniosły 116 974,60 zł
- w SP9 opłaty za żywienie wyniosły 281 870,80 zł,
- w SP10 opłaty za żywienie wyniosły 332 617,56 zł, dochód w wysokości 5 605,50 zł dotyczył refundacji wynagrodzenia za jedną osobę z PUP,
- w stołówce ZSSpecj. wpłaty za obiady wyniosły 60 661,90 zł, dochód w wysokości 428,00 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 31.12.2017 r. wynosił 7 063,00 zł.

Szkoły samorządowe wypracowały tu dochody w wysokości 5 965,80 zł. Wynikały one z odsetek od środków bankowych dotyczących realizowanych projektów unijnych – 2 376,60 zł (w ZSTiO Nr 4 - 468,53 zł, w ZSMiO Nr 5 – 1 489,40 zł oraz w ZSEiO Nr 6 – 418,67 zł). W ZSTiO Nr 4 zrealizowano także wpływy z różnych dochodów w wysokości 3 589,20 zł, dotyczyły one nagrody Kuratora dla nauczyciela.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychow.

Rozdział 85406 -Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Plan dochodów w tym rozdziale na 31.12.2017r wynosił 400,00 zł. Zrealizowano tu dochody z tytułu odsetek bankowych w wysokości 415,94 zł (103,99% planu).

Rozdział 85410 – Bursy Szkolne

Plan dochodów trzech burs samorządowych na 31.12.2017r wynosił 1 740 288,00 zł.

Bursy szkolne wypracowały dochody w wysokości 1 753.614 zł (100,77% planu). Dochód BS1 wyniósł 905 878,81 zł, w BS2 – 590 739,27 zł oraz w BS3 256 995,92 zł. Dochody z najmu w bursach wyniosły 6 657,46 zł, odpłatność za wyżywienie – 1 153 914,58 zł oraz za zakwaterowanie 580 037,27 zł, odsetki bankowe 3 100,95 zł oraz wpływy z różnych dochodów 9 903,74 zł.

- w BS1 uzyskano dochód z tytułu najmu pomieszczeń bursy i wynajmu samochodu służbowego (2 179,06 zł), odpłatność za żywienie wyniosła 597 460,58 zł, opłata za zakwaterowanie i noclegi –

301 076,49 zł, 41 090,00 to dochody z tytułu wyżywienia i zakwaterowania uczestników Igrzysk Polonijnych zrealizowano ponadto dochody z tytułu odsetek bankowych 1 581,28 zł oraz z tytułu innych wpływów 3 581,40 zł – środki te dotyczą nagrody Kuratora dla Nauczyciela z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

- w BS2 wypracowano dochód w wysokości 4 478,40 zł z tytułu wynajmu placu pod 9 garaży. Odpłatność za wyżywienie wyniosła 373 883,00 zł, natomiast za zakwaterowanie i noclegi 164 620,00 zł. Odsetki bankowe wyniosły 1 283,14 zł, uzyskano także wpływy z różnych dochodów 5 384,73 zł (2.377,17 odszkodowanie z towarzystwa ubezpieczeniowego za zgłoszoną szkodę oraz 295,08 zł dochodu z Urzędu Skarbowego, 2 712,48 zł zwrot z ZUS dotyczący lat ubiegłych).

- w BS3 – odpłatność za żywienie wyniosła 159 306,00 zł, natomiast za zakwaterowanie i noclegi wykonano dochody na poziomie 96 515,78 zł, odsetki wyniosły 236,53 zł, natomiast 937,61 zł to dochód uzyskany z Urzędu Skarbowego oraz zwrot podatku od towarów i usług.

Rozdział 85419 - Ośrodki rewalidacyjno -wychowawcze

Plan dochodów w tym rozdziale wynosił 10 900,00 zł. Został zrealizowany w 99,5%, top jest wykonano dochody na kwotę 10 846,06 zł. Dotyczyły one wpłat za korzystanie z mediów w budynku przy ul. M Skłodowskiej-Curie przez znajdujący się tam Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Centrum Pieczy Zastępczej.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan dochodów dwóch łomżyńskich żłobków na 31.12.2017r wynosił 185 753,00 zł.

Funkcjonujące w mieście dwa żłobki samorządowe zrealizowały dochody w wysokości 172 809,89 zł. Na kwotę tą składają się:

- opłaty za pobyt dzieci w żłobku – 93 354,20 zł (MŻ1 – 40 359,70 zł, MŻ2 – 52 994,50 zł),
- opłaty za żywienie – 64 841,50 zł (MŻ1 – 26 986,50 zł, MŻ2 – 37 855,00 zł),
- odsetki od środków na koncie bankowym – 832,00 zł (MŻ1 – 602 63 zł, MŻ2 – 229,37 zł) oraz 13.782,19 zł w MŻ2 z tytułu refundacji wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy.

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 2017 r otrzymano:

Subwencje

Subwencje z budżetu państwa, w wysokości 103 226 313,00 zł., wpłynęły w 100% zaplanowanych kwot na 31.12.2017 r. i stanowią 29,19 % udziału w wykonanych dochodach ogółem za 2017 r., z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej na kwotę 85 643 330,00 zł., co stanowi 100 % wykonania planu, z tego:

a) gmina 37 382 829,00 zł.,

b) powiat 48 260 501,00 zł.,

- część wyrównawcza dla gminy - 9 495 973,00 zł. tj. 100 % planu,

- część wyrównawcza dla powiatu – 1 832 724,00 zł. tj. 100 % planu,

- część równoważąca dla gminy – 851 341,00 zł. tj. 100 % planu,

- część równoważąca dla powiatu - 4 539 095,00 zł. tj. 100 % planu,

- uzupełnienie subwencji ogólnej na remont DK 61 (ul. Zjazd w Łomży) -777 000,00 zł. tj. 100 % planu,

- uzupełnienie subwencji ogólnej na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej – 86 850,00 zł, tj. 100 % planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie

W 2017 r. z budżetu państwa otrzymano dotacje celowe na realizację zadań zleconych część gminna, w zakresie opieki społecznej, świadczeń rodzinnych, ewidencji ludności i aktualizacji rejestru wyborców na kwotę ogółem 60 438 750,85 zł. co stanowi 99,32 % planu po zmianach.

W sprawozdaniach RB-50 za IV kwartał 2017 r. dotacje w części gminnej podzielone są na adresatów dysponentów dotacji. Otrzymane dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego to kwota 60 426 314,85 zł, natomiast dotacja w rozdziale 75101 otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego to 12 436,00 zł.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego dla rolników łącznie otrzymano – 41 703,27 zł.,

W dziale 750 Administracja publiczna na zadania zlecone dotyczące ewidencji ludności, zadania Urzędu Stanu Cywilnego oraz obrony cywilnej - 640 239,40 zł.,

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa otrzymano dotacje w kwocie 12 436,00 zł. z Krajowego Biura Wyborczego na uaktualnienie spisu wyborców,

W dziale 801 oświata i wychowanie otrzymano dotacje w kwocie 736 044,41 zł., na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół podstawowych i gimnazjów.

W dziale 851 – ochrona zdrowia zaplanowano 100,00 zł., nie otrzymano dotacji, ponieważ nie zachodziła potrzeba opłacania składki na ubezpieczenia zdrowotne za uczniów szkół gminnych,

W dziale 852 - Pomoc Społeczna na realizację zadań zleconych gminie w zakresie utrzymania ośrodków wsparcia, usług specjalistycznych, składek zdrowotnych, dodatki energetyczne, otrzymano dotacje w łącznej kwocie 1 991 927,49 zł., co stanowi 97,11 % planu po zmianach.

Zestawienie dotacji w dziale 852 przedstawiono w tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wykon
1	Ośrodki wsparcia	525 000,00	1 428 917,00	1 427 568,84	99,91
2	Dotacja na składki zdrowotne	237 000,00	308 309,00	276 347,46	89,63
3	Dodatki energetyczne	-	64 000,00	54 297,07	84,84
4	Dotacja na utrzymanie MOPS	8 100,00	60 641,00	60 638,05	100
5	Usługi specjalistyczne	107 000,00	139 360,00	139 356,07	100
6	Pomoc dla cudzoziemców	18 000,00	50 000,00	33 720,00	67,44
Razem zadania zlecone w dz. 852		895 100,00	2 051 227,00	1 991 927,49	97,11

W dziale 855 – na wsparcie rodziny otrzymano dotacje w łącznej kwocie 57 016 400,28 zł. co stanowi 99,44 % planu po zmianach.

Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy.

W 2017 roku. Miasto Łomża otrzymało dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie ogółem 9 892 447,09 zł, w tym:

- w rozdziale 70095 z tytułu dofinansowania zadania „Budowa Budynku Socjalnego” 333 706,57
- w dziale 801 Oświata i wychowanie – 3 734 366,60 zł., (utrzymanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych),
- w dziale 852 - Pomoc Społeczna na realizację zadań własnych otrzymano 4 803 042,07 zł., z tego:
 - w rozdz. 85213 na składki zdrowotne 138 161,28 zł,
 - w rozdz. 85214 na zasiłki i pomoc w naturze 1 703 038,66 zł.,
 - w rozdz. 85216 na zasiłki stałe 1 482 835,12 zł,
 - w rozdz. 85219 na utrzymanie MOPS 808 977,53 zł,
 - w rozdz. 85230 na dożywianie 527 709,11 zł,
 - w rozdz. 85415 – Edukacyjna opieka wychowawcza otrzymano dotację w kwocie 793 058,24,zł. na stypendia, zasiłki szkolne.
 - w rozdz. 85504 na realizację Programu Asystent Rodziny (dofinansowanie wynagrodzenia) 82 200 zł,

- w rozdz. 90002 na budowę Filharmonii 146 073,61 zł.

Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dla gminy łącznie wyniosły 57 763,49 zł.

W 2017 r. z Ministerstwa Rozwoju otrzymano dotację na aktualizację i inwentaryzację wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Łomża w kwocie 22 200,00 zł,

Na odnowienie i konserwację mogił wojennych na cmentarzach otrzymano dotację celową w kwocie 6 000,00 zł,

Na realizację Programu „Razem Bezpieczniej” przez jednostki oświaty otrzymano dotację w kwocie 29 563,49 zł.

Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego łącznie wyniosły 226 073,87 zł.

W 2017 r. otrzymano z Urzędu Gminy w Łomży dotację w kwocie 116 750,00 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.

Na przeprowadzenie referendum w sprawie budowy lotniska regionalnego otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego środki w kwocie 109 323,87 zł.

Łącznie ze źródeł zewnętrznych w 2017 r. na realizację zadań gminy otrzymano dotacje na kwotę 70 615 035,30 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi – łącznie 9 337 076,18 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, otrzymano kwotę 1 100 349,75 zł., na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami (w tym 852 000 zł. na dostosowanie budynku przy ul. Nowej 2 do wymogów przepisów ochrony przeciwpożarowej) tj. 98,40 % planu.

W dziale 710 Działalność usługowa, otrzymano dotacje w kwocie 332 416,27 zł., na zadania realizowane przez nadzór budowlany oraz usługi geodezyjne i kartograficzne, co stanowi 99,98 % planu.

W dziale 750 Administracja publiczna, otrzymano dotację w kwocie 177 449,30 zł., z tego :

- na zadania związane z ewidencją ludności - 146 600 zł., co stanowi 100 % planu
- na komisje poborowe - 30 849,30 zł., co stanowi 99,51 % planu.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na zadania Komendy Miejskiej PSP, otrzymano dotację na realizację zadań bieżących w kwocie 6 587 415,81 zł., tj. 100 % zaplanowanej dotacji.

W dziale 755 nieodpłatna pomoc prawna dla ludności, otrzymano dotację na realizację zadań bieżących w kwocie 187 632,90 zł., tj. 99,9 % planu.

W dziale 801 szkoły podstawowe i gimnazja specjalne, otrzymano dotację w kwocie 13 734,95 zł., na zakup podręczników, co stanowi 80,53 % planu,

W dziale 851 Ochrona zdrowia, do budżetu wpłynęła dotacja na kwotę 14 414,40 zł., co stanowi 98,84 % planu. Dotacja przeznaczona jest na składki zdrowotne opłacone za dzieci w wieku szkolnym z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby z Domu Pomocy Społecznej.

W dziale 852 na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej otrzymano dotacje w kwocie 58 167,40 zł,

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej otrzymano dotacje w kwocie

523 012,50 zł. dla zespołu d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności co stanowi 98,75 % planu.

W dziale 855 na wspieranie rodzin zastępczych otrzymano dotację w kwocie 342 482,90 zł.

W zakresie finansowania zadań własnych powiatu z budżetu państwa otrzymano dotacje celowe w kwocie 6 385 013,51 zł. w tym:

- rozdział 60015 na rozbudowę drogi powiatowej nr 2604 (Szosa Zambrowska i Polowa) 2 832 140,47 zł.
- rozdział 80102 na realizację zadań szkół podstawowych specjalnych 4 800,00 zł,
- rozdział 80120 na realizację zadań bieżących Liceów Ogólnokształcących w kwocie 14 262,39 zł,
- rozdział 80130 na realizację zadań bieżących Zespołów Szkół w kwocie 37 727,31 zł,
- rozdział 85202 na realizację zadań bieżących na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w kwocie ogółem 3 423 900,00 zł, (w tym na modernizację budynku DPS 310 180,00 zł.).
- rozdział 85220 na wypłatę dodatków na pracowników socjalnych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej 4 983,34 zł.
- rozdział 85508 na realizację Programu Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej (dofinansowanie wynagrodzenia) 67 200,00 zł.

Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dla powiatu łącznie wyniosły 36 987,58 zł.

Na realizację Programu „Za życiem” przez jednostki oświaty otrzymano dotację w kwocie 24 989,93 zł,

Na realizację Programu „Reagujmy na przemoc” przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej otrzymano dotację w kwocie 11 997,65 zł,

Dotacje otrzymane 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. 100 % planu,
- 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 2017 r. na realizację zadań powiatu otrzymano dotacje na kwotę 15 817 741,25 zł.

Dotacje na realizację projektów współfinansowanych przy udziale środków Unii Europejskiej na zadania bieżące otrzymane w 2017 roku:

Nazwa projektu	Plan 01.01.2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wykonia nia	Uwagi:
Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki		603 133,00	583 996,61	96,83	Projekt zrealizowano i rozliczono. Na koniec 2017 r. zwrócono niewykorzystane środki z dotacji z części Budżetu Państwa
Ze środków UE		572 384,00	572 383,11		
Ze środków BP		30 749,00	11 613,50		

Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński		30 000,00	29 279,54	97,60	Projekt zrealizowano i rozliczono Na koniec 2017 r. zwrócono niewykorzystane środki z dotacji z części Budżetu Państwa
Ze środków UE	-	26 841,00	26 841,00		
Ze środków BP	-	3 159,00	2 438,54		
Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi krajowej nr 63					-
Ze środków UE	-	2 325 627,00	2 154 372,12	92,64	
Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 645- ul. Nowogrodzka w Łomży					-
Ze środków UE	-	129 099,00	129 099,39	100	
Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży-ul. Zawadzka odc. I i II					Wniosek o płatność został pozytywnie oceniony przez Instytucję Zarządzającą i o trzymano refundację poniesionych wydatków. Kwota po stronie dochodów została ujęta w budżecie w 2018 r. Środki wpłynęły dn. 21.12.2017 r. Wpływu dofinansowania spodziewaliśmy się w styczniu 2018 r.
Ze środków UE	-	-	3 173 041,78	-	
Poprawa dostępności do sieci TEN-T w Łomży					-
Ze środków UE	-	31 280,00	31 280,00	100	
Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Łomży - Przebudowa ul. Poligonowej					-
Ze środków UE	-	40 545,00	40 544,19	100	
Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach		58 970,00	58 970,00	100	-
Ze środków UE	-	49 704,00	49 704,00		
Ze środków BP	-	9 266,00	9 266,00		
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Łomża					Wniosek w trakcie oceny.
Ze środków UE	103 571,00	86 759,00	-	-	

PP nr 14 Trzylatek z przyszłością					Nieplanowany wpływ niewykorzystanych środków za 2016 r.
Ze środków UE	150 198,00	150 198,00	160 708,00	107	
ZSTiO Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego					-
Ze środków UE	-	38 844,00	38 843,90	100	
ZSMiO Najlepsi w swoim zawodzie dzięki praktykom zagranicznym					-
Ze środków UE	-	80 000,00	80 000,70	100	
ŁCRE Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej					-
Ze środków UE	503 325,00	652 944,00	647 623,00	99,19	
ŁCRE Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji					Projekt nie będzie realizowany z powodu niezyskania dofinansowania
Ze środków UE	212 500,00	-	-	-	
ŁCRE Rozwiń skrzydła					Projekt nie będzie realizowany, ponieważ nie został zakwalifikowany do realizacji na etapie konkursu przez Instytucję Zarządzającą
Ze środków UE	150 773,00	-	-	-	
ŁCRE Centrum kompetencji w Łomży-kompleksowe wsparcie i modernizacja systemu kształcenia na terenie m. Łomża					Projekt nie będzie realizowany z powodu niezyskania dofinansowania
Ze środków UE	136 160,00	-	-	-	
ŁCRE Kompetencje cyfrowe łomżyńskiej młodzieży kluczem do sukcesu i trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych		37 419,00	37 418,14	100	-
Ze środków UE	-	33 008,00	33 006,54		
Ze środków BP	-	4 411,00	4 411,60		
ŁCRE Stawiam na rozwój – podniesienie jakości kształcenia ogólnego w zakresie indywidualizacji		280 000,00	257 525,60	91,98	Projekt zrealizowano i rozliczono. Na koniec 2017 r. zwrócono

pracy z uczniem					niewykorzystane środki z dotacji z części Budżetu Państwa
Ze środków UE	-	255 360,00	255 332,00	99,99	
Ze środków BP	-	24 640,00	2 193,60	8,90	
ZSWiO Rynek pracy otwarty na młodych techników					Projekt nie będzie realizowany z powodu braku dofinansowania
Ze środków UE	611 505,00	-	-	-	
PP nr 8 Erasmus + Ekologia na co dzień w wychowaniu przedszkolnym z wykorzystaniem filozofii Reggio					-
Ze środków UE	-	66 080,00	66 080,00	100	
ZSMiO Erasmus + Nowoczesna edukacja dla nowoczesnej Europy					-
Ze środków UE	-	508 830,00	508 829,85	100	
ZSEiO Erasmus + Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych					Projekt w realizacji. Wniosek o płatność złożony do 31 października 2017 a Instytucja Finansująca rozpatrywała - wniosek do końca 2017. Płatność nastąpiła w 2018 r. W budżecie dochody i wydatki na dany rok są równe.
Ze środków UE	182 223,00	300 194,00	-	-	
ZSTiO Erasmus+ Wiedza w praktyce – zagraniczne staże					Płatność w wysokości 80 % wartości Projektu wpłynęła w 2016 r. Projekt realizowany będzie do VI 2018 r. Płatność końcowa nastąpi po zakończeniu realizacji Projektu. W budżecie dochody i wydatki na dany rok są równe.
Ze środków UE	148 183,00	148 183,00	-	-	
MOPS, UM Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym					Na koniec 2017 r. zwrócono niewykorzystane środki z dotacji z części Budżetu Państwa
Ze środków UE	-	823 964,00	736 818,45	89,43	
Ze środków BP	-	601 100,00	601 100,00	100	
	-	222 864,00	135 718,45	60,90	

MOPS Aktywnie do sukcesu					.
Ze środków UE	554 156,00	580 163,00	543 048,00	93,60	
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza W stronę Samodzielności i Niezależności	23 149,00	23 701,00	23 700,10	100,00	-
Ze środków UE	21 107,00	21 659,00	21 658,42	100,00	
Ze środków BP	2 042,00	2 042,00	2 041,68	100,00	
Ośrodek Interwencji Kryzysowej W stronę Samodzielności i Niezależności	19 835,00	21 155,00	20 988,78	99,22	Na koniec 2017 r. zwrócono niewykorzystane środki z dotacji do Instytucji Finansującej
Ze środków UE	17 911,00	19 103,00	18 952,85	99,21	
Ze środków BP	1 924,00	2 052,00	2 035,93	99,22	
Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla Miasta Łomża i okolicznych gmin Ze środków UE	-	20 000,00	18 625,00	93,13	-
Razem :	2 795 578,00	7 037 088,00	9 340 793,15	132,74	

Wysokość wykonania zaplanowanych dochodów z tytułu realizacji Projektów współfinansowanych przy udziale środków Unii Europejskiej wynika z tego, że Projekty są w trakcie realizacji, wpływ dofinansowania uzależniony jest od oceny złożonych wniosków o płatność a także na koniec roku zwrócono niewykorzystane środki. Ponadto w jednym przypadku ze względu na wpływ refundacji na koniec grudnia 2017 r. kwota nie została zaplanowana po stronie dochodów.

3. Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2017 r.

rozdział	§	Plan	Wykonanie za 31.12 2017 r.	% wykonania	przekazane na dochody miasta	Uwagi:
70005		1 700 000,00	2 852 202,78	167,78	713 050,69	
	0470 Trwały zarząd	30 000,00	34 059,04	113,53	8 514,76	Przekazano do PUW 25 544,28 zł. Należności wynoszą 0,02 i są to należności wymagalne
	0550 użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 100 000,00	1 974 016,08	179,46	493 504,02	Przekazano do PUW 1 480 512,06 zł. Należności wynoszą 623 802,21 i są to należności wymagalne, nadpłata wynosi 3 869,29 zł.
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	350 000,00	380 797,55	108,80	95 199,39	Przekazano do PUW 285 598,16 zł. Należności wynoszą 5 830,09 zł. w tym należności wymagalne 5 610,09 zł, nadpłata wynosi 620,37 zł.

	0760 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	220 000,00	409 962,74	186,35	102 490,68	Przekazano do PUW 307 472,06 zł. Należności wymagalne wynoszą 14,96 zł, nadpłata wynosi 0,38 zł.
	0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	40 592,02	-	10 148,00	Przekazano do PUW 30 444,02 zł. Nie występują należności ani nadpłaty.
	0920 Odsetki za zwłokę	-	12 775,35	-	3 193,84	Przekazano do PUW 9 581,51 zł. Należności wynoszą 221 095,72 w tym wymagalne 220 356,44 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	5 362,40	53,63	268,12	Przekazano do PUW 5 094,28 zł. Nie występują należności ani nadpłaty.
75411		-	1 570,30	-	78,51	
	0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opł. komorniczej i kosztów upomnień	-	81,20	-	4,06	Przekazano do PUW 77,14 zł. Nie występują należności ani nadpłaty.
	0870 Sprzedaż składników majątkowych	-	1 261,20	-	63,06	Przekazano do PUW 1 198,14 zł. Nie występują należności ani nadpłaty.
	0920 Odsetki od rachunku bankowego	-	6,65	-	0,33	Przekazano do PUW 6,32 zł. Nie występują należności ani nadpłaty.
	0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	-	221,25	-	11,06	Przekazano do PUW 210,19 zł. Nie występują należności ani nadpłaty.
85203		6 000,00	11 602,29	193,38	580,11	
	0830 Wpływy z usług	6 000,00	11 602,20	193,37	580,10	Przekazano do PUW 11 022,10 zł. Nadpłaty wynoszą 91,99 zł.
	0920 Odsetki za zwłokę	-	0,09	-	0,01	Przekazano do PUW 0,08 zł. Nie występują należności ani nadpłaty
85228		14 000,00	16 061,67	114,73	803,08	
	0830 Wpływy z usług	14 000,00	16 061,60	114,73	803,08	Przekazano do PUW 15 258,52 zł. Nie występują należności ani nadpłaty.

	0920 Odsetki za zwłokę	-	0,07	-	-	Przekazano do PUW 0,07 zł. Nie występują należności ani nadpłaty.
85321	0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 447,00	64,47	322,35	Przekazano do PUW 6 124,65 zł. Występuje nadpłata w kwocie 42 zł.
85502		313 000,00	429 397,64	137,19	92 728,90	
	0920 Odsetki za zwłokę	-	199 101,93	-	-	Przekazano do PUW 199 101,93 zł. Należności wymagalne wynoszą 5 391 998,61 zł.
	0940 Zaliczka alimentacyjna	-	6 106,12	-	3 053,06	Przekazano do PUW 3 053,06 zł. Należności wymagalne wynoszą 2 500 645,22 zł.
	0980 Fundusz alimentacyjny	313 000,00	224 189,59	71,63	89 675,84	Przekazano do PUW 134 513,75 zł. Należności wymagalne wynoszą 15 169 302,24 zł.
85503	0690 Wpływy z różnych opłat	-	82,89	-	4,14	Przekazano do PUW 78,75 zł. Nie występują należności ani nadpłaty.
Razem:		2 056 000,00	3 332 726,97	161,62	807 835,90	

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 21 979 998,93 zł., co stanowi 80,77 % wykonania planu w tym zakresie po zmianach na 31.12.2017 r.

Wykonanie dochodów majątkowych oraz ich strukturę przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	% udziału	% wykon	Uwagi
Dochody majątkowe gminy – własne							
1	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	260 000,00	160 000,00	150 165,52	0,69	93,85	-
2	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 159 000,00	10 600 000,00	10 597 575,59	48,22	99,98	-
3	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	3 961,00	3 960,00	0,02	99,98	-

4	Wpłata niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	-	878 062,00	878 061,11	4	100	Przeniesienie na dochody i wydatki 2017 r. niewykorzystanych w terminie środków z niewygasłych wydatków spowodowane było rezygnacją z wykonania zadania („Psi Park”), przeniesieniem na wydatki 2017 r., rezygnacją z realizacji umowy.
Razem		8 419 000,00	11 642 023,00	11 629 762,22	52,91	100,02	-
- z dotacji							
5	Budowa Budynku Socjalnego	633 180,00	333 707,00	333 706,57	1,52	100	-
6	Budowa hali sportowej przy SP nr 7 w Łomży	1 217 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4,55	100	-
7	Modernizacja zaplecza sportowego w PG nr 1	200 000,00	200 000,00	233 000,00	1,06	116,50	Ostateczna kwota dofinansowania w wysokości 233 000 zł. wpłynęła w wyższej kwocie niż zaplanowano dn. 22 grudnia 2017 r. i było za późno na zwiększenie planu po stronie dochodów,
8	Przebudowa części budynku szkolnego na potrzeby ŚDS w Łomży	-	743 943,00	742 597,63	3,38	99,82	-
9	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Wesołej 117 w Łomży w celu utworzenia Klubu Seniora +	-	150 000,00	-	-	-	Rezygnacja z inwestycji ze względu na niespełnienie wymogów przepisów techniczno-budowlanych w zakresie przystosowania pomieszczeń piwnicznych dla potrzeb Klubu Senior + oraz przedłużające się prace nad dokumentacją projektową.
10	Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej w Łomży	2 000 000,00	2 000 000,00	146 073,61	0,67	7,30	W związku z licznymi błędami w dokumentacji projektowej, Zamawiający zlecił Wykonawcy sporządzenie wyceny na dokonanie zmian projektowych. W związku z powyższym termin realizacji zadania zostanie przełożony na IV kwartał 2018 r. Wpłynęła kwota refundacji wydatków poniesionych w 2017 r.
11	Przebudowa ogrodzenia cmentarza przy ul. Kopernika w Łomży	80 000,00	-	-	-	-	Zadanie nie będzie realizowane z powodu nieuzyskania dofinansowania.
Razem		4 130 680,00	4 427 650,00	2 455 377,81	11,17	55,46	
- ze środków unijnych							

12	Instalacja fotowoltaniczna na budynku myjni autobusowej w MPK	314 304,00	-	-	-	-	-	Zrezygnowano ze składania wniosku o dofinansowanie. Zniesiono z budżetu Urzędu Miejskiego ze względu na planowane przekształcenie MPK ZB. Zadanie realizować będzie spółka MPK.
13	Zakup i ustawienie paneli fotowoltanicznych z funkcją hali namiotowej do garażowania autobusów	340 000,00	-	-	-	-	-	Zrezygnowano ze składania wniosku o dofinansowanie. Zniesiono z budżetu Urzędu Miejskiego ze względu na planowane przekształcenie MPK ZB. Zadanie realizować będzie spółka MPK.
14	Przebudowa układu komunikacyjnego w Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63	12 507 040,00	6 360 407,00	3 776 777,43	17,19	59,38		Wpłynęła refundacja poniesionych wydatków za okres 01.05-31.07.2017 r. Kolejny Wniosek o płatność został złożony dn. 14.11.2017 r. Instytucja pośrednicząca ma 60 dni na weryfikację.
15	Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 645- ul. Nowogrodzkiej w Łomży	-	644 551,00	-	-	-	-	Otrzymało zaliczkę z Ministerstwa Finansów dn. 27.11.2017 r. Z powodu przesunięcia terminu wykonania zadania zaliczkę zwrócono.
16	Rozbudowa drogi gminnej nr 101098B (ul. Poligonowa) w Łomży	4 464 182,00	-	-	-	-	-	Nie poniesiono nakładów w 2017 r. Wykonanie przedmiotu zamówienia przewidziane jest w terminie do 27.09.2018
17	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Łomży	2 964 000,00	-	-	-	-	-	Wniosek nie otrzymał dofinansowania.
18	Modernizacja budynku przy ul. Farnej na potrzeby Centrum Integracji Społecznej w Łomży	-	65 900,00	65 900,00	0,30	100,00		-
19	Rewitalizacja parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma w Łomży	1 224 000,00	-	-	-	-	-	Wystąpiło unieważnienie kolejnych przetargów na realizację zadania.
20	Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem	4 146 342,00	-	-	-	-	-	Przesunięto termin realizacji zadania. Przetarg będzie ogłoszony w 2018 r.
Razem		25 959 868,00	7 070 858,00	3 842 677,43	17,49	54,34		
Ogółem gminy		38 509 548,00	23 140 531,00	17 927 817,46	81,57	77,48		
Dochody majątkowe powiatu – własne								
1	Jednostki oświaty- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	9 174,00	9 435,00	0,05	102,85		-
2	DPS- wpływy ze sprzedaży	1 000,00	1 000,00	1 099,00	0,01	109,90		-

	składników majątkowych						
Razem:		1 000,00	10 174,00	10 534,00	0,06	103,54	-
- z dotacji							
3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2604B (ulic Szosa Zambrowska i Polowa)	3 000 000,00	2 832 141,00	2 832 140,47	12,89	100	-
4	Dostosowanie budynku przy ul. Nowej 2 do przepisów przeciwpożarowych	852 000,00	852 000,00	852 000,00	3,88	100	-
5	PINB w Łomży- zakup urządzenia wielofunkcyjnego	-	5 000,00	4 950,00	0,03	99	-
6	Renowacja elewacji budynku szkoły ZSO	600 000,00	-	-	-	-	wniosek nie otrzymał dofinansowania
7	Modernizacja DPS w Łomży –dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych	375 000,00	310 180,00	310 180,00	1,42	100	-
Razem		4 827 000,00	3 999 321,00	3 999 270,47	18,20		
- ze środków unijnych							
-	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej	213 369,00	63 750,00	42 377,00	0,20	66,47	W grudniu 2017 r. po rozliczeniu wniosku przeniesiono część otrzymanych środków z części inwestycyjnej na paragraf bieżący.
Razem:		213 369,00	63 750,00	42 377,00	0,20	66,47	
Ogółem powiat		5 041 369,00	4 073 245,00	4 052 181,47	18,44	99,49	
Łączne dochody majątkowe Miasta Łomża		43 550 917,00	27 213 776,00	21 979 998,93	100	80,77	

Dochody majątkowe Miasta Łomża zrealizowano w 2017 r. w 80,77 % planu w tym zakresie na 31.12.2017 r. Łączne dochody majątkowe gminy wykonano w 77,48 %, natomiast dochody majątkowe powiatu w 99,49 %. Udział powiatu w dochodach majątkowych ogółem wynosi 18,44 %, a gminy 81,57 %.

Struktura wykonanych dochodów majątkowych ogółem:

- z tytułu sprzedaży mienia i zwrot niewykorzystanych środków z Niewygastłych Wydatków 52,96 %
- z tytułu dotacji celowych na inwestycje z budżetu państwa – 47,05 %,

Podsumowując zestawienie dochodów majątkowych, na dzień 31.12.2017 r. znaczący udział w strukturze dochodów majątkowych mają wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

PODSUMOWANIE

Dochody budżetu miasta wykonane na dzień 31.12.2017 roku, stanowią 99,56 % planowanych ogółem dochodów.

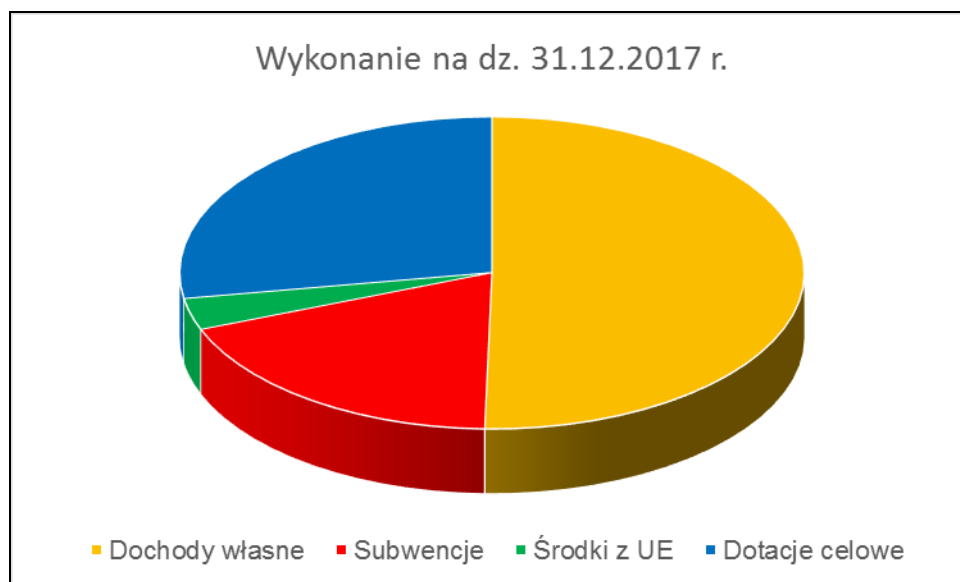
Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
GMINA	259 653 193,00	255 276 555,24	98,32
1. Dochody własne w tym:	126 611 776,00	128 573 859,43	101,55

- podatki lokalne	2 785 500,00	2 814 073,45	101,03
- opłaty lokalne realizowane przez UM	48 830 534,00	49 425 317,71	101,22
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	50 113 457,00	51 250 889,00	102,27
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	2 000 000,00	2 352 679,13	117,64
- pozostałe dochody	22 882 285,00	22 730 900,14	99,34
2. Subwencje gminy	47 730 143,00	47 730 143,00	100
3. Dotacje w tym:	73 332 413,00	70 615 035,30	96,30
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	12 172 956,00	9 892 447,09	81,27
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone.	60 853 620,00	60 438 750,85	99,32
- dotacje celowe z porozumień	305 837,00	283 837,36	92,81
4 Środki na dofinansowanie zadań z udziałem UE (BP+UE)	11 978 861,00	8 357 517,51	69,77
POWIAT	95 647 022,00	98 461 615,02	102,95
1. Dochody własne w tym:	22 063 726,00	22 279 373,70	100,98
- opłaty lokalne realizowane przez UM	1 405 174,00	1 341 718,17	95,49
- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	13 556 689,00	13 864 389,00	102,27
- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	450 000,00	490 836,84	109,07
- pozostałe dochody	6 651 863,00	6 582 429,69	98,96
2. Subwencje powiatu	55 496 170,00	55 496 170,00	100
3. Dotacje w tym:	15 894 291,00	15 817 741,25	99,52
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	6 412 399,00	6 385 013,51	99,57
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	9 371 828,00	9 337 076,18	99,63
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	110 064,00	95 651,56	86,91
4. Środki na dofinansowanie zadań z udziałem Unii Europejskiej (BP+UE)	2 192 835,00	4 868 330,07	222,01
RAZEM:	355 300 215,00	353 738 170,26	99,56

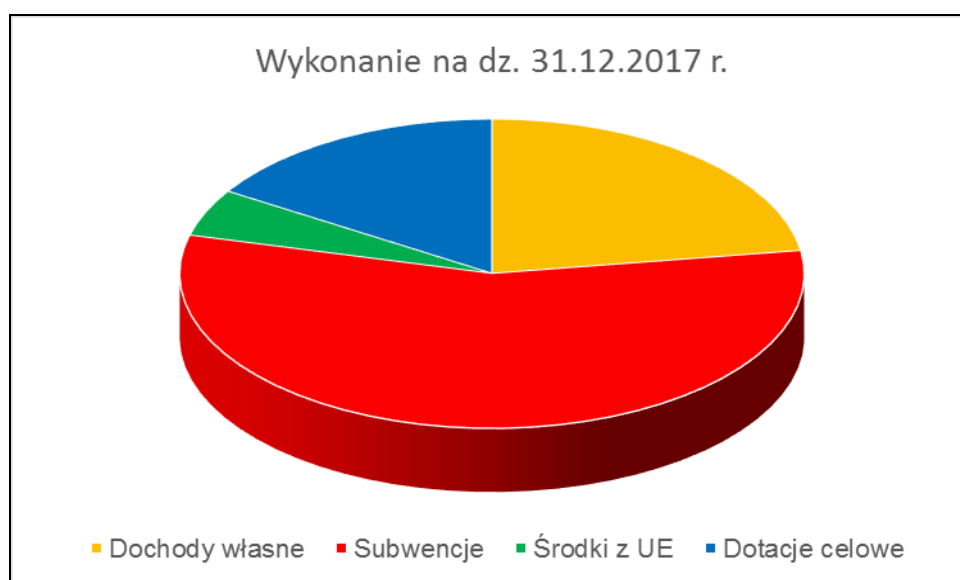
Reasumując wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziały w PIT i CIT wpłynęły w wysokości wyższej niż zaplanowano, dotacje na zadania bieżące i subwencje wpłynęły proporcjonalnie do wysokości planu przyjętego na dzień 31.12.2017 r. i niższy procent wykonania wynika z tego, że do 31 stycznia 2018 r. zwrócono niewykorzystane środki z dotacji celowych. Natomiast dotacje na zadanie inwestycyjne oraz środki z UE wpłynęły w wysokości niższej niż zaplanowano. Powodem jest oczekiwanie na zaakceptowanie wniosków o płatność, przedłużenie terminu wykonania zadań na następny rok lub zwrot niewykorzystanych transz na dzień 31.12.2017 r.

Strukturę wykonanych dochodów gminy w 2017 roku przedstawia poniższy wykres:



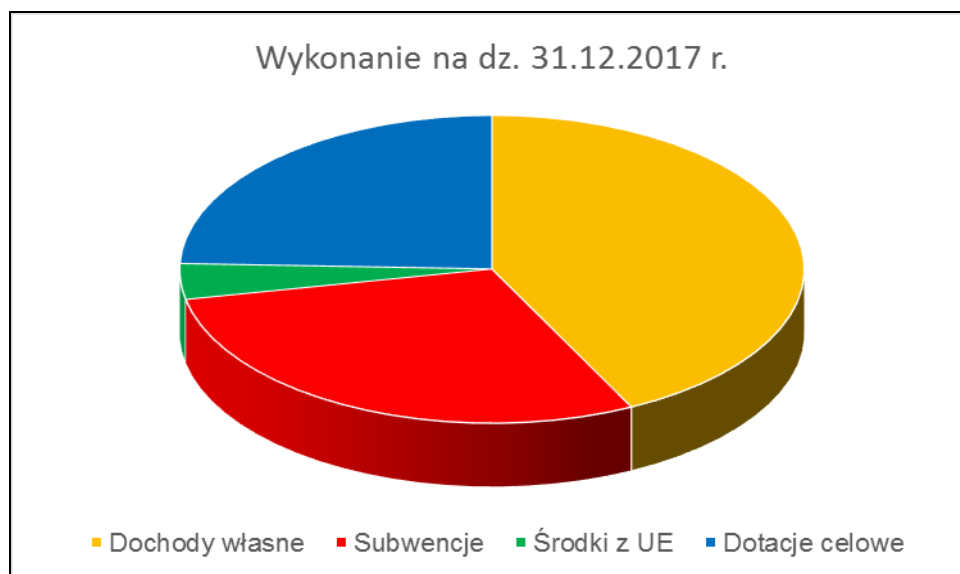
Dochody gminy	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Wskaźnik udziału (%)
Dochody własne	128 573 859,43	50,37
Subwencje	47 730 143,00	18,70
Środki z UE	8 357 517,51	3,28
Dotacje celowe	70 615 035,30	27,65
Ogółem dochody gminy	255 276 555,24	100

Strukturę wykonanych dochodów powiatu w 2017 roku przedstawia poniższy wykres:



Dochody powiatu	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Wskaźnik udziału (%)
Dochody własne	22 279 373,70	22,63
Subwencje	55 496 170,00	56,37
Środki z UE	4 868 330,07	4,95
Dotacje celowe	15 817 741,25	16,05
Ogółem dochody powiatu	98 461 615,02	100

Strukturę wykonanych dochodów ogółem Miasta Łomża za 2017 r. przedstawia poniższy wykres



Dochody ogółem	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik udziału (%)
Dochody własne	150 853 233,13	42,65
Subwencje	103 226 313,00	29,19
Środki z UE	13 225 847,58	3,74
Dotacje celowe	86 432 776,55	24,42
Ogółem dochody	353 738 170,26	100

W porównaniu do wykonania dochodów budżetowych na dzień 31.12.2016 r., kwotowo udział dochodów własnych zwiększył się o 19 424 119,37 zł (szczegółowa analiza znajduje się na stronie 45), zwiększył się też udział procentowy o 1,98 % w ogólnej strukturze dochodów, udział subwencji kwotowo jest wyższy o 3 087 754,00 zł., zmniejszył się natomiast ich udział w ogólnej strukturze dochodów o 1,79 %, udział środków z budżetu UE jest mniejszy o 1,97 %. Udział dotacji zwiększył się o 13 271 339,66 zł., (główny udział w tej kwocie stanowi dotacja celowa na program Rodzina 500 + i wypłatę świadczeń rodzinnych), zwiększył się też udział procentowy o 1,78 % w ogólnej strukturze dochodów.

W 2017 r. wykonanie dochodów w 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 2017 r. w kwocie 356 813 662 zł po dokonanych zmianach w trakcie roku na dzień 31 grudnia 2017 r. osiągnął poziom 371 724 236 zł.

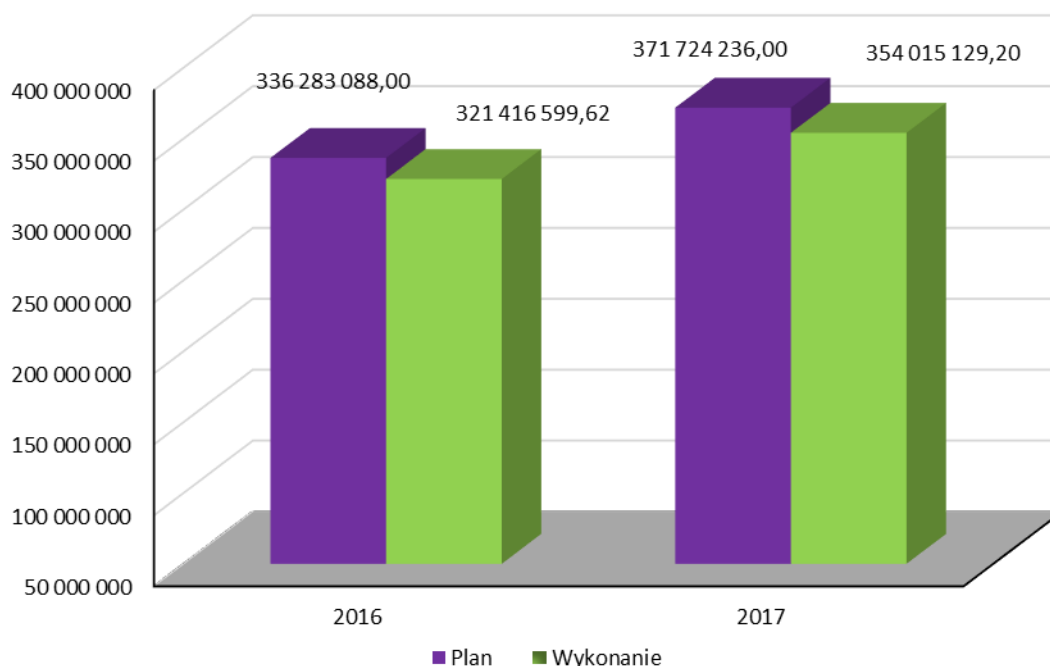
Ogólnie plan wydatków na koniec 2017 roku został zwiększony o 14 910 574 zł, tj. 4,18 %. Plan wydatków bieżących zwiększył się o 8,23 %, zaś wydatków majątkowych zmniejszył się o 11,45 %. Plan środków na zadania zlecone zwiększył się łącznie o 18,30 %, w tym na wydatki bieżące o 17,29% a wydatki inwestycyjne o 87,91%. Zmiana planu wydatków na dzień 31.12.2017 r. w stosunku do planu z dnia 01.01.2017 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Przyjęty plan na 01.01.2017r.	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	% zmiany planu
	Wydatki ogółem:	356 813 662,00	371 724 236,00	4,18%
	w tym:			-
1.	wydatki bieżące	283 440 883,00	306 758 164,00	8,23%
	- zadania własne	224 927 847,00	238 133 659,00	5,88%
	- zadania zlecone	58 512 036,00	68 624 505,00	17,29%
2.	wydatki majątkowe	73 372 779,00	64 966 072,00	-11,45%
	- zadania własne	72 520 779,00	63 365 129,00	-12,62%
	- zadania zlecone	852 000,00	1 600 943,00	87,91%

Wprowadzone zmiany planu wydatków budżetowych spowodowały zmiany w ich strukturze, tj. zwiększył się udział wydatków bieżących z 79,44 % do 82,52 %, a zmniejszył udział wydatków inwestycyjnych z 20,56 % do 17,48%. Wzrósł udział wydatków zleconych w wydatkach ogółem z 16,64 % do 18,90%.

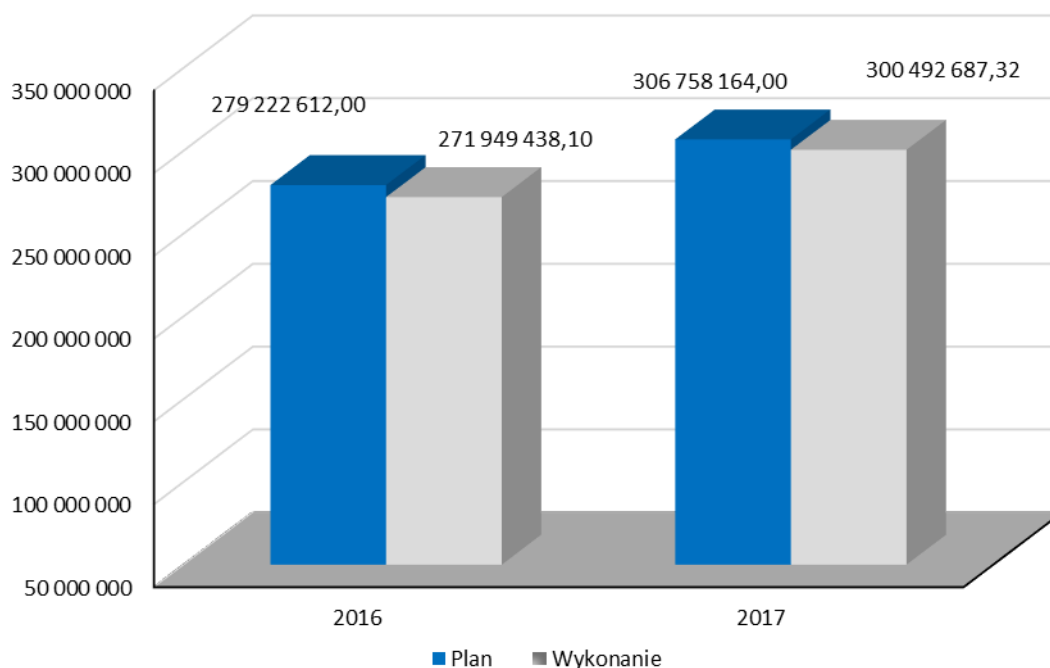
Planowane wydatki budżetowe po zmianach na dzień 31 grudnia 2017r. zrealizowane zostały w 95,24%, tj. w kwocie 354 015 129,20 zł.

Wykres: Wykonanie wydatków w latach 2016-2017



W porównaniu do roku 2016 realne wykonanie było większe o 32 598 529,58 zł, tj. o 10,14%. W 2016 roku wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 271 949 438,10 zł, w 2017 w kwocie 300 492 687,32 zł, zaś wydatki majątkowe odpowiednio w kwocie 49 467 161,52 zł i 53 522 441,88 zł. Z powyższego wynika, że wydatki bieżące w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 10,5%, zaś wydatki inwestycyjne o 8,20%.

Wykres: Wykonanie wydatków bieżących w latach 2016-2017



Wykres: Wykonanie wydatków majątkowych w latach 2016-2017

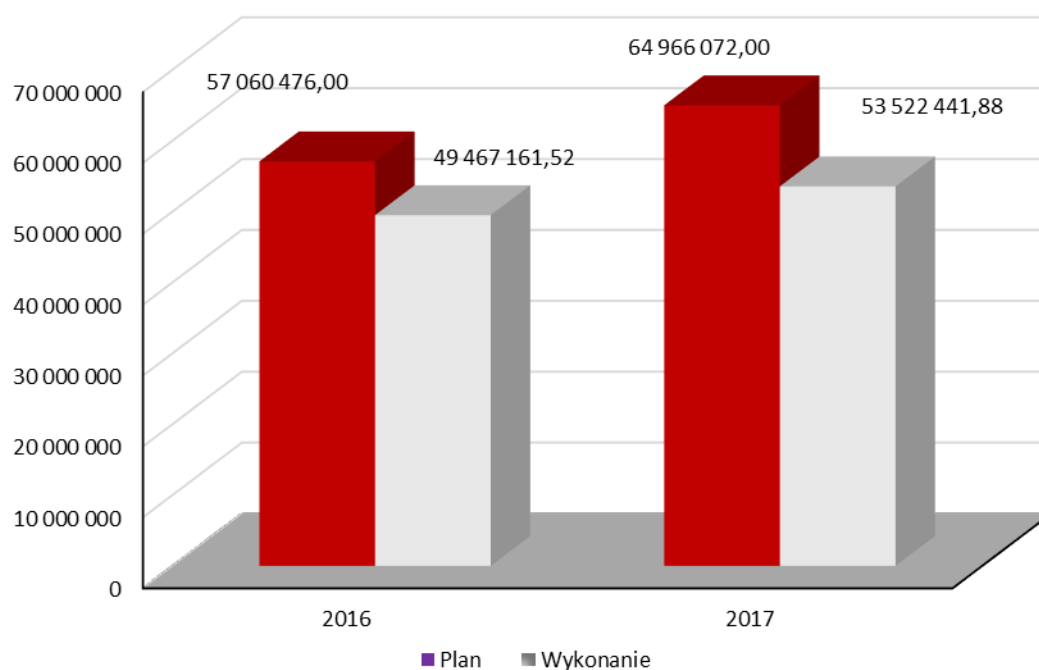


Tabela poniżej przedstawia wykonanie wydatków budżetowych ogółem w podziale na poszczególne działy.

Tabela. Wykonanie wydatków wg działów (w zł)

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2017r.	Plan na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 500	45 204	43 866,07	97,04%
020	Leśnictwo	450	450	376,89	83,75%
150	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	680 416	290 796,16	42,74%

600	Transport i łączność	44 937 180	43 694 221	42 007 490,39	96,14%
630	Turystyka	732 574	454 610	447 301,23	98,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 566 877	13 286 835	11 523 179,32	86,73%
710	Działalność usługowa	1 827 783	1 709 053	1 696 795,48	99,28%
750	Administracja publiczna	18 908 143	20 323 370	19 071 458,85	93,84%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 436	12 436	12 436,00	100,00%
752	Obrona narodowa	0	5 402	5 401,39	99,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 855 593	8 263 262	8 125 612,15	98,33%
755	Wymiar sprawiedliwości	187 900	187 812	187 632,90	99,90%
757	Obsługa długu publicznego	4 290 632	3 040 632	3 021 360,97	99,37%
758	Różne rozliczenia	6 592 244	1 785 984	1 165 964,00	65,28%
801	Oświata i wychowanie	120 814 036	130 129 148	126 978 792,35	97,58%
803	Szkolnictwo wyższe	200 000	200 000	200 000,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	1 318 000	1 746 484	1 411 422,96	80,82%
852	Pomoc społeczna	21 581 863	24 702 516	23 616 919,12	95,61%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 364 321	4 432 724	4 203 630,79	94,83%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 949 121	14 540 461	13 164 648,11	90,54%
855	Rodzina	53 580 836	61 932 760	61 468 184,45	99,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 977 734	17 332 393	16 286 787,55	93,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 092 938	13 385 034	9 477 958,85	70,81%
926	Kultura fizyczna	9 019 501	9 833 029	9 607 113,22	97,70%
RAZEM:		356 813 662	371 724 236	354 015 129,20	95,24%

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

Wydatki bieżące zostały wykonane w 97,95%, co przedstawia poniższa tabela.

Tabela. Wykonanie wydatków bieżących wg działów (w zł)

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2017r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2017r.</i>	<i>% wykonania</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	45 204,00	43 866,07	97,04%
020	Leśnictwo	450,00	450,00	376,89	83,75%
150	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	680 416,00	290 796,16	42,74%
600	Transport i łączność	8 973 910,00	11 294 473,00	11 259 468,10	99,69%
630	Turystyka	732 574,00	432 470,00	425 161,23	98,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 869 268,00	2 905 615,00	2 692 351,05	92,66%

710	Działalność usługowa	891 783,00	768 053,00	755 845,48	98,41%
750	Administracja publiczna	17 876 643,00	19 625 921,00	18 656 386,04	95,06%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 436,00	12 436,00	12 436,00	100,00%
752	Obrona narodowa	0,00	5 402,00	5 401,39	99,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 620 593,00	8 024 462,00	7 891 145,07	98,34%
755	Wymiar sprawiedliwości	187 900,00	187 812,00	187 632,90	99,90%
757	Obsługa długu publicznego	4 290 632,00	3 040 632,00	3 021 360,97	99,37%
758	Różne rozliczenia	5 092 244,00	1 785 984,00	1 165 964,00	65,28%
801	Oświata i wychowanie	113 462 514,00	120 316 561,00	119 152 800,94	99,03%
803	Szkolnictwo wyższe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	1 318 000,00	1 716 484,00	1 381 422,96	80,48%
852	Pomoc społeczna	20 631 863,00	22 400 495,00	21 899 791,00	97,76%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 364 321,00	4 358 534,00	4 129 450,79	94,74%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 109 121,00	12 847 750,00	12 724 945,31	99,04%
855	Rodzina	53 580 836,00	61 922 260,00	61 457 684,46	99,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 884 584,00	16 061 637,00	15 276 269,02	95,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 339 210,00	8 908 895,00	8 778 709,67	98,54%
926	Kultura fizyczna	8 998 501,00	9 216 218,00	9 083 421,82	98,56%
RAZEM:		283 440 883,00	306 758 164,00	300 492 687,32	97,96%

Plan wydatków bieżących w stosunku do pierwotnie uchwalonego wzrósł o 8,23%. 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 10 861 412 zł), środków z UE oraz zwiększeniem wydatków bieżących na system zagospodarowania odpadów komunalnych. Zwiększenie budżetu na zadania bieżące w dziale 801 – Oświata i wychowanie o 6 854 047 zł było możliwe m.in. dzięki przeniesieniu środków z rezerwy budżetowej i oszczędnościom w innych działach budżetu oraz wpływem środków z rozliczenia podatku VAT za lata ubiegłe.

Wykonanie planu wydatków bieżących bliskie jest 98%. Znacząco niższe niż zaplanowano wykonanie wydatków bieżących w dz. 757 spowodowane jest korzystnym oprocentowaniem kredytów oraz spłatą na początku rat wszystkich kredytów przypadających na br. Niski procent wykonania wydatków bieżących w dz.150 wynika, z tego że są tu realizowane 3 projekty z udziałem środków UE, na które część dofinansowania wpłynęło w II półroczu, zaś wydatki realizowane są od IX 2017 r. zgodnie z harmonogramem zadań.

Tabela. Wykonanie wydatków majątkowych wg działów (w zł)

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2017r.	Plan na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania
600	Transport i łączność	35 963 270	32 399 748	30 748 022,29	94,90%
630	Turystyka	0	22 140	22 140,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 697 609	10 381 220	8 830 828,27	85,07%

710	Działalność usługowa	936 000	941 000	940 950,00	99,99%
750	Administracja publiczna	1 031 500	697 449	415 072,81	59,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 000	238 800	234 467,08	98,19%
758	Różne rozliczenia	1 500 000	0	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	7 351 522	9 812 587	7 825 991,41	79,75%
851	Ochrona zdrowia	0	30 000	30 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	950 000	2 302 021	1 717 128,12	74,59%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	74 190	74 180,00	99,99%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	840 000	1 692 711	439 702,80	25,98%
855	Rodzina	0	10 500	10 499,99	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 093 150	1 270 756	1 010 518,53	79,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 753 728	4 476 139	699 249,18	15,62%
926	Kultura fizyczna	21 000	616 811	523 691,40	84,90%
RAZEM:		73 372 779	64 966 072	53 522 441,88	82,39%

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 82,39%, co przedstawia tabela powyżej.

Ogólnie plan wydatków inwestycyjnych został zmniejszony o 8 406 707 zł, głównie ze względu na późne rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, wysokie ceny w przetargach i konieczność rozpisania nowych, a co za tym idzie przesunięcie niektórych zadań do realizacji na kolejne lata.

Wydatki bieżące stanowią 84,88% (2016 – 84,61%) wydatków ogółem, zaś wydatki majątkowe 15,12% (2016 – 15,39%).

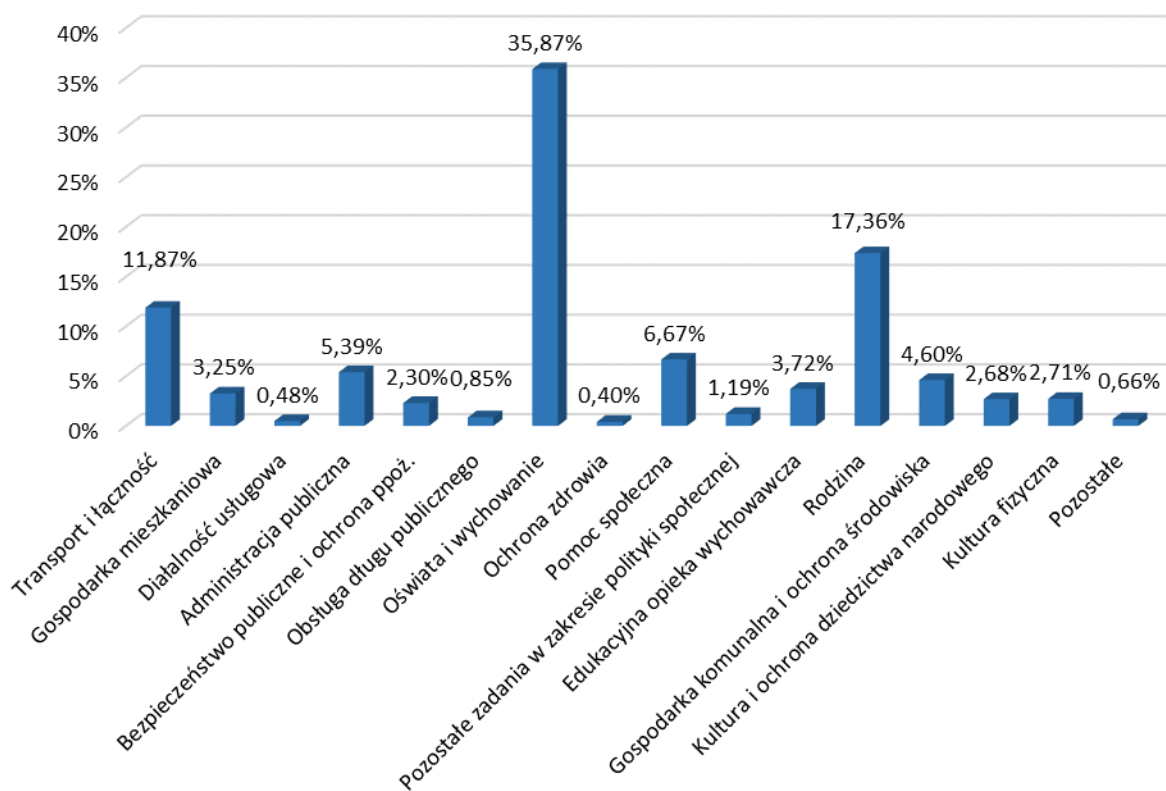
Strukturę wykonania wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia tabela poniżej.

Tabela: Wykonanie wydatków wg działów (w zł)

Dział	Nazwa działu	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017r.			% realizacji wydatków		
		Ogółem	Bieżące	Majątkowe	ogółem	bieżących	majątkowych
010	Rolnictwo i łowiectwo	43 866,07	43 866,07	0,00	0,01%	0,01%	0,00%
020	Leśnictwo	376,89	376,89	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
150	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	290 796,16	290 796,16	0,00	0,08%	0,10%	0,00%
600	Transport i łączność	42 007 490,39	11 259 468,10	30 748 022,29	11,87%	3,75%	57,45%
630	Turystyka	447 301,23	425 161,23	22 140,00	0,13%	0,14%	0,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 523 179,32	2 692 351,05	8 830 828,27	3,25%	0,90%	16,50%
710	Działalność usługowa	1 696 795,48	755 845,48	940 950,00	0,48%	0,25%	1,76%
750	Administracja publiczna	19 071 458,85	18 656 386,04	415 072,81	5,39%	6,21%	0,78%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 436,00	12 436,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

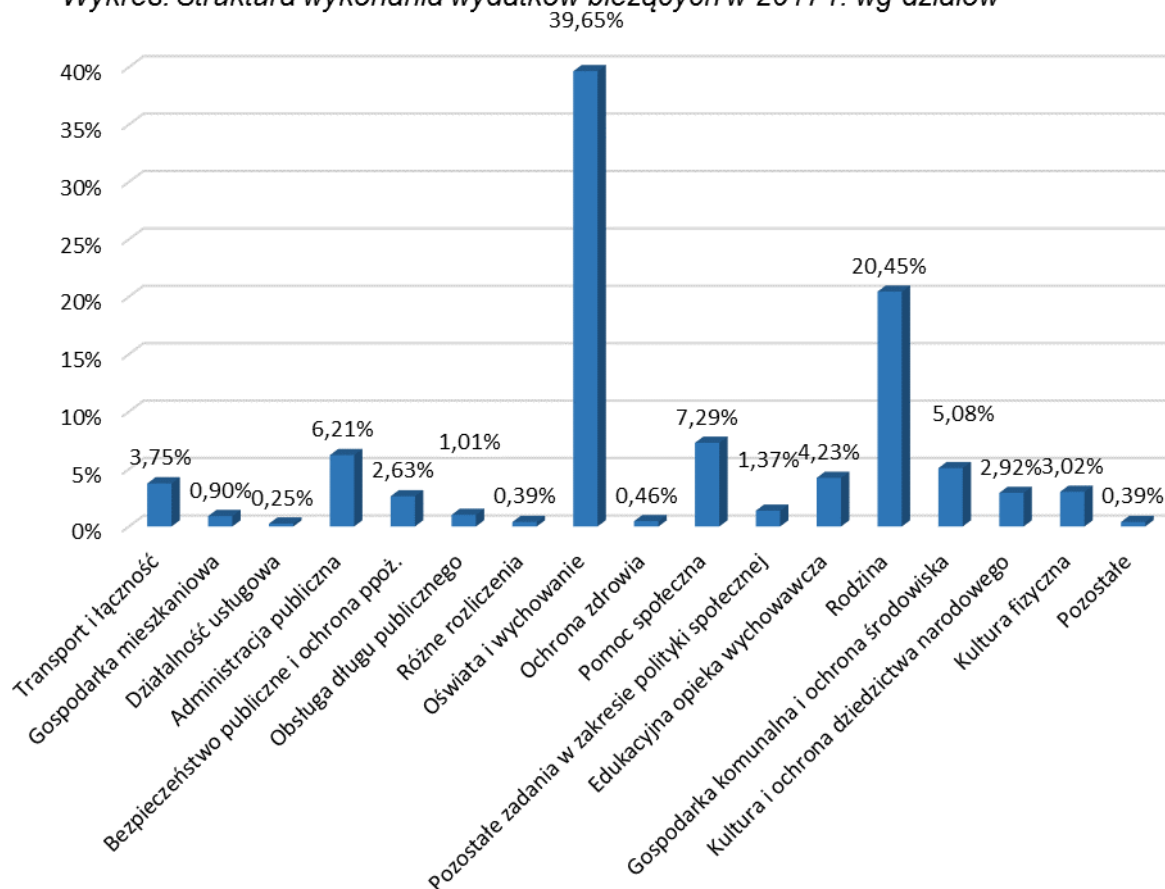
752	Obrona narodowa	5 401,39	5 401,39	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 125 612,15	7 891 145,07	234 467,08	2,30%	2,63%	0,44%
755	Wymiar sprawiedliwości	187 632,90	187 632,90	0,00	0,05%	0,06%	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	3 021 360,97	3 021 360,97	0,00	0,85%	1,01%	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 165 964,00	1 165 964,00	0,00	0,33%	0,39%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	126 978 792,35	119 152 800,94	7 825 991,41	35,87%	39,65%	14,62%
803	Szkolnictwo wyższe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,06%	0,07%	0,00%
851	Ochrona zdrowia	1 411 422,96	1 381 422,96	30 000,00	0,40%	0,46%	0,06%
852	Pomoc społeczna	23 616 919,12	21 899 791,00	1 717 128,12	6,67%	7,29%	3,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 203 630,79	4 129 450,79	74 180,00	1,19%	1,37%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 164 648,11	12 724 945,31	439 702,80	3,72%	4,23%	0,82%
855	Rodzina	61 468 184,45	61 457 684,46	10 499,99	17,36%	20,45%	0,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 286 787,55	15 276 269,02	1 010 518,53	4,60%	5,08%	1,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 477 958,85	8 778 709,67	699 249,18	2,68%	2,92%	1,31%
926	Kultura fizyczna	9 607 113,22	9 083 421,82	523 691,40	2,71%	3,02%	0,98%
RAZEM:		354 015 129,20	300 492 687,32	53 522 441,88	100,00%	100,00%	100,00%

Wykres: struktura wykonania wydatków ogółem w 2017 r. wg działów



W ogólnym wykonaniu wydatków budżetowych za 2017r. najwyższy procentowy udział uzyskał dział 801 – „Oświata i wychowanie” – 35,87%. Kolejnym działem o dużym udziale, tj. 17,36% jest dział 855 - „Rodzina”, gdzie poniesione wydatki zostały sfinansowane dotacjami na realizację zadań rządowych, zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych, a także dochodami miasta i dotacjami z zawartych porozumień jst.

Wykres: Struktura wykonania wydatków bieżących w 2017 r. wg działów



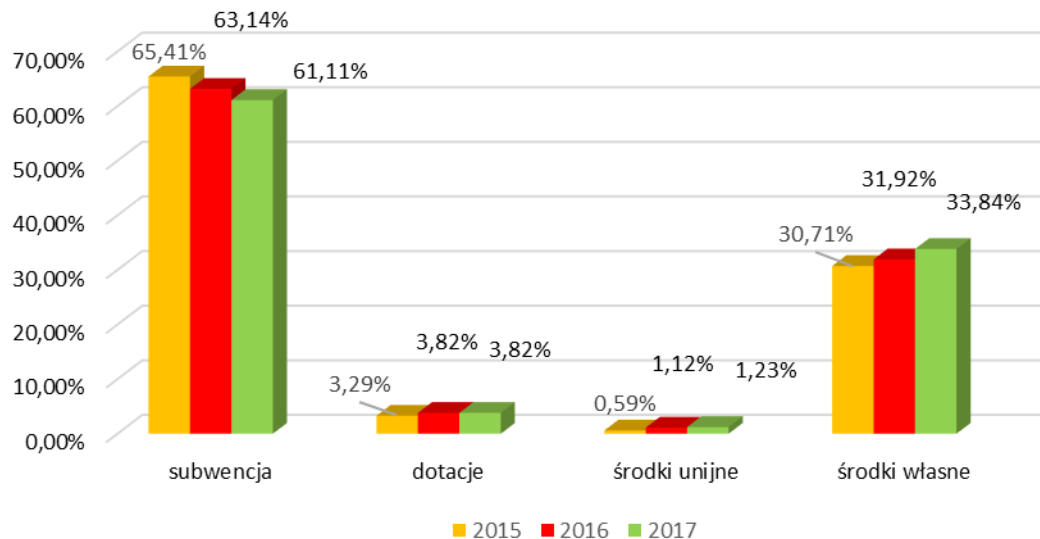
Podobną strukturę można zauważyć analizując tylko wydatki bieżące. Tutaj również największy udział osiągnęły wydatki w dziale 801 - „Oświata i wychowanie” - 39,65%, następny jest dział 855 - „Rodzina” – 20,45%.

Odmianą natomiast jest struktura wydatków majątkowych. Największy udział stanowi dział 600 - „Transport i łączność” – 57,45%, kolejnymi są działy 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” – 16,50% i 801 – Oświata i wychowanie – 14,62%.

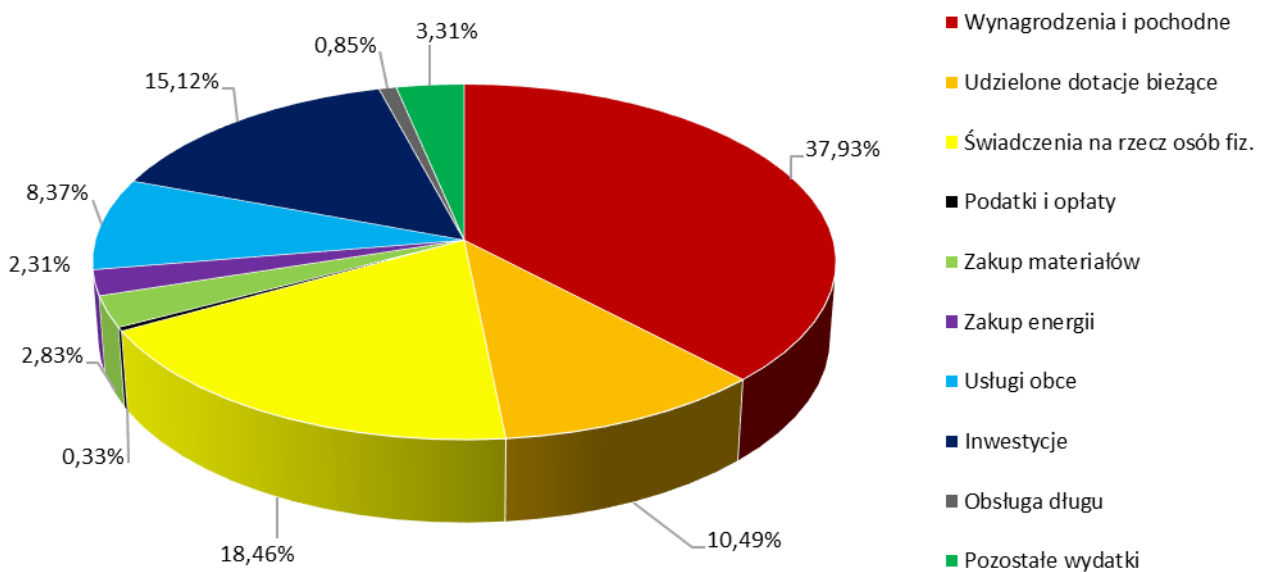
Reasumując największy udział w wydatkach ogółem, tj. 39,59% ma szeroko rozumiana „Oświata”, tzn. dział 801 - „Oświata i wychowanie” oraz dział 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”. Łącznie wydatki w tych działach wynoszą 140 143 440,46 zł, tj. o 3 398 528 zł więcej w porównaniu do roku 2016 i 9 731 298,22 zł więcej niż w 2015 r. Obydwa te działy w zakresie wydatków bieżących stanowią 43,88% budżetu. Powyższe działy w dużej mierze zostały sfinansowane środkami uzyskanymi z zewnątrz w formie subwencji oświatowej (85 643 330,00 zł – 61,11% wydatków ogółem w tych działach), dotacji (5 358 983,83 zł – 3,82%) i dofinansowania projektów unijnych (1 720 561,59 zł – 1,23%), ale również środkami własnymi (47 420 565,04 zł – 33,84%).

Wykres poniżej przedstawia strukturę źródeł finansowania zadań oświatowych w latach 2015-2017, gdzie zauważalny jest następujący trend: w kolejnych latach zmniejsza się udział subwencji oświatowej, zaś rośnie udział środków własnych przy ogólnym wzroście wydatków. W 2016 r. wydatki wzrosły o 4,86% (6 332 770,22 zł) w stosunku do roku 2015, zaś w 2017 w porównaniu do 2016 o 2,49% (3 398 528 zł). W 2017 r. w porównaniu do 2015 r. wydatki na oświatę wzrosły o 7,46 %, tj. 9 731 298,22 zł.

Wykres: Struktura źródeł finansowania wydatków na oświatę w latach 2015-2017

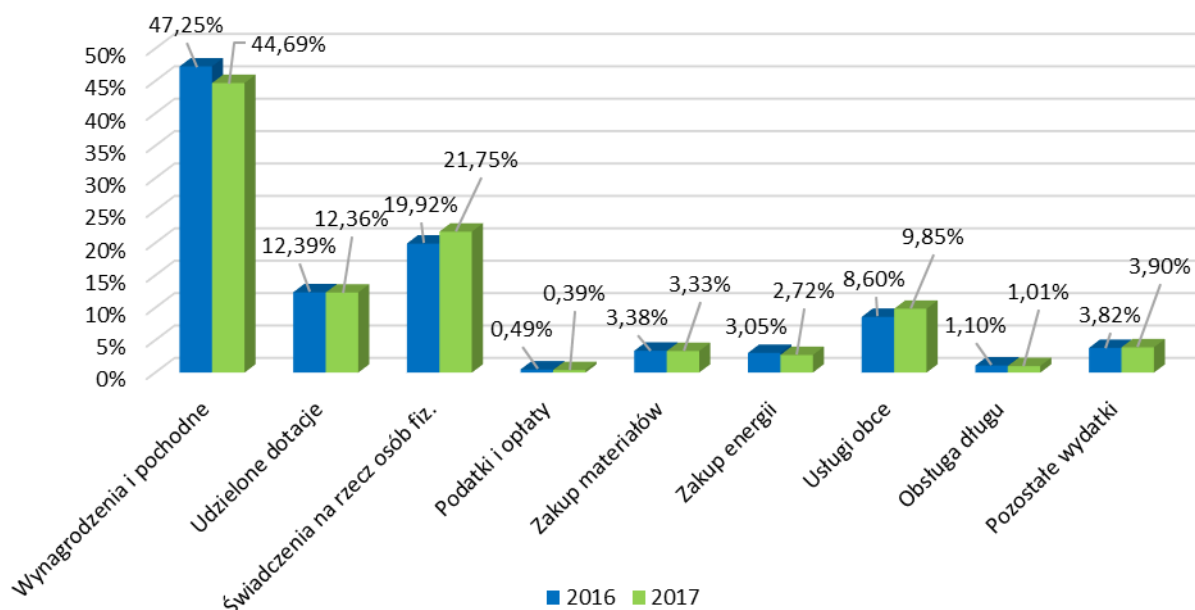


Wykres: Struktura wykonania wydatków w 2017 r. wg rodzaju



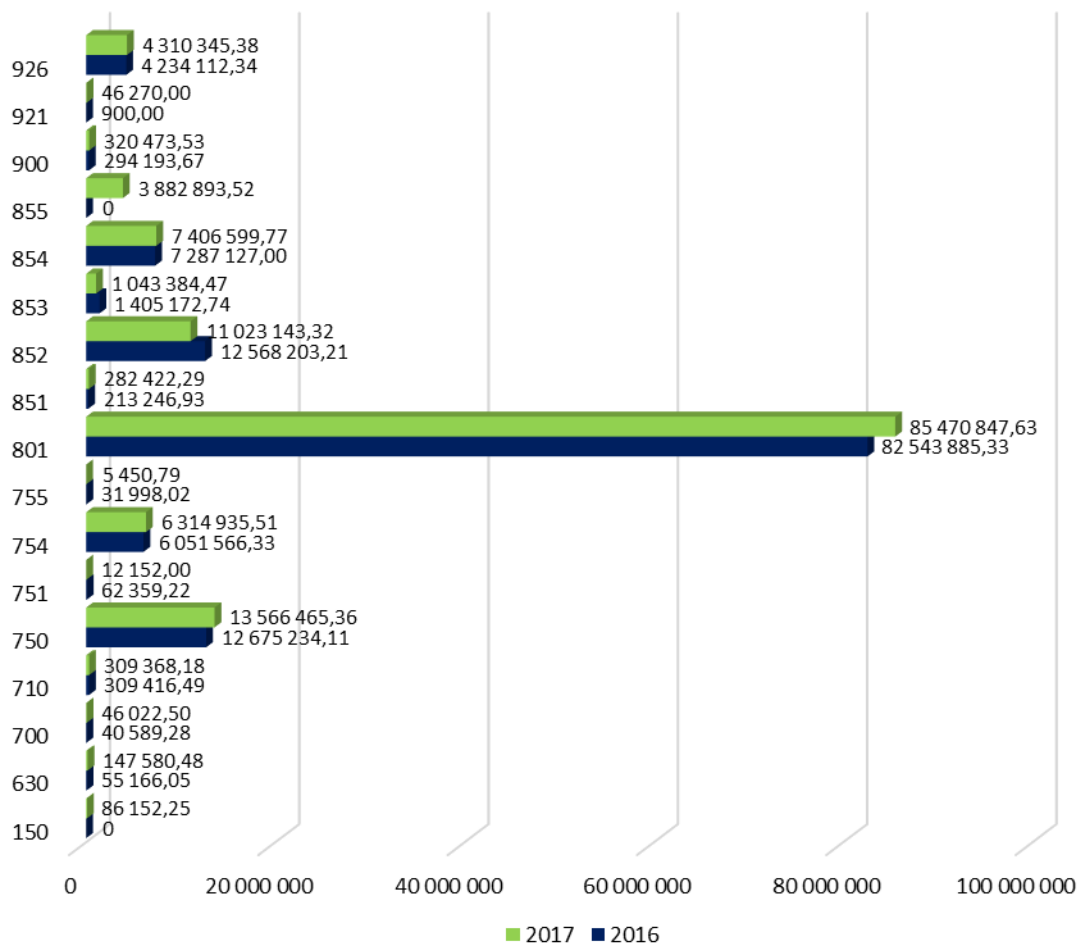
Analizując wykonanie budżetu według struktury rodzajowej wydatków, zauważalny jest przeważający udział wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Stanowią one 37,93 % wydatków ogółem (spadek o 2,05% w stosunku do 2016 r.). Duży udział stanowią również inwestycje – 15,12% (bez zmian r/r) oraz udzielone dotacje z budżetu Miasta – 10,49% (bez zmian r/r). Istotna część środków budżetu została wydatkowana na świadczenia na rzecz osób fizycznych, czyli różnego rodzaju zasiłki z pomocy społecznej (np. wychowawcze, rodzinne, pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny), stypendia i zasiłki szkolne, itp. – 18,46% (wzrost o 1,6% do 2015 r.). Pozostałe wydatki stanowią ok. 18% wykonania budżetu.

Wykres: % struktura wydatków bieżących wg rodzaju w latach 2016-2017



Biorąc pod uwagę tylko wydatki bieżące, to ich struktura rodzajowa kształtuje się odmiennie do 2016 roku. Znacząco wzrósł udział wydatków na wypłatę różnego rodzaju świadczeń na rzecz osób fizycznych, z 19,92% do 21,75% oraz wydatków na usługi obce z 19,92% do 21,75% – wzrost kosztów systemu gospodarowania odpadami o ok. 1,5 mln zł, wprowadzenie do budżetu i realizacja remontu drogi krajowe nr 63 – ul. Zjazd na kwotę ok. 2 mln zł.

Wykres: Porównanie wydatków na wynagrodzenia w latach 2016-2017



Porównując wydatki na wynagrodzenia i pochodne w latach 2016-2017 zauważalny jest wzrost na łączną kwotę ok 6,5 mln złotych. Największy wzrost można odnotować w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* w kwocie 2 926 962,30 zł, czyli o 3,55%. W działach pomocy społecznej (852, 853 i 855) wzrosły o 1 976 045,36 zł, czyli o 14,14%, w dziale 750 – *Administracja publiczna* o 891 231,25 zł – 7,03%. W pozostałych działach różnice były minimalne.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu

<u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	45 204,00	43 866,07	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 oraz zakup materiałów biurowych. Jest to zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji gminie.

<u>Dział 020 – Leśnictwo</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	450,00	376,89	83,75

„Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną”

Zaplanowane środki są wydatkowane na nadzór nad lasami znajdującymi się na terenie miasta Łomża, zgodnie z porozumieniem z Nadleśnictwem Łomża .

<u>Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	680 416,00	290 796,16	42,74

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

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

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

Plan – 404 851 zł, wykonanie 165 521,05 zł tj. 40,89% planu

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki.

Projekt jest realizowany przez Miasto Łomża w partnerstwie z powiatami: łomżyńskim, bielskim, hajnowskim, kolneńskim, siemiatyckim, wysokomazowieckim i zambrowskim oraz Naczelną Organizacją Techniczną z Łomży. Projekt obejmuje dofinansowanie do szkoleń i kursów skierowanych do osób dorosłych w zakresie informatyki i języków obcych oraz do studiów podyplomowych – poprzez przyznanie bonu szkoleniowego w wysokości maksymalnej 9 tys. zł na osobę. W 2017 poniesiono wydatki na: wynagrodzenia 4 doradców kariery prowadzących nabór do projektu w kwocie 21 387,59 zł; wyposażenie ich stanowisk pracy w kwocie 14 263,04 zł; realizację bonów szkoleniowych w kwocie: 46 578,09 zł; wynagrodzenie Kierownika Projektu w kwocie 4 800 zł; usługi szkoleniowe w kwocie 18 697,01 zł; zakup materiałów biurowych 398,08 zł; zakup art. spożywczych i usługi cateringowe na konferencje i spotkania 3 920,96 zł; usługi promocji i obsługi medialnej 1 500 zł; wykonanie portalu internetowego do naboru wniosków 32 757,36 zł; zakup usług pozostałych (druk wydawnictwa 3 906,00 zł, wykonanie map Subregionu Łomżyńskiego 4063,50 zł, wykonanie diagnozy 13 249,42 zł). na realizację powyższego zadania w 2017r. wpłynęła zaliczka w kwocie 404 851,00 zł. Realizacja projektu w latach 2017-2020.

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

Plan – 198 282 zł, wykonanie 61 305,11 zł tj. 30,92% planu

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych.

Projekt jest realizowany przez Miasto Łomża w partnerstwie z powiatami: łomżyńskim, bielskim, hajnowskim, kolneńskim, siemiatyckim, wysokomazowieckim i zambrowskim oraz Naczelną Organizacją Techniczną z Łomży. Projekt obejmuje dofinansowanie do szkoleń i kursów zawodowych skierowanych do osób dorosłych (tzw. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe oraz Kursy Umiejętności Zawodowych) poprzez przyznanie bonu szkoleniowego w wysokości maksymalnej 15 tys. zł na osobę. W 2017 poniesiono wydatki na: wynagrodzenia 4 doradców kariery prowadzących nabór do projektu w kwocie 19 076,60 zł; wyposażenie ich stanowisk pracy w kwocie 14 263,04 zł; zakup materiałów biurowych 181,01 zł; wynagrodzenie Kierownika Projektu w kwocie 4 600 zł; zakup art. spożywczych na spotkanie 91,24 zł; wykonanie portalu internetowego do naboru wniosków 16 442,64 zł; wykonanie diagnozy 6 650,58 zł. W dn. 19.09.2017 r. wpłynęła zaliczka na realizację projektu w kwocie 198 282,00 zł. Realizacja projektu w latach 2017-2020, zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

3. Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński

Plan – 47 283 zł, wykonanie 35 065 zł tj. 74,16% planu

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian. Projekt jest realizowany przez Miasto Łomża w partnerstwie z powiatem łomżyńskim.

Celem projektu jest przygotowanie 40 uczestników projektu do rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej poprzez udział w szkoleniach oraz przekazanie dotacji inwestycyjnej w wysokości 23.000,00 zł i wsparcia pomostowego.

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących na terenie miasta Łomża, powiatu grajewskiego, powiatu kolneńskiego, powiatu łomżyńskiego, zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu. W 2017 poniesiono wydatki na: usługi promocji i obsługi medialnej 615,00 zł, usługa oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych przez 4 zewnętrznych ekspertów w kwocie – 6 050,00 zł, wynagrodzenie Koordynatora w projekcie – 7 000,00 zł, wynagrodzenie Asystenta merytorycznego w projekcie 3 000,00 zł, usługa szkoleniowa w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej – 10 000,00 zł, usługa cateringowa podczas szkolenia w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej – 8 400,00 zł. W dn. 23.08.2017 r. wpłynęła zaliczka na przedmiotową realizację projektu w kwocie 30 000,00 zł. Realizacja projektu w latach 2017-2019, zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

„Rozdział 15095 – „Pozostała działalność”

Na wykonanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wydatkowano 28 905 zł, tj. 96,35% planu.

<u>Dział 600 – Transport i Łączność</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	43 694 221,00	42 007 490,39	96,14

„Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe”

Zaplanowane wydatki bieżące rozdziału wykonano w kwocie 262 232,71 zł, tj. 99,73%. Wydatki obejmują bieżącą obsługę dworca autobusowego prowadzoną przez MPGKiM ZB w Łomży oraz opłaty za wynajem pawilonu przeznaczony na poczekalnię dla podróżnych.

„Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy”

Na realizację zadań bieżących z zakresu lokalnego transportu zbiorowego zaplanowano wydatki w kwocie 6 113 220 zł, które zrealizowano w 95,52%. W formie dotacji przedmiotowej przekazano Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacji ZB w Łomży środki w wysokości 4 820 000,00 zł na dofinansowanie usług transportowych komunikacji miejskiej. Przekazano również kwotę 724 768,00 zł tj. o 407 768 zł więcej niż w roku 2017 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.
- 6) Pokrycie kosztów darmowych przejazdów dla seniorów i młodzieży niepełnosprawnej.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem z Gminą Łomża na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego, polegającego na przewozie osób na odcinku trasy pomiędzy granicą administracyjną miasta Łomża a miejscowościami zlokalizowanymi na terenie gminy Łomża, Gmina Łomża zrefundowała poniesione koszty w wysokości 116 750,00 zł tytułem opłaty za bilety pozamiejskie.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe”

W ramach powyższego rozdziału wykonano remont drogi krajowej nr 61 – ul. Zjazd na kwotę 1 985 204,45 zł . Na realizację powyższego zadania otrzymano środki budżetowe w ramach subwencji ogólnej w wysokości 777 000 zł. W ramach zadania wykonano badania gruntu oraz badanie nośności istniejącej drogi. Na ich podstawie wykonano uproszczoną dokumentację i zrealizowano remont drogi w zakresie: nawierzchni łącznie z wymianą i wzmocnieniem siatką stalową części konstrukcji na odcinku około 1 km., uzupełniono oznakowanie poziome i pionowe, na odcinku około 600 m wzmocniono pobocza mieszanką destruktu asfaltowego i kruszywa łamanego. W 2018 roku planuje się przebudowę chodnika na odcinku około 1400 m z poszerzeniem go do szerokości 2 m, wymianę barier ochronnych oraz barierki oddzielającej pieszych od jezdni, wykonanie nowej bariery na skarpie (wzdłuż ogrodzenia II LO), wymiana oświetlenia ulicznego – 8 słupów

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie”

Wydatki powyższego rozdziału opisano w części dotyczącej inwestycji.

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

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2 228 100,00 zł wykonano w wysokości 2 044 864,91 zł, tj. 91,78%.

W ramach rozdziału zrealizowano:

- 1) Zakup energii elektrycznej do zasilania sygnalizacji świetlanych na skrzyżowaniach ulic – 17 skrzyżowań i 3 przejścia dla pieszych - przybyła sygnalizacja na przejściu dla pieszych ul. Zawadzka i Niemcewicza.
- 2) Zakup usług remontowych. W ramach usług remontowych wykonano cząstkowe remonty nawierzchni jezdni i chodników, w tym przebudowy i usprawnienia istniejącej infrastruktury wykonywane przez MPGKiM. Planowane wcześniej remonty ulic: Wojska Polskiego, Al. Legionów, Zjazd, Giełczyńskiej, Polowej, Szosy Zambrowskiej, Poznańskiej i Al. Piłsudskiego z uwagi na warunki pogodowe przeniesiono na rok 2018. Umowa podpisana z firmą zewnętrzną.
- 3) Utrzymanie letnie dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych (§ 4300). W ramach środków utrzymywano ulice krajowe, wojewódzkie i powiatowe o łącznej długości 42,2 km. W ramach letniego utrzymania wykonano:
 - wymianę i regulację wpustów kanalizacji deszczowej,
 - naprawę nawierzchni chodników i ulic, parkingów i zatok autobusowych wraz z wykonaniem nowych nawierzchni,
 - profilowanie poboczy,
 - naprawę nawierzchni przystanków wraz z wykonaniem dodatkowych peronów,
 - regulację pionową włączów kanalizacji deszczowej,
 - naprawę nawierzchni bitumicznych masą na zimno (uszkodzenia o małym zakresie) i na gorąco (Recykler),
 - wykonano nowe elementy bezpieczeństwa ruchu (przejścia dla pieszych, progi

zwalniające, wygradzenia dla pieszych, przebudowy przejść dla pieszych – obniżenie krawężników i montaż płytek dotykowych),

- naprawę i konserwację sygnalizacji świetlnych,
- usuwanie skutków kolizji i wypadków drogowych,
- konserwację obiektów mostowych, dekorację miasta z okazji świąt państwowych.

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

4) Utrzymanie kanalizacji deszczowej (ulice powiatowe, wojewódzkie i krajowe - § 4300). W ramach wydatkowanych środków wykonano:

- czyszczenia 27 szt. separatorów i 13 osadników na miejskiej kanalizacji deszczowej;
- konserwację 6,71 km rowów odpływowych dla wód deszczowych z miejskiej kanalizacji deszczowej;
- dwukrotne badanie wód deszczowych na wylotach kanalizacji deszczowej do rzeki Łomżyczki;
- czyszczenie kanalizacji deszczowej o dł. 4,23 km;
- partycypowano (75%) w kosztach utrzymania rzeki Łomżyczka na odcinku w granicach administracyjnych miasta;

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 31.12.2017 r. w kwocie 1 343,97 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 do kwoty 15 584 653,00 zł, w związku z wprowadzeniem dodatkowych zadań inwestycyjnych. Wydatki bieżące rozdziału zrealizowano w kwocie 1 255 057,03 zł, tj. 99,43%, na następujące zadania:

- 1) Zakup usług remontowych. W ramach usług remontowych wykonano remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników, w tym przebudowy i usprawnienia istniejącej infrastruktury wykonywane przez MPGKiM. Planowane pierwotnie remonty dróg gminnych tj. remont nawierzchni ulic: Małachowskiego, Niemcewicza i Sadowa przeniesiono na rok 2018.
- 2) Bieżące utrzymanie ulic gminnych (§ 4300). W ramach zaplanowanych środków utrzymywano ulice gminne o łącznej długości 82 km.

W 2017 r. wykonano:

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

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

- 3) Utrzymanie kanalizacji deszczowej (ulice gminne) – wydatki przeznaczono na:
 - czyszczenie kanalizacji deszczowej o dł. 3,32 km;
 - badania ścieków deszczowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 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.

„Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”

Pierwotny plan wydatków w kwocie 732 574,00 zł zmniejszono o 277 964,00 zł w związku z przeniesieniem części zadań do realizacji w roku 2018.

W ramach wydatków bieżących przekazano dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu upowszechniania turystyki w wysokości 7 492,00 zł następującym stowarzyszeniom:

1. Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów - zadanie „Spacery z historią Łomży” – 3 600 zł
2. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „Nadzieja” na zadanie „W zdrowym ciele – zdrowy duch” Trzecia Łomżyńska Piesza Pielgrzymka do Królowej Ludu Kurpiowskiego” - 1.352 zł.
3. Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Łomżyńska, - zadanie „Impreza wodniacka pn. Wyścigi puchówek o tytuł Mistrza Nurtu Pradoliny Narwi – Łomża- 2017” - kwota: 2 540 zł.

Dotację otrzymała również Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Łomżyńska, na zadanie „Spichlerz Ziemi Łomżyńskiej” w kwocie 4 600 zł, lecz zadanie nie zostało zrealizowane a środki zostały zwrócone.

Poniesiono także koszty związane z funkcjonowaniem Domku Pastora - Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej, łączna kwota 165.061,67 zł, w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 123 908,29 zł.

Działania podejmowane w ramach funkcjonowania Domku Pastora - Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej to m.in.

- Warsztaty garncarskie i ceramiczne;
- Wystawa haftu krzyżkowego;
- Wystawa ilustracji estońskich "Historie domalowane";
- Wystawa ikon bułgarskich;
- Wystawa fotografii Marka Synowczyka podczas Nocy Muzeów;
- Wystawa „Biblia – Historia Bożego Słowa”;
- Wystawa sztuki ulicznej "Via";
- Wystawa fotografii Natalii Grodzkiej;
- Wystawa pokonkursowa Fundacji „Glogerianum”;
- Letnie kino plenerowe;
- Warsztaty zdrowego żywienia i carvingu;
- Warsztaty serwowania soków owocowych i napojów owocowo-mlecznych;
- Warsztaty kulinarne;
- Warsztaty kulinarne – ziemniak;
- Warsztaty kulinarne – kuchnia czeczeńska;
- Plener malarski.

Koszt powyższych działań – 43 405,43 zł.

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

- Organizacja Łomżyńskich Jarmarków Różnorodności, Jarmarku Wielkanocnego i Jarmarku Bożonarodzeniowego (promocja przedsięwzięcia, obsługa techniczna, imprezy towarzyszące, itp.), kwota: 41.519,61 zł;
- Udział w targach i prezentacjach turystycznych (Tour Salon Poznań, Targi Wiatr i Woda - Warszawa), kwota 1.890,10 zł;
- Wykonanie wielkoformatowych malowideł ściennych - murali, kwota 60.000,00 zł
- Organizacja Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej, pełniącego funkcję informacji miejskiej i lokalnej, kwota 2.440,94 zł;
- Realizacja projektu „Szlaki Historyczne Łomży”, który zakłada wyznaczenie i opracowanie oznakowania miejskich szlaków dziedzictwa kulturowego Łomży, kwota: 64.922,96 zł;
- Opracowanie i wydanie Planu Miasta Łomży wraz z bloczkami klejonymi i aplikacją „Interaktywnego Planu Miasta Łomży”, kwota: 12.353,40 zł;
- Współorganizowano XXVI Rajd Pieszy „Poznajemy Kurpiowszczyznę”, kwota: 3.996,86 zł;
- Współorganizacja imprez pn. „Cafe Kultura” (zawarcie umów z wykonawcami), kwota: 10.000,00 zł;
- Organizacja wystawy „Eksperymentuj” przygotowanej przez Centrum Nauki Kopernik, kwota: 750,00 zł;

- Druk Łomżyńskiego Kalendarza Wydarzeń, kwota: 3.480,00 zł.

Zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej Łomży została opłacona składka członkowska Miasta w LOT – Ziemia Łomżyńska, kwota: 8.937,60 zł.

Rozdział 63095 – „Pozostała działalność”

Na wykonanie analizy luki pokontrolnej dla projektu „Tereny sportowo rekreacyjne nad Narwią I etap” wydatkowano 2 900 zł, tj. 96,67% planu.

Wydatki majątkowe powyższego rozdziału opisano w części dotyczącej inwestycji.

<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	13 286 835,00	11 523 179,32	86,73

„Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”

Pierwotnie uchwalony plan w wyniku dokonanych w trakcie roku zmian zwiększono o 939 300,00 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, utrzymanie zasobów komunalnych oraz zmniejszenie należności nieściągalnych – 1 080 000,00 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 1 612 351,05 zł. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 1 364 001,30 zł.

Z przedmiotowych środków dokonano następujących wydatków: opłata za energię elektryczną dostarczaną do budynków miejskich, prowizji dla SSSE za przeprowadzenie przetargu na sprzedaż nieruchomości Miasta Łomża, opłaty za podział nieruchomości, operaty szacunkowe określające wartości nieruchomości (w celu sprzedaży, zakupu, ustalenia opłat), ogłoszenia w prasie oraz opłaty za utrzymanie lokalu mieszkalnego przy ul. Słowackiego. Ponadto poniesiono wydatki na 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, dzierżawę parkingu przy ul. Giełczyńskiej. Poniesiono również wydatki na utrzymanie budynku (energia elektryczna, energia cieplna, fundusz remontowy) przy ul. Wesolej 117 w wysokości 176 354,24 zł. Wydatki związane z zarządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa sfinansowano dotacją z budżetu państwa. W ramach środków na zadania zlecone powiatu wpłynęła dotacja w kwocie 248 349,75 zł, którą przeznaczono w większości na utrzymanie budynku Skarbu Państwa przy ul. Nowej 2, zakup energii elektrycznej, wycenę nieruchomości, wynagrodzenie pracownika oraz koszty operatów szacunkowych.

W ramach dotacji przyznanych przez Wojewodę Podlaskiego na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa w 2017 r. wydatkowano kwotę w wysokości 1 100 349,75 zł, z przeznaczeniem na:

- koszty utrzymania pracowników – 46 661,22 zł,
- koszty wykonania operatów szacunkowych oraz zmian w księgach wieczystych – 24 580,15 zł,
- bieżące utrzymanie nieruchomości w zasobie Skarbu Państwa – 177 108,38 zł,
- Koszt realizacji zadania „Dostosowanie budynku Skarbu Państwa położonego przy ul. Nowej 2 w Łomży do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych” – 852 000,00 zł.

Pozostałe poniesione przez Miasto Łomża koszty utrzymania nieruchomości SP, a nie zrefundowane przez Wojewodę Podlaskiego w 2017 roku wynoszą 26 985,11 zł.

Na dzień 31.12.2017r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące wynoszą 57 151,26 zł i dotyczą m. in. dodatkowego wynagrodzenia rocznego, faktur za energię cieplną, elektryczną.

Wydatki majątkowe opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 70095 – Pozostała działalność”

Wydatki majątkowe opisano w części dotyczącej inwestycji.

<u>Dział 710 – Działalność usługowa</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	1 709 053,00	1 696 795,48	99,29

„Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego”

W budżecie miasta Łomży w 2017 r. na potrzeby realizacji zadań z zakresu prowadzenia polityki planistycznej miasta zaplanowano kwotę w wysokości 200 000,00 zł. W trakcie roku zmniejszono plan wydatków o 170 000,00 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 30 000,00 zł. Wydział Architektury w 2017 r. wydatkował kwotę 22 428,10 zł na projekty zmian mpzp, materiały kserograficzne, aktualizację oprogramowania eGmina z modułami iMPA i iMPZP i GeoDecyzje oraz zakup materiałów biurowych.

Rozpoczęto prace nad opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża, terenów położonych w południowo – wschodniej części miasta Łomża oraz zmianę mpzp terenów położonych w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Poznańskiej i projektowanej ulicy stanowiącej przedłużenie ulicy Meblowej oraz Al. Legionów, Sikorskiego, Mickiewicza i Wyszyńskiego.

Ponadto w ramach powyższego rozdziału realizowano grant w ramach projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”, konsultacje Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-wschodniej części Miasta. Zadanie w całości sfinansowane ze środków zewnętrznych. W ramach grantu został przeprowadzony przez profesjonalnych trenerów w terminie czerwiec-październik cykl konsultacji społecznych polegające m.in. na organizacji badań ankietowych, warsztatów przyszłości, gry miejskiej, przy pomocy również interaktywnego narzędzia do partycypacji. Wykonano materiały informacyjne i dokonano zakupów ułatwiających prowadzenie konsultacji dokumentów planistycznych (np. urny, dron, wyposażenie stoiska konsultacyjnego). Plan 58 970 zł, wykonanie 54 868,11 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. brak zobowiązań.

„Rozdział 71012 – Prace geodezyjne i kartograficzne”

Wydatkowano kwotę w wysokości 19 480,00 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 10 000,00 zł do kwoty 313 000 zł.

Zaplanowane wydatki sfinansowano w całości dotacją celową z budżetu państwa w ramach zadań zleconych powiatu. W 2017 roku Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży wykorzystał dotację w wysokości 312 936,27 zł.

Otrzymane środki przeznaczone zostały na: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów biurowych, paliwa, utrzymanie samochodu służbowego, opłaty: wynajem pomieszczeń biurowych, biuletyn informacji publicznej, prowizję bankową, rozmowy telefoniczne, delegacje służbowe oraz dwa komputery stacjonarne z monitorami, dalmierz laserowy.

W dotacji celowej na 2017 r. znalazła się kwota w wysokości 5 000,00 zł na zakup kserokopiarki (środki inwestycyjne). W lipcu wysłano 7 zaproszeń do złożenia oferty na dostawę i montaż kserokopiarki. Na wysłane zaproszenia odpowiedziały 2 firmy, z których tylko 1 spełniła oczekiwania - cena oferty brutto 4 950,00 zł. Z firmą tą podpisano w dniu 18.07.2017 r. umowę, zgodnie z którą 27 lipca 2017 r. dostarczono i odebrano kserokopiarę KYOCERA FS-6525MFP oraz wystawiono fakturę i dokonano zapłaty. Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej za 2017 r. wyniósł 63,73 zł i został przekazany do Wojewody Podlaskiego.

Zatrudnienie w Inspektoracie na koniec roku 2017 wynosiło 5 osób(4,5 etatu).

Organ nadzoru budowlanego wydał w 2017 roku 46 decyzji:

- 3 decyzje umarzające postępowanie administracyjne na podstawie art. 104 i art. 105 KPA,
- 1 decyzję zmieniającą termin wykonania decyzji na podstawie art. 155 oraz art. 104 KPA,

- 30 decyzji udzielających pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych na podstawie art. 59 oraz art. 83 Prawa budowlanego z 1994 roku,
- 1 decyzję odmawiającą udzielenia pozwolenia na użytkowanie na podstawie art. 59 Prawa budowlanego z 1994 roku,
- 2 decyzje udzielające pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych na podstawie art. 42 Prawa budowlanego z 1974 roku w związku z art. 103 Prawa budowlanego z 1994 roku,
- 6 decyzji nakazujących wykonanie odpowiednich czynności na podstawie art. 66 Prawa budowlanego z 1994 roku,
- 1 decyzję na rozbiórkę obiektu budowlanego na podstawie art. 49b Prawa budowlanego z 1994 roku,
- 1 decyzję nakazującą przywrócenie lokalu do poprzedniego stanu na podstawie art. 71a Prawa budowlanego z 1994 roku,
- 1 decyzję odmawiającą wydania nakazu rozbiórki na podstawie art. 48 Prawa budowlanego z 1994 roku, oraz 3 postanowienia:
- 2 postanowienia na opracowanie oceny stanu technicznego obiektu na podstawie art. 81c Prawa budowlanego z 1994 roku,
- 1 postanowienia wstrzymujące roboty budowlane oraz nakładające obowiązek przedłożenia wymaganych dokumentów na podstawie art. 48 Prawa budowlanego z 1994 roku. W trybie odwoławczym uchylono 2 decyzje.

Ponadto wszczętych zostało 42 postępowania administracyjne w trybie przepisów art. 61 § 1 i 4 KPA.

Inspektorzy nadzoru budowlanego przeprowadzili w terenie:

- 131 kontroli budów realizowanych na terenie miasta (w tym z własnej inicjatywy 98 kontroli oraz 33 kontrole obowiązkowe obiektów budowlanych przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie) - w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi na budowie nałożono na inwestorów i kierowników budów mandaty karne kredytowane w ilości 29 sztuk na kwotę 4.400 złotych,
- 100 kontroli obiektów budowlanych będących w użytkowaniu (w tym 29 kontroli placów zabaw, 8 kontroli dróg) - w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami nałożono na właściciela obiektu budowlanego będącego w użytkowaniu 3 mandaty karne kredytowane na kwotę 900 złotych,
- 15 wizji lokalnych na podstawie art. 79 KPA w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym,
- 9 kontroli wspólnych (z Państwową Strażą Pożarną w Łomży),
- 47 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 38 odpowiedzi na skargi mieszkańców (19 skarg uznano za niezasadne, 19 skarg jako zasadne).

Inspektorzy nadzoru budowlanego w 2017 roku na terenie miasta przeprowadzili łącznie 302 kontrole oraz wizje lokalne. Ponadto przyjęto 302 zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (w tym 132 w kategorii budynki, 11 w kategorii budowle, 13 w kategorii drogi, 45 w kategorii sieci oraz 101 w kategorii inne), a także 237 zawiadomień o zakończeniu robót budowlanych (w tym 92 w kategorii budynki, 8 w kategorii budowle, 10 w kategorii drogi, 41 w kategorii sieci oraz 86 w kategorii inne obiekty budowlane).

„Rozdział 71035 – Cmentarze”

Środki z budżetu Wojewody Podlaskiego (na podstawie porozumienia) w wysokości 6 000,00 zł przeznaczono na realizację zadań zleconych – bieżące utrzymanie kwater i mogił wojennych położonych na terenie Miasta Łomży. Ponadto w ramach powyższego rozdziału wykonano remont dachu zabytkowej kapliczki z końca XIX w. na cmentarzu komunalnym za kwotę 12 300 zł.

„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 332 783,00 zł.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	20 323 370,00	19 071 458,85	93,84

„Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie”

Uchwalony na dzień 01.01.2017 r. plan w ciągu roku zwiększono o 42 284,00 zł.. Łącznie wydatkowano kwotę 1 212 622,30 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 1 152 728,01 zł. Na realizację zadań w powyższym rozdziale Miasto Łomża otrzymało dotację z budżetu państwa na realizację zadań powiatu w kwocie 146 600 zł oraz zadań gminy w kwocie 640 239,40 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, introligatorska oprawa ksiąg stanu cywilnego, zakup usług telefonii stacjonarnej, szkolenia a także organizowanie uroczystości jubileuszowych „Złoty Godów”.

Na dzień 31.12.2017r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynoszą 76 254,40 zł.

„Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe”

Planowane wydatki zostały zrealizowane w 91,61%, tj. w kwocie 1 351 565,64 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne – 790 779,06 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 łomżyńskiego na zadania organizacje XXIV Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża (20 000 zł) oraz udział w festiwalu Mode H do Tour we Francji (2 000 zł).

Na dzień 31.12.2017 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące m.in. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego łącznie z pochodnymi wynoszą 56 731,72 zł.

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

W budżecie miasta na 2017 rok na zadania związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej przyjęto kwotę 396 220,00 zł. Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2017r. wyniosło 388 384,70 zł, co stanowi 98,03% planu. W okresie od 1 stycznia 2017 roku do końca roku Rada odbyła 64 posiedzenia Komisji oraz 14 posiedzeń sesji. W 2017 r. poniesiono wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Rady, jak również wydatki związane z udziałem w uroczystościach państwowych i miejskich. W trakcie roku dokonano również zakupu nowej kserokopiarki ze skanerem oraz sprzętu do nagrywania posiedzeń na łączną kwotę 24 413,15 zł.

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

Pierwotnie zaplanowane wydatki zwiększono w trakcie roku o 725 623,00 zł. W 2017 r. dokonano zwiększenia wydatków min. na wynagrodzenia pracowników (odprawy emerytalne) wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług remontowych, i zakup usług pozostałych oraz organizację szkoleń, kursów językowych i podróże służbowe krajowe. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 14 421 247,24 zł tj. w 95,35%. Powyższe środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia i pochodne, tj. 11 719 670,12 zł oraz na niezbędne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu:

- zakup odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników oraz ekwiwalenty za pranie i refundacja kosztu zakupu okularów dla pracowników,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia dla konserwatora instalacji elektrycznej w Urzędzie Miejskim,
- zakup materiałów i wyposażenia: artykuły biurowe (69 078,30 zł), wyposażenie, meble (71 978,69zł), zakup sprzętu informatycznego (35 470,47 zł), tonery, materiały eksploatacyjne (103 406,10 zł); pozostałe wydatki: programy, paliwo, prasa i publikacje,

druki, bilety miesięczne, materiały konserwacyjno-eksploatacyjne, artykuły spożywcze, kwiaty, wyposażenie apteczek i itp.,

- koszty energii elektrycznej i ciepłej oraz wody – 295 010,05 zł,
 - zakup usług remontowych: wydatki w paragrafie obejmują prace remontowe polegające na remoncie salki Biura Rady Miejskiej, pokoi 105, 203, 102 oraz pomieszczeń CWS i COP. W ciągu roku usunięto również nieszczelność dachu. Wykonano również niezbędne przeglądy klimatyzacji, konserwację urządzeń dźwigowych, konserwację i naprawy bieżące centrali telefonicznej, urządzeń ppoż. oraz serwis napędów do drzwi rozsuwanych. W 2017 roku planowano również naprawę i konserwację okien, jednak w związku z koniecznością remontu elewacji budynku przy ul. Stary Rynek 14, prace przesunięto na kolejne lata.
 - zakup usług pozostałych: wysyłka korespondencji (150 325,57 zł), sprzątanie pomieszczeń biurowych (106 003,93 zł), obsługa kasowa (90 000,00 zł), świadczenie czynności stałej obsługi prawnej (81 180,00 zł), administrowanie siecią „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża” (132 764,28 zł), serwis oprogramowania i przeglądy, przeglądy i konserwacja sprzętu IT (136 980,59 zł) ochrona fizyczna, monitoring i konserwacja (38 481,78 zł), usługi doradztwa podatkowego (435 856,10 zł), modernizacja instalacji ciepłej i wodnej (27 248,80 zł), wywóz nieczystości. Pozostałe wydatki: wykonanie pieczętek, abonament RTV, druki, wizytówki, druk papieru firmowego, emisja życzeń, oprogramowanie, usługi gastronomiczne i noclegowe, itp.
- Plan wydatków w § 4300 wykonano w 90,47%. Wydatki są mniejsze, niż zakładano, wprowadzano oszczędności w zakresie zakupu usług pozostałych.

Poniesiono również wydatki na zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej (zakup nowej centrali telefonicznej pozwolił na racjonalizację wydatków i zmniejszenie kosztów o ok. 25%, w II półroczu 2017 r. odnotowaliśmy oszczędności w wysokości 19 927,47 zł), tłumaczenia oraz koszty delegacji, w tym podróży służbowych krajowych i zagranicznych, opłaty za szkolenia pracowników Urzędu. Plan wydatków na szkolenia wykonano w 89,61%.

W 2017 roku umożliwiono pracownikom urzędu uczestniczenie w różnych formach kształcenia:

- szkolenia indywidualne - 146 pracowników uczestniczyło w szkoleniach indywidualnych z zakresu różnych obszarów tematycznych i branż;
- szkolenia zamknięte organizowane dla grupy pracowników z różnych wydziałów:
 - zarządzanie ryzykiem w JST – 35 pracowników;
 - nowelizacja KPA – 101 pracowników;
 - budowanie zespołu w oparciu o typologie osobowości oraz zasady konsultacji społecznych – 27 pracowników;
- Studia podyplomowe współfinansowane w 80% z KFS – 2 pracowników.

Na dzień 31.12.2017 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Zobowiązania bieżące w kwocie 953 500,97 zł dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego łącznie z pochodnymi, opłat za energię elektryczną, składki na PFRON, ryczałtów za używanie przez pracowników samochodów prywatnych do celów służbowych oraz zapłaty podatku VAT należnego za XII 2017 r. Wydział Obsługi Urzędu prowadzi racjonalną gospodarkę finansową. Każdy wydatek jest dokładnie analizowany pod względem celowości. 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 (centrala telefoniczna) oraz zamontowano urządzenie do kompensacji mocy biernej, co pozwala na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.

W 2018 r. zaplanowano kolejne działania mające na celu dalsze oszczędności. Wymiana urządzenia dźwigowego na sprzęt o wyższej klasie energetycznej wpłynie na mniejsze zużycie energii elektrycznej, ponadto w 2017 r zawarto umowę na montaż stacji uzdatniania wody w budynku Urzędu miejskiego, co wpłynie nie tylko na poprawę jakości wody ale również na mniejsze osadzanie się kamienia w rurach.

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 15 884 712 zł. Po dokonanych w trakcie roku zmianach plan osiągnął kwotę 17 020 208 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 16 604 049,46 zł tj. 97,56% planu. 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 rok 2018 r. W 2017 r. w Urzędzie Miejskim wypłacono: 34 nagrody jubileuszowe, 15 odpraw emerytalnych oraz nagrody uznaniowe.

W ramach rozdziału 75023 realizowano również projekt pn. „Lokalny Program Rewitalizacji” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Łączny plan projektu wyniósł 137 250,00 zł, w tym w 2016 roku wydatkowano 14 422,48 zł, a w 2017 roku 107 641,64 zł, na wynagrodzenia koordynatorów, opracowanie diagnozy obszaru zdegradowanego, organizację warsztatów w zakresie rewitalizacji i efektywnego współdziałania i współpracy z mieszkańcami.

Celem projektu było opracowanie „Lokalnego Programu Rewitalizacji” poprzez zastosowanie różnych narzędzi i technik badawczych oraz optymalnej struktury analiz i ekspertyz.

Przygotowanie „Lokalnego Programu Rewitalizacji” obejmowało takie grupy działań jak:

I. Audyt miejski - analizy w celu wyznaczenia obszarów zagrożonych i obszarów rewitalizacji.

II. Pogłębiona diagnoza obszarów zagrożonych i obszarów rewitalizacji obejmująca

- Pogłębione badania obszarów zagrożonych mające służyć wyznaczeniu obszaru rewitalizacji i określeniu ich uwarunkowań wewnętrznych, w tym zagadnień infrastrukturalnych, własności gruntów, dziedzictwa materialno-kulturowego i in.

III. Edukacja i promocja dla Programu Rewitalizacji – opracowanie spójnego systemu działań promocji, wizualizacji, edukacji i przepływów informacji z uwzględnieniem specyfiki obszarów zagrożonych, przygotowanie interesariuszy do prowadzenia wspólnych działań w przyszłości i ich monitoringu

IV. Projektowanie Programu Rewitalizacji z interesariuszami, ich liderami, zespołem Urzędu Miejskiego; dookreślenie wizji, celów, wyodrębnienie zadań/projektów, nabór projektów

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

VI. Procedura systemu oceny oddziaływania na środowisko

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano w odrębnym rozdziale.

„Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa”

Ze środków zaplanowanych w budżecie w kwocie 31 000 zł sfinansowane zostały wydatki w kwocie 30 849,30 zł, poniesione w związku z wynajmem pomieszczeń na przeprowadzenie w dniach 6.03 – 30.03.2017 r kwalifikacji wojskowej dla mężczyzn i kobiet z terenu miasta , 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 75053 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw”

Ze środków zaplanowanych w budżecie w kwocie 111 689 zł sfinansowane zostały wydatki w wysokości 109 323,87 zł, poniesione na przeprowadzenie w dniu 15.01.2017 r „Referendum w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego” Zadanie zrealizowano w całości w ramach dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.

„Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego,,

Pierwotnie uchwalony plan wydatków w kwocie 590 500,00 zł w trakcie roku zwiększono o 376 250,00 zł (zwiększenie w związku z promocją Miasta poprzez wykorzystanie wizerunku i marki Łomżyńskiego Klubu Sportowego 1926 oraz Gimnazjalnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dwójka”) do kwoty 966 750,00 zł. Łącznie, na promocję Miasta, wydatkowano kwotę 913 546,82 zł. Wydział Komunikacji Medialnej i Promocji wydatkował środki w wysokości 894 820,09 zł, zaś Centrum Obsługi Przedsiębiorców – 18 726,73 zł.

W 2017r. wydatkowano środki na następujące zadania:

1) Dofinansowanie - współorganizację wydarzeń/impres – 496.474,02 zł w tym m.in.:

- Orszak Trzech Króli – 3.300,00 zł;
- Klip „Masz wybór” Słodzi PsG i 5tka – 3.000,00 zł;
- koncert karnawałowy Łomżyńskiej Orkiestry Dętej – 6.000,00 zł;

- Konkurs „Radość spod kapelusza” – 6.000,00 zł;
- MOTOSERCE na Starym Rynku – 37.014,76 zł;
- 24. Ogólnopolski Złot Druha Szarego – 899,95 zł;
- Juwenalia PWSliP – 20.140,09 zł;
- Festiwal Kultury Serbskiej – 6.000,00 zł;
- Światowe Dni Młodzieży – 4.354,76 zł;
- akcja „Odblaski? Biorę w ciemno!” KMP Łomża – 998,76 zł;
- kulig Stowarzyszenia Ludzi Aktywnie Naznaczonych „Ja i Ty” – 2.450,00 zł;
- VII Łomża Półmaraton o Puchar Prezydenta – 1.070,97 zł;
- Zakup tratwy dla Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Harcerskich „Otwórzmy bramy” – 800,00 zł;
- plener malarski – 500,00 zł;
- Światowe Dni Świadomości Autyzmu – 6.000,00 zł;
- Juwenalia – 20.000,00 zł;
- Łomżyńska Pielgrzymka Rowerowa na Jasną Górę – 3.401,20 zł;
- promocja Miasta poprzez udział w rozgrywkach III ligi na obszarze czterech województw piłkarzy Łomżyńskiego Klubu Sportowego 1926 Łomża – 180.000,00 zł;
- promocja Miasta poprzez udział w rozgrywkach II ligi zawodniczek GUKS Łomża – 150.000,00 zł;
- Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa – 500,00 zł;
- udział łomżyńskiego akordeonisty Piotra Komorowskiego w Międzynarodowym festiwalu w Atenach – 1.000,00 zł;
- udział łomżyńskich pilotów w Motoparalotniowych Mistrzostwach Europy – 1.000,00 zł;
- projekt Picture’s Up – 2.000,00 zł;
- projekt Bike Jamboree – 2.000,00 zł;
- wystawa „Szlakiem myśli Prymasa Tysiąclecia” – 2.000,00 zł;
- Europejski Festiwal Filmowy Sztuk Wszelakich Łomża Ja i Ty – 5.500,00 zł;
- udział Piotra Jurczewskiego w Mistrzostwach Świata w Kulturystyce – 4.000,00 zł;
- XXI Otwarty Turniej Tańca Towarzyskiego i XI Dziecięca Gala Taneczna o Puchar Prezydenta Miasta Łomża – 5.000,00 zł;
- udział łomżyńskiej skrzypaczki Natalii Wojciechowskiej w Międzynarodowym Festiwalu w Czechach – 1.000,00 zł;
- obchody Święta Niepodległości – 900,00 zł;
- zakup nagród – 15.495,47 zł;
- pozostałe – 4.148,06 zł.

2) Organizacja festynów, imprez, udział w wydarzeniach promocyjnych – 248.772,96 zł, w tym m.in.:

- Sylwester Miejski – 74.163,24 zł;
- Dni Łomży z JBB – 93.553,05 zł;
- Miejski Dzień Dziecka – 2.751,02 zł;
- nagrody w konkursie na logo 600-lecia nadania praw miejskich Łomży – 4.498,80 zł;
- koperty życia - 799,50 zł;
- konferencja "Przedsiębiorcza Łomża - otwarta na rozwój " – 7.350,32 zł;
- Foodtruckowy Stary Rynek – 691,53 zł;
- Łomżyńskie Wakacje – 27.155,37 zł;
- Koncert z okazji Święta Wojska Polskiego – 32.282,77 zł;
- Miejskie Mikołajki – 3.209,55 zł;
- pozostałe – 2.317,81 zł.

3) Zakup/wykonanie materiałów promocyjnych, książek/albumów, gadżetów – 119.146,46 zł, w tym m.in.:

- wykonanie materiałów promocyjnych, w tym promujących jubileusz 600-lecia nadania praw miejskich – 72.698,00 zł;
- zakup produktów regionalnych jako formy promocji – 3.953,66 zł;
- wykonanie dysków GOBO z logo „Zasmakuj w Łomży”, logo jubileuszu 600-lecia nadania praw miejskich, godłem Polski – 4.996,26 zł;

- dekoracje świetlne – 10.498,54 zł;
 - wykonanie kocyków z logo Łomży i 600-lecia nadania praw miejskich – 27.000 zł.
- 4) Wykonanie promocyjnych materiałów wydawniczych i udział w obcych wydawnictwach, w tym reklama zewnętrzna – 20.081,48 zł, w tym m.in.:
- materiały promujące wydarzenia organizowane/współorganizowane przez Urząd Miejski, w tym jubileusz 600-lecia nadania praw miejskich – 15.429,87 zł;
 - zakup biuletynu „Głos z nad Narwi” – 999,01 zł;
 - zakup 35 szt. publikacji „Z pamiętnika drozdowiaka” – 1.050,00 zł;
 - zakup tomików „Wiosenne Wierszowanie Przedszkolaków” – 247,60 zł;
 - zakup książki „Łomża w latach 1866-1918” – 375,00 zł;
 - reklama na okładce płyty "Accordiofonica" – 1980 zł.
- 5) Pozostałe wydatki, m.in.: zakup kwiatów na uroczystości, usługi transportowe, wizyty delegacji zagranicznych, podróże służbowe, składki itp. – 29.071,90 zł

Na dzień 31.12.2017 r. zobowiązania bieżące wyniosły 54 437,25 zł., z tytułu wystawienia faktur i rachunków w związku z organizacją miejskiego Sylwestra.

„Rozdział 75095 – Pozostała działalność”

Uchwalony budżet w kwocie 366 700,00 zł, w trakcie roku zwiększono o 55 843,00 zł, w związku z wprowadzeniem zadań inwestycyjnych.

W ramach realizacji Programu współpracy Miasta Łomża Roczno Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej w 2017 roku przyznano dotacje celowe z budżetu Miasta na dofinansowanie zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w wysokości 30 000,00zł., w tym:

1. Fundacji „Czas Lokalny” – dotacja na zadanie pn. „Centrum Organizacji Pozarządowych w Łomży”; kwota dotacji 22 000,00zł.;
2. Federacji dla Łomży – dotacja na zadanie pn. „Piknik Organizacji Pozarządowych”; kwota dotacji 5 000,00zł.
3. „Ja i Ty” Stowarzyszenie Ludzi Aktywnie Naznaczonych – dotacja na zadanie pn. „Strefa wolontariatu”; kwota dotacji 3 000,00zł.

W związku z przygotowaniem Strategii Promocji Miasta Łomża został poniesiony wydatek w wysokości 1 700,00 zł. na przeprowadzenie badania ankietowego i opracowania materiałów do wykorzystania przy opracowaniu Strategii. Dla potrzeb prowadzonych konsultacji społecznych uzyskano opinię eksperta w zakresie opracowanych trzech wariantów zagospodarowania Starego Rynku w Łomży oraz sfinansowano wykład dotyczący roli i zadań straży miejskiej. W ramach kampanii promocyjnej budżet obywatelski sfinansowano druk plakatów oraz plakatowanie na terenie miasta, reklamę w tygodniku Narew i kolportaż ulotek. Poniesiono też koszt druku kart do głosowania. Wydatki związane z budżetem obywatelskim wyniosły 5 921,32zł. Ponadto zakupiono nagrody dla laureatów konkursu na logo Młodzieżowej Rady Miejskiej Łomży

Dla potrzeb realizacji programu Łomżyńska Karta Seniora i związaną z tym akcją wydawania seniorom kopert życia i łomżyńskiej karty miejskiej (upoważniającej mieszkańców miasta w wieku 60 – 70 lat do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską w granicach administracyjnych miasta) wydatkowano kwotę 16 059,12zł. na reklamę, druk kart seniora i zakup kopert życia. Na działania związane z realizacją Seniorady poniesiono wydatki w wysokości 3 071,95zł. (druk plakatów, usługa gastronomiczna).

W związku z wprowadzeniem elektronicznego systemu składania ofert w konkursach na wsparcie realizacji zadań przez organizacje pozarządowe, sfinansowano dostęp do platformy Witkac.pl służącej do składania ofert i obsługi konkursów na kwotę 7 622,31zł.

W 2017 r. po raz pierwszy został ogłoszony konkurs na Łomżyńską Inicjatywę Roku i Łomżyńskiego Społecznika Roku i w związku z tym sfinansowano zakup statuetek dla zwycięzców oraz poczęstunek dla uczestników.

W ramach rozdziału opłacono składki uczestnictwa miasta w stowarzyszeniach na kwotę 20 280,20 zł. Wydatkowano również środki na opłacenie zasądzonych odszkodowań wraz z odsetkami, kosztów postępowań sądowych i usług komorniczych (komorników sądowych i skarbowych) w kwocie 55 679,14 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. zobowiązania bieżące wyniosły 4 142,12 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>
	12 436,00	12 436,00	100

„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.

<u>Dział 752 – Obrona narodowa.</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	5 402,00	5 401,39	99,99

„Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne”

Zaplanowane środki w całości zostały przeznaczone na pokrycie należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego dla żołnierza przez okres odbywania służby przygotowawczej w jednostce wojskowej oraz wypłatę odpraw dla pracowników, w związku z powołaniem ich do terytorialnej służby wojskowej.

<u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	8 263 262,00	8 125 612,15	98,34

„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 104 /2017 z dnia 9 marca 2017 r., zawartym pomiędzy Prezydentem Miasta Łomża a Komendantem Miejskim Policji w Łomży. Środki wydatkowano w całości.

„Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji”

Zaplanowane środki w wysokości 40 000,00 zł, przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego w kwocie 15 896 zł oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 24 000,00 zł – opisano odrębnie.

„Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Przyznana na 2017 rok dotacja z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji na dzień 01.01.2017 r. wynosiła 6.266.000,00zł, po zmianach na dzień 31.12.2017 r. wynosi 6.580 820,00zł. Przekazana dotacja została wykorzystana w kwocie 6.580 811,81 zł, co stanowi 99,99% przyznanego planu i 99,99% przekazanej dotacji. Ze środków własnych miasta wykorzystano 195 682,48 zł – 97,85% na zadanie inwestycyjne – opisane odrębnie.

Wykonane wydatki bieżące kształtują się następująco:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020,3030,3070,4170,4180) - w planie po zmianach na dzień 31.12.2017r. ujęto kwotę 808.779,00zł z czego wydatkowano 808.778,38zł, co stanowi 100% środków tych paragrafów i 12% całego planu, w tym wypłacono:
 1. Równoważnik za remont lokalu mieszkalnego na kwotę 18.409,35zł
 2. Równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego na kwotę 45.782,28 zł.
 3. Pomoc mieszkaniową – 11.920,00zł.
 4. Gratyfikacje urlopowe dla funkcjonariuszy - wypłacono kwotę 93.214,00 zł.
 5. Przejazd raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin – wypłacono kwotę 16.143,24zł,
 6. Pozostałe należności funkcjonariuszy, w tym przejazdy do szkół 4 funkcjonariuszy – kwota 3.938,86 zł.
 7. Pozostałe świadczenia socjalno rzeczowe – kwota 1.463,74zł.
 8. Równoważnik za brak umundurowania „mundurówka” - 150.423,52zł.
 9. Nagrody jubileuszowe – 35.009,45zł.
 10. Ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny od służby (należność za II półrocze 2016r. i I półrocze 2017r.) – 424.591,44zł.
 11. Odszkodowania powypadkowe – 8.032,00zł.

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb 28S wynikają z terminów płatności ekwiwalentu za niewykorzystany czas wolny od służby za II półrocze 2017r.

- Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników KM PSP w Łomży tj. § 4010, 4020, 4040, 4050, 4070 – plan po zmianach wynosił 4.773.580,00zł z czego wydatkowano kwotę 4.773.578,35zł, co stanowi 99,99% środków tych paragrafów i 73% całego planu. W trakcie IV kwartałów dokonano korekty budżetu w §4050 i 4060 tj. zmniejszenia uposażeń funkcjonariuszy w związku z przebywaniem na zwolnieniu lekarskim oraz zwiększenia dotacji § 4010, 4020, 4050, 4060, 4080, 4110 i 4120 w związku z realizacją zadań w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu”, tj. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenia konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”. Ponadto dokonano korekty pomiędzy paragrafami 4010, 4020, a 4040 i 4070 a 4060 – o oszczędności w związku z posiadanymi wakacjami i zwolnieniami lekarskimi w paragrafie 4040 i 4070. W ramach niewykorzystanej dotacji odprowadzono kwotę 1,65zł, stanowiącą końcówki groszowe tych paragrafów.

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu RB 28S wynikają z terminów płatności dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok oraz dodatku szkodliwego za XII.2017 roku.

- Świadczenie pieniężne § 4080 – plan po zmianach na dzień 31.12.2017r. wynosił 0,00zł. W II kwartale dokonano zwiększenia dotacji o środki „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu”. W III kwartale dokonano zmniejszenia tego paragrafu w celu zabezpieczenia płatności na paragrafach rzeczowych. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania w tym paragrafie nie wystąpiły.

- Pozostałe należności funkcjonariuszy § 4060 – plan po zmianach na dzień 31.12.2017r. wynosił 129.917,00zł, co stanowi 2% całego budżetu. Zmiany dokonane za IV kwartały dotyczyły przesunięcia środków z §4050, w związku z art.105g ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991r. (przesunięcie na nagrody uznaniowe środków z tytułu zmniejszenia uposażeń w związku z przebywaniem na zwolnieniu lekarskim funkcjonariuszy) oraz zwiększenia dotacji o środki „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu”. Ponadto dokonano przesunięcia oszczędności z paragrafu 4070. Do dnia 31.12.2017r. wydano kwotę 129.916,54zł, co stanowi 2% przyznanego planu i 100% środków tego paragrafu. W ramach niewykorzystanej dotacji odprowadzono kwotę 0,46zł, stanowiącą końcówkę groszową tego paragrafu.

- Pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne i FP - § 4110 i 4120. Na dzień 31.12.2017r. plan wynosił 35.844,00zł, z czego wydatkowano kwotę 35.843,42 zł co stanowi 100% środków tych paragrafów i 0,6% całego planu. W ramach tych paragrafów dokonywano zwiększenia dotacji o kwotę 2.000,00zł w związku z realizacją „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu”. Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb 28S wynikają z terminu płatności składek do ZUS od naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego cywili. W ramach niewykorzystanej dotacji odprowadzono kwotę 0,58zł, stanowiącą końcówki groszowe tych paragrafów.

- 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, – plan na dzień 31.12.2017r. wynosił 750.326,00zł, z czego wydatkowano kwotę 750.322,50zł, co stanowi 99,99% środków tych paragrafów i 11% całego planu. W trakcie IV kwartałów dokonano zwiększenia paragrafu 4210,4270.4280 o środki wynikające z korekty § 3070, 4170, 4480. Dokonano również zwiększenia dotacji na kwotę 21.820zł o środki na realizację zadania w ramach „Rządowego programu wspomaganie w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – Bezpieczna+” – przygotowanie sali edukacyjnej dla dzieci „Ognik” i na kwotę 12.000,00zł przeznaczoną na zakup butów specjalnych dla funkcjonariuszy. W ramach niewykorzystanej dotacji odprowadzono kwotę 3,50zł, stanowiącą końcówki groszowe tych paragrafów.

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb 28S wynikają z terminów płatności faktur.

- Różne opłaty i składki (wykup świadectw i przeglądy pojazdów, podatki od środków transportu, podatki od nieruchomości tj. §§§ 4410, 4430, 4480, 4500, 4510, 4520 – plan na dzień 31.12.2017r. wynosił 77.236,00zł. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano kwotę 77.234,76zł, co stanowi 99,99% środków tych paragrafów i 1% całego planu. W ramach tych paragrafów dokonywano korekty §4480 o powstałe oszczędności i §4440 w związku ze wzrostem

podstawy odpisu na ZFŚS. W ramach niewykorzystanej dotacji odprowadzono kwotę 1,24zł, stanowiąca końcówki groszowe tych paragrafów. Zobowiązania w tych paragrafach nie wystąpiły.

- na § 4440 (ZFŚS) w ustawie budżetowej przypisano kwotę 4.742,00zł. W I półroczu dokonano zwiększenia tego paragrafu w związku ze wzrostem podstawy odpisu i dostarczenia przez pracownika orzeczenia o niepełnosprawności. Plan po zmianach wynosi 5.138,00zł. Cały odpis został przekazany na rachunek ZFŚS.

W ramach niewykorzystanej dotacji odprowadzono kwotę 0,14zł.

„Rozdział 75414 – Obrona cywilna”

Na 2017 r. zaplanowano środki budżetowe w kwocie 15 450 zł. W ramach tych środków zostały zrealizowane wydatki na utrzymanie w gotowości eksploatacyjnej systemu alarmowego na terenie miasta zgodnie z umową - zleceniem na usługi konserwatorskie nr 424/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r oraz dystrybucję energii elektrycznej do syren alarmowych. Z uwagi na konieczność zwrotu do PUW sprzętu użyczonego, który utracił walory użytkowe wynajęto samochód, którym przetransportowano sprzęt do Białegostoku (z MPGKiM ZB). W ramach rozdziału 75414 poniesiono również koszty szkolenia pracowników i delegacji służbowych. Łącznie wydatkowano 10 117 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Zobowiązania bieżące wynoszą 3 897,45 zł.

„Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)”

Budżet Straży Miejskiej zrealizowany został w 2017 roku stosownie do założonych i wdrożonych zasad ograniczających wydatki. Wykonanie zaplanowanych wydatków na dzień 31.12.2017 zamknęło się kwotą 815 969,05 zł tj. 91,42% planu.

Wydatki klasyfikowane w paragrafie 3020 przeznaczono na wypłatę jedнокrotnego ekwiwalentu za indywidualne składniki mundurowe, wypłatę środków przewidzianych za czyszczenie i pranie umundurowania wszystkich strażników w tym także osób przeniesionych na inne stanowiska, zakup umundurowania i wyposażenia indywidualnego zatrudnionych strażników w niezbędnym, możliwym zakresie oraz pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem trzech nowych strażników. Rzeczywiste wykonanie wynosi 33 718,75 zł tj. 81,45% planu.

Na wynagrodzenia i pochodne (§ 4010,4040,4110,4120) *pracowników* wydatkowano kwotę – 666 636,53 zł. Objęły płace początkowo 12 zatrudnionych osób, z których jedna od połowy roku została przeniesiona na inne stanowisko w urzędzie, kolejnych pięć osób przeniesiono od września, jedna osoba od października przeszła na świadczenia emerytalne a od listopada zatrudnionych zostało troje nowych strażników. Wystąpiły też długotrwałe zwolnienia lekarskie strażników łącznie 222 dni.

W paragrafie 4210 – *zakup materiałów i wyposażenia* figurują koszty zakupu paliwa do samochodów służbowych oraz koszty zakupu podzespołów i części do pojazdów jak też innych materiałów biurowych i niszczarki – wykonanie 12 323,98 zł.

W paragrafie 4260 przewidziano wydatki związane z *zakupem energii* elektrycznej i ciepłej zużywanej w pomieszczeniach zajmowanych przez Straż Miejską - 20 631,29 złotych.

Zaplanowane środki na zakup usług pozostałych w paragrafie 4300 zabezpieczają wydatki związane z naprawami sprzętu, sprzątnięciem pomieszczeń, naprawami i przeglądami pojazdów służbowych, kosztem przesyłek itp. Naprawy zlecano tylko w niezbędnych sytuacjach, w wielu dokonywano napraw we własnym zakresie. Stałe wydatki to okresowe przeglądy i usługi serwisowe, usługa sprzątnięcia pomieszczeń biurowych, pozycjonowanie GPS pojazdów służbowych, kilkukrotne w ciągu roku koszty przesyłek związanych z zamówieniami, mycie i czyszczenie pojazdów służbowych, usuwanie awarii sprzętu – 12 175,11 zł

W paragrafie 4400 zaplanowane środki zabezpieczają wydatki związane z opłatami za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zgodnie z umową z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 29 970,88 zł.

W paragrafie 4430 obejmującym środki planowane na różne opłaty i składki zrealizowano coroczną opłatę za dysponowanie częstotliwością radiową i skorzystano ze sprawdzonej formy jednorazowej opłaty dającej rabat i oszczędności. Wydatkowano 600 złotych.

Paragraf 4440 zawiera środki na odpis na ZFŚS – 31 518,80 złotych.

Wydatki z planowanych w paragrafie 4700 środków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wymagały zaangażowania dodatkowych środków na szkolenie trzech zatrudnionych strażników, wydatki te uległy zwiększeniu o kwotę 7 500,00 złotych w całości przeznaczoną na pokrycie kosztów szkolenia podstawowego zatrudnionych osób. Łącznie wydatkowano na ten cel 8 393,71 zł

Na dzień 31.12.2017 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące m.in. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego łącznie z pochodnymi wynoszą 33 595 54 zł.

„Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe”

Zarządzeniem Nr 98/17 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 23 marca 2017 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łomży utworzone zostało Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego (MCZK). Jednostka ta znalazła się w strukturze Wydziału Zarządzania Kryzysowego i rozpoczęła swoją działalność z dniem 1 września 2017 r. Na działalność MCZK przeznaczono w 2017 roku środki w wysokości 91 824 zł, z czego wydatkowo 91 063,57 zł tj. 99,17%. W ramach powyższego rozdziału poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla 5 pracowników (osoby przesunięte ze Straży Miejskiej) oraz wyposażenie biura. Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2017 r z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynoszą 21 642,20 zł

„Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego dokonano zwiększenia budżetu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 6 604 zł, na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Otrzymane środki przeznaczono na usuwanie skutków wichur oraz zakup plandeki do zabezpieczania budynków uszkodzonych w trakcie wichur. Środki zostały wykorzystane w 100%.

„Rozdział 75495 – Pozostała działalność”

W ramach utrzymania monitoringu miasta wydatkowano łącznie 260 468,24 zł na następujące działania:

- refundację kosztów zatrudnienia 4 osób obsługi Centrum Nadzoru w Komendzie Miejskiej Policji, Urząd pokrywa całkowite koszty ich zatrudnienia,
- koszty materiałów (płyty CD, karty sieciowe, anteny)
- koszty konserwacji monitoringu, naprawa kamer, naprawa systemu, koszty nadzoru technicznego, usług telekomunikacyjnych, opłat za łącze,
- koszty przebudowy sieci radiowej i instalacji antenowej.

Zadania inwestycyjne opisano odrębnie.

<u>Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	187 812,00	187 632,90	99,91

„Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna”

Plan wydatków w/w rozdziału na 01.01.2017r wynosił 187 900 zł, na 31.12.2017r wynosił 187 812 zł. Jest to zadanie zlecone, na które wydatkowano 187 632,90 zł., tj. 99,91% planowanych wydatków rocznych, w tym na obsługę zadania wydatkowano 5 468,67 zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 179,10 zł to wynagrodzenie z tytułu umów z adwokatami i radcami prawnymi (13,41 zł) oraz pozostałe usługi zabezpieczone na naprawy lub inną usługę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej (165,69 zł).

Na terenie Miasta Łomża pod nadzorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej utworzono 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej , w których przepracowano łącznie 3127 godzin. Każdy z punktów był dostępny 5 dni w tygodniu przez 4 godzinyienne. W 2017r udzielono w tych punktach łącznie 452 porady prawne : w Szkole Podstawowej nr 1 (PG 1) – 178 porad prawnych, w Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji – 123 i w punkcie przy ul. Nowa 2 prowadzonym przez Fundację Honeste Vivere z siedzibą w Warszawie – 151 porad prawnych.

Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna przysługuje osobie fizycznej, której 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 oraz osobie, która posiada Kartę Dużej Rodziny. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje również kombatantom, ofiarom represji wojennych i powojennych, weteranom, osobom, które nie ukończyły 26 lat lub ukończyły 65 oraz tym, którzy ponieśli straty z powodu klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych lub awarii technicznych.

<u>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	3 040 632,00	3 021 360,97	99,37

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

W 2017 r. na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów zaplanowano 4 290 632,00 zł. Dzięki niskiemu poziomowi stawki WIBOR oraz podjętym działaniom ograniczającym koszty obsługi zadłużenia (spłata w m-cu styczniu wszystkich rat kredytów przypadających na 2017 r., zamiast kwartalnie, uruchomienie nowego kredytu w m-cu grudniu), zmniejszono plan o 1 250 000,00 zł do kwoty 3 040 632,00 zł, a ostateczne wykonanie ukształtowało się na poziomie 3 021 360,97 zł. W stosunku do roku 2016 r. koszty na obsługę długu wzrosły o 35 989,45 zł.

<u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	1 785 984,00	1 165 964,00	65,29

„Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”

W ramach powyższego rozdziału dokonano zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty w części gminnej i powiatowej, części oświatowej subwencji ogólnej za 2013 rok w wysokości 1 165 964,00 zł.

„Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe”

Z przyjętej wysokości rezerw na początku roku, tj. 6 592 244 zł w trakcie roku rozdysponowano 5 972 224 zł. Wielkość poszczególnych rezerw kształtowała się następująco:

Rodzaj rezerwy:	<u>Plan na dzień 01.01.2017r.</u>	<u>Plan na dzień 31.12.2017r.</u>
– oświatowa	1 922 063,00	0,00
– dla instytucji kultury	74 000,00	0,00
– ogólna	1 834 949,00	0,00
– na zarządzanie kryzysowe	790 265,00	620 020,00
– odprawy emerytalne	470 967,00	0,00
- Budżet Obywatelski	1 500 000,00	0,00

<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
<i>ogółem</i>	130.129.148,00	126.978,792,35	97,58
<i>bieżące</i>	120.316.561,00	119.152.800,94	99,03
<i>majątkowe</i>	9.812.587,00	7.825.991,41	79,75

Środki zaplanowane w dziale w wysokości 130.129.148 zł zabezpieczono na:

1) Wydatki bieżące 120.316.561 zł, w tym:

- finansowanie działalności bieżącej szkół w kwocie 109.480.558 zł,
- wydatki bieżące w ramach realizacji projektów unijnych 2.924.941 zł (207.734 zł- rozdział 80104, 2.717,207 zł – rozdział 80195),
- dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 16.044.878 zł,
- dotację celową na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki – 774.391 zł (do dyspozycji szkół i gimnazjów samorządowych 719.014 zł, do dyspozycji publicznych gimnazjów niesamorządowych – 47.722 zł, do dyspozycji UM – 7.655 zł),
- refundację pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Łomża w przedszkolach na terenie innych gmin -64.073 zł,
- wydatki z tytułu dowozu uczniów niepełnosprawnych – 37.300 zł,
- pozostałe bieżące wydatki oświatowe Urzędu Miejskiego – 803.008 zł,

2) Wydatki inwestycyjne - inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych zaplanowano w wysokości 9.812.587 zł. w tym:

- roboty budowlane – 9.666.754 zł,
- zakupy inwestycyjne – 70.833 zł.
- roboty inwestycyjne w ramach realizowanych projektów UE- 75.000 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,
- do sierpnia 2017 - 3 gimnazja publiczne samodzielne i w 2 zespołach szkół, obecnie klasy

gimnazjalne w szkołach podstawowych i gimnazjum wygaszające w Zespole Szkół Ogólnokształcących,

- 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 2017 r. plan wydatków bieżących tego działu wyniósł 120.316.561 zł. Planowane wydatki związane ze szkołami i placówkami oświatowymi zrealizowane zostały na kwotę 119.152.800,94 zł (99,03% planu), z tego:

- dotacja dla przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne wyniosła 15.746.288,19 zł,
- dotacja na każdego słuchacza kursu w szkole niesamorządowej, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – 298.426,14 zł
- refundację pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Łomża w przedszkolach na terenie innych gmin – 64.072,28 zł,
- wydatki z tytułu dowozu uczniów niepełnosprawnych – 35.909,71 zł,
- jednostki samorządowe wydatkowały 99.085.237,73 zł (wydatki bieżące),

Ponadto zrealizowano:

- wydatki szkół i placówek oświatowych w ramach zrealizowanych programów rządowych – 331.176,18 zł,
- wydatki w ramach dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki – 748.862,31 zł, w tym: wydatki szkół prowadzonych przez Miasto Łomża 696.268,86 zł, szkół niesamorządowych – 46.265,62 zł, wydatki UM w ramach 1% - 6.327,83 zł.
- wydatki bieżące w ramach projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej – 2.045.470,84 zł
- pozostałe wydatki bieżące Urzędu Miejskiego - 797.357,56 zł.

Ponadto, kwota 264.853 zł to wydatki, które nie wygasły z końcem 2017 roku, dotyczą one wydatków inwestycyjnych:

- 133.716 zł w rozdziale 80104: zadanie „Wymiana ogrodzenia PP4” – 97.000 zł oraz zadanie „Budowa kortu tenisowego – PP2” -36.716 zł.
- 69.987 zł w rozdziale 80120 - zadanie „Modernizacja szatki szkolnej – ZSO” – 69.987 zł.
- 61.150 zł w rozdziale 80130 - zadanie „Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej modernizacji pracowni gastronomicznej i budowlanej w ZSTiO Nr 4” – 6.150 zł oraz zadanie „Modernizacja sieci LAN w ZSMiO Nr 5 w Łomży” – 55.000 zł.

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 80195, jako środki, które nie wygasły z końcem 2017 roku, wskazano zadanie „Remont pomieszczeń w budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 5 w Łomży” – 64.797.

Łącznie w rozdziale 801 suma wydatków, które nie wygasły z 2017 roku to 329.650 zł

Struktura wykonania wydatków przedstawia się następująco:

Rodzaj wykonanego wydatku	Kwota wykonania /zł/	% w strukturze zrealizowanych wydatków
Wynagrodzenia z pochodnymi	84 612 008,84	71,02%
Odpisy na ZFSS	4 572 132,31	3,84%
Wynagrodzenia bezosobowe	184 954,59	0,15%
Wydatki rzeczowe	8 080 832,84	6,78%
Wydatki na żywienie	2 403 287,52	2,02%
Dokształcania i doskonalenie n-li	186 007,60	0,16%
Pozostała działalność (wydatki szkół)	71 617,00	0,06%
Dowożenie uczniów	35 909,71	0,03%

Dotacje dla szkół niesamorządowych (w tym kursy kwalifikacyjne)	16 044 714,33	13,47%
Wydatki zrealizowane w Urzędzie Miejskim w dziale 801	804 602,44	0,68%
Dotacja celowa dla szkół niesamorządowych na zadanie zlecone: podręczniki szkolne	47 190,64	0,04%
Płatność dla innych samorządów za utrzymanie w przedszkolach dzieci – mieszkańców miasta Łomża	64 072,28	0,05%
Wydatki w ramach realizowanych projektów unijnych	2 045 470,84	1,70%
Razem wydatki bieżące w Dziale 801	119 152 800,94	100,00%

Największy udział w strukturze wydatków mają wynagrodzenia pracowników oświaty, które stanowią 71,02 % wszystkich wydatków bieżących w Dziale 801, dalej – 13,47% wydatków to dotacje dla szkół i przedszkoli niesamorządowych. Trzecią pozycję pod względem wielkości wydatków zajmują wydatki rzeczowe (6,78%), związane głównie z zakupem sprzętu i wyposażenia i remontami.

Strukturę wydatków bieżących szkół i zrealizowanych przez Urząd Miejski w dziale 801 w 2017 r. według poszczególnych rozdziałów przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Rozdz.	Opis rozdziału	Plan pierwotny 2017 r	zmiany w planie	Plan wydatków bieżących po zmianach na 31.12.2017	Wykonane wydatki	% wykonania planu wydatków
1	80101	Szkoły podstawowe	22 509 819	3 901 385,00	26 411 204	26 332 449,47	99,70%
2	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 894 830	-182 228,00	1 712 602	1 707 290,86	99,69%
3	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 818 214	232 297,00	2 050 511	2 046 564,12	99,81%
4	80104	Przedszkola	19 214 969	-168 465,00	19 046 504	18 959 675,38	99,54%
5	80110	Gimnazja	10 760 279	1 589 589,00	12 349 868	12 346 960,39	99,98%
6	80111	Gimnazja specjalne	1 000 000	-43 435,00	956 565	952 715,63	99,60%
7	80113	Dowożenie uczniów do szkół	27 000	10 300,00	37 300	35 909,71	96,27%
8	80120	Licea ogólnokształcące	17 274 130	482 995,00	17 757 125	17 744 084,04	99,93%
9	80130	Szkoły zawodowe	21 619 276	-143 486,00	21 475 790	21 470 427,73	99,98%
10	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 300 000	-132 026,00	1 167 974	1 164 323,59	99,69%
11	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	1 499 380	38 545,00	1 537 925	1 537 919,30	100,00%
12	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	807 512	52 935,00	860 447	860 369,23	99,99%
13	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	547 852	-336 449,00	211 403	208 482,27	98,62%
14	80148	Stołówki szkolne	2 396 929	242 734,00	2 639 663	2 611 265,44	98,92%

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	3 110 429	100 338,00	3 210 767	3 204 686,04	99,81%
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	2 993 623	697 888,00	3 691 511	3 668 628,60	99,38%
17	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	628 323	-185 374,00	442 949	442 788,47	99,96%
18	80195	Pozostała działalność	1 546 264	3 210 189,00	4 756 453	3 858 260,67	80,67%
		Razem:	110 948 829	9 367 732,00	120 316 561	119 152 800,94	99,01%

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe”

Miasto Łomża jest organem założycielskim dla 7 szkół podstawowych (od września PG1 zostało przekształcone w SP1), do których uczęszczało w 2017 roku średnio 3790 uczniów (do sierpnia 3.577 uczniów, od września 4.215 uczniów – według SIO na 30.09). Na wydatki bieżące w tych jednostkach zaplanowano pierwotnie 22.284.185 zł. W ciągu roku zwiększono plan o 3.950.472 zł. Plan wydatków bieżących po zmianach tj. na 31.12.2017 r. wyniósł 26.235.457 zł.

W planie uwzględniono m.in. zwiększenia o dotację celową dla szkół na wyposażenie szkół podstawowych - bezpłatne podręczniki (558.297 zł), dotację celową w ramach programu rządowego „Aktywna tablica” (dotacja, 83.570,27 zł, wkład własny 20.896,98 zł) „Narodowy Program Czytelnictwa” (dotacja – 36.000 zł, wkład własny 9.000 zł) na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach kwotę 38.391 zł oraz programu rządowego „Bezpieczna+” (dotacja: 11.271,33 zł, wkład własny 2.817,83 zł).

W 2017 r. szkoły podstawowe wydatkowały 26.157.084,48 zł (99,70% planu), w tym:

- 85,39 % wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia z pochodnymi (22.334.302,29 zł), co stanowi 99,82% wykonania planu tych wydatków,
- 10,80% - wydatki rzeczowe (2.826.059,41 zł), (98,64% wykonania planu tych wydatków)
- 3,78% - odpisy na ZFŚS (989.330,78 zł), (100% wykonania planu tych wydatków)
- 0,03 % - wynagrodzenia bezosobowe (7.392,00 zł), (99,22% wykonania planu tych wydatków)

Płaca brutto nauczycieli (343,90 etatu) w § 4010 wyniosła 14.537.662,15 zł. Nagrody jubileuszowe wypłacono 36 nauczycielom na łączną kwotę 245.218,33 zł, wysokość wydatków z tytułu godzin zastępczych to 313.170,14 zł, godzin ponadwymiarowych to 904.787,06 zł, na godziny związane z rewalidacją i terapią logopedyczną przeznaczono 41.715,83 zł, na nauczanie indywidualne w szkołach podstawowych wydatkowano w 2017 roku 59.067,84 zł. Wypłacono także 2 odprawy emerytalne na łączną kwotę 23.159,16 zł. W 2017 roku 14 nauczycieli przebywało na urlopie zdrowotnym, na ten cel wydatkowano 202.452,15 zł. Wypłacono także 11 ekwiwalentów za urlop, głównie dla nauczycieli, zatrudnionych do końca czerwca z powodu braku możliwości wykorzystania przez nich urlopu wypoczynkowego na łączną kwotę 24.378,32 zł, dodatek uzupełniający (art.30a KN) – 2.332,74 zł, średnią feryjną i wakacyjną nauczycieli – 269.258,38 zł.

Płace brutto administracji w tym rozdziale (34,59 etatu) wyniosły 1.200.585,90 zł, w tym wypłacono takie składniki nieperiodyczne jak: 4 nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 32.963,50 zł oraz 1 odprawa emerytalna 17.296,00 zł.

Płace obsługi (89,77 etatu) ukształtowały się na poziomie 1.868.228,48 zł. Wypłacono w tej grupie 13 nagród jubileuszowych w łącznej wysokości 52.618,45 zł, osiem odpraw emerytalnych w łącznej wysokości 118.197,49 zł oraz 3 ekwiwalenty za urlop (5.463,27 zł).

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w szkołach podstawowych wyniosły 38.064,49 zł, w tym: ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia 7.238,99 zł, ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży roboczej 8.757,56 zł, zakup wody dla pracowników 197,30 zł, zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników 17.090,69 zł, okulary korekcyjne 2.235,47 zł, środki ochrony indywidualnej -2.544,48zł. W ramach umów zlecenia wydatkowano 7.392,00 zł. W SP1 zawarto 2 umowy z administratorem na obsługę systemów informatycznych ASI oraz ABI (1.400zł), w SP4 zawarto 1 umowę na wykonywanie zadań BHP (700,00 zł) oraz w SP 7 zawarto umowy z siedmioma nauczycielami na realizację 126 godz. w ramach programu „Bezpieczna+”.

Ponadto w § 4210 szkoły wydatkowały 464.467,00 zł (99,32% wykonania planu). Zakupiono tu środki czystości (na łączną kwotę 63.319,55 zł), prenumeratę (10.670,67 zł), materiały biurowe (27.605,65 zł), materiały do drobnych remontów i napraw (23.244,25 zł), zakup druków szkolnych (6.210,65 zł), zakup tonerów i tuszy (32.432,20 zł) na paliwo wydatkowano 1.179,71 zł. Zakup programów i licencji to wydatek w wysokości 31.167,73 zł, na leki i opatrunki do apteczek przeznaczono 1.557,16 zł. Zakupiono także akcesoria komputerowe na kwotę 13.326,28 zł. Prasa fachowa, czasopisma i wydawnictwa prawne to wydatek w wielkości 2.530,62 zł, pozostałe środki przeznaczono na wyposażenie szkół.

Wydatki w poszczególnych szkołach kształtowały się następująco:

-SP1: 109.188,24 zł, w tym: meble, krzesła, tablice, stoliki, biurka do klas, odkurzacz, kosiarka, zestawy komputerowe, laptopy,

- SP2: 33.115,56 zł, w tym: tablica, pamiętkowa, rolety, sprzęt sportowy, laptop, wykładzina, żarówki,

- SP4: 25.652,26 zł, w tym: meble do sekretariatu, zamki, narzędzia, ponadto szkoła pozyskała środki od Wojewody Podlaskiego na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w wysokości 4.700,00 zł – zakupiono; szafkę apteczną, kozetkę, parawan, tablice do badania wzroku, ciśnieniomierz,

- SP 5: 37.225,50 zł, w tym: dozowniki na mydło, dwie drukarki, dwie gabloty, dwie tablice,

- SP 7: 54.435,00 zł, w tym: dwa zestawy multimedialne do klas lekcyjnych, czytnik do drzwi do pokoju nauczycielskiego, dwie niszczarki, kosiarkę do koszenia trawy,

- SP9: 87.870,55 zł, w tym: filtr do fontanny do wody pitnej, wyposażenie łazienki, znaki informacyjne, czytnik do kodów kreskowych, gablota na puchary (3.690,00 zł), klucze i wkładki do zamków,

- SP 10: 116.980,89 zł, w tym: czytnik kodów kreskowych, fotele biurowe obrotowe 14 szt, ławki i krzesła do pięciu klas, meble do dwóch klas i pomieszczenia administracyjnego, niszczarka do dokumentów, tablice korkowe, wykładzina.

Zakupiono także środki dydaktyczne i książki na łączną kwotę 842.256,58 zł (98,00% wydatków przewidzianych w tym paragrafie). Na książki wydatkowano 592.484,89 zł (wydatek 45.000 zł dotyczy programu rządowego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, kwota 541.274,70 zł to wydatki na zakup podręczników w ramach dotacji celowej, zakup książek do biblioteki – 6.210,19 zł, zaś 65.967,25 zł to zakupy w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica”). Na pomoce dydaktyczne szkoły podstawowe wydatkowały 147.195,68 zł, natomiast na inne pomoce naukowe 14.000,00 zł. Szkoły wydatkowały odpowiednio: SP1 – 69.336,36 zł, SP4 – 10.483,82 zł, SP5 – 9.348,00 zł, SP7 – 19.679,83 zł, SP9 – 5.465,00 zł i SP 10 – 32.882,67 zł.

Największy udział w strukturze tych wydatków miała Szkoła Podstawowa nr 1, gdzie zakupiono, 11 zestawów: laptop+ projektor+ ekran ścienny, tablice, piłki, szachy, tablice korkowe (14 szt). Dalej wysoki udział w strukturze tych wydatków miała Szkoła Podstawowa nr 10, gdzie zakupiono 15 komputerów do pracowni informatycznej, laptop, akcesoria komputerowe, 3 tablice TRYPTYK, materace gimnastyczne (6 szt.), liczydła stojące (7 szt.), 4 projektory, 5 ekranów.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano także 695.021,35 zł na zakup energii (97,99% wykonania planu w §4260). W tym: energia elektryczna 241.350,42 zł, energia cieplna 375.929,02 zł, z tytułu ogrzewania gazowego 52.781,05 zł oraz za wodę 24.960,86 zł.

Na remonty bieżące wydatkowano 471.969,54 zł (99,99% wykonania planu wydatków w § 4270). W SP1 wydatkowano 10.153,31 zł, przeznaczono na naprawę urządzeń oraz naprawy hydrauliczne w łazienkach, SP2 wydatkowano 30.394,60 zł, wykonano tu remont sekretariatu (6.765zł), remont jednej klasy (13.556,00zł)), malowanie łazienek, doprowadzenie wody i montaż umywalk w klasie biologiczno – chemicznej, przebudowa systemu monitoringu, w SP7 na drobne remonty wydatkowano 3.462,96 zł, w SP9 na remonty wydatkowano 94.255,33 zł, wykonano szpachlowanie i malowanie korytarzy na parterze, natomiast w SP10 wydatkowano 333.703,34 zł, na remont pomieszczeń szkolnych wydatkowano 326.814,42 zł, na naprawę mechanizmu kosza podwieszanego na sali gimnastycznej – 2.391,28 zł, na remont sprzętu i wyposażenia wydano 4.497,64 zł.

Na zakup usług pozostałych w rozdziale 80101 wydatkowano 264.378,28 zł, co stanowi 99,63% planowanych wydatków w tym paragrafie. Oprócz takich wydatków jak abonament RTV (2.393,34 zł), wywóz śmieci (56.146,30 zł), odprowadzenie ścieków (42.112,03 zł), wydatki związane z monitoringiem i ochroną mienia (20.189,01 zł), w związku z koniecznością aktualizacji certyfikatów ZUS poniesiono wydatki w wysokości 316,21 zł, na serwis i aktualizację programów komputerowych przeznaczono 28.174,94 zł, abonament za stronę internetową wyniósł 1.012,21 zł. Z tytułu konieczności przeglądu gaśnic i hydrantów wydatkowano 7.163,81 zł, wydatki z tytułu przeglądu budynków wyniosły w 2017 roku 8.670,48 zł, usługi kominiarskie wyniosły 374,94 zł, usługi pocztowe i kurierskie to wydatek w wysokości 6.197,44 zł, abonament BIP wyniósł 4.510,17 zł. Wystąpiły także drobne naprawy i usługi nieperiodyczne, i tak:

- SP1: wykonanie drzwi oddzielających młodzież starszą od młodszej, łącznie w § 4300 wykonano wydatki w wysokości 122.565,71 zł.
- SP2: przewóz uczniów na basen, ekspertyzy, łącznie w § 4300 wykonano tu wydatki w wysokości 45.264,74 zł,
- SP4: łącznie w § 4300 wykonano tu wydatki w wysokości 16.335,27 zł,
- SP5: łącznie w § 4300 wykonano tu wydatki w wysokości 24.254,08 zł,
- SP7: usługi związane z przewozem uczniów na lekcje wychowania fizycznego do sali ZSTiO, łącznie w § 4300 wykonano tu wydatki w wysokości 51.326,40 zł,
- SP9: wykonanie kodów kreskowych, naprawa systemu telewizji przemysłowej, naprawa napędu kurtyn w sali gimnastycznej, naprawa i konfiguracja urządzeń komputerowych, łącznie w § 4300 wykonano tu wydatki w wysokości 45.976,25 zł,
- SP10: konwój gotówki, konserwacja boiska, scalenie baz PG2 i SP10 programów kadry-płace, oprawa arkuszy ocen, koszty gospodarowania odpadami. łącznie w § 4300 wykonano tu wydatki w wysokości 58.655,83 zł,

Zobowiązania bieżące szkół podstawowych na koniec 2017 r. wynosiły 1.705.488,57 zł i dotyczyły dodatku jednorazowego (art. 30 KN), dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii, usług pozostałych oraz opłaty za telefon. Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

W planie w zabezpieczono także wydatki w tym rozdziale z tytułu dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej. Pierwotnie zaplanowano tu środki w wysokości 225.634 zł. W ciągu roku plan uległ zmianie, na 31.12.2017 r. zaplanowane środki na dotacje dla szkół podstawowych wyniosły 6.674 – jeśli chodzi o szkoły niepubliczne i 150.020 zł w publicznych szkołach nie samorządowych. Na dzień 31.12.2017 r. dotacją objęto szkołę niepubliczną SWEiRP (6.673,20 zł wykonania planu) oraz publiczną szkołę niesamorządową prowadzoną przez Diecezję Łomżyńską (wykonanie 150.020 zł).

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 80102– Szkoły podstawowe specjalne”

Do Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8 w Łomży przy ul. Nowogrodzkiej 4 w 2017 r. uczęszczało ogółem 43 uczniów, w tym 3 nauczanie indywidualne. Uczniowie realizują obowiązek szkolny w 9 oddziałach dla upośledzonych w stopniu lekkim i 2 zespołach rewalidacyjno – wychowawczych dla upośledzonych w stopniu głębokim.

Na realizację zadań w 2017 roku szkoły w tym rozdziale zaplanowano pierwotnie kwotę 1.505.000 zł (wydatki bieżące). W ciągu roku plan został zmniejszony o 22.363 zł i na 31.12.2017 r. wyniósł 1.527.637 zł, w tym kwota 4.800 zł dotyczyła dotacji na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkole.

Plan wydatków bieżących został wykonany przez szkołę na poziomie 1.522.434,86 zł, co stanowi 99,66% planu.

Zrealizowane płace i pochodne wynoszą 1.384.424,58 zł, czyli w strukturze wydatków stanowią 90,94% wydatków bieżących i 99,79% planowanych w budżecie wydatków płacowych. Wydatki rzeczowe wynoszą 5,75% wykonanych wydatków (87.555,28 zł) i 97,47% planowanych wydatków rzeczowych, natomiast odpisy na ZFŚS – 3,31% (50.455,00 zł) – 100% planu w § 4440.

Płace brutto nauczycieli szkoły podstawowej specjalnej (14,56 etatów) wyniosły 908.021,14 zł, w tym: godziny ponadwymiarowe (124.752,15 zł), wypłacono także 2 nagrody jubileuszowe (11.813,13 zł).

Na wynagrodzenie administracji (1,75 etaty) wykorzystano kwotę 104.072,50 zł, natomiast na wynagrodzenia obsługi (2,25 etatów) w § 4010 wydatkowano 73.088,46 zł.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 13.700,00 zł (100% wykonania § 4210), zakupiono m.in. środki czystości (2.344,80 zł), wyposażenia

(zamrażarka, szafa ubraniowa dla sprzątaczek, żelazko) - (2.638,56 zł), materiały biurowe i druki szkolne (705,46 zł), akcesoria komputerowe, tusze i tonery (1.140,45 zł), materiały do konserwacji, remontów i napraw urządzeń (1.795,31 zł). Na gabinet profilaktyki zdrowotnej przeznaczono 4.800,00 zł.

Wydatki związane z refundacją za zakup okularów korekcyjnych wyniosły 50,00 zł.

Zakupiono także podręczniki w ramach dotacji celowej na kwotę 9.446,23 zł. Zakupiono także komputery i tablety (12.778,46 zł), książki na potrzeby uczniów (12.458,83 zł) oraz elektrostymulatory do terapii EEG, zestaw nagłośnieniowy, gry, puzzle i układanki edukacyjne, piłki edukacyjne, lustro logopedyczne, klawiaturę i książki dla ucznia niedowidzącego. Łącznie w § 4240 wydatkowano 28.662,23 zł

Wydatki na energię wyniosły tu 18.800,00 zł (100% wykonania § 4260). Na energię ciepłą wydatkowano 16.125,60 zł, energię elektryczną – 1.770,74 zł, wodę 842,66 zł oraz gaz 61 zł.

Wydatki związane z remontem pomieszczeń szkoły wyniosły 12.900,01 zł (99,98% planu), wydatki dotyczyły malowania korytarzy w budynku głównym oraz rozbiórki zabudowy przy klatce schodowej.

Wydatki na zakup usług pozostałych wyniosły 2.517,00 zł (93,99% wykonania § 4300). Obejmowały m.in. monitoring (640,00 zł), wywóz śmieci (630,60 zł), ścieki (1.441,40 zł), opłaty pocztowe (276,79 zł) oraz wydatki związane z serwisem programów komputerowych (2.620,26 zł), abonament BIP (270,60 zł). Wystąpiły także wydatki z tytułu przeglądu urządzeń gastronomicznych (246,00 zł), abonament za stronę internetową (221,40 zł), naprawa wyposażenia (1.790,27 zł). Wykorzystano także 2.500,00 zł na wykonanie dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych oraz 1.700,00 zł z tytułu zorganizowania wycieczki dla uczniów.

Jednostka na dzień 31.12.2017 r. miała zobowiązania w wysokości 104.455,95 zł i dotyczyły one dodatku jednorazowego dla N-li (art. 30 KN), dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii, opłat za telefon oraz usług pozostałych.

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 344.830 zł, jednakże w ciągu roku plan uległ zmniejszeniu o 159.974 zł i na 31.12.2017 wyniósł 184.856 zł. Do szkoły uczęszczało 3 uczniów w roku szkolnym 2016/2017, w roku szkolnym 2017/2018 naukę realizowało 4 uczniów. Środki przekazane w ciągu roku wynoszą 184.856,00 zł, co stanowi 100% planu.

Wykonanie wydatków bieżących w rozdziale wynosi 1.707.290,86 zł.

„Rozdział 80103– Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

W roku szkolnym 2016/2017 do sierpnia 2017 do 15 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczało 338 dzieci (oddział w SP 2, 2 oddziały w SP 5 i SP 7, 3 oddziały w SP 4 i SP 10, 4 oddziały SP 9). Od września 2017r. do 19 oddziałów (2 oddziały w SP 5, 3 oddziały w SP 1, SP 2, SP 4, 4 oddziały w SP 9 i SP 10) uczęszczało 398 dzieci.

Na wydatki bieżące w tych jednostkach zaplanowano pierwotnie 1.818.214 zł. W ciągu roku plan zwiększono o 232.297 zł. Plan po zmianach tj. na 31.12.2017 r. wyniósł 2.050.511 zł. Zdecydowana większość zwiększeń dotyczy wydatków na płace i pochodne, na odpis ZFŚS, wyposażenie i pomoce dydaktyczne w związku z otwarciem oddziałów przedszkolnych od września 2017 r.

W analizowanym okresie 2017 r. wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 2.046.564,12 zł (99,81% planu), w tym:

- 1.854.588,55 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (90,62% wydatków ogółem), 99,81% wykonania planu wydatków płacowych
- 85.346,53 zł - wydatki rzeczowe (4,17% wydatków wykonanych), co stanowi 99,55% wykonania planu wydatków rzeczowych,
- 106.629,04 zł – odpisy na ZFŚS (5,21 % wykonanych wydatków), 100,00% wykonania planu w § 4440.

Na wynagrodzenia brutto (§ 4010) w tym rozdziale wydatkowano 1.506.213,64 zł. Płace nauczycieli wyniosły 1.321.168,55 zł (25,25 etatu). Wyplacono 1 nagrodę jubileuszową (14.637,57,00 zł), z tytułu godzin zastępczych wydatkowano 36.848,80 zł, godziny ponadwymiarowe 69.199,91 zł, średnia urlopową wyniosła 14.502,04 zł, ekwiwalent za urlop

(2.576,03 zł), wypłacono 1.724,72 zł jednorazowego wydatku uzupełniającego (art.30 KN). Wystąpiły także w SP2 godziny rewalidacyjne (711,25 zł), oraz wydatki płacowe w SP10 związane z nauczaniem indywidualnym (2.259,18 zł). Płace obsługi (8,17 etatów) wyniosły 185.045,09 zł. Na zakup materiałów i wyposażenie przeznaczono 30.450,33 zł. Na środki czystości wykorzystano 936,17 zł, materiały biurowe 413,76 zł, materiały do drobnych remontów i napraw 268,09 zł, druki szkolne 24,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły wyposażenia oddziałów przedszkolnych:

- w SP 1 na § 4210 przeznaczono 18.669,29 zł. Wystąpiły nieperiodyczne zakupy wyposażenia celem przystosowania klas dla dzieci najmłodszych (IX 2017): meble, krzesła, stoliki, biurka, tablice,
- w SP2 na § 4210 przeznaczono 599,56 zł,
- w SP7 na § 4210 przeznaczono 295,78 zł.
- w SP10 na § 4210 przeznaczono 10.885,70 zł. Wystąpiły takie zakupy nieperiodyczne wyposażenia, jak: meble, ławki, krzesła, wykładzina do jednej klasy, siedziska na korytarz.

Na pomoce dydaktyczne i książki na potrzeby oddziałów przedszkolnych wykonano wydatki w wysokości 14.957,62 zł, w wydatkach największy udział miała SP10, która na gry, zabawki, liczydło stojące i inne pomoce dydaktyczne wykorzystwała 7.960,09 zł.

Wydatki na energię wykonano na poziomie 33.123,88 zł (100% planowanych środków w § 4260), opłata za energię elektryczną 12.770,44 zł, na energię ciepłą 18.471,54 zł, za wodę 1.208,70 zł oraz gaz 673,20 zł.

Na usługi pozostałe wykorzystano 4.631,36 zł. Wydatki dotyczyły m.in. wywozu śmieci (1.814,02 zł), odprowadzania ścieków (2.463,10 zł).

Zobowiązania bieżące oddziałów przedszkolnych na 31.12.2017 r. wynosiły 127.847,01 zł. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatku uzupełniającego dla Nauczycieli (art. 30 KN), pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

„Rozdział 80104 – Przedszkola

W mieście Łomża funkcjonuje 9 przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łomża, które w roku 2017 zapewniały opiekę 1.489 dzieciom (w 60 oddziałach). Od września 2017 r. do przedszkoli uczęszcza 1.483 dzieci, liczba oddziałów wynosi 61 (według SIO na 30.09.2017).

Na działalność przedszkoli samorządowych w 2017 r. zaplanowano w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 14.760.000 zł. W ciągu roku plan został zmniejszony o 32.090 zł i na 31.12.2017 r. plan wydatków bieżących wyniósł 14.727.079 zł.

Ponadto Przedszkole Publiczne Nr 14 w 2017 roku realizowało projekt unijny pod nazwą „Trzylatek z przyszłością”, na który w 2017 roku zaplanowano 207.734 zł. Wykonanie na koniec roku wyniosło 207.733,12 zł. Zakres, wielkość i struktura wydatków zostaną szczegółowo omówione przy prezentacji programów realizowanych przy współudziale środków unijnych w dziale 801.

Przedszkola samorządowe w 2017 r. poniosły wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 14.640.252,87 zł, wykonały zatem plan wydatków bieżących w 99,41%. W wydatkach bieżących przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łomża 80,24% stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi (11.948.754,77 zł), stanowi to 99,67% wykonania planu na wydatkach płacowych. Pozostała struktura wydatków kształtuje się następująco:

- 1.018.807,67 zł - wydatki rzeczowe (6,90%), 97,89% wykonania planu wydatków rzeczowych,
- 564.249,18 zł – odpisy na ZFŚS (3,82%), 100% wykonania planu § 4440,
- 10.706,12 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,07%), 99,99% wykonania planu na wydatkach bezosobowych,
- 1.097.735,13 zł - zakup środków żywności (7,44%), co stanowi 96,12% wykonania planu w § 4220.

Przedszkola samorządowe w 2017 r. poniosły wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 14.640.252,87 zł, wykonały zatem plan wydatków bieżących w 99,41%. W wydatkach bieżących przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łomża 81,13% stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi (11.948.754,77 zł), stanowi to 99,83% wykonania planu na wydatkach płacowych. Pozostała struktura wydatków kształtuje się następująco:

- 1.018.807,67 zł - wydatki rzeczowe (6,92%), 97,89% wykonania planu wydatków rzeczowych,
- 564.249,18 zł – odpisy na ZFŚS (3,83%), 100% wykonania planu § 4440,
- 10.706,12 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,07%), 99,99% wykonania planu na wydatkach bezosobowych,

- 1.097.735,13 zł - zakup środków żywności (7,45%), co stanowi 96,12% wykonania planu w § 4220.

Wydatki w § 4010 wyniosły 9.464.251,05 zł. Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (117,61 etatu) wyniosły 5.511.880,02 zł. Na kwotę te składają się między innymi takie składniki wynagrodzenia, jak nagrody jubileuszowe dla 11 nauczycieli na łączną kwotę 101.557,91 zł, wynagrodzenie z tytułu zrealizowanych godzin ponadwymiarowych wyniosło 35.244,81 zł, z tytułu godzin zastępczych w wysokości 219.835,65 zł, średnia urlopową wyniosła 25.037,08 zł. Wyplacono 2 ekwiwalenty za urlop na łączną kwotę 5.277,70 zł oraz 1 odprawę w wysokości 6.569,01 zł, jednorazowy dodatek uzupełniający wynikający z art. 30a KN wyniósł w tym rozdziale 1.953,48 zł. Na 5 urlopów zdrowotnych wydatkowano 113.588,90 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 49.219,80 zł.

Wynagrodzenie brutto pracowników administracji (14,75 etatu) to kwota 634.807,40 zł, w tym 4 nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 10.985,80 zł, 21 ekwiwalent za urlop – 325,95 zł.

Na płace obsługi (114,78 etatu) wydatkowano 3.056.593,34 zł, wystąpiły tu takie składniki nieperiodyczne, jak 19 nagród jubileuszowych na kwotę 80.547,05 zł oraz 6 odpraw z tytułu przejścia na rentę lub emeryturę na kwotę 128.993,07 zł, 1 ekwiwalent za urlop (477,99 zł).

W ramach wynagrodzeń bezosobowych wydatkowano w łomżyńskich przedszkolach 10.706,12 zł (99,99% wykonania planu w § 4170). W PP9 i PP15 były to: umowy zlecenie z pracownikiem ds. BHP (9.060,12 zł), umowa na zastępstwo 896 zł oraz umowa zlecenia na wykonanie zadań teleinformatycznych 750 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wyniosły 19.288,83 zł; ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży roboczej – 1.191,77 zł, zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników 12.127,51 zł, natomiast wydatki na okulary korekcyjne wyniosły 650,00 zł.

Na wyposażenie w łomżyńskich przedszkolach wydatkowano 260.964,11 zł (99,73% wykonania planu w § 4210). Zakupiono tu środki czystości (50.096,86 zł), prenumeraty (7.364,53 zł), czasopisma i prasa fachowa (3.524,16 zł) materiały biurowe (8.255,52 zł), druki szkolne (768,31 zł), tonery, tusze (9.819,21 zł), paliwo (705,15 zł), programy komputerowe i licencje (10.775,33 zł), akcesoria komputerowe (2.272,06 zł), a także materiały do remontu i konserwacji sprzętu (19.070,61 zł). Ponadto:

- w PP1: drobne wyposażenie kuchni, kosiarka spalinowa (łącznie wydatki w § 4210 wyniosły tu 16.651,92 zł).

- PP2 – drobne wyposażenie do łazienek, rolety, dywan, krzeselka, laptop, szafa do archiwum (łącznie wydatki w § 4210 wyniosły tu 24.766 zł).

- PP4zOI: meble i wyposażenie do nowopowstałej grupy (meble, szafki, stoliki), akcesoria komputerowe (łącznie wydatki w § 4210 wyniosły tu 13.419,33 zł).

- w PP5: drobne wyposażenie kuchni, środki higieny osobistej (łącznie wydatki w § 4210 wyniosły tu 19.474,92 zł).

- w PP8: drobny sprzęt kuchenny, wyposażenie nowopowstałej grupy przedszkolnej, wyposażenie łazienki (łącznie wydatki w § 4210 wyniosły tu 68.726,29 zł).

- w PP9: zakupiono doposażenie kuchni, odkurzacz, rolety, taśmy antypoślizgowe na pochylnie dla osób niepełnosprawnych (łącznie wydatki w § 4210 wyniosły tu 25.486,71 zł).

- w PP10: zakupiono meble do księgowości i biblioteki, doposażenie kuchni, środki higieny osobistej (łącznie wydatki w § 4210 wyniosły tu 25.049,51 zł).

- w PP14: zakupiono odśnieżarkę, krzesła, uzdatniacz do wody, dywan, regał, wyposażenie do kuchni, mata łazienkowa (łącznie wydatki w § 4210 wyniosły tu 41.066,95 zł).

- w PP15: sprzęt kuchenny, materiały do pracy z dziećmi w § 4210 wyniosły tu 26.322,48 zł.

Na zakup środków dydaktycznych i książek w przedszkolach wydatkowano 23.951,94 zł (99,72% wykonania planu w § 4240). Między innymi w PP2 zakupiono zabawki edukacyjne i książki dla dzieci (1.998,80 zł), w PP8 środki finansowe zostały wykorzystane na zakup książek, zabawek maty sensorycznej (11.945,22 zł), w PP 10 pomoce dydaktyczne i książki, gry i zabawki interaktywne, mikrofon z okablowaniem, reflektory (2.432,34 zł), w PP 14 zabawki i pomoce dydaktyczne, kącik lekarski, materiały dydaktyczne z zakresu bezpieczeństwa (3.496,85 zł).

Zakup energii to wydatek w wysokości 419.560,76 zł (96,07% wykonania planu w § 4260), w tym: energia cieplna 273.096,38 zł, energia elektryczna 88.913,54 zł, woda 26.292,67 zł oraz gaz 31.258,17 zł.

Na usługi remontowe w przedszkolach przeznaczono 49.791,01 zł (96,26% wykonania planu w § 4270). Poza drobnymi remontami, przedszkola wydatkowały środki na:

PP1: Konserwacja dźwigu i monitoringu. Łącznie wydatki remontowe wyniosły tu 1.014,50 zł

PP2: Łącznie wydatki remontowe wyniosły tu 1.090,95 zł,

PP4zOI: Łącznie wydatki remontowe wyniosły tu 7.046,74 zł,
PP5: Naprawa uziemienia budynku. Łącznie wydatkowano tu 2.416,80 zł
PP8: Konserwacje, montaż elektro zaczepów, budowa ścianki, naprawa instalacji elektrycznej
Łącznie wydatki remontowe wyniosły tu 7.992,00 zł
PP9: Usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej, naprawa komputera, instalacji elektrycznej. Łącznie wydatki remontowe wyniosły tu 9.746,48 zł,
PP10: Łącznie wydatki remontowe wyniosły tu 5.236,45 zł.
PP14: konserwacja dźwigu, naprawa zmywarki, montaż klimatyzacji. Łącznie wydatkowano tu 6.163,61 zł
PP15: Konserwacja dźwigów, monitoringu, remonty okien i bramy. Łącznie wydatki remontowe wyniosły tu 9.083,48 zł.

Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano w Mieście Łomża 17.343,94 zł (badania pracowników), co stanowi 99,99% planu.

Pozostałe usługi w przedszkolach wyniosły 200.071,26 zł (99,30% wykonania planu w § 4300). Oprócz wydatków we wszystkich przedszkolach związanych z wywozem nieczystości (18.567,97 zł) i odprowadzeniem ścieków (49.638,75 zł), przeglądami, serwisem programów komputerowych na potrzeby administracji (22.267,07 zł), opieką serwisową BIP (5.465,21 zł), abonamentem za stronę internetową (745,53 zł) i RTV (823,47 zł), usługami pocztowymi i kurierskimi (1.517,38 zł), transportem (742,04 zł), przeglądem gaśnic i hydrantów (3.522,05 zł), przeglądem budynków (12.082,22 zł), monitoringiem (6.777,19 zł), certyfikatem ZUS (1.002,44 zł) czy związanych z koniecznością drobnych napraw, miały miejsce usługi nieperiodyczne, w:

- PP1: badanie posiłku, obszycie dywanów, abonament ASOP, łącznie wydatkowano w tym § 18.897,87 zł.
- PP2: wycinka drzew, obsługa BHP, badanie wody, pranie dywanów, dostęp do strony internetowej (nadzór pedagogiczny) łącznie wydatkowano w tym § 32.581,21 zł,
- PP4zOI, łącznie wydatkowano w tym § 9.150,24 zł,
- PP5: abonament ASOP, przegląd instalacji gazowej, dostęp do serwisów. Łącznie wydatki remontowe wyniosły tu 19.171,83 zł.
- PP8: łącznie wydatkowano w tym § 22.620,48 zł,
- PP9: konserwacje i przeglądy dźwigów, przegląd urządzeń gazowych instalacja Internetu w sali dydaktycznej, wykonanie pomiarów elektrycznych w instalacji elektrycznej budynku, łącznie wydatkowano w tym § 24.536,51 zł,
- PP10: badanie posiłku, wykonanie instalacji multimedialnej, deratyzacja, przegląd roczny zmiękczacza wody, dostęp on-line do kompendium dyrektora - 22.035,98 zł,
- PP14: usługi archiwistyczne, naprawa centrali telefonicznej, naprawa rejestratora kamer, montaż uzdatniacza wody - 32.739,13 zł,
- PP15: Łącznie wydatkowano - 18.338,01 zł.

Zobowiązania jednostek w tym rozdziale na 31.12.2017 r. wynosiły 899.224,33 zł i dotyczyły dodatku uzupełniającego (art. 30a KN), dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii oraz usług pozostałych.

W mieście Łomża w 2017 roku funkcjonowało 7 przedszkoli niepublicznych objętych dotacją (2 przedszkola prowadzi Stowarzyszenie „Eduktor”, 1 przedszkole: Fundacja Dr Otis, Prowincja Siedlecka Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, 3 osoby fizyczne). Do przedszkoli niepublicznych uczęszczało średnio 456 dzieci (485 dzieci - według SIO na 30.09.2016 i 523 dzieci – według SIO na 30.09.2017). Ponadto funkcjonowało także Przedszkole Publiczne „Pacynka” prowadzone przez TWP Oddział Regionalny w Łomży, do którego uczęszczało w 2017 roku do sierpnia 93 dzieci, od września natomiast 83 dzieci (wg SIO).

Na 2017 rok pierwotnie zaplanowano dla przedszkoli niepublicznych dotację w wysokości 3.357.969 zł, natomiast dla przedszkola publicznego 997.000 zł. Po zmianach planu ostateczna wielkość planu dotacji dla przedszkoli niesamorządowych wyniosła: dla przedszkoli niepublicznych 3.222.144 zł, natomiast dla przedszkoli publicznych 825.474 zł.

Dotacje dla przedszkoli niepublicznych przekazano w wysokości 3.222.143,94 zł, natomiast dla przedszkola publicznego prowadzonego przez TWP 825.473,17 zł. Łącznie przekazana przedszkolom dotacja wynosiła 4.047.617,11 zł, co stanowi 100% planu.

Miasto Łomża poniosło także wydatki z tytułu wychowania przedszkolnego średnio 9 dzieci zamieszkałych w mieście Łomża, które uczęszczały do przedszkoli położonych na terenie innych gmin (Piątnica, Ostrołęka). Planowana pierwotnie kwota wydatków to 100.000 zł, w ciągu roku plan zmniejszono o 35.927,00 zł i na 31.12.2017 wyniósł 64.073 zł. Wykonanie wyniosło 64.072,28 zł (100%).

Wydatki inwestycyjne przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łomża opisano odrębnie.

„Rozdział 80110 – Gimnazja”

Samorząd Miasta Łomży w pierwszym półroczu 2017 prowadził 5 gimnazjów publicznych, z których trzy funkcjonowały 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 53 oddziałach edukacją szkolną objęte było 1.311 uczniów (według danych SIO na 30.09.2016). Z dniem 31 sierpnia zlikwidowano PG Nr 3 (ZSDiG), natomiast klasy dotychczasowych gimnazjów PG Nr 2 i PG Nr 8 włączono odpowiednio do szkół SP 10 i SP9. Publiczne Gimnazjum Nr 1 z dniem 1 września 2017 r. zostało przekształcone w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1, klasy gimnazjalne dotychczasowego PG 6 pozostawiono w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łomży. Od września w 34 oddziałach gimnazjalnych obowiązek nauki realizowało 853 uczniów (oddziały gimnazjalne w 3 szkołach podstawowych i gimnazjum w ZSO). Na funkcjonowanie szkół samorządowych w tym rozdziale zaplanowano pierwotnie wydatki bieżące w wysokości 8.463.947 zł. W ciągu roku plan zwiększono o 1.295.292 zł i na 31.12.2017 r. wyniósł on 9.759.239 zł.

W gimnazjach samorządowych wydatkowano w tym okresie 9.756.673,23 zł (99,97% planu), w tym:

- 8.645.591,09 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (88,61% wykonanych wydatków bieżących), (100% wykonania planu wydatków płacowych),
- 753.967,77 zł - wydatki rzeczowe (7,73% w strukturze wykonanych wydatków bieżących), (99,70% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 353.112,37 zł – odpisy na ZFŚS (3,62% wykonanych wydatków bieżących), (100% wykonania planu w § 4440),
- 4.000,00 zł – wydatki bezosobowe (0,04% w strukturze wykonanych wydatków bieżących), (100% wykonania planu wydatków bezosobowych).

Wydatki w § 4010 wyniosły 6.679.754,12 zł. Dotyczyły one wynagrodzeń nauczycieli (157,09 etatu) – 5.327.168,37 zł, administracji (20,27 etatu) 542.250,24 zł oraz obsługi (38,37 etatu) 810.335,51 zł.

W skład wynagrodzeń nauczycieli wchodzi między innymi wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe (313.933,71 zł) i godziny zastępcze (122.025,12 zł), wynagrodzenie za inne godziny dodatkowe (z tytułu opieki na wycieczkach, konkursach czy zawodach) wyniosły 10.359,98 zł, średnia feryjna i wakacyjna wyniosła w roku 159.993,02 zł. W wydatkach znajdują się też wynagrodzenia nauczycieli z tytułu nauczania indywidualnego, którym objętych jest 19 gimnazjalistów – 68.314,80 zł. Wyplacono także 5 ekwiwalentów za urlop na łączną kwotę 1.555,73 zł, w związku z rozwiązaniem bądź wygaśnięciem stosunku pracy nauczyciela, a także jednorazowy dodatek uzupełniający (art. 30KN – 562,90 zł). Poniesiono także wydatki z tytułu przebywania 7 nauczycieli na urloпах zdrowotnych (160.720,05 zł). Wyplacono 25 nagród jubileuszowych na łączną kwotę 108.907,29 zł oraz 2 odprawy emerytalne na kwotę 66.414,75 zł. Natomiast w grupie pracowników administracji wyplacono 4 nagrody jubileuszowe (22.753,44 zł) oraz odprawę emerytalną na kwotę 36.270,00 zł. Wyplacono także 8 odpraw dla pracowników obsługi (87.174,98 zł), 9 jubilatów na kwotę 34.218,52 zł oraz 5 ekwiwalentów za urlop – 8.619,13 zł.

W PG1/SP1 poniesiono wydatki z tytułu umów bezosobowych w wysokości 4.000,00 zł. Dotyczyły one administrowania ASI i ABI w szkole.

W § 4210 wydatkowano 76.173,73 zł. (99,97% planowanych wydatków w tym paragrafie). Środki przeznaczono na zakup środków czystości (25.208,92 zł), prenumeratę (2.182,78 zł), materiały biurowe (11.672,47 zł), materiały do drobnych remontów i napraw (9.394,13 zł), druki szkolne (2.450,94 zł), tonery i tusze (6.853,16 zł), paliwo (380,09 zł), zakup programów i licencji (24,11 zł), zakup leków i środków opatrunkowych do apteczek (109,57 zł), akcesoria komputerowe (934,99 zł), wydawnictwa prawne i prasa fachowa (446,18 zł) oraz pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia.

– w PG1/SP1 wydatkowano 34.300,00 zł, zakupiono m.in. laptop, krzesła, dysk, monitor, program, czajnik, materiały do napraw i remontów, odzież roboczą,

- w PG2 wykorzystano 7.676,66 zł,
- w PG 3 (ZSDiG) – na materiały i wyposażenie wydatkowano 1.153,51 zł,
- w PG 6 (ZSO) wydatkowano 15.072,16 zł.
- w PG 8 wykorzystano w tym paragrafie 10.015,76 zł. Wydatki dotyczyły też zakupu karty do centrali telefonicznej oraz folii na potrzeby biblioteki,
- SP 9 – wydatkowano 5.988,74 zł,
- SP10 – wydatkowano 1.966,90 zł.

Na wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych wydatkowano w gimnazjach 147.983,14 zł, co stanowi 99,15% zł planowanych wydatków w § 4240. Na zakup książek wykorzystano 135.116,048 zł (biblioteki wzbogacono o nowe egzemplarze na kwotę 362,66 zł, w ramach dotacji celowej – bezpłatne podręczniki wydatkowano 135.116,04 zł), zakupiono także pomoce dydaktyczne na kwotę 12.082,10 zł.

Na zakup energii w tym rozdziale wydatkowano 392.836,81 zł (99,80% wykonania planu w § 4260). Energia elektryczna to wydatek w wysokości 112.041,15 zł, energia ciepła – 271.808,68 zł, natomiast woda – 8.986,98 zł.

W ramach wydatków remontowych wykorzystano 11.806,66 zł (99,92 % planowanej tu kwoty). Na drobne remonty wykorzystano 795,04 zł, na naprawy nieperiodyczne 3.888,10 zł, na usunięcie awarii przeznaczono 985,50 zł, natomiast na remonty nieperiodyczne w PG6 4.087,32 zł (wykonanie i montaż drzwi wewnętrznych przedszkolnych na korytarzu) oraz konserwacje w SP1 - 2.050,70 zł.

W ramach usług pozostałych wykonano 87.989,19 zł, to jest 99,95% planowanych tu wydatków. Miały tu miejsce między innymi wydatki dotyczące takich usług, jak: abonament RTV (372,85 zł), wywóz śmieci (21.202,15 zł), odprowadzenie ścieków (15.354,10 zł), wydatki związane z monitoringiem i ochroną mienia (4.007,44 zł). W związku z koniecznością aktualizacji certyfikatów ZUS poniesiono wydatki w wysokości 379,37 zł, na serwis i aktualizację programów komputerowych przeznaczono 13.872,15 zł. Z tytułu konieczności przeglądu gaśnic i hydrantów wydatkowano 1.097,61 zł, przegląd budynków wyniósł w 2017 roku 2.510,30 zł, usługi kominiarskie wyniosły 580,34 zł, usługi pocztowe i kurierskie to wydatek w wysokości 1.362,20 zł, abonament BIP wyniósł 2.050,80 zł, abonament za stronę internetową (1.619,88 zł). W SP1 wystąpił wydatek 6.934,83 zł z tytułu konieczności udrożnienia kanalizacji, montażu kamer oraz wykonania instalacji multimedialnych w klasach.

Na dzień 31.12.2017 r. w rozdziale tym wstąpiły zobowiązania bieżące w wysokości 571.021,43 zł, dotyczyły one jednorazowego dodatku uzupełniającego (art. 30KN), dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii oraz usług pozostałych.

Z tytułu szkoleń pracowników poniesiono wydatki w wysokości 5.660,37 zł, w 99,41% wykorzystano planowane środki na ten cel.

W 3 gimnazjach dla młodzieży prowadzonych przez osoby prawne: Diecezję Łomżyńską, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy oraz Wyższą Szkołę Agrobiznesu uczyło się w I półroczu 2017r. 347 uczniów – zgodnie z SIO na 30.09.2016r. Ponadto SWEiRP prowadzi Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych, gdzie w I półroczu naukę realizowało 22 osoby. W II półroczu naukę w gimnazjach nie samorządowych dla młodzieży realizowało 250 uczniów oraz 26 osób w szkole dla dorosłych. Gimnazjum prowadzone przez Diecezję Łomżyńską jest szkołą publiczną, a pozostałe gimnazja niesamorządowe to placówki niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych. Od września w Szkole Katolickiej funkcjonują oddziały gimnazjalne, także w Szkole Podstawowej SWEiRP występują oddziały gimnazjalne.

Dotacja dla gimnazjów/klas gimnazjalnych prowadzonych przez organy inne niż jednostka samorządu terytorialnego została zaplanowana pierwotnie w wysokości 2.296.332 zł (w tym 1.750.274 zł dla gimnazjum publicznego). Po zmianach, jakie miały miejsce w ciągu roku, ostateczny plan wydatków dla gimnazjów niepublicznych/klas gimnazjalnych wyniósł 436.316 zł, natomiast dla niesamorządowych gimnazjów publicznych/ klas gimnazjalnych - 2.118.228 zł. Na 31.12.2017 udzielona dotacja wynosiła 2.554.542,43 zł (100%), w tym kwota 2.118.227,04 zł dotyczyło gimnazjum publicznego, natomiast 436.315,39 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 2017r. 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 2017 w Gimnazjum specjalnym nauką objętych było 13 uczniów w 3 oddziałach dla upośledzonych w stopniu lekkim. Na wydatki bieżące w tej szkole zaplanowano pierwotnie środki w wysokości 1.000.000 zł. W ciągu roku plan został zmniejszony o 43.495 zł i na 31.12.2017 r. wyniósł 956.505 zł, w tym środki w wysokości 5.978 zł to środki z dotacji celowej na bezpłatne podręczniki.

W gimnazjum specjalnym wydatkowano 952.696,63 zł (99,60% planu), w tym:

- 896.442,62 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (94,10% wydatków wykonanych ogółem), co stanowi 99,77% wykonania planu wydatków płacowych,
- 27.095,01 zł - wydatki rzeczowe (2,84% wykonanych wydatków), (94,00% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 29.159,00 zł – odpisy na ZFŚS (3,06% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu w § 4440).

Wydatki w § 4010 wyniosły 709.027,24 zł. Na wynagrodzenia nauczycieli (10 etatów) wydatkowano 598.103,74 zł, w tym kwota 69.841,39 zł dotyczy godzin ponadwymiarowych, koszt odprawy to 11.336,40 zł, zaś 83,95 zł – to jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczyciela. Na wynagrodzenia administracji (2 etaty) wydatkowano 110.923,50 zł, wystąpiła tu nagroda jubileuszowa (2.710,50 zł).

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 4.256,00 zł (100,00% wykonania planu w § 4210). Zakupiono środki czystości (1.110,25 zł), artykuły biurowe, druki, świadectwa, dzienniki lekcyjne (344,80 zł), antyramy korkowe (322,44 zł), akcesoria komputerowe (tonery, tusz) 1.274,92 zł.) sprzętu gospodarczego (gaśnice, znaki informacyjne – 161,35 zł) oraz materiały do konserwacji i napraw urządzeń (946,24 zł).

Na zakup pomocy edukacyjnych wydatkowano 4.269,72 zł (71,42 % wykonania planu w § 4240), wydatkowano 4.269,72 zł z tytułu dotacji celowej – bezpłatne podręczniki.

Wydatki na energię wyniosły tu 11.200,00 zł (100% wykonania planu w §4260). Na energię ciepłą wydatkowano 8.628,06 zł, energia elektryczna – 1.916,96 zł, woda 593,98 zł, gaz 61,00 zł.

Wydatki na zakup usług pozostałych wyniosły 5.900,00 zł (100% wykonania planu w § 4300). Dotyczyły monitoringu (640,00 zł), serwis i aktualizacja programów komputerowych (2.013,91 zł), abonamentu BIP (202,95 zł), przeglądów (820,41 zł), wywozu śmieci (378,00 zł) odpływu ścieków (1.067,42 zł), opłat pocztowych (338,10 zł), naprawa wyposażenia (drukarki, centralki telefonicznej, niszczarki) - 147,60 zł oraz certyfikat ZUS (291,25 zł).

Gimnazjum nie realizowało wydatków inwestycyjnych.

Na 31.12.2017 r. jednostka miała 70.411,48 zł zobowiązań, dotyczyły one jednorazowego dodatku uzupełniającego (art. 30 KN), dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

„Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół”

Zgodnie z planem wydatków budżetu Miasta Łomża na 2017 rok pierwotnie zaplanowano na ten cel kwotę w wysokości 27.000 zł. W ciągu roku plan uległ zwiększeniu o 10.300 zł i na 31.12.2017 wyniósł 37.300 zł.

W I półroczu 2017 r. dokonano zwrotu kosztów dowozu 12 uczniów niepełnosprawnych, w tym 5 uczniów do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łomży, 3 uczniów do szkół (PG8, Liceum Plastyczne, Zespół Szkół Specjalnych w Łomży). Ponadto dokonano zwrotu kosztów dowozu uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długoborzu (2 osoby – w tym 1 uczeń był dowożony przez firmę Paramedical Transport Sanitarny M. Puchalski przez okres 2 m-cy) i w Białymstoku (1 osoba) oraz ucznia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabosłyszących w Warszawie (1 osoba). Łączna kwota refundacji w roku to 13.564,22 zł (50,24%).

W II półroczu 2017 r., zrefundowano dowóz 16 uczniów, w tym: 5 osób do ORW w Łomży, 4 uczniów do szkół (SP9, Liceum Plastyczne, Zespół Szkół Specjalnych w Łomży), 2 wychowanków do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długoborzu (w tym 1 uczeń był dowożony przez firmę Paramedical Transport Sanitarny M. Puchalski) i 1 ucznia do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Białymstoku oraz 1 ucznia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabosłyszących w Warszawie, kwota refundacji w II półroczu to 22.345,49 zł.

Do dnia 31.12.2017 r. wykorzystano kwotę 35.909,71 zł (96,27% planu).

„Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące”

W mieście Łomża funkcjonuje 7 liceów ogólnokształcących. W 2017 roku do liceów uczęszczała młodzież w liczbie 1900 (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 (52 osób) funkcjonujące w Zespole Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego (w 3 oddziałach). Od września 2017 do 7 liceów dla młodzieży uczęszcza 1.749 uczniów (w 64 oddziałach), natomiast do liceum dla dorosłych – 55 osoby (w 3 oddziałach).

Plan na 01.01.2017 r. zakładał wydatki bieżące w tych szkołach samorządowych w wysokości 13.546.295 zł. W wyniku dokonanych w ciągu roku zmian, plan został zwiększony o 836.665 zł i na 31.12.2017 r. wynosił 14.337.778 zł. Zwiększenie o 3.761,25 zł dotyczy zakupu

nowości wydawniczych w ramach dotacji celowej z „Narodowego Programu Czytelnictwa” (dotacja 3.009 zł, wkład własny 752,25 zł), 7.878,00 zł - projektu „Bezpieczna+” (dotacja 6.302,40 zł. wkład własny 1.575,60 zł), natomiast 4.950,99 zł wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt w ramach dotacji od Wojewody Podlaskiego.

Plan wydatków bieżących ogółem wykonany został w wysokości 14.324.737,82 zł, tj. w 99,91%, w tym:

- 12.736.883,79 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (88,92% wykonanych wydatków bieżących), (100% wykonania planu wydatków płacowych),
- 1.075.238,54 zł - wydatki rzeczowe (8,73% wykonanych wydatków), (99,06% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 484.589,49 zł – odpisy na ZFŚS (3,39% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu w § 4440),
- 28.026,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,20% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu w § 4170).

W § 4010 wydatkowano 9.941.362,11 zł. W ramach wydatków płacowych w § 4010 na wynagrodzenia nauczycieli (146,94 etatu) przeznaczono 8.160.603,74 zł. W ramach składników płacowych wystąpiło między innymi: 25 nagród jubileuszowych na łączną kwotę 161.235,24 zł, 5 ekwiwalentów za urlop (7.944,54 zł), na zrealizowane godziny ponadwymiarowe przeznaczono 669.105,82 zł, na godziny zastępcze i doraźne wydatkowano 144.981,26 zł, z tytułu godzin na egzamin maturalny ustny wykorzystano 15.679,62 zł, średnia feryjna i wakacyjna wyniosła 288.359,06 zł, 10 nauczycieli przebywało na urlopie zdrowotnym (167.084,94 zł), na nauczanie indywidualne (5 uczniów) wydatkowano 145.999,70 zł.

Na płace administracji (14,44 etatu) wydatkowano 658.244,02 zł (w tym wypłacono 3 nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 22.623,82 zł), zaś płace obsługi (40,66 etatu) to wydatek w wysokości 1.122.514,35 zł, w tej grupie wypłacono 7 nagród jubileuszowych (34.494,05 zł) oraz 1 odprawę emerytalną (17.749,40 zł).

W ramach wydatków bezosobowych (§ 4170) wykonano 28.026,00 zł (100% wykonania § 4170). Między innymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących wydatkowano 3.900,00 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 (23.926,00 zł), ponadto w tym rozdziale w ZSTiO Nr 4 wydatkowano 200,00 zł z tytułu umowy zlecenia w ramach programu Bezpieczna+.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wyniosły 15.812,13 zł, w tym: ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia – 3.060,69 zł, ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży roboczej 505,00 zł, zakup wody dla pracowników 162,19 zł, zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników 10.879,25 zł oraz okulary korekcyjne 1.205,00 zł.

W ramach wydatków rzeczowych 217.807,50 zł (100% wykonania § 4210). Zakupiono tu środki czystości (na łączną kwotę 60.825,61 zł), prenumeratę (6.482,35 zł), materiały biurowe (13.956,48 zł), materiały do drobnych remontów i napraw (25.139,86 zł), zakup druków szkolnych (1.511,78 zł), zakup tonerów i tuszy (18.022,68 zł) na paliwo wydatkowano 648,70 zł. Zakup programów i licencji to wydatek w wysokości 4.387,81 zł, na leki i opatrunki do apteczek przeznaczono 449,85 zł, na środki ochrony osobistej 422,00 zł. Zakupiono także akcesoria komputerowe na kwotę 6.307,06 zł. Prasa fachowa, czasopisma i wydawnictwa prawne to wydatek w wielkości 10.993,05 zł. Dokonano także zakupów nieperiodycznych materiałów i wyposażenia, dotyczyły one:

- ZSO – zakupu wyposażenia na kwotę 13.064,33 zł (tablice korkowe, Flipchart, ławki drewniane, zegary, rolety, czajnik, skrzynka na gazety, pralka, krzesła biurowe, drukarka, chodnik, wyposażenie do łazienki- podgrzewacz, suszarka do rąk, narzędzia- wkrętarko- wiertarka), łącznie w paragrafie tym szkoła wykorzystwała 46.916,27 zł.
- w II LO wydatkowano 88.418,42 zł. Zakupiono m.in. stoliki, krzesła klasopracowni, komputer, UPSy, rutery, kosiarkę, mundury sukienne i inne drobne wyposażenie. Ponadto kwotę 4.950,99 zł wydatkowano na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej ze środków od Wojewody Podlaskiego z dotacji z budżetu państwa.
- w III LO zakupiono m.in. odkurzacz, żaluzje pionowe, blaty do krzeseł, ławki, regały, gabloty teleskopowe, ilustracje na płótnie, stojaki. Łącznie wydatkowano tu 50.441,81 zł.
- w liceum wchodzącym w skład ZSTiO nr4 wydatkowano 9.4247,00 zł, zakupiono m.in. niszczarki, odzież dla uczniów.
- w ZSMiO nr 5 wykorzystano 2.585,00 zł, zakupiono m.in. krzesła, klucze, akumulator.
- w ZSEiO Nr 6 na materiały i wyposażenie przeznaczono łącznie 18.839,00 zł. Zakupiono m.in. stoliki szkolne, krzesła, mikrofony, uchwyty głośników i drobne wyposażenie,

- w ZCKPiU wykorzystano 1.180,00 zł.

Na zakup środków dydaktycznych i książek wydatkowano 68.231,84 zł (99,98% wykonania § 4240). Kwotę 3.761,25 zł wydatkowano w związku z realizacją Rządowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

- w ZSO wzbogacono zbiory biblioteki szkolnej, zakupiono komputery do pracowni szkolnej (6.552,74 zł),

- w II LO wykorzystano 24.160,10 zł. Zakupiono książki, projektory, ekrany, zestawy komputerowe, oprogramowanie do sal lekcyjnych, pomoce na zajęcia wf- kije do unihokeja.

- w III LO na zestawy komputerowe i projektory do pracowni wydatkowano 13.785,00 zł, ponadto zakupiono książki, obręcz do siatkówki. Łącznie w szkole wykorzystano 15.000,00 zł,

- w ZSTiO Nr 4 wykorzystano 9.562,00 zł na pomoce dydaktyczne. W ramach programu „NPRCz” zakupiono książki na kwotę 3.761,25 zł, a z dotacji celowej w ramach programu Bezpieczna + 2.300 zł.

- w ZSEiO Nr 6 wydatkowano 11.400,00 zł na książki (3.400,00zł) i pomoce dydaktyczne – sprzęt do gier sportowych, rzutnik, komputer (8.000,00 zł),

- w ZCKPiU wykorzystano 1.557,00 zł na zakup komputera.

Wydatki z tytułu zakupu energii zamknęły się w kwocie 507.398,08 zł (98,05% wykonania § 4260).

Na c.o. wydatkowano kwotę 351.136,98 zł, energię elektryczną – 145.068,23 zł oraz wodę – 11.162,87 zł, gaz 30,00zł.

W liceach zrealizowano także remonty. Wydatki w § 4270 w wysokości 53.910,40 zł (99,90% wykonania § 4270) dotyczyły między innymi: drobne remonty 15.965,69 zł, naprawy nieperiodyczne 20.319,14 zł, usunięto awarie na kwotę 958,48 zł oraz wykonano remonty nieperiodyczne na kwotę 16.667,09 zł.

- w ZSO na naprawy nieperiodyczne wydatkowano 3.537,51 zł. Wykonano naprawę drzwi, rolet, pralki, drukarki, oświetlenia na korytarzu przy sali gimnastycznej. Usunięto awarię wodno-kanalizacyjną. Ponadto wykonano montaż drzwi wewnętrznych przeszklonych na korytarzu (10.857,18 zł). Łącznie wydatki remontowe w szkole wyniosły 14.683 zł.

- w II LO wykorzystano 13.960,40 zł. Przeprowadzono remont ścian klasopracowni i korytarza.

- w III LO wykorzystano łącznie 10.737,00 zł. Wykonano naprawę posadzki, naprawy sprzętu i konserwację monitoringu. Wydatki na remonty w ZSTiO wyniosły 4.700 zł, natomiast w ZSEiO Nr 6 – 9.130,00 zł (między innymi wykonano cyklinowanie podłóg, sieć logistyczną Sali komputerowej, malowanie korytarza). W ZCKPiU wykorzystano 700,00 zł.

Usługi pozostałe na kwotę 162.590,31 zł (99,96% wykonania § 4300), obejmowały między innymi abonament RTV (1.149,48 zł), wywóz śmieci (16.860,58 zł), odprowadzenie ścieków (19.019,71 zł), wydatki związane z monitoringiem i ochroną mienia (12.983,12 zł). W związku z koniecznością aktualizacji certyfikatów ZUS poniesiono wydatki w wysokości 837,11 zł, na serwis i aktualizację programów komputerowych przeznaczono 23.664,13 zł, abonament za stronę internetową wyniósł 267,81 zł. Z tytułu konieczności przeglądu gaśnic i hydrantów wydatkowano 1.267,67 zł, przegląd budynków wyniósł w 2017 roku 7.837,05 zł, usługi kominiarskie wyniosły 1.250,00 zł, usługi pocztowe i kurierskie to wydatek w wysokości 3.396,61 zł, abonament BIP wyniósł 2.187,40 zł, usługi transportowe 16.576,46 zł.

- w ZSO poniesiono wydatki m.in. na gospodarowanie odpadami, dorabianie kluczy, czyszczenie wykładzin dywanowych, montaż rolet, prace serwisowe urządzeń do sieci komputerowej, montaż wodomierza i punktu czerpalnego do podlewania zieleni (łącznie wydatki w § 4300 to 32.759,05 zł),

- II LO wydatki dotyczyły także usługi odśnieżania dachu, opracowania dokumentacji ochrony danych osobowych, przeróbki żaluzji, wykonanie gablot, rozbudowę i montaż urządzeń sieci LAN, łącznie wykorzystano w szkole 64.560,61 zł

- w III LO wydatkowano środki w łącznej kwocie 36.387,94 zł. Nieperiodyczne wydatki dotyczyły m.in.: usługi przewozu uczniów na zawody sportowe i konkursy, nałożenia akrylu na wykładziny, montażu projektorów, montażu szyfratora w drzwiach, oprawy arkuszy ocen.

- w ZSTiO nr 4 usługi pozostałe wyniosły 11.977,71 zł. Główne wydatki to transport na konkursy, noclegi, wejściówki dla uczniów w ramach programu Bezpieczna+.

- w ZSMiO nr 5 wykorzystano 1.020,00 zł.

- w ZSEiO Nr 6 wykorzystano 15.440,00 zł, miały tu miejsce m.in. transport uczniów, naprawy sprzętu biurowego, kosiarki, systemu alarmowego, czytnika kart, drzwi, wykonanie banerów reklamowych, wymiana włazu na dach.

- w ZCKPiU wykorzystano 445,00 zł.

Na szkolenia pracowników wykorzystano 7.317,42 w 25 szkoleniach wzięło udział 44 osoby.

Bieżące zobowiązania na 31.12.2017 r. wynosiły 947.861,80 zł, dotyczyły one dodatku uzupełniającego (art. 30 KN), dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

Wydatki inwestycyjne szkół samorządowych w rozdziale 80120 opisano odrębnie.

W 2017 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 30.09.2016r. - 757 uczniów, od września zaś – według SIO na 30.09.2017 – 754 uczniów.

Na 2017 rok została zaplanowana dla liceów niesamorządowych dotacja w wysokości 3.727.835 zł, z czego 1.607.785 zł na licea publiczne. Plan na 31.12.2017 wyniósł ostatecznie 3.419.347 zł, w tym: 1.536.242 zł – szkoły niepubliczne, 1.883.105 zł - licea publiczne niesamorządowe. Na 31.12.2017 r. wykorzystana dotacja wyniosła 3.419.346,22 zł. Dotacja dla liceów publicznych to 1.883.104,98 zł, natomiast dla liceów niepublicznych – 1.536.241,24 zł.

„Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe”

Miasto Łomża jest organem prowadzącym 5 zespołów szkół zawodowych, przy czym z dniem 31 sierpnia zlikwidowany został Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych. Ponadto od 1 września 2017 roku dotychczasowa 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa przekształciła się w 3-letnią branżową szkołę I stopnia. W okresie przejściowym (lata szkolne 2017/2018 i 2018/2019) branżowe szkoły I stopnia będą prowadziły klasy dotychczasowej 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej (odpowiednio klasa druga i trzecia). Uczniowie tych klas otrzymają świadectwa i dyplomy ustalone dla dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej.

W I półroczu 2017 roku do w/w szkół uczęszczało 1.973 uczniów, od września 2017 r. do szkół zawodowych (4 zespoły) uczęszcza 1.994 uczniów.

Na wydatki bieżące związane ze szkolnictwem zawodowym w szkołach samorządowych na 2017 rok pierwotnie zaplanowano 16.048.600 zł. W ciągu roku, w wyniku dokonanych zmian, plan zwiększył się o 2.213.536 zł i na 31.12.2017 r. wyniósł 18.147.186 zł. Zwiększenie o 26.212,75 zł dotyczy zakupu nowości wydawniczych w ramach dotacji celowej z „Narodowego Programu Czytelnictwa” (dotacja 20.970,20 zł, wkład własny 5.242,55 zł), natomiast zwiększenie o 11.877,98 zł dotyczy programu „Bezpieczna+” (dotacja 9.502,38 zł, wkład własny 2.375,60 zł). Na realizację programu wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach otrzymano dotację w wysokości 7.254,73 zł

Wydatki bieżące w szkołach zawodowych prowadzonych przez Miasto Łomża w 2017 roku wynosiły 18.141.766,03 zł (99,99%), w tym:

- 16.202.388,49 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (89,31% wydatków ogółem), (99,98% wykonania planu na wydatki płacowe),
- 1.266.254,20 zł - wydatki rzeczowe (6,98% wydatków wykonanych), (99,98% wykonania planu na wydatki rzeczowe)
- 664.846,34 zł – odpisy na ZFŚS (3,66% wydatków wykonanych), (100% wykonania planu w § 4440),
- 8.336,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,05% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu w § 4170).

Wydatki w § 4010 w szkołach zawodowych zamknęły się w kwocie 12.754.763,20 zł. Na płace brutto nauczycieli (135,92 etatu) wydatkowano 10.737.460,98 zł, w tym godziny zastępcze – 164.278,01 zł, godz. ponadwymiarowe 877.386,75 zł, wynagrodzenie za godziny opieki na wycieczkach, konkursach i zawodach 12.384,03 zł, godziny za matury ustne 9.437,78 zł, średnia wakacyjna i feryjna – 283.532,56 zł. Na nauczanie indywidualne 12 uczniów w tym rozdziale wykonano wydatki w wysokości 143.851,65 zł. Wypłacono 23 nagród jubileuszowych na kwotę 149.697,50 zł, 3 odprawy na łączną kwotę 118.628,70 zł, 3 ekwiwalenty za urlop 11897,75 zł oraz dodatek uzupełniający (art. 30 KN) w wysokości 685,26 zł. Na urlopy zdrowotne 6 nauczycieli wydatkowano 204.324,97 zł. Płace pracowników administracji (20,16 etatu) to wydatek w wysokości 888.974,38 zł, w tym odprawa emerytalna w wysokości 11.984 zł, nagroda jubileuszowa 8515,30 zł.

Na wynagrodzenia obsługi (39,84 etatu) zrealizowano kwotę 1.128.327,84 zł, wypłacono 6 odpraw w łącznej wysokości 93.538,96 zł oraz 4 nagrody jubileuszowe w łącznej kwocie 21.284,05 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 8.336,00 zł (100% wykonania planu w §4170). W ZSTiO Nr 4 wykorzystano 793,00,00 zł (umowa zlecenia dotycząca programu Bezpieczna+, umowa na przeprowadzenie zajęć), w ZSMiO Nr 5 – 6.583,00 zł z tytułu zatrudnienia dozorczy, szkoleń BHP, natomiast w ZSEiO Nr 6 wykorzystano 960,00 zł, miała tu miejsce umowa o dzieło –

przeprowadzenie warsztatów teatralnych z młodzieżą (750,00 zł), przeprowadzenie szkolenia BHP.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wyniosły 25.304,39 zł, w tym: ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia 9.496,75 zł, ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży roboczej 1681,10 zł, zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników 10.975,59 zł oraz okulary korekcyjne 3.065,81 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 250.807,77 zł (99,84% wykonania planu w § 4210). Zakupiono tu środki czystości (na łączną kwotę 28.688,74 zł), prenumeratę (7.292,50 zł), materiały biurowe (18.921,33 zł), materiały do drobnych remontów i napraw (44.623,23 zł), zakup druków szkolnych (1.883,67 zł), zakup tonerów i tuszy (10.047,86 zł) na paliwo wydatkowano 1.014,75 zł. Zakup programów i licencji to wydatek w wysokości 16.843,48 zł, na leki i opatrunki do apteczek przeznaczono 789,57 zł. Zakupiono także akcesoria komputerowe na kwotę 4.303,90 zł. Prasa fachowa, czasopisma i wydawnictwa prawne to wydatek w wielkości 476,92 zł, dokonano także zakupów środków higieny osobistej na kwotę 841,47 zł. W ramach środków otrzymanych od Wojewody Podlaskiego z dotacji z budżetu państwa kwotę 7.254,73 zł przeznaczono na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej. Wystąpiły także nieperiodyczne zakupy materiałów i wyposażenia:

- w ZSTiO Nr 4 poniesiono wydatki w wysokości 31.267,29 zł, zakupiono m.in. niszczarki, umundurowanie historyczne, wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej,
- w ZSMiO Nr 5 wykorzystano 47.628,00 zł (w tym uzupełniono wyposażenie o materiały niezbędne do wykonania egzaminów zawodowych, zakupiono akcesoria komputerowe, krzesła, monitor, drukarkę, sprzęt nagłaśniający, sprzęt ogrodniczy),
- w ZSEiO Nr 6 – 52.544,73 zł (zakupiono m.in. dozowniki mydła, szafkę, torby sportowe, stoły szkolne, krzesła mikrofony i drobne wyposażenie,
- w ZSWiO Nr 7- 118.380,55 zł. Zakupiono tu laptopy, tablica interaktywna, stację dysków, tablice korkowe, UPS-y, komputer, wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej,
- oraz w ZSDiG- 987,20 zł.

W ramach wydatków rzeczowych wykonano 134.798,48 zł na zakup środków dydaktycznych i książek (99,97% wykonania planu w § 4240). Kwotę 14.974,00 zł wydatkowano w związku z realizacją Rządowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Z dotacji celowej na program BEZPIECZNA+ zakupiono książki na kwotę 2.300,00 zł.

Wydatki w poszczególnych szkołach kształtowały się następująco:

- ZSTiO Nr 4: 32.713,79 zł, w tym książki, komputery, pomoce dydaktyczne do zajęć praktycznych z budownictwa, gastronomii, hotelarstwa.
- ZSMiO Nr 5: 43.364,99 zł, w tym: książki do biblioteki, narzędzia i przyrządy do pracowni samochodowej, pomoce do pracowni, chemicznej, geodezyjnej, elektrycznej, artykuły ćwiczeniowe, sprzęt komputerowy do pracowni informatycznych, oraz sprzęt sportowy.
- ZSEiO Nr 6: 11.400,00 zł, w tym książki, rzutnik, komputer oraz sprzęt sportowy.

oraz w ZSWiO Nr 7: 15.965,70 zł, zakupiono tu surowce na zajęcia praktyczne oraz zakup książek w ramach NPRCz.

Na energię wydatkowano 560.776,96 zł (100% wykonania planu w § 4260). Największy udział w tych wydatkach miała energia cieplna 419.151,59 zł. Energia elektryczna to wydatek wielkości 124.746,72 zł, natomiast wydatki za wodę to 16.878,65 zł.

Na usługi remontowe wykorzystano 58.440,06 zł (100% wykonania planu w §4270). Na drobne remonty szkoły przeznaczyły 10.522,85 zł, naprawy nieperiodyczne wyniosły 2.786,48 zł, na pozostałe remonty jednorazowe przeznaczono 45.130,73 zł.

W ZSTiO Nr 4 wykonano naprawę maszyn biurowych oraz konserwację urządzeń CO i monitoringu, na co wydatkowano 1.937,25 zł oraz wykonano remont 2 sal lekcyjnych (10.522,85) w ZSMiO nr 5 wykorzystano 1.287,57 zł, wydatki dotyczyły głównie napraw sprzętu. W ZSEiO Nr 6 na remonty przeznaczono 9.130,00 zł (m.in. wykonano sieć logistyczną Sali komputerowej i malowanie korytarza).

Na pozostałe usługi w szkołach zawodowych wykorzystano 191.092,29 zł (100% wykonania w §4300). Wykorzystano tu środki na zakup usług: abonament RTV (735,34 zł), wywóz śmieci (23.556,71 zł), odprowadzenie ścieków (14.338,64 zł), wydatki związane z monitoringiem i ochroną mienia (9.185,99 zł). W związku z koniecznością aktualizacji certyfikatów ZUS poniesiono wydatki w wysokości 190,77 zł, na serwis i aktualizację programów komputerowych przeznaczono 17.074,89 zł, abonament za stronę internetową wyniósł 774,81 zł. Z tytułu konieczności przeglądu gaśnic i hydrantów wydatkowano 468,20 zł, przegląd budynków wyniósł w 2017 roku 6434,88 zł, usługi kominiarskie wyniosły 250,00 zł, usługi pocztowe i kurierskie to wydatek w wysokości

3.049,34 zł, abonament BIP wyniósł 1.681,41 zł, na usługi transportowe przeznaczono 16.907 zł. Wystąpiły też usługi nieperiodyczne (96.444,31 zł).

Szkoły wydatkowały:

- ZSTiO Nr 4: 37.246,46 zł, w tym naprawy podłóg, wymiana kamer oraz transport na konkursy, noclegi, wejściówki dla uczniów w ramach programu Bezpieczna+,
- ZSMiO Nr 5: 40.714,92 zł, w tym usługi archiwalne, dorabiania kluczy, ponadto przeznaczono 11.904,83 zł na transport i praktyki zawodowe uczniów),
- ZSEiO Nr 6: 15.440,00 zł, w tym m.in. transport uczniów, naprawy sprzętu biurowego, kosiarki, systemu alarmowego, czytnika kart, drzwi, wykonanie banerów reklamowych, wymiana włazu na dach oraz rozbudowa sieci wifi w budynku,
- ZSWiO Nr 7: 47.884,28 zł, głównie na szkolenia na prawo jazdy kat. T (22.275,00 zł), poza tym na udział w olimpiadach i transport uczniów,
- ZSDiG: 8.832,78 zł.

Na szkolenia pracowników wykorzystano 6.487,42 w 17 szkoleniach wzięło udział 190 osób.

Szkoły zawodowe miały na 31.12.2017 r. zobowiązania w wysokości 1.200.679,47 zł, dotyczyły one dodatku uzupełniającego (art. 30 KN), dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii, usług pozostałych.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

Dla 15 szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne (w tym 4 szkoły publiczne) zaplanowano dotację w wysokości 5.685.685 zł, w tym 1.632.024 zł przeznaczono na publiczne szkoły zawodowe. Po zmianach w ciągu roku, ostatecznie plan wyniósł 3.328.604 zł, z tego 2.171.492 zł dotyczy szkół niepublicznych.

W szkołach zawodowych niesamorządowych kształci się średnio 1192 uczniów (1.202 osób – według SIO na 30.09.2016 i 1.172 osoby – według SIO na 30.09.2017).

Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych w 2017 roku wyniosły 2.171.491,67 zł, natomiast publicznym szkołom w tym rozdziale udzielono dotacji na kwotę 1.157.111,03 zł. Razem szkoły niesamorządowe wykorzystały w 2017 roku 3.328.602,70 zł, co stanowi 100% planu.

„Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne”

Szkoła Zawodowa Specjalna (Branżowa Szkoła I stopnia) wchodzi w skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8 w Łomży ul. Nowogrodzka 4. W szkole uczy się młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych 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 – obecnie: Branżowej Szkoły Specjalnej 1 stopnia (1 oddział dla upośledzonych w stopniu lekkim i 2 zespoły rewalidacyjno-wychowawcze dla upośledzonych w stopniu głębokim) uczęszczało 9 uczniów. W Szkole Specjalnej Przeposabiającej Do Pracy Nr 1 (5 zespołów dla upośledzonych w stopniu lekkim, 1 zespół rewalidacyjno-wychowawczy dla upośledzonych w stopniu głębokim) kształciło się 33 uczniów.

W tym rozdziale w szkole samorządowej zaplanowano środki w wysokości 1.300.000 zł, w ciągu roku plan został zmniejszony o 132.026 zł i na 31.12.2017 r. wyniósł 1.167.974 zł.

Wydatki bieżące w analizowanym okresie 2017 roku wyniosły 1.164.323,59 zł (99,69%), w tym:

- 1.088.621,08 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (93,50% wydatków ogółem), (99,67% wykonania planu wydatków płacowych),
- 32.419,51 zł - wydatki rzeczowe (2,78% wykonanych wydatków), (99,99% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 43.283,00 zł – odpisy na ZFŚS (3,72% wykonanych wydatków), (100,00% wykonania planu w § 4440).

W § 4010 wydatkowano 847.887,54 zł, na wydatki złożyły się głównie płace brutto nauczycieli (13 etatów), które wyniosły 759.609,30 zł, w tym godziny ponadwymiarowe i zastępcze to wydatek w wysokości 99.684,95 zł, wystąpiła tu nagroda jubileuszowa 3.268,70 zł.

Na wynagrodzenie obsługi (2,5 etatu) wykorzystano kwotę 88.278,24 zł.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 3.000,00 zł (100% wykonania planu w §4210). Zakupiono środki czystości (1.136,44 zł), artykuły biurowe i druki szkolne (211,60 zł), materiały do konserwacji i napraw (27,24 zł), akcesoria komputerowe – zasilacz UPS i karta graficzna - (727,57 zł) wykonano pozostałe wydatki (materiały do EEG Biofeedback) na kwotę 897,15 zł.

Na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano 1.000,00 zł (100% wykonania planu w §4240). Zakupiono tu wyposażenie do nauki zawodu dla uczniów (szlifierka, lutownica, wyrzynarka, dłuta, młotki, piła, szczypce, nożyki).

Wydatki na energię wyniosły tu 16.450,00 zł (100% wykonania planu w §4260). Na energię ciepłą wydatkowano 13.909,69 zł, energia elektryczna – 1.750,18 zł, gaz 61,00 zł oraz na wodę – 729,13 zł.

Wydatki na zakup usług pozostałych wyniosły 10.320,00 zł (100% wykonania planu w §4300). Dotyczyły wywozu śmieci (693,66 zł), odprowadzenie ścieków (1.306,58 zł), wydatki związane z monitoringiem i ochroną mienia (320,00 zł). Na serwis i aktualizację programów komputerowych przeznaczono 6.297,73 zł, przegląd instalacji sanitarnej wyniósł w 2017 roku 800,00 zł, usługi, abonament BIP wyniósł 338,25 zł, usługi transportowe 316,56 zł, naprawa wyposażenia (zasilacz, UPS, wymiana karty graficznej 0 148,40 zł), wykonanie pieczętek 98,82 zł.

Na 31.12.2017r. jednostka miała zobowiązania w wysokości 85.383,69 zł, dotyczyły one jednorazowego dodatku uzupełniającego (art. 30KN), dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

„Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia 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 1.499.380 zł. W ciągu roku został zwiększony o 38.545 zł i na 31.12.2017 r. wyniósł 1.537.925 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 1.537.919,30 zł (100%), w tym:

- 1.164.966,27 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (75,75% wydatków ogółem), (100% wykonania planu wydatków płacowych),
- 218.770,03 zł - wydatki rzeczowe (14,23% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 46.107,00 zł – odpisy na ZFŚS (2,30% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu w § 4440),
- 108.076,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (7,03% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu w § 4170).

Na płace brutto nauczycieli wydatkowano 547.818,98 zł (11,77 etatu), w tym na godziny ponadwymiarowe wydatkowano 14.826,37 zł, na godziny zastępcze 2.744,52 zł, średnią urlopową 2.962,87 zł, 4 nagrody jubileuszowe 27.489,04 zł. Z tytułu przebywania nauczyciela na urlopie zdrowotnym zrealizowano wydatki w wysokości 19.758,95 zł. Płace brutto administracji (6,25 etatu) wyniosły 282.959,58 zł (wystąpiły 2 nagrody jubileuszowe 15.597,40 zł, odprawa 16.018,80), natomiast płace obsługi (3 etaty) to wydatek 81.236,73 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 107.086,00 zł. Dotyczyły wypłaty z tytułu umów z nauczycielami prowadzącymi kursy wielozawodowe (76.736,00 zł), kursy spawalnicze i wózkowe (21.200,00 zł) oraz umów z tytułu badań diagnostycznych, ekspertyz technicznych i instruktażu p.poż (10.140,00 zł).

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 43.728,00 zł (100% wykonania planu w § 4210). Wydatki dotyczyły zakupu środków czystości (3.638,29 zł), prenumeraty (1.644,51 zł), zakupu materiałów biurowych (2.291,03 zł), materiałów do bieżących remontów pomieszczeń i naprawy sprzętów (9.795,49 zł), druków szkolnych (672,00 zł), tonerów i tuszy (1.609,99 zł), paliwa (2.020,29 zł), programów i licencji (487,80 zł), leków i środków do apteczek (285,24 zł), zakupiono także środki higieny osobistej (fartuchy, pasta bhp, rękawice) na kwotę 1.427,10 zł oraz materiały do usług spawalniczych i ćwiczeń (19.836,26 zł).

Na zakup środków dydaktycznych wydatkowano 33.096,18 zł (100% wykonania planu w § 4240). Zrealizowano zakup narzędzi i materiałów do ćwiczeń, takich jak: montażownica, spawarka, materiały do pracowni elektrycznej i stolarskiej.

Zakup energii to wydatek w wysokości 102800,15 zł (100% wykonania planu w § 4260). Na c.o. wydatkowano 62.048,38 zł, na energię elektryczną: 39.701,24 zł, natomiast na wodę 1.50,53 zł.

Na usługi remontowe wydatkowano 3.204,52 zł (100% wykonania planu w § 4270), wydatki

dotyczyły konserwacji instalacji alarmowej(983,34 zł), naprawy prasy hydraulicznej (1.151,57 zł), a także remontu zasilacza, analizatora spalin (1.069,61 zł).

Na zakup usług pozostałych wydatkowano 30.375,92 zł (100% wykonania planu w § 4300). (4.569,00 zł), wywóz śmieci (2.485,24 zł), opłatę za ścieki (1.918,54 zł), monitoring (917,96 zł), certyfikat ZUS (195,16 zł), serwis i aktualizacje programów komputerowych (3.341,87 zł), utrzymanie serwera (658,92 zł), przegląd gaśnic (930 zł), usługi kominiarskie (400,00 zł), pocztowe i kurierskie (627,95 zł) zł, legalizacja analizatora spalin i drobne usługi (3.436,39 zł), nadzór autorski, akredytacja, atest spawalnictwa (4.445,00 zł), egzaminy spawalnictwa i operatora wózków (10.798,00).

Zobowiązania jednostki na 31.12.2017 r. wynosiły 87.846,01 zł. Dotyczyły one dodatku uzupełniającego z tytułu art. 30 KN dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, energii oraz opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

„Rozdział 80142 - Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr”

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 807.512,00 zł. W ciągu roku plan wydatków został zwiększony i na 31.12.2017 wyniósł 860.447,00 zł. Wydatki zaplanowane i wykonane w tym rozdziale dotyczą Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia 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 31 grudnia 2017r. konsultanci zorganizowali i przeprowadzili 196 form doskonalenia dla 1998 osób. Najważniejszą tematyką była realizacja kierunków polityki oświatowej państwa. Zrealizowano między innymi szkolenia z zakresu wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego (język angielski, edukacja informatyczna, nauczanie techniki, religia, geografia, język polski, matematyka, biologia). Zorganizowano działania obejmujące swym zakresem rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Na bieżąco realizowane były priorytety związane z bezpieczeństwem w Internecie oraz odpowiedzialnym korzystaniem z mediów społecznościowych (np. profilaktyka uzależnień w szkole) oraz wzmocnieniem wychowawczej roli szkoły (np. rola wartości moralnych w procesie wychowania). Konsultanci wspierali nauczycieli poradnictwem indywidualnym, grupowym oraz warsztatami prowadzonymi zgodnie z planami i bieżącymi potrzebami. Ponadto podjęto działania innowacyjne polegające na umożliwieniu uczniom uczenia się od siebie nawzajem umiejętności związanych z programowaniem, kodowaniem i sterowaniem. W przedsięwzięciu wzięli udział uczniowie z ZSMiO nr 5 w Łomży oraz SP2, SP 5 i SP 7 (łącznie 212 uczniów). Kolejną nowatorską aktywnością było szkolenie w formie biegu terenowego dla nauczycieli i wychowawców burs szkolnych połączone z treningiem umiejętności społecznych.

W działania Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji wpisuje się również doradztwo edukacyjno-zawodowe. Zorganizowano i przeprowadzono 8 sesji edukacyjno-zawodowych – 112 uczestników, spotkania z rodzicami – 648 osób, konsultacje z uczniami i wychowankami burs szkolnych - łącznie ze spersonalizowanego doradztwa skorzystało ok. 2 000 uczniów. Ponadto odbyła się Akademia Sześciolatka – 600 dzieci, w ramach której doradcy dotarli z zajęciami do przedszkoli – 22 spotkania dla 438 przedszkolaków. Zorganizowano także Giełdę Szkół Ponadgimnazjalnych pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Łomża, w której prezentowało się 14 szkół ponadgimnazjalnych, a uczestniczyło ponad 1.000 gimnazjalistów z Łomży i okolic. Kolejną inicjatywą była organizacja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery – uczestniczyło w nim 200 uczniów z II LO, ZSMiO nr 5 i ZSEiO nr 6. Doradcy przeprowadzili zajęcia zawodoznawcze dla uczniów SP1, SP 9, II LO, ZSMiO (320 uczniów). Dwie szkoły podstawowe zostały objęte kompleksowym wsparciem w zakresie realizacji zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego w klasach 7 (łącznie 256 uczniów). W zakresie realizacji projektów („Stawiam na rozwój – podniesienie jakości kształcenia ogólnego w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem”) doradcy zawodowi czynnie uczestniczyli świadcząc poradnictwo indywidualne i grupowe łącznie dla 167 uczniów z SP 5, SP 10, SP 7.

Wydatki bieżące w 2017 roku wynosiły 860.369,23 zł (tj. 99,99% planu), w tym:

- 713.321,34 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (82,90% wydatków bieżących), (99,89% wykonania planu wydatków płacowych),
- 115.893,31 zł - wydatki rzeczowe (13,47% wykonanych wydatków), (99,89 % wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 28.384,58 zł – odpisy na ZFŚS (3,30% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu w § 4440),

- 2.770 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,32% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu w § 4170).

Na płace w § 4010 wydatkowano 559.532,60 zł. Wynagrodzenie nauczycieli (7,5 etatu) wyniosło 350.815,67 zł, na płace administracji (6 etatów) wykorzystano środki w wysokości 149.903,41 zł, natomiast na płace obsługi (2 etaty) 58.813,52 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 2.770 zł. Na materiały i wyposażenie wydatkowano w ciągu roku 5.673,29 zł, w tym: - materiały biurowe - 3.313,15 zł, druki szkolne 100,00 zł, zaś środki czystości – 519,99 zł. Na pomoce i materiały szkoleniowe wykorzystano środki w wielkości 1.023,61 zł, materiały do drobnych remontów i napraw 1.740,15 zł. W ramach usług pozostałych wydatkowano 22.861,62 zł. W tym za monitoring, ochrona mienia 912,35 zł, usługi pocztowe i kurierskie 758,80 zł, odprowadzenie ścieków – 2.678,30 zł, wywóz nieczystości 1.986,00 zł, przegląd gaśnic, hydrantów 181,00 zł, przegląd budynków 2.700,00 zł, usługi kominiarskie – 75,00 zł, usługi szkoleniowo-edukacyjne 2.699,38 zł, usługi informatyczne, aktualizacje programów komputerowych 3.542,77 zł, abonament za stronę internetową– 39,90 zł, abonament BIP – 536,94 zł, wyrób pieczętek – 273,35 zł oraz inne usługi dotyczące napraw, transport, konserwacji, naprawy ksero, wynajmu hali w SP9 – 6.658,83 zł.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

Na 31.12.2017 r. jednostka miała zobowiązania w wysokości 48.611,80 zł, dotyczyły one jednorazowego dodatku uzupełniającego (art 30KN), 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 547.852 zł. W ciągu roku plan został zmniejszony o 336.449 zł i na 31.12.2017 r. wyniósł 211.403 zł, w tym do dyspozycji organu prowadzącego 24.653 zł (11,65% w całej puli środków na doskonalenie).

W rozdziale tym wydatkowano 208.482,27 zł (98,62% planu). Wydatki szkół wyniosły 186.007,60 zł (99,60% planowanych wydatków w szkołach), natomiast organ prowadzący wykorzystał 22.474,67 zł, to jest 91,16% środków, jakie miał w swoim planie.

W roku 2017 miał miejsce kolejny etap wdrażania e-dzienników w szkołach samorządowych; zrealizowano szkolenie dyrektorów i kadry zarządzającej z zakresu funkcjonalności systemu LIBRUS pozwalającego na prowadzenie dokumentacji szkolnej oraz nadzoru pedagogicznego. Z tego tytułu Miasto poniosło wydatek w wysokości 9.800,00 zł.

W związku z organizacją konferencji szkoleniowej Kadry Kierowniczej Szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łomża poniesiono wydatki w wysokości 10.900 zł (§ 4300). Miasto Łomża poniosło także wydatki w kwocie 1.774,67 zł w § 4300 z tytułu przewozu dyrektorów na konferencję szkoleniową zorganizowaną przez Kuratorium Oświaty oraz na konferencję szkoleniową i warsztaty do Ostródy, gdzie odbywała się „Festiwal Partnerstw”.

W szkołach i placówkach oświatowych 14.009,28 zł wykorzystano na zakup materiałów związanych z doskonaleniem nauczycieli, na doksztalcanie nauczycieli w rozmaitych formach doskonalenia przeznaczono 170.990,87 zł (studia podyplomowe, kursy i szkolenia), natomiast wydatki w wysokości 1.007,45 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 2017 roku korzystało średnio 1.889 uczniów.

Na funkcjonowanie stołówek zaplanowano środki w wysokości 2.396.929 zł, które w ciągu roku zwiększono o 242.734 zł i na 31.12.2017 r. plan wyniósł 2.639.663 zł.

Zrealizowano wydatki w wysokości 2.611.265,44 zł (98,92%), obejmowały one:

- 1.040.569,98 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (39,85 % wydatków ogółem), (99,73% wykonania planu wydatków płacowych),
- 226.728,61 zł - wydatki rzeczowe (8,68% wykonanych wydatków), (99,39% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 38.414,46 zł – odpisy na ZFŚS (1,47% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu w § 4440)
- 1.305.552,39 zł - wydatki na zakup środków żywności (50,00% wykonanych wydatków) (98,18% wykonania planu w § 4220).

Na wynagrodzenia administracji w § 4010 (3 etaty) w tym rozdziale przeznaczono 114.612,37 zł, w tym wypłacono odprawę w wysokości 4.558,80 zł oraz 2 ekwiwalenty za urlop 3.173,76 zł. Płace obsługi (28,35 etatu) to wydatek w wysokości 720.662,24 zł. W tej grupie wypłacono takie nieperiodyczne składniki wynagrodzenia, jak: odpraw (29.515,60 zł), nagroda jubileuszowa (19.011,00 zł), ekwiwalent za urlop (600,64 zł).

Wydatki z tytułu ekwiwalentu za pranie i konserwację odzieży roboczej oraz zakupu tej odzieży wyniosły 6.638,48 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia do stołówek wydatkowano 104.631,74 zł (99,97% wykonania planu w § 4210). Wydatkowano odpowiednio: w SP1 – 24.999,26 zł, w SP2 – 7.421,08 zł, w SP4 – 4.495,62 zł, w SP5 – 7.023,00 zł, w SP7 – 4.242,60 zł, w SP9 – 11.579,78 zł, w SP10 – 38.819,40 zł oraz w stołówce Zespołu Szkół Specjalnych – 6.051,00 zł. Na środki czystości wydatkowano 28.417,05 zł, na materiały biurowe 876,14 zł, na wyposażenie do kuchni i stołówki przeznaczono 69.821,63 zł (w SP1 zakupiono m.in. wózek półkowy, stół wyładowniczy, stoły i krzesła do stołówki, natomiast w SP 10 dokonano zakupu 226 krzesel, 4 stołów, 30 blatów stołowych, zakupiono krajalnicę do wędlin, sztucce oraz naczynia na potrzeby żywionych w stołówce szkolnej dzieci). Poniesiono także wydatki na materiały do drobnych remontów i napraw (2.836,71 zł).

Na zakup energii wydatkowano 87.208,54 zł (99,76% wykonania planu w § 4260): na energię elektryczną 34.872,74 zł, na energię cieplną 36.680,07 zł, na gaz 12.013,64 zł oraz na wodę 3.642,09 zł.

Drobne remonty i naprawy w stołówkach to wydatek w wysokości 5.874,13 zł (99,87% wykonania planu w § 4270). Wśród usług pozostałych, których wielkość wyniosła 19.831,44 zł (95,27% wykonania planu w § 4300), wydatki dotyczyły między innymi takich usług, jak: wywóz śmieci (5.551,62 zł), odprowadzenie ścieków (6.799,07 zł), przegląd gaśnic, hydrantów, taboretów gazowych, budynków i urządzeń gazowych (3.311,52 zł).

Zobowiązania bieżące na 31.12.2017 r. wyniosły 70.438,44 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 (18 dzieci) w Przedszkolu Publicznym Nr 4 w Łomży, realizowania kształcenia specjalnego u dziecka w PP10 i u dziecka w PP15, jednego ucznia „zerówki” w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łomży i dwóch uczniów w Szkole Podstawowej Nr 4. Pierwotnie zaplanowano tu wydatki w wysokości 611.165 zł. W ciągu roku plan uległ zwiększeniu i na 31.12.2017 jego wysokość wyniosła 1.209.852 zł.

W rozdziale tym uwzględnia się wydatki zgodnie z zasadą, że wynagrodzenia wraz z wszystkimi pochodnymi pracowników administracji-obsługi oraz nauczycieli prowadzących zajęcia w grupie masowej wylicza się proporcjonalnie do liczby uczniów w tej grupie/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 1.203 770,27 zł (99,50% planowanych tu wydatków). Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi (92,36% wykonanych wydatków) – 1.106 075,96 zł, (91,88% wykonania planu wydatków płacowych),
- wydatki rzeczowe (3,36% wykonanych wydatków) – 40 713,57 zł, (91,45% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- odpisy ZFSS – (4,68% wykonanych wydatków) – 56366,50 zł, (100,00% wykonania planu w § 4440).

Wydatki w PP4zOI wyniosły 1.118.763,16 zł (99,66% planu), w PP 10 – 9.784,91 zł (92,66% planu), W PP 15- 6019,72 (99,78%), w SP2 – 33.903,00 zł (95,84% planu), natomiast w SP4 -35.300,48 zł (100%).

Wydatki w § 4010 w tym rozdziale 887 020,15 zł. Na płace nauczycieli wydatkowano 720.515,51 zł, (w tym 24 748,30 zł stanowią wydatki z tytułu godzin zastępczych w PP4). Na wynagrodzenia obsługi wykorzystano w PP4 -162 200,35, w PP10 -1 993,07 zł w PP15- 1 774,54 zł. Wśród wydatków rzeczowych (41.107,31 zł) w ramach tego rozdziału środki w wysokości 9.476,87 zł przeznaczono na zakup wyposażenia (98,59% planu) – w PP4 zakupiono szafki i naczynia do kuchni na łączną kwotę 3.140,87 zł. Środki w wysokości 19.089,18 zł wykorzystano za zakup energii (92,17% wykonania planu w § 4260) oraz 11.617,59 zł na zakup usług pozostałych (98,65% planu).

Zobowiązania na 31.12.2017 wyniosły 86.323,12 zł i dotyczą jednorazowego dodatku uzupełniającego (rt 30 KN), 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 2. 499.264 zł (w tym 2.447.983 zł dotyczyło przedszkoli niepublicznych), po zmniejszeniu w trakcie roku, ostateczna wielkość planu dla placówek niepublicznych wyniosła 2.000 915,00 zł. Wykonane na 31.12.2017 wydatki w placówkach niepublicznych wynoszą 2.000.914,77 zł, co stanowi 100% planowanej kwoty. Wydatki dotyczą dotacji na kształcenie specjalne w czterech przedszkolach niepublicznych: „Nutka” – 595.298,01 zł przekazanych środków, „Motylek” – 346.521,18 zł, „Akademia Malucha” – 312.061,21 zł oraz „Mały Artysta” – 747.034,37 zł przekazanych środków.

„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 2.913.623 zł. w ciągu roku uległ zwiększeniu o 724.101 zł, w planie uwzględniono m.in. zwiększenia o dotację celową na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów - bezpłatne podręczniki – 7.446 zł. Plan na 31.12.2017 wyniósł 3.637.724 zł.

Kształceniem specjalnym w ramach rozdziału 80150 objęto 121 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 ujmuje 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 ujmuje się w całości w rozdziale 80150. Z kolei wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki wylicza się proporcjonalnie do ogólnej liczby uczniów w szkole i w części przypadającej na dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy ujmuje w rozdziale 80150.

W szkołach samorządowych wykonano wydatki w wysokości 3.614.912,84 zł (99,37% planu wydatków szkół samorządowych w tym rozdziale), na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – (93,10% wykonanych wydatków) 3.365.456,65 zł, (99,43% wykonania planu wydatków na płace),

-wydatki rzeczowe – (3,66% wykonanych wydatków) 132.129,29 zł, (97,52% wykonania planu wydatków rzeczowych),

- odpisy na ZFSS – (3,24% wykonanych wydatków) 117.291,90 zł (100% wykonania planu w § 4440),

z tytułu wynagrodzeń bezosobowych wykorzystano 35,00 zł, plan na ten cel wyniósł 35 zł, zatem wykonanie w tym paragrafie wynosi 100%.

W wydatkach rzeczowych uwzględniono środki i w ramach dotacji celowej na bezpłatne podręczniki. Plan wydatków na ten cel wyniósł 7.446 zł. Wykonanie na 31.12.2017 wyniosło 6.162,17 zł.

Na kształcenie specjalne wykorzystano następujące środki: SP1- 82.547,25 zł (100% planu), SP2- 107.194,54 zł (83,6 % planu) zł, SP4 – 53.544,21 zł (100% planu), SP5 – 53.065,00 zł (100% planu), SP7 – 120.136,01 zł (99,53% planu), SP9 – 147.946,50 zł (99,68% planu), SP10

– 1.660.762,57 (100% planu), PG2 – 846.829,70 zł (100% planu), PG8 – 32.668,26 zł (99,99% planu), ZSO – 22.326,77 zł (98,87% planu), II LO – 26.586,49 zł (99,04%), III LO – 4.542,58 zł (99,95%), ZSTiO Nr 4 – 41.654,75 zł (99,99%), ZSMiO Nr 5 – 48.283,02 zł (99,72% planu), ZSEiO Nr 6 – 156,689,00 zł (100% planowanych środków), ZSDiG – 5.027,28 zł (100% planowanych wydatków) i ZSWiO Nr 7 – 205,108,91 zł (99,99% planu)

Na wynagrodzenia w § 4010 wydatkowano 2.644,285,35 zł. Największy udział w wykonaniu stanowią wydatki na płace nauczycieli w wysokości 2.512.852,26 zł, płace administracji wyniosły 66.418,28 zł, zaś obsługi 65.014,81 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wyniosły 35 zł. Wydatki na wyposażenie zrealizowano na poziomie 26.570,36 zł (95,63% wykonania planu w § 4210). Największy ich udział miał miejsce w SP10 (12.825,71 zł), gdzie m.in. zakupiono ławki, krzesła, meble do klas lekcyjnych, rolety i inne wyposażenie dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Na środki dydaktyczne i książki wydano 33.845,90 zł (96,12% wykonania planu w § 4240), środki w kwocie 6.162,17 zł dotyczyły zakupu bezpłatnych podręczników. Zakupiono pomoce dydaktyczne na łączną kwotę 13.626,40 zł oraz inne pomoce naukowe 13.499,00 zł.

Zakup energii wyniósł 35.716,28 zł (99,27% wykonania planu w § 4260), na C.O. wydatkowano 23.735,66 zł, na energię elektryczną 10.684,45 zł i woda – 1.296,17 zł. Na remonty wydatkowano 10.498,86 zł (99,80% wykonania planu w § 4270), w tym SP2 wykorzystala 7.999,92 zł, głównie na remont sali i postawienie ścianki działowej w szkole do pracy indywidualnej z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych szkoły przeznaczyły kwotę 7.832,14 zł (94,85% wykonania planu w § 4300).

Zobowiązania na 31.12.2017 w szkołach samorządowych wyniosły 212.035,47 zł i dotyczą jednorazowego dodatku uzupełniającego (art. 30 KN) dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

Dotacja na kształcenie specjalne w szkołach niesamorządowych zaplanowana została w wysokości 80.000 zł. Wykonanie wydatków na 31.12.2017 wynosi 53.715,76 zł, co stanowi 100% planowanych środków. Wydatki dotyczą uczniów z orzeczeniem w następujących szkołach: Katolicka Szkoła Podstawowa Ogólnokształcąca im. Kard Stefana Wyszyńskiego – 23.099,80 zł, Katolickie Liceum Ogólnokształcąca im. Kard Stefana Wyszyńskiego – 7.746,20 zł, Akademickie Liceum Ogólnokształcąca prowadzone przez WSA – 6.473,10 zł, Branżowej Szkoły I Stopnia - ZDZ w Łomży – 16.396,66 zł.

„Rozdział 80151– Kwalifikacyjne kursy zawodowe”

Plan na wydatki związane z kursami kwalifikacyjnymi w Mieście Łomża (442.949 zł) przewidywał:

- środki na wydatki bieżące w szkołach prowadzonych przez Miasto Łomża – 144.366 zł,
- dotacja podmiotowa dla jednostek niepublicznych – 298.583 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 213.240 zł, w ciągu roku dokonano zmniejszenia planu i na 31.12.2017 roku wyniósł on 144.366 zł.

Ostatecznie wydatkowano środki w wysokości 144.362,33 zł (ZCKPiU – 87.106,00 zł, ZSTiO Nr 4 – 57.256,33 zł). Na płace i pochodne od wynagrodzeń wykorzystano kwotę 123.441,87 zł (85,51% w strukturze wykonanych wydatków), wydatki rzeczowe wyniosły 18.467,46 zł (12790%), natomiast odpisy na ZFSS – 2.453,00 zł (1,70%).

Wykonanie w Zespole Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w tym rozdziale wyniosło 87.106,00 zł. Na płace nauczycieli (0,44 etatu) wydatkowano 23.517,39 zł, płace administracji i obsługi (1 etat) wyniosły 31.188,61 zł. Kwotę 6.534,00 zł przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do ćwiczeń. Wykonanie w ZSTiO Nr 4 wyniosło 57.256,33 zł, wypłacono tu wynagrodzenie w § 4010 w wysokości 42.025,12 zł.

Wykonanie planu dotacji z tytułu prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych przysługującej na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wyniosło 298.426.14 zł, co stanowi 99,95% planowanych środków przeznaczonych dla szkół nie samorządowych na ten cel. Środki te skierowano do Policealnej Szkoły dla Dorosłych prowadzonej przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży tytułem refundacji za 64 osób oraz do Policealnej Szkoły Kosmetycznej prowadzonej przez Lecha Mierzejewskiego – za 16 osób.

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale 442.788,47 zł, co stanowi 100 % planowanej kwoty.

Zobowiązania w tym rozdziale na 31.12.2017 r. wynosiły 9.488,64 zł, dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń.

„Rozdział 80195 – Pozostała działalność”

Pierwotnie uchwalony plan zakładał wydatki na poziomie 4.158.773 zł i obejmował:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 1.007.250 zł,
- środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej – 73.847 zł,
- nagrody Prezydenta z okazji DEN – 115.167 zł
- wydatki na wynagrodzenia ekspertów komisji egzaminacyjnych (awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego) – 3.000 zł
- zabezpieczenie wkładu własnego (20%) w ramach dotacji celowej „Narodowy Program Czytelnictwa” – 17.000 zł
- zabezpieczenie wkładu własnego w ramach programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka – 8.000 zł
- pozostałe usługi – 80.000 zł, w tym:
 - o usługi cateringowe (spotkania DEN, gala rozdania stypendiów, spotkanie wigilijne środowiska oświatowego, turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym) – 13.500 zł,
 - o aktualizacje oprogramowania (iArkus, ODPN, Analizator SIO, Nabór) – 60.500 zł,
 - o monitorowanie efektu ekologicznego przedsięwzięcia „Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży” – 6.000 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 2014 r. 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 – 2.602.509 zł, w tym: ZSEiO Nr 6 – 182.223 zł, ŁCRE – 1.414.427 zł, ZSMiO Nr 5 – 112.479 zł, ZSTiO Nr 4 – 185.229 zł oraz ZSWiO Nr 7 - 708.151 zł.

W trakcie roku zwiększono plan wydatków bieżących o 721.813 zł i na 31.12.2017 wyniósł on 4.880.586 zł.

Na dzień 31.12.2017 na wydatki szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łomża zaplanowano:

- 997.461 zł z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, wykonanie na 31.12.2017 wyniosło 997.460,67 zł, to jest 100% planu,
- 72.065 zł – w tym: środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, wykonanie w szkołach i placówkach oświatowych na koniec roku 2017 wyniosło 71.617 zł (99,38% planu).
- 2.792.207 zł – plan wydatków bieżących w ramach realizowanych projektów oświatowych współfinansowanych ze środków UE, wykonano wydatki w wysokości 2.088.988,37 zł.
- wydatki w szkołach dotyczące zawartych umów zleceń oraz nagród Kuratora z okazji Dnia Edukacji Narodowej zrealizowane w ZSTiO Nr 4 – 3.589,20 zł
- wydatki w ramach realizacji programu ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Wł. Stasiaka oraz wydatków rzeczowych w ZSEiO Nr 6 oraz ZSWiO Nr 7. Wydatki dotyczą realizacji zawartych umów zleceń w ramach programu, zakupu wyposażenia i pomocy naukowych. Wykorzystano 37.503,14 zł (dotacja: 29.563,49 zł, wkład własny 7.939,65 zł)
- 74.797 zł - wydatki w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (24.989,93 zł) i związane z koniecznymi pracami remontowymi w budynku po ZSDiG w celu dostosowania go do potrzeb ZSSp i BS1(49.798,92 zł). Wykorzystano 74.788,85 zł, w tym w BS1 9.991,85 zł oraz w ZSSp 64.797,00 zł,
- 51.275 zł to wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych. Zrealizowano tu wydatki w wysokości 51.273,29 zł w następujących szkołach: SP 7 – 13.049,30 zł, PG2 – 284,04 zł, PG1 – 300,00 zł, PP5 – 14.639,95 zł, ZSMiO Nr 5- 4.000 zł, ZSEiO Nr 6 – 4.000 zł, ZSWiO Nr 7 – 5.000 zł, ŁCRE – 10.000 zł. Wydatki dotyczyły głównie

Ponadto zaplanowano wydatki Urzędu Miejskiego w Łomży w wysokości 827.488 zł:

- 94.470,00 zł to wydatki z tytułu odpraw w związku z likwidacją ZSDiG w Łomży. Łącznie wykonanie w § 3020 wyniosło 166.087,00 zł, to jest 99,73% planu.

-10.713 zł - zabezpieczono środki na wynagrodzenia powołanych ekspertów do komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz z tytułu zawartych umów zleceń z 3 likwidatorami gimnazjów samorządowych, wykonanie na koniec roku wyniosło 10.712,08 zł.

- 918 zł, to wydatki z tytułu konieczności uregulowania przez ograna prowadzący faktur za energię elektryczną po zlikwidowanej szkole ZSDiG w Łomży, wykonanie wyniosło 917,98 zł

- 63.643 zł – to plan na wydatki związane z zakupem usług pozostałych. W analizowanym okresie 2017 roku wykonano w tym paragrafie wydatki w wysokości 60.172,24 zł. Dokonano zakupu aktualizacji oprogramowania „Analizator SIO”. (3.468,60 zł), zakupiono usługę korzystania z aplikacji internetowej iArkusz i iArkusz zbiorczy (21.744,95 zł), zakupiono także aktualizację programu komputerowego „Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych ODPN” (12.177 zł), zakupiono usługę system komputerowy NABÓR (17.933,40 zł). W ramach zakupu usługi cateringu w związku z „XXXX Ogólnopolskim Turniejem Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym zrealizowano wydatki w wysokości 1.200,10 zł. Ponadto, w ramach monitorowania oraz sporządzenia raportów z osiągnięcia efektu ekologicznego przedsięwzięć w BS1, SP10 - 1.983,01 zł. Zrealizowano także wydatki w wysokości 189,18 zł z tytułu zapłaty za wywóz nieczystości w zlikwidowanej szkole ZSDiG.

- 15.250 zł – zwiększono plan z tytułu odsetek ustawowych w związku z wyrokiem sygn. I A Ca 553/16 z powództwa Polskich Pracowni Konserwacji Zabytków SA. Wykonanie na koniec roku wyniosło 15.249,65 zł.

- 589.482 zł to kwota planowanych wydatków z tytułu kar i odszkodowań dla osób prawnych. Miasto Łomża wydatkowało na ten cel 589.481,96 zł. Wydatki w § 4600 na kwotę 550.000 zł dotyczyły realizacji porozumienia – ugody sądowej z 14 lutego 2017 r. zawartej pomiędzy Miastem Łomża a Społeczno-Oświatowym Stowarzyszeniem Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży z tytułu niedopłaty dotacji za lata 2009-2012. Natomiast 39.481,96 zł to kwota główna wynikająca z wyroku sygn. I A Ca 553/16 z powództwa Polskich Pracowni Konserwacji Zabytków SA.

- 3.879 zł – planowane koszty postępowania sądowego. Wykonanie wyniosło 3.878,98 zł. Wydatki dotyczą sprawy sygn. I A Ca 553/16 z powództwa Polskich Pracowni Konserwacji Zabytków SA.

- 49.133 zł to wydatki planowane na zadanie inwestycyjne „Modernizacja budynku przy M. Skłodowskiej –Curie 5 na placówkę opiekuńczo–szkolną”.

Wykonanie wydatków w Urzędzie Miejskim wynosi 775.015,89 zł.

Z dniem 6 grudnia 2017 r. na mocy porozumienia Ministra Edukacji Narodowej i Miasta Łomża powołano do działania ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy, którego zadaniem jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny. Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 w Łomży został zobowiązany do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej, wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. W ramach realizacji programu zwiększono budżet Zespołu Szkół Specjalnych w dziale 801 rozdział 80195 o kwotę 29.400,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne osób realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz na zakup środków dydaktycznych. Wykonanie wydatków na koniec 2017 roku wynosi 14.998,08 zł, natomiast plan wydatków w tym rozdziale w Zespole Szkół Specjalnych wynosił 94.197 zł. Należy dodać, że dyrektor szkoły zawnioskował o przesunięcie środków z budżetu szkoły na remont pomieszczeń w budynku przy ul. M Skłodowskiej-Curie 5 w Łomży; zabezpieczono środki na roboty budowlane polegające na malowaniu pomieszczeń i wymianie podłóg na parterze budynku, prace rozpoczęły się w połowie grudnia (umowa z dnia 14.12.2017 r.) i – zgodnie z warunkami umowy winny być zrealizowane do 31.01.2018 r. Wobec powyższego kwotę 64.797 zł stanowią wydatki, które nie wygasły w 2017 roku.

Informacja dotycząca realizowanych projektów w ramach programów dofinansowywanych ze środków unijnych według stanu na 31.12.2017 r.

Dział 801 rozdział 80195

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży

1.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 r.

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 I półroczu 2017 r., które zostały zrealizowane: odbyło się podsumowujące międzynarodowe spotkanie projektowe ze wszystkimi partnerami.

Działania w II półroczu 2017 r.: cząstkowe rozliczenia projektu, bez działań merytorycznych.

Plan wydatków na 01.01.2017 r. – 300.194,00 zł

Plan wydatków na 31.12.2017 r. – 300.194,00 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2017–31.12.2017 r. kwotę 295.800,77 zł (w tym: BP – 0,00 zł, EFS – 295.800,77 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: VIESOJI ISTAIGA, Klaipėdos 40-14, 96123, Gargzdai, Lithuania

Okres realizacji: 01.12.2016 r. – 30.06.2018 r.

Wartość projektu: 87.462,00 EURO (370.454,05 zł)

Liczba uczestników: 50 uczniów, 4 opiekunów.

Cel projektu:

- doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów, w tym kompetencji językowych, zwłaszcza języka angielskiego zawodowego;
- rozwijanie nowych oraz podnoszenie poziomu posiadanych umiejętności w obszarze kształcenia zawodowego;
- intensywna nauka poprzez aktywne doświadczanie: inne formy organizacji pracy zawodowej, nowe metody nauczania i uczenia się, inwazyjne rozwiązania w danym sektorze branżowym;
- posługiwanie się językiem obcym, radzenie sobie w odmiennym kulturowo środowisku zawodowym;
- modernizacja systemu edukacji zawodowej poprzez wymianę dobrych praktyk i rezultatów;
- podnoszenie jakości, innowacyjności i internacjonalizacji instytucji edukacyjnej.

Współpraca z organizacją partnerską i konkretnymi przedsiębiorstwami litewskimi daje szkole wgląd

w system kształcenia zawodowego partnera zagranicznego, wgląd w sprawdzone rozwiązania względem wymagań rynku pracy i odpowiedzi z sektora kształcenia zawodowego.

Pozyskane doświadczenia posłużą weryfikacji i podniesieniu jakości zarządzania szkołą, tak aby jak najefektywniej odpowiedzieć na obecne wymagania rynku edukacyjnego oraz rynku pracy w Polsce.

Nadanie międzynarodowego charakteru formom kształcenia praktycznego zwiększa atrakcyjność oferty edukacyjnej szkoły.

Ogół doświadczeń wyniesionych z praktyki zagranicznej ma wymierne przełożenie na podniesienie jakości kształcenia (nowe treści, aktualizacja, innowacyjne rozwiązania, adekwatność do bieżących wymagań przedsiębiorców, rynku pracy, nowe metody nauczania) oraz rozwój uczniów (doskonalenie i nabywanie nowych umiejętności zawodowych, kompetencji, w tym kompetencji językowych, nowe metody uczenia się i nauczania, umiejętności

interpersonalne). W dalszej perspektywie dojdzie do rozbudowy nawiązanych kontaktów zagranicznych we współpracy regionalnej, wzmocnienia i poszerzenia międzynarodowej współpracy w obszarze kształcenia zawodowego zwłaszcza w profilach zawodowych: gastronomia, hotelarstwo, budownictwo.

Działania przewidziane w ramach projektu: dwa wyjazdy na staż na Litwę (Kłajpeda), szkolenie kulturowe i europejskie, przygotowanie pedagogiczne – warsztaty, zajęcia z wiedzy o regionie i kulturze, wyjazdy uczniów do partnera zagranicznego.

Działania w I półroczu 2017 – 1 wyjazd w 2017 r. na Litwę (25 uczniów technikum z branży: gastronomicznej, hotelarskiej i budowlanej oraz 2 nauczycieli);

Działania w II półroczu 2017 – przygotowywanie wyjazdu młodzieży w 2018 r. (łącznie 25 uczniów technikum z branży: gastronomicznej, hotelarskiej i budowlanej oraz 2 nauczycieli), Każdorazowo podczas pobytu na Litwie uczniowie realizują 21 dni programu stażu, opracowanego wspólnie na linii wnioskodawca – partner zagraniczny, w przedsiębiorstwach branży gastronomicznej, hotelarskiej i budowlanej zgodnie ze swoim profilem kształcenia.

Plan wydatków na 01.01.2017 r. – 185.229,00 zł

Plan wydatków na 31.12.2017 r. – 198.656,00 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.– 31.12.2017 r. kwotę 198.654,29 zł (w tym: BP – 37.046,00 zł, EFS – 161.608,29 zł.).

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 potrzeb 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.

Działania, które zostały zrealizowane w 2017 r.: sporządzanie dokumentacji kończącej projekt – raport końcowy w systemie Mobility Tool +, zorganizowanie konferencji podsumowującej projekt.

Plan wydatków na 01.01.2017 r. – 0,00 zł

Plan wydatków na 31.12.2017 r. - 0,00 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2017 – 31.12.2017 r. kwotę 0,00 zł (w tym: BP – 0,00 zł, EFS – 0,00 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 – 23.09.2016 r.

Kwota projektu: 562.394,50 zł

Okres realizacji: 01.09.2016 r. – 31.12.2017 r.

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 zapotrzebowania europejskiego rynku pracy.

Działania, które zostały zrealizowane w I półroczu 2017 r.:

Przeprowadzenie zajęć językowych (język angielski, oraz język włoski) oraz przygotowania kulturowego. W szkoleniu językowym oraz kulturowym udział brali uczniowie klas drugich (technik pojazdów samochodowych, technik elektryk, technik mechatronik) oraz klas trzecich (technik informatyk, technik elektryk).

Odbycie czterotygodniowych praktyk zawodowych w ramach realizacji programu nauczania obowiązującego w technikum. Praktyki odbyło 22 uczniów technikum elektrycznego oraz informatycznego, była to pierwsza grupa wyjazdowa (maj 2017).

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.

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

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

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.

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.

Uzyskanie certyfikatów przez uczniów, którzy odbyli praktyki:

- Europass Mobility,
- Europass Paszport Językowy.

Działania, które zostały zrealizowane w II półroczu 2017 r.:

- wyjazd grupy 28 uczniów na praktyki zagraniczne do Włoch,
- przeprowadzenie wizyty monitorującej przebieg praktyk,
- wypełnianie raportów z przebiegu praktyk przez uczniów,
- przeprowadzenie konferencji kończącej projekt,
- upowszechnienie rezultatów projektu przez media (telewizja, internet, prasa).

Plan wydatków na 01.01.2017 r. – 112.479,00 zł

Plan wydatków na 31.12.2017 r. – 561.028,00 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2017–31.12.2017 r. kwotę 551.726,38 zł (w tym: wkład własny – 108.018,78 zł, EFS – 443.707,60 zł).

Projekt finansowany jest ze środków EFS w 80 %, w 0 % BP, wkład własny 20 %.

3.Tytuł projektu: Nowoczesna edukacja dla nowoczesnej Europy

Program: Erasmus + Fundacja Rozwoju Sytemu Edukacji

Akcja: Mobilność osób uczących się i pracowników

Typ akcji: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego.

Umowa podpisana w dniu – 11.07.2017 r.- Szkoła, 25.07.2017 r.-Fundacja

Kwota projektu: 150.520,00 EURO tj. 635.868,73 zł

Okres realizacji: 01.10.2017 r. – 31.12.2018 r.

Liczba uczestników: 80 uczniów

Cel projektu: wzrost potencjału edukacyjnego ZSMiO nr 5 w Łomży poprzez stworzenie możliwości rozwoju zawodowego dla 80 uczniów kierunków technik informatyk, technik teleinformatyk oraz technik pojazdów samochodowych, a także współpracę z partnerem zagranicznym posiadającym bogate doświadczenie w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego.

Cele szczegółowe projektu:

- Stworzenie we współpracy z greckim partnerem 80 miejsc odbywania praktyk w zagranicznych przedsiębiorstwach wybranych branż.
- Rozwój kompetencji zawodowych i językowych zarówno uczniów, jak i nauczycieli zaangażowanych w przygotowanie i realizację projektu poprzez zmniejszenie wśród uczniów ryzyka wykluczenia społecznego poprzez zaangażowanie w projekt przynajmniej 40 uczniów z mniejszych szansami oraz podniesienie ich wiedzy i umiejętności zawodowych i językowych. Pozwoli to na sprawne rywalizowanie o miejsce na rynku pracy zarówno krajowym jak i europejskim, dzięki sprawnym posługiwaniu się językiem obcym oraz doświadczeniem wynikającym z pracy w zawodzie.
- Uzyskanie cennego doświadczenia w realizacji projektów międzynarodowych, w tym projektów edukacyjnych;
- Adaptacja najlepszych praktyk i standardów oraz ich przeniesienie na program kształcenia i staży w szkole, co przyczynić się ma do podniesienia jakości kształcenia i stworzenia dla uczniów i nauczycieli, nowych możliwości rozwoju. Będzie to możliwe dzięki zdobyciu doświadczenia oraz poznaniu innowacyjnej metodologii, która przysłuży się poziomowi kształcenia w całej placówce.
- Włączenie przy okazji mobilności uczniów, 8 nauczycieli oraz stworzenie im możliwości do rozwoju kompetencji poprzez obserwację i poznanie nowych metody kształcenia i przekazywania wiedzy, możliwych do wykorzystania w ZSMiO.
- Włączanie do naszego programu edukacji nowoczesnych technik oraz korzystanie z doświadczenia zagranicznego partnera, a w dalszej kolejności poszerzenie i udoskonalenie systemu edukacji w regionie i w Polsce, który będzie stawał się coraz bardziej europejski.
- Wykreowanie wśród 80 uczestników projektu bardziej otwartych i tolerancyjnych postaw względem odmienności kulturowej.
 - 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.

Działania, które zostały zrealizowane w 2017 r.

1. Zgodnie z procedurami pzp wyłoniono wykonawców usług:

- usługa zaprojektowania i wykonania materiałów informacyjno - promocyjnych,
- przygotowanie i realizacja szkoleń językowych w ramach przygotowań do praktyk zagranicznych dla 4 grup uczestników,
- współzarządzanie projektem „Nowoczesna edukacja dla nowoczesnej Europy”,
- organizacja transportu międzynarodowego na potrzeby mobilności zagranicznych 4 grup,

2. Przeprowadzono rekrutację uczestników praktyk, sporządzono listy uczestników z podziałem na poszczególne turnusy oraz listę rezerwowych.

3. Przygotowano i podpisano umowy z 40 uczniami wyjeżdżającymi na praktyki w kwietniu i maju 2018 r.

Plan wydatków na 01.01.2017 r. – 0,00 zł

Plan wydatków na 31.12.2017 r. – 508.830,00 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2017 – 31.12.2017 r. kwotę 0,00 zł, (w tym: JST – 0,00 zł, EFS – 0,00 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.

Działania, które zostały zrealizowane w 2017 r.:

- realizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w 9 przedszkolach w obszarach:

a) rozwijania uzdolnień i zainteresowań dzieci,

b) wyrównywania szans edukacyjnych w zakresie stwierdzonych deficytów w tym niepełnosprawności,

- szkolenia rad pedagogicznych oraz szkolenia w ramach sieci współpracy i samokształcenia,
- funkcjonowanie sieci współpracy i samokształcenia n-li przedszkoli,
- studia podyplomowe, kursy, szkolenia indywidualne w zakresie pedagogiki specjalnej,

- doposażenie przedszkoli w pomoce dydaktyczne TIK oraz materiały biurowe
We wrześniu 2017 r. oddano do użytku gabinet integracji sensorycznej oraz plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych w PP Nr 4 w Łomży.
Plan wydatków na 01.01.2017 r. – 760.000,00 zł
Plan wydatków na 31.12.2017 r. – 840.000,00 zł
Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2017 – 31.12.2017 r. kwotę 783.371,67 zł (w tym: BP – 116.328,27 zł, EFS – 667.043,40 zł).
Projekt finansowany jest ze środków EFS w 85 % i wkładu własnego w 15 %.

2.Tytuł projektu: „KOMPETENCJE CYFROWE ŁOMŻYŃSKIEJ MŁODZIEŻY kluczem do sukcesu i trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych”

Program: RPO WP

Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr – BENEFICJENT / LIDER

Miasto Łomża – PARTNER 1

Publiczne Gimnazjum nr 2 w Łomży – PARTNER 2 / Realizator

Publiczne Gimnazjum nr 6 w Łomży – PARTNER 3 / Realizator

Publiczne Gimnazjum nr 8 w Łomży – PARTNER 4 / Realizator

Publiczne Gimnazjum nr 1 w Łomży – PARTNER 5 / Realizator

Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji – PARTNER 6 / Realizator

Umowa podpisana w dniu – 20.02.2017 r. – Umowa partnerstwa pomiędzy BFKK a Miastem Łomża.

Okres realizacji: od 01.06.2017 do 30.06.2018 r.

Wartość projektu: 283.453,45 zł.

Źródła finansowania (dofinansowanie + środki krajowe):

Lider – 244.620,55 zł.

Miasto Łomża – 1.414,76 zł. (wkład własny)

ŁCRE – 37.418,14 zł. (dofinansowanie EFS – 33.007,96zł.; BP – 4.410,18 zł.)

Liczba uczestników: 174 uczniów i 48 nauczycieli z PG Nr 1, PG Nr 2, PG Nr , i PG Nr 8.

Cel główny projektu: podniesienie kompetencji kluczowych na rynku pracy, wśród 174 uczniów i 48 nauczycieli poprzez poprawę jakości kształcenia ogólnego w czterech szkołach gimnazjalnych z terenu M. Łomża w zakresie kompetencji cyfrowych i innowacyjnego wykorzystania narzędzi TIK do kształcenia postaw przedsiębiorczych oraz wsparcia decyzji edukacyjno-zawodowych.

Działania w 2017 r.: w czerwcu 2017 r. przeprowadzono rekrutację uczestników projektu tj. młodzieży gimnazjalnej i nauczycieli. W II półroczu rozpoczęto szkolenia uczniów i nauczycieli, których celem jest uzyskanie certyfikatu umiejętności komputerowych (ECDL). W tym celu zakupiono 40 tabletów oraz 4 aparaty cyfrowe.

Plan wydatków na 01.01.2017 r. – 38.833,00 - zł

Plan wydatków na 31.12.2017 r. – 37.419,00 - zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2017 – 31.12.2017 r. kwotę 27.093,04 zł (w tym: EFS – 23.898,68 zł, BP – 3.194,36 zł).

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

3.Tytuł projektu: „STAWIAM NA ROZWÓJ – podniesienie jakości kształcenia ogólnego w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem”

Program: RPO WP

Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja

Miasto Łomża – BENEFICJENT / LIDER

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr – PARTNER 1

Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji – PARTNER 2 / Realizator

Umowa podpisana w dniu – w trakcie negocjacji

Okres realizacji: od 01.09.2017 do 30.09-2018 r.

Wartość projektu: 815.895,00 zł.

Źródła finansowania (dofinansowanie + środki krajowe):

Lider / Miasto Łomża / ŁCRE – 447.731,00 zł.

Partner / BFKK – 368.164,00 zł.

Liczba uczestników: 368 uczniów, 165 nauczycieli

Cel główny projektu: podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanego na rozwój kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i gimnazjach m. Łomży.

W ramach projektu uczniowie klas IV-VII szkół podstawowych oraz klas II i III gimnazjum otrzyma zindywidualizowane wsparcie dostosowane do ich potrzeb, w tym m.in. doradztwo edukacyjno-zawodowe dla 368 osób, zajęcia dyd.-wyrównawcze dla 248 osób, zajęcia rozwijające postawy i umiejętności przedsiębiorcze, inicjatywność, innowacyjność i kreatywność oraz pracę zespołową i umiejętność uczenia się, a także zajęcia specjalistyczne dla uczniów, w tym: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne oraz zajęcia o charakterze terapeutycznym metodą: integracji sensorycznej, EEG Biofeedback oraz trening umiejętności społecznych i trening zastępowania agresji. Nauczyciele objęci zostaną cyklem szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem.

Działania w 2017 r.: przeprowadzono rekrutację uczniów i nauczycieli do projektu oraz działania organizacyjno-przygotowawcze wdrażające zadania projektowe.

Plan wydatków na 01.01.2017 r. – 200.000,00 zł

Plan wydatków na 31.12.2017 r. – 280.000,00 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2017 – 31.12.2017 r. kwotę 24.609,10 zł (w tym: EFS – 22.483,37 zł, BP 2.125,73 zł.

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

Przedszkole Publiczne Nr 8 w Łomży

1. Tytuł projektu: „Ekologia na co dzień w wychowaniu przedszkolnym z wykorzystaniem filozofii Reggio”

Program: Erasmus+

Działanie: Współpraca na rzecz innowacji wymiany dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne.

Kwota projektu: 82 600 zł

Okres realizacji: 01.09.2017 r. – 31.08.2019

Liczba uczestników: 6 nauczycieli

Cel główny: wymiana doświadczeń zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego między miastem Łomża i Sigtuna. Szkolenie polskich pedagogów w Szwecji z pedagogiki Reggio.

Reggio to myśl pedagogiczna zauważająca, że w okresie wczesnego dzieciństwa kształtuje się indywidualność dziecka oraz podwaliny do tego kim będzie ono w przyszłości. Dlatego należy mu stworzyć sprzyjające warunki do doświadczania, uczenia się poprzez działanie, rozwijania zainteresowań przy czynnym wsparciu nauczycieli, którzy podążają za dzieckiem. Reggio jest edukacją odnoszącą sukces na całym świecie. Poprzez realizację projektu ma szansę zaistnieć szerzej w Polsce w Łomży. Nauczyciele z Sigtuny chcą zaczerpnąć dobre praktyki z promocji zdrowia i żywienia dzieci.

W trakcie realizacji projektu powstanie porównawczy materiał metodyczny obrazujący podejście do edukacji w Polsce i Szwecji.

Zadania zrealizowane w 2017 r.: zorganizowanie 1 spotkanie zarządu projektu w celu ustalenia harmonogramu wizyt nauczycieli, zadań dydaktycznych realizowanych w przedszkolach oraz dwóch spotkania (1 w Polsce, 1 w Szwecji) w ramach wymiany doświadczeń zawodowych nauczycieli obserwacja w przedszkolach metod pracy, poznanie dokumentacji.

Plan wydatków na 01.01.2017 r. – 0 zł

Plan wydatków na 31.12.2017 r. – 66 080 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2017–31.12.2017 r. kwotę 10 109,38 zł, w tym: BP - 0 zł, EFS – 10.109,38 zł, wkład własny – 0 zł.

Projekt finansowany jest ze środków EFS w 100 %, BP 0 %, wkład własny 0 %).

Dział 801 rozdział 80104

Przedszkole Publiczne Nr 14 w Łomży

1. Tytuł projektu: „Trzyłatek 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. 432 000,00 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.

Działania, które zostały zrealizowane w 2017 r.:

Dostosowano plac zabaw i ciągi komunikacyjne dla dzieci 3 letnich i dziecka niepełnosprawnego (poszerzono wejścia na teren przedszkola poprzez montaż furtki dostosowanej do wózków inwalidzkich oraz wydłużono ciąg komunikacyjny na plac zabaw poprzez wyłożenie kostką brukową 36 m 2 chodnika), wyposażono salę dydaktyczną – wychowawczą dla dzieci 3 letnich (zakupiono zabawki, laptop, szelki odblaskowe). W ramach organizacji procesu edukacyjno – wychowawczego dla dzieci 3 letnich zorganizowano: wyjście do kina sferycznego, udział w kilku spektaklach teatralnych, wycieczkę do Jurajskiego Parku Dinozaurów. Ponadto przeprowadzono zajęcia specjalistyczne: logopedyczne, z gimnastyki korekcyjnej, korekcyjno – kompensacyjne. W ciągu półroczna przeprowadzono następujące zajęcia dodatkowe: zajęcia z języka angielskiego, matematyki, informatyczno-techniczne. Przeprowadzono szkolenia zawodowe dla nauczycieli oraz dla rodziców. Na potrzeby szkoleń zakupiono tablicę flipchart na kółkach. Prowadzono zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i dodatkowe zajęcia dla dzieci 3 letnich.

Plan wydatków na 01.01.2017 r. – 207.733,00 zł

Plan wydatków na 31.12.2017 r. – 207.734,00 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2017–31.12.2017 r. kwotę 207 733,12 zł (w tym: wkład własny – 12.000,00 zł, EFS – 195.733,12 zł)

Projekt finansowany jest ze środków EFS w 84,59 %, wkład własny w 15,41 %.

Na realizację projektów wydatkowano w okresie 01.01.2017–31.12.2017 r. kwotę 2.099.097,75 zł (w tym: wkład własny – 217.718,78 zł, BP- 42.408,58 zł, EFS – 1.838.970,39 zł) tj.:

- w rozdziale 80104: 207.733,12 zł, w tym: wkład własny - 12.000 zł, BP – 0 zł, EFS – 195.733,12 zł.

- w rozdziale 80195: 1.891.364,63 zł, w tym: wkład własny – 205.718,78 zł, BP – 42.408,58 zł, EFS – 1.643.237,27 zł. Wydatki bieżące w ramach realizowanych projektów wyniosły 1.816.365,20 zł, natomiast wydatki inwestycyjne – 74.999,43 zł.

PROGRAMY RZĄDOWE w 2017 oku

Program „Aktywna tablica”

Miasto Łomża w 2017 r. realizowała działania przewidziane *Rządowym programem rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica”*.

Wojewoda Podlaski przekazał Miastu Łomża środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej wysokości 84.000 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w ramach w/w programu.

Dofinansowanie otrzymały:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomży w wysokości 14.000 zł,
- Szkoły Podstawowej nr 2 im. Wł. Broniewskiego w Łomży w wysokości 14.000 zł,
- Szkoły Podstawowej nr 4 im. gen. Władysława Andersa w Łomży w wysokości 14.000 zł,
- Szkoły Podstawowej nr 5 im. St. Staszica w Łomży w wys. 14 000 zł (z tego zwrócono 412,06 zł),
- Szkoły Podstawowej nr 9 w Łomży w wysokości 14 000 zł,
- Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży w wys. 14 000 zł (z tego zwrócono 17,67 zł),

Udzielona dotacja stanowi nie więcej niż 80% kosztów realizacji zadania.

Organ prowadzący w/w Szkoły zapewnił na realizację zadania wkład własny w łącznej kwocie 21.000 zł (w tym w formie finansowej 10.500 zł, rzeczowej 10.500 zł).

Środki wykorzystane w 2017 roku: 104.467,25 zł, w tym: z dotacji: 83.570,27 zł, wkład własny Miasta Łomża: 20.896,98 zł.

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” - program rządowy w ramach którego łomżyńskie szkoły wsparły rozwoju czytelnictwa poprzez doposażenie bibliotek szkolnych w nowości wydawnicze. W 2017 r. w programie uczestniczą następujące szkoły:

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Gen. Władysława Andersa w Łomży,

Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży,

Szkoła Podstawowa Nr 9 w Łomży,

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im. Marii Skłodowskiej Curie w Łomży,

Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży.

Kwota przeznaczona na realizację zadania w 2017 r. wyniosła 74.974 zł, w tym 59.979,20 zł stanowi dofinansowanie w ramach dotacji celowej.

Środki wykorzystane w 2017 roku: 74.974,00 zł, w tym: z dotacji: 59.979,20 zł, wkład własny Miasta Łomża: 14.994,80 zł.

Program ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań *Razem bezpieczniej* im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017.

W 2017 r. dwie łomżyńskie szkoły uczestniczyły w *Programie ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017.*

1. Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży realizował w ramach w/w Programu projekt pt. „Rozwijam się bezpiecznie – organizacja czasu wolnego młodzieży”. Celem projektu było stworzenie uczniom możliwości bezpiecznego spędzania czasu wolnego, rozwój zainteresowań, wsparcie psychologiczne uczniów poprzez dodatkowe zajęcia pozalekcyjne.

2. Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży realizował projekt pt. „WETA stawia VETO dopalaczom”. Projekt podejmuje szereg działań wychowawczych i profilaktycznych skierowanych do uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli Szkoły, rozwija zagadnienia z szeroko pojętej edukacji przeciw uzależnieniom.

Wojewoda Podlaski zapewnił dofinansowanie w następującej wysokości:

- ZSEiO Nr 6 w Łomży - 7.927,82 zł,

- ZSWiO Nr 7 w Łomży - 21.635,67 zł,

Dotacja celowa stanowi ok. 80 % zł całkowitych źródeł finansowania wymienionych zadań.

Wkład własny wynosił: w ZSEiO Nr 6 – 1.994,65 zł, w ZSWiO Nr 7 – 5.945 zł.

Środki wykorzystane w 2017 roku: 37.503,14 zł, w tym: z dotacji: 29.563,49 zł, wkład własny Miasta Łomża: 7.939,65 zł.

„BEZPIECZNA+”

Miasto Łomża otrzymało w 2017 r. wsparcie finansowe na realizację następujących projektów w ramach programu „Bezpieczna+” w 2017 r:

1. Projekt pt. „Bezpieczna + Szkoła = Życie” realizowany przez Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży o wartości 3.999,98 zł (w tym dotacja 3.199,98 zł)
2. Projekt pt. „Bezpieczna „BUDOWLANKA”” realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży o wartości 15.756 zł (w tym dotacja 12.604,80 zł)
3. Projekt pt. „Żyj zdrowo, kolorowo i bezpiecznie” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 7 w Łomży o wartości 14 089,16 zł (w tym dotacja 11.271,33 zł).

Dotacja celowa stanowi ok. 80 % zł całkowitych źródeł finansowania wymienionych zadań tj. łącznie 27.076,11 zł.

Środki wykorzystane w 2017 roku: 33.845,14 zł, w tym: z dotacji: 27.076,11 zł, wkład własny Miasta Łomża: 6.769,03 zł.

Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach

Miasto Łomża otrzymało w 2017 r. od Wojewody Podlaskiego dotację z budżetu państwa na zadania polegające na prowadzeniu szkoły z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt w szkołach prowadzonych przez Miasto.

Wojewoda przeznaczył na dofinansowanie zadania kwotę 55.396,72 zł, która obejmuje 100 % kosztów poniesionych na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej.

Dofinansowanie otrzymały:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomży – 2.880 zł,
- Szkoły Podstawowej nr 2 im. Wł. Broniewskiego w Łomży – 4.611 zł,
- Szkoły Podstawowej nr 4 im. gen. Władysława Andersa w Łomży – 4.700 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 5 im. St. Staszica w Łomży - 6.650 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 7 im. A. Mickiewicza w Łomży – 6.650 zł,
- Szkoły Podstawowej nr 9 w Łomży - 6.700 zł,
- Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży 6.200 zł,
- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży – 5.685,02 zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży – 377,71 zł,
- Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży – 1.192 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Łomży – 4.800 zł,
- II Liceum Ogólnokształcącego w Łomży - 4.950,99 zł.

Środki wykorzystane w 2017 roku: 55.396,72 zł, w tym: z dotacji: 55.396,72 zł, wkład własny Miasta Łomża: 0,00 zł.

„Za życiem”

Miasto Łomża w latach 2017-2021 realizuje zadanie w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Na ten cel otrzymano kwotę 525 400 zł. Zadanie finansowane w 100 % z dotacji celowej).

Bezpośrednimi realizatorami programu są:

1. Zespół Szkół Specjalnych w Łomży (zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego oraz doposażenia placówki pełniącej funkcję takiego ośrodka). W 2017 r. wykorzystano kwotę 14.998,08 zł.

2. Bursa Szkolna Nr 1 w Łomży (przygotowanie i utrzymanie 2 miejsc w bursie dla uczennic w ciąży). W 2017 r. wykorzystano kwotę 9.991,85 zł.

Środki wykorzystane w 2017 roku: 24.989,93 zł, w tym: z dotacji: 24.989,93 zł, wkład własny Miasta Łomża: 0,00 zł.

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

Dział	rozdział	§	PLAN na 31.12.2017	dotacja przekazana na 31.12.2017r.	środki do zwrotu	ogółem dotacja wykorzystana
801	80101	2540	6 674	6 673,20	0,00	6 673,20
		2590	150 020	150 020,00	0,00	150 020,00
	80102	2540	184 856	184 856,00	0,00	184 856,00
	80104	2540	3 222 144	3 222 143,94	0,00	3 222 143,94
		2590	825 474	825 473,17	0,00	825 473,17
	80110	2540	436 316	436 315,39	1 360,14	434 955,25
		2590	2 118 228	2 118 227,04	0,00	2 118 227,04
	80120	2540	1 536 242	1 536 241,24	14 866,00	1 521 375,24
		2590	1 883 105	1 883 104,98	0,00	1 883 104,98
	80130	2540	2 171 492	2 171 491,67	44 066,35	2 127 425,32
		2590	1 157 112	1 157 111,03	0,00	1 157 111,03
	80149	2540	2 000 915	2 000 914,77	0,00	2 000 914,77
		2590	0	0,00	0,00	0,00
	80150	2540	6 474	6 473,10	0,00	6 473,10
		2590	47 243	47 242,66	0,00	47 242,66
	80151	2540	298 583	298 426,14	0,00	298 426,14

854	85404	2540	326 310	326 309,20	0,00	326 309,20
	85410	2540	959 994	959 994,00	0,00	959 994,00
	85419	2540	208 456	208 455,36	0,00	208 455,36
		Dział 801	16 044 878	16 044 714,33	60 292,49	15 984 421,84
		Dział 854	1 494 760	1 494 758,56	0,00	1 494 758,56
		R a z e m:	17 539 638	17 539 472,89	60 292,49	17 479 180,40

Dotacja udzielona szkołom i placówkom oświatowym niesamorządowym stanowiła 99,65% planowanych wydatków na ten cel w dziale 801 i 854. Środki niewykorzystane przez te placówki to 60.292,49 zł (zwrot z tytułu niewypracowania frekwencji powyżej 50% przez uczniów w miesiącu grudniu 2017).

Plan i wysokość dotacji dla poszczególnych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne przedstawia tabela poniżej:

Rozdz.	Nazwa Jednostki	Podmiot prowadzący	§	środki przekazane na 31.12.2017r.	wykorzystana dotacja	
80101	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Kardynała Wyszyńskiego /publiczne/ Łomża ul. Sadowa 12	Diecezja Łomżyńska Łomża ul. Sadowa 3	2590	150 020,00	2 131 346,84	
80150			2590	23 099,80		
80110			2590	1 958 227,04		
80110	0,4% Rezerwa oświatowa Katolicka Szkoła Podstawowa im. Kardynała Wyszyńskiego /publiczne/ Łomża ul. Sadowa 12		2590	160 000,00	160 000,00	
80120	Katolickie LO im. Kard. Stefana Wyszyńskiego /szkoła publ./ Łomża ul. Sadowa 12		2590	1 247 355,70	1 255 101,90	
80150			2590	7 746,20		
85410	Katolicka Bursa Szkolna im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego, Łomża, Plac Papieża Jana Pawła II 1		2540	959 994,00	959 994,00	
			<i>80101</i>	<i>2590</i>	<i>150 020,00</i>	<i>150 020,00</i>
			<i>80110</i>		<i>2 118 227,04</i>	<i>2 118 227,04</i>
			<i>80120</i>	<i>2590</i>	<i>1 247 355,70</i>	<i>1 247 355,70</i>
		<i>80150</i>		<i>30 846,00</i>	<i>30 846,00</i>	
		<i>85410</i>	<i>2540</i>	<i>959 994,00</i>	<i>959 994,00</i>	
		<i>razem:</i>		<i>4 506 442,74</i>	<i>4 506 442,74</i>	
80102	Szkoła Podstawowa Specjalna dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi w Łomży	Fundacja DR OTIS Łomża Ul. Sybiraków 20/4a	2540	184 856,00	237 477,14	
80151			2540	6,14		
85404			2540	52 615,00		
80104	Przedszkole Niepubliczne „Nutka”, Łomża, ul. Sybiraków 20/4a		2540	199 800,68	840 689,79	
80149			2540	595 298,01		
85404			2540	45 591,10		

		80102	2540	184 856,00	184 856,00
		80104	2540	199 800,68	199 800,68
		80149	2540	595 298,01	595 298,01
		80151	2540	6,14	6,14
		85404	2540	98 206,10	98 206,10
		<i>razem:</i>		1 078 166,93	1 078 166,93
80104	Przedszkole Niepubliczne "Motylek", Łomża, ul. Ks. Janusza I 1/33	Dorota Zwierzyńska ul. Por Łagody 9/30	2540	111 438,70	498 310,18
80149			2540	346 521,18	
85404			2540	40 350,30	
		80104	2540	111 438,70	111 438,70
		80149	2540	346 521,18	346 521,18
		85404	2540	40 350,30	40 350,30
		<i>razem:</i>		498 310,18	498 310,18
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	1 122 825,62	1 964 031,69
80149			2540	747 034,37	
85404			2540	94 171,70	
80104	Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Słoneczko” w Łomży, ul.Spółdzielcza 74	Spół.Ośw.Stow. Pom. Pokrz. i Niep. "EDUKATOR" Łomża ul. Wojska Polskiego 29A	2540	949 477,46	949 477,46
85404	Ośrodek Rewalidacyjno-Wych. w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym "Mały Artysta", ul. Woj. Polsk.29A		2540	13 824,00	222 279,36
85419			2540	208 455,36	
		80104	2540	2 072 303,08	2 072 303,08
		80149	2540	747 034,37	747 034,37
		85404	2540	107 995,70	107 995,70
		85419	2540	208 455,36	208 455,36
		<i>razem:</i>		3 135 788,51	3 135 788,51
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, Siedlce ul. Ogrodowa 16A	2540	672 569,72	686 022,92
85404			2540	13 453,20	
		80104	2540	672 569,72	672 569,72
		85404	2540	13 453,20	13 453,20
		<i>razem:</i>		686 022,92	686 022,92
80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne "Akademia Malucha" w Łomży ul. Woj. Polskiego 151	Barbara Marzena Zabielska	2540	52 905,06	397 478,17
80149			2540	312 061,21	
85404			2540	32 511,90	
		80104	2540	52 905,06	52 905,06
		80149	2540	312 061,21	312 061,21
		85404	2540	32 511,90	32 511,90
		<i>razem:</i>		397 478,17	397 478,17

80104	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Przystań" ul. Woziwodzka 48	Aneta Boryszewska Łomża ul. Woziwodzka 48	2540	113 126,70	113 126,70	
		80104	2540	113 126,70	113 126,70	
		<i>razem:</i>		113 126,70	113 126,70	
80104	Przedszkole Publiczne TWP „Pinokio” ul. Studencka 11 (publ.)	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Zarząd Oddz. Regional. w Łomży ul Mickiewicza 59	2590	825 473,17	825 473,17	
80149	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych TWP Łomża		2590			
80120			2540	15 460,64	15 460,64	
			80104	2590	825 473,17	825 473,17
		80120	2540	15 460,64	15 460,64	
		80149	2590	0,00	0,00	
		<i>razem:</i>		840 933,81	840 933,81	
80101	Szkoła Podstawowa SWEiRP im. Stanisława Staszica w Łomży (Gimnazjum)	Stowarzysz. Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, Łomża ul. Woj. Polskiego 113	2540	6 673,20	213 028,48	
80110	Zaoczne Gimnazjum d/dorosłych w Łomży SWEiRP im. Stanisława Staszica		2540	206 355,28		
80110	II LO d/dorosłych ul. W.Polskiego 113		2540	55 992,43	54 632,29	
80120	Branżowa Szkoła I Stopnia im. Stanisława Staszica /dzienna/ Łomża ul. Woj. Polskiego 113		2540	133 794,00	132 604,72	
80130	Policealna Szkoła d/dorosłych w Łomży		2540	615 129,60	615 129,60	
80130			2540	46 308,50	284 382,95	
80151			2540	238 736,00		
85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SWERiP w Łomży		2540	33 792,00	33 792,00	
			80101	2540	6 673,20	6 673,20
			80110	2540	262 347,71	260 987,57
		80120	2540	133 794,00	132 604,72	
		80130	2540	661 438,10	660 776,55	
		80151	2540	238 736,00	238 736,00	
		85404	2540	33 792,00	33 792,00	
		<i>razem:</i>		1 336 781,01	1 333 570,04	
80110	Gimnazjum Akademickie w Łomży	Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży ul. Studencka 19	2540	173 967,68	173 967,68	
80120	Akademiczne Liceum Ogólnokształcące /młodzież /		2540	939 520,00	945 993,10	
80150			2540	6 473,10		
80130	Akademiczna Szkoła Ponadgimnazjalna Łomża ul. Studencka 19 /młodzież/		2540	508 005,19	508 005,19	
			80110	2540	173 967,68	173 967,68
		80120	2540	939 520,00	939 520,00	
		80130	2540	508 005,19	508 005,19	
		80150	2540	6 473,10	6 473,10	
		<i>razem:</i>		1 627 965,97	1 627 965,97	

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	635 749,28	635 749,28
80130	Akademicka Szkoła Policealna w Łomży /młodzież/ ul. Wiejska 16		2590	226 979,83	226 979,83
80130	Akademicka Szkoła Policealna dla dorosłych (publ) Wiejska 16 /stacjonarna/		2590	0,00	0,00
		80120	2590	635 749,28	635 749,28
		80130	2590	226 979,83	226 979,83
		razem:		862 729,11	862 729,11
80130	Branżowa Szkoła I Stopnia /publ/ Łomża ul. Ciepła 22	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży ul. Ciepła 22	2590	930 131,20	946 527,86
80150			2590	16 396,66	
80130	Technikum w Łomży ZDZ ul. Ciepła 22/młodzież/		2540	0,00	0,00
		80130	2540	0,00	0,00
		80130	2590	930 131,20	930 131,20
		80150	2590	16 396,66	16 396,66
		razem:		946 527,86	946 527,86
80130	Policealne Studium Farmaceutyczne	SSP "Stopka" im. Stanisława Zagórskiego w Łomży Al. Piłsudskiego 83	2540	228 676,50	227 972,88
		80130	2540	228 676,50	227 972,88
		razem:		228 676,50	227 972,88
80120	III LO d/dorosłych Łomża Al.. Legionów 49	Mierzejewski Lech Łomża ul. Kwadratowa 22	2540	85 182,18	84 736,20
80130	Policealne Studium Kosmetyczne		2540	24 741,97	84 425,97
80151	d/dor.Łomża Al. Legionów 49		2540	59 684,00	
80130	Policealne Studium Administracji d/dorosłych Łomża Al. Legionów 49		2540	154 935,01	154 405,77
		80120	2540	85 182,18	84 736,20
		80130	2540	179 676,98	179 147,74
		80151	2540	59 684,00	59 684,00
		razem:		324 543,16	323 567,94
80120	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych /na podb.Gimnazjum/ ul. Wyszyńskiego 30	Angelika Cysewska-Kubala Grudziądz ul.Kosynierów Gdyńskich 29/9	2540	110 454,38	110 305,72
80130	Prywatna Szkoła Policealna dla dorosłych "Twoja Szkoła" ul. Wyszyńskiego 30		2540	32 945,19	32 945,19
		80120	2540	110 454,38	110 305,72
		80130	2540	32 945,19	32 945,19
		razem:		143 399,57	143 250,91

80120	Liceum Ogólnokształcące d/dor ŻAK w Łomży	Centrum Nauki Biznesu „Żak” Sp. z o.o. Łódź ul. Piotrkowska 278	2540	251 830,04	238 747,96
80130	Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna "Żak" /d/dor/ ul M..Skłodowskiej-Curie 1 zaoczna		2540	56 760,99	53 056,31
80130	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK"ul.M.C.Skłodowskiej 1 d/dor		2540	373 114,20	347 181,44
80130	Policealna Szkoła Opieki Medycznej "ŻAK"ul.M.C.Skłodowskiej 1 d/dor		2540	130 874,52	118 340,02
		80120	2540	251 830,04	238 747,96
		80130	2540	560 749,71	518 577,77
		razem:		812 579,75	757 325,73

<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 w PWSliP w Łomży.

Dotacja została wykorzystana w 100% i przeznaczona na: zakup pomocy naukowych – 13.818.,72 zł; zakup czasopism oraz monografii naukowych do zasobów bibliotecznych PWSliP w Łomży – 9.131,28 zł oraz media - 177.050 zł (w tym: woda i ścieki – 6.109,50 zł, energia cieplna – 58.828,35 zł, energia elektryczna – 112.112,15 zł).

<u>Dział 851 – Ochrona zdrowia</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	1 746 484,00	1 411 422,96	80,82

„Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne”

Wydatki rozdziału opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii”

W 2017 roku ogłoszono otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2017 rok” w sferze przeciwdziałania narkomanii (*Zarządzenie Nr 68/17 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 01.03.2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2017 rok*) Kwotę w wysokości 20.000 zł przyznano Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinom „NADZIEJA” na zadanie pt. „ Młodzi liderzy wolontariatu kontra narkotyki”.

„Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

W budżecie miasta na realizację “Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2017 rok” (*program przyjęto Uchwałą Nr 300/XXXVI/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 stycznia 2017 roku*) w Dziale 851 – Ochrona Zdrowia, Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zaplanowano kwotę 934.800,00 zł. Zmiany planu dokonano Uchwałą Nr 311/XXXVII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 22 lutego 2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017 - „ § 10 pkt 1.Ustala się dochody w kwocie 1.200.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.581.801,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

Z powyższej kwoty w ramach realizacji „ŁPPIRPAoIU” miejskie jednostki (w tym m. in.: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponad gimnazjalne) na realizację programów profilaktycznych w swoich placówkach otrzymały środki w wysokości 245.200 zł , natomiast kwotę w wysokości 1.271.649 zł , zabezpieczono na realizację pozostałych zadań określonych w „Łomżyński Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2017 rok”. Łącznie wydatkowano w tym rozdziale 1 247 08,56 zł.

W 2017 roku wydatkowano łączną kwotę w wysokości 1.155.389,34 zł na realizację „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2017 rok ”, w tym:

- 245.200,00 zł - przekazano miejskim jednostkom organizacyjnym na realizację programów profilaktycznych w zakresie „ŁPPIRPAoIU” (w tym m. in.: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponad gimnazjalne)
- 910.189,34 zł - wykorzystano na realizację pozostałych zadań określonych w „ŁPPIRPAoIU” (w tym m.in. dofinansowanie programów profilaktycznych realizowanych przez organizacje pozarządowe, podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, wynagrodzenia MKRPA, zakupy itp.)

Kwotę w łącznej wysokości 245.200 zł, przekazano niżej wymienionym miejskim jednostkom organizacyjnym na realizację programów profilaktycznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2017 rok ”. Poszczególne jednostki mają zwiększone budżety o Dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, na realizację niżej wymienionych zadań w ramach „ŁPPIRPAoIU na 2017 rok” : Z przekazanej kwoty wydatkowano 232.844,11 zł. (miejskie jednostki organizacyjne dokonały zwrotów niewykorzystanych środków finansowych w łącznej wysokości: 12.355,89 zł)

1. Przedszkole Publiczne Nr 9 w Łomży , zadanie pt. „Przyjaciele Zippiego" - 4.500 zł (zwrot 0,55 zł)
2. Przedszkole Publiczne Nr 14 w Łomży, zadanie pt. „Spójrz inaczej przedszkolaku – program profilaktyczny."- 5.300 zł (zwrot 0,01 zł)
3. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Łomży, zadanie do realizacji pt. "Akademia Pedagoga z Pasją – Galeria pozytywnych możliwości " - 8.000 zł (zwrot 11,33 zł)
4. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Generała Władysława Andersa w Łomży, zadanie pt „Program profilaktyczno – edukacyjny Być sobą” - 15.000 zł(zwrot 201,57 zł)
5. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży , na zadanie pt „ Program wychowawczo -profilaktyczny i terapeutyczny Negocjatorzy"- 10.000 zł (zwrot 51,31 zł)
6. Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Adama Mickiewicza, na zadanie pt „ Szkoła otwarta 2017 II edycja ” -20.000 zł (zwrot 160,95 zł)
7. Szkoła Podstawowa Nr 9 w Łomży, na zadanie pt „Program profilaktyczny Bezpieczne dziecko” - 10.000 zł (zwrot 12,04 zł)
8. Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich w Łomży, na zadanie pt „ Zanim spróbujesz "- 1.400 zł(zwrot 4,84 zł)
9. Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Łomży, na zadanie pt „Uczeń gimnazjum dba o swoje zdrowie " - 14.000 zł (zwrot 1.168,41 zł)
10. Publiczne Gimnazjum Nr 8 im. Księcia Mazowieckiego Janusza I w Łomży, na zadanie pt „ Dworskie obyczaje - średniowiecze " - 10.000 zł (zwrot 508,49 zł)
11. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łomży, na zadanie pt „Razem z pasją"-10.000 zł (zwrot 4.245,77 zł)
12. II Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Łomży, na zadanie pt „Atrakcyjne koła zainteresowań alternatywą uzależnień” - 6.000 zł (zwrot 2,25 zł)
13. Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży, na zadanie pt„Wędrując ku dorosłości bez uzależnień” -25.000 zł (zwrot 2,59 zł)
14. Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży, na zadanie pt„Razem bezpiecznie zdrowo i wesoło " - 20.000 zł (zwrot 16,37 zł)
15. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży, na zadanie pt „Mój wybór – zdrowy styl życia" - 17.000 zł (zwrot 7,43 zł)
16. Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży, na zadanie pt „ Akademia Dorosłości" - 5.000 zł (zwrot 2.463,62 zł)

17. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Łomży, na zadanie pt „ Działam, tworzę – żyję aktywnie” - 16.000 zł
18. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży na zadanie pt „Rodzina wolna od przemocy i uzależnień”- 6.000 zł
19. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży, zadanie pt.,„Program profilaktyczny na 2017 rok Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży dla rodzin z dziećmi, w których występuje problem alkoholowy pt „, Lepsze jutro – 2017 r ” - 22.000 zł (zwrot 1.698,68 zł)
20. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży, ul. Dworna 23 B, na zadanie pt., „Uruchomienie Centrum Wspierania Rodziny przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej” (zwrot 1.799,68 zł)

1) Urząd Miejski w Łomży

Urząd Miejski w Łomży e rozdz. 85154 wydatkował 1 014 164,45 zł

§ 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Decyzją Prezydenta Miasta Łomży dotację w wysokości 40.000,00 zł przekazano Wojewódzkiemu Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży na realizację zadania „Czym sen dla ciała, tym trzeźwość dla ducha – odświeżaj siły”.(Umowa Nr 1/AM/2017 z dnia 20.07.2017 r).

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

plan : 850.000,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2017 r : 621.580,00 zł

W 2017r., w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2017 rok” w łącznej wysokości 396.080,00 zł, niżej wymienionym organizacjom:

1. Stowarzyszenie Edukacyjno – Pomocowe „, EMPATIA ”, zadanie pt. „, EMPATIA dzieciom ” dotacja w wysokości 15.000 zł
2. Ludowy Klub Sportowy Narew – Kurpiewski Łomża, zadanie pt. „, Nie piję, nie palę, wolę stadion i gimnastyczną salę ”, dotacja w wysokości 25.000 zł
3. Spółdzielnia Socjalna BLACK HORSE, zadanie pt. „,Pomyśl o sobie, ruch to zdrowie”, dotacja w wysokości 15.000 zł
4. Łomżyńskie Stowarzyszenie „, Zdrowie i Trzeźwość ”, dotacja w łącznej kwocie: 78.850 zł w tym na zadania:
 - a) „,Centrum Informacyjne dla rodzin z problemem alkoholowym ” - dotacja w wysokości 26.730 zł
 - b)„,Komunikacja w rodzinie.” - dotacja w wysokości 19.900 zł
 - c)„,Zdrowy i trzeźwy styl życia ” dotacja w wysokości 22.200 zł
 - d)„,Chcę wiedzieć i umieć więcej” dotacja w wysokości 10.020 zł
5. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży, dotacja w łącznej kwocie: 56.980 zł w tym na zadania:
 - a)„,Nasza grupa” - program edukacyjny z profilaktyki alkoholowej realizowany dla wychowanków placówek wsparcia dziennego w Łomży - dotacja w wysokości 17.980 zł
 - b)„, Kolonie edukacyjno – profilaktyczne dla dzieci z programem z profilaktyki alkoholowej.” – dotacja w wysokości - 39.000 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 2017 rok”, dotacja w wysokości - 20.000 zł)
7. Klub Sportowy„, PERSPEKTYWA” ,zadanie pt.: „,Trenuję, robię wyniki – odrzucam papierosy, alkohol i narkotyki.” - dotacja w wysokości – 21.000 zł
8. Uczniowski Klub Sportowy „, Butterfly ”, zadanie pt.: „, Bez nałogów żyjemy zdrowo na sportowo ”, dotacja w wysokości – 7.000 zł
9. „, Ja i TY ” Stowarzyszenie Ludzi Aktywnie Naznaczonych, zadanie pt. „,Warsztaty profilaktyczno - artystyczne” dotacja w wysokości 5.000 zł
10. Uczniowski Klub Sportowy „,Dziwiątko ”, zadanie pt.: „,Z koszykówką za pan brat”, dotacja w wysokości 20.000 zł
11. Bractwo Trzeźwości im. Św. Maksymiliana Kolbego, dotacja w łącznej wysokości: 37.450 zł, w tym na zadania:
 - a)„,Warsztaty dla osób uzależnionych i ich rodzin.”, dotacja w wysokości 6.350 zł

- b) „Wszyscy razem możemy zdziałać cuda” – świetlica „Poznaj i umiłuj piękno życia ” - szkoły”, dotacja w wysokości 31.100 zł
12. Sportowy Klub Tenisa Stołowego, na zadanie pt.: „Nałogi czy zdrowie? Na to pytanie SKTS Łomża Ci odpowie. ”, dotacja w wysokości – 5.000 zł
 13. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka , Hufiec Nadnarwiański im. A. Chętnika w Łomży, zadanie pt. „Bez nałogów żyć można”- dotacja w wysokości 25.000 zł
 14. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Łomży, zadanie pt. „Jednodniowy rodzinny obóz terapeutyczny diabetyków ” - dotacja w wysokości 6.000 zł
 15. Uczniowski Klub Sportowy „ Łomżyczka 10 ”, zadanie pt. „Spotkajmy się”.- dotacja w wysokości 6.000 zł
 16. Stowarzyszenie Twórczego Działania „ BK STEP ”, zadanie pt „Rytm zdrowia II edycja 2017 ” dotacja w wysokości 25.000 zł
 17. Uczniowski Klub Sportowy „ Piątka ”, zadanie pt.: „ Sport – Zabawa – Profilaktyka”, dotacja w wysokości 9.000 zł
 18. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, zadanie pt. „Uczę się mówić NIE”, dotacja w wysokości 3.800 zł
 19. Młodzieżowy Klub Sportowy Medyk Łomża, zadanie pt. „Zajęcia sportowo – rekreacyjne atrakcyjną formą spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież szkolną podczas wakacji letnich”, dotacja w wysokości 5.000 zł
 20. Uczniowski Klub Sportowy RETURN, zadanie pt. „Przyjazny kort”, dotacja w wysokości 10.000 zł

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2017 rok” przyznano organizacjom pozarządowym dofinansowanie na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2017 rok” .

Dotacje w łącznej wysokości 210.000 zł przyznano (*Zarządzeniem Nr 259 /17 z dnia 28 lipca 2017 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 2017 rok*) , niżej wymienionym organizacjom:

1. Młodzieżowy Łomżyński Klub Sportowy, zadanie pt. „Jestem uzależniony od zdrowego trybu życia ”, dotacja w wysokości 60.000 zł.
2. „CARITAS BLIŹNIM”, zadanie pt. „Olimpijska przygoda – wjazdowe warsztaty rekreacyjno – sportowe z elementami profilaktyki uzależnień.” dotacja w wysokości 108.000 zł.
3. Stowarzyszenie Edukacyjno – Ekologiczne ED & ECO „Cykl artykułów prasowych pt. Uzależniam się, ale Kocham wolność” dotacja w wysokości 10.000 zł.
4. Ogólnopolskie Stowarzyszenie „RoPSAN – Rodzice Przeciwko Sprzedaży Alkoholowi Nieletnim” „Powstrzymać pijanego kierowcę – Łomżyńska kampania społeczna na rzecz odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu.” dotacja w wysokości 32.000 zł.

Dotacje w trybie pozakonkursowym przyznano:

1. Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „4” w Łomży na realizację zadania publicznego pt. „Profilaktyka i sport grają fair play.”- Zarządzenie Nr 314/17 z dnia 26 września 2017 roku Prezydenta Miasta Łomży w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na realizację zadania publicznego. (dotacja w wysokości 9.000 zł.

2. Linguo Sp. z o. o. w Łomży na realizację zadania publicznego pt „English for free = free kids.” - Zarządzenie Nr 268/17 z dnia 07.08.2017 roku Prezydenta Miasta Łomży w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na realizację zadania publicznego (dotacja w wysokości 6.500 zł.

§ 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

plan: 218.000,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2017 r. :144.850,56 zł

Dotacje w łącznej kwocie 118.000,00 zł przyznano na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2017 rok” w następujący sposób:

- tryb pozakonkursowy, przyznano łącznie 11.500 zł, w tym:

1. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Bożego Ciała w Łomży, dotacja celowa w wysokości 3.000 zł na realizację zadania publicznego : „Bezalkoholowy Bal Karnawałowy”.
2. Parafii pw. Matki Bożej Bolesnej Braci Mniejszych Kapucynów w Łomży, dotacja celowa w wysokości 8.500 zł na realizację zadania publicznego : „ Spotkanie profilaktyki uzależnień dla uczniów” .

- w wyniku rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert, przyznano łącznie 106.500 zł dla następujących podmiotów:

1. Parafia Rzymskokatolicka pw. Krzyża Świętego w Łomży, na zadanie pt. „Prowadzenie zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej „Promyk Nadziei”, realizacja zadań w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2017 rok”, dotacja w wysokości 30.000 zł.
2. Parafia Rzymskokatolicka pw. Bożego Ciała, 18–400 Łomża na zadanie pt. „Wsparcie organizowania prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z programem profilaktyczno-edukacyjnym i socjoterapeutycznym”, dotacja w wysokości 20.000 zł Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 149,44 zł na rachunek Urzędu Miejskiego w Łomży
3. Caritas Diecezji Łomżyńskiej na zadanie pt. „Prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej Caritas dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Łomża” dotacja w wysokości 36.500 zł.
4. Parafia Rzymskokatolicka Św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu BM, na zadanie pt. „Parafialna świetlica Bonifacy” dotacja w wysokości 20.000 zł.

Dotacje w łącznej wysokości 27.000 zł przyznano Zarządzeniem Nr 259 /17 z dnia 28 lipca 2017 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 2017 rok, niżej wymienionym organizacjom:

1. Parafia Rzymskokatolicka Św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu BM, na zadanie pt. :Półkolonie prowadzone na podstawie programu „Wakacje z Piratami” dotacja w wysokości 10.000 zł.

2. Katolickie Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Sadowa 12, 18 – 400 Łomża na zadanie pt. „Jak i kiedy mówić nie” dotacja w wysokości 17.000 zł

Na wynagrodzenia i pochodne pracownika zajmującego się działaniami związanymi z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (§ 4010, 4040, 4110, 4120 i 4440) wydatkowano kwotę 103 975,11 zł (w tym sześciomiesięczna odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa – 40 887 zł)

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

plan : 84.940,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2017 r. :79.088,00 zł

W ramach zaplanowanych środków kwotę w wysokości 70.340 zł wykorzystano na wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomży. Kwotę w wysokości 6.892 zł wydatkowano na wynagrodzenia wykładowców na konferencji „Ku Trzeźwości Narodu” zorganizowanej w ramach Narodowego Kongresu Trzeźwości natomiast kwotę w wysokości 1.856 zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z wydaniem pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w sprawie o skierowanie na leczenie odwykowe

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan : 10.000,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2017 r. : 5.170,00 zł

Kwotę 250 zł wydatkowano na zakup wieńca z kwiatów na uroczystości pogrzebowe a kwotę 4.920 zł wydatkowano na zakup materiałów profilaktycznych dla szkół z terenu miasta Łomży w ramach kampanii „Postaw na rodzinę.”

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan:17.518,00 zł ; wykonanie na dzień 31.12.2017 r : 10.156,84 zł

W ramach powyższego paragrafu poniesiono następujące wydatki: 999,99 zł na druk Łomżyńskiego Kalendarza Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień, które przekazano do: szkół z terenu miasta Łomży, organizacjom pozarządowym i innym podmiotom realizującym zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, przemocy w rodzinie i innych uzależnień; 999,99 zł - wydatkowano na druk notesów z kalendarzykiem z długopisem, które przekazano do: szkół z terenu miasta Łomży, organizacjom pozarządowym i innym podmiotom realizującym zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, przemocy w rodzinie i innych uzależnień; 648 zł – wydatkowano na usługę gastronomiczną w ramach kampanii „Przeciw Pijanym Kierowcom”; 900 zł wydatkowano na pokrycie kosztów materiału informacyjno – promocyjnego „Ku Trzeźwości Narodu”; 5.466,39 zł – wydatkowano na pokrycie kosztów szkolenia członków MKRPA w Łomży „Przegląd najważniejszych zagadnień z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie.”, które odbyło się w dniach 23 – 26 października 2017 roku w Zakopanem; 375,15 zł – wydatkowano na druk protokołów kontroli i oględzin dla MKRPA w Łomży oraz 767,32 zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z wydaniem pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w sprawie o skierowanie na leczenie odwykowe

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan:10.000,00 zł; wykonanie na dzień 31.12.2017 r : 8.793,20 zł

Kwotę w wysokości 8.793,20 zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z kierowaniem spraw prowadzonych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomży do Sądu na leczenie odwykowe.

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży

Plan wydatków zadań własnych od 01.01.2017r. i na 31.12.2017r. 42 000 zł, a na w tym:

- Program profilaktyczny dla rodzin z dziećmi „Lepsze jutro” – 22 000 zł
- Uruchomienie Centrum Wspierania Rodziny przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – 20 000 zł.

Ogółem wydatkowano środki w wysokości 38 501,64 zł., tj. 91,67% planowanych wydatków rocznych.

W 2017r. na Program „Lepsze jutro” poniesiono wydatki w wysokości 20 301,32 zł tj. 92,28 % planowanych wydatków rocznych. Niewykorzystane środki to oszczędności na biletach do kina i na basen (skorzystało mniej osób niż zaplanowano), na koloniach dla dzieci , na warsztatach z psychologiem oraz na umowach zlecenia psychologa (przeprowadzono zapytania ofertowe) i koordynatora wraz ze składkami ZUS.

Na Program „Uruchomienie Centrum Wspierania Rodziny przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej” wydatkowano środki w wysokości 18 200,32 zł., tj. 91 % planowanych wydatków rocznych. Niewykorzystane środki to głównie oszczędności na warsztatach z psychologiem i szkoleniu z przeciwdziałania przemocy (zapytania ofertowe) oraz na składkach ZUS – Fundusz Pracy Koordynatora.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży realizuje Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej w 2017r poprzez dwa projekty:

- Program profilaktyczny dla rodzin z dziećmi „Lepsze jutro”

Realizację programu rozpoczęto w marcu w MOPS w Łomży. Uczestnikami programu było 17 dzieci (7-12 lat) oraz ich rodzice. Łącznie 7 rodzin. Zrealizowano warsztaty z psychologiem dla dzieci i rodziców (51 godzin), warsztaty z terapeutą uzależnień dla dzieci i rodziców (51 godzin), zajęcia grupowe dla rodziców z prawnikiem (9 godzin). Ponadto w czerwcu uczestnicy byli w Kinie Milenium i w Parku Wodnym w Łomży. W dniu 17 czerwca odbył się wyjazd integracyjny rodzin do gospodarstwa agroturystycznego „Dębowy Las „. Wyjazd połączony był z zajęciami socjoterapeutycznymi dotyczącymi komunikacji w rodzinie dla rodziców i dzieci. Zajęcia były prowadzone przez specjalistę terapii uzależnień i psychologa. Dzieci i rodzice uczestniczyli podczas tego wyjazdu w warsztatach i różnych zabawach sprawnościowych. W sierpniu 9 dzieci uczestniczyło w koloniach terapeutycznych – rozwojowych w Jastarni organizowanych przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga” z Białegostoku.

- Uruchomienie Centrum Wspierania Rodziny przy Miejskim Ośrodku Pomocy

Centrum Wspierania Rodziny działające przy MOPS ma na celu:

-udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą (socjalne, prawne, psychologiczne);
-prowadzenie działalności sprzyjającej umacnianiu rodziny i właściwego wypełniania roli opiekuńczo wychowawczej;

- wspieranie działań profilaktycznych wykonywanych przez pracowników socjalnych świadczonych dzieciom i młodzieży z rodzin, w których istnieje problem alkoholowy i prowadzona jest procedura NK, przemoc w rodzinie i inne szkodliwe społecznie zjawiska, mające istotny wpływ na integrację ze środowiskiem lokalnym, poprawę relacji wewnątrz rodziny oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Działania powyższe są realizowane poprzez prowadzenie indywidualnych konsultacji dla osób poszukujących wsparcia, prowadzenie indywidualnej pracy z członkami rodzin uwikłanych w przemoc i inne szkodliwe zjawiska społeczne w oparciu o współpracę specjalistów, pracowników socjalnych z rodzinami potrzebującymi wsparcia i pomocy w rozwiązywaniu problemów. W założeniach projektu grupa docelowa to 30 rodzin zakwalifikowanych przez pracowników socjalnych. Ostatecznie wsparcia udzielono członkom 44 rodzin.

W trakcie realizacji programu przeprowadzono 30 godzin konsultacji z prawnikiem i 70 godzin konsultacji z psychologiem.

Poradnictwo było świadczone w wyznaczonych w terminach:

- środa od 10.00 do 15.00 psycholog
- piątek od 10.00 do 15.00 prawnik

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość ustalenia z psychologiem wejścia w środowisko zamieszkania rodziny od poniedziałku do piątku w godz. 16.00 do 18.00.

W drugim półroczu przeprowadzono szkolenie psychologiczne dla pracowników socjalnych i osób

realizujących procedurę Niebieskiej Karty. Zakupiono literaturę fachową. Program realizowano do 10 grudnia 2017r.

3) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Plan finansowy – 16 000,- na realizację zadania pn. „Działam, tworzę, żyję aktywnie” w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Patologii Społecznej na rok 2017

Wykonanie - 16 000,- z tego:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 6 485,- (um. zlecenie za prowadzone zajęcia sportowe i profilaktyczno-terapeutyczne)

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5 300,-(art. papiernicze, puchary na turniej strzelecki, nagrody dla uczestników zajęć, zagospodarowanie terenu wokół placówki- huśtawki, /

§ 4220 – zakup środków żywności – 750,- (art. spożywcze na turniej strzelecki, słodycze, napoje na zajęcia profilakt.terapeutyczne)

§ 4300 – zakup usług pozostałych - 3 465,- (usługa transportowa - wyjazdy na turnieje sportowe, organizacja turnieju strzeleckiego, wyjęcie na basen, do kina)

4) Ośrodek Interwencji Kryzysowej

W ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2017 r. realizowany jest program „ Rodzina wolna od przemocy i uzależnień”.

Plan wydatków zadań własnych na 01.01.2017 r. i 31.12.2017 r. wynosi 6 000 zł.

Wydatkowano kwotę 6 000,00 zł., tj. 100 % planowanych wydatków rocznych.

W ramach Programu pokryto koszty szkoleń dla pracowników OIK, zrealizowano Pogromy: profilaktyczny dla rodziców oraz profilaktyczny dla młodzieży. Wzbogacono wyposażenie świetlicy OIK w materiały dla dzieci. Ponadto zostały zakupione artykuły papiernicze, publikacje oraz materiały dydaktyczne dla uczestników zajęć.

„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 – 1 825,20 zł,
- na ubezpieczenie zdrowotne dzieci placówek opiekuńczo – wychowawczych – 12 589,20 zł.

Wydatkowano środki finansowe ogółem 14 414,40 zł, tj. 98,17% planu.

„Rozdział 85195 – Pozostała działalność”

plan: **100.000,00 zł** wykonanie na dzień 31.12.2017 r - **100.000,00 zł**

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Dotacje w łącznej kwocie 100.000,00 zł przyznano na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2017 roku w następujący sposób:

- tryb pozakonkursowy, przyznano łącznie 5.000 zł., w tym: :

1. Katolickie Stowarzyszenie „POKÓJ I DOBRO” Oddział Pomocy Osobom z SM - dotacja celowa w wysokości 5.000 zł na realizację zadania publicznego :„Świąteczne spotkania integracyjne chorych na stwardnienie rozsiane z okazji Światowego Dnia Chorego, Świąt Wielkiejnocy, Dnia Flagi i Święta 3 Maja'

- w wyniku rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert, przyznano łącznie 95.000 zł (Zarządzeniem Nr 67/17 z dnia 01.03.2017 roku Prezydenta Miasta Łomży w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia w 2017roku ; Zarządzeniem Nr 186/17 z dnia 17.05..2017 roku Prezydenta Miasta Łomży w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia w 2017roku) w tym:

1. Łomżyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „HOSPICJUM” pw. Świętego Ducha w Łomży, zadanie pt.: „Opieka hospicyjno- paliatywna nad chorymi w terminalnym stadium choroby nowotworowej” - dotacja w wysokości 25.000 zł.

2. CARITAS Diecezji Łomżyńskiej, na zadanie pt.: „XVII Olimpiada sportowo-integracyjna dla dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych „ZWYCIEŻĘ BO POKONAM SAMEGO SIEBIE” - dotacja w wysokości 5.000 zł

3. Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski, na zadanie pt.: „Spotkania Integracyjne Osób Niewidomych” - dotacja w wysokości 8.500 zł
4. Stowarzyszenie Kobiety z Problemem Onkologicznym Organizacja Pożytku Publicznego, na zadanie pt.: „Rehabilitacja kobiet po mastektomii”- dotacja w wysokości 2.125 zł
5. Łomżyńskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimerera „PARADISO”, na zadanie pt.: „Będę pamiętać za Ciebie – Alzheimer złodziej pamięci” - dotacja w wysokości 10.000 zł
6. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Łomży, na zadanie pt.: „Umocnienie zdrowia psychicznego diabetyków i ich rodzin oraz profilaktyka cukrzycy w społeczeństwie łomżyńskim” - dotacja w wysokości 5.991 zł
7. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „NADZIEJA”, na zadanie pt.: „Bezpieczna Łomża”. Działania ratownicze, prewencyjne i edukacyjne na rzecz podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców Łomży” - dotacja w wysokości 10.000 zł
8. Podlaski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, na zadanie pt.: „Dbam i ratuję zdrowie i życie małych i dużych łomżyniaków”- dotacja w wysokości 2.500 zł
9. Stowarzyszenie Kobiety z Problemem Onkologicznym Organizacja Pożytku Publicznego, na zadanie pt.: „Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych”- dotacja w wysokości 6.205 zł
10. Stowarzyszenie Twórczego Działania „BK Step” na zadanie pt.: „Zadbaj o swój kręgosłup” I edycja 2017”- dotacja w wysokości 2.100 zł
11. Stowarzyszenie „POMOCY DZIECIOM”, na zadanie pt.: „W ZDROWYM CIELE ZDROWY ZUCH” - dotacja w wysokości 2.579 zł
12. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Łomżyńskiej, zadanie pt.: „Prowadzenie zajęć edukacyjnych oraz wspomagania rozwoju dzieci młodzieży niepełnosprawnej ”- dotacja w wysokości 11.000 zł
13. Stowarzyszenie „CZAS ROZWOJU”, na zadanie pt.: „Pracownia rozwoju” - dotacja w wysokości 4.000 zł

<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	24 702 516,00	23 616 919,12	95,61

„Rozdział 85202 – Dom pomocy społecznej”

Pierwotnie uchwalony plan wydatków zwiększono o 616 965,00 zł do poziomu 8 077 170,00 zł. Zadania bieżące rozdziału w części, tj. w kwocie 3 140 665,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne powiatu.

1) Zadania Domu Pomocy Społecznej

Plan wydatków budżetowych Domu Pomocy Społecznej w Łomży na 2017r. zgodnie z Uchwałą Nr 290/XXXIV/16 Rady Miejskiej Łomży z dnia 14 grudnia 2016 r. przyjęty został w wysokości – 5.150.055,00 zł. W ciągu roku dokonano zmian 4 uchwałami Rady miejskiej oraz 3 zarządzeniami Prezydenta Miasta. Ogółem plan wydatków budżetowych po zmianach na 31.12.2017 wyniósł – 6.151.626,00 zł.

Źródła finansowania wydatków budżetowych na 2017r. wynoszą:

- a) z dotacji celowej z budżetu państwa - 3.140.665,00 zł
- b) z dotacji z budżetu Miasta Łomża - 883.381,00 zł
- c) z dochodów własnych DPS - 1.812.400,00 zł
- d) ze środków PFRON - 310.180,00 zł

Wydatki budżetowe w 2017 roku w rozdziale 85202 zostały wykonane w wysokości – 6.124.674,50 zł. co stanowi 99,57% planu rocznego.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

§	Wyszczególnienie	Plan na 2017r.w zł. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r. w zł.	% wykonania
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	6.333,00	6.332,59	100
4010	Wynagrodzenie osobowe	3.396.351,00	3.396.351,00	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252.769,00	252.768,10	100

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606.918,00	606.917,37	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	63.594,00	63.593,40	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84.072,00	84.071,89	100
4220	Zakup środków żywności	328.705,00	301.760,00	91,81
4230	Zakup leków	28.750,00	28.750,00	100
4260	Zakup energii	231.276,00	231.275,05	100
4270	Zakup usług remontowych	112.940,00	112.939,70	100
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.423,00	3.423,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	76.720,00	76.719,79	100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.210,00	3.209,15	100
4410	Podróże służbowe	150,00	150,00	100
4430	Różne opłaty i składki	233,00	233,00	100
4440	Odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	151.477,00	151.477,00	100
4480	Podatek od nieruchomości	9.473,00	9.473,00	100
4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.390,00	2389,63	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.974,00	9.973,50	100
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35.880,00	35.879,84	100
	Razem wydatki bieżące	5.404.638,00	5377.687,01	99,51
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746.988,00	746.987,49	100
	Ogółem	6.151.626,00	6.124.674,50	99,57

Plan wydatków po zmianach na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4780) wynosi – 4.355.512,00 zł, co stanowi 70,80% ogólnego planu wydatków budżetowych na 2017r. Wykonanie wydatków osobowych wraz z pochodnymi w 2017r. wynosi – 4.355.509,71 zł. co stanowi 100 % planu rocznego.

Plan wydatków rzeczowych po zmianach na 2017r. wynosi - 1.049.126,00 zł. co stanowi 17,05% ogólnego planu wydatków budżetowych na 2017r. Wykonanie wydatków rzeczowych w 2017r. wynosi – 984.163,72 zł. co stanowi 100% planowanych wydatków na 2017r.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi – 746.988,00 zł. co stanowi 12,15% ogólnego planu wydatków budżetowych na 2017 rok. Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2017r. wynosi – 746.987,49 zł. co stanowi 100% planowanych wydatków w 2017 roku.

Zobowiązania na 31.12.2017r. wynoszą - 345.150,09 zł., w tym wymagalne „,0”.

2) Zadania MOPS

Plan wydatków na 01.01.2017 r. wynosił 1 560 150 zł, na 31.12.2017r wynosił 1 925 544 zł, na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatkowano kwotę 1 921 020 zł. tj. 99,77 % planowanych wydatków rocznych.

W 2017r z terenu m. Łomży przebywało w domach pomocy społecznej 60 osób. W Rodzinnym Domu Opieki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 „Paradiso” w Łomży w 2017r przebywało 21 osób, w tym za 8 osób za pobyt dopłacał MOPS w Łomży na kwotę 200 464,48 zł. Obecnie zostało skierowanych i oczekuje na miejsce w DPS 4 osoby. Z dotychczasowej analizy potrzeb wynika, że w 2018 r nastąpi dalszy wzrost liczby osób wymagających umieszczenia w domach pomocy społecznej lub innych placówkach zapewniających całodobową opiekę.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia”

Pierwotnie uchwalony plan zwiększono do poziomu 1 935 921,00 zł. Zadanie realizuje MOPS, Urząd Miejski i Środowiskowy Dom Samopomocy. Działalność tego ostatniego jest współfinansowana dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminy w kwocie 684 974 zł oraz na zadania inwestycyjne w kwocie 743 943 zł.

1) Zadania MOPS – Klub Seniora

Plan wydatków na 01.01.2017r. wynosił 535 506 zł, z tego: Klub Seniora - 49 086 zł, Dzienny Dom Pobytu „Senior Wigor” – 486 420 zł. Plan wydatków na 31.12.2017r wynosi 114 264 zł - Klub Seniora. Plan Dziennego Domu Pobytu „Senior Wigor” został przeniesiony dnia 31.05.2017r do rozdziału 85295. Plan wydatków w Klubie Seniora został zwiększony, ponieważ pierwotnie był zaplanowany tylko na I półrocze 2017r oraz zwiększony na obchody 25- lecia istnienia Klubu Seniora.

Wydatkowano na Klub Seniora kwotę 110 389,59 zł., tj. 96,61 % planowanych wydatków rocznych. Nie wykorzystano środki na opłatach za wodę, energię i na pozostałych usługach.

Klub Seniora mieści się na ul. Mickiewicza 4. Działa za zasadach „dziennego pobytu” . Średnia liczba korzystających w 2017r z Klubu to 90 osób. Początkowo zajęcia plastyczne, muzyczne oraz kulturalno- oświatowe odbywały się 4 razy w tygodniu, od marca 2017r Klub Seniora czynny jest 5 dni w tygodniu. Oprócz tego dla Seniorów we współpracy z nimi zorganizowano Walentynki, Dzień Kobiet, uroczystości Wielkanocne, Dzień Matki i Ojca, wycieczkę do Giżycka , rejs statkiem, spotkanie wigilijne. Zespół złożony z Seniorów „ Senior –Vita „ uświetniał swoimi występami imprezy własne i organizowane w Łomży. W czerwcu Klub Seniora uroczystie obchodził 25 lecie swego istnienia. W partnerstwie ze Stowarzyszeniem „ Człowiek nie Wiek ” zrealizowany został Rządowy Program Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 Edycja 2017 ,w ramach którego odbywały się zajęcia z jogi, rękodzielnicze, spotkania z dietetykiem, wyjazdy na grzybobranie i na ryby, trzydniowy wyjazd do Term Warmińskich oraz zabawa sylwestrowa.

W Klubie Seniora na 31.12.2017r zatrudnione było 2 osoby: 1 instruktor kulturalno-oświatowych na 1/2 etatu i 1/4 etatu sprzątaczk (z oszczędności z instruktora k-o).

2) Zadania realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy

Na dzień 1.01.2017r. na działalność Domu został określony plan finansowy w wysokości – zł. 798 650,-

z tego: środki z budżetu miasta	– 143 650,00
dotacja celowa na zadania zlecone	- 655 000,00

W roku 2017r. dokonano następujących zmian w budżecie placówki: zwiększono środki z budżetu miasta na działalność bieżącą placówki o kwotę 20 000,- zł.. Zwiększenie planu wynikało z nieprzewidzianych wydatków w związku z uruchomieniem nowych miejsc dla osób z niepełnosprawnością umysłową w stopniu znacznym i głębokim, na doposażenie pomieszczeń, zwiększone opłaty z tyt. podatku od nieruchomości oraz z tyt trwałego zarządu - od nowych pomieszczeń oraz zwiększono dotację z budżetu państwa o kwotę 29 973,- zł.(zwiększenie dotacji o 30% dotacji na jednego uczestnika) na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

Ostateczny plan wydatków na dzień 31.12.2017r. wyniósł 848 624,00 zł. z tego:

- środki z budżetu miasta – 163 650,00 zł.

- dotacja z budżetu państwa – 684 974,00zł.

Na dzień 31.12.2017r. wykonanie wydatków budżetowych wynosi 100%. w stosunku do planu.

Wydatki budżetowe ŚDS za okres I – XII 2017r. obejmują:

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi -	722 096,19 zł.	w tym:
a/ wynagrodzenia osobowe	523 608,11	
b/ dodatkowe wynagrodzenie roczne –	25 454,20	
c/ składki na ZUS -	98 627,15	
d/ składki na F.P. -	8 972,58	
e/ odpis na ZFŚS -	15 366,15	
f) wynagrodzenia bezosobowe -	50 068,00	
(wynagrodzenie księgowego, robotnika gospodarczego, sprzątaczk)		

Wydatki rzeczowe za okres I – XII 2017 - wynoszą 126 513,64 zł. z tego:

§ 3020 – wydatki bezosobowe nie zaliczone do wynagrodzeń –1 070,76 (ekwiwalent za używanie własnej odzieży, woda dla pracowników)

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 37 332,60 w tym:

zakup: art. spożywczych na zajęcia kulinarne (przygotowanie ciepłego posiłku dla uczestników), zakup środków czystości, artykuły na zajęcia plastyczne, teatralne, art. gospodarczych., art. biurowych, czasopism, wyposażenie- ławki, huśtawki i stoliki.

§ 4260 – zakup energii – 29 226,24 (energia elektryczna, gaz, woda, energia cieplna- (dot. pomieszczeń-Wojska Polskiego, Marii Skłodowskiej-Curie))

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 375,- / badania okresowe pracowników /

§ 4300 – zakup pozostałych usług – 23 392,74 zł.

- opłaty za wywóz nieczystości, ścieki,
- wyjście na basen, bilety wstępu, usługi transportowe,
- monitorowanie pomieszczeń ŚDS,
- bieżące naprawy sprzętu, bilety MPK,
- rehabilitacja osób na wózkach

§ 4360 – opłaty z tyt. usł. telekomunikacyjnych – 3 769,97 zł / rozmowy telefoniczne, Internet)

§ 4400 – opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 19 241,39 zł (umowa najmu od MPGKiM za wynajem pomieszczeń-ul. Wojska Polskiego 161

§ 4480 – podatek od nieruchomości – 7 496,- zł.

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – 2 908,94 zł.

§ 4700 – szkolenia pracowników – 1 700,- zł.

Na dzień 31.12.2017r. placówka nie ma zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne dot. nieopłaconej f-ry za energię elektryczną , dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi.

2) Urząd Miejski

Wydatki inwestycyjne Urzędu Miejskiego dotyczące modernizacji budynku na potrzeby ŚDS opisano odrębnie.

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

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek pomocy Społecznej i Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

1. Zadania MOPS

Plan wydatków na 01.01.2017r i na 31.12.2017r wynosił 21 400 zł.

Wykorzystano środki w kwocie 17 608,72 zł, tj. 82,28%, w tym na:

- Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy na kwotę 12 402,92 zł
- Program psychologiczno – terapeutyczny dla sprawców przemocy na kwotę 5 205,80 zł.

W/w programy są finansowane z dotacji na zadania zlecone powiatom w kwocie 846 zł na uczestnika. Środki wydatkowano w obydwu programach na umowy zlecenia dla 2 psychologów. Nie wykorzystano środków w Programie korekcyjno – edukacyjnym w kwocie 287,08 zł i wynika to z wysokości zawartych umów zleceń (zapytania ofertowe) oraz nie wydatkowano środków na materiały biurowe, gdyż osoby prowadzące zajęcia z uczestnikami nie zgłosiły potrzeby zakupu tychże materiałów. Natomiast w drugim Programie psychologiczno- terapeutycznym nie wydatkowano 94,20 zł dotacji. Wynika to również z wysokości stawki za godzinę pracy psychologów w wyniku zapytania ofertowego.

W I półroczu 2017r był realizowany Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie. Jego głównym założeniem jest pomoc sprawcom przemocy w zaprzestaniu jej stosowania poprzez edukację mająca na celu uświadomić sprawcom czym jest każdy rodzaj przemocy , własne zachowania przemocowe, nabycie umiejętności zapobiegania użyciu przemocy, rozwiązywania konfliktów bez agresji, zwiększenie poczucia odpowiedzialności. 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 terminie od 08.03.2017r do 26.04.2017r. Zajęcia rozpoczęło 15 osób (14 mężczyzn i 1 kobieta), a ukończyło 11 osób (10 mężczyzn i 1 kobieta). Na zajęcia osoby zostały skierowane przez koordynatora lub członków Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego i przez pracowników socjalnych.

W II półroczu w okresie 04.11.2017r do 12.12.2017r został zrealizowany Program psychologiczno – terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Odbiorcami były tutaj osoby, które wcześniej ukończyły Program korekcyjno – edukacyjny. Celem tych zajęć było utrwalenie zmian postaw i zachowań nabytych w trakcie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych oraz m.in. kształtowanie umiejętności zastępowania agresji konstruktywnymi sposobami reagowania, rozwój samokontroli, opanowanie asertywnych form komunikowania się w rodzinie. Program realizowało 2 psychologów w WOPiTU w Łomży w formie 1 spotkania indywidualnego oraz 8 spotkań grupowych. Zajęcia rozpoczęło 11 osób (10 mężczyzn i 1 kobieta), a ukończyło 8 mężczyzn.

2. Zadania OIK

Plan wydatków na 01.01.2017 r. wynosił 0 zł., na 31.12.2017 r. wynosił 12 000 zł.

Wydatkowano kwotę 11 997,65, tj. 99,98 % planowanych wydatków rocznych.

W ramach Projektu odbywały się wykłady i warsztaty psychologiczne, które miały formę otwartą, dla mieszkańców miasta Łomża oraz kurs samoobrony i pierwszej pomocy przedmedycznej skierowany do 40 kobiet.

„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 308 309,00 zł jako środki na wypłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano kwotę 276 737,94 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 390,48 zł, tj. 39,05% na zwrot do PUW dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

2) MOPS

Plan wydatków na 01.01.2017r wynosił 143 000 zł, na 31.12.2017r wynosił 143 718 zł., z czego:

- z zadań własnych budżetu (od zasiłków stałych i od uczestników „ CIS”) –143 000 zł.
- z zadań powiatu (od cudzoziemców) – 718 zł.

Wydatkowano kwotę 138 867,96 zł., tj. 96,62 % planowanych wydatków rocznych. Na wykonanie w tym rozdziale ma głównie wpływ ilość osób pobierających zasiłek stały oraz zmiana wysokości zasiłku stałego w wyniku zmiany sytuacji materialnej klienta, ilości osób w gospodarstwie domowym bądź uchylenia decyzji z powodu przyznanego świadczenia z ZUS lub uchylenia decyzji z powodu rażącego marnotrawienia przyznanej pomocy.

W 2017 r. opłacono składkę zdrowotną w kwocie 131 801,16 zł za 284 osoby pobierające zasiłek stały (2891 świadczeń), składkę zdrowotną w kwocie 6 360,12 zł za 30 osób objętych programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej w Łomży (117 świadczeń) oraz składkę zdrowotną w kwocie 706,68 zł za 3 cudzoziemców objętych ochroną uzupełniającą (13 świadczeń).

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

Plan wydatków na 01.01.2017 r. w budżecie MOPS wynosił 2 106 300zł., z tego:

- na zadania własne - 695 300 zł.
- na zadania własne z budżetu państwa - 1 411 000 zł.

Plan wydatków na 31.12.2017 r. wynosi 2 625 563 zł., z tego:

- na zadania własne – 711 563 zł.
- na zadania własne z budżetu państwa – 1 914 000 zł.

Wydatkowano kwotę 2 408 682,39 zł., tj. 91,74 % planowanych wydatków rocznych, z tego :

- z zadań własnych 705 643,73 zł., tj. 99,17 % planowanych wydatków.
- z zadań własnych z budżetu państwa 1 703 038,66 zł., tj. 88,98 % planowanych wydatków . Wydatki na zasiłki okresowe uległy zmniejszeniu w wyniku Programu Rodzina 500+, co spowodowało, że sytuacja materialna wielu rodzin uległa poprawie i mniej osób zgłasza się do Ośrodka po pomoc.

Środki z zadań własnych wydatkowano na :

- zasiłki celowe kwotę 690 913,69 zł,(w tym na opał 170 774 zł, na leki 104 827,36 zł)
- usługi pogrzebowe (w tym garderoba zmarłego) dla 5 osób 6 095,34
- na transport medyczny dla 5 podopiecznych MOPS na kwotę 7584,70 zł.
- dofinansowano kolonie dla dzieci w kwocie 1 050 zł.

Ogółem z tej pomocy w formie zasiłków celowych i w naturze skorzystało 1394 osoby.

Środki z zadań własnych finansowanych z budżetu państwa wydatkowano na:

- zasiłki okresowe dla 770 osób (świadczeń 4 312) na kwotę 1 703 038,66 zł.

Składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w 2017 roku nie opłacono.

Z planowanych środków w budżecie Miasta Łomża w kwocie 4 900 zł, zostały wydatkowane

w wysokości 772,35 zł jako zwrot do PUW dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

„Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe”

Plan wydatków w tym rozdziale na dzień 1.01.2017r.wyniósł 2 865 600 , 00 zł i na dzień 31.12.2017r.uległ zmniejszeniu do 2 186 612 , 00 zł.

Wydatkowano kwotę 2 097 288,90 zł tj. 95,92 % założonego planu.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano 1.982.339,19 zł.

Przyznano 13.893 dodatki mieszkaniowe w tym :

- 7970 właścicielom i najemcom lokali spółdzielczych
- 4072 właścicielom i najemcom lokali komunalnych
- 1851 członkom wspólnot mieszkaniowych

Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 142,68 zł.

Na wypłatę dodatków energetycznych (finansowanych dotacją z BP) zaplanowano kwotę 64 000 zł, z czego 62 740 zł na wypłatę dodatków a 1 260 zł na obsługę zadania.

W 2017 r wypłacono dodatki energetyczne na kwotę 53 232,43 zł co stanowi 84,85 %.

Jest to zadanie w całości finansowane dotacją na zadanie zlecone.

Niższe od założonego wykonanie zadań w tym rozdziale wynika z:

- mniejszej liczby złożonych 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 wstrzymania oraz

cofnięcia dodatku mieszkaniowego z tytułu zamiany lub sprzedaży mieszkań.

W 2017r. przyznano 3.664 dodatki energetyczne z czego:

- 1.241 rodzinom 1 osobowym w kwocie 13.957,13 zł.
- 1.967 rodzinom 2 - 4 osobowym w kwocie 30.728,52 zł.
- 456 rodzinom co najmniej 5-cio osobowym w kwocie 8.546,78 zł.

Na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano niewykorzystaną dotację w kwocie 9 702,93 zł.

W budżecie również zaplanowano środki w wysokości 95 000 zł, jako kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (odszkodowania za niewskazanie lokali socjalnych pod orzeczone wyroki sądowe). Wypłacono odszkodowania na kwotę 60 652,64 zł co stanowi 63,85 % .

„Rozdział 85216 - Zasiłki stałe”

Plan wydatków na 01.01.2017 r. wynosił 957 000 zł., a na 31.12.2017r – 1 527 000 zł.

Wydatkowano kwotę 1 482 835,12 zł. to jest 97,11 % 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. Na wykonanie ma wpływ ilość osób pobierających zasiłki stały oraz zmiana wysokości zasiłku stałego w wyniku zmiany sytuacji materialnej klienta, ilości osób w gospodarstwie domowym bądź uchylecia decyzji z powodu przyznanej świadczenia z ZUS lub uchylecia decyzji z powodu rażącego marnotrawienia przyznanej pomocy.

Wypłacono 3 059 zasiłków stałych dla 306 osób . Z planowanych środków w budżecie Miasta Łomży w kwocie 8 000 zł, zostały wydatkowane w wysokości 6 052,55 zł jako zwrot do PUW dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

„Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej”

Plan wydatków na 01.01.2017r wynosił 3 286 279 zł., z tego:

- na zadania własne – 2 556 179 zł.
- na zadania własne z budżetu państwa - 722 000 zł.
- na zadania zlecone - 8 100 zł.

Plan wydatków na 31.12.2017r wynosi 3 380 174 zł z tego:

- na zadania własne - 2 507 985 zł. (Plan wydatków zmniejszył się po otrzymaniu dotacji z PUW na dodatki pracownika socjalnego, z czego 46 500 zł zostało przeznaczone na DPS-y)
- na zadania własne budżetu państwa – 811 548 zł.
- na zadania zlecone – 60 641 zł. (Plan wydatków zwiększany jest przez PUW w trakcie roku na podstawie posiadanych postanowień sądów o wypłacie świadczeń opiekunom prawnym).

Wydatkowano kwotę 3 366 504,29 zł.,(99,60 % wydatków ogółem) z tego :

- z zadań własnych 2 496 888,71 zł. tj. 99,56 % planowanych wydatków rocznych,
- z zadań własnych budżetu państwa 808 977,53 zł., tj. 99,68 % planowanych wydatków rocznych,
- z zadań zleconych 60 638,05 zł. tj. 100 % planowanych wydatków rocznych.

W ramach zadań zleconych wypłacono 142 świadczenia pieniężne dla 7 opiekunów prawnych na kwotę 59 742,32 zł oraz na obsługę zadania kwotę 895,73 zł.

Pomocą Ośrodka objęto 1 476 rodzin, liczba osób którym decyzją przyznano świadczenie – 2 134 .Praca socjalna wykonywana jest przez 31 pracowników socjalnych.

Przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży działa Lokalny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (LZI). W jego skład wchodzi 17 przedstawicieli instytucji. W ramach współpracy przedstawicieli instytucji realizujących procedurę Niebieskiej Karty, zgodnie z ustawą z dn. 29 lipca 2011 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm) w 2017 r. zostało wszczętych na terenie Miasta Łomży 143 nowe procedury.

Lokalny Zespół Interdyscyplinarny odbywa posiedzenia co najmniej raz na 3 miesiące. W 2017 r. miało miejsce 10 spotkań. W wyniku prowadzonych dyskusji i analizy zebranej dokumentacji podjęto decyzję o zamknięciu 133 procedur Niebieskiej Karty.

By zwiększyć skuteczność oferowanej pomocy zarówno ofiarom jak i sprawcom przemocy przedstawiciele Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego powołali 79 grup roboczych, pracujących z indywidualnymi przypadkami przemocy w rodzinie. W ciągu roku odbyło się 304 posiedzenia grup roboczych. W ich skład wchodziłi specjaliści, mający bezpośredni kontakt z rodziną, w zależności od potrzeb: pracownicy socjalni MOPS i OIK, dzielnicowi KMP, pedagodzy, kuratorzy, asystenci rodziny, przedstawiciele Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, psychologodzy.

Na dzień 31.12.2017r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży zatrudnionych było 63 osoby na 53,25 etatu, w tym 7 osób na zastępstwo, 1 na urlopie wychowawczym i 2 osoby refundowane z Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.

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

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Plan wydatków zadań własnych na 01.01.2017 r. wynosił 423 118 zł., na 31.12.2017 r. wynosił 426 018 zł. Wydatkowano kwotę 418 821,81 zł., tj. 98,31 % planowanych wydatków rocznych.

W Ośrodku zatrudnionych jest 7 osób na 5 etatów (2 pracowników zatrudnionych jest na zastępstwo za osoby przebywające na długotrwałym zwolnieniu lekarskim i urlopie macierzyńskim). W ramach umów zlecenie zatrudnionych jest 9 osób: główna księgowa, specjalista ds. kadr, płac i administracji, specjalista ds. płac, informatyk, 4 opiekunów hostelu oraz osoba utrzymująca czystość w Ośrodku. Celem funkcjonowania Ośrodka jest udzielanie pomocy osobom znajdującym się trudnych sytuacjach życiowych, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez podejmowanie działań z zakresu interwencji kryzysowej, zapewnienie schronienia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie oraz świadczenie specjalistycznego poradnictwa dla klientów Ośrodka.

Na realizację zadań własnych powiatu na 31.12.2017 r. zaplanowano 5 000 zł.

Wydatkowano kwotę 4 983,34 zł. tj. 99,67 % otrzymanej dotacji .Środki wykorzystano na wypłatę dodatków dla 2 pracowników socjalnych.

Mieszkania chronione

Plan wydatków na 01.01.2017r wynosił 9 065 zł., a na 31.12.2017r wynosił 10 150 zł.

Wykorzystano środki w wysokości 9 766,73 zł. ,tj. 96,22 % planowanych wydatków rocznych. W rozdziale tym nie wykorzystano 383,27 zł i jest to głównie woda i energia elektryczna.

W 2012r utworzono 4 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 2017r w mieszkaniach chronionych przebywało najwięcej 12 osób.

„Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Plan wydatków na 01.01.2017 wyniósł 1 793 486 zł., z tego:

- na zadania własne - 1 654 102 zł.

- udział własny w usługach specjalistycznych – 32 384 zł.
- na zadania zlecone - 107 000 zł.

Plan wydatków na 31.12.2017r wynosi 1 858 072 zł., z tego:

- na zadania własne – 1 718 712 zł.
- udział własny w usługach specjalistycznych – 0 zł., (zabezpieczony w przypadku nie otrzymania dotacji z budżetu państwa)
- zadania zlecone (usługi specjalistyczne) – 139 360 zł (zwiększenie planu po otrzymaniu dotacji z PUW).

Wykorzystano środki w wysokości 1 856 283,13 zł. tj. 99,90 % wydatków rocznych, z tego :

- z zadań własnych 1 716 927,06 zł., tj. 99,90 % planowanych wydatków rocznych,
- udział własny w usługach specjalistycznych wydatkowano w I półroczu 2017r kwotę 1 746 zł na nagrodę jubileuszową opiekunki na ½ etatu w usł. specjalistycznych , która została w m-cu sierpnia pokryta z dotacji z PUW po zwiększeniu planu zadań zleconych. Plan z udziału własnego w usługach specjalistycznych został przeniesiony na braki w domach pomocy społecznej.
- z zadań zleconych 139 356,07 zł., tj. 100 % planowanych wydatków rocznych.

Usługami opiekuńczymi jako zadanie własne gminy objęto 104 osoby. Liczba świadczeń przyznanych decyzją MOPS to 82 810 godzin (stawka 9 zł za godzinę).

Usługami specjalistycznymi jako zadanie zlecone objęto 5 osób. Liczba świadczeń przyznanych decyzją MOPS 6 440 godzin (stawka 20 zł za godzinę).

W ramach zadań własnych na 31.12.2017 r. było zatrudnionych 50 opiekunek na 45,5 etatu, w tym 4 osoby na zastępstwo i 2 osoby refundowane z Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży. Natomiast w ramach usług specjalistycznych na 31.12.2017r zatrudnione było 4 opiekunki na 3,5 etatu.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków na 01.01.2017r wynosił 497 700 zł., z tego:

- zadania własne gminy – 221 000 zł.
- zadania własne finansowane z budżetu państwa – 276 000 zł .

Plan wydatków na 31.12.2017r wynosi 687 800 zł., z tego:

- zadania własne – 154 800 zł.
- zadania własne finansowane z budżetu państwa – 533 000 zł.

Plan wydatków na dożywianie jako udział własny gminy został zmniejszony w wyniku zwiększenia dotacji z budżetu państwa. Udział własny w wydatkach ogółem wyniósł 22,59%.

Wydatkowano kwotę 681 709,11 zł. tj. 99,11 % planowanych wydatków rocznych, z tego:

- z zadań własnych – 154 000 zł, tj. 99,48 % planowanych wydatków rocznych
- z zadań własnych finansowanych z budżetu państwa – 527 709,11 zł, tj. 99,01% planowanych wydatków rocznych.

Na dożywianie dzieci w przedszkolach wydatkowano kwotę 170 395,60 zł.

Na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponad gimnazjalnych wydatkowano kwotę 183 285,28 zł, i na dożywianie osób dorosłych w barach – 281 502,23 zł oraz wypłacono w Kasie MOPS 176 zasiłków na dożywianie w kwocie 46 526 zł dla 135 osób.

Z programu „ Pomoc w zakresie dożywiania” w postaci posiłku skorzystało 753 osoby, które otrzymało 107 852 posiłki (świadczenia), z czego:

- 202 dzieci do 7 roku życia (30 626 świadczeń),
- 416 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponad gimnazjalnej, specjalnej (52 046 świadczeń).
- 135 osób dorosłych korzystających z posiłków w barach zgodnie z art.7 ustawy o pomocy społecznej (25 180 świadczeń).

W ramach powyższego rozdziału wypłacono również dotacje celową w wysokości 72 336 zł na dożywianie osób ubogich z terenu miasta Łomża w postaci jednego posiłku. Zadanie to realizowało Caritas.

„Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców”

Plan wydatków na 01.01.2017 r. wynosił 18 000 zł., z tego:

- zadania zlecone - 18 000 zł.

Plan wydatków na 31.12.2017 r. wynosi 89 852 zł., z tego:

- zadania zlecone gminie - 50 000 zł.

- zadania zlecone powiatu – 39 852 zł.

Plan wydatków na zadania powiatu został zwiększony w związku z przybyciem do Łomży 3 rodzin cudzoziemców z ochroną uzupełniającą.

Wydatkowano środki w wysokości 73 572 zł., tj. 81,88 % planowanych wydatków z tego na:

- na zadanie zlecone powiatu na 63 zasiłki dla 12 cudzoziemców z ochroną uzupełniającą na kwotę 39 852 zł., tj. 100% planowanych wydatków rocznych.
- na zadania zlecone gminie na 56 zasiłków dla 10 cudzoziemców z pobytem tolerowanym na kwotę 33 720 zł., tj. 67,44 % planowanych wydatków rocznych. Dotacja na zadanie zlecone gminie nie została wydatkowana z powodu wyjazdu z Łomży 4 rodzin.

„Rozdział 85295 – Pozostała działalność”

1) Zadania MOPS

„Dzienny Dom Senior + ”

Plan wydatków Dziennego Domu Senior + (do końca czerwca funkcjonował pod nazwą Dzienny Dom Pobytu „ Senior - Wigor ”) na 01.01.2017r. był rozdziale 85203 i wynosił 486 420 zł . Dnia 31.05.2017r został przeniesiony do rozdziału 85295 , i na 30.06.2017r wynosił 465 783 zł .

Następnie w m-cu lipcu Dzienny Dom Senior + otrzymał dofinansowanie na zadanie publiczne pod nazwą: „ Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” na podstawie Porozumienia nr 9 o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „ Senior +” na lata 2015 – 2020 Edycja 2017 Moduł II z dnia 5 lipca 2017r zawartego w Białymstoku z Wojewodą Podlaskim na kwotę 151 671,07 zł. W związku z tym zmniejszono we wrześniu plan w zadaniach własnych.

Plan wydatków na 31.12.2017r wynosił 475 203 zł., z tego:

- zadania własne 323 531 zł
- zadania z porozumień z budżetem państwa – 151 672 zł.

Wydatkowano kwotę 460 142,99 zł, tj. 96,83 % planowanych wydatków rocznych, z tego:

- zadania własne 317 822,62 zł tj. 98,24% wydatków rocznych
- na zadania z porozumień z budżetem państwa 142 320,37 zł tj. 93,83 % planowanych wydatków rocznych.

Na poziom wykonania wydatków wpłynął fakt rozpoczęcia działalności placówki od lutego oraz mniejsze w I półroczu niż zaplanowane wydatki na catering dla Seniorów (1 ciepły posiłek dziennie: 3 razy zupa w tygodniu i 2 razy w tygodniu drugie danie). Od m-ca sierpnia Seniorom zapewniono pełny obiad codziennie (zupa i drugie danie) .

Dzienny Dom „ Senior+” w Łomży rozpoczął swoją działalność od 13 lutego 2017r. Placówka działa 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu. Z usług Dziennego Domu Senior + korzystało według przyznanych decyzji 60 osób w wieku 60+ nieaktywnych zawodowo. Ogółem z oferty placówki korzystało 95 osób. Seniorzy mają zapewnione 1 posiłek ciepły dziennie z firmy cateringowej. Zajęcia dla Seniorów odbywają się wg ustalonego harmonogramu tygodnia i są to: codzienna gimnastyka, warsztaty plastyczne, muzyczne, teatralne, zajęcia taneczne, kulinarne i krawieckie, tzw. kącik podróżnika, filmowy, wędkarski, spotkania z poezją. Seniorzy korzystają z komputera, uczą się języka angielskiego, mają konsultacje z psychologiem i dietetykiem, a w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej skorzystali z porad prawnika. Współtworzą gazetkę „ Aktywny Senior ”. Organizowane są również zabawy taneczne, występy Seniorów oraz ich urodziny. W ramach działalności kulturalno- oświatowej Seniorzy wychodzili do Filharmonii Kameralnej, Muzeum Północno - Mazowieckiego, Galerii Sztuki pod Arkadami, Domu Pomocy Społecznej w Łomży, na Bulwary Łomżyńskie. Zorganizowano dla nich wyjazdy do Sanktuariów w Częstochowie, w Niepokalanowie, w Myszyńcu. W październiku delegacja Seniorów udała się do Warszawy na II spotkanie seniorów z Dziennymi Domami Senior + zorganizowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dofinansowanie z MRPiPS pozwoliło pokryć część bieżącej działalności placówki zgodnie z kosztorysem projektu oraz uzupełnić wyposażenie m.in.: urządzenia do gimnastyki, mapę i atlas interaktywny, wieża muzyczna, Xbox, naczynia kuchenne, ekspres do kawy, warnik do herbaty, kociołek elektryczny, sprzęt komputerowy, odkurzacz.

Na 31.12.2017r w Dziennym Domu Pobytu Senior + na 5,5 etatu zatrudnionych było 8 osób, w tym 1 na zastępstwo, 2 osoby po 1/4 etatu (psycholog i dietetyk) oraz 1/2 etatu sprzątaczkii .

Noclegownia dla Bezdomnych

Plan wydatków na 01.01.2017r. i na 31.12.2017r wynosi 214 188 zł.

Wydatkowano kwotę 210 449,39 zł., tj. 98,25 % planowanych wydatków rocznych.

Ze schronienia w Noclegowni w 2017r skorzystało 27 osób (1486 świadczeń- osobodni), z Ogrzewalni w Noclegowni skorzystało 117 osób - 715 osobodni. W Noclegowni dla Bezdomnych na 31.12.2017r. zatrudnione było 6 osób na 3,5 etatu, w tym 1 na zastępstwo, 2 osoby sezonowo.

Prace społecznie - użyteczne

Plan wydatków na 01.01.2017r. wynosił 59 130 zł., a na 31.12.2017r wynosił 50 130 zł.

W miesiącu maju zwiększono plan wydatków o kwotę 19 440 zł na prace społecznie – użyteczne w czerwcu i lipcu na realizację Programu Aktywizacja i Integracja - PAI dla 30 osób uczestniczących w projekcie „ Centrum integracji Społecznej w Łomży szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ”. W październiku po analizie planu zmniejszono wydatki o kwotę 19 440 zł, ponieważ plan pierwotny był wystarczający oraz w listopadzie dokonano zmniejszenia o 9 000 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków celowych.

Wydatkowano kwotę 46 672,20 zł., tj. 93,10 % planowanych wydatków rocznych, z tego:

- na prace społecznie – użyteczne dla 30 uczestników projektu EFS „Centrum integracji Społecznej w Łomży ” za 2 miesiące (czerwiec, lipiec) 18 241,20 zł za 2 252 godzin.
- na prace społecznie –użyteczne pozostałych osób - 28 431 zł za 3 510 godzin.

Na prace społecznie – użyteczne skierowane było również 10 osób w ramach projektu EFS „ Aktywnie do sukcesu ”. Wydatki na te osoby poniesiono w rozdziale 85395 jako udział własny w projekcie.

Na wykonanie wydatków ma wpływ nieobecność osób na pracach społecznie – użytecznych z powodu zwolnień lekarskich bądź nie stawienia się do pracy.

Do prac społecznie – użytecznych kierowane są osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku korzystające z pomocy społecznej. Praca społecznie - użyteczna jest jedną z form przeciwdziałania całkowitemu wykluczeniu z rynku pracy oraz łagodzenia negatywnych skutków bezrobocia. Organizatorem prac jest MOPS w Łomży (ze strony gminy) w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Łomży oraz z odbiorcami tych prac. 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 , z tego Powiatowy Urząd Pracy w Łomży refunduje 4,86 zł.

W ramach prac społecznie - użytecznych zatrudnionych w 2017r było najwięcej 46 osób (MPGKiM, MOPS, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza, Przedszkole Publiczne Nr 14).

2) Urząd Miejski

W 2017 r. Urząd Miejski realizował zadania inwestycyjne – opisane odrębnie

<u>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	4 432 724,00	4 203 630,79	94,84

„Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych”

Plan wydatków na 01.01.2017 r wyniósł 94 200 zł., z tego:

- na WTZ Marianowo – 23 106 zł.
- na WTZ BONA – 71 094 zł.

Plan wydatków na 31.12.2017 r. wynosi 95 977 zł., z tego:

- na WTZ Marianowo – 24 883 zł.
- na WTZ BONA – 71 094 zł.

Wydatkowano kwotę 95 197,07 zł., tj. 99,19 % planowanych wydatków rocznych, z tego:

- na WTZ Marianowo – 24 103,87 zł.
- na WTZ BONA – 71 093,20 zł.

Plan wydatków został zwiększony o kwotę 1 777 zł na 1 uczestnika WTZ w Marianowie od miesiąca lutego 2017r.

Powyższe wydatki są przeznaczone na częściowe pokrycie (10 %) kosztów zajęć z osobami niepełnosprawnymi prowadzonych w formie warsztatów terapii zajęciowej w Marianowie (14 uczestników mieszkańców Łomży) i w Zakładzie Spożywczym BONA w Łomży (40 uczestników: 34 mieszkańców Łomży i 6 mieszkańców powiatu łomżyńskiego, za których 10% kosztów pokrywa Starostwo Powiatowe w Łomży). W IV kwartale 2017r do WTZ Marianowo została przekazana

kwota dofinansowania błędnie zaniżona o 0,02 zł. Przekazano niedopłatę w styczniu 2018r. Działalność WTZ w 90% finansowana jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

„Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej na terenie Miasta Łomży oraz powiatów łomżyńskiego i zambrowskiego zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Podlaskiego nr 18/02 z dnia 4 czerwca 2002r. w sprawie ustalenia obszaru działania powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, które obejmują swoim zasięgiem więcej niż jeden powiat.

Plan budżetu na 1 stycznia 2017 rok sporządzono na ogólną kwotę 514.503,00 zł, w tym ze środków budżetu Wojewody Podlaskiego zabezpieczono kwotę 331.000,00 zł i ze środków budżetu Miasta 183.503,00 zł.

W związku z tym, że koszty funkcjonowania Powiatowego Zespołu przewyższały kwotę 331.000,00 zł, w lipcu złożono wnioski do Wojewody Podlaskiego na dofinansowanie realizacji zadań publicznych (art.126 ustawy o finansach publicznych), celem uzyskania jak najlepszych efektów służących osiągnięciu założonych celów, w wysokości oraz terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W rezultacie w październiku 2017r. otrzymano wnioskowaną kwotę dotacji w wysokości 189.000,00 zł w ramach dotacji celowej.

Ostatecznie plan po zmianach na koniec 2017 roku wyniósł 529.645,00 zł na zadaniach zleconych i 19.577,00 zł na zadaniach własnych. Ogółem plan budżetu dla PZON ukształtował się na poziomie 549.222,00 zł.

Łącznie wydatki związane z działalnością Zespołu w 2017 roku wyniosły 526.143,98 zł, w których skład weszły:

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 – 371.197,48 zł - wynagrodzenie osobowe pracowników zajmujących się obsługą administracyjno-biurową Zespołu oraz składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne;

§ 4210 – 36.441,96 zł – zakup materiałów i wyposażenia: wyposażenia medycznego, sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych, rolet, materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności oraz wody do dystrybutora;

§ 4300 – 15.977,93 zł – zakup usług pozostałych, w tym usługi naprawcze sprzętu biurowego, sprzątanie pomieszczeń, wywóz nieczystości, monitoring;

§ 4260 – 6.106,28 zł – zakup energii elektrycznej i ciepłej;

§ 4360 – 1.736,51 zł – usługi telefonii komórkowej;

§ 4400 – 7.348,47 zł - opłaty za czynsz za pomieszczenia biurowe;

§ 4170 – 87.001,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe: należności z tytułu umów cywilno – prawnych, wynikające z treści umów zawartych ze specjalistami - członkami składu orzekającego: lekarzami, psychologami, pracownikami socjalnymi i doradcą zawodowym. Specjaliści otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniach składu orzekającego i przeprowadzone badania specjalistyczne w przeliczeniu na jedno wydane orzeczenie. Zgodnie z wymogami w składzie komisji orzekającej bierze udział co najmniej dwóch specjalistów.

Stawki dla lekarzy wynosiły 25,00 zł od jednego orzeczenia, dla doradcy zawodowego i pracowników socjalnych po 15,00 zł, a psychologów po 16,00 zł od jednego orzeczenia;

§ 4410 – 136,35 zł – podróże służbowe krajowe: wydatki na podróże w ramach delegacji służbowych dotyczące wyjazdów na obowiązkowe szkolenia;

§ 4700 – 198,00 zł – szkolenie pracowników: wydatki związane ze szkoleniem pracowników.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łomży, na mocy decyzji Wojewody Podlaskiego, realizuje zadania orzekania o niepełnosprawności z zakresu administracji rządowej dla Miasta Łomży, Powiatu Łomżyńskiego i Zambrowskiego. Środki finansowe jakie udało się pozyskać z budżetu Wojewody Podlaskiego na realizację zadań zleconych w 99,41% pokryły dofinansowanie przyznane na początku 2017r. Największą pozycją budżetową były wynagrodzenia pracowników Zespołu. Kolejną znaczącą pozycją budżetową są wynagrodzenia członków składów orzekających, pomimo, że ich płace w 2017r. były na najniższym poziomie w województwie. Wynikało to z dużej liczby załatwianych przez Zespół spraw. W ubiegłym roku na umowy zlecenia zatrudnionych było pięciu lekarzy, dwóch psychologów, w tym jeden ze specjalnością pracownika socjalnego, jak również pracownik socjalny i doradca zawodowy ze specjalnością pedagoga.

„Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy”

W 2017 r. z zaplanowanych 1 527 674,00 zł na dotację dla Starostwa Powiatowego na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy wydatkowano 100% planowanych wydatków.

„Rozdział 85395 - Pozostała działalność”

1) Zadania MOPS

1. Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan wydatków na 01.01.2017 r. wynosił 226 988 zł, a na 31.12.2017r wyniósł 247 888 zł.

Wydatkowano kwotę 246 132,89 zł, tj. 99,29 % planowanych wydatków rocznych.

BZIRON realizuje zadania powiatu finansowane ze środków PFRON na podstawie art.35a ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz U z 2016r poz. 2046 z późn. zm.) Oprócz zadań ustawowych realizuje również programy celowe PFRON:

- pilotażowy program „ Aktywny Samorząd ” skierowany do osób niepełnosprawnych
- Program wyrównywania różnic między regionami III ” skierowany do samorządów powiatowych.

Na 31.12.2017r w BZIRON zatrudnione były 3 osoby na 3,75 etatu (w tym 1 osoba przeszła na emeryturę w grudniu).

2. Projekt EFS „Aktywnie do sukcesu ”

Plan wydatków realizowanego zadania na 01.01.2017r wynosił 654 236 zł., a na 31.12.2017r 611 106 zł, (zmiany w projekcie w związku z realizacją zadań zleconych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) z tego:

- zadania własne -100 080 zł z tego:

- zasiłki celowe i prace społecznie – użyteczne w ramach PAI (40 %) jako wkład własny jst w projekcie EFS- 96 192 zł

- prace społecznie – użyteczne 60 % w ramach PAI jako wydatki niekwalifikowane – 3 888 zł

- zadania EFS – 511 026 zł.

Wydatkowano kwotę 581 737,79 zł, tj. 95,19 % planowanych wydatków, z tego:

- zadania własne – 98 996,90 zł, z tego:

- na zasiłki celowe 92 768 zł (dla 51 osób)

- na prace społecznie – użyteczne 2 491,56 zł (40 % wydatków jest kwalifikowanych w projekcie jako udział własny)

- na prace społecznie użyteczne 3 737,34 zł (60% wydatków zwracanych przez Powiatowy Urząd Pracy jest niekwalifikowanych w projekcie)

- zadania EFS – 482 740,89 zł.

-aktywna integracja 70 034,89 zł

- aktywizacja zawodowa 18 312 zł

- staże zawodowe 167 588,40 zł

- opieka nad dziećmi w przedszkolach 9 832,80 zł

- praca socjalna 99 187,27 zł

- działania środowiskowe 8 200 zł

- koszty pośrednie 109 585,53 zł.

Projekt „ Aktywnie do sukcesu ” dotyczy działania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji ramach RPO WP. 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. Projekt 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 – 31.08.2018r.

W I półroczu kontynuowano działania aktywnej integracji Moduł I :

- warsztaty wzmacniające uczestników- 40 osób

- warsztaty autoprezentacji – 40 osób

- trening umiejętności społecznych – 39 osób

- terapia psychospołeczna – mediacja – 39 osób

- grupa wsparcia 22 osoby

- warsztaty kompetencji pedagogiczno-wychowawczych dla rodzin z dziećmi poza miejscem zamieszkania – 20 osób oraz 60 osób z otoczenia.

Przeprowadzono również Aktywizację zawodową w formie kursów i staży:

- kursy opiekun osób starszych 16 osób
- kurs usługi krawieckie 10 osób
- kurs magazynier z obsługą wózka jezdniowego 10 osób,
- warsztaty z doradcą zawodowym 40 osób,
- staże 14 osób.

Moduł II warsztaty:

- zajęcia z prawnikiem 50 osób
- konsultacje indywidualne z psychologiem 51 osób
- warsztaty zarządzania budżetem 50 osób
- zajęcia ze specjalistą terapii uzależnień 41 osób
- warsztaty wzmacniające uczestników 40 osób.

W projekcie zrealizowano także Program Aktywizacja i Integracja dla 10 osób, które były na pracach społecznie – użytecznych w lutym i marcu w MOPS (9 osób) i Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Łomży (1 osoba). Przepracowały łącznie 769 godzin.

3. Projekt EFS „ Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ”

Plan całego projektu wprowadzono 26.04.2017r na kwotę ogółem 858 985 zł, z tego:

- zadania własne- udział własny w projekcie 191 985 zł (świadczenia integracyjne z Funduszu Pracy)
- zadania EFS – 667 000 zł, z tego:
 - 190 895 zł Miasto Łomża
 - 139 040 zł MOPS
 - 337 065 zł Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych

Plan całego projektu na 31.12.2017r ogółem wynosi 858 985 zł, z tego:

- zadania własne- udział własny w projekcie 191 985 zł (świadczenia integracyjne z Funduszu Pracy)
- zadania EFS – 667 000 zł, z tego:
 - 172 895 zł Miasto Łomża
 - 129 040 zł MOPS
 - 365 065 zł Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych

Plan uległ zmianie po przemieszczeniu we wrześniu w zadaniu 3 Aktywizacja zawodowa- Pośrednik pracy z Lidera na FFIR oraz w wyniku przekazania w listopadzie planu 10 000 zł z MOPS do FFIR, gdyż po analizie harmonogramu wydatków partnerów w listopadzie okazało się , iż Fundacja musi ponieść większe wydatki w 2017r niż wstępnie zaplanowano we wniosku.

Realizacja projektu w MOPS

Wydatkowano środki w kwocie 102 852,75 zł tj. 79,71 % planowanych wydatków rocznych. Na poziom wykonania wpłynął fakt , iż projekt wstępnie miał założenie realizacji od 01.03.2017, a umowę o dofinansowanie podpisano 29.03.2017r. w związku z tym wszystkie działania zostały przesunięte w czasie.

Projekt „Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ” dotyczy działania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w ramach RPO WP. Projekt realizowany w partnerstwie Miasto Łomża Lider projektu, MOPS w Łomży – realizator i i Fundacją Forum Inicjatyw Rozwojowych (FFIR) z Białegostoku - Partner. Okres realizacji od 01.03.2017r do 28.02.2019r dla 58 osób: I grupa 30 osób, II grupa 28 osób.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej poprzez reintegrację społeczno – zawodową świadczoną przez utworzone Centrum Integracji Społecznej w Łomży.

W marcu- kwietniu 2017r przeprowadzono rekrutację 30 osób. (20 M i 10 K). Opracowano diagnozę uczestników we współpracy pracowników socjalnych, psychologa i doradcy zawodowego. Zrealizowano indywidualne konsultacje po 120 godzin z doradcą zawodowym i psychologiem. MOPS we współpracy z FFIR i PUP zorganizował prace społecznie – użyteczne dla 30 uczestników CIS (w m-cu czerwcu i lipcu łącznie 2252 godziny prac społecznie – użytecznych w MOPS, PP 14 i MPGKIM w Łomży). Wydatki na ten cel ujęto w rozdziale 85295 jako zadanie gminy. I grupa uczestników realizuje od sierpnia 2017r do lipca 2018r Indywidualny program Zatrudnienia Socjalnego pod opieką pracowników socjalnych MOPS oraz FFIR. Zapewniono uczestnikom projektu bilety miejskie na dojazdy na szkolenia i kursy oraz catering.

Dla I grupy 30 uczestników Centrum Integracji Społecznej w Łomży od sierpnia wypłaca świadczenia integracyjne z Funduszu Pracy należne przez okres 12 m-cy. Ponośzone były wydatki na dodatki specjalne 3 pracowników socjalnych realizujących IPZS

W okresie październik - listopad zrekrutowano II grupę uczestników projektu 28 osób (20 Kobiet i 8 Mężczyzn), którzy listopadzie i grudniu odbyli indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym i psychologiem po 100 godzin. W styczniu i lutym 2018r będą uczestniczyć w pracach społecznie – użytecznych. Dalsze warsztaty i szkolenia dla II grupy będą realizowane w 2018r i 2019r.

W listopadzie – grudniu Lider – Miasto Łomża przystosowało na potrzeby CIS pomieszczenia na ul. Farnej 1 oraz na ul. Zielonej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, zakupiono niezbędne wyposażenie lokali konieczne do funkcjonowania Centrum i obsługi uczestników projektu.

Realizacja projektu w FFIR:

Fundacja w projekcie rozpoczęła działania w marcu wybierając specjalistów do projektu. W czerwcu uczestnicy projektu w ramach PAI korzystali z następujących form wsparcia:

- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy – 10 godzin
- warsztaty uzupełniające reintegrację społeczną - 64 godziny (terapia uzależnień 27 g., socjoterapia 17g., grupa wsparcia z reintegracji społecznej 20 g., doradca ds. reintegracji społecznej jako codzienny dyżur)
- warsztaty rozwoju osobistego – 21 godzin
- spotkania z psychologiem - 25 godzin.

Dalsze działania Fundacji to aktywizacja społeczna poprzez specjalistyczne poradnictwo i doradztwo zawodowe oraz aktywizację zawodową poprzez realizację kursów zawodowych: kurs robót wykończeniowych (dla 20 mężczyzn) i kurs ogrodnika / terenów zielonych (dla 10 kobiet).

1) Zadania Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej

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 Opiekuńczo Wychowawcza w Łomży otrzymała na realizację projektu kwotę 23 700,10 zł.

z tego: EFS - 21 658,42 , środki krajowe – 2 041,68

Placówka rozpoczęła realizację projektu w grudniu 2016r. – opracowanie diagnozy problemowej uczestnika przez psychologa

W roku 2017 w związku z realizacją programu wydatkowano łącznie kwotę 23 626,26 zł :

- § 4017 – 18 130,00 – dodatek specjalny dla pracowników realizujących zadanie,
- § 4019 – 1 700,68 - dodatek specjalny dla pracowników realizujących zadanie,
- § 4117– 3 188,00 – składki ZUS od dodatku specjalnego,
- § 4119 – 226,83 – składki ZUS od dodatku specjalnego,
- § 4127 – 339,75 – składki na FP od dodatku specjalnego,
- § 4129 – 41,00 – składki na FP od dodatku specjalnego

Projekt został zrealizowany do grudnia 2017r.

3) Zadania Urzędu Miejskiego

Łomżyńska Karta Dużej Rodziny

Uchwałą Nr 362/XLIII/13 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 września 2013 r. wprowadzony został na terenie miasta Łomża program „Karta Dużej Rodziny”. Regulamin przyznawania, wydawania i użytkowania Karty został określony przez Prezydenta Łomży Zarządzeniem Nr 261/13 z dnia 27 listopada 2013 r.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 wydano 1 034 kart. Koszt obsługi tj. zakup tonera do drukarki oraz kart plastikowych wyniosły 927,42 zł.

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 2016 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 2017 zaplanowano na ten cel 320 000 zł. Na koniec 2017 roku wydatkowano kwotę 318 000 zł, na 636 świadczeń.

Karta Seniora

W ramach powyższego zadania z zaplanowanych 77 000 zł, wydatkowano 75 927,42 zł na przygotowanie „Kart Seniora” Przyznane środki MPK ZB wydatkowało na przygotowanie biletów elektronicznych, min. na zakup drukarki dla posiadaczy Łomżyńskiej Karty Seniora na podstawie zlecenia WGK.7243.2.2017.BK

Projekt EFS „Aktywnie do sukcesu ”

W ramach projektu Aktywnie do Sukcesu w 2017 roku z zaplanowanych środków w kwocie 69 137 zł, poniesiono wydatki w łącznej kwocie: 68 068,00 zł. Przekazano dotacje dla Fundacji Aktywizacja – 5 600,00 zł, dla Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego NOT – 36 968,00 zł oraz dla Spółdzielni Socjalnej Alexis – 25 500,00 zł.

Projekt EFS „ Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Projekt EFS „Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" dotyczy działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji w ramach RPO WP. Projekt realizowany w partnerstwie Miasto Łomża Lider projektu, MOPS w Łomży – Realizator i Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych (FFIR) z Białegostoku - Partner. Celem głównym projektu jest zwiększenie do 28.02.2019 r. aktywności społecznej i zawodowej 58 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, poprzez usługi reintegracji społeczno-zawodowej świadczone przez CIS w Łomży.

W ramach zadania „Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" w roku 2018 Miasto poniosło następujące wydatki:

1. wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne osób obsługujących projekt 19 317,89 zł
2. wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych na reintegrację zawodową i społeczną na potrzeby CIS (krzesła, szafy, stół warsztatowy, tablice flipchart, projektor, ekran, komputer do realizacji zajęć dydaktycznych i terapeutycznych): 39 036,26 zł
3. modernizacja budynku przy ul. Farnej oraz pomieszczeń przy ul. Zielonej na potrzeby Centrum Integracji Społecznej: 65 900 zł. – opisano odrębnie
4. dotacja dla CIS ZB – plan 251 877 zł, wykonanie – 154 265,18 (realizację planu opisano odrębnie).
5. dotacja dla Forum Inicjatyw Rozwojowych – plan – 365 065 zł, wykonanie 338 762,52 zł (opis realizacji w MOPS)

Łącznie w budżecie Urzędu Miejskiego zaplanowano 760 824 zł, wydatkowano 617 281,85 zł, tj. 81,14% planu.

4) Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Projekt EFS „W Stronę Samodzielności i Niezależności”

Plan wydatków zadań własnych na 01.01.2017 r. wynosił 19 835 zł., na 31.12.2017 r. wynosił 21 155 zł. Wydatkowano kwotę 20 988,78 zł., tj. 99,21 % planowanych wydatków rocznych

Ośrodek Interwencji Kryzysowej od 01.12.2016 r. do 31.12.2017 r. był współrealizatorem Projektu „W Stronę Samodzielności i Niezależności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 .

Celem głównym projektu było zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 58 osób (40 kobiet i 18 mężczyzn w tym 14 dzieci) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pozostających bez zatrudnienia.

W ramach projektu podpisano i monitorowano kontrakty socjalne z uczestnikami projektu, przeprowadzono indywidualną diagnozę uczestników, przeprowadzono warsztaty grupowe

w ramach treningu umiejętności społecznych , wychowawczych i rozwoju osobistego. Psycholog przeprowadził również zajęcia profilaktyczne w zakresie poradnictwa psychologicznego
Na dzień 31.12.2017 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły i należności wymagalne nie wystąpiły.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychow.		Plan	Wykonanie	% wykonania
	ogółem	14.540.461,00	13.164.648,11	90,54
	bieżące	12.847.750,00	12.724.945,31	99,04
	majątkowe	1.692.711,00	439.702,80	25,98

Środki zaplanowane w dziale w wysokości 14.540.461 zł przeznaczono na:

- finansowanie działalności bieżącej placówek oświatowych w kwocie 10.080.322,59 zł,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 439.702,80 zł,
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 11.500,48 zł,
- fundusz zdrowotny w placówkach oświatowych – 3.045,00 zł
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.494.758,56 zł oraz
- stypendia i pomoc materialną dla uczniów w wysokości 1.135.318,68 zł.

Struktura wykonania wydatków bieżących w placówkach oświatowych przedstawia się następująco:

Lp.	Rozdz.	Opis rozdziału	Plan pierwotny 2017 r	zmiany w planie	Plan wydatków bieżących po zmianach na 31.12.2017	Wykonane wydatki	% wykonania planu wydatków
1	85401	Świetlice szkolne	1 482 484	259 056	1 741 540	1 726 252,41	99,12%
2	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	540 303	-126 703	413 600	406 227,96	98,22%
3	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 300 000	-41 102	1 258 898	1 258 839,07	100,00%
4	85410	Internaty i bursy szkolne	6 780 213	749 155	7 529 368	7 524 650,29	99,94%
5	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	251 020	852 170	1 103 190	1 011 718,68	91,71%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	125 000	0	125 000	123 600,00	98,88%
6	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	543 881	61 426	605 307	602 810,42	99,59%
7	85446	Doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli	27 981	-16 480	11 501	11 500,48	100,00%
8	85495	Pozostała działalność	58 239	1 107	59 346	59 346,00	100,00%
		Razem:	11 109 121	1 738 629	12 847 750	12 724 945,31	99,04%

Ponadto kwota 239.670 zł to wydatki, które nie wygasają z końcem roku 2017 (176.560 to wydatki majątkowe, natomiast 63.110 zł to wydatki bieżące).

Dotyczą one następujących zadań: „Termomodernizacja budynku BS2, BS3” – 26.568 zł, „Modernizacja pomieszczeń –BS2” – 149.992 zł oraz „Stypendia dla uczniów – stypendia Prezydenta Miasta Łomża” – 63.110 zł.

Wydatki w dziale 854, w wysokości 12.724.945,31 zł, kształtowały się następująco:

Rodzaj wykonanego wydatku	Kwota wykonania	% w strukturze zrealizowanych wydatków
Wynagrodzenia z pochodnymi	7 398 899,77	58,14%
Odpisy na ZFSS	369 150,25	2,90%
Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	0,06%
Wydatki rzeczowe	1 228 278,88	9,65%
Wydatki na żywienie	1 076 293,69	8,46%
Dokształcania i doskonalenie n-li	11 500,48	0,09%
Pozostała działalność	3 045,00	0,03%
Dotacje dla placówek niesamorządowych	1 494 758,56	11,75%
Stypendia i pomoc materialna dla uczniów	1 135 318,68	8,92%
Razem wydatki bieżące w Dziale 854	12 724 945,31	100,00%

Największy udział w strukturze wydatków mają wynagrodzenia pracowników oświaty, które stanowią 58,14 % wszystkich wydatków bieżących w Dziale 854, 10% wydatków bieżących wykorzystano na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem burs i placówek oświatowych ponadto na żywienie w bursach samorządowych przeznaczono 8,46% wydatków. Niemal 12% wydatków stanowią dotacje dla placówek oświatowych niesamorządowych,. Natomiast stypendia i pomoc materialna dla uczniów to 9% wydatków w analizowanym dziale.

„Rozdział 85401 – Świetlice szkolne”

Świetlice szkolne prowadzone są ogółem w 8 szkołach, tj. 7 szkołach podstawowych i Zespole Szkół Specjalnych. Ze świetlicy korzystało średnio 921 uczniów. (SP1 -73, SP2 – 50, SP4 – 100, SP5 – 150, SP7 – 115, SP9 – 150, SP10 – 255 i ZS Specjalnych – 28 uczniów).

Na działalność świetlic pierwotnie zaplanowano 1.482.484 zł. W ciągu roku plan został zwiększony o 259.056 zł i na 31.12.2017r. wynosił 1.741.540 zł. Wydatki na funkcjonowanie świetlic w szkołach samorządowych wyniosły ogółem 1.726.252,41 zł (99,12% planu) i obejmowały:

- 1.561.232,46 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (90,44% wydatków ogółem), 99,11% wydatków planowanych na płace,
- 76.894,01 zł - wydatki rzeczowe (4,45% wykonanych wydatków), 98,34% planowanych wydatków rzeczowych,
- 88.125,94 zł – odpisy na ZFSS (5,11% wykonanych wydatków), 100% wydatków planowanych w § 4440.

Na wynagrodzenie brutto nauczycieli (30,16 etatu) w świetlicach wydatkowano 1.229.931,39 zł. Poza składnikami stałymi wynagrodzenia, wypłacono także składniki nieperiodyczne. Koszt zrealizowanych godzin nadwymiarowych to 6.186,38 zł, zastępstw doraźnych wyniósł 28.616,42 zł, średnia feryjna i wakacyjna to wydatek 5.850,23 zł, wypłacono 2 nagrody jubileuszowe (22.886,22 zł), odprawę emerytalną (10.041,54 zł), dodatek uzupełniający (art. 30KN) 586,39 zł oraz 2 zasiłki na zagospodarowanie (8.707,33 zł). W SP7 nauczyciel przebywał na urlopie zdrowotnym, co skutkuje wydatkiem w roku w wysokości 3.778,80 zł.

Zakupiono materiały i wyposażenie na kwotę 34.169,27 zł (99,92% wykonania planu w §4210). Zakupiono tu m.in. środki czystości (na łączną kwotę 923,79 zł), materiały biurowe (265,03 zł), wyposażenie (30.824,90 zł), materiały do drobnych remontów i napraw (33,37 zł), zakup druków szkolnych (124,00 zł), akcesoria komputerowe na kwotę 38,00 zł.

Na pomoce dydaktyczne, gry i zabawki wydatkowano 26.953,73 zł (99,92% wykonania planu w § 4240). Na zakup energii wydatkowano 10.882,47 zł (91,58% wykonania planu w § 4260). I tak: energia elektryczna 3.412,12 zł, energia cieplna 3.106,47 zł oraz woda 4.363,88 zł. W ramach usług pozostałych szkoły wydatkowały 2.755,67 zł (91,25 % wykonania planu w § 4300).

Świetlice na 31.12.2017 r. miały zobowiązania bieżące w wysokości 112.287,22 zł. Dotyczyły one jednorazowego dodatku uzupełniającego (art. 30 KN), dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

„Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”

W rozdziale tym na 2017 r. zaplanowano kwotę 540.303 zł. Plan w ciągu roku uległ zmianie i ostatecznie wyniósł 413.600 zł.

Zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizuje Przedszkole Publiczne Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi (26 dzieci). Plan wydatków w tej placówce ostatecznie wyniósł 87.290 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2017r. wyniosło 79.918,76 zł (88,80%), w tym:

- 59.785,90 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (74,81% wydatków ogółem), (80,13% wykonania planu wydatków płacowych),
- 17.427,86 zł - wydatki rzeczowe (21,81% wykonanych wydatków), (95,75% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 2705 zł - odpisy na ZFŚS (3,38% wykonanych wydatków), (100,00% wykonania planu w § 4440).

Wynagrodzenie nauczycieli w PP 4 z w § 4010 w ramach wczesnego wspomagania to kwota 46.024,73 zł, w tym 16.441,47 zł to koszt godzin ponadwymiarowych. W ramach wydatków związanych z wyposażeniem, wydatkowano 5.254,50 zł, na zakup laptopa z oprogramowaniem. Zrealizowano także wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych na kwotę 1.962,84 zł (programy do terapii wczesnego wspomagania rozwoju dziecka). Wydatki na energię cieplną i na energię elektryczną wyniosły 7.210,52 zł.

Na 31.12.2017r. zobowiązania bieżące wynosiły 4.798,66 zł, dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Wczesnym wspomaganie objęte były także dzieci w przedszkolach niesamorządowych (50 dzieci – według SIO na 30.09.2017), ORW „Mały Artysta” – 3 dzieci, w poradni niepublicznej (7 dzieci) oraz w niepublicznej Szkole Podstawowej Specjalnej (13 dzieci). Zaplanowano tu wydatki na poziomie 450.303 zł, w ciągu roku plan uległ zmniejszeniu i ostatecznie wyniósł 326310 zł. Wykonanie na koniec 2017 r. wynosi 326.309,20 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków na wczesne wspomaganie w placówkach niesamorządowych.

Ogółem wykonanie w tym rozdziale wyniosło 406.227,96 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 3.477.
- Formy pomocy bezpośredniej:

- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – 15,
- terapia logopedyczna – 37,
- terapia psychologiczna – 20,
- inne zajęcia o charakterze terapeutycznym – 16,
- zajęcia grupowe w szkołach i placówkach oświatowych – 62,
- inne formy pomocy indywidualnej – 4,
- inne formy pomocy grupowej – 251,
- indywidualne porady zawodowe na podstawie badań – 2,
- indywidualne porady zawodowe bez badań – 2,
- mediacje i negocjacje – 1,
- porady bez badań – 565,
- porady po badaniach przesiewowych – 13,
- badania przesiewowe słuchu w ramach programu „Słyszę” – 5,

- badania przesiewowe mowy w ramach programu „Mówię” – 5,
- badania przesiewowe wzroku w ramach programu „Widzę” – 5 .

Ponadto zrealizowano formy pomocy udzielanej nauczycielom, rodzicom i wychowawcom:

- warsztaty – 139 osób (w tym: nauczyciele – 114, rodzice – 25),
- udział w radach pedagogicznych – 1,
- prelekcje – 19,
- inne formy – 1065 osób (w tym pedagodzy i psychologzy szkolni 55, nauczyciele 172, rodzice 606, wychowawcy placówek 107, inni 85).

Pracownicy poradni przeprowadzili 1.222 badań psychologicznych, 1.097 badań pedagogicznych, 919 badań logopedycznych, 234 konsultacje lekarskie, 5 badań związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu. Wydano 243 orzeczenia. Po badaniach diagnostycznych prowadzonych przez specjalistów poradni, na wniosek rodziców, prawnych opiekunów oraz pełnoletnich uczniów, wydano 505 opinii.

Na realizację wymienionych zadań w 2017 r. zaplanowano pierwotnie środki w wysokości 1.300.000 zł. W ciągu roku plan uległ zmniejszeniu o 40.102 zł i na 31.12.2017 wyniósł 1.258.898 zł.

Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. wyniosło 1.258.839,07 zł, tj. 100% planu, z tego 1.147.792,13 zł to wydatki na wynagrodzenia i pochodne (91,18 % wykonanych wydatków bieżących i 99,98% wykonania planu tych wydatków), 47.822,82 zł – ZFSS (3,80% wykonania wydatków bieżących, 100% planowanych środków w § 4440), zaś 63.224,12 zł stanowiły wydatki rzeczowe (5,02% wykonanych wydatków, 99,99% planowanych wydatków rzeczowych).

Na płace w § 4010 wydatkowano 911.748,45 zł. Wynagrodzenie nauczycieli (14 etatów) wyniosło 796.821,21 zł (w tym do 28.02.2017 urlop zdrowotny nauczyciela 7.557,60 zł, ponadto: jednorazowy dodatek uzupełniający 96,37 zł, ekwiwalent za urlop 4.850,28 na płace administracji (2,1 etatu) wykorzystano środki w wysokości 86.716,25 zł, natomiast na wynagrodzenie pracownika obsługi 28.210,99 zł.

Na materiały i wyposażenie wydatkowano 5.509,02 zł (99,98% wykonania planu w §4210), w tym: środki czystości 545,69 zł, materiały biurowe 262,00 zł, druki szkolne- 1.859,42 zł, drobne remonty i naprawy-627,91zł, zakup programów i licencji- 2.214,00 zł. Na pomoce (testy psychologiczno-pedagogiczne do diagnozy) wykorzystano środki w wielkości 5.240,24 zł (99,99% wykonania planu w § 4240). Na wydatki niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano 100,00 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej i ochronnej. Wydatki na zakup energii wyniosły 40.907,15 zł (100%) planowanych wydatków w § 4260), w tym: energia elektryczna 10.364,20 zł, gaz opałowy 29.682,23 zł oraz woda 860,72 zł. W ramach usług pozostałych wydatkowano 8.687,44 zł (99,99% planowanych wydatków w § 4300). W tym za abonament RTV- 75,60 zł, wywóz śmieci 1355,98 zł, odprowadzanie ścieków 1.385,28 zł, monitoring 688,42 zł, aktualizacje programów komputerowych – 1.733,91 zł, abonament za stronę internetową 30,00 zł, przegląd gaśnic, hydrantów 100,67 zł, przegląd budynków 760,00 zł, usługi kominiarskie 75,00 zł, usługi pocztowe i kurierskie 283,00 zł oraz abonament 177,20 zł, usługi hostingowe (szkoleniowe) - 899,38 oraz naprawy i konserwacje elektroniczne 1.123,00 zł.

Zobowiązania na 31.12.2017 r. wynosiły 82.195,09 zł. Dotyczyły one dodatku uzupełniającego (art.30 KN) dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń.

„Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne”

Samorząd miasta Łomży jest organem prowadzącym trzy bursy szkolne. Pierwotny plan wydatków na zapewnienie warunków bytowych na 600 miejsc do sierpnia i 585 od września 2017 r. w bursie wyniósł 5.840.060 zł. W ciągu roku plan wydatków bieżących został zwiększony o 726.314 zł i na 31.12.2017 r. wyniósł 6.569.374zł.

Wykonane wydatki bieżące w wysokości 6.564.656,29 zł (99,93 % wykonania planu), kształtowały się następująco:

- 4.322.007,34 zł (65,84% wykonanych wydatków) stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi, (100% wykonania planu wydatków płacowych),
- 992.934,77 zł - wydatki rzeczowe (15,13% wykonanych wydatków), (99,96% wykonania planu wydatków rzeczowych),

- 165.720,49 zł – odpisy na ZFŚS (2,52% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu w § 4440),
- 7.700 zł –wynagrodzenia bezosobowe (0,12% wykonanych wydatków)- 100% wykonania planu w §4170)
- i 1.076.293,69 zł (16,40% wykonanych wydatków) - wydatki na żywienie (99,62% wykonania planu w § 4220).

Na wynagrodzenia pracowników burs w § 4010 wydatkowano 3.388.053,98 zł, przeważały wydatki na płace nauczycieli (39,03 etatu) na kwotę 1.893.524,87 zł. Na kwotę tę składały się takie składniki nieperiodyczne, jak 6 nagród jubileuszowych (41.741,81 zł)), godziny zastępstw doraźnych (17.724,56 zł) i godziny ponadwymiarowe (43.493,24 zł), wynagrodzenie i dodatek za godziny nocne (30.171,27 zł) i z tytułu wypłaty średniej urlopowej (24.653,05 zł). W 2017 roku wystąpiły także wydatki w związku z przebywaniem 3 nauczycieli na urlopie zdrowotnym (37.669,60 zł), wypłacono także ekwiwalent za urlop 1 w wysokości 1.994,94 zł, oraz jednorazowy dodatek uzupełniający (art. 30 KN) - 297,62 zł. Na płace brutto pracowników administracji (11,25 etatu) wykorzystano 561.701,60 zł, wypłacono jedną odprawę emerytalną (26.056,80 zł). Na płace obsługi (30,30 etatu) wydatkowano 932.827,51 zł, w tej grupie wypłacono między innymi 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 12.301,80 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe w bursach przekazano 7.700 zł. Wydatki te dotyczyły:

- w BS1: umowa zlecenie na wykonanie projektu przeciwpożarowego - 2.000,00 zł
- w BS2: umowy cywilno-prawnej z specjalistą ds. BHP 4.200,00 zł),
- w BS3: montaż i aktualizacja oprogramowania na nowych komputerach oraz instalacja – 1.500,00 zł).

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wyniosły 4731,51 zł. Na zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników przeznaczono 4.431,51 zł oraz okulary korekcyjne- 300,00zł

W ramach wydatków rzeczowych w bursach dokonano zakupów materiałów i niezbędnego wyposażenia na łączną kwotę 168.570,67 zł (99,98% wykonania planu w § 4210).

Na środki czystości w bursach przeznaczono 34.871,37 zł, na materiały biurowe (6.668,57 zł), tonery i tusze (7.794,88 zł), paliwo (2.069,67 zł), zakup programów i licencji (1.070,05 zł), akcesoria komputerowe (2.456,33 zł), prenumerata czasopism wyniosła 3.210,83 zł, materiały do drobnych remontów i napraw- 23.070,07 zł, druki szkolne- 856,80 zł, zakup wyposażenia do apteczek -4941,36 zł. W 2017 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 88.545,01 zł, zakupiono m.in. laptopy, akcesoria komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne, półki, suszarki, kosze.

- w BS2 wykonano wydatki § 4210 na poziomie 57.997,92 zł, przeznaczono je m.in. na doposażenie pomieszczeń zaadoptowanych na potrzeby młodzieży

- w BS 3 na materiały i wyposażenie przeznaczono 22.027,74 zł, w tym zakup tapczanów, kołder, karniszy, wyposażenie kuchni (płyta grzewcza, taboret elektryczny), bieżnia, rowerek treningowy.

Na książki dla młodzieży i pomoce dydaktyczne wydatkowano 1.475,99 zł. W BS1 977,79 zł, w BS2 – 498,20 zł.

Na energię wydatkowano 368.791,90 zł (99,91% wykonania planu w § 4260). I tak energia cieplna wyniosła 232.870,67 zł, energia elektryczna 98.095,96 zł, woda 30.135,59 zł i gaz 7.689,68 zł.

Na usługi remontowe przeznaczono środki w wysokości 258.014,03 zł. Największy udział w tych wydatkach miała BS2, gdzie wykorzystano 217.407,87 zł wydatkowano głównie na przygotowanie nowych pomieszczeń dla młodzieży, remont łazienki. W BS1 wykonano usługi remontowe m.in. łazienki, siłowni, kanalizacji oraz bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń w tym celu wydatkowano kwotę – 40.606,16zł

Na zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) wydatkowano w bursach 4.043 zł, co stanowi 100% planu.

Na pozostałe usługi wydatkowano 171.760,66 zł (100% wykonania planu w § 4300). BS1 wykorzystwała 81.17,04 zł, BS2 – 64.269,01 zł, zaś BS3 – 26.334,61 zł. Wydatki dotyczyły takich pozycji, jak: abonament RTV (1.113,03 zł), wywóz nieczystości (33.450,62 zł), ścieki (56.129,29 zł), ochrona mienia i monitoring (10.754,88 zł), odnowienie certyfikatu ZUS – 1.026,88 aktualizacji programów komputerowych (15.196,98 zł), abonamentu za stronę internetową (209,70 zł), przeglądów gaśnic (1.947,33 zł), przeglądów budynków (730,00 zł), usług kominiarskich (390,00 zł), usług pocztowych (1.832,77 zł), usług transportowych (712,67 zł).W BS1 kwotę 4.694,6 zł przeznaczono na pranie pościeli, wykonano projekt przeciwpożarowy budynku na kwotę 23.370,00zł. W BS2 wykonano konserwację dźwigu i innych urządzeń na kwotę 5.189,07zł oraz inne (badanie wody, pranie pościeli i obrusów) w kwocie 4.679,76 zł.

Wydatki związane z żywieniem ukształtowały się na poziomie 1.076.293,69 zł (99,62% planu w §4220).

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

Zobowiązania bieżące burs na 31.12.2017 r. wynosiły 323.230,71 zł. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń, dodatku uzupełniającego (art.30 KN), opłaty telekomunikacyjnej, a także zakupu energii.

W Katolickiej Bursie Szkolnej im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego prowadzonej przez Diecezję Łomżyńską mieszkało średnio 115 wychowanków. Plan dotacji na 01.01.2017 wyniósł 940.153 zł. W ciągu roku plan uległ zwiększeniu o 19.841 zł i na 31.12.2017r. wyniósł 959.994 zł. Bursa otrzymała w 2017 r. dotację w wysokości 959.994,00 zł.

„Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów”

Plan wydatków na 31.12.2017 wynosi w tym rozdziale 1.103.190 zł.

Wydatki z tytułu zwrotu stypendiów za lata ubiegłe zaplanowano w wysokości 30.000 zł, na stypendia dla uczniów zabezpieczono kwotę 1.046.905 zł, natomiast na inne formy pomocy dla uczniów 26.285 zł.

Ogółem w 2017 roku na pomoc materialną w tym rozdziale wydatkowano 1.103.190 zł.

W ramach dofinansowania zakupu podręczników szkolnych rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna” wypłacono uczniom środki w wysokości 20.678,24 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) wystąpiły wydatki – zwrot płatności wykorzystanych niezależnie - w kwocie 25.565,44 zł.

W 2017 roku wydatkowano także środki z przeznaczeniem na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 962.775,00 zł, co stanowi 91,96% planu,
- inne formy pomocy dla uczniów – zasiłki szkolne w kwocie 2.700,00 zł.

Pomoc materialną w formie stypendiów szkolnych udzielono 649 uczniom, natomiast zasiłki przyznano 9 osobom.

Stypendia Prezydenta Miasta Łomża za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe wypłacono w I półroczu dla 84 uczniów (54.540 zł) - były to środki niewygasające z końcem 2016 roku.

Łącznie w rozdziale tym wydatkowano:

- 1.011.718,68 zł dotyczących budżetu 2017 roku oraz
- 54.540 zł z tytułu niewygasających wydatków za rok 2016, które dotyczyły stypendiów Prezydenta za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe.

„Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”

Plan wydatków na 31.12.2017 wynosi w tym rozdziale 125.000 zł.

W rozdziale tym, z tytułu stypendiów Prezydenta Miasta Łomża za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe oraz w ramach nagród edukacyjnych, wypłacono środki na łączną kwotę 60.490,00 zł dla 111 uczniów, w tym:

- 48 stypendiów za osiągnięcia sportowe (21.010,00 zł),
- 41 stypendiów za szczególne osiągnięcia naukowe (20.280,00 zł),
- 22 nagrody edukacyjne (19.200,00 zł).

Stypendia przyznano na 10 miesięcy według klasyfikacji:

- uczniowie szkół podstawowych – 80 zł/miesięcznie,
- uczniowie klas gimnazjalnych – 120 zł/miesięcznie,
- uczniowie szkół ponadpodstawowych – 180 zł/miesięcznie
- stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe - 110 zł/miesięcznie.

Natomiast wysokość jednorazowych nagród edukacyjnych wyniosła: 500 zł – w szkołach podstawowych, 800 zł – w klasach gimnazjalnych, 1.000 zł w liceach i 1.200 zł w szkołach zawodowych.

Do wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z 2017 r. włączono 63.110 zł (stypendia Prezydenta za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe w roku 2016/2017 za okres I-VII.2018).

„Rozdział 85419 - Ośrodki rewalidacyjno -wychowawcze”

Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy wchodzi w skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8 w Łomży. Ośrodek działa dla dzieci i młodzieży upośledzonych w stopniu głębokim oraz dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizujących obowiązek 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 2017 r. do ośrodka uczęszczało 7 wychowanków w 1 zespole rewalidacyjno-wychowawczym dla upośledzonych w stopniu głębokim. Na działalność ośrodka w 2017 r. zaplanowano 285.000 zł. W ciągu roku plan zwiększono o 111.851 zł i na 31.12.2017r. wyniósł 396.851 zł. W 2017 w ośrodku zrealizowano wydatki w wysokości 394.355,06 zł, co stanowi 99,37% planu ośrodka. Wydatkowano:

- 308.081,94 zł (78,12% wykonanych wydatków) na wynagrodzenia z pochodnymi, (99,70% wykonania planu wydatków płacowych),
- 77.798,12 zł – na wydatki rzeczowe (19,73% wykonanych wydatków), (98,01% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 78.475,00 zł – odpisy na ZFŚS (2,15% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu w § 4440).

Płace brutto nauczycieli (2 etaty) wyniosły 119.807,89 zł, w tym godziny ponadwymiarowe to wydatek w wysokości 9.005,91 zł, nagroda jubileuszowa (8.213,96 zł), zaś jednorazowy dodatek uzupełniający w wysokości 192,74 zł. Na wynagrodzenie obsługi (3 etaty) wykorzystano kwotę 131.436,05 zł, w tym nagroda jubileuszowa (5320,00 zł) oraz 2 odprawy emerytalne na łączną kwotę 31.920 zł.

Na wyposażenie wydatkowano 18.000,00 zł (100 % wykonania planu w § 4210). Zakupiono tu środki czystości (na łączną kwotę 1.263,31zł), materiały do remontów i napraw (14.70,01 zł – wykładzina podłogowa i skrzydła drzwiowe), krzesła, szafki i pojemniki na pomoce (1.322,00 zł).

Zakup pomocy dydaktycznych realizowano na kwotę 2.999,99 zł (100% wykonania planu w § 4240), wydatek dotyczył zakupu pomocy do terapii dziecka z deficytem do stymulacji sensorycznej, motorycznej, dźwiękowej i zapachowej.

Wydatki na energię wyniosły tu 52.300 zł (100% wykonania planu w § 4260). Na energię ciepłą wydatkowano 46.516,54 zł, energia elektryczna – 4.549,18 zł, natomiast woda 1.234,28 zł.

Wydatki na zakup usług pozostałych wyniosły 4.030,00 zł (71,96% planu). Dotyczyły m.in. monitoringu (319,80 zł), usług informatycznych (633,62 zł), wywozu śmieci (664,48 zł) oraz ścieków (1.667,95 zł).

Zobowiązania bieżące ośrodka na 31.12.2017 r. wynosiły 19.616,57 zł. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń.

Do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym „Mały Artysta” uczęszczało w 2017 r. 4 dzieci. Na działalność ośrodka na 01.01.2017 r. zaplanowano dotację w tym rozdziale w wysokości 258.881 zł po zmniejszeniu w ciągu roku plan ukształtował się ostatecznie w wysokości 208.456 zł. Na 31.12.2017 przekazano dotację w wysokości 208.455,36 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 2017 zaplanowano na ten cel 27.981 zł. W ciągu roku dokonano zmian w planie wydatków. Ostatecznie ukształtował się on na poziomie 11.501 zł, w tym: środki do dyspozycji organu prowadzącego 0 zł, środki zaplanowane w budżetach jednostek oświatowych 11.501,00 zł. Placówki zrealizowały wydatki na kwotę 11.500,48 zł w tym rozdziale (100% ich planu). Nie wystąpiły tu zobowiązania na koniec roku.

„Rozdział 85495 – Pozostała działalność”

Pierwotnie planowana kwota wydatków w tym rozdziale wyniosła 58.239 zł, w ciągu roku plan uległ zwiększeniu o 1.107 zł. Planowana na 31.12.2017 r. w tym rozdziale kwota 59.346 zł obejmuje:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w bursach szkolnych i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – wysokość planu 3.045 zł.

- środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 56.301 zł.

Wykonanie wydatków wyniosło 59.346 zł, tj. 100% zaplanowanych na ten cel.

Dział 855 – Rodzina

Plan	Wykonanie	% wykonania
61 932 760,00	61 468 184,45	99,25

„Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze”

Miasto Łomża na realizację zadania na dzień 01.01.2017r otrzymało dotację w wysokości 32 341 000 zł Na koniec 2017 roku plan dotacji na realizację świadczeń wychowawczych wyniósł 37 259 696 zł., z tego wydatkowano kwotę 37 235 836,92 zł. W 2017 roku do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia wpłynęło 5 722 wnioski, 4231 wniosków złożono drogą elektroniczną, głównie za pomocą systemów bankowości elektronicznej (znaczny wzrost w stosunku do roku ubiegłego gdzie takich wniosków było 895). Wydanych zostało 5057 decyzji z tego 4590 przyznających świadczenia. W 2017 roku wypłacono 74 093 świadczenia, z tego na pierwsze dziecko 30 757, co stanowi 42 % wszystkich przyznanych świadczeń. Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 36 865 530,38 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 2017r., pobierało w Łomży 4 931 rodzin, w tym na pierwsze dziecko 3 669.

Niewykorzystanie środków w rozdz. 85501 świadczenia wychowawcze 500 + związane było głównie z dużą ilością decyzji odmownych na nowy okres zasiłkowy 2017/2018, szczególnie w miesiącu grudniu br. Łącznie na okres zasiłkowy 2017/2018 wydano 127 decyzji odmownych z czego 25 w miesiącu grudniu, gdzie wypłata świadczeń obejmowała okres od października 2017r.

W ramach środków na koszty obsługi zadania przeprowadzono modernizację sieci teleinformatycznej do obsługi świadczeń, wymieniono drzwi w pomieszczeniach biurowych Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia. Ponadto w okresie od lipca zatrudniono w ramach umów cywilnoprawnych osoby, które zajmowały się przyjmowaniem wniosków na nowy okres zasiłkowy 2017/2018. W ramach wynagrodzeń przyznano dodatki specjalne dla pracowników Wydziału Spraw Społecznych oraz Wydziału Skarbu i Budżetu, z tytułu zwiększonych obowiązków w związku z rozpoczęciem nowego okresu zasiłkowego. Ponadto poniesiono koszty zamówienia i druku wniosków, papieru ksero, tonerów, zakup licencji na program Izyda. Pozostałe wydatki dotyczą wynagrodzeń osób realizujących Program 500 +.

„Rozdział 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

W 2017 roku wypłacono 43 029 zasiłków rodzinnych na łączną kwotę 4 899 220,16 zł

Dodatki do zasiłku rodzinnego wypłacono 12 935 świadczenia na kwotę 1 999 552,49 zł, z tego z tytułu:

- urodzenia dziecka 270 świadczeń na kwotę 252 871,02 zł z tego na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych tj. tzw. „złotówka za złotówkę” 24 świadczenia na kwotę 6 871,02 zł
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 1062 świadczeń na kwotę 411 046,62 złotych,
- samotnego wychowywania dziecka 2228 świadczeń na kwotę 430 764,81 zł, z tego na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych tj. tzw. „złotówka za złotówkę” 178 świadczeń na kwotę 27274,81 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 2114 świadczeń na kwotę 218159,86 zł, z tego na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych tj. tzw. „złotówka za złotówkę” 120 świadczenia na kwotę 6 559,86 zł
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 80 świadczeń na kwotę 7 378,68 zł, z tego na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych tj. tzw. „złotówka za złotówkę” 20 świadczeń na kwotę 1 698,68 zł

- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 4868 świadczeń na kwotę 455 660,37 z tego na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych tj. tzw. „złotówka za złotówkę” 171 świadczeń na kwotę 9 445,37 zł,
- rozpoczęcia roku szkolnego 2313 świadczeń na kwotę 223 671,13 zł, z tego na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych tj. tzw. „złotówka za złotówkę” 137 świadczeń na kwotę 6071,13 zł

Łącznie wraz z dodatkami wypłacono 53 616 świadczeń na kwotę 6 898 772,65 zł

Zasiłków pielęgnacyjnych wypłacono 17 228 świadczeń na kwotę 2 635 884 zł. Świadczeń pielęgnacyjnych wypłacono 2 477 świadczeń na kwotę 3 477 325 zł. Specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacono 613 świadczeń na kwotę 317 265 zł. Zasiłek dla opiekuna wypłacono 575 świadczeń na łączną kwotę 298 671 zł

W 2017 roku wydano 221 decyzji dotyczących świadczeń rodzicielskich. Wydatkowana kwota z tego tytułu wyniosła 1 829 662,66 zł. Koszty obsługi wyniosły 6630,00 zł. (koszty obsługi wynoszą 30 zł od wydanej decyzji)

W 2017 roku wydano 5 decyzji na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Z życiem” /Dz.U. 2016.1860/ przyznających jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000 zł z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zgodnie z art. 10 ust. 10 i 11 wyżej wymienionej ustawy jednorazowe świadczenie i koszty obsługi są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Koszty obsługi natomiast w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U.2017.1952) wynoszą 3% otrzymanej dotacji na jednorazowe świadczenie tj., 123,71 zł. Wydatki z tego tytułu wyniosły łącznie 20 618,55 zł/ z tego 20000 na wypłatę jednorazowego świadczenia oraz 618,55 zł na koszty obsługi.

Z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka skorzystało 599 rodzin na kwotę 599 000 zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców wyniosły łącznie 851 568,99 zł.

Ogółem świadczenia rodzinne w 2017 roku pobierało 3303 rodzin.(stan na koniec 2017 roku).

Natomiast zasiłki rodzinne pobierało 1915 rodzin, w tym:

- na 1 dziecko - 801 rodzin,
- na 2 dzieci – 802 rodziny,
- na 3 dzieci –240 rodzin,
- na 4 i więcej dzieci – 72 rodziny.

Zasiłek dla opiekuna w 2017 roku pobierało 48 świadczeniobiorców.

Ze świadczeń funduszu alimentacyjnego w 2017 r., korzystało 310 rodzin. Wypłacono 5610 świadczeń na kwotę 2 148 207,55 zł.

Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie wynosi 306 osób.

Z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych, od dłużników alimentacyjnych wyegzekwowano kwotę 432 855,23 zł, z tego:

- przekazano na dochody budżetu państwa – 342 505,21 zł (w tym odsetki ustawowe 206 980,34 zł)
- przekazano na dochody własne właściwego wierzyciela – 90 350,34 zł,

Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych na dzień 31 grudnia 2017r., wynosił 15 804 390 zł. W związku ze zgonem dłużników alimentacyjnych wygaszone zostały należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i świadczeń alimentacyjnych w wysokości 200 013,00 zł.

Z dotacji otrzymanej na koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych opłacone zostały wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w Referacie Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych i realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych oraz Wydziale Skarbu i Budżetu na łączną kwotę 345 927,69 zł. Ponadto pokryto także koszty m.in. związane z opłatami czynszowymi, telefonicznymi, drukiem wniosków na nowy okres zasiłkowy, licencją na programy Amazis oraz Nemezis, papieru ksero, tonerów.

Rozdział 85503– Karta Dużej Rodziny

Plan na 2017 rok wynosi 1 203,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 957,12 zł. Niewydatkowanie środków w wysokości 245,81 zł wynikało z faktu, że w miesiącu grudniu 2017 roku planowano zamówienie wniosków o przyznanie OKDR, jednak na stronach ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pojawił się komunikat informujący o zmianie dniem 1 stycznia 2018 r. rozporządzenia w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny. W związku z powyższym, ponieważ dopiero w styczniu br. określony został wzór wniosku

nie było możliwości wykorzystania środków pod koniec 2017r. Wydatkowano je na pokrycie wynagrodzenia pracownika zajmującego się obsługą OKDR. W 2017 roku wydano 520 kart.

„Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny”

Zadanie realizowane przez Centrum Pieczy Zastępczej z dotacji celowej.

Plan finansowy – 82 200,00 zł Wykonanie 82 200,00 zł na wynagrodzenia osobowe (dofinansowanie do wynagrodzeń dla asystentów rodziny z dotacji celowej w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

„Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”

W mieście funkcjonują dwa żłobki, dla których organem prowadzącym jest miasto Łomża. Opieką żłobkową objęte jest 76 dzieci. Pierwotnie zaplanowano tu wydatki bieżące w wysokości 950.000 zł, jednakże w ciągu roku plan uległ zwiększeniu o 48.969 zł i na 31.12.2017 wyniósł 998.969 zł.

Wydatkowano kwotę 986.473,29 zł, tj. 100% planowanych wydatków. Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenia z pochodnymi (81,90%) – 817.260,58 zł, (82,85% planu wydatków płacowych),
- wydatki rzeczowe (8,01%) – 79.043,22 zł, (94,81% planu wydatków rzeczowych),
- odpisy ZFSS – (2,71%) – 26.730,84 zł, (100 % planu wydatków na ten cel),
- wydatki na zakup żywienia – (5,92%) – 63.438,65 zł (90,91% planu wydatków na żywienie).

Na płace w § 4010 w żłobkach wydatkowano 646.039,64 zł. Wynagrodzenia administracji (1,9 etatu) wyniosły 89.890,61 zł, natomiast płace obsługi (20 etatów) 556.149,03 zł, w tym 4 nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 23.662,47zł, (96,44% wykonania planu w § 4210). Na zakupy materiałów i wyposażenia wykorzystano 27.355,12 zł. (MŻ1 21.363,89zł, MŻ2 5.991,23zł). Zakupiono tu środki czystości (na łączną kwotę 6.650,58 zł), materiały biurowe (1.167,95 zł), zakup tonerów i tuszy (99,75 zł). Zakup programów i licencji to wydatek w wysokości 1.897,09 zł, pozostałe drobne zakupy wyniosły 1.698,59 zł. Dokonano także w zakupów wyposażenia na kwotę 15.841,16zł, wydatki dotyczyły głównie MŻ1 gdzie zakupiono oczyszczacz powietrza, akcesoria kuchenne, program komputerowy „Wyposażenie”, arkusze winylowe na ściany, krzeselka, leżaczki, na co wykorzystano 15.371,20zł. Na pomoce dydaktyczne, gry, klocki i zabawki edukacyjne oraz pomoce naukowe przeznaczono 5.553,01zł (MŻ1 - 4.853,79zł, MŻ2- 699,22 zł).

Wydatki na żywienie wyniosły 63.438,65 zł (90,91% planowanych wydatków z tego tytułu).

Na zakup energii wydatkowano 19.146,87 zł, (89,04%) w tym energia cieplna – 11.372,67 zł, woda 1.469,00 zł, energia elektryczna 4.769,44 zł, gaz 1.535,76 zł.

W ramach usług remontowych (4.406 zł) oprócz drobnych bieżących remontów wykonano także w MŻ2 zabudowę parapetów i grzejników (4.000,00 zł).

W ramach usług pozostałych w żłobkach realizowano wydatki w wysokości 15.852,77 zł (96,66%). Struktura wydatków zawiera takie pozycje, jak: wywóz śmieci (1.435,60 zł), odprowadzenie ścieków (2.535,73 zł), wydatki związane z monitoringiem i ochroną mienia (613,10 zł). Na serwis i aktualizację programów komputerowych przeznaczono 4.911,17 zł, abonament BIP - 3.000 zł Zobowiązania na dzień 31.12.2017 wynoszą 57.078,34 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń (składki ZUS, podatek).

Zadania inwestycyjne opisano odrębnie

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze”

Zadania w zakresie rozdziału realizuje Centrum Pieczy Zastępczej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

1) Centrum Pieczy Zastępczej

Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży wykonuje zadania organizatora pieczy zastępczej w rozumieniu Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 06 czerwca 2011r. (Dz U Nr 149, poz. 887). Centrum zajmuje się organizacją zastępczej opieki rodzinnej na terenie Miasta Łomży i Powiatu Łomżyńskiego na mocy podpisanego porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Łomża i Starostą Powiatu Łomżyńskiego. Ponadto obejmuje opieką asystencką rodziny biologiczne potrzebujące pomocy i wsparcia.

W roku 2017r. w rodzinach zastępczych zawodowych, niezawodowych i spokrewnionych przebywało 142 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 31.12.2017r. : dyrektor- 1 etat, księgowy- 0,40 etatu, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – 3 etaty, asystent rodziny- 5 etatów, psycholog- 0,50 etatu, pomoc administracyjna-1 etat, Łącznie 10,90 etatów. Kierowca- konserwator, sprzątaczką, psycholog - 0,50 et.) - zatrudnieni na umowę zlecenie.

Plan finansowy na działalność Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży na dzień 1 stycznia 2017r. wynosił 585 605,- zł. Wysokość planu na dzień 31.12.2017r. wynosi 652 805,- z tego: - środki z budżetu miasta – 585 605,- dotacja celowa – 67 200,-

Na dzień 31.12.2017r. plan wydatków budżetowych został wykonany w 100%

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe – 353 181,41 § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 80 409,03 § 4120 - składki na F-sz Pracy – 7 239,30 § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 33 372,22 § 4440 – odpis na ZFŚS - 13 873,13 § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - 34 760,00 (kierowca-konserwator, inspektor d/s p/poż i bhp, psycholog, sprzątaczką)

Wykonanie wydatków rzeczowych w 2017r przedstawia się następująco:

§ 3020 – 883,24 zł.(okulary korygujące wzrok, woda dla pracowników)

§ 4210 – 75 849,13– zakup paliwa do sam. służbowego 3 938,21, wyposażenie – 51 037,17(laptop- szt 2, meble biurowe, krzesła, wykładzina dywanowa, projektor z ekranem do szkoleń rodzin zastępczych, wyposażenie mieszkania chronionego- suszarka, lodówka, meble, krzesła) – zakup art. biurowych, czasopism, pomoce dydaktyczne, testy do badań dla psychologa – 14 080,05 art. gospodarczych – 4 027,49, środków czystości- 2463,29, pozostałe - 302,92 zł.

§ 4260 – 7 260,66– (opłata za energię elektryczną – 4 146,17 zł. wodę- 363,85 zł., energia ciepła- 2 750,64)

§ 4280 – 481,- (badania okresowe pracowników)

§ 4300 – 33 783,87– monitorowanie CPZ, instalacja kamer – 2562,- opłata za wynajem pomieszczeń na mieszkania chronione dla dzieci z rodzin zastępczych, opłata za media dla ZSzdI G do 08.2017r.- 9 305,20 ,BIP – 703,56 , naprawa samochodu, remonty i naprawy wyposażenia, przeglądy techniczne budynku, wymiana 5 okien w mieszkaniu chronionym, oraz dwóch paneli w oknach biurowych, obszycie wykładzin, remont 2 łazienek, inne – 16 517,81, usł. pocztowe, – 2603,40, bilety MPK – 1761,20, odprowadzenie ścieków- 330,70

§ 4360 – 6 522,61 zł. (opłata za rozmowy telefoniczne, internet)

§ 4410 – 233,76 (podróże służbowe)

§ 4480 – 2 038,- (podatek od nieruchomości)

§ 4520 – 185,38 - opłaty z tyt. trwałego zarządu dla jst.

§ 4700 – 2 716,59,- – (szkolenia asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, koszty podróży na szkolenia)

Wykonanie wydatków rzeczowych na dzień 31.12.2017r. wynosi - 129 954,24zł.

Na dzień 31.12.2017r. placówka nie ma zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi, opłata za monitoring

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków na 01.01.2017r wynosił 1 608 825 zł., w tym:

- zadania własne – 996 285 zł.,
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - 302 540 zł.,
- zadania zlecone powiatu – 310 000 zł (dodatek wychowawczy 500+).

Na 31.12.2017r wynosił 1 646 555 zł., w tym:

- zadania własne – 999 506 zł.,
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - 302 540 zł.,
- zadania zlecone powiatu – 344 509 zł (dodatek wychowawczy 500+). Plan wydatków został zwiększony we wrześniu o zgłoszone braki na listopad i grudzień.

Wydatkowano kwotę 1 633 932,40 zł., tj. 99,23 % wydatków ogółem, w tym:

- z zadań własnych 990 577,27 zł., tj. 99,11 % planowanych wydatków rocznych
- na zakup usług od innych jst. 300 872,23 zł., tj. 99,45 % planowanych wydatków rocznych
- z zadań zleconych powiatu 342 482,90 zł., tj. 99,41 % planowanych wydatków rocznych.

W 2017r. w Łomży funkcjonowało 40 rodzin zastępczych, w których przebywało 69 dzieci.

Wyplacono świadczenia na :

- pomoc pieniężną dla 40 rodzin zastępczych, dla 69 dzieci - 689 830,10 zł.
- kontynuowanie nauki dla 12 dzieci - 52 000 zł. (są to pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych pochodzących z m. Łomży , którzy się usamodzielнили i kontynuują naukę).
- na usamodzielnienie dla 1 wychowanka - 3 300 zł

- zagospodarowanie dla 3 wychowanków - 4 500 zł.
- na wynagrodzenie z pochodnymi dla 7 zawodowych rodzin zastępczych, w tym 1 pełniąca funkcję pogotowia ratunkowego (22 dzieci) – 240 947,17 zł
- na zakup usług od innych jst – 300 872,23 zł. Są to wydatki na 23 dzieci pochodzących z Łomży, którzy kontynuują naukę w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu oraz na refundację części wynagrodzenia tychże rodzin zastępczych w ramach zawartych porozumień.
- na dodatek wychowawczy 500+ dla Rodzin zastępczych – 339 097,54 zł dla 60 dzieci 693 świadczenia. Na obsługę zadania w 2017r wydano 3 385,36 zł (na wynagrodzenie ze składkami ZUS 2 922,36 zł i na zakup tonerów – 463 zł.

„Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”

Zadania rozdziału realizuje Urząd Miejski, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

1) Urząd Miejski

Rozdział 85510 § 2820 dotacja z budżetu dla zadań stowarzyszeń prowadzenie placówek wsparcia dziennego

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łomża z dnia 9 lutego 2017 roku nr 33/17 na prowadzenie placówek wsparcia dziennego przyznano dotacje w łącznej wysokości 65 000 zł- z tego 22 000 zł dla Caritas Diecezji Łomżyńskiej oraz 43 000 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci- Oddział Okręgowy w Łomży (umowy odpowiednio z 15 lutego nr 74/2017 oraz 73/2017) Na koniec 2017 roku wydatkowano kwotę 65 000,00 zł

2) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza świadczy usługi, realizując zadania diagnostyczne, opiekuńczo-wychowawcze, edukacyjne, terapeutyczne i resocjalizacyjne oraz pracę z rodziną wychowanka.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza: zapewnia dzieciom całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby, w szczególności: bytowe, rozwojowe, zdrowotne, społeczne, religijne i emocjonalne. Umożliwia kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej. Podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny, zapewnia dzieciom dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych, obejmuje działaniami terapeutycznymi, zapewnia korzystanie ze świadczeń zdrowotnych.

Zatrudnienie:

Na dzień 31 grudnia 2017r. w placówce zatrudnieni są : dyrektor, księgowa - 3/5 etatu, sam. referent/inspektor ds. bhp i ppoż., wychowawcy - 8 etatów (w tym 1 os. urlop macierzyński) psycholog - 1/2 etatu, pedagog – (urlop wychowawczy), konserwator-kierowca – 1 etat, robotnik gospodarczy (wynagrodzenie refundowane z PUP) i pokojowa – 1 etat.

Wychowankowie:

Placówka posiada 24 miejsca do dyspozycji wychowanków: 19 miejsc - grupa socjalizacyjna, 5 miejsc - grupa interwencyjna. Na dzień 31 grudnia 2017r. w placówce przebywało 24 wychowanków z tego: 1 osoba przebywa w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, 1 osoba w Zespole Placówek Specjalnych - placówka pokrywa koszty ich pobytu.

Na dzień 1.01.2017r. uchwałą Rady Miejskiej w Łomży na działalność Placówki został określony plan finansowy w wysokości – 861 823 zł.

W roku 2017 nie dokonywano zmian w planie wydatków budżetowych.

Na dzień 31.12.2017r. plan finansowy wykonany jest w 100%.

Wydatki budżetowe POW za okres I – XII 2017r. obejmują:

- | | | |
|---------------------------------------|------------|--------|
| - wydatki płacowe wraz z pochodnymi - | 674 195,41 | w tym: |
| a/ wynagrodzenia osobowe prac.POW – | 509 949,88 | |
| b/ dodatkowe wynagrodzenie roczne – | 39 960,79 | |
| c/ składki na ZUS - | 92 216,81 | |
| d/ składki na F.P. - | 10 871,63 | |
| e/ odpis na ZFŚS - | 20 646,30 | |
| f) wynagrodzenia bezosobowe - | 550,00 | |

Wydatki rzeczowe za okres I – XII 2017r. wynoszą – 187 601,55 zł. z tego:

§ 3020 – wydatki bezosobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 384,26 (zakup wody dla pracowników, odzieży ochronnej)

- § 3110 – świadczenia społeczne – 6 757,80
kieszonkowe dla wychowanków / średnia kwota kieszonkowego – 30,-/
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 61 539,75 w tym:
 - zakup odzieży i obuwia dla wychow. – 10 765,02
 - wyposażenie – 14 629,94
 - zakup paliwa do samochodu – 7 325,15
 - zakup art. gospodarczych, materiałów do bieżących napraw – 7 613,89
 - art. biurowe, prenumerata wydawnictw – 5 364,58
 - leki – 5 418,23
 - środki czystości dla wychowanków, do utr. czystości w placówce – 9 290,24
 - mater. na zajęcia z wychowankami-plastyczne, sportowe, teatralne, upominki urodzinowe – 439,76
 - pozostałe – 692,94
- § 4220 – zakup środków żywności – 45 934,66
(stawka żywieniowa – 10,00 zł./ osobę,
- § 4240 – zakup pomocy nauk. dydak. i książek – 780,68
(podręczniki szkolne dla wychowanków)
- § 4260 – zakup energii – 26 093,61
 - zakup gazu ziemnego – 13 771,80
 - zakup energii elektrycznej – 9 055,74
 - wydatki za wodę – 2 489,20
 - centr. ogrzewanie w mieszkaniu usamodzielnienia – 776,87
- § 4270 – zakup usług remontowych – 2 950,- (remont łazienki)
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 819,-
/ badania okresowe pracowników POW/
- § 4300 – zakup pozostałych usług – 29 632,80
 - opłaty za wywóz nieczystości – 3 279,12
 - usługi pocztowe, znaczki – 991,52
 - opłata za żywienie w ośrodkach wychowawczych – 7 288,62
 - odprowadzenie ścieków – 3 687,82
 - organizacja czasu wolnego dla wychowanków – basen, bilety wstępu, usł. transport. – 1 340,20
 - bilety PKS, MPK / dojazdy wychowanków do szkoły, do domu/ – 3 735,20
 - pozostałe usługi – w tym: przeglądy budynku, samochodu instalacji gazowej, naprawy sprzętu, pozostałe) – 9 064,32
 - opłaty za BIP – 246,00
- § 4360 – opłaty z tyt. usł. telekomunikacyjnych – 3 223,61
(telefon stacjonarny, komórkowy, Internet)
- § 4400 – Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 1 072,08 – opłata za czynsz – mieszkanie usamodzielnienia
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 960,-
/delegacje pracowników w celach służbowych/
- § 4430 – różne opłaty i składki – 824,- (ub.NW wychowanków)
- § 4480 – podatek od nieruchomości – 1 173,- zł.
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst - 4 186,30 zł.
/opłata z tyt. zarządu/
- § 4700 – szkolenia pracowników - 1 270,-

Na dzień 31.12.2017r. nie ma zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne dot. opłaty za pieczywo, dodatk. wynagrodzenia rocznego i składek ZUS od DWR.

3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków na 01.01.2017 r. wynosił 154 142 zł, w tym:

- zadania własne – 43 200 zł.
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 110 942 zł.

Plan wydatków na 31.12.2017r wynosił 61 942 zł, w tym:

- zadania własne – 13 500 zł.
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 48 442 zł.

Plan został przemieszczony z w/w zadań na braki w DPS.

Wydatkowano kwotę 54 433,22 zł tj., 87,88 % planowanych wydatków rocznych, z tego:

- na zadania własne kwotę 12 000 zł. tj. 88,89 % planowanych wydatków rocznych z przeznaczeniem na kontynuowanie nauki dla 3 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Na usamodzielnienie i zagospodarowanie nie wypłacano świadczeń, ponieważ takie osoby nie zgłosiły się do Ośrodka po tę formę pomocy.

Osoby korzystające z tej pomocy to pochodzący z Łomży pełnoletni wychowankowie placówki opiekuńczo-wychowawczej, którzy się usamodzielnili i kontynuują naukę. W przypadku osiągnięcia pełnoletniości, wychowankowie opuszczający placówkę opiekuńczo-wychowawczą sami zgłaszają się do Ośrodka po pomoc finansową na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie i zagospodarowanie, w związku z tym środki w budżecie muszą być zabezpieczone.

- na zakup usług jst wydatkowano kwotę 42 433,22 zł dla 1 dziecka tj. 87,60 % planowanych wydatków rocznych. Plan wydatków sporządzano na podstawie roku 2016, w którym był opłacany pobyt za 2 dzieci z Łomży przebywających w innych powiatach, gdzie koszt utrzymania w jednym z nich (placówka w Białymstoku) był bardzo wysoki. Po analizie w drugiej połowie roku zmniejszono plan wydatków z przeznaczeniem na domy pomocy społecznej.

„Rozdział 85595 – Pozostała działalność ”

Zadanie tego rozdziału realizuje Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza. Plan 25 926,00 zł- odpis na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami i rencistami w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent. Wykonanie - 25 926,00 zł na: zapomogi zdrowotne – 600,00 zł zapomogi finansowe– 1400,00 zł oraz świadczenia pieniężne – 23 926,00 zł.

<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
<u>i ochrona środowiska</u>	17 332 393,00	16 286 787,55	93,97

„Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami”

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 8 551 865,00 zł, zaś wykonano w kwocie 8 065 458,70 zł, tj. 94,31% planu.

Wydatkowano 6 200 399,71 zł, na pokrycie kosztów związanych z odbiorem i transportem odpadów komunalnych od mieszkańców miasta Łomża 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 220 093,96 zł.

Przeznaczono również kwotę 213 748,83 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 642 863,25 zł z planowanych 645 000,00 zł. Kwotę 113 556,27 zł przeznaczono na utrzymanie i monitorowanie zamkniętej części składowiska. Opłacono również podatek od nieruchomości na rzecz Gminy Miastkowo w kwocie 30 660,00 zł.

Miasto poniosło również wydatki w łącznej kwocie 644 136,68 zł w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, w sprawie z powództwa Eko – Wapno bis sp. z o.o. w Inowrocławiu, przeciwko Miastu Łomża z 2011 r. Sąd Apelacyjny orzekł iż Miasto Łomża jako Zamawiający niesłusznie naliczyło Wykonawcy kary umowne za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia – budowy kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz kwatery dla odpadów zawierających azbest, w ramach Projektu „Budowa systemu gospodarki odpadami dla miasta Łomży i okolicznych gmin – etap I”. Sąd zasądził na rzecz Eko –Wapno bis kwotę 375 690,75 zł wraz z odsetkami (na dzień 03.02.2017 r. w kwocie 214,431,93 zł). Dodatkowo poniesiono koszty sądowe: 25.096,00 zł z tytułu zwrotu części kosztów procesu; 9,957,00 zł z tytułu zwrotu części kosztów procesu instancji odwoławczej; 176,00 zł z tytułu zwrotu kosztów sądowych poniesionych tymczasowo przez Skarb Państwa w postępowaniu apelacyjnym.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano w odrębnym rozdziale.

„Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi”

W ramach środków finansowych przeznaczonych na oczyszczanie miasta (1 948 000 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, sprzątanie chodników, placów i parkingów,

Zakupiono i zainstalowano na ulicach miasta 15 koszy na psie odchody oraz 21 koszy ulicznych. Koszt 9.985,14 zł.

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 540,5 tys. m². Skwery, zieleńce, place zabaw i miejsca pamięci narodowej stanowią 207,9 tys.m². Trzy parki miejskie: Jakuba Wagi, Ludowy i park im. Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma - 154,6 tys.m². Zieleń uliczna zajmuje powierzchnię 181,4 tys. m². Na utrzymanie terenów zieleni miejskiej zaplanowano 959 000 zł, z czego wydatkowano 958 999,91 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.

W 2017 r. wykonano następujące prace:

- Wycięto suche drzewa: ul. Dmowskiego, ul. Spokojna, Park im. Jakuba Wagi, ul. Spokojna, Plac Pocztowy, ul. Leśna, ul. Sikorskiego, ul. Akademicka,
- Wykonano cięcia pielęgnacyjne drzew tj.: usuwanie suszu, skracanie koron drzew, wycięto niebezpieczne konary na jezdnią lub chodnikiem.
- Cięcia formujące -odmładzające krzewów (Park Ludowy, Plac im. Jana Pawła II, Park im. J. Wagi, Park im. Jana Pawła II, Zieleniec na Osiedlu Młodych, Plac Pocztowy).
- Zrzucano gniazda (Zaułek Cmentarny, Park Ludowy, ul. Sienkiewicza, Plac Pocztowy, Park im J. Wagi, Plac Jana Pawła II, Cmentarz Żydowski. Równocześnie przy zrzucaniu gniazd usuwano suche i niebezpieczne konary z drzew.
- Porządkowano mogiły i Miejsca Pamięci Narodowej i ich dekoracje z okazji świąt państwowych.
- Uporządkowanie terenu pasa drogowego pomiędzy ul. Ks. Anny a Szosą Zambrowską.
- Wiosenne wygrabianie zanieczyszczeń z trawników.
- Porządkowanie młodego drzewostanu tj. uzupełnienie i wymiana pali oraz wiązadeł.
- Przygotowanie kwietników sezonowych i pojemników do obsadzeń.
- Wysadzono 70.287 szt. roślin sezonowych.
- Podlewanie wysadzonych roślin sezonowych oraz przesadzonych drzew w Parku im. J.P.II i młodych krzewów.
- Skoszono 1.940.971 m² powierzchni trawników.
- Bieżące prace porządkowe w parkach i na zieleńcach tj.: zamiatanie alejek parkowych, mycie ławek, opróżnianie koszy na śmieci, ręczne zbieranie zanieczyszczeń.
- Pielenie kwietników sezonowych i skupin krzewów.
- Obsadzanie kwiatami oraz dekoracja Miejsc Pamięci Narodowej z okazji świąt państwowych.
- Oczyszczanie pojemników kwiatowych.
- Ciecie formujące żywopłotów.
- Wymiana piasku w piaskownicach znajdujących się na terenie miejskich placów zabaw.
- Przegląd coroczny techniczny placów zabaw, naprawa i konserwacja wyposażenia oraz wymiana uszkodzonych urządzeń zabawowych.
- Nasadzenie młodych drzew i krzewów ul. Spokojna, ul. Szosa Zambrowska, ul. Kazańska, ul. Śniadeckiego, ul. Dmowskiego, ul. Krzywe Koło, Plac Jana Pawła II.

Utrzymanie zieleni na drogach publicznych powiatowych, wojewódzkich i krajowych.

Tereny zieleni ulicznej na tych drogach znajdujące się w stałym utrzymaniu Miasta zajmują: trawniki – 379,9 m².

Na utrzymanie zieleni zaplanowano wydatki na poziomie 800 000 zł, które wydatkowano w kwocie 799 999,97 zł. W ramach tych środków wykonuje się następujące prace: koszenie traw, wygrabianie liści i ich wywóz, pielenie, obsadzanie roślinami sezonowymi kwietników i pojemników kwiatowych, podlewanie, cięcia sanitarne drzew i krzewów, wycinka drzew obumarłych, wykonuje się roboty porządkowe, ręczne zbieranie zanieczyszczeń z trawników, wywóz śmieci. W obecnej sytuacji całość środków przeznaczona na konserwację istniejącej zieleni.

- Wycinka suchych drzew (ul. Zawadzka, ul. Polowa, Aleja Legionów, Aleja Piłsudskiego, ul. Poznańska, ul. Wojska Polskiego, Grobla Jednaczewska, ul. Sikorskiego).
- Cięcia pielęgnacyjne drzew (ul. Polowa, ul. Nowogrodzka, Al. Legionów, ul. Szosa Zambrowska, ul. Zawadzka, ul. Wojska Polskiego, ul. Sikorskiego, ul. Zjazd, ul. Poznańska, ul. Spokojna, ul. Zdrojowa).
- Cięcia formująco-odmładzające krzewów na rondach.
- Zrzucanie gniazd gawronów z drzew (ul. Polowa, Plac Kościuszki, Poznańska).
- Wiosenne wygrabianie zanieczyszczeń z trawników.
- Porządkowanie młodego drzewostanu tj. uzupełnienie i wymiana pali oraz wiązałów.
- Założenie i zdjęcie osłon z żywopłotu przy ul. Wojska Polskiego i z rond (ul. Zawadzka, ul. Spokojna, Al. Piłsudskiego).
- Wysadzono 113 468 szt. wysadzono roślin sezonowych.
- Podlewanie wysadzonych roślin sezonowych oraz młodych drzew.
- Skoszono 1.940.091 m² powierzchni trawników.
- Pielenie skupin krzewów na rondach.
- Przycinanie gałęzi i konarów z drzew przysłaniające lampy oświetleniowe, zaniki pionowe oraz wchodzące w skrajnie jezdni.
- Renowacja trawników wzdłuż ul. Wojska Polskiego t.j: zdjęcie nadmiaru ziemi /darni/, wyrównanie powierzchni oraz wysiew nasion traw.

Utrzymanie zieleni na terenie Wspólnot Mieszkaniowych.

Powierzchnia zieleni na terenie Wspólnot Mieszkaniowych znajdująca się w stałym utrzymaniu Miasta zajmuje ok. 74.293 m². 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, ręczne zbieranie zanieczyszczeń z trawników, wywóz śmieci. W obecnej sytuacji całość środków przeznaczona jest na konserwację istniejącej zieleni.

- Cięcia formująco-odmładzające krzewów i żywopłotów.
- Wiosenne wygrabianie zanieczyszczeń z trawników.
- Porządkowanie młodego drzewostanu tj. uzupełnienie i wymiana pali oraz wiązałów.
- Podlewanie wysadzonych roślin sezonowych oraz młodych drzew.
- Skoszono 203.886,26 m² powierzchni trawników.
- Pielenie skupin krzewów.
- Przycinanie gałęzi i konarów z drzew .
- Nasadzenia młodych drzew oraz krzewów na ul. Dmowskiego, ul. Kazańska, ul. Pocztarska 3.

W 2017 r. na ten cel wydatkowano 340 071,85 zł.

„Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt”

W 2017r. odłowiono i umieszczono w schronisku 204 szt. psów, z czego 16 psów padło, 1 psa uśpiono, przekazano do „adopcji” 162 psy, jeden zbiegł. Ponadto wykonano 104 zabiegów sterylizacji suk i 46 kastracji psów. Na dzień 31 grudnia 2017r. w schronisku przebywało 175 szt. psów.

W ramach realizacji programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt w 2017r. było zleconych 153 interwencji dla lecznicy wet. „OAZA” dot. zwierząt bezpańskich, z czego: 40 zleceń zabiegów sterylizacji kotek, 26 kastracji kocurów, wykonano uśpienia 4 ślepych miotów kotów bezpańskich 83 zleceń dotyczyło zdarzeń drogowych, i innych wezwań do zwierząt bezpańskich i innych dzikich zwierząt.

Koszty poniesione na realizację Programu opieki nad zwierzętami i przeciwdziałaniu bezdomności

zwierząt za 2017r. wyniosły łącznie 249.993,20 zł.

„Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Plan wydatków bieżących w wysokości 2 296 700,00 zł zrealizowano w 92,28%, tj. 2 119 286,53 zł. Środki powyższe wydawkowano 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 2017 r. wydatków na ten cel nie poniesiono.

„Rozdział 90095 – Pozostała działalność”

Na dzień 01.01.2017 r. zaplanowano wydatki bieżące na poziomie 902 000,00 zł. Po dokonanych w trakcie roku zmianach plan na dzień 31.12.2017 r. wyniósł 906 000 zł.

Niewykorzystanie zaplanowanej kwoty łącznie 8 000,00 zł dotacji celowej na zadania wiąże się z brakiem wniosków na dofinansowanie edukacji ekologicznej.

Kwotę 49 946,40 zł wydawkowano na realizację zadania „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Łomża w roku 2017”. W ramach powyższych środków z terenu miasta Łomża usunięto 118,92 Mg odpadów z 57 nieruchomości. Na realizację zadania przyznano środki w kwocie 10 588,42 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Wyplacono prowizję w kwocie 116 174,50 zł dla administratora (MPGKiM), która jest wynagrodzeniem za utrzymanie targowiska komunalnego przy ul. Dworcowej. Opłaty targowe, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, pobiera Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B.

Dokonano opłat w kwocie 4 972,72 zł za pobór wody na cele p. pożarowe, za pobór wody ze źródła ulicznego przy ul. Farnej i fontanny przy ul. Długiej oraz energię elektryczną na potrzeby szaletu miejskiego na Placu Niepodległości.

Wydatki na utrzymanie szaleatów – 65 390,74 zł. Poniesione wydatki obejmują ryczałt za koszty eksploatacji szaletu na Placu Pocztowym i pl. Niepodległości oraz wynajem i serwis przenośnych kabin sanitarnych 2 szt. na terenie skateparku przy ul. Ks. Anny.

Utrzymanie targowisk okolicznościowych przy cmentarzach na ul. Kopernika i ul. Przykoszarowej – 2 981,68 zł.

Sporządzono *Mapę Akustyczną Miasta Łomża dla dróg po których przejeżdża ponad 3 000 000 pojazdów rocznie*. Zadanie zostało zakończone w listopadzie i rozliczone w grudniu 2017 roku. Wykonanie mapy akustycznej kosztowało 38 376,00 zł. Obowiązek wykonania mapy akustycznej wynika z przepisów ustawy prawo ochrony środowiska.

Wykonano modernizację toalet w Miejskiej Hali Targowej. Wykonanie zlecono dla MPGKiM Z.B. Koszt 21.993,35 zł. Wymienione 17 spłuczek toaletowych podtynkowych JOMO.

Na pracę porządkowe po imprezach miejskich wydawkowano kwotę 10 254,75 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>	13 385 034,00	9 477 958,85	70,81

„Rozdział 92106 - Teatry”

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową na dzień 01.01.2017 r. w kwocie 1 500 000,00 zł, którą w trakcie roku zwiększono o 20 000,00 zł i przekazano w całości dla Teatru Łalki i Aktora w Łomży.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele”

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową na dzień 01.01.2017 r. w kwocie 1 330 800,00 zł, którą w trakcie roku zwiększono o 35 000,00 zł i przekazano 100% dla Filharmonii Kameralnej.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

Zaplanowaną kwotę 1 280 000,00 zł dotacji podmiotowej na dzień 01.01.2017 r. zwiększono w trakcie roku o 342 000,00 zł i przekazano 100% dla Miejskiego Domu Kultury Dom Środowisk Twórczych.

„Rozdział 92116 - Biblioteki”

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 2 025 000,00 zł i w całości przekazano Miejskiej Bibliotece Publicznej.

„Rozdział 92118 - Muzea”

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 1 700 000,00 zł, którą w trakcie roku zwiększono o 9 685 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. 200 000,00 zł następującym podmiotom:

- Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Łomży, na zadanie: „Roboty remontowe zabytkowego kościoła”, kwota: 50.000,00zł;
- Katolicka Bursa Szkolna im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, na zadanie: „Remont izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, wykonanie drenażu opaskowego budynku Katolickiej Bursy Szkolnej im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży przy Placu Papieża Jana Pawła II 1 – II etap”, kwota: 25.000,00zł;
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Łomży, na zadanie: „Prace konserwatorskie nagrobka Elżbiety i Andrzeja Modliszewskich”, kwota: 70.000,00zł;
- Jadwiga i Tadeusz Serafin, na zadanie: „Prace remontowo – konserwatorskie w Dawnym Szpitalu Wojskowym przy ul. Polowej w Łomży”, kwota: 10.000,00zł;
- Diecezja Łomżyńska, na zadanie: „Remont izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, wykonanie drenażu opaskowego oraz odwodnienia budynku Domu Biskupiego w Łomży, ul. Sadowa 3 – II etap”, kwota: 25.000,00zł;
- Katolickie Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży 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 – III etap”, kwota: 15.000,00zł.

Z uwagi na otrzymanie przez Diecezję Łomżyńską Parafią Rzymskokatolicką Św. Michała Archanioła dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie prac przy nagrobku Elżbiety i Andrzeja Modliszewskich dokonano zwrotu środków w wysokości 22.000,00 zł, w związku z powyższymi ogłoszony został II nabór wniosków, w ramach którego rozdysponowano środki na:

- Diecezja Łomżyńska, na zadanie: „Remont izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, wykonanie drenażu opaskowego oraz odwodnienia budynku Domu Biskupiego w Łomży, ul. Sadowa 3 – III etap”, kwota: 8.500,00zł;
- Katolicka Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży 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 – IV etap”, kwota: 4.000,00zł;
- Anna Radziszewska, na zadanie: „Wykonanie projektu budowlanego wymiany pokrycia i więźby dachowej wraz z częściową przebudową dachu zabytkowej kamienicy przy ul. Dworna 5 w Łomży”, kwota: 2.952,00zł.

Dotację otrzymał również Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Łomży, na zadanie: „Roboty remontowe zabytkowego kościoła”, kwota: 11.548,00 zł, lecz po analizie wydatków zrezygnowano z podpisania umowy.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 92195- Pozostała działalność”

Wydatki rozdziału po zmianach zaplanowano w łącznej wysokości 466 410 zł.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 100 000 zł wykorzystano na realizację zadań w sferze kultury. Dotacje otrzymały niżej wymienione organizacje pozarządowe:

- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej na zadanie Wydanie drukiem kwartalnika "Wiadomości Łomżyńskie" - 5 000,00 zł;
- Fundacja Czas Lokalny na zadanie „Festyn na Jana 2017” - 5 580,00 zł;
- Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" na zadanie „XXVIII edycja Konkursu o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera - 3 000,00 zł;
- Federacja dla Łomży na zadanie „Łomża Blues Rock Festiwal 2017” - 4 000,00 zł;
- Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa Łomżyńskiego na zadanie „ Z librawą korbową w tle - warsztaty muzyczno – taneczne” - 5 000,00 zł;
- „Ja i Ty" Stowarzyszenie Ludzi Aktywnie Naznaczonych na zadanie „ Koncert integracyjny - Ja i Ty” - 5 000,00 zł;
- Stowarzyszenie Twórczego Działania BkStep, na zadanie „Taniec moja pasja - edukacja kulturalna dzieci i młodzieży - przygotowanie do udziału w mistrzostwach Europy i Świata” - 8 000,00 zł;
- Stowarzyszenie Przyjaciół Bursy Szkolnej Nr 3 „Pozdrowienia z wakacji - IV Międzybursowy Konkurs Plastyczny na Tradycyjną Kartę Okolicznościową - 950,00 zł;
- ZHP Chorągiew Białostocka na zadanie Szlakiem "Kamieni na Szaniec" - 7 600,00 zł;
- Łomżyńskie Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej na zadanie "Konkurs fotograficzny – Załomżenie" – 8220,00 zł;
- Stowarzyszenie Twórczego Działania BKSTEP na zadanie „Od przeszłości do nowoczesności - usłysz taniec miasta,”- 7,400 zł;
- Stowarzyszeniu Przyjaciół BS nr 3 na zadanie „ Tyburcy Chodźko - darczyńca na rzecz łomżyńskiej edukacji” – 1650,00 zł;
- Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Horyzonty na zadanie „Pieśni i tance szlachty ziemi łomżyńskiej - II etap” – 5000,00 zł;
- Stowarzyszenie Edukacyjno-Ekologiczne ED&ECO na zadanie „Sakralne Tajemnice Łomży, czyli cykl programów o znanych i nieznanach obiektach związanych ze sfera sacrum w Łomży” – 8.000,00 zł;
- Fundacja Glogerianum na zadanie „Namalujmy kalendarz Łomży”- 3700,00 zł;
- Towarzystwo Kultury Języka na zadanie „Organizacja konferencji Językowa przyszłość i współczesność Łomży w 600-lecie miasta” – 4500,00 zł;
- Stowarzyszenie "Dorzecze" na zadanie „Smakowe rewolucje Ziemi Łomżyńskiej, czyli cykl filmów o tradycjach kulinarnych Łomży” – 7400,00 zł;
- Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów „Prywatne genealogie Łomżan. Warsztaty dla mieszkańców miasta” – 10000,00 zł.

Przyznano 4 nagrody za szczególne dokonania w dziedzinie kultury na łączną kwotę 20.000 zł. Sfinansowano także prace remontowe pomników: Jakuba Wagi, Stacha Konwy, Zygmunta Glogera na łączną kwotę: 53.224,64 zł.

Ważniejsze wydarzenia w 2017 roku, które sfinansowano z budżetu miasta

- Gala Kultury – w ramach wydarzenia wydatkowano środki na: zakup statuetek dla laureatów, wykonanie koncertu muzycznego, materiału filmowego druk zaproszeń i plakatów poczęstunek – 6797,21 zł;
- Zorganizowanie obchodów Święta Wojska Polskiego – w ramach wydarzenia wydatkowano środki na: druk zaproszeń, wykonanie koncertu muzycznego oraz usługę cateringową – 8622,00 zł;
- Noc muzeów – w ramach wydarzenia sfinansowano działania promocyjne (afisze, ulotki, reklama w tygodniku) – 1895,90 zł.

W 2017 budżecie miasta zabezpieczono także kwotę na wynagrodzenia bezosobowe, którą wydatkowano na wynagrodzenia za m.in.:

- Wykonanie rzeźbionej w drewnie figury Adama Chętnika do pomnika w Skansenie Kurpiowskim w Nowogrodzie – 7.000,00 zł,
- Przygotowanie folderu okolicznościowego – 1.500,00 zł,
- Uczestnictwo w ogólnopolskim przeglądzie hejnałów -500,00 zł,
- Wykonanie koncertu muzycznego podczas Wieczery Wigilijnej – 5200,00 zł,
- Opracowanie graficzne kalendarza na 2018 rok – 4000,00 zł,

- Wygłoszenie wykładu podczas sesji naukowej poświęconej Leśmianowi – 800,00 zł.

Z budżetu miasta w 2017 roku wykorzystano środki na pokrycie kosztów: druku zaproszeń na Święto Konstytucji 3 maja, wydruku banneru „Muzyczna Majówka”, druku zaproszeń na uroczystą sesję RM, druku zaproszeń na 11 listopada, noclegów, przewozu na Marsz Żywej Pamięci, zakupu obrazu dla TLiA z okazji 30-lecia teatru, wykonania i oprawy zdjęć skansenu, wykonania glazu upamiętniającego bpa Stanisława Kostkę Łukomskiego, specjalnego pokazu filmu „Cicha noc”, przygotowania i realizacji sympozjum „Łomża i łomżanie z Niepodległą”, współorganizacji i obsługi Łomżyńskiej Wieczery Wigilijnej, kosztów wspólnego wydania publikacji książkowej „Sen się wypełnił...”, druku i promocji książki B. Duchnowskiego „Historie prawdziwe z Łomżą w tle”, zakupu 10 namiotów ekspresowych, nagrania utworu „Łomżyńska Kolęda” i in., a także częściowo sfinansowano koncert Janusz Yaniny Iwańskiego podczas Festynu Rodzinnego – 10.000,00 zł. Ponadto z budżetu miasta sfinansowano zakup nagród w różnego rodzaju konkursach, m.in.: Konkursie poezji współczesnej, Konkursie pieśni patriotycznych, Konkursie Hanka Bielicka w oczach dzieci, itp. na kwotę 6253,36 zł.

W 2017 środki z budżetu miasta przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 20 583,58zł, którą wydatkowano na:

- zakup kwiatów oraz zniczy z okazji świąt i rocznic narodowych oraz innych uroczystości miejskich
- organizację Łomżyńskiej Wieczery Wigilijnej
- zakup pamiątek po Prezydencie Łomży Władysławie Świdorskim na potrzeby Muzeum Północno-Mazowieckiego

Działania w ramach obchodów 600-lecia:

1. Przygotowanie Monografii Łomżyńskiej (utwory naukowe, redakcja, opracowanie graficzne) – 20035,00 zł.
2. Zakup licencji niewyłącznej na korzystanie z utworu „Był Taki dzień”. Informacje zawarte w utworze zostały wykorzystane do stworzenia zakładki o tym samym tytule na stronie internetowej 600.lomza.pl- 3956,00 zł.
3. Stworzenie strony internetowej dotyczącej 600-lecia nadania Łomży praw miejskich – 5740,00 zł.
4. Opracowanie graficzne projektów plastycznych Systemu Identyfikacji Wizualnej obchodów 600-lecia – 1.800,00 zł.

<i>Dział 926 – Kultura fizyczna</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	9 833 029,00	9 607 113,22	97,70

„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 2017 r. kwotę 91.979 zł. W ciągu roku plan uległ zmianie i ostatecznie ukształtował się na poziomie 85.444 zł. Na 31.12.2017 zostały poniesione wydatki w wysokości 85.407,66 zł, tj. 99,75% planu. Wydatki dotyczyły:

- 5.988,04 zł (7,01 % wydatków) stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi,
- 25.933,62 zł - wydatki rzeczowe (30,36%),
- 53.486 – wynagrodzenia bezosobowe (62,62%).

Na wynagrodzenia 4 trenerów z tytułu umów cywilno–prawnych w § 4170 wydatkowano 33.232,00 zł. Wynagrodzenie pracownika obsługi wydatkowano w tym paragrafie w wysokości 20.254,00 zł. Na zakup środków czystości wydatkowano 1.796,77 zł, na wyposażenie przeznaczono 2.776,78zł (roleta, siatki do bramek, znaki na drzwi), poniesiono także wydatki na zakup materiałów do remontu i konserwacji sprzętu (2.180,40 zł), na paliwo wydatkowano 784,62 zł. Zakupiono także środki opatrunkowe do apteczki (87,03 zł) oraz puchary, statuetki, kalendarze (1.312,00 zł). Wydatki związane z zużyciem energii wyniosły 4.746,61 zł (energia elektryczna 4.595,76 zł, woda 150,85 zł). W 2017 roku na usunięcie awarii wodno- kanalizacyjnej przeznaczono 2.996,74 zł. W ramach usług pozostałych wydatkowano 8.883,67 zł. Na kwotę tę składały się koszty monitoringu boiska ORLIK (3.444,00 zł), koszty wywozu nieczystości (532,36 zł), odprowadzania ścieków (332,41 zł), przeglądu budynków (246,00 zł) i inne przeglądy instalacji i urządzeń (400 zł), modernizacja systemu alarmowego na boisku ORLIK – 3.400.00 zł), montaż samozamykaczy

w drzwiach (492,00 zł), koszty pocztowe (36,90 zł).

„Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej”

Pierwotnie uchwalony plan wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wyniósł 7 623 236,00 zł. W trakcie roku dokonano zmian, które spowodowały spadek planu na wydatki bieżące o 224 252,00 zł i wzrost planu wydatków majątkowych o 240 811,00 zł. Podstawowe powody zmian to przesuwanie oszczędności w wydatkach bieżących (gł. wynagrodzenia z pochodnymi – absencja z powodu chorób pracowników) na inwestycje oraz wydatki bezosobowe (zwiększony zakres usług związanych z nauką pływania i zatrudnienie ratowników w Parku Wodnym, Pływalni Miejskiej i Plaży Miejskiej w ramach umowy zlecenia), energię elektryczną i pozostałe usługi – wzrost cen przy jednoczesnym ograniczeniu możliwości odliczenia podatku VAT.

Wydatki bieżące MOSiR w 2017 r. zostały zrealizowane w kwocie 7 711 507,08 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 4 250 871,34 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 1 000 000,00 zł wykorzystano 100,00%. W wyniku konkursu rozdysponowano środki:

- 17. klubom sportowym na zadanie „Programy szkolenia sportowego dzieci i młodzieży - udział w systemie sportu młodzieżowego”;
- 9. klubom na „Przygotowania do udziału i udział klubów sportowych we współzawodnictwie sportowym seniorów, prowadzonym przez polskie związki sportowe lub podmioty działające z ich upoważnienia”;
- 13 stowarzyszeniom i klubom sportowym, na zadanie „Organizacja na terenie miasta otwartych zawodów sportowych i sportowo-rekreacyjnych, w tym w szczególności realizacja imprez objętych kalendarzem na rok 2017”;
- Miejskiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu na zadanie „Realizacja systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej”.

„Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków rozdziału po zmianach ukształtował się na poziomie 659 286,00 zł, a został wykorzystany w wysokości 632 893,35 zł, w tym wydatki bieżące – 286 507,08 zł:

- 1) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 200 000 zł, wykorzystano 184 224,37 zł na realizację zadań w trybie pozakonkursowym. Dotacje przyznano na organizację ważnych zawodów i turniejów sportowych na terenie Łomży oraz udział zawodników łomżyńskich klubów w wysokiej rangi zawodach sportowych.
- 2) Nagrody konkursowe - wykorzystano kwotę 21 980,00 zł na zakup nagród, medali i pucharów Prezydenta Miasta Łomży dla zwyciężskich zespołów i zawodników biorących udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży oraz niektórych imprezach sportowo – rekreacyjnych organizowanych w Łomży przez szkoły i kluby sportowe.
- 3) Zakup usług pozostałych.
Z planowanych środków 26 951 zł – wykorzystano kwotę 24 982,71 zł na pokrycie m.in.: kosztów wyżywienia, zakwaterowania i transportu zawodników łomżyńskich klubów uzyskujących prawo udziału w zawodach wyższej rangi. Koszty związane z Łomżyńską Galą Sportu, w tym wykonanie kompletu strojów sportowych drużynie GUKS „Dwójka” jako Nagrody Prezydenta Łomży „Łomżyński Laur Sportowy” w kat. „Drużyna”, opłata za wykonanie trofeów szklanych, jako nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie sportu i kultury fizycznej, inne koszty związane z Łomżyńską Galą Sportu
- 4) Nagrody o charakterze szczególnym wykorzystano kwotę 19.000 zł, którą rozdysponowano dla laureatów Nagrody Prezydenta Miasta „Łomżyński Laur Sportowy” w kat. trener, sportowiec, inne osiągnięcia.
- 5) Stypendia różne – wykorzystano kwotę 55 320 zł na wypłatę zawodnikom okresowych stypendiów za wysokie wyniki sportowe. W roku 2017 stypendia otrzymali: zawodniczki LŁKS „Prefbet Śniadowo” Łomża: Justyna Korytkowska i Beata Trzonkowska oraz zawodnicy Łomżyńskiego Klubu Karate: Klaudia Gawryś, Klaudia Lanczewska i Maciej Tercjak. trzech stypendystów Prezydenta Miasta Łomży za wybitne osiągnięcia sportowe.

IV. Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	z tego źródła finansowania				Opis zadania inwestycyjnego
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymieni one w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			Transport i łączność	35 963 270,00	32 399 748,00	30 748 022,29	21 880 553,09	0,00	2 832 140,47	6035328,73	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 089 770,00	557 332,00	294 111,15	294 111,15	0,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa centrum przesiadkowo-komunikacyjnego	300 000,00	263 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Na wykonanie dokumentacji projektowej ogłoszono przetarg nieograniczony, w wyniku którego najkorzystniejsza oferta opiewała na kwotę 324 720,00 zł. ze względu na to, że kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na to opracowanie w pierwszym przetargu była zbyt wysoka i złożono tylko jedną ofertę został on unieważniony. Po skorygowaniu SIWZ w zakresie terminu wykonania dokumentacji ogłoszono kolejny przetarg. Zgłosiło się trzech oferentów, z których najkorzystniejszą ofertę ponownie złożyła firma Atelier ZETTA z Białegostoku na kwotę 263 220,00 zł. Dokonano wyboru oferty i podpisano umowę na wykonanie zadania w terminie do 20.10.2017 r. W dniu 20.10.2017r. został podpisany aneks do umowy nr 271.2.25.2017 w sprawie przedłużenia terminu wykonania w/w zadania do dn. 29.01.2018r. Dnia 05.12.2017r. Wykonawca złożył wniosek z kompletną dokumentacją budowlaną, o pozwolenie na budowę i rozbiórkę budynków dworca. W dniu 22.12.2017r. oraz 28.12.2017r. zostały wydane obie decyzje. Do 31.12.2017 r. nie poniesiono wydatków. Po podpisaniu protokołu zdawczo- odbiorczego w dniu 29.01.2018r. Wykonawca przedłożył fakturę do zapłaty (w dniu 06.03.2018r). Przetarg na wykonanie centrum przesiadkowo-komunikacyjnego odbył się 09.03.2018 r., ze względu na wysoka cenę postępowanie zostało unieważnione 13.03.2018 r. Ogłoszenie następnego przetargu planowane w dniach 14-15.03.2018 r.
		6050	Instalacja fotowoltaniczna na budynku myjni autobusowej w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Łomży	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Miasto Łomża podjęło decyzję o rezygnacji ze składania wniosku o dofinansowanie do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, ponieważ rozważana jest możliwość przekształcenia MPK ZB w spółkę miejską, istnieje ryzyko uzyskania nieuzasadnionej korzyści ekonomicznej przez spółkę, a tym samym zakłócenia okresu trwałości projektów.
		6057	Instalacja fotowoltaniczna na budynku myjni autobusowej w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Łomży	314 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		6059	Instalacja fotowoltaiczna na budynku myjni autobusowej w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Łomży	55 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Zakup i ustawienie paneli fotowoltaicznych z funkcją hali namiotowej do garażowania autobusów	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Zakup i ustawienie paneli fotowoltaicznych z funkcją hali namiotowej do garażowania autobusów	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Zakup i ustawienie paneli fotowoltaicznych z funkcją hali namiotowej do garażowania autobusów	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Budowa hali do garażowania autobusów wraz instalacją fotowoltaiczną	0,00	139 069,00	139 068,16	139 068,16	0,00	0,00	0,00	W ramach realizacji inwestycji wykonano dokumentację projektową planowanej budowy stalowej hali garażowej z wiatą, ze stanowiskiem do garażowania autobusów komunikacji miejskiej dostosowanej do ładowania autobusów elektrycznych – ładowarki stanowiskowe, wraz z pełnym zadaszaniem istniejącego placu manewrowego. Powierzchnia dachu planowanej hali stanowić będzie miejsce lokalizacji paneli fotowoltaicznych, służących do pozyskiwania energii elektrycznej wykorzystywanej.in. do ładowania autobusów elektrycznych.
		6210	Instalacja Fotowoltaiczna na budynku myjni autobusowej w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Łomży	0,00	155 043,00	155 042,99	155 042,99	0,00	0,00	0,00	W ramach inwestycji na dachu i elewacji budynku myjni zamontowano konstrukcje stalowe, na których umieszczono panele fotowoltaiczne. Na dachu znajdują się konstrukcje przystosowane do montażu 44 szt. paneli, zaś na elewacji do montażu 66 szt. Poszczególne panele połączone są w łańcuch, a następnie podłączone do inwertera DC/AC kablami solarnymi DC odpornymi na warunki środowiskowe i promieniowanie UV.
		60011	Drogi krajowe	14 934 134,00	8 428 787,00	8 428 739,82	2 497 590,27	0,00	0,00	5 931 149,55	
		6050	Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE	210 000,00	47 970,00	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	W zadaniu tym zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Wojska Polskiego. Przeprowadzono procedurę przetargową, w wyniku której do dnia 12.05.2017 nie wpłynęła żadna oferta. Przygotowano i ogłoszono drugi przetarg (06.06.2017 r.), w wyniku którego złożono jedną ofertę za cenę 597 324,59 zł. Zaoferowana cena znacznie przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania, dlatego przetarg unieważniono. Do dnia 29.12.2017 r. nie ogłoszono kolejnego przetargu. W dniu 01.12.2017r. podpisano umowę nr 494/2017 z firmą Dynniq Poland Sp. z o.o. na wykonanie projektu technicznego przebudowy sygnalizacji na dwóch skrzyżowaniach ulicy Wojska Polskiego (DK61) z ulicą Polową i ulicą gen. Wł. Sikorskiego w Łomży z terminem realizacji do 15.01.2018r. Przedmiotem zamówienia jest projekt przebudowy sygnalizacji na dwóch skrzyżowaniach ul. Wojska Polskiego z ul. Sikorskiego i ul. Wojska Polskiego z ul. Polową, wraz z projektem organizacji ruchu na długości wlotów skrzyżowań. Projekt nie obejmuje przebudowy nawierzchni i zmian geometrii skrzyżowań (objęte odrębnym opracowaniem). Kwotę 47 970,00 zł przeniesiono w wydatki, które nie wygasają z upływem 2017 roku.

			Przebudowa układu komunikacyjnego w Łomży, w ciągu drogi krajowej Nr 63	14724 134,00	8 380 715,00	8 380 668,48	2 449 518,93	0,00	0,00	5931 149,55	Zadanie podzielone zostało na dwa odcinki, na które odbyły się odrębne postępowania przetargowe: - (odcinek I) - od ulicy Wyszyńskiego do Al. Legionów z wyłączeniem skrzyżowań W dniu 16.01.2017 r. otworzono oferty w przedmiotowym postępowaniu przetargowym zweryfikowano i oceniono oferty. Najkorzystniejszą zaoferowała firma UNIBEP z Bielska Podlaskiego z kwotą brutto 2 283 559,12 zł. oraz 60 miesięcznym okresem gwarancji. Inwestycja została zrealizowana. Odbiór końcowy inwestycji odbył się 24.11.2017 r.
		6050	środki własne	10 000,00	360 000,00	359 954,73	359 954,73	0,00	0,00	0,00	- (odcinek II) - od Al. Legionów do ulicy Wojska Polskiego z wyłączeniem skrzyżowań W dniu 16.01.2017 otworzono oferty w przedmiotowym postępowaniu przetargowym, zweryfikowano i oceniono oferty. Najkorzystniejszą zaoferowała firma PBK z Łomży na kwotę brutto 5 679 154,28 zł. oraz 60 miesięcznym okresem gwarancji. Podpisano umowę, przekazano plac budowy. Odbiór końcowy inwestycji odbył się 23.11.2017r.
		6057	udział środków UE	12 507 040,00	6 817 607,00	6 817 606,67	886 457,12	0,00	0,00	5931 149,55	Inwestycja realizowana była w ramach zadania pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży, w ciągu drogi krajowej nr 63”. Umowa o dofinansowanie nr POIS.04.02.00-00-0012/16-00 z dnia 08.02.2017r. w ramach 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 – 10.756.745,75 zł, Wartość dofinansowania – 9.037.194,20 zł. Realizacja zadania w latach 2016-2017.
		6059	wkład własny	2 207 094,00	1 203 108,00	1 203 107,08	1 203 107,08	0,00	0,00	0,00	W 2017r. wpłynęła kwota 5.931.194,55zł stanowiąca kwotę refundacji kosztów poniesionych w tym w latach poprzednich (koszty związane z rozbudową ul. Szosa Zambrowska, wykonanie dokumentacji projektowej Szosa Zambrowska, wykup gruntów, studium wykonalności, refundacja wynagrodzeń). W 2018r. wpłynie kwota 3.106.044,65 zł. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2030. Zadanie zakończone, w trakcie rozliczenia.
		6050	Modernizacja nawierzchni (drugiej nitki) ul. Szosa Zambrowska na odcinku od ronda Lutosińskiego do ul. Ks. Anny	0,00	102,00	101,34	101,34	0,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzone do planu budżetowego na sesji kwietniowej wnioskiem z dnia 17.03.2017 r. Przygotowano dokumentację i dokonano zgłoszenia robót w Urzędzie Wojewódzkim. Dnia 09.10.2017 r. odbył się przetarg na modernizację nawierzchni ul. Szosa Zambrowska, ofertę złożyła jedna firma. Przetarg został unieważniony, ponieważ złożona oferta przewyższała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na to zadanie. Wydatek poniesiono na wykonanie kserokopii dokumentów niezbędnych do zgłoszenia robót.
	60013		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	767 521,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	
			Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 – ul. Nowogrodzkiej w Łomży	0,00	767 521,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	Odebrano dokumentację projektową w dniu 30.01.2017 r. wykonaną przez firmę DROMOBUD Wojciech Borzuchowski. Złożono wniosek do Wojewody o wydanie decyzji ZRID dnia 03.02.2017 r. oraz wniosek dnia 9.03.2017 r. o odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych do Ministra Infrastruktury w zakresie odległości między skrzyżowaniami. Data wydania pozwolenia ZRID - 04.08.2017 r.
		6050	środki własne	0,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	Ogłoszono przetarg na wykonanie robót – termin otwarcia ofert 02.10.2017 r. Do przetargu zgłosiło się trzech oferentów. Najkorzystniejszą ofertę i jednocześnie wybraną złożyło konsorcjum firm: BIK Projekt Łomża – lider konsorcjum i PBK Łomża – partner konsorcjum z ceną 11.558.774,41 zł brutto. Umowa na przebudowę ul. Nowogrodzkiej została zawarta w dniu 27.11.2017 r. z terminem realizacji przypadającym na dzień 02.10.2018 r.
		6057	udział środków UE	0,00	644 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 30.11.2017r został przekazany plac pod realizację zadania. Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Działania 4.1, Poddziałania 4.1.1. Mobilność regionalna. Przyznane dofinansowanie w kwocie 9.468.550,71 zł. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności regionu w ruchu drogowym. Przedmiotem projektu jest przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 – ul. Nowogrodzkiej (na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do granicy miasta) wraz z obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na odcinku o dł. 1,63 km.
		6059	wkład własny	0,00	113 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W dn. 11.12.2017 r. wpłynęła refundacja za wykonaną dokumentację techniczną w kwocie 129 099,39 zł. Do 31.12.2017 r. wydatkowano 9 225,00 zł - wydatek poniesiony na Studium Wykonalności – załącznik niezbędny do wniosku o dofinansowanie. Natomiast w związku z przesunięciem rozpoczęcia realizacji robót na luty 2018 r., zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Wykonawcę (m.in. ze względu na warunki pogodowe), w 2017 r. nie rozpoczęto robót i nie poniesiono na to żadnych wydatków.

	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 592 387,00	8 323 705,00	8 288 229,82	5 351 910,17	0,00	2 832 140,47	104 179,18	
		6050	Opracowanie dokumentacji na drogi powiatowe (ul. Giełczyńska, Rządowa, Wozwodzka, Piłsudskiego)	0,00	222 138,00	222 138,00	222 138,00	0,00	0,00	0,00	Dokumentację na ul. Wozwodzką, Giełczyńską, Rządową opracowuje firma INKOM Sp. z o.o., w terminie do 26.05.2017 rok za kwotę 173 430,00 zł brutto. Przeprowadzono konsultacje społeczne. W związku z wątpliwościami, co do możliwości korzystania na potrzeby drogowe z działki Nr 10825 przy ul. Wozwodzkiej, na której znajduje się Cmentarz Żydowski przedłużono termin realizacji do 31.08.2017 r. W związku z wydłużającymi się uzgodnieniami dokumentacji projektowej przedłużono termin realizacji do 31.03.2018 r. Prace dotyczące dokumentacji na ul. Piłsudskiego rozpoczęto pod koniec 2016 r., kiedy w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę projektu budowlanego firmę INKOM z Białegostoku. Umowny termin realizacji zakładał wykonanie przedmiotu zamówienia do dnia 26.05.2017 r. Zakończono etap uzgadniania przedstawionych rozwiązań projektowych. W dniu 19.04.2017 r. odbyły się konsultacje w sprawie przedstawionej koncepcji. Pod koniec maja postanowiono podzielić zadanie projektowe na dwie części ze względu na zmianę zarządu Szpitala Wojewódzkiego, który jest głównym beneficjentem projektowanego ronda. Część pierwsza, na którą uzyskane będzie wcześniej pozwolenie na budowę, zawierająca sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu z ul. Kazańską wraz z korektą geometrii oraz nawrotką przed skrzyżowaniem z Szosą Zambrowską miała zostać wykonana w pierwszym etapie w drugiej połowie 2017 roku. W związku z wydłużającymi się uzgodnieniami dokumentacji projektowej przedłużono termin realizacji do 29.06.2018 r. Kwotę 222 138,00 zł przeniesiono w wydatki, które nie wygasają z upływem 2017 roku.
		6050	Partnerstwo Łomży i Kolomyj- poprawa dostępności miast przygranicznych (Partnership of Lomza and Kolomyia – Improvent of accessibility of cross-border cities)	0,00	12 500,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 (obejmowało przebudowę ul. Dwornej oraz montaż nowoczesnych wiat przystankowych na terenach Miasta). Poniesiono wydatek w kwocie 7 000 zł na przygotowanie Studium Wykonalności projektu – załącznika obowiązkowego do wniosku o dofinansowanie. Wykonawca Studium Wykonalności – Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego s.c z Wrocławia został wybrany w procedurze poniżej 30 tys. euro. Ostatecznie wniosek nie otrzymał dofinansowania.
		6050	Przebudowa parkingu przy ul. Aleja Piłsudskiego	126 000,00	170 707,00	170 706,72	170 706,72	0,00	0,00	0,00	Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej została zawarta w dniu 11.01.2017 r z inż. Zygmuntem Bieryto – Projektowanie w Budownictwie, na kwotę 27 350,00 zł i terminem wykonania do 28.04.2017 r. Dokumentację dostarczono w terminie i w tym samym dniu złożono wniosek o pozwolenie na budowę w organie AB. Wnioskowana decyzja wydana została w maju 2017r. Następnie ogłoszono w dniu 10.05.2017 r. przetarg na wykonanie robót. Termin otwarcia ofert - 25.05.2017 r. Na przetarg nie wpłynęła żadna oferta dlatego przetarg ogłoszono ponownie w dniu 26.05.2017 r., z terminem otwarcia ofert - 12.06.2017 r. Na drugi przetarg wpłynęły 3 oferty. Po zwiększeniu środków na zadaniu uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28.06.2017 r. wybrany został wykonawca robót – Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Spółka z o.o. w Łomży, kwota wynagrodzenia 143 356,72 zł, termin realizacji 10.11.2017 r. Inwestycja została zrealizowana. Odbiór końcowy odbył się 08.11.2017r.
		6050	Przebudowa ul. Aleja Piłsudskiego	581 000,00	758 220,00	758 220,00	758 220,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie wykonane zostanie w 2018r. po wykonaniu dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę. Przedłużanie terminu uzyskania dokumentacji projektowej wynika z potrzeby ponownych konsultacji z nowymi władzami Szpitala Wojewódzkiego w Łomży i podziałem zakresu opracowania na dwie części. W dniu 21.12.2017 r. odbył się drugi przetarg nieograniczony w wyniku czego wybrano wykonawcę przebudowy ul. Piłsudskiego. Wybrana została firma BIK-PROJEKT Sp. z o.o. za kwotę brutto 757 853,79 zł. Zakres robót wskazany w przetargu nie obejmuje budowy ronda na wjeździe do Szpitala Wojewódzkiego, dokumentacja projektowa ronda jest nadal opracowywana i uzgadniana. Aneks nr 3 do umowy przewidywał przekazanie Zamawiającemu projektu ronda do dnia 31.01.2018 r. Kwotę 758 220,00 zł przeniesiono w wydatki, które nie wygasają z upływem 2017 roku.
		6050	Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki przeniesiono na realizację inwestycji : 1) przebudowa układu komunikacyjnego w Łomży, w ciągu drogi krajowej Nr 63, 2) przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE - drogi krajowej, 3) rozbudowę drogi powiatowej nr 2604B w Łomży (ul. Szosa Zambrowska i Polowa).

		6050	Realizacja Programu Rowerowego (drogi powiatowe)	100 000,00	157 160,00	143 010,00	143 010,00	0,00	0,00	0,00	Celem programu jest poprawa jakości i spójności ścieżek rowerowych w mieście Łomża oraz montaż stojaków rowerowych celem zwiększenia udziału rowerzystów w ruchu drogowym.
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2604B w Łomży (ul. Szosa Zambrowska i Polowa)	7 575 387,00	6 769 630,00	6 769 626,74	3 937 486,27	0,00	2 832 140,47	0,00	W wyniku postępowania przetargowego, w którym złożono 3 oferty. Wyłoniono wykonawcę robót Konsorcjum: UNIBEP S.A z Bielska Podlaskiego oraz BIK-Projekt sp. z o.o. z Łomży za kwotę brutto – 6 499 782,55 zł. i terminem wykonania do 31.08.2017 r. W dniu 07.03.2017 r podpisano umowę. Ze względu na brak możliwości i zgody Zarządcy drogi w zakresie całkowitego zamknięcia części odcinka dla ruchu termin realizacji robót uległ wydłużeniu do 15.10.2017 r. Przeprowadzono procedurę w celu wyboru wykonawcy na przeprowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi podczas wykonywania przebudowy ulic Szosa Zambrowska i Polowa. Na wykonawcę prac wybrano firmę IZIS Małgorzata Bienia z Białej Podlaskiej. Umowę zawarto w dniu 23.02.2017 r. na kwotę 9 840,00 zł. Inwestycja została zrealizowana. Odbiór końcowy inwestycji odbył się 05.12.2017r. Do 31.12.2017 r. wydatkowano 6 769 626,74 zł. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2604B ulic Szosa Zambrowska i Polowa realizowana jest w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2604B w Łomży (ulic: Szosa Zambrowska i Polowa)” Umowa nr 12P/2017 z dnia 21.07.2017r. o dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Realizacja zadania 2017r. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Wartość całkowita 6.741.960,41 zł; dofinansowanie 2.832.140,47 zł (50% kosztów kwalifikowalnych).
		6050	Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży – ul. Zawadzka, odc. I i II	0,00	233 350,00	217 528,36	113 349,18	0,00	0,00	104 179,18	W ramach tego zadania wykonana została sygnalizacja świetlna na odc. I przy skrzyżowaniu z ul. Niemcewicza, stanowiąca uzupełnienie inwestycji związanej z przebudową ulicy Zawadzkiej. Zmiana ta wprowadzona została w trakcie realizacji inwestycji na wnioski mieszkańców. W wyniku postępowania w procedurze podprogowej na wykonanie projektu technicznego sygnalizacji wyłoniono firmę RBB-Electric Robert Bagiński z Łomży, która za kwotę 16 605,00 zł zrealizowała projekt. W dniu 05.05.2017 roku został ogłoszony przetarg na wykonanie robót z terminem otwarcia ofert 22.05.2017 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma UNIBEP S.A. (wartość oferty: 122 563,74 zł.). Prace zostały wykonane w deklarowanym terminie (14.06.2017r). Roboty montażowe zostały odebrane w dniu 20.06.2017 r. Po załatwieniu formalności z dostawą energii elektrycznej sygnalizacja została uruchomiona. Koszt realizacji wyniósł 126 033,87 zł. W ramach tego zadania zlecono również aktualizację dokumentacji odc. II ze zmianami w zakresie lokalizacji zatoki autobusowej, aktualizacji map, uzupełnienia podziałów geodezyjnych, zaktualizowania warunków technicznych gestorów sieci. Zlecenia udzielono autorowi projektu pierwotnego firmie KOMI za cenę 59 040,00 zł z terminem do 17.07.2017 r. W dniu 30.03.2017 r. ogłoszono również przetarg na wykonanie robót odcinka II – termin otwarcia ofert 02.10.2017 r. Wpłynęło 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum: Lider Konsorcjum: UNIBEP S.A., Partner Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. Cena oferty : 13 995 118,55 zł. Umowa zawarta w dn. 26.01.2018 r. z terminem realizacji do 02.10.2018r. Całe zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Działania 4.1, Poddziałania 4.1.1. Mobilność regionalna. Przyznane dofinansowanie w kwocie 15.061.722,41 zł. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności transportowej regionu w ruchu drogowym i uzupełnienie luki w ważnych połączeniach transgranicznych. Projekt obejmuje: rozbudowę odcinka I ul. Zawadzkiej – od skrzyżowania z Al. J. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Przykoszarową (włącznie) oraz budowę odcinka II – od rejonu skrzyżowania z ulicą Przykoszarową do skrzyżowania z ulicą Szosa do Mężenina. W dn. 19.12.2017 r. wpłynęła refundacja za rozbudowę I odc. ulicy w kwocie 3,173 041,78 zł.
	60016		Drogi publiczne gminne	11 346 979,00	14 322 403,00	13 727 716,50	13 727 716,50	0,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa chodnika przy ul. Wesolej	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, ułożenie krawężnika betonowego. Zadanie zlecono MPGKIM ZB w Łomży za kwotę 25 000,00 zł. z terminem realizacji do 30.05.2018 r. Kwotę 25 000,00 zł przeniesiono w wydatki, które nie wygasają z upływem 2017 roku.

											<p>Zakres zadania obejmuje wykonanie:</p> <p>a/ chodniki – alejki na cmentarzu przy ul. Przykoszarowej – Ogłoszono przetarg z terminem otwarcia 27.04.2017 r. Wybrano firmę ŁPRI. Roboty zostały zakończone i odebrane.</p> <p>b/ chodniki przy pawilonach na dworcu PKS – roboty wykonane przez MPGKiM i odebrane w dniu 29.05.2017 r.</p> <p>c/ chodniki przy ul. Rządowej bud. 1,5,8 – w trakcie wyceny i przygotowania dokumentacji do zlecenia robót,</p> <p>d/ chodniki przy ul. Szerokiej str. parzysta – Ogłoszono przetarg na wykonanie robót w wyniku którego najtańszą ofertę złożyła firma ŁPRI z Łomży. Termin realizacji do 13.10.2017 r. Roboty zostały zakończone i odebrane.</p> <p>e/ chodniki przy ul. Wyzwolenia od Nowogrodzkiej do Szerokiej. Ogłoszono przetarg w dniu 15.02.2017 r., w wyniku czego podpisano umowę z firmą GRAVEL Sp. z o.o. z Miastkowa. Termin wykonania do 30.06.2017 r. W związku z wystąpieniem robót dodatkowych w dniu 30.06.2017 r. podpisano Aneks do umowy w którym zwiększono kwotę (o wartość robót dodatkowych) na ostateczną kwotę i przedłużono termin realizacji do 15.07.2017r. Roboty zostały zakończone i odebrane.</p> <p>f /wymiana nawierzchni przy Przedszkolu Publicznym nr 15 – w dniu 12.07.2017r. zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe. 11.08.2017r. Została wybrana oferta Firmy KAFIL z Łomży. Termin wykonania zadania do 31.08.2017 r. Zadanie zostało wykonane i odebrane.</p> <p>g/ chodniki przy ul. Nowogrodzkiej – Ogłoszono przetarg z otwarciem ofert dnia 27.04.2017 r. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma ŁPRI z Łomży. Roboty zostały wykonane i odebrane.</p> <p>h/ chodniki i schody skarpowe przy ul. Zjazd – Zadanie zostało wykonane przez MPGKiM. Roboty zostały wykonane i odebrane.</p> <p>i/ dojazdy ul. Śniadeckiego - Dnia 21.12.2017 r. odbył się przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w/w zadania. Z dniem 04.01.2018 r. podpisano umowę na realizację zadania z firmą: Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa – Dociepleń MROCKZKOWSKI</p> <p>j) chodnik przy ul. Dworcowej - – Zadanie zostało wykonane przez MPGKiM. Roboty zostały wykonane i odebrane.</p> <p>k)chodnik przy ul. Wojska Polskiego – Zadanie zostało wykonane przez MPGKiM. Roboty zostały wykonane i odebrane.</p> <p>Do dnia 31.12.2017 r. wydatkowano 803 953,73 zł. Kwotę 609 081,00 zł przeniesiono w wydatki, które nie wygasają z upływem 2017 roku.</p>
		6050	Budowa i przebudowa chodników	140000,00	1 613 039,00	1 413 034,73	1 413 034,73	0,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa i przebudowa parkingów	660000,00	278 713,00	278 712,12	278 712,12	0,00	0,00	0,00	<p>Zakres zadania obejmuje wykonanie:</p> <p>a/ Parking z wjazdem do bud. Przy ul. Krótkiej 7 – zlecono MPGKiM z terminem realizacji do 30.09.2017 r. Roboty zostały zakończone i odebrane.</p> <p>b/ parking przy ul. Fabrycznej (BONA) – 25.09.2017r. zostało przeprowadzone zapytanie cenowe na opracowanie dokumentacji. Została wybrana oferta Firmy KOMI z Białegostoku. Dnia 16.11.2017r. została złożona kompletna uzgodniona dokumentacja projektowa z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Przetarg na zadanie został ogłoszony dnia 10.11.2017r. Dnia 05.12.2017r. została wybrana najkorzystniejsza oferta Firmy ŁPRI w Łomży oraz uzyskano pozwolenie na budowę. termin realizacji ustalono na dzień 31.01.2018r.</p> <p>c/ ciąg pieszo-jezdny od Paku Przemysłowego do ul. Sikorskiego Inwestycja została zrealizowana i odebrana.</p> <p>d/ ciąg pieszo-jezdny z trylinki przy ul. Sikorskiego - najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ŁPRI z Łomży, termin wykonania do 30.06.2017 r. W dniu 18.05.2017 r. roboty zakończono i zgłoszono do odbioru. Inwestycja została zrealizowana i odebrana.</p> <p>e/ modernizacja parkingów przy ul. Zielonej – zlecono dla MPGKiM z terminem realizacji do 30.09.2017 r. Zadanie stanowi uzupełnienie inwestycji wpisanej do BO w zakresie przebudowy ul. Zielonej. Inwestycja została zrealizowana i odebrana.</p> <p>f/ dojazd do pola kempingowego oraz zjazd do ul. Żydowskiej – zlecono dla MPGKiM. Termin do 30.10.2017 r. Inwestycja została zrealizowana i odebrana.</p> <p>g/ parking przy ul. Śniadeckiego –Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej została zawarta w dniu 11.01.2017 r. z inż. Zygmuntem Bieryło – Projektowanie w Budownictwie i terminem wykonania 30.05.2017 r. Dokumentację dostarczono dnia 12.05.2017 r. i w tym samym dniu złożono wniosek o pozwolenie na budowę parkingów obok bud. Nr 16 i 26 przy ul. Śniadeckiego, przebudowę dojazdu do tych parkingów i przebudowę dojazdu do budynku nr 28 przy ul. Śniadeckiego oraz dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania przebudowy parkingów obok bud. Nr 14, 16 i 26 przy ul. Śniadeckiego i przebudowy dojazdu do tych parkingów.</p> <p>Do dnia 31.12.2017 r. wydatkowano 215 367,12 zł. Kwotę 63 345,00 zł przeniesiono w wydatki, które nie wygasają z upływem 2017 roku.</p>

		6050	Budowa łącznika od ul. Poznańskiej do ul. Ciepłej	0,00	309 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w 2018 roku. Ujęto zadanie w planie wydatków inwestycyjnych na 2018r.
		6050	Budowa parkingu przy ul. Ks.Anny	0,00	63 600,00	63 600,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej – 520 m2, regulację włazów i wpustów kanalizacji deszczowej – 2 szt., regulacja pionowa zasuw wodociągowych – 2 szt. Zadanie zlecono MPGKiM ZB w Łomży za kwotę 63 600,00 zł. Kwotę 63 600,00 zł przeniesiono w wydatki, które nie wygasają z upływem 2017 roku.
		6050	Budowa ul. Modrzewiowej	0,00	1 384 241,00	1 381 460,61	1 381 460,61	0,00	0,00	0,00	W dniu 30.01.2017 r. odebrano dokumentację projektową opracowaną przez firmę Projektowanie w Budownictwie inż. Zygmunt Bieryto. Uzyskano decyzję ZRID. Ogłoszono dwa przetargi na wykonanie robót. W pierwszym zaoferowana cena przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na wykonanie zadania. W drugim przetargu najtańszą ofertę złożyła firma PBK z Łomży za 1 378 259,61 zł. Po zwiększeniu środków na zadaniu podpisana zostanie umowa na wykonanie ww. zadania z terminem wykonania do 02.11.2017 r. Wykupiono grunt pod inwestycję za kwotę 3 201,00 zł. Inwestycja została zrealizowana. Odbiór końcowy odbył się 12.12.2017r.
		6050	Budowa ul.Piaski	1 715 000,00	2 584 737,00	2 584 736,67	2 584 736,67	0,00	0,00	0,00	W wyniku przeprowadzonego postępowania zawarto umowę z Konsorcjum, którego liderem jest EKOTECH Paweł Jarzabek z siedzibą w Zambrowie za cenę ryczałtową 2 248 015,40 zł z terminem wykonania do 31.08.2017 r. Wykonano badania laboratoryjne za kwotę 3 259,50 zł. Wykupiono grunty pod inwestycję za kwotę 317 469,00 zł. Inwestycja została zrealizowana. Odbiór końcowy odbył się 24.08.2017r.
		6050	Budowa ul. sięgacz Szosy Zambrowskiej do ul. Ks. Anny (ul. 01.KD) I odcinek do ul. Rycerskiej	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja zrealizowana pod nazwą „Budowa sięgacza od ul. Szosa Zambrowska do ul. Ks. Anny w Łomży”
		6050	Budowa sięgacza od ul. Szosa Zambrowska do ul. Ks. Anny w Łomży	0,00	1 181 584,00	1 181 583,14	1 181 583,14	0,00	0,00	0,00	Ogłoszono przetarg na wykonanie robót z terminem otwarcia ofert dnia 08.05.2017 r. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma PBK z Łomży na kwotę 1 083 793,70 zł. W dniu 01.06.2017 r. podpisano Umowę z Wykonawcą z terminem wykonania do 30.10.2017 r. W dniu 05.06.2017 r. przekazano plac budowy. Wykonano badania laboratoryjne za kwotę 6 420,60 zł. Dodatkowo w porozumieniu ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Jedność” wykonano parkingi - 58 stanowisk (aneks do umowy z PBK na kwotę 91 368,84 zł) . Odbiór końcowy odbył się 07.12.2017r.
		6050	Modernizacja chodników i budowa miejsc parkingowych na Osiedlu Jantar – BO	0,00	126 570,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	Przygotowano dokumentację i dokonano zgłoszenia robót w organie AB. Zlecono wykonanie robót za kwotę 126 000,00 zł dla MPGKiM w terminie do 31.10.2017 r. Inwestycja została zrealizowana.
		6050	Modernizacja chodników i parkingu w pasie drogowym ul. Niemcewicza i ul. H. Koliątaja – BO	0,00	148 380,00	148 380,00	148 380,00	0,00	0,00	0,00	Przygotowano dokumentację i dokonano zgłoszenia robót w organie AB. Zlecono wykonanie robót za kwotę 148 380,00 zł dla MPGKiM w terminie do 30.11.2017 r. Z uwagi na będący w opracowaniu projekt budowlany przebudowy ul. Niemcewicza roboty zostały wykonane w październiku 2017r., co umożliwiło skoordynowanie rozwiązań projektowych szczególnie w zakresie odwodnienia. Inwestycja została zrealizowana i odebrana.
		6050	Modernizacja chodników w pasie drogowym ul. H. Koliątaja – BO	0,00	148 800,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	Przygotowano dokumentację i dokonano zgłoszenia robót w organie AB. Zlecono wykonanie robót dla MPGKiM za kwotę 128 000,00 zł w terminie do 30.11.2017 r. Inwestycja została zrealizowana i odebrana.
		6050	Modernizacja ul. Szkolnej – BO	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Uzyskano pozwolenie na modernizację od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Łomży. Przygotowano dokumentację i dokonano zgłoszenia robót w organie AB. Zlecono roboty dla MPGKiM za kwotę 150 000,00 zł. z terminem wykonania do 30.09.2017 r. Inwestycja została zrealizowana i odebrana.
		6050	Modernizacja ul. Zielonej wraz z oświetleniem – BO	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Uzyskano pozwolenie na modernizację od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Łomży. Przygotowano dokumentację i dokonano zgłoszenia robót w organie AB. Zlecono roboty dla MPGKiM za kwotę 150 000,00 zł w terminie do 30.09.2017 r. W ramach zadania wykonano przez MPWiK również kanał sanitarny z przyłączami. Inwestycja została zrealizowana i odebrana.

											<p>Zadania zostały przeniesione jako kontynuacja z 2016 r.</p> <p>a/ ul. Wiejska – w wyniku przetargu opracowanie powierzono firmie DROMOBUD Wojciech Borzuchowski za kwotę 69 538,05 zł. Przeprowadzono konsultacje społeczne. Podjęto również próbę poprawy bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu z ul. Nowogrodzką oraz zmniejszenie deficytu miejsc parkingowych poprzez zmianę przebiegu drogi przez działkę ORLEN z wlotem do ul. Nowogrodzkiej na wysokości urzędu pracy, w wyniku czego aneksowano termin realizacji do połowy września 2017 r. i zwiększono kwotę wynagrodzenia do 96 599,00 zł za większy zakres robót. W dniu 29.09.2017 r. firma DROMOBUD przekazała kompletną dokumentację przebudowy ul. Wiejskiej. F-rę opłacono dnia 26.10.2017r. Wniosek o decyzję ZRID nie został złożony ze względu na nie wyjaśnioną kwestię rekultywacji terenu stacji paliw ORLEN.</p> <p>b/ ul. Partyzantów – projektuje P. Ryszard Porzuczek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Pracowania Projektowania i Nadzoru HIT, za kwotę 55 350,00 zł brutto. Termin realizacji do dnia 31.07.2017 r. Przeprowadzono konsultacje społeczne. W związku z wydłużającymi się uzgodnieniami dokumentacji projektowej przedłużono termin realizacji do 30.11.2017 r. Do dnia dzisiejszego dokumentacja jest w fazie uzgodnień.</p> <p>c/ ul. 12 KDD (sięgacz ul. Poznańskiej) – projektuje P. Ryszard Porzuczek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Pracowania Projektowania i Nadzoru HIT, za kwotę 36 900,00 zł brutto. Termin realizacji do 31.07.2017.</p> <p>W związku z wydłużającymi się uzgodnieniami dokumentacji projektowej przedłużono termin realizacji do 30.11.2017 r. Do dnia dzisiejszego dokumentacja jest w fazie uzgodnień.</p> <p>d/ ul. Małachowskiego - projektuje P. Ryszard Porzuczek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Pracowania Projektowania i Nadzoru HIT, za kwotę 36 900,00 zł brutto. Termin realizacji do 31.07.2017. Przeprowadzono konsultacje społeczne. Opracowanie w trakcie. W związku z wydłużającymi się uzgodnieniami dokumentacji projektowej przedłużono termin realizacji do 30.11.2017 r. Uzyskano pozwolenie na budowę. w dniu 19.02.2018r. opłacono f-rę za ww. dokumentację.</p> <p>e/ ul. 3 Maja – przetarg wygrała firma „ELIS” Witold Ciszewski, z terminem realizacji do 28.04.2017 roku za kwotę 19 557,00 zł. Z powodu złego stanu zdrowia projektant zrezygnował z wykonania projektu. Ogłoszono więc ponownie przetarg z terminem otwarcia 12.05.2017 r. i najwyższej ocenioną ofertę złożyła firma KOMI z Białegostoku za cenę 40 590,00 zł, z którą podpisano umowę nr WIN.272.2.29.2017 z terminem realizacji do dnia 28.02.2018r.</p> <p>f/ ul. Niemcewicz - przetarg wygrała firma „ELIS” Witold Ciszewski, z terminem do 12.05.2017 roku za kwotę 58 855,50 zł. Z powodu złego stanu zdrowia projektant zrezygnował z wykonania projektu. Ogłoszono więc ponownie przetarg z terminem otwarcia 12.05.2017 r. Najwyższej ocenioną ofertę złożyła firma P. Bieryło z Juchnowca Kościelnego za cenę 108 750,00 zł z terminem wykonania do 30.11.2017 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. W związku z wydłużającymi się uzgodnieniami dokumentacji projektowej przedłużono termin realizacji do dnia 15.03.2018 r.</p> <p>Do dnia 31.12.2017 r. wydatkowano 266 338,05 zł. Kwotę 169 740,00 zł przeniesiono w wydatki, które nie wygasają z upływem 2017 roku.</p>
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Kolejowej w Łomży	0,00	120 663,00	120 663,00	120 663,00	0,00	0,00	0,00	<p>(przesunięto z niewygasających z 2016 r. wnioskiem z dnia 05.05.2017 r.)</p> <p>Najkorzystniejszą ofertę w przetargu zaoferowała firma INKOM Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 12, 15-014 Białystok w terminie do 26.09.2017 rok za kwotę 97 908,00 zł brutto. Przeprowadzono konsultacje społeczne. W związku z wydłużającymi się uzgodnieniami dokumentacji projektowej przedłużono termin realizacji do 25.04.2018 r. Opracowanie w trakcie. Do dnia 31.12.2017 r. nie poniesiono wydatków. Kwotę 120 663,00 zł przeniesiono w wydatki, które nie wygasają z upływem 2017 roku.</p>
		6050	Poprawa bezpieczeństwa ul. Waleriana Łukasińskiego, Łomżyca – BO	0,00	40 000,00	35 070,00	35 070,00	0,00	0,00	0,00	<p>(wydzielono z ogólnej puli środków BO i wprowadzono wnioskiem z dnia 10.01.2017 r.)</p> <p>Przygotowano dokumentację i dokonano zgłoszenia robót w organie AB. Zlecono wykonanie za 40 000,00 zł dla MPKIM w terminie do 31.07.2017 r. W dniu 23.05.2017 r. odebrano roboty, których wartość zmniejszono do 35 070,00 zł brutto w związku z wykonaniem mniejszej powierzchni nawierzchni chodnika z kostki betonowej.</p> <p>Investycja została zrealizowana i odebrana.</p>

		6050	Poprawa dostępności do sieci TEN-T w Łomży	0,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	<p>Odebrano dokumentację projektową na ul. Glogera w dniu 31.01.2017 r. Uzyskano decyzję ZRID oraz dokonano zgłoszenia do Wojewody w zakresie przyłącza NN w ul. Wojska Polskiego. Ogłoszono przetarg na wykonanie robót z terminem otwarcia 28.08.2017 r. Oferty złożono trzech wykonawców. Najbardziej korzystną ofertę pod względem cenowym, wielkości udzielonej gwarancji i terminu wykonania złożyła firma BIK-PROJEKT Sp. z o.o., ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża - na kwotę 1 349 776,50 zł. Umowę zawarto w dniu 06.11.2017r. z terminem realizacji do 27.09.2018r.</p> <p>W dniu 06.11.2017r został przekazany plac budowy pod realizację zadania dla firmy BIK – PROJEKT Sp. z o.o. Wykonano kanał deszczowy na odcinku od studni D1 do studni D8.</p> <p>Investycja realizowana w ramach zadania „Poprawa dostępności do sieci TEN-T w Łomży” – Umowa nr UDA-RPPD.04.01.01-20-0012/17-00 z dnia 23.08.2017r. o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, w Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.1. Mobilność regionalna. Dofinansowanie przyznane na lata 2017-2018. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2030. Do dnia 31.12.2017r. poniesiono wydatki związane z wykonaniem studium wykonalności w kwocie 9.225,00zł brutto. (nie ujęto we wniosku, gdyż stanowi koszt niekwalifikowalny).</p> <p>Wartość całkowita zadania po przetargu wynosi 1.386.576,50zł, dofinansowanie 1.178.589,96zł. W 2017r. w ramach refundacji kosztów poniesionych w latach ubiegłych wpłynęła kwota 31.280,00zł za wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie w trakcie realizacji rzeczowej. Termin realizacji do 27.09.2018r.</p>
		6050	Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Łomży	0,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	<p>Ogłoszono przetarg na wykonanie robót z terminem otwarcia 25.08.2017 r. Zadanie z dofinansowaniem środkami RPO do realizacji w 2018 r. Złożono 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę pod względem cenowym, długości gwarancji i terminu wykonania złożyła firma: Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o., z ceną brutto: 4 890 950,35 zł. W dniu 27.10.2017r zawarto umowę z firmą PBK Sp. z o.o. na wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do 27.09.2018r.</p> <p>W dniu 27.10.2017r przekazano plac budowy pod realizację zadania dla firmy Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego w Łomży. Wykonano kanał deszczowy na odcinku od studni Di9 do studni D17.</p> <p>Przebudowa ul. Poligonowej realizowana w ramach zadania „Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Łomży” - Umowa nr UDA-RPPD.04.01.01-20-0011/17-00o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, w Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.1. Mobilność regionalna. Dofinansowanie przyznane na lata 2017-2018. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2030. Do dnia 31.12.2017r. poniesiono wydatki związane z wykonaniem studium wykonalności w kwocie 8.610,00 zł brutto. (nie ujęto we wniosku, gdyż stanowi koszt niekwalifikowalny). Wartość całkowita zadania po przetargu wynosi 4.940.949,35zł, dofinansowanie 4.121.135,21zł. W 2017r. w ramach refundacji kosztów poniesionych w latach ubiegłych wpłynęła kwota 40.544,19zł za wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie w trakcie realizacji rzeczowej. Termin realizacji do 27.09.2018 r.</p>
		6050	Progi zwalniające na ul. Kraska – BO	0,00	25 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	<p>Przygotowano projekt stałej organizacji ruchu. Dokonano zgłoszenia robót w organie AB. Zlecono wykonanie za kwotę 15 000,00 zł dla MPGKiM w terminie do 30.06.2017 r. Roboty wykonano i odebrano w dniu 29.05.2017 r.</p> <p>Investycja została zrealizowana.</p>
		6050	Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy ul. Dmowskiego	210 000,00	209 999,00	209 498,24	209 498,24	0,00	0,00	0,00	<p>Przygotowano dokumentację i dokonano zgłoszenia robót w organie AB. Zlecono wykonanie robót dla MPGKiM za kwotę 209 498,24 zł z terminem wykonania do 31.10.2017 r.</p> <p>Investycja została zrealizowana i odebrana.</p>
		6050	Przebudowa ul. Stacha Konwy	300 000,00	1 758 124,00	1 758 124,00	1 758 124,00	0,00	0,00	0,00	<p>Odebrano dokumentację projektową dnia 31.01.2017 r. opracowaną przez firmą DROMOBUD Wojciech Borzuchowski. Złożono wniosek i uzyskano decyzję ZRID.</p> <p>W dniu 28.11.2017 r. w przetargu nieograniczonym został wybrany wykonawca robót budowlanych w/w zadania – BIK-PROJEKT Sp. z o.o. za kwotę 1 758 123,75 zł. W dniu 11.12.2017 r. została podpisana umowa na wykonanie robót. Umowny termin zakończenia robót to 29.06.2018 r. W dniu 18.12.2017r został przekazany plac budowy pod realizację zadania. Dla firmy BIK – PROJEKT Sp. z o.o. Kwotę 1 758 124,00 zł przeniesiono w wydatki, które nie wygasają z upływem 2017 roku.</p>

		6050	Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE	210 000,00	180 705,00	180 705,00	180 705,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowych ulic: Szmaragdowej, Tkackiej, Słonecznikowej, Wesolej. - W przetargu wyłoniono wykonawcę dokumentacji ul. Szmaragdowej za cenę 60 270,00 zł, którym jest firma KOMI z Białegostoku. Termin wykonania zadania - 29.12.2017 roku. Ze względu na wydłużające się procedury uzgadniania dokumentacji przedłużono termin wykonania dokumentacji ul. Szmaragdowej do dnia 31.03.2018 r. - ul. Niemcewicza - przetarg wygrała firma „ELIS” Witold Ciszewski, z terminem realizacji do 12.05.2017 roku za kwotę 58 855,50 zł brutto. Z powodu złego stanu zdrowia projektant zrezygnował z wykonania projektu. Ogłoszono więc ponownie przetarg z terminem otwarcia 12.05.2017 r. i najwyższej ocenioną ofertę złożyła firma P. Bieryło z Juchnowca Kościelnego za kwotę 108 750,00 zł z terminem wykonania do 30.11.2017 r. Termin realizacji dokumentacji (do dnia 15.03.2018 r). oraz kwota (116 130,00zł) umowy aneksowane w listopadzie 2017r. Trwa opracowanie dokumentacji. Na pozostałe dokumentacje ogłoszono przetarg, jednak ze względu na ceny przewyższające kwoty jakie zamawiający zamierzał przeznaczyć na wykonanie zadań przetarg unieważniono. Kwotę 176 400,00 zł przeniesiono w wydatki, które nie wygasają z upływem 2017 roku.
		6050	Realizacja Programu Rowerowego (drogi gminne)	70 000,00	12 840,00	12 840,00	12 840,00	0,00	0,00	0,00	Celem programu jest poprawa jakości i spójności ścieżek rowerowych w mieście Łomża oraz montaż stojaków rowerowych celem zwiększenia udziału rowerzystów w ruchu drogowym.
		6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 101098B (ul. Poligonowa) w Łomży	5261 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zmiana w związku z decyzją o aplikowaniu o środki unijne w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (85 % dofinansowanie), a nie krajowe w ramach Programu Rozbudowy i Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2016-2019 (50 % dofinansowania). Realizacja zadania pod nazwą "Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Łomży".
		6050	środki własne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	udział środków UE	4464182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	wkład własny	787 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Rozbudowa i przebudowa sięgacza ul. Nowogrodzkiej	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w ramach Programu Wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Zadanie obejmuje rozbudowę drogi gminnej o długości 457m polegającą na wykonaniu: rozbiórki nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów oraz krawężników, obrzeży i oznakowania pionowego; wycince 1 drzewa; robót ziemnych (wykopy, nasypy); odwodnienia korpusu drogowego; ustawieniu krawężników i obrzeży; podbudowy i nawierzchni jezdni, chodników, parkingów i zjazdów z betonowej kostki brukowej; oznakowania poziomego i pionowego; robót wykończeniowych (humusowanie skarp); budowie kanalizacji deszczowej i linii oświetleniowej; budowie i przebudowie infrastruktury technicznej (sieć gazowa i kolizje energetyczne); na zjazdach - obniżone krawężniki do wys. 2cm nad poziom jezdni przy jej krawędzi, wykonaniu dodatkowych rozwiązań specjalnych oraz przystanku komunikacyjnego, jak również wybudowaniu 1 skrzyżowania i przebudowy 2 skrzyżowań. Termin realizacji – 2018r. Wartość całkowita 2.366.968,00 zł; wnioskowane dofinansowanie 1.162.068,00zł (50% kosztów kwalifikowalnych). Zadanie aktualnie znajduje się na liście rezerwowej. Zostanie dofinansowane jeżeli powstaną oszczędności w ramach projektów znajdujących się wyżej na liście rankingowej.
		6050	Rozbudowa ul. Dmowskiego	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Odebrano dokumentację dnia 27.02.2017 r. wykonaną przez firmę Projektowanie w budownictwie inż. Zygmunt Bieryło. Złożono wnioski o wydanie decyzji ZRID. Realizacja zadania możliwa w 2018r. Do 31.12.2017 r. nie poniesiono kosztów.
		6050	Rozbudowa ul. Ks. bp. Stanisława Kostki Łukomskiego	315 000,00	607 500,00	607 462,06	607 462,06	0,00	0,00	0,00	Odebrano dokumentację dnia 31.01.2017 r. wykonaną przez firmę KOMI z Białegostoku. Uzyskano decyzję ZRID. Ogłoszono przetarg na wykonanie robót dnia 19.04.2017 r. z terminem otwarcia ofert dnia 05.05.2017 r. Wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy PBK z Łomży za cenę 569 484,06 zł. Umowę podpisano dnia 25.05.2017 r. z terminem wykonania 06.10.2017 roku. Wykonano badania laboratoryjne za kwotę 4 305,00zł. Wykupiono grunt pod inwestycję za kwotę 33 673,00 zł. Inwestycja została zrealizowana. Odbiór końcowy odbył się 29.09.2017r.

		6050	Rozbudowa ul. Zawady Przedmieście	150 000,00	2 508 803,00	2 501 458,76	2 501 458,76	0,00	0,00	0,00	Uzyskano decyzję ZRID. Ogłoszono w dniu 23.03.2017 r. przetarg na wykonanie robót. Wybrano wykonawcę firmę UNIBEP z Bielska Podlaskiego za cenę 2 115 458,51 zł. Wykonano badania laboratoryjne za kwotę 6 980,25zł. Wykupiono grunt pod inwestycję za kwotę 379 020,00 zł. Inwestycja została zakończona. Odbiór końcowy odbył się 07.11.2017r.
		6050	Rozbudowa ul. Śmiarowskiego	210 000,00	372 216,00	372 215,12	372 215,12	0,00	0,00	0,00	Odebrano dokumentację projektową dnia 31.01.2017 r. Uzyskano decyzję ZRID. Ogłoszono przetarg na wykonanie z terminem otwarcia ofert - 10.05.2017 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PBK z Łomży za cenę 372 215,12 zł. W dniu 11.05.2017r przekazano plac budowy pod realizację robót. Inwestycja została zrealizowana. Odbiór końcowy odbył się 21.09.2017 r.
630			Turystyka	0,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa Bulwarów Nadnarwiańskich w Łomży – II etap	0,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 30.12.2016r. roku otworzono oferty na opracowanie dokumentacji projektowej. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Elektrownie Wodne Zeneris z siedzibą w Poznaniu. Za cenę brutto 147 600,00 zł z terminem wykonania 13 miesięcy od daty podpisania umowy. Umowa została podpisana – trwa opracowanie dokumentacji. Zadanie ujęte w WPF. Przedstawiono koncepcję projektową dnia 10.04.2017 r., która wymagała zmian. W dniu 30.11.2017r. opłacono f-rę częściową na kwotę 22 140,00 zł. Realizacja zadania w 2018 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 697 609,00	10 381 220,00	8 830 828,27	7 070 801,70	574 320,00	1 185 706,57	0,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	140 000,00	1 079 300,00	1 051 460,95	1 051 460,95	0,00	0,00	0,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakup inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego	140 000,00	1 079 300,00	1 051 460,95	1 051 460,95	0,00	0,00	0,00	Poniesione nakłady na zakup: 1. koparko-ładowarki JCB 3CX Turbo AEC 404.959,66zł 2. betonmieszarki JCB 3CX 18.882,28zł 3. kominu stalowego na bazie produkcji ogrodniczej Nowogrodzka 268 119.310,00 zł 4. malowarki drogowa Line Lazer V 200HS 44.889,96 zł 5. graficznego zestawu komputerowego 5.817,14 zł 6. bezpiecznych 2 serwerów do archiwizacji danych 26.165,05 zł 7. chmurowego systemu do archiwizacji danych 8.609,84 zł 8. dostawę zintegrowanego systemu operacyjnego XEMI 66.111,74 zł 9. kontenera KP 7 3 szt. do odpadów wielkogabarytowych 14.259,27 zł 10. zakup i montaż podnośników TUZ do ciągnika 2 szt. 15.498,00 zł 11. rozsiewaczy piasko-soli typu Motyl 11.439,00 zł 12. pługów hydraulicznych śnieżne 2 szt. 7.503,00 zł 13. samochodu dostawczego Peugeot BOXER 116.818,05 zł 14. samochodu specjalnego – podnośnik koszowy 191.197,96 zł
			Modernizacja komin na bazie produkcji ogrodniczej	140 000,00	140 000,00	119 310,00	119 310,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakupy inwestycyjne MPKGIM	0,00	939 300,00	932 150,95	932 150,95	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 317 000,00	5 518 550,00	5 448 499,21	4 596 499,21	0,00	852 000,00	0,00	

		6050	Dostosowanie budynku przy ul. Nowej 2 do przepisów p.poż	852 000,00	898 550,00	898 548,08	46 548,08	0,00	852 000,00	0,00	Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Po uzupełnieniu i zmianach w dokumentacji w dniu 26.07.2017 r. ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Nowej 2 w Łomży – dostosowanie obiektu do wymogów przepisów ochrony przeciwpożarowej. Otwarcie ofert odbyło się 10.08.2017 r. Na przetarg wpłynęło 3 oferty. Po zwiększeniu środków na zadaniu uchwałą Rady Miejskiej w dniu 30.08.2017 r. udzielono zamówienia wybranemu wykonawcy - Przedsiębiorstwu Budowlano-Handlowemu „CHOJNOWSKI” Jan Chojnowski, – kwota wynagrodzenia – 886 233,28 zł., termin wykonania - 10.11.2017 r. (zgodny z deklaracją wykonawcy w ofercie). W dniu 05.09.2017r. przekazano plac budowy Wykonawcy - Przedsiębiorstwo Budowlano -Handlowe „CHOJNOWSKI”. Prace zostały zakończone i odebrane w dniu 11.12.2017 r. Wykonano następujące roboty modernizacyjne: 1. Wydzielono klatki schodowe jako oddzielne strefy p.poż; 2. Wykonano system oddymiania klatek schodowych, 3. Wykonano instalację hydrantowa wraz z montażem zestawu hydroforowego, 4. Wykonano instalację oświetlenia ogólnego oraz awaryjnego i ewakuacyjnego ciągów komunikacyjnych (poza III piętrem).
		6060	Przejęcie nieruchomości z mocy prawa, w procesie podziału nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne	210 000,00	1 120 985,00	1 120 734,00	1 120 734,00	0,00	0,00	0,00	Odszkodowania wypłacone za grunty przejęte pod drogę publiczną – plan Zawady Przedmieście ul. Przykoszarowa (podział) oraz za działkę nr 20065/5 - ul. Nowogrodzka.
		6060	Scalenie i podział nieruchomości Osiedle Staszica	770 000,00	1 129 259,00	1 129 258,26	1 129 258,26	0,00	0,00	0,00	Scalenie i podział nieruchomości Osiedle Staszica - wydatki wynikają ze zobowiązań pieniężnych współwłaścicieli nieruchomości względem Miasta Łomża, po rozliczeniach dokonanych w poleceniach zapłaty, wydanych z związku z realizacją scalenia i podziału nieruchomości w dzielnicy przemysłowo-składowej, w tym rejonie dopłat gotówkowych oraz kosztów sądowych oraz kosztów poniesionych na wypisy z rejestru gruntów.
		6060	Scalenie i podział nieruchomości Żabia	2240 000,00	1 714 447,00	1 645 137,22	1 645 137,22	0,00	0,00	0,00	Scalenie i podział nieruchomości ul. Żabia - wydatki wynikają ze zobowiązań pieniężnych współwłaścicieli nieruchomości względem miasta Łomża, po rozliczeniach dokonanych w poleceniach zapłaty, wydanych z związku z realizacją scalenia i podziału nieruchomości w dzielnicy przemysłowo-składowej w rejonie ulic Żabiej i Sikorskiego, dopłat gotówkowych oraz kosztów sądowych oraz kosztów poniesionych na wypisy z rejestru gruntów.
		6060	Zakup nieruchomości do zasobów gruntów miasta Łomża	245 000,00	655 309,00	654 821,65	654 821,65	0,00	0,00	0,00	1) Zakup do zasobu nieruchomości Miasta Łomża działek o numerach ewidencyjnych 23472/6, 23472/7, 23472/8 położonych przy ul. Poznańskiej od Międzyzgmminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji za łączną kwotę 295.000,00 zł, 2) Nabycie do zasobu Miasta Łomża lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Słowackiego - kwota 38.292,15 zł, 3) Odszkodowanie za grunt przejęty pod budowę ul. Wiosennej (przekazane do depozytu sądowego) – 1685,50 zł, 4) Odszkodowanie za grunt przejęty pod budowę ul. Strusiej (Milkaszewicz) – 1864,80 zł, 5) Odszkodowanie za grunt przejęty pod budowę ul. Nowogrodzkiej – sięgacz ul. Łukasińskiego - specustawa drogowa (w tym 21126,00 zł P. Nerkowscy, 11 330,00 zł P. Śmiarowscy) - kwota 32.456,00 zł, 6) odszkodowanie dla spadkobierców przekazane do depozytu sądowego (11986,00zł - ul. Meblowa, 17 012,00 zł, - ul. Nowogrodzka, 3 953, 00 zł - ul. Akademicka, 466,20 zł - ul. Strusia), 7) Odszkodowanie za grunt dz.22369/1 ul. Piaskowa - 3 297,00 zł, 8) Odszkodowanie za grunt III rata - ul. Sz. Zambrowska (SM JEDNOŚĆ) 150 000,00zł, 9) Odszkodowanie za grunt - il. Zawady Przedmieście dz. 40619/6, 40620/2, 40620/9, 40620/11 - 81 843,00 zł, 10) Odszkodowanie za grunt - ul. Szosa Do Mężenina dz. 40546/4 - 16 966,00 zł.
	70095		Pozostała działalność	7240 609,00	3 783 370,00	2 330 868,11	1 422 841,54	574 320,00	333 706,57	0,00	

		6050	Budowa budynku socjalnego	2 110 609,00	2 112 730,00	2 112 729,80	1 204 703,23	574 320,00	333 706,57	0,00	Investycję wykonała firma AGBAKAR z Łomży z łączną kwotą : 6.086.768,72 zł., z terminem zakończenia do 31.08.2017 r. W 2017 r. wykonano roboty wykończeniowe za kwotę 2 110 609,00 zł. Udzielono zamówienia uzupełniającego na roboty elektryczne niskoprądowe (oferta Wykonawcy po negocjacjach: 83 000,00 zł). Zgodnie z zawartym porozumieniem z PGE rozwiązano nieważną umowę przyłączeniową na 2012 roku, uzyskano nowe warunki techniczne i sporządzono nową umowę przyłączeniową na sumę 12 195,19 zł Investycja została zrealizowana. Odbiór końcowy inwestycji odbył się 28.08.2017r. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 6 095 306,89 zł (brutto).
		6050	Renowacja elewacji budynków w centrum miasta	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Koordinacja MPGKiM. Zadanie dotyczy renowacji kamienic na Starym Rynku będących w zarządzie MPGKiM. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na niewystarczający czas na sporządzenie dokumentacji projektowej i konserwatorskiej.
		6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego	140 000,00	140 000,00	12 368,88	12 368,88	0,00	0,00	0,00	Investycja polegała na wykonaniu monitoringu wizyjnego boiska sportowego u zbiegu ul. Podleśnej i Browarnej w Łomży.
		6050	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Łomży- dokumentacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 12.04.2017 roku ogłoszony został przetarg nieograniczony na opracowanie koncepcji przebudowy z rozbudową budynku mieszkalnego położonego przy ul. Nadnarwiańskiej 2 w Łomży oraz opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie przebudowy z rozbudową w/w budynku. Żadna oferta nie wpłynęła. Następnie przeprowadzono postępowanie w procedurze uproszczonej na wybór wykonawcy w/w opracowań. Wpłynęły dwie oferty, wybrany wykonawca odmówił jednak podpisania umowy. Dalsze działania w celu opracowania dokumentacji na przebudowę i rozbudowę budynku przy ul. Nadnarwiańskiej 2 nie są prowadzone. Realizację zaplanowano na 2018 rok.
			<i>Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Łomży</i>	4 570 000,00	1 280 640,00	21 341,93	21 341,93	0,00	0,00	0,00	Zadanie dotyczy kamienic przy ul. Polowej 65, 59 oraz ul. Wojska Polskiego 15/19. Opracowana została dokumentacja i uzyskane pozwolenie na budowę.
		6050	środki własne	10 000,00	1 280 640,00	21 341,93	21 341,93	0,00	0,00	0,00	W dniu 24.11.2017 r. ogłoszono przetarg na wykonanie nowych elewacji – robót remontowo - konserwatorskich i termomodernizacyjnych ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 15/17. Otwarcie ofert odbyło się 11.12.2017 r. Na przetarg wpłynęła jedna oferta z ceną 2 411 005,68 zł. Kwota środków w budżecie wynosiła 1 259 298,07 zł. Przetarg unieważniono. Na dzień 31.12.2017r. wydatkowano kwotę 21 341,93 zł (opłaty za przyłącza PGE i analiza ekonomiczno-finansowa).
		6057	udział środków UE	2 964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	wkład własny	1 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakup inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego	0,00	250 000,00	184 427,50	184 427,50	0,00	0,00	0,00	
			Prace Budowlane, sanitarne i elektryczne – Wesola 117	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	w ramach dotacji celowej wykonano: 1. modernizację 5 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Wesolej 117 - 130.000,00 zł 2. dokumentację techniczną na przystosowanie pomieszczeń hotelowych na lokale mieszkalne w budynku przy ul. Wesolej 117 - 54.427,50 zł
			Wykonanie dokumentacji technicznej na przystosowanie pomieszczeń hotelowych na lokale mieszkalne – Wesola 117	0,00	120 000,00	54 427,50	54 427,50	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	936 000,00	941 000,00	940 950,00	940 950,00	0,00	0,00	0,00	
	71010		Nadzór Budowlany	0,00	5 000,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	

		6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	0,00	5 000,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	W lipcu wysłano 7 zaproszeń do złożenia oferty na dostawę i montaż kserokopiarki. Na wysłane zaproszenia odpowiedziały 2 firmy, z których tylko 1 spełniła oczekiwania – LEMFAX PHU z Łomży z ceną oferty brutto 4 950,00 zł. Z firmą tą podpisano w dniu 18.07.2017 r. umowę, zgodnie z którą 27 lipca 2017 r. dostarczono i odebrano kserokopiarkę KYOCERA FS-6525MFP oraz wystawiono fakturę i dokonano zapłaty.
	71095		Pozostała działalność	936 000,00	936 000,00	936 000,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Objęcie udziałów w spółce Park Przemysłowy Łomża	936 000,00	936 000,00	936 000,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00	Na podstawie Zarządzenia nr 43/2017 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 17.02.2017r. oraz aktu notarialnego nr 244/2017 z dnia 23.02.2017r. w dniu 27.02.2017r. wniesiono do Spółki Park Przemysłowy Sp. z o.o. wkład pieniężny w kwocie 936 000,00 zł w zamian za objęcie udziałów ww. spółki.
750			Administracja publiczna	1 031 500,00	697 449,00	415 072,81	415 072,81	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast na prawach powiatu)	0,00	25 500,00	24 413,15	24 413,15	0,00	0,00	0,00	
		6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Biura Rady Miejskiej	0,00	12 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	Środki zostały przeznaczone na zakup nowej kserokopiarki, która została dostarczona dnia 05.12.2017r. przez firmę LEMFAX PHU Joanna Godlewska.
		6050	Zakup sprzętu do nagrywania Biuro Rady Miejskiej	0,00	13 500,00	13 413,15	13 413,15	0,00	0,00	0,00	Środki zostały przeznaczone na zakup sprzętu do nagrywania i transkrypcji posiedzeń komisji i sesji Rady Miejskiej. Dostawa nastąpiła w dniu 13.11.2017r. przez firmę Smart Systems Dariusz Kmiec.
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	831 500,00	531 500,00	390 659,66	390 659,66	0,00	0,00	0,00	
		6050	Modernizacja Budyńku Urzędu Miasta Łomża	574 000,00	154 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku sporządzono dodatkową zamienną dokumentację projektową na naprawę nowej i konserwację starej części fasady elewacji ratusza z oceną stanu technicznego. W związku z wysokimi nakładami finansowymi, które należało by ponieść, aby dokonać wszelkich niezbędnych prac remontowych elewacji ratusza, działania przełożono.
		6050	Parking dwupoziomowy wraz z nadbudową pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie wymaga głębokich analiz w zakresie możliwości techniczno–ekonomicznych wykonania zadania. W związku z tym zostało przełożone na późniejszy termin.
		6060	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie urzędu	157 500,00	377 500,00	372 659,66	372 659,66	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania wydatkowano : 1. 5 724,03 zł – zakup pach paneli – modernizacja infrastruktury sieciowej Urzędu Miejskiego w Łomży, zakup niezbędny w celu zabezpieczenia i usprawnienia działania sieci Urzędu Miejskiego w Łomży. 2. 13 776,00 zł – zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej, w celu ograniczenia wydatków na energię elektryczną oraz wydłużenia żywotności infrastruktury elektrycznej Urzędu Miejskiego w Łomży. 3. 118 527,72 zł – montaż klimatyzacji w pokojach biurowych w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży oraz w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia ul. Polna 16, w celu poprawy warunków pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Łomży. 4. 38 837,71 zł – wykonanie monitoringu w gabinetach Prezydenta Miasta Łomża i Zastępców Prezydenta Miasta oraz sekretariacie ZPM. Dokonano również wymiany kamer wewnętrznych na korytarzach Urzędu Miejskiego w Łomży oraz montażu kamer w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia ul. Polna 16. 5. 22 000,00 zł – zakup kopiarek dla COM i WIN. 6. Wydatki dotyczące wyposażenia w dwa dyski serwerowe FVAT 3/2/2017 na kwotę 3739,20 zł brutto 7. zakup inwestycyjny kopiarki na użytek BUD FVAT 822/2017 na kwotę 11 200,00 zł brutto. Kwotę 158 855,00 zł przeniesiono w wydatki, które nie wygasają z upływem 2017 roku. (winda i stacja zmiekczenia wody w budynku UM w Łomży)

	75095		Pozostała działalność	200 000,00	140 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Smart City Łomża II etap	100 000,00	40 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku środki przeznaczone na zadanie miały zostać wykorzystane na rozbudowę infrastruktury w szkołach oraz budowę przyłącza światłowodowego do ZCKPiU. Środki nie zostały wykorzystane, ponieważ rozbudowa infrastruktury sieci w szkołach ZSTiO, ZSMiO, SP nr 9, SP nr 5 została zrealizowana przez te jednostki (przeniesienie środków z budżetu miasta), a budowa przyłącza nie była możliwa z uwagi na brak wystarczających informacji, dzięki którym możliwa byłaby realizacja łącza.
		6060	Smart City Łomża II etap	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne	235 000,00	238 800,00	234 467,08	234 467,08	0,00	0,00	0,00	
	75405		Komendy Powiatowe Policji	35 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMP	35 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja przekazana w dniu 16.10.2017r. na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Miejskiej Policji w Łomży.
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	200 000,00	195 682,48	195 682,48	0,00	0,00	0,00	
		6050	Termomodernizacja budynku garażowo-magazynowego wraz z modernizacją przyłączy energetycznych i ciepłych	200 000,00	200 000,00	195 682,48	195 682,48	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania inwestycyjnego wykonano : - dokumentację projektową na przebudowę doziemnej instalacji ciepłej – 2.460,00 zł, - dokumentację projektową termomodernizacji budynku garażowego – 27.060,00 zł, - wymianę przyłącza ciepłego – 96.385,80 zł, - nadzór inwestorski nad wymianą przyłącza ciepłego – 1.000,00 zł, - wykonanie i magazynowanie drzwi garażowych i wejściowych do budynku garażowo- magazynowego – 68.776,68 zł.
	75495		Pozostała działalność	0,00	14 800,00	14 784,60	14 784,60	0,00	0,00	0,00	
		6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	0,00	14 800,00	14 784,60	14 784,60	0,00	0,00	0,00	Zakupy inwestycyjne dotyczące rozbudowy monitoringu miejskiego f-ra nr 00032/2017 na kwotę 7 773,60 zł brutto (zakup z montażem kamer DS.-2CD 1641FWD-Iż x3szt, switcha TP-Link TL-SL2218, demontaż kamer ACTI KCM5111 w ilości 5szt), f-ra 00031/2017 (zakup z montażem kamer DS.- 2DE4220/W-DE szt.2 wraz z osprzętem) na kwotę 7 011,00 zł brutto.
758			Różne rozliczenia	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Budżet obywatelski	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 grudnia 2016 r. Zespół Koordynujący Budżet Obywatelski zatwierdził ostatecznie zadania, które zostały wybrane do realizacji z budżetu partycypacyjnego. W związku z tym Uchwałą Nr 302/XXXVI/17z dnia 25.01.2017r. rezerwa została rozwiązana.
801			Oświata i wychowanie	7 351 522,00	9 812 587,00	7 825 991,41	6 539 364,50	0,00	1 233 000,00	536 269,1	
	80101		Szkoły Podstawowe	4 801 000,00	5 964 357,00	4 247 456,78	3 247 456,78	0,00	1 000 000,00	0,00	
		6050	Budowa czterotorowej bieżni i skoczni do skoku w dal – SP 5	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planowana realizacja zadania w 2018r. (dokumentacja techniczna).

		6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Łomży	3 760 000,00	3 960 780,00	2 352 358,99	1 352 358,99	0,00	1 000 000,00	0,00	Ogłoszono w dniu 20.02.2017 r przetarg z terminem otwarcia ofert 23.03.2017 r. który unieważniono z powodu zbyt wysokiej ceny tj. 7 993 520,00 zł. Drugi przetarg ogłoszono 05.04.2017 roku z terminem otwarcia 27.04.2017 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma MK-BUD Mariusz Kosiński z Białegostoku za cenę 7 620 780,00 zł. Termin realizacji do 30.08.2018 r. Zwiększono środki do kwoty wynikającej z oferty i podpisano umowę. W dniu 01.06.2017 r. został przekazany Wykonawcy plac budowy. Do końca grudnia 2017 r. wykonano wszystkie roboty żelbetowe nadziemia oraz roboty murowe na całości obiektu, dostarczono i zamontowano główną konstrukcję stalową dachu nad salą sportową, rozpoczęto wykonywanie instalacji elektrycznej i sanitarnej wewnątrz budynku. W tym okresie wykonano wszystkie przyłącza doziemne oprócz przyłącza ciepłego. Zaangażowanie finansowe na koniec roku 2017 wynosi 31%, czyli 1.912.486,98 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej. Przyznane dofinansowanie w kwocie 2 mln 435 tys. zł na lata 2017-2018. W 2017 r. wpłynęła refundacja części wydatków w kwocie 1 mln zł. W listopadzie 2017 r. został złożony wniosek o dodatkowe dofinansowanie części robót ze środków PFRON.
		6050	Budowa placu zabaw – SP 7	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ze względu na budowę sali gimnastycznej przy szkole i zagospodarowanie terenu budowy zasadnym było przełożenie w czasie realizacji zadania w celu uniknięcia ewentualnych uszkodzeń i zniszczeń spowodowanych budową. Środki z tego zadania przeniesiono do uzupełnienia kosztu modernizacji wewnątrz budynku szkoły.
		6050	Budowa sali gimnastycznej SP 2	80 000,00	80 000,00	71 955,00	71 955,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 08.06.2017 r. ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej. Złożono 3 oferty, które otwarto dnia 20.06.2017 r. Najkorzystniejszą cenę zaoferowała firma DOM BUD z Suwałk za cenę 71 955,00 zł. Termin realizacji 120 dni od daty podpisania umowy. Projekt Budowlany dostarczono w dn. 22.12.2017 r. Dokumentacja zawiera projekt budowlano-wykonawczy, technologię sali gimnastycznej, przedmiary i kosztorysy oraz specyfikację wykonania i odbioru robót.
		6050	Instalacja sieci LAN; WLAN (system HOTSPOT) – SP 5	17 500,00	17 500,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	Zakres robót obejmował wybudowanie sieci logicznej i dostarczenie komponentów oraz dostarczenie i montaż komponentów pasywnych sieci logicznej.
		6050	Modernizacja budynku SP 7	575 000,00	1 577 374,00	1 577 372,91	1 577 372,91	0,00	0,00	0,00	W dniu 30.05.2017 r. ogłoszono przetarg na modernizację pionu żywieniowego i wymianę instalacji wewnętrznych: wod-kan., c.o., elektrycznych, wykonanie instalacji monitoringu na klatkach schodowych oraz remont pomieszczeń po wykonanych robotach instalacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 7. Otwarcie ofert odbyło się 21.06.2017 r. Na przetarg wpłynęło 3 oferty. Po zwiększeniu środków na zadaniu uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28.06.2017 r. wybrany został wykonawca robót – Konsorcjum firm: Grinvest Damian Zembrzusi z Łomży i Ekotechnika Arkadiusz Zembrzusi z Łomży, kwota wynagrodzenia - 1 577 372,91 zł., termin realizacji robót - 31.08.2017 r. inwestycja została rozpoczęta po podpisaniu umowy i przekazaniu placu budowy, co nastąpiło dnia 07.07.2017 r. Inwestycja została zrealizowana, dokonano odbioru końcowego zadania w październiku 2017r.
		6050	Modernizacja korytarza szkolnego – SP 2	49 000,00	49 000,00	44 998,53	44 998,53	0,00	0,00	0,00	Koordinacja zadania – SP2. Przygotowano dokumentację oraz ogłoszono zaproszenie do złożenia ofert w terminie do 27.06.2017 r. Inwestycja została zrealizowana w okresie wakacji. Dokonano odbioru robót. Wykonano prace budowlane w zakresie instalacji elektrycznej oraz montaż gablot szkolnych.
		6050	Modernizacja sieci internetowej w SP Nr 4	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja obejmowała wykonanie okablowania strukturalnego, doprowadzenie wszystkich kabli do głównego punktu dystrybucyjnego sieci, wykonanie instalacji elektrycznej dedykowanej pod komputery, instalację szafy teleinformatycznej, dostarczenie i montaż Access Point oraz montaż komponentów.
		6050	Rozbudowa monitoringu - SP Nr 9	0,00	15 419,00	15 418,05	15 418,05	0,00	0,00	0,00	Zadanie dotyczyło rozbudowy monitoringu SP Nr 9 oraz podłączenia do systemu monitorującego szkoły.
		6050	Szkolny plac zabaw – SP 2	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Plac zabaw kolidował z planowaną budową sali sportowej przy SP nr 2. Realizacja inwestycji planowana w ramach zadania " Budowa sali sportowej Szkole Podstawowej Nr 2 w Łomży"
		6050	Termomodernizacja obiektu Hali Sportowej przy SP 9	35 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w 2018r.

		6050	Wykonanie sieci internetowej i telefonicznej – SP 2	24500,00	24 500,00	23 480,70	23 480,70	0,00	0,00	0,00	Roboty dotyczyły wykonania instalacji elektrycznej, doprowadzenia kabli do punktu dystrybucyjnego sieci, wykonania sieci instalacji elektrycznej do komputerów, instalacji szafy teleinformatycznej i montażu Access Point, komponentów do szafy i centrali telefonicznej.
		6050	Wykonanie sieci LAM wraz z bezprzewodowymi punktami dostępu w SP Nr 9	0,00	38 750,00	38 749,99	38 749,99	0,00	0,00	0,00	Zakres robót obejmował: doprowadzenie wszystkich kabli do głównego punktu dystrybucyjnego sieci, instalację szaf teleinformatycznych, dostarczenie i montaż Access Point, routera brzegowego, komponentów montażowych do szafy oraz przełączników.
		6050	Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego do budynku Szkoły Podstawowej nr 4	0,00	28 883,00	28 882,54	28 882,54	0,00	0,00	0,00	Zakres robót obejmował demontaż okna i wykucie otworu w ścianie zewnętrznej na drzwi, wykonanie schodów żelbetonowych, montaż barierki schodowych, pokrycie schodów płytkami gresu oraz montaż drzwi zewnętrznych.
		6060	Zakup centrali telefonicznej - SP Nr 5	0,00	4 551,00	4 551,00	4 551,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania miała miejsce dostawa, montaż i konfiguracja centrali telefonicznej do sekretariatu w budynku SP5 oraz demontaż starej centrali.
		6060	Zakup maszyny szorująco-zbierającej do podłogi – SP Nr 9	0,00	25 600,00	25 550,00	25 550,00	0,00	0,00	0,00	Zakup dokonano w marcu 2017r. Automat szorująco-myjący do czyszczenia nawierzchni areny i ciągów komunikacyjnych na potrzeby hali sportowej dostarczyła firma HOMEKLAR.
		6060	Zakup sprzętu na wyposażenie stołówki – SP Nr 1	0,00	17 000,00	16 739,07	16 739,07	0,00	0,00	0,00	Zakupiono zmywarkę, barm 3-komorowy z kompletem pojemników oraz szafę przelotową.
	80104		Przedszkola	167 000,00	300 516,00	293 543,50	293 543,50	0,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa kortu tenisowego - Przedszkole Publiczne Nr 2	0,00	36 716,00	36 716,00	36 716,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki te nie zostały wykonane w 2017 roku. Zgodnie z podpisaną umową zostaną wykonane prace polegające na robotach ziemnych, podbudowie z kruszywa, wyłożeniu trawy syntetycznej oraz zamontowaniu siatki, planowany termin realizacji zadania do dnia 30.06.2018 r. Przeniesiono w wydatki, które nie wygasają z upływem 2017 roku.
		6050	Ogrodzenie budynku – PP 8	49 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	Przygotowano dokumentację techniczną i w dniu 07.06.2017 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie robót z terminem otwarcia ofert 20.06.2017 roku. Wpłynęły 4 oferty z których najtańsza firmy SPRINGER za cenę 113 160,00 zł. W wyniku dodatkowych negocjacji ostateczna cena wyniosła 109 000,00 zł. Inwestycja ta została przeprowadzona w przerwie wakacyjnej, wykonano podmurówkę i słupki z cegły klinkierowej oraz metalowe przęsła. Inwestycja została zakończona. Dokonano odbioru robót.
		6050	Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Łomży – PP Nr1, PP Nr 4, PP Nr 8	0,00	33 999,00	27 027,00	27 027,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na modernizację przedszkoli nr 1, 4 i 8 dla firmy DOM-BUD" za kwotę łączną 21 000,00 zł. oraz opracowanie studium wykonalności dla projektu" Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Łomży – Przedszkole Publiczne Nr 1" za kwotę 6 027,00 zł dla firmy ARBITER S.A. Dokumentacje zostały odebrane w terminie.
		6050	Rozbudowa Przedszkola Publicznego Nr 5	28 000,00	23 801,00	23 800,50	23 800,50	0,00	0,00	0,00	Opublikowano zaproszenie do składania ofert na dokumentację dnia 11.05.2017 r. z terminem otwarcia ofert 22.05.2017 r. Złożono 7 ofert z których najtańsza na kwotę 52 890,00 zł firmy PROBUD z Elk. Środki na zadaniu zostały zwiększone do ceny ofertowej, po czym podpisano umowę z terminem realizacji zadania do 07.11.2017 r. W związku ze zmianą koncepcji zagospodarowania Przedszkola Publicznego nr 5 - dnia 09.11.2017 roku Miasto Łomża odstąpiło od wykonania w/w umowy jednocześnie zobowiązało się do dokonania odbioru wykonanych prac oraz do zapłaty wynagrodzenia. Zaawansowanie prac wyniosło 45% w stosunku do całego zamówienia – co stanowi kwotę brutto 23 800,50 zł (FV nr 01/12/2017 z dnia 05.12.2017 r.)
		6050	Wymiana ogrodzenia – PP 4	90 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	Koordinacja zadania – PP4. WIN zapewnia nadzór inwestorski. W procedurze zaproszenia do składania ofert wybrano firmę Zakład Remontowo-Budowlany Aleksander Świderski. Inwestycja w toku realizacji. Termin realizacji ustalono na 30.03.2018 r. Przeniesiono w wydatki, które nie wygasają z upływem 2017 roku.
	80110		Gimnazja	531 500,00	1 501 314,00	1 372 645,14	1 139 645,14	0,00	233 000,00	0,00	
		6050	Modernizacja boiska szkolnego – PG 1	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwają ustalenia w zakresie możliwości wykorzystania terenu pod boisko w związku z planowanymi inwestycjami MOSiR przy obiekcie parku wodnego.

		6050	Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o. w budynku PG 1	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało połączone z zadaniem dotyczącym modernizacji pomieszczeń w budynku PG1 ze względów technicznych i na to zadanie przeniesiono środki finansowe.
		6050	Modernizacja monitoringu szkolnego PG 1	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania wykonano modernizację instalacji telewizji przemysłowej CCTV w pomieszczeniach szkoły z wykorzystaniem istniejącego systemu monitoringu, dokonano wymiany kamer na nowe i dobudowano nowe kamery, zainstalowano nowe elementy systemu. Łącznie monitoring obejmuje 5 kamer zewnętrznych i 19 kamer wewnątrz budynku szkoły.
		6050	Modernizacja pionu kuchennego w PG Nr 1	0,00	159 314,00	79 313,20	79 313,20	0,00	0,00	0,00	Zadanie obejmowało skucie istniejącej glazury w pomieszczeniach sanitarnych, modernizację instalacji elektrycznych w pomieszczeniu jadalni, modernizację pomieszczeń jadalni, szpachlowanie, malowanie ścian w pomieszczeniach jadalni, ułożenie wykładziny w stołówce. Zadanie zlecono MPGKiM ZB w Łomży z terminem realizacji do 30.08.2017 r. Zadanie zrealizowano i odebrano.
		6050	Modernizacja pionu sportowego w PG 1	400 000,00	595 500,00	585 331,94	352 331,94	0,00	233 000,00	0,00	W dniu 07.06.2017 r. ogłoszono przetarg na wykonanie modernizacji pionu sportowego – przebudowę zaplecza sali gimnastycznej S1 w budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Łomży. Otwarcie ofert odbyło się 22.06.2017 r. Na przetarg wpłynęło 5 ofert. Po zwiększeniu środków na zadaniu uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28.06.2017 r. wybrany został wykonawca robót – Zakład Remontowo - Budowlany mgr Sylwester Zawadzki z Łomży, kwota wynagrodzenia 479 132,01 zł. W/w wykonawca odmówił podpisania umowy. W zaistniałych okolicznościach przeprowadzono procedurę wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert. Po zwiększeniu środków na zadaniu uchwałą Rady Miejskiej z dnia 12.07.2017 r. wybrano na wykonawcę modernizacji pionu sportowego w PG1 firmę A&P Sp. z o.o. (kwota wynagrodzenia 569 999,99 zł) z terminem realizacji do 31.08.2017 r. Wymieniono oprawy oświetleniowe na sali gimnastycznej za kwotę 15 331,95 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej. Przyznane dofinansowanie w kwocie 233 000,00 zł, wpłynęło w grudniu 2017 r. Inwestycja została zrealizowana, dokonano odbioru końcowego zadania.
		6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku PG1	35 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	Przygotowano dokumentację techniczną i przetargową oraz ogłoszono przetarg na wykonanie robót. Termin otwarcia ofert 27.07.2017 r. Podpisano umowę nr WIN.272.2.39.2017 z Zakładem Remontowo-Budowlanym S. Zawadzki z terminem realizacji do 22.09.2017. Inwestycja została zrealizowana i odebrana (opłacono f-rę w dniu 23.10.2017r.).
	80120		Licea Ogólnokształcące	1 470 000,00	706 284,00	699 561,27	699 561,27	0,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa ogrodzenia II LO	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	Wykonano przebudowę ogrodzenia od strony ul. Bernatowicza. Roboty w tym zakresie polegały na rozebraniu elementów betonowych zbrojonych ogrodzenia, ścięciu i karczowaniu drzew, odbiciu tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej odgrzybieniu ścian ceglanych i spoin ścian, torkretowaniu ścian betonowych i żelbetonowych. Roboty wykonano i odebrano z końcem kwietnia 2017 r.
		6050	Modernizacja łazienek i c.o. w budynku II LO	150 000,00	588 898,00	588 523,45	588 523,45	0,00	0,00	0,00	Wykonano dokumentację projektową, po czym ogłoszono przetarg na wykonanie robót z terminem otwarcia ofert 21.06.2017 r. Wpłynęły 4 oferty z których najtańsza za cenę 527 742,95 zł firmy PBH Jarosław Chojnowski. Inwestycja została zakończona. Dokonano odbioru robót. Zakres prac obejmował wykonanie nowej instalacji co i przebudowę łazienek w budynku szkoły.
		6050	Modernizacja szatni szkolnej – ZSO	120 000,00	72 204,00	69 987,00	69 987,00	0,00	0,00	0,00	Z uwagi na brak odpowiednich pomieszczeń w budynku szkoły na potrzeby szatni oraz faktem, iż zagospodarowane na te potrzeby pomieszczenie nie spełnia wymagań odstąpiono od realizacji zadania w zakładanej formie. W dniu 06.12.2017r. zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji na w/w zadanie. W dniu 19.12.2017r. została wybrana najkorzystniejsza oferta Firmy Dom-Bud w Suwałkach za kwotę 69 987,00 zł brutto. Termin realizacji zadania: 30.04.2018r. Kwotę 69 987,00 zł przeniesiono w wydatki, które nie wygasają z upływem 2017 roku.
		6050	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku II Liceum Ogólnokształcącego	0,00	16 000,00	11 869,50	11 869,50	0,00	0,00	0,00	Dokumentację odebrano w grudniu 2017r. Zawiera ona projekt budowlany dla poszczególnych pomieszczeń oraz rozdzielni zasilającej, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, dokumentację kosztorysową oraz przedmiary robót.

		6050	Renowacja elewacji budynku szkoły - ZSO	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ze względu na brak dofinansowania zadania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Ochrony Zabytków oraz zbyt małe środki zarezerwowane na jego wykonanie odstąpiono od realizacji zadania. Będzie ono jednak realizowane w późniejszym terminie (w przypadku ewentualnego pozyskania dofinansowania zewnętrznego). Zabezpieczoną kwotą na zadaniu rozdysponowano sukcesywnie na inwestycje na których po otwarciu przetargów brakowało środków.
		6060	Zakup maszyny czyszczącej - II LO	0,00	11 182,00	11 181,32	11 181,32	0,00	0,00	0,00	Zakup dokonano w grudniu 2017r. Maszynę dostarczyła firma AGAT-SERWIS Sp.z o.o.
	80130		Szkoły Zawodowe	121 000,00	1 117 973,00	1 101 025,81	1 101 025,81	0,00	0,00	0,00	
		6050	Boisko sportowe wielofunkcyjne – ZSTiO NR 4	21 000,00	21 000,00	10 947,00	10 947,00	0,00	0,00	0,00	Koordinacja zadania – ZSTiO nr 4. WIN zapewnia nadzór inwestorski. Wykonano dokumentację techniczną boiska. Zawiera ona projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiary i kosztorysy oraz specyfikację wykonania i odbioru robót. Odebrano gotową dokumentację od projektanta.
		6050	Budowa dróg wewnętrznych i miejsc postojowych – ZSMiO Nr 5	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej z remontem istniejącego oświetlenia i parkingów w ZSMiO nr 5 w Łomży”.
		6050	Modernizacja sieci LAN w ZSMiO Nr 5 w Łomży	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki te nie zostały zrealizowane w 2017 roku, zgodnie z zawartą umową wykonanie prac w całości nastąpi do 30.04.2018r. Przeniesiono w wydatki, które nie wygasają z upływem 2017 roku.
		6050	Przebudowa drogi wewnętrznej z remontem istniejącego oświetlenia i parkingów w ZSMiO Nr 5 w Łomży	0,00	370 663,00	370 607,61	370 607,61	0,00	0,00	0,00	Zaktualizowano dokumentację projektową oraz ogłoszono 12.04.2017 r. przetarg na wykonanie robót. Oferty otwarto dnia 08.05.2017 r., z których najkorzystniejsza była firmy ŁPRI z Łomży za cenę 364 944,69 zł. W zakres prac wchodziły roboty drogowe, przebudowa drogi wewnętrznej z remontem parkingów, kanalizacja deszczowa, chodniki, roboty elektryczne, wycinka drzew i niezbędne roboty dodatkowe. Dokonano odbioru robót.
		6050	Modernizacja Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży	0,00	595 560,00	593 652,19	593 652,19	0,00	0,00	0,00	Wykonane roboty dotyczyły wymiany instalacji elektrycznej w budynkach Zespołu oraz wykonania nowego zasilenia budynku szkoły. Wykonawca dostarczył komplet dokumentacji powykonawczej, atesty, certyfikaty, pomiary elektryczne i natężenia światła.
		6050	Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej modernizacji pracowni gastronomicznej i budowlanej w ZSTiO Nr 4	0,00	30 750,00	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	Koordinacja zadania – ZSTiO nr 4. WIN zapewnia nadzór inwestorski. Inwestycja dotyczyła dokumentacji technicznej modernizacji pracowni gastronomicznej i budowlanej. Zrealizowano projekt budowlany, projekt wykonawczy, kosztorys, przedmiar oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. Prace związane z opracowaniem wniosku aplikacyjnego i studium wykonalności zostaną wykonane do 28.02.2018 r., stąd kwotę 6 150,00 zł stanowią wydatki, które nie wygasły z rokiem 2017.
		6050	Wykonanie sieci LAM z bezprzewodowymi punktami dostępu – ZSTiO Nr 4	0,00	45 000,00	44 989,01	44 989,01	0,00	0,00	0,00	Zrealizowane wydatki na kwotę 44.989,01 zł dotyczą okablowania, doprowadzenia wszystkich kabli do głównego punktu dystrybucyjnego, instalacji szaf teleinformatycznych, montażu Access Point, szaf i urządzeń aktywnych oraz konfiguracji sieci.
	80140		Centra Kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wykonanie przyłącza światłowodowego do budynku ZCKPIU	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzone do budżetu na sesji czerwcowej. Trwa przygotowanie dokumentacji technicznej i przetargowej. Zadanie zaplanowane do realizacji na 2018r.

	80142		Ośrodki Szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	0,00	58 010,00	57 999,00	57 999,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Modernizacja dachu w budynku ŁCRE w Łomży	0,00	45 510,00	45 510,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja dotyczyła modernizacji dachu w południowym skrzydle budynku. Inwestycja była konieczna, albowiem po intensywnych opadach deszczu powstawały liczne zacieki i wyrzuszenia na suficie. Roboty zostały wykonane przez firmę Zakład Remontowo-Budowlany REMDACH Paweł Gosiewski.
		6060	Zakup kserokopiarki ŁCRE	0,00	12 500,00	12 489,00	12 489,00	0,00	0,00	0,00	W grudniu 2017r. Dokonano zakupu kserokopiarki wielofunkcyjnej z oprogramowaniem. Dostawcą sprzętu była firma XEROMAX Eliza Dobrzycka.
	80195		Ośrodki Szkolenia, Doksztalcania i Doskonalenia Kadr	261 022,00	124 133,00	53 759,91	133,00	0,00	0,00	53 626,91	
		6050	Modernizacja budynku przy ul. M.Skłodowskiej - Curie na placówkę opiekuńczo-szkolną	0,00	49 133,00	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	Umowa nr WIN.272.1.33.2016 z dnia 03.08.2016 z firmą PROJEKT AND DESIGN Sp. z o. o. Zakres prac obejmował dostosowanie budynku na potrzeby placówki opiekuńczo-szkolnej. W budynku mają się znajdować trzy placówki . Środowiskowy Dom Samopomocy, Piecza Zastępcza i główny użytkownik placówki :Zespół Szkół Specjalnych. Termin realizacji dokumentacji po dwóch aneksach ustalono na dzień 20.01.2017. Do dnia 10.08.2017 nie dostarczono dokumentacji pomimo licznych ponagleń. Do dnia 31.12.2017 r. wydatkowano 133,00 zł. (koszt wydania decyzji SANEPID). Dnia 19.02.2018r. dokonano płatności za ww. dokumentację po potrąceniu kar umownych w wysokości 16 891,06 zł za nieterminowe wykonanie umowy.
			<i>Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej</i>	261 022,00	75 000,00	53 626,91	0,00	0,00	0,00	53 626,91	
		6050	środki własne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	udział środków UE	213 369,00	63 750,00	42 377,00	0,00	0,00	0,00	42 377,00	
		6059	wkład własny	37 653,00	11 250,00	11 249,91	0,00			11 249,91	
851			Ochrona zdrowia	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja na utworzenie bazy wyjazdowej pojazdów ratunkowych Grupy Ratowniczej NADZIEJA	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Dnia 04.09.2017r. przekazano środki z dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji bazy wyjazdowej karetek ratunkowych Grupy Ratowniczej Nadzieja.
852			Pomoc Społeczna	950 000,00	2 302 021,00	1 717 128,12	664 350,49	0,00	1 052 777,63	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	750 000,00	746 988,00	746 987,49	436 807,49	0,00	310 180,00	0,00	

		6050	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej – dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych	750 000,00	746 988,00	746 987,49	436 807,49	0,00	310 180,00	0,00	Koordinacja zadania – DPS. WIN zapewnia nadzór inwestorski. Dom Pomocy Społecznej w Łomży zrealizował zadanie inwestycyjne pn. „ Modernizacja pomieszczeń piwnic budynku C oraz przebudowa szybu windowego wraz z montażem winy w Domu Pomocy Społecznej w Łomży”. Na realizację w/w zadania został wyłoniony Wykonawca w trybie art. 39 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 „Prawo zamówień publicznych” (tj. Dz.U z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) na ogólną wartość zamówienia 620.367,33zł. brutto. W dniu 23.05.2017r. została podpisana umowa nr 5/2017 z wykonawcą Roboty Ogólnobudowlane, Konserwacja Zabytków Andrzej J. Wszeborowski na wykonanie powyższego zadania. Rozpoczęto prace w dniu 23.05.2017 r., a zakończono 13.11.2017 r. Całkowity koszt zadania wyniósł: 746 987,49 zł. Przyznano dofinansowanie w kwocie 290 000 zł ze środków PFRON.
	85203		Ośrodki wsparcia	200 000,00	973 033,00	970 140,63	227 543,00	0,00	742 597,63	0,00	
		6050	Modernizacja budynku przy ul. M.C.Skłódowskiej 5	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki przeniesiono na zadanie pod nazwą „Przebudowa części budynku szkolnego na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Łomży”
		6060	Modernizacja budynku przy ul. M.C.Skłódowskiej 5	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa części budynku szkolnego na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Łomży	0,00	973 033,00	970 140,63	227 543,00	0,00	742 597,63	0,00	Koordinacja zadania – ŚDS. WIN zapewnia nadzór inwestorski. Umowa na realizację zadania została zawarta z firmą Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe Jarosław Chojnowski z terminem realizacji do 30.11.2017 r. za kwotę 713 400,00 zł. W związku z rozszerzeniem zadania o montaż drzwi napowietrzających i okna oddymiające wraz z zasilaniem i sterowaniem zwiększono kwotę umową do 770 399,43 zł oraz przesunięto termin realizacji do 31.01.2018 r. W ramach robót wykonanych wewnątrz budynku dokonano przebudowy łazienek w piwnicy oraz na pierwszym piętrze, celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wymieniono instalacje wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania oraz instalację elektryczną. Ponadto położone zostały nowe podłogi. W ramach inwestycji budowlanych zamontowano platformę przyschodową. W związku z dokonaniem zmian niezaplanowanych w kosztorysie uzyskano zgodę Dyrektora Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zmiany w harmonogramie zakupów. W ramach realizacji inwestycji zostaną oddane do użytku pomieszczenia: Piwnica 1.Szatnia wyposażona w zamknięte na klucz szafki wykonane na zamówienie, po wyborze najkorzystniejszej oferty, siedziska. 2.Łazienka z umywalką i sanitariatami. 3.Grota solna wyposażona w generator solny, leżaki. 4. Pomieszczenie magazynowe wyposażone w piec do ceramiki. 5. Pracownia rękodzieła wyposażona w stoły robocze, krzesła, półki, szafę, narzędzia i elektronarzędzia. 6. Kuchnia z jadalnią wyposażona w sprzęt AGD oraz sprzęt małej gastronomii, a także stoły i krzesła. Ponadto w kuchni znajduje się zabudowa kuchenna z wyspą, wykonana na zamówienie, po wyborze

			Przebudowa części budynku szkolnego na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Łomży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<p>najkorzystniejszej oferty.</p> <p>7. Pomieszczenie do hydroterapii z łazienką dla niepełnosprawnych, kabiną prysznicową oraz wanną z hydromasażem.</p> <p>8. Pomieszczenie do terapii ruchowej, wyposażone w nowo zakupiony sprzęt sportowy oraz przeniesiony z placówki macierzystej, szafa z lustrami również przeniesiona z ośrodka.</p> <p>Pierwsze Piętro:</p> <p>1. Pomieszczenie socjalne wyposażone w stół, krzesła, szafę, komodę.</p> <p>2. 2 łazienki wyposażone w sanitariaty i umywalki, w tym jedna dostosowana dla osób niepełnosprawnych.</p> <p>3. Pracownia plastyczna wyposażona w stoły robocze, krzesła, półki wykonane w ramach robót stolarskich, biurka.</p> <p>4. Pracownia komputerowa, muzyczna, językowa wyposażona w stanowiska komputerowe, drukarki, kserokopiarkę, fotele, stolarkę meblową, krzesła, sprzęt muzyczny, skrzynkę na switch i router.</p> <p>5. Sala klubowa wyposażona w kanapę modułową, fotele, stoliki oraz sprzęt audiowizualny.</p> <p>6. Gabinet dyrektora wyposażony w szafę na dokumenty, biurko, fotele, stół z krzesłami.</p> <p>7. Hol pełniący funkcję sali dziennego pobytu wyposażony w fotele klubowe, małe stoliki, stół do tenisa stołowego.</p> <p>We wszystkich oknach w piwnicy i na pierwszym piętrze zamontowano rolety. Zamontowany będzie system alarmowy oraz monitoring zewnętrzny i wewnętrzny, wyposażony w system kamer. Monitoring wewnętrzny będzie zintegrowany z siecią komputerową. Zostanie założona linia telefoniczna w systemie WOIP (telefon oparty o łącza internetowe) oraz zbudowana sieć komputerowa.</p> <p>W celu doposażenia pomieszczeń zakupiono lustra, dywany, wykładziny, odbiorniki radiowe, czajniki bezprzewodowe, głośnik bezprzewodowy oraz artykuły dekoracyjne. Ze względu na utrzymującą się wilgotność w pomieszczeniach zakupiono osuszacz.</p> <p>Kwotę 226 958,00 zł przeniesiono w wydatki, które nie wygasają z upływem 2017 roku.</p>
	85295		Pozostała Działalność	0,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Wesołej 117 w Łomży w celu utworzenia Klubu „Senior+”	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Wesołej 117 w Łomży w celu utworzenia Klubu „Senior+”	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z uwagi na brak możliwości lokalizacji pomieszczeń Klubu Senior + na kondygnacji piwnicznej odstąpiono od realizacji zadania.
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	0,00	74 190,00	74 180,00	8 280,00	0,00	0,00	65 900,00	
	85395		Pozostała działalność	0,00	74 190,00	74 180,00	8 280,00	0,00	0,00	65 900,00	
		6057	Modernizacja Budyńku przy ul. Farniej na potrzeby Centrum Integracji Społecznej w Łomży	0,00	65 900,00	65 900,00	0,00	0,00	0,00	65 900,00	W ramach zadania w roku 2018 Miasto poniosło następujące wydatki: - modernizacja budynku przy ul. Farniej oraz pomieszczeń przy ul. Zielonej na potrzeby Centrum Integracji Społecznej (dostosowanie 3 pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Farniej do potrzeb osób niepełnosprawnych, jak również odnowienie pokoi).
		6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby BZIRON	0,00	8 290,00	8 280,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	Na potrzeby Biura Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Łomży została zakupiona kserokopiarka: „Konica Minolta Bizhub 364e” z oferty OFFICE Center.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	840 000,00	1 692 711,00	439 702,80	439 702,80	0,00	0,00	0,00	

	85410		Internaty i bursy szkolne	840 000,00	1 692 711,00	439 702,80	439 702,80	0,00	0,00	0,00	
		6050	Modernizacja pomieszczeń - Bursa Szkolna Nr 2	0,00	150 000,00	149 992,00	149 992,00	0,00	0,00	0,00	Zgodnie z zawartą umową, całkowite wykonanie robót nastąpi do 30.06.2018 r., planowana wysokość wydatków to 149.992,00 zł. Przeniesiono w wydatki, które nie wygasają z upływem 2017 roku.
		6050	Termomodernizacja budynku BS Nr 2. BS nr 3	0,00	26 568,00	26 568,00	26 568,00	0,00	0,00	0,00	Dokumentację techniczną na modernizację i termomodernizację wraz z audytem energetycznym budynku Bursy Szkolnej nr 3 w Łomży wykonuje Pracownia Audytorska Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim za kwotę 26 568,00 zł brutto. Termin opracowania do 30.04.2018 r. Przeniesiono w wydatki, które nie wygasają z upływem 2017 roku.
		6050	Termomodernizacja Bursy Szkolnej nr 3	700 000,00	1 253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Uruchomienie zadania uzależnione było od otrzymania dokumentacji technicznej termomodernizacji. Umowę na wykonanie dokumentacji technicznej Nr WIN.272.2.52.2016 zawarto w dniu 23.12.2016r. Termin wykonania dokumentacji po aneksowaniu umowy ustalono na dzień 15.05.2017. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy kompletnej dokumentacji. Z korespondencji wynika, że dokumentacja jest na etapie uzgadniania z Wojewódzkim Komendantem Straży Pożarnej w Białymstoku. Po otrzymaniu dokumentacji zostanie uruchomiona procedura wyłonienia wykonawcy. Zadanie przewidziane do realizacji w 2018r.
		6050	Zaadaptowanie pomieszczeń na mini salę gimnastyczną – BS 1	140 000,00	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	Koordinacja zadania – BS1. WIN zapewniał nadzór inwestorski. Roboty zostały wykonane w terminie od 19.04.2017r. do dnia 31.07.2017r. przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Jarosław Chojnowski. W dniu 03.08.2017r. został podpisany protokół odbioru końcowego. W dniu 16.08.2017r. została zakończona procedura zmiany sposobu użytkowania pom. po byłej kotłowni na potrzeby sali sportowej. Zakres prac uwzględniał roboty budowlane, instalację elektryczną oraz instalację sanitarną.
		6060	Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla Bursy Szkolnej Nr 1	0,00	74 143,00	74 142,80	74 142,80	0,00	0,00	0,00	We wrześniu 2017r. zakupiono auto marki Fiat DOBLO CARGO.
855			Rodzina	0,00	10 500,00	10 499,99	10 499,99	0,00	0,00	0,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie źródełków	0,00	10 500,00	10 499,99	10 499,99	0,00	0,00	0,00	
		6060	Zakupy inwestycyjne - Miejski Żłobek nr 1	0,00	10 500,00	10 499,99	10 499,99	0,00	0,00	0,00	Zakupiono 2 markizy okienne zewnętrzne na łączną kwotę 10.499,99 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 093 150,00	1 270 756,00	1 010 518,53	1 010 518,53	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	345 150,00	345 150,00	326 158,13	326 158,13	0,00	0,00	0,00	
		6010	Objęcie udziałów w spółce Zakład Gospodarowania Odpadami – Przebudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Łomży	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Środki przeznaczono na pokrycie objętych nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Zakład Gospodarowania Odpadami Sp.z o.o. zgodnie z aktem notarialnym Rep.A Nr 12824/2017 Akt. Nr 1590/2017 z dnia 19.12.2017r. W dniu 30.12.2016 r. Zakład Gospodarowania Odpadami w Łomży złożył wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Łomży”, do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014 – 2020, Priorytet: II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi. Koszty całkowite projektu: 2 906 138,90 zł, w tym koszty kwalifikowalne – 2 083 619,20 zł, koszty niekwalifikowalne - 822 519,70 zł. Planowana realizacja zadania: 2017 – 2018 r.

		6050	Rekultywacja kwatery XA na składowisku odpadów w Czartorii- Korytkach Leśnych	95 150,00	95 150,00	76 158,13	76 158,13	0,00	0,00	0,00	W ramach rekultywacji zamkniętej części składowiska odpadów komunalnych zlokalizowanego w Czartorii-Korytkach Leśnych w gminie Miastkowo w roku 2017 wykonany został ostatni etap inwestycji: rekultywacja kwatery nr Xa na odpady niebezpieczne zawierające azbest. Ze względu na bardzo krótki termin realizacji tego zadania /zgodnie z Decyzją Marszałka Województwa Podlaskiego DOS_II.7241.2.9.2017 z 8 maja 2017r. - najpóźniej do dnia 15 września 2017 roku/, jego wykonanie zostało zlecone Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży /WGK.7003.37.2017KU z dnia 19.06.2017r./.. MPGKiM odpowiada jednocześnie za stały, bieżący nadzór i monitoring zamkniętego składowiska odpadów w Czartorii – Korytkach Leśnych. Przed przystąpieniem do prac Zakład Dróg Miejskich MPGKiM przygotował kosztorys szacunkowy zadania na kwotę 90 000,00 zł, który został zaopiniowany pozytywnie z uwagą, iż w celu obniżenia kosztów, część prac należy wykonać sposobem gospodarczym. Dzięki temu kosztorys powykonawczy „dla kwatery Xa sporządzony na potrzeby Projektu Technicznego Zamknięcia Składowiska Odpadów Niebezpiecznych zawierających azbest wyniósł ostatecznie 76 158,13 zł.
90015			Oświetlenie ulic, placów, dróg	150 000,00	375 656,00	369 355,70	369 355,70	0,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa punktów oświetleniowych	150 000,00	150 000,00	143 769,00	143 769,00	0,00	0,00	0,00	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenach miejskich w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Łomży. Wydatkowano kwotę 23 001,00 zł na wymianę szafy oświetleniowej (SO-087) zgodnie z umową nr 215/2017r. Podpisano również umowę nr 481/2017 na wymianę 14 słupów i opraw oświetleniowych za kwotę 120 768,00 zł z terminem realizacji do 15.05.2018 r. Kwotę 120 768,00 zł przeniesiono w wydatki, które nie wygasają z upływem 2017 roku.
		6050	Inteligentne oświetlenie traktu pieszo-rowerowego wraz z monitoringiem BO	0,00	150 000,00	149 931,00	149 931,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie podzielone na dwa etapy realizacji ze względu na wartość przekraczającą kwotę progową przewidzianą dla Budżetu Obywatelskiego. ETAP II Dotyczy: Oświetlenia terenu rekreacyjnego przy ul. Przytulnej oraz oświetlenie traktu pieszo-rowerowego odcinek od ul. Szerokiej do ul. Obrońców Łomży. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych Sp. J. Jankowski, Sienicki. Umowa podpisana została 21.12.2017 roku termin wykonania prac do 30.05.2018 roku. Na dzień 31.12.2017r. wydatkowano kwotę 12 423,00 zł (opracowanie dokumentacji technicznej na oświetlenie traktu przez Biuro Projektowo-Inwestycyjne Ryszard Piórkowski) ETAP I Dotyczy: Oświetlenia traktu pieszo-rowerowego odcinek od ul. Szerokiej do ul. Przyjaźni. Przygotowano dokumentację techniczną i przetargową. Ogłoszenie przetargów nastąpi po pozytywnej weryfikacji wniosku o dofinansowanie w sesji dt. Budżetu obywatelskiego 31 stycznia. Orientacyjny termin wykonania prac do 30.05.2018 r. Kwotę 137 508,00 zł przeniesiono w wydatki, które nie wygasają z upływem 2017 roku.
		6060	Zakup ozdób świetlnych	0,00	75 656,00	75 655,70	75 655,70	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania zakupiono iluminację świąteczną, które w okresie przedświątecznym oraz świątecznym zdołały łomżyńską Starówkę. Spośród nielicznych firm zajmujących się sprzedażą dekoracji świetlnych, firma Multidekor Sp. z o.o. Sp. K., Na podstawie umowy zawartej w dniu 29.11.2017r. zakupiono: • dekoracje wolnostojącą do robienia zdjęć (mikołaj + elf) w cenie 12,759 28 zł brutto; • dekoracje wolnostojącą 3D „Domek z piernika” w cenie 60 682, 42 zł brutto. Sprzęt odebrano w dniu 4.12.2017 r. Do powyższych kwot doliczono koszt transportu – 984 zł brutto oraz koszt montażu – 1230 zł brutto, co łącznie złożyło się na kwotę całkowitą zakupu w wysokości 75 655,70 zł brutto.
90095			Pozostała działalność	1 598 000,00	549 950,00	315 004,70	315 004,70	0,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa Kolumbariów na cmentarzu komunalnym	120 000,00	143 000,00	107 010,00	107 010,00	0,00	0,00	0,00	Wykonana została dokumentacja projektowa przez Pracownię Architektoniczną Skiepmo – Michał Skiepmo. Koszt 14.760,00 zł. Wykonanie kolumbarium zamierzano zlecić firmie z budowlanej z Bielska Podlaskiego, której oferta została wybrana w trybie dokonanego zamówienie do 30 tys. euro. Środki w kwocie 92.250,00 zł przeniesione zostały w wydatki niewygasłe. Niestety oferent odmówił podpisania umowy.

		6050	Modernizacja placów zabaw	0,00	100 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie polega na uzupełnieniu elementów placów zabaw przy Przedszkolu nr 15, placu zabaw przy ul. Śniadeckiego, przy budynku socjalnym na ul. Kamiennej oraz Konstytucji 3 Maja. Wykonawca: MPGKiM; Termin wykonania ww. zadań do 15.05.2018 roku. Kwotę 60 000,00 zł przeniesiono w wydatki, które nie wygasają z upływem 2017 roku.
		6050	Opracowanie audytów energetycznych	0,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie dotyczy przedszkoli „Mały Artysta” i „Wesołe Słoneczko”. Ogłoszony przetarg na opracowanie audytów dnia 11.05.2017 r. z terminem otwarcia 19.05.2017 roku. Wyłoniono wykonawcę firmę Pracowania Audytorska Sp. Z o.o. ul. Żabia 34, Ostrowiec Świętokrzyski, który zaoferował wykonanie zadania za cenę 3 690,00 zł. Termin wykonania: 30.09.2017 roku. Opłacono f-rę za wykonanie dokumentacji w dniu 21.11.2017r.
		6050	Zagospodarowanie placu Starego Rynku	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie dotyczy projektu którego koordynatorem jest – Wydział WAR. Przeprowadzono konsultacje społeczne z prezentacją możliwych koncepcji zagospodarowania placu Starego Rynku. Po ostatecznym wyłonieniu zwycięskiego projektu zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej.
		6050	Przebudowa Systemu Grzewczo-wentylacyjnego w Hali Targowej przy ul. Sikorskiego	0,00	130 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane przez MPGKiM – użytkownika hali. Dotychczas wykonany został projekt wentylacji hali. Koszt projektu 7000,00 zł brutto. Przetarg nieograniczony na realizację systemu grzewczo-wentylacyjnego nie został rozstrzygnięty, ponieważ kwota określona w ofercie była wyższa od kwoty jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
		6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego w hali targowej przy ul. Sikorskiego	0,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie zlecono dla MPGKiM Z.B. Monitoringiem objęto targowisko pod wiatą oraz halę targową i otoczenie hali. Łącznie zainstalowano 30 kamer.
			<i>Rewitalizacja parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma w Łomży</i>	1 450 000,00	86 260,00	78 304,70	78 304,70	0,00	0,00	0,00	Zgodnie z umową zawartą w dniu 27.10.2016 r. na kwotę 76 260,00 zł opracowana została dokumentacja na budowę fontanny, monitoringu, toalety, tężni oraz opracowany został zamienny projekt zagospodarowania terenu w związku z wprowadzonymi w/w elementami zagospodarowania terenu parku. Dokumentacja została dostarczona i opłacona. Uzyskano pozwolenie na budowę. Przygotowano dokumentację przetargową w podziale na 4 postępowania. Ogłoszenie przetargów nastąpiło po pozytywnej weryfikacji wniosku o dofinansowanie inwestycji. Przetarg na budowę oświetlenia na terenie wschodniej części parku został ogłoszony we wrześniu 2017 r. Wpłynęło 5 ofert. Wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Instalacji Elektrycznych Sp. J. Jankowski, Sienicki z Łomży. W dniu 19.10.2017 r. z w/w Wykonawcą zawarto umowę – kwota wynagrodzenia: 253 822,80 zł, termin wykonania robót: 10.05.2018 roku. Postępowania przetargowe na wykonanie alejek, monitoringu wizyjnego, instalacji wodociągowej do podlewania, budowę fontanny, tężni i toalety oraz dostawę wyposażenia na terenie parku, przeprowadzane były trzykrotnie i dotychczas nie wyłoniono wykonawcy w/w robót i dostawcy wyposażenia. Pierwszy przetarg ogłoszony we wrześniu unieważniono z powodu braku ofert, drugi przetarg ogłoszony w październiku z podziałem na dwie części został unieważniony, gdyż na jedną część oferta podlegała odrzuceniu ze względu na rażąco niską cenę, a na drugą część była znacząco wyższa niż ilość środków przewidzianych na realizację robót ją obejmujących, trzeci przetarg został ogłoszony w grudniu z podziałem zakresu zamówienia na trzy części, także został unieważniony, gdyż ceny ofert znacznie przewyższały ilość środków przewidzianych na realizację poszczególnych części zamówienia. Przetarg na wykonanie nasadzeń drzew, krzewów, bylin, wykonanie trawników i pielęgnację w/w roślin w okresie gwarancyjnym na terenie parku z podziałem na dwie części ogłoszony został we wrześniu. Postępowanie zostało unieważnione, gdyż ceny jedynej złożonej oferty na obie części zamówienia przewyższały ilość środków przewidzianych na realizację poszczególnych części zamówienia. Przetarg na przedmiotowy zakres usług ogłoszony został ponownie, wyznaczony termin składania ofert – 16.01.2018 roku.
		6050	środki własne	10 000,00	86 260,00	78 304,70	78 304,70	0,00	0,00	0,00	W dniu 07.10.2017r. zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe w procedurze Unijnej na realizację dwóch placów zabaw na terenie parku (dla dzieci młodszych i starszych). Termin otwarcia
		6057	udział środków UE	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		6059	wkład własny	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ofert pierwotnie do 13.11.2017 został przełożony na 04.12.2017 r. ze względu na liczne, złożone pytania od potencjalnych Wykonawców. Ostatecznie jednak postępowanie zostało unieważnione dnia 01.12.2017r. ze względu na niemożliwość do usunięcia wadę w dokumentacji projektowej. Projektant poprawił dokumentację. W roku 2018 procedura została powtórzona. „Rewitalizacja Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma w Łomży” - Umowa nr POIS.02.05.00-00-0150/16-00 z dnia 20.11.2017 r. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Przedsięwzięcie obejmuje rewitalizację/odnowienie Parku na pow. 6,07 ha wraz z wyposażeniem. Realizacja rzeczowa zadania 2018r. – IX.2019r. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2030. Całkowita wartość 4 996 966,00 zł brutto, w tym wydatki kwalifikowalne 2 337 815,71 zł brutto, dofinansowanie 1 987 143,35 zł (85% kosztów kwalifikowalnych).
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10753 728,00	4 476 139,00	699 249,18	553 175,57	0,00	146 073,61	0,00	
	92106		Teatry	238 000,00	238 000,00	222 243,34	222 243,34	0,00	0,00	0,00	
		6220	Dokumentacja oraz montaż windy w budynku – TIIA	140 000,00	145 910,00	130 153,63	130 153,63	0,00	0,00	0,00	Została podpisana umowa na realizację zadania z firmą Roboty Ogólnobudowlane Konserwacja Zabytków Andrzej Wszeborowski, na kwotę 234 504,71 zł. Protokół odbioru sporządzono w w dniu 16.08.2017r. (finansowana z dotacji celowej z Urzędu Miasta oraz z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura kultury).
		6220	Zakup systemów realizacji światła i dźwięku	98 000,00	92 090,00	92 089,71	92 089,71	0,00	0,00	0,00	Została podpisana umowa na realizację zadania z firmą F.H.U. Elwo-Light Piotr Wojtas, Kraków, na kwotę 108 282,29 brutto. Termin realizacji został przedłużony aneksem do umowy ze względu na producenta urządzeń do dnia 15.07.2017 roku. Protokół zdawczo-odbiorczy sporządzono w dniu 14.07.2017r. (finansowana z dotacji celowej z Urzędu Miasta oraz z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura kultury).
	92108		Filharmonie, Orkiestry, chóry i kapele	4 324 727,00	4 022 455,00	314 601,76	168 528,15	0,00	146 073,61	0,00	
		6050	Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży - II Etap	4 324 727,00	4 022 455,00	314 601,76	168 528,15	0,00	146 073,61	0,00	Uzyskano od projektanta dokumentację zamienną i złożono wnioski o zamienne pozwolenie na budowę. Ogłoszono w dniu 11.05.2017 r. przetarg na wykonanie robót z terminem otwarcia ofert 26.05.2017 r. Na przedmiotowe postępowanie wpłynęły dwie oferty od firm białostockich. Oferta z najniższą ceną przekroczyła środki jakie Zamawiający posiadał na realizację przedmiotowego zamówienia. Postępowanie zostało unieważnione (podstawa art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp). W dniu 14.06.2017 r. ogłoszono drugi przetarg z terminem otwarcia ofert 29.06.2017 r. Podobnie jak w poprzednim przetargu wpłynęły dwie oferty od firm wykonawczych. Zamawiający przeznaczył na realizację zadania kwotę 9 184 733,00 zł brutto. Umowa z Wykonawcą - firma DARTOM została podpisana w dniu 07.08.2017 r. Plac budowy został przekazany dnia 10.08.2017 r. Trwają prace budowlane oraz w związku z licznymi błędami w dokumentacji projektowej, które zostały zauważone w czasie trwania prac, Zamawiający zlecił Wykonawcy sporządzenie wyceny na dokonanie zmian projektowych. W związku z powyższym termin realizacji zadania tj. 31.08.2017 r. zostanie najprawdopodobniej przełożony na IV kwartał 2018r. „Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej - II Etap” - Umowa nr 05233/15/FPK/DEK z dnia 30.12.2015r. – w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Rozwój infrastruktury kultury – priorytet 1 – Infrastruktura kultury. Wartość całkowita zgodnie z umową o dofinansowanie 2.310.976,61 zł; dofinansowanie ogółem 1.146.073,61 mln zł: 2016r. – 1mln zł, 2017r. – 146.073,61zł. Zadanie za 2016r. zostało rozliczone z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie natomiast za 2017 r jest w trakcie rozliczenia.
	92116		Biblioteki	21 000,00	27 672,00	27 671,31	27 671,31	0,00	0,00	0,00	

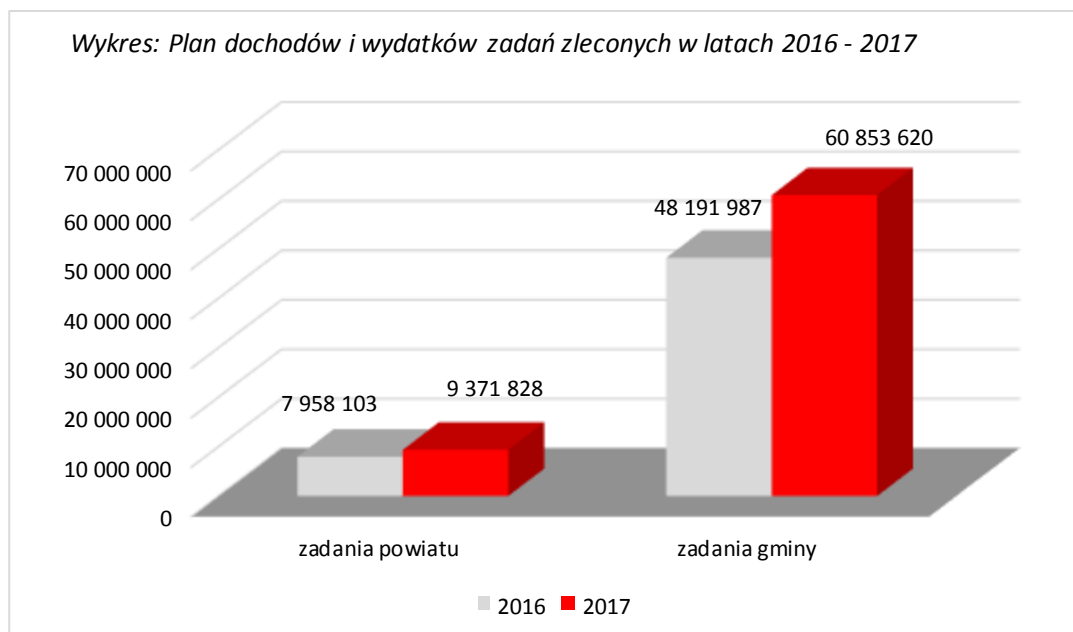
		6220	System alarmowy i przeciwpożarowy z monitoringiem	21 000,00	27 672,00	27 671,31	27 671,31	0,00	0,00	0,00	Dnia 18.10.2017r. przekazano środki z dotacji celowej na opłacenie f-ry wystawionej przez firmę KUGUAR za modernizację systemu alarmowego , wykonanie systemu CCTV oraz systemu alarmowania pożarowego w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży.
	92118		Muzea	0,00	13 554,00	13 554,00	13 554,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Zakup lamp naftowych na potrzeby Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży	0,00	13 554,00	13 554,00	13 554,00	0,00	0,00	0,00	Zgodnie z Umową Nr 3/KI/2017 - 324/2017 zakupiono w ramach projektu - "Kolekcje muzealne 2017 " 4 lampy naftowe z XIX / XX w. do działu Sztuki i Rzemiosła Artystycznego na łączną kwotę 13 554,00 zł .
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 170 001,00	174 458,00	121 178,77	121 178,77	0,00	0,00	0,00	
		6050	Bezpieczny cmentarz, bezpieczny Zaułek Cmentarny – monitoring wizyjny – BO	0,00	64 000,00	58 425,00	58 425,00	0,00	0,00	0,00	Uzyskano niezbędne uzgodnienia. Zawarto umowę nr WIN272.1.15.2017 z dnia 31.07.2017 z Zakładem Instalacyjno-Konserwatorskim "Konserwator" Arkadiusz Kulik na kwotę 58 425,00 zł. Inwestycja została zrealizowana, dokonano odbioru końcowego zadania w dniu 21.12.2017 r.
		6050	Przebudowa ogrodzenia cmentarza przy ul. Kopernika	160 000,00	12 300,00	12 298,77	12 298,77	0,00	0,00	0,00	Wykonana została dokumentacja projektowa przez firmę Roboty Ogólnobudowlane, Konserwacja Zabytków Andrzej J. Wszeborowski. (Koszt 12.298,77 zł). Z uwagi na zbyt wysoki koszt przebudowy wynikający z kosztorysu inwestorskiego i brak możliwości zabezpieczenia środków w kwocie 586.124,69 zł na jego realizację przetargu na wybór wykonawcy nie ogłaszano.
			Przebudowa Zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży	6 010 001,00	98 158,00	50 455,00	50 455,00	0,00	0,00	0,00	Dokonano zmiany w dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych w zakresie pomieszczeń poniżej poziomu podłogi oraz oświetlenia światłem sztucznym w piwnicy. Uzyskano pozwolenie na budowę w dniu 28.04.2017r. W drugim tygodniu grudnia 2017 rozpoczęto przygotowanie przetargu nieograniczonego w celu wyboru wykonawcy robót budowlanych na przebudowę zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury z wprowadzeniem nowych funkcji użytkowych oraz przebudowę przyłączy. Planowany termin ogłoszenia PN to czwarty tydzień stycznia 2018 r. W pierwszym przetargu nie wyłoniono wykonawcy ze względu na niewystarczające środki w budżecie na realizację ww. zadania. Ogłoszono drugi przetargu nieograniczonego z termin składania ofert, który upływa w dniu: 19.03.2018 r.
		6050	środki własne	10 000,00	98 158,00	50 455,00	50 455,00	0,00	0,00	0,00	„Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem” - Umowa nr POIS.08.01.00-00-0111/17-00 z dnia 21.12.2017r. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 VIII Oś priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Główny typ projektu: Infrastruktura zabytkowa. Przedsięwzięcie polega na przebudowie zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury wraz z jej wyposażeniem przy Pl. Stary Rynek 6 w Łomży. Obiekt w 100% będzie wykorzystywany do działalności kulturalnej. Budynek zabytkowej Hali Targowej w Łomży został wpisany do rejestru zabytków w dniu 20.01.2016r. pod numerem rejestru A-593 Decyzją Wojewody Podlaskiego. Projekt został włączony do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. W ramach zadania poniesiono wydatki związane z wykonaniem studium wykonalności w kwocie 29.397,00 zł brutto (wydatek niekwalifikowalny w projekcie). Realizacja rzeczowa zadania IV. 2018r. – X.2019r. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2030. Całkowita wartość 14.483.440,30zł brutto, w tym wydatki kwalifikowalne 11.618.937,97zł brutto, dofinansowanie 9.876.097,27 zł (85% kosztów kwalifikowalnych).
926			Kultura fizyczna	21 000,00	616 811,00	523 691,40	523 691,40	0,00	0,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	21 000,00	261 811,00	177 305,13	177 305,13	0,00	0,00	0,00	
		6050	Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej na ul. Katyńskiej	21 000,00	20 910,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	Dostawcę wybrano po porównaniu ofert. Dokumentację projektową krytego lodowiska dostarczono w dniu 25.08.2017r. przez PPHU MIDAS. Wystapiono o pozwolenie na budowę.

		6050	Wyciszenie hali basenowej - Pływalnia ul. Niemcewicza	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie wyłoniono wykonawcy. Realizacja zadania możliwa w 2018r. Po otrzymaniu dofinansowania ramach zadania "Sportowa Łomża - przyszkolna infrastruktura sportowa"
		6050	Wykonanie sauny suchej w Parku Wodnym	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Wykonawcę wybrano po porównaniu ofert. Zwyciężyła firma Andrzej Sakowicz z Wasilkowa. Przeniesiono w wydatki, które nie wygasają z upływem 2017r.
		6060	Zakup garażu blaszanego - Stadion Miejski	0,00	9 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	Dostawcę (PPUH Springer s.c. I.Just D.Just) wybrano po porównaniu ofert. Przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z końcem 2017r.
		6060	Zakup urządzeń do pomiaru czasu	0,00	27 651,00	27 645,13	27 645,13	0,00	0,00	0,00	Dostawcę wybrano po porównaniu ofert. Urządzenia dostarczono w dniu 09.10.2018r. przez SLANDI Sp. z o.o. oraz ELSUN Dariusz Długosz.
		6060	Zakupy inwestycyjne MOSiR	0,00	84 250,00	84 250,00	84 250,00	0,00	0,00	0,00	Dostawców szorowaki i szafek depozytowych wybrano po porównaniu ofert. Zakupy dostarczono w dniu 17.08.2017 oraz w dniach 25-31.10.2017. Dostawca: 1) "OPTIMAL" DARIUSZ JACKIEWICZ 2) ZAKŁAD STOLARSKI PIOTR ZIELIŃSKI 3) DOMEL SP. Z O.O.
	92695		Pozostała działalność	0,00	355 000,00	346 386,27	346 386,27	0,00	0,00	0,00	
		6050	Centrum Wypoczynku i Rekreacji Łomżyca BO	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Dokonano niezbędnych uzgodnień i zgłoszeń pozwalających rozpocząć budowę. Zlecono wykonanie robót MPGiM ze względu na połączenie funkcjonalne z zadaniem realizowanym z budżetu Obywatelskiego na 2016 r. W dniu 09.08.2017r. opłacono notę księgową na kwotę 150 000,00 zł.
		6050	Elementy gier zespołowych na terenie rekreacyjnym przy ul. Przytulnej- BO	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Przygotowano dokumentację techniczną i dokonano zgłoszenia robót w organie AB. Zlecono wykonanie robót MPGiM. Termin wykonania do dnia 15.05.2018 roku. Kwotę 100 000,00 zł przeniesiono w wydatki, które nie wygasają z upływem 2017 roku.
		6050	Plac zabaw na Bulwarach – BO	0,00	105 000,00	96 386,27	96 386,27	0,00	0,00	0,00	Wykonawcą wyłonionym z przetargu ogłoszonym 29.03.2017 r. była firma NOVUM ze Szczytna. Roboty zostały wykonane od dnia 07.06.2017 r. do dnia 02.10.2017 r. i odebrane protokółarnie w dniu 13.10.2017r. Koszt całkowity inwestycji wyniósł 96 386,27 zł. Zamontowane następujące urządzenia zabawowe: 1. Statek Kolumba z wykonaniem stref ochronnych i dodatkowym podestem kwadratowym – 1kpl, 2. trampolinę naziemną z odwodnieniem i strefą ochronną – 1 kpl, 3. zadaszony altanki wraz z kotwieniem i placem utwardzonym z kostki Polbruk – 2 kpl, 4. kosze na śmieci z daszkiem – 2szt.
			OGÓLEM	73 372 779,00	64 966 072,00	53 522 441,88	40 343 567,96	574 320,00	6 449 698,28	6 154 855,64	

VI. Wykonanie zadań zleconych

W zakresie realizacji planów finansowych zadań rządowych i zleconych z administracji rządowej, budżet miasta na 01.01.2017 r. zakładał plan dochodów i wydatków w wysokości 59 364 036,00 zł (jest to kwota wyższa o 37 063 084,00 zł w porównaniu do roku 2016).

W trakcie roku 2017 dokonano zmian w planowanej wielkości dotacji celowych, w wyniku których zwiększono je o 10 861 412,00 zł, z tego na zadania zlecone powiatu zwiększono o 674 128,00 zł do kwoty 9 371 828,00 zł, zaś na zadania zlecone gminy o 10 187 284,00 zł do kwoty 60 853 620,00 zł. W porównaniu do 2016r. plan dotacji na zadania zlecone na dzień 31.12.2017 r. był większy o 14 075 358,00 zł i wynosił 70 225 448,00 zł. Tak duży wzrost środków na zadania zlecone wynika głównie z wypłaty świadczeń wychowawczych za cały rok 2017, w 2016 r. świadczenia były wypłacane tylko przez 3 kwartały.



Na dzień 31.12.2017 r. Miasto Łomża otrzymało dotacje celowe w łącznej kwocie 69 775 827,03 zł, co stanowi 99,36% wielkości planowanej, w tym na zadania zlecone gminy – 60 438 750,85 zł, tj. 99,32% planu, zadania powiatu – 9 337 076,18 zł – 99,63%.

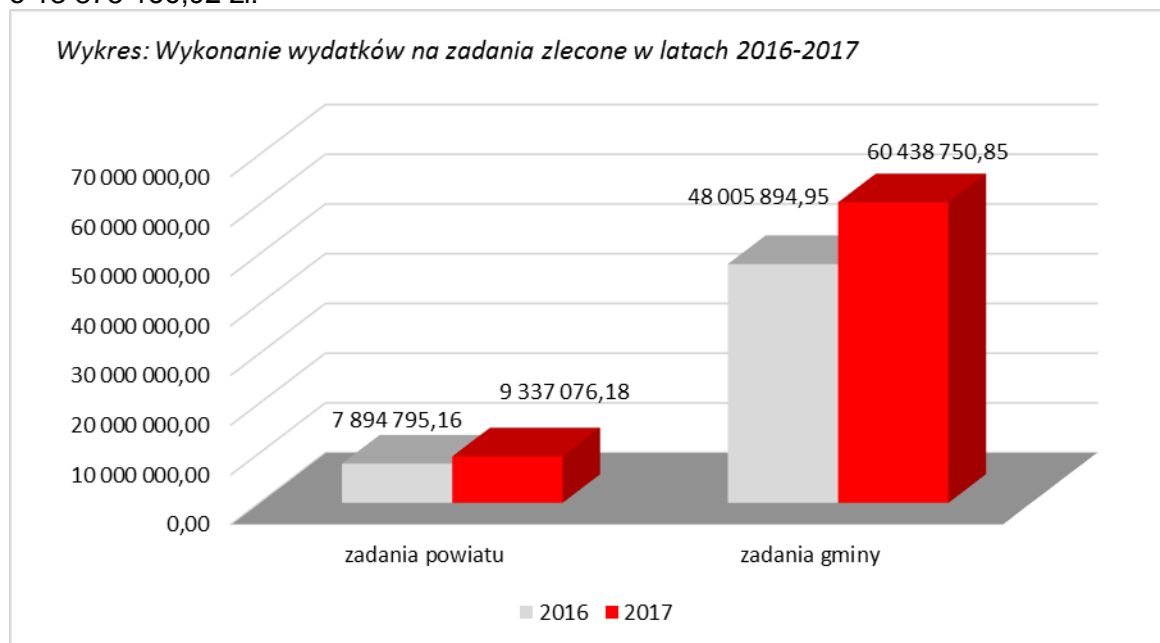
Tabela: Otrzymane dotacje na zadania zlecone gminy w 2017r.

Dział	Nazwa	Plan na 01.01.2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	41 704,00	41 703,27	100,00%
750	Administracja publiczna	512 800,00	653 292,00	640 239,40	98,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 436,00	12 436,00	12 436,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	-	757 336,00	736 044,41	97,19%
851	Ochrona zdrowia	1 000,00	100,00	-	-
852	Pomoc społeczna	895 100,00	2 051 227,00	1 991 927,49	97,11%
855	Rodzina	49 245 000,00	57 337 525,00	57 016 400,28	99,44%
Razem:		50 666 336,00	60 853 620,00	60 438 750,85	99,32%

Tabela: Otrzymane dotacje na zadania zlecone powiatu w 2017r.

Dział	Nazwa	Plan na 01.01.2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie	% wykonania
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 063 800,00	1 118 230,00	1 100 349,75	98,40%
710	Działalność usługowa	323 000,00	333 000,00	332 416,27	99,82%
750	Administracja publiczna	177 600,00	177 600,00	177 449,30	99,92%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 266 000,00	6 587 424,00	6 587 415,81	100,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	187 900,00	187 812,00	187 632,90	99,90%
801	Oświata i wychowanie	-	17 055,00	13 734,95	80,53%
851	Ochrona zdrowia	17 000,00	14 583,00	14 414,40	98,84%
852	Pomoc społeczna	21 400,00	61 970,00	58 167,40	93,86%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	331 000,00	529 645,00	523 012,50	98,75%
855	Rodzina	310 000,00	344 509,00	342 482,90	99,41%
Razem:		8 697 700,00	9 371 828,00	9 337 076,18	99,63%

Łącznie na dzień 31.12.2017 r. wydatkowano z dotacji na zadania zlecone kwotę 69 775 827,03 zł (zgodnie z Rb-50), co stanowi 99,36% planu. Jest to kwota wyższa od wykonania w 2016 r. o 13 875 136,92 zł.



Wysokość otrzymanych dotacji na realizację w/w zadań oraz poniesionych wydatków przedstawiona została w załącznikach do niniejszego Zarządzenia. Merytoryczny opis realizowanych zadań został ujęty w opisie wydatków bieżących i majątkowych w poszczególnych działach.

VII. Gospodarka pozabudżetowa

Uchwalony budżet na dzień 31.12.2017 rok określał przychody samorządowych zakładów budżetowych na łączną kwotę 29 956 680 złotych, natomiast koszty planowane były na kwotę 29 954 567,42 zł. W ramach osiągniętych przychodów założono wpływy z tytułu dotacji przedmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w kwocie 5 900 000 zł oraz dotacji celowej w kwocie 251 877 zł, co stanowi 20,54 % przychodów ogółem. Realizacja planu finansowego zakładów budżetowych na dzień 31.12.2017 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan przychodów	w tym dotacja	Wykonanie przychodów	Plan kosztów	Wykonanie kosztów
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB	10 094 803,00	4 820 000,00	9 853 752,24	10 094 803,00	9 987 842,23
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB	19 610 000,00	1 080 000,00	20 729 010,09	19 807 887,42	20 565 521,25
Centrum Integracji Społecznej	251 877,00	251 877,00	154 265,18	251 877,00	154 812,05
Razem	29 956 680,00	6 151 877,00	30 737 027,51	29 954 567,42	30 708 175,53

Wykonanie przychodów w kwocie 30 737 027,51 zł, stanowi 102,61 % planu, natomiast wykonanie kosztów w kwocie 30 708 175,53 zł, stanowi 102,52 % planu.

Działalność poszczególnych zakładów budżetowych przedstawia się następująco:

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży świadczy usługi w zakresie lokalnego transportu pasażerskiego na terenie Miasta Łomża oraz sąsiednich gmin Łomża, Nowogród, Zbójna, 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 2017 r. przedstawia poniższa tabela:

Wpływy ze sprzedaży biletów	3 610 089,08
Wpływy z wynajmu ,reklam, pozostałe usługi	965 020,20
Pozostałe przychody(w tym amortyzacja)	458 642,96
Razem wpływy własne	5 033 752,24
Dotacja z budżetu miasta	4 820 000,00
Ogółem przychody	9 853 752,24
Koszty ogółem	9 987 842,23
Wskaźnik pokrycia kosztów wpływami własnymi	50,40%
Zatrudnienie ogółem	95 osób
w tym: kierowców	57
Średnia płaca miesięczna	3 678,63
Wskaźnik gotowości technicznej	92%

Realizacja planu finansowego w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela:

Przychody					
Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %	Struktura
0830	przychody z usług	4 670 971,00	4 575 109,28	97,95	46,42
0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 535,72	51,19	0,02
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	411 985,00	210 551,57	51,11	2,14
0970	pozostałe przychody	188 847,00	112 668,23	59,66	1,15
2650	dotacja przedmiotowa	4 820 000,00	4 820 000,00	100,00	48,91
	Amortyzacja		133 887,44		1,36
Razem:		10 094 803,00	9 853 752,24	97,62	100,00
Koszty					
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	57 000,00	43 013,52	75,46	0,43
3050	Zasądzone renty	1 380,00	1 380,00	100,00	0,01
4010	Wynagrodzenie osobowe	4 195 510,00	4 189 956,02	99,87	41,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 657,00	323 852,35	95,91	3,25
4110	Składki ZUS	762 670,00	746 441,94	97,87	7,47
4120	Fundusz Pracy	100 663,00	93 424,56	92,81	0,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	33,33	0,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 040 000,00	3 036 573,31	99,89	30,41
4260	Zakup energii	67 500,00	67 248,37	99,63	0,68
4270	Zakup usług remontowych	17 558,00	0,00	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	8 031,19	99,15	0,08
4300	Zakup usług pozostałych	1 063 868,00	938 609,53	88,23	9,40
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	19 000,00	17 924,64	94,34	0,17
4410	Podróże służbowe	14 500,00	8 000,25	55,17	0,08
4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	10 040,54	78,44	0,10
4440	Odpis na ZFSS	150 040,00	149 998,41	99,97	1,50
4480	Podatek od nieruchomości	125 014,00	121 684,00	97,34	1,22
4500	Pozostałe podatki i opłaty na rzecz jst	68 562,00	48 463,12	70,69	0,48
4530	Podatek od towarów i usług	1 200,00	777,83	64,82	0,01
4610	Koszty postępowania sądowego	100,00	47,00	47,00	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	39 271,00	38 083,05	96,97	0,38
6080	Zakupy inwestycyjne	9 410,00	9 405,16	99,95	0,09
	Amortyzacja		133 887,44	0,00	1,34
Razem:		10 094 803,00	9 987 842,23	98,94	100,00

Wykonanie przychodów ogółem wynosi 97,62 % natomiast wykonanie kosztów 98,94 % planu.

Uzyskane przychody z usług stanowią 46,42% przychodów ogółem natomiast dotacja przedmiotowa stanowi 48,91% przychodów ogółem. W roku 2017 nastąpiło zmniejszenie sprzedaży biletów o 3,33% w porównaniu z rokiem 2016. Jest to konsekwencja wprowadzenia od 1 listopada 2017 bezpłatnych przejazdów dla posiadaczy Karty Seniora. Zwiększyła się natomiast o prawie 10 % liczba przewożonych osób. W analizowanym okresie uzyskano również mniejsze niż planowano wpływy z pozostałych źródeł (§ 0920, 0950, 0970) spowodowane są zaplanowanymi a nie zrealizowanymi przychodami finansowymi tj. odsetkami bankowymi oraz przychodami za szkody powypadkowe. Znacząco ograniczono ilość szkód z udziałem autobusów, co spowodowało mniejszy wpływ środków od ubezpieczycieli.

Wynikająca z centralizacji rozliczeń podatku Vat konieczność stosowania przez MPK prewspółczynnika przy odliczeniach podatku od towarów i usług, z faktur zakupowych i wliczania

nieodliczonego podatku w koszty znacząco podniosła je w każdym paragrafie. Z tego powodu koszty wzrosły łącznie o niemal 550 000 zł. Wstępny przewspółczynnik ustalony na poziomie 44% po zakończeniu roku musiał zostać skorygowany do 39% - co spowodowało powstanie dodatkowych kosztów bilansowych w wysokości ponad 40 000 zł.

Koszty zostały wykonane w 98,94%. W strukturze kosztów największą pozycję stanowią wynagrodzenia, które stanowią 41,96% kosztów ogółem, zakup materiałów i wyposażenia 30,41% kosztów ogółem, zakup usług pozostałych – 9,40% kosztów ogółem. Mniejsze niż planowano wykonanie kosztów wynika z konieczności szukania oszczędności spowodowanych mniejszymi wpływami i brakiem płynności. Ograniczenie kosztów odbywa się poprzez ograniczenie napraw bieżących autobusów do niezbędnego minimum. Planowane naprawy główne silników zostały przesunięte do wykonania w roku 2018. Środki przeniesione w trakcie roku z § 4270 (usługi remontowe) na 4210 (zakup materiałów) pozwoliły na pokrycie rosnących kosztów eksploatacyjnych, powstałych z przyczyn niezależnych od MPK. Prawie o 16% wzrosła średnia cena paliwa w stosunku do 2016r. Przy takim samym zużyciu spowodowało to wzrost kosztów o prawie 420 000 zł. Coraz droższe są też koszty bieżących napraw - zarówno wykonywanych na miejscu jak i zleczanych firmom zewnętrznym. Najstarsze autobusy mają prawie 18 lat, najmłodsze już 7. Dzisiejsza technologia zakłada „planowane postarzenie produktów”, które dość precyzyjnie określa okres bezusterkowego działania określonych urządzeń, elementów i podzespołów. Takie procesy możemy zaobserwować i w MPK – ta sama część psuje się prawie w tym samym czasie w większości autobusów jednej marki. Koszt jednostkowy mnoży się więc przez ilość koniecznych napraw. Są to zjawiska powszechne. W porównaniu do roku 2016 koszty napraw bieżących wzrosły o prawie 63%.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 223 980,09 zł w tym kwotę 16 748,72 zł stanowią należności wymagalne z tytułu dostaw i usług oraz szkód powypadkowych. Zobowiązania wynoszą 1 265 962,93 zł, w tym nie ma zobowiązań wymagalnych.

Stan środków pieniężnych na koniec roku w kasie wynosi 29 720,75 zł i wynika z wpłat od kierowców za sprzedane bilety po odprowadzeniu gotówki do banku. Średnie zatrudnienie za rok 2017 to 95,08 etaty i osoby. Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2017 wynosił (-) 219 905,75 zł, natomiast na dzień 31.12.2017 r. wynosi (-) 353 995,74 zł

Miniony rok był dla MPK bardzo trudny. Znaczący wzrost kosztów eksploatacji, których nie udało się pokryć wpływami spowodował pogorszenie sytuacji finansowej. Koszt wozokilometra, który na końcu 2016 roku wynosił 5,23 teraz wzrósł do 5,73 i prawdopodobnie będzie rósł nadal. Ze względu na trudności finansowe wiele kosztów przesunięto w czasie - na rok 2018.

Forma organizacyjna (zakład budżetowy), która do tej pory mogła funkcjonować na rynku stosunkowo „tanie” teraz zaczyna być coraz bardziej kosztowna. W obecnej sytuacji, przy ograniczonych możliwościach dodatkowego zarobkowania, nie ma możliwości pokrycia rosnących kosztów. Objawia się to między innymi pogorszeniem płynności finansowej. Bez wsparcia ze strony Miasta trudno będzie utrzymać dotychczasowy poziom usług.

2. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Przychody za 2017 r. osiągnęły wielkość 20 729 010,09 zł tj. 105,71 % planu.

Szczegółowe wykonanie obrazuje poniższa tabela:

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
0630	Wpływy z tytułu kosztów sądowych	30 000,00	29 381,00	97,94	0,15
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	10 000,00	9 121,00	91,21	0,04
0750	Wpływy z najmu	5 200 000,00	5 026 113,79	96,66	24,24
0830	Wpływy z usług	12 890 000,00	13 283 343,06	103,05	64,07
0920	Odsetki	60 000,00	59 695,55	99,50	0,29
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	40 000,00	45 326,94	113,32	0,22
0970	Pozostałe przychody	300 000,00	284 519,85	94,84	1,38
2650	Dotacja	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00	5,21
	Amortyzacja		911 508,90	0,00	4,40
	Przychody ogółem	19 610 000,00	20 729 010,09	100,49	100,00

Przychody z usług, najmu i pozostałe przychody (18 593 976,70 zł) wg. rodzajów działalności przedstawiają się następująco:

- gospodarka lokalowa – 6 162 739,94 zł, tj. 99,4 % planu
- oczyszczanie, dworzec autobusowy – 3 671 337,48 zł, tj. 112,4 % planu,
- składowisko zamknięte – 113 556,27 zł tj. 92,3% planu,
- zieleń i sprzątanie – 2 616 966,64 zł, tj. 96,9 % planu,
- utrzymanie dróg – 4 939 246,07 zł, tj. 98,8 % planu,
- Targowisko Miejskie i Hale Targowe – 810 691,22 zł tj. 101,3 % planu
- pozostałe – 279 439,08 zł, tj. 93,1 % planu.

Z przyznanej dotacji w kwocie 1 080 000 zł, kwotę 900 000 zł przeznaczono na remonty mieszkań będące w zasobach Miasta (fundusz remontowy w 57 Wspólnotach Mieszkaniowych oraz remont lokali będących w 100% własnością Miasta), natomiast kwota 180 000 zł została przeznaczona na pokrycie nieściągalnych należności z tytułu najmu lokali (po zmarłych, eksmisjach i nieściągalnych).

Koszty w 2017 r. wg. sprawozdania RB -30S wyniosły 20 565 521,25 zł tj. 104,89 % planu.

Szczegółowe wykonanie kosztów przedstawia poniższa tabela:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	105 000,00	103 153,16	98,2	0,54
4010	wynagrodzenia osobowe	6 290 000,00	6 207 162,94	99,7	32,61
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 000,00	480 023,01	96,0	2,50
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 145 000,00	1 139 367,58	99,5	5,93
4120	składki na Fundusz Pracy	135 000,00	129 299,45	95,8	0,67
4140	składki na PFRON	5 000,00	0,00	-	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	26 760,00	89,2	0,14
4210	materiały i wyposażenie	2 930 000,00	2 881 984,36	98,4	14,99
4260	zakup energii	2 355 000,00	2 312 880,80	98,2	12,03
4270	zakup usług remontowych	1 455 000,00	1 352 833,93	93,0	7,04
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	18 650,32	74,6	0,10
4300	zakup usług pozostałych	3 678 387,00	3 619 973,74	98,4	18,83
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	35 000,00	28 808,34	82,3	0,15
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	30 000,00	25 469,62	84,9	0,13
4410	podróże służbowe, ryczałty sam.	27 000,00	25 465,60	94,3	0,13
4430	różne opłaty i składki	7 000,00	4 844,37	69,2	0,03
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 000,00	201 963,45	98,5	1,05
4480	podatek od nieruchomości	190 000,00	179 056,00	94,2	0,93
4500	Pozostałe podatki na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	20 000,00	18 337,00	91,7	0,10
4510	opłata na rzecz budżetu państwa	500,00	120,00	24,0	-
4520	opłaty na rzecz jednostki samorządu terytorialnego (za korzystanie ze środowiska, odpady, trwałe zarząd)	290 000,00	288 044,11	99,3	1,50
4580	odsetki od nieterminowych opłat	36 000,00	35 816,11	99,5	0,19
4610	koszty postępowania sądowego i komornicze	27 000,00	24 007,46	88,9	0,12
4700	Szkolenia pracowników	37 000,00	31 380,75	84,8	0,16
4780	fundusz emerytur pomostowych	10 000,00	7 096,24	71,0	0,04

6080	wydatki na zakupy inwestycyjne (własne środki)	40 000,00	19 579,51	48,9	0,10
	Amortyzacja		1 340 440,40		
	Razem	19 607 887,00	20 565 521,25	104,89	100

Największą pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia osobowe 32,61 % kosztów ogółem, zakup usług – 18,83% kosztów ogółem, zakup materiałów i wyposażenia i zakup energii odpowiednio 14,99% i 12,03% kosztów ogółem oraz zakup usług remontowych – 7,04 % kosztów ogółem.

Wynik finansowy brutto wyniósł +124 035,87 zł, Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił (-)2 105,58 zł, a na dzień 31.12.2017 r. wynosi (-) 757,74 zł.

Stan środków pieniężnych 1 453 231,33 zł.

Analiza działalności MPGKiM wg rodzajów świadczonych usług:

Komórka organizacyjna	Przychody	Koszty	Wynik
Zakład Zieleni Miejskiej	2 616 966,64	2 638 968,37	-22 001,73
Zakład Dróg Miejskich	4 939 246,07	4 858 183,75	+81 062,32
Zakład Oczyszczania Miasta	3 671 337,48	3 480 666,13	+190 671,35
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (dotacja 1 080 000)	7 242 739,94	7 035 582 63	+207 157,31
Hala Targowa Stary Rynek	112 876,36	155 895,23	-43 018,87
Hala Targowa Sikorskiego	697 814,86	656 046,84	+41 768,02
Składowisko	113 556,27	277 792,19	-164 235,92
Pozostałe	422 963,57	590 330,18	-167 366,61
Razem	19 817 501,19	19 693 465,32	124 035,87

- bez amortyzacji 911 508,90 zł

Zestawienie należności i zobowiązań przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	należności	zobowiązania
rozrachunki z tyt. pozostałych usług	130 528,59	
rozrachunki z tyt. wywozu i unieszkodliwiania odpadów	103 702,25	793,88
rozrachunki z tyt. najmu lokali	1 266 900,11	91 026,04
rozrachunki z tyt. najmu lokali w Halach Targowych	11 695,93	152,58
odpisy aktualizujące należności	-687 592,42	
Razem rozrachunki z tytułu dostaw i usług	825 234,46	91 972,50
wadnia, zabezpieczenie należytego wykonania robót budowlanych i kaucje mieszkaniowe	4 418,49	117 151,71
Rozrachunki publiczno-prawne (US, ZUS..)		758 477,51
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		556 290,70
Rozrachunki z tytułu zakupu dóbr i usług		836 763,52
Ogółem:	829 652,95	2 360 655,94

Zobowiązań wymagalnych zakład nie posiada, natomiast należności wymagalne wynoszą 1 031 252,58 zł,

Na dzień 31.12.2017 stan należności wymagalnych występuje z następujących tytułów:

1. z tytułu najmu lokali mieszkalnych 978 619,86 zł
2. z tytułu najmu lokali użytkowych 37 256,35 zł
3. z tytułu wywozu odpadów 9 113,36 zł
4. pozostałe 6 263,01 zł

W stosunku do roku 2016 należności wymagalne zmniejszyły się o kwotę 19 630,21 zł. Na 31.12.2017 r. zakład posiadał w administracji 1230 lokali mieszkalnych o powierzchni 55 913,14 m². Zaległości czynszowe spowodowane są często trudną sytuacją życiową najemców, jak również świadomym nie regulowaniem należności z tytułu najmu. Wyegzekwowanie takich

należności jest bardzo trudne, a w niektórych przypadkach wręcz niemożliwe Administrator dokłada wszelkich starań, aby należności wymagalne minimalizować, min poprzez: rozkładanie należności na raty, kierowanie spraw do sądu w celu uzyskania nakazu zapłaty, kierowanie spraw o eksmisję, współpraca z Krajowym Rejestrem Długów, pokrywanie części należności dotacją z budżetu Miasta, korzystanie przez mieszkańców z formy odpracowania czynszu (45 945 zł).

Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na 31.12.2017 r. wyniósł 158 osoby w tym: z tytułu zatrudnienia w ramach robót publicznych i interwencyjnych 16 osób.

Średnie wynagrodzenie wyniosło: 3.371,06 zł (bez wynagrodzenia dodatkowego).

Średnie wynagrodzenie z „13” wyniosło 3.629,13 zł.

Finansowanie inwestycji

Plan dotacja: 1 329 300 zł, Wykonanie: 1 235 888,45 zł

Zakupy:

1. koparko-ładowarka JCB – 404 959,66 zł,
2. betonmieszarka – 18 882,28 zł
3. komin stalowy – 119 310 zł
4. malowarka drogowa – 44 889,96 zł,
5. graficzny zestaw komputerowy – 5 817,14 zł,
6. serwery do archiwum danych (2szt.)- 26 165,05 zł,
7. system do archiwizacji danych – 8 609,84 zł,
8. dostawa zintegrowanego systemu operacyjnego XEMI – 66 111,74 zł,
9. kontener KP7 – 3 szt. – 14 259,27 zł,
10. podnośnik TUZ do ciągnika (2szt.) – 15 498 zł,
11. rozsiewacze piasko-soli – 11 439 zł,
12. pług hydrauliczny (2szt.) – 7 503 zł,
13. samochód ciężarowy Peugeot BOXER – 116 818,05 zł,
14. samochód specjalny – podnośnik – 191 197,96 zł,
15. modernizacja 5 lokali mieszkalnych przy ul. Wesołej 117 – 130 000 zł
16. dokumentacja techniczna na modernizację budynku przy ul. Wesołej 117 – 54 427,50 zł

Plan środki własne : 40 000,- Wykonanie: 19 579,51 zł

1. automat szorujący do sprzątania Hali Targowej – 14 588,17 zł
2. licencja SQL serwer do programu XEMI – 4 991,34 zł

3. Centrum Integracji Społecznej

Centrum Integracji Społecznej w Łomży powołane zostało na mocy Uchwały nr 324/XXXVIII/17 Rady Miejskiej w Łomży z dniem 1 czerwca 2017. Siedziba Centrum znajduje się przy ulicy Farnej 1 w Łomży. Przedmiotem działania Centrum jest realizacja zadań Miasta Łomża w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. CIS może prowadzić działalność wytwórczą, usługową i handlową zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym. W szczególności realizuje usługi: aktywizacji zawodowej i społecznej osób nieaktywnych zawodowo, budowlane, gastronomiczne, krawieckie, pielęgnacji terenów zielonych, sprzątania i utrzymania czystości, remontowe oraz w zakresie innych usług zleconych.

W rok 2017 CIS realizuje założenia projektu Centrum Integracji Społecznej szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w ramach Działania 7.1, Priorytet Inwestycyjny 9.1. Od miesiąca sierpnia w zajęciach Centrum Integracji Społecznej uczestniczy 30 osób, którym wpłacane było świadczenie integracyjne wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne. Łączna kwota wypłaconych świadczeń za rok 2017 wyniosła 106 429,05 zł a składki społeczne – 29 289,40 zł. W CIS zatrudnione są dwie osoby: Kierownik CIS zatrudniony na umowę o pracę na ½ etatu oraz główny księgowy zatrudniony na umowę zlecenie. Przychodami zakładu była dotacja celowa, która wpłynęła w 2017 roku w wysokości 154 265,18 zł, natomiast plan kosztów został zrealizowany w kwocie 154 812,05 zł tj. 61,47%.

Na wypłatę świadczeń dla uczestników projektu przeznaczono kwotę – 106 429,05 zł, wynagrodzenia - 15 500 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy

za pracowników i świadczeniobiorców – 30 031,96 zł, materiały i wyposażenie - 945,92 zł, media 945,64 zł oraz pozostałe koszty – 959,48 zł.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej u 28 osób. Każdy z uczestników/uczestniczek objęty jest procesem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjałów, predyspozycji. Z każdą osobą podpisany jest Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego. W oparciu o przeprowadzoną diagnozę uczestnicy kierowani są na zajęcia: psychologiczno-doradcze, terapeutyczne, szkolenia zawodowe oraz w zakresie pośrednictwa pracy. Zakłada się, że uczestnicy CIS podejmą pracę na otwartym rynku pracy, w ramach samozatrudnienia lub utworzą podmiot ekonomii społecznej.

Aktualne i przyszłe działania służyć mają usamodzielnieniu uczestników, podniesieniu i samoświadomości i kreowaniu potrzeby permanentnych zmian. Kładzie się między innymi nacisk na samoorganizację uczestników i skuteczne planowanie własnych działań.

Na podstawie rozmów z uczestnikami analizowane są zgłaszane przez nich problemy i codzienne trudności. Każda osoba uczestnicząca w CIS ma za sobą szereg różnych, niejednokrotnie bardzo trudnych doświadczeń, dlatego priorytetem jest indywidualizacja podejścia i poszukiwania adekwatnych rozwiązań. W toku uczestnictwa w CIS, poza obowiązkowymi zajęciami, proponowane są dodatkowe szkolenia, kursy, np. kurs pierwszej pomocy, oraz aktywność w ramach wolontariatu.

Działania podejmowane w CIS mają na uwadze holistyczne podejście do człowieka, jego problemów i możliwości z uwzględnieniem sytuacji rodzinnej, jako istotnego czynnika w procesie wsparcia. Współpracujący z CIS specjaliści posiadają bogate doświadczenie zawodowe oraz konieczne przygotowanie merytoryczne.

Planowane są działania służące aplikowaniu o środki zewnętrzne w celu optymalizacji realizowanych działań i zamierzeń.

VIII. Realizacja zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych jest to zespół działań organizacyjnych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Podział środków przypadających samorządom powiatowym dokonany został na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. 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 lutego 2017 roku Nr DF.WRO/72/2017w otrzymaliśmy informację o wysokości środków dla miasta Łomża. Wydzielone zostały środki na zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej.

Uchwałą Nr 379/XLIV/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr 325/XXXVIII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie finansowania zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zatwierdzono „Plan podziału środków PFRON na zadania ustawowe z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych”.

1. REHABILITACJA ZAWODOWA

Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu. / art. 11/
Zawarto Porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy dotyczące zwrotu wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na kwotę 28 865,00 zł. W ramach porozumienia finansowano staże dla 4 osób niepełnosprawnych poszukujących pracy z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w tym dla 1 kobiety oraz prace interwencyjne dla 1 bezrobotnej osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

W 2017 roku wydatkowano kwotę 28 848,32 zł.

Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej / art. 12a/

Wpłynęły 2 wnioski na wartość 96 466,00 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Podpisano 2 umowy na wartość 67 000,00 zł, na działalność w zakresie: programista - 1 osoba, usługi remontowo - budowlane - 1 osoba.

Wydatkowano ogółem 67 000,00 zł.

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej / art. 26e/

Wpłynęło 8 wniosków o zwrot kosztów wyposażenia 12 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych na wartość 755 400,00 zł.

Zawarto 6 umów i zrefundowano koszty utworzenia 8 stanowisk pracy w tym: 1 pomoc kuchenna, 4 stanowiska produkcyjne, 1 pomoc piekarza, 1 informatyk serwisant, 1 pomocnik stolarza.

Ogółem wydatkowano 300 135,00 zł.

Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej zaplanowano środki w wysokości 396 000 zł, wydatkowano kwotę 395 983,32 zł co stanowi 99,99 % zaplanowanych środków na rehabilitację zawodową.

2. REHABILITACJA SPOŁECZNA

Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych / art.35a ust. 1 pkt 7 lit. a/

Wpłynęły 232 wnioski osób niepełnosprawnych, w tym 58 opiekunów. Przyznano dofinansowanie dla 129 osób niepełnosprawnych na wartość 111 568,00 zł.

Dofinansowano uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych osobom niepełnosprawnym, w tym:

<i>Dorośle osoby niepełnosprawne</i>		<i>Opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych</i>		<i>Dzieci i młodzież niepełnosprawna</i>		<i>Opiekunowie dzieci młodzieży niepełnosprawnej</i>	
<i>ilość</i>	<i>wartość</i>	<i>ilość</i>	<i>wartość</i>	<i>ilość</i>	<i>wartość</i>	<i>ilość</i>	<i>wartość</i>
66	61 506,00	22	14 850,00	22	21 780,00	19	12 825,00

Wysokość dofinansowania wyniosła 110 961,00 zł.

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na wniosek indywidualnych osób niepełnosprawnych / art. 35 a ust. 1 pkt 7 lit. d/

W 2017 r. wpłynęły 23 wnioski na ogólną wartość 198 566,00 zł.

Zawarto 15 umów o dofinansowanie na kwotę 89 683,00 zł.

Wyplacono dofinansowanie w 2017 r. dla 14 osób w tym:

<i>Bariery architektoniczne</i>		<i>Bariery techniczne</i>		<i>Bariery w komunikowaniu się</i>	
<i>ilość</i>	<i>wartość</i>	<i>ilość</i>	<i>wartość</i>	<i>ilość</i>	<i>wartość</i>
13	78 757,00	-	-	1	1 199,00
<i>w tym dzieci</i>		<i>w tym dzieci</i>		<i>w tym dzieci</i>	
2	19 431,00	-	-	1	1 199,00

Łączny koszt dofinansowania wyniósł 79 956,00 zł

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych / art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b/

Wpłynęło 5 wniosków na ogólną wartość 31 640,00 zł.

Podpisano 5 umów na dofinansowanie następujących imprez:

<i>Organizator</i>	<i>Nazwa imprezy</i>	<i>Ilość osób niepełnosprawnych</i>	<i>Dofinansowanie z PFRON</i>
Polski Związek Niewidomych	Wycieczka (Łomża – Gdańsk-Sopot - Gdynia - Łomża)	25 + 25 opiekunów	3 405,00
Stowarzyszenie „DLATEGO WARTO”	Wyjazd integracyjno – rekreacyjny do Rajgrodu	51	3 366,00
Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelaktualnie „POMOCNA DŁOŃ”	Integracyjny Turniej Sportowy „ZDROWO I WESOŁO”	178	3 160,00
Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelaktualnie „POMOCNA DŁOŃ”	XVI Przegląd Piosenki Religijnej Domów Pomocy Społecznej - Łomża 2017	220	7 200,00
„JA I TY” Stowarzyszenie Ludzi Aktywnie Naznaczonych	Cykl warsztatów ruchowo - tanecznych	40	4 100,00
Razem		539	21 231,00

Dofinansowaniem objęto 539 osób niepełnosprawnych na wartość 21 231,00 zł.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych/ art. 35a

ust. 1 pkt 7 lit. c/

W 2017 r. realizowane były wnioski o dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego tylko dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Wpłynęło 5 wniosków na dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego na wartość 13 167,00 zł. Zawarto 1 umowę na wartość 3 060,00 zł; dofinansowano na kwotę 1 530,00 zł.

<i>Sprzęt rehabilitacyjny</i>			
<i>osoby dorosłe</i>		<i>dzieci</i>	
<i>ilość</i>	<i>wartość</i>	<i>ilość</i>	<i>wartość</i>
-	-	1	1 530,00

Dofinansowaniem objęto rower rehabilitacyjny – czterokołowy.

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze / art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c/

W 2017 r. wpłynęło 255 wniosków na dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne na ogólną wartość 315 032,00 zł.

Wypłacono dofinansowanie na przedmioty ortopedyczne dla 251 osób niepełnosprawnych w wysokości 182 010,00 zł, w tym 26 dzieciom na kwotę 34 764,00 zł.

<i>Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze</i>			
<i>osoby dorosłe</i>		<i>dzieci</i>	
<i>ilość</i>	<i>wartość</i>	<i>ilość</i>	<i>wartość</i>
225	147 246,00	26	34 764,00

Dofinansowaniem objęto przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze: aparaty słuchowe z wkładkami usznymi, protezy piersi, buty ortopedyczne, pieluchomajtki, materace przeciwośluzynowe, cewniki, wózki inwalidzkie, balkoniki rehabilitacyjne, protezy uda, protezy podudzia, protezy kończyny górnej, aparaty szynowo-opaskowe, szkła korekcyjne, poduszki p/odśluzynowe, pionizator, ortezy, gorset korekcyjny.

Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej zaplanowano środki w wysokości 395 688,00 zł, wydatkowano 395 688,00 zł co stanowi 100% przyznanego limitu.

III. Współfinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej / art. 35a ust. 1 pkt 8/.

W Łomży działa jeden Warsztat Terapii Zajęciowej dla 40 uczestników, który mieści się przy ul. Bernatowicza 3. Prowadzącym warsztat są Zakłady Spożywcze „BONA” Sp. z o.o. – zakład pracy chronionej. Zajęcia odbywają się w 8 pracowniach terapeutycznych:

- 2 pracownie życia codziennego,
- pracownia ceramiczno- plastyczna,
- pracownia politechniczna,
- pracownia rękodzieła artystycznego,
- pracownia komputerowa
- pracownia biologiczna
- pracownia umiejętności i edukacji społecznych

Warsztat terapii zajęciowej realizuje zadania zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności niezbędnych do prowadzenia przez osoby niepełnosprawne niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę ich indywidualnych możliwości.

Na współfinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej zaplanowano kwotę 639 840,00 zł.

W 2017 roku wydatkowano 100% zaplanowanych środków na to zadanie.

Na realizację zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej

w 2017r. ogółem przyznano środki PFRON w kwocie 1 431 528,00 zł, z tego wydatkowano 1 431 511,32 zł co stanowi 99,99 % środków PFRON przyznanych na realizację zadań ustawowych w 2017 r.

Realizacja zadań ustawowych odbywała się zgodnie z planem podziału środków. Przyznane środki PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zostały rozdysponowane w całości.

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” (program celowy PFRON) - skierowany do osób niepełnosprawnych (stan na dzień 31.12.2017 r.).

Na realizację programu w 2017 roku otrzymano środki w wysokości 156 197,00 zł, w tym:
na Moduł I – 70 408,00 zł,
na Moduł II – 85 789,00 zł.

W 2017 r. wpłynęło 51 wniosków na kwotę 145 009,00 zł, zawarto 49 umów na wartość ogólną 108 793,00 zł, w tym:

		<i>Liczba osób niepełnosprawnych</i>	<i>Umowy na wartość</i>
Moduł I	Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:		x
	Obszar B, Zadanie 1	pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania	3
	Obszar C, Zadanie 2	pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym	3
	Obszar D	pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej	6
Moduł II	Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym		18
			28 251,00
			11 916,00 zł
			4 348,00 zł
			11 987,00 zł
			80 542,00 zł

Ogółem wydatkowano w 2017 r. z pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” środki w wys. 81 920,00 zł, w tym:
na Moduł I – 21 853,00 zł,
na Moduł II – 60 067,00 zł.

Różnica między wartością zawartych umów a wydatkowanymi środkami wynika z tego, że umowy i wypłaty dofinansowań ze środków PFRON z 2017 roku pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” są zrealizowane do 15 kwietnia 2018 roku.

IX. 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 2017 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								UWAGI			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2017 r.										
								z tego:								z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania:	
								Wydatki razem (10+11)	pożyczki i kredyty	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	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 w Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63																
	Razem wydatki:	600.60011.		11 095 717,00	2 055 684,00	9 040 033,00	8 020 715,00	1 203 108,00	0,00	1 203 108,00	6 817 607,00	0,00	0,00	6 817 607,00	Realizacja zadania w latach 2016-2017. W 2017r. poniesiono wydatki związane z przebudową ul. Sikorskiego odc. 1 i 2 oraz refundacją wynagrodzeń personelu projektu. W dniu 29.12.2017r. poniesiono ostatni wydatek w ramach zadania. Planowane złożenie wniosku o płatność końcową: styczeń 2018r. Zadanie znajduje się na etapie rozliczenia końcowego.			
	z tego: 2017 r.			8 380 715,00	1 563 108,00	6 817 607,00	8 020 715,00	1 203 108,00	0,00	1 203 108,00	6 817 607,00	0,00	0,00	6 817 607,00				
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																
	Priorytet:	IV. Poprawa dostępności transportowej																
	Działanie:	4.1.Mobilność regionalna																
	Nazwa projektu:	Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 - ul. Nowogrodzkiej w Łomży																
	Razem wydatki:	600.60013.		12 358 775,00	3 026 119,00	9 332 656,00	758 296,00	113 745,00	0,00	113 745,00	644 551,00	0,00	0,00	644 551,00	W dniu 23.08.2017r. podpisano umowę o dofinansowanie. Rzeczowa realizacja projektu w 2018 r.			
	z tego: 2017 r.			758 296,00	113 745,00	644 551,00	758 296,00	113 745,00	0,00	113 745,00	644 551,00	0,00	0,00	644 551,00				
	2018 r.			11 600 479,00	2 912 374,00	8 688 105,00												
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																
	Priorytet:	IV. Poprawa dostępności transportowej																
	Działanie:	4.1.Mobilność regionalna																
	Nazwa projektu:	Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży - ul. Zawadzka odc. I i II																
	Razem wydatki:	600.60015.		21 334 745,00	9 412 022,00	11 922 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 23.08.2017r. podpisano umowę o dofinansowanie. Realizacja projektu w latach 2014 - 2018. W 2017 r. poniesiono wydatki związane z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Zawadzkiej z ul. Niemcewicza i Por. Łagody. Rzeczowa realizacja robót związanych z budową II odc. ul. Zawadzkiej zaplanowana na 2018 r.			
	z tego: 2017 r.			235 650,00	235 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2018 r.			17 410 100,00	5 487 377,00	11 922 723,00												
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																
	Priorytet:	IV. Poprawa dostępności transportowej																
	Działanie:	4.1.Mobilność regionalna																
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																
	Priorytet:	IV. Poprawa dostępności transportowej																
	Działanie:	4.1.Mobilność regionalna																

	Nazwa projektu:	Poprawa dostępności do sieci TEN-T w Łomży											będzie polegała na przebudowie ul. Glogera w Łomży	
	Razem wydatki:	600.60016.	1 395 802,00	217 212,00	1 178 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	z tego: 2017 r.		9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2018 r.		1 349 777,00	202 467,00	1 147 310,00									
5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											W dniu 23.08.2017r. odpisano umowę o dofinansowanie. Do dnia 31.12.2017r. poniesiono wydatki związane z wykonaniem studium wykonalności w kwocie 8.610,00zł brutto. Rzeczowa realizacja projektu w 2018 r. będzie polegała na przebudowie ul. Poligonowej w Łomży	
	Priorytet:	IV. Poprawa dostępności transportowej												
	Działanie:	4.1.Mobilność regionalna												
	Nazwa projektu:	Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Łomży												
	Razem wydatki:	600.60016.	5 809 195,00	1 688 060,00	4 121 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2017 r.		8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2018 r.		5 750 586,00	1 669 995,00	4 080 591,00									
6	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020											W 2017 roku wydatkowano 107 641,64 zł, na wynagrodzenia koordynatorów, opracowanie diagnozy obszaru zdegradowanego, organizację warsztatów w zakresie rewitalizacji i efektywnego współdziałania i współpracy z mieszkańcami	
	Priorytet:													
	Działanie:	Przygotowanie programów rewitalizacji												
	Nazwa projektu:	Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Łomża												
	Razem wydatki:	750.75023.bieżące	122 645,00	31 343,00	91 302,00	108 222,00	21 463,00	0,00	21 463,00	86 759,00	0,00	0,00	86 759,00	
	z tego: 2017 r.		108 222,00	21 463,00	86 759,00	108 222,00	21 463,00	0,00	21 463,00	86 759,00	0,00	0,00	86 759,00	
	2018 r.													
7	Program:	Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020											Okres realizacji IX 2016-XII 2017. Wydatkowano 551 726,38 na przeprowadzenie kursów językowych (jęz. angielski i jęz. włoski), wyjazd na praktyki do Włoch 22 uczniów w I półroczu oraz 28 uczniów w II półroczu wraz z opiekunami.	
	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 szansa na sukces zawodowy (ZSMiO nr 5)												
	Razem wydatki:	801.80195. bieżące	562 395,00	112 479,00	449 916,00	561 028,00	112 479,00	0,00	112 479,00	448 549,00	0,00	0,00	448 549,00	
	z tego: 2017 r.		561 028,00	112 479,00	448 549,00	561 028,00	112 479,00	0,00	112 479,00	448 549,00	0,00	0,00	448 549,00	
	2018 r.													
8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											Projekt realizowany w latach 2016-2017. W ramach powyższego projektu stworzono dodatkowo 25 miejsc dla dzieci 3-letnich	
	Priorytet:	III. Kompetencje i kwalifikacje												
	Działanie:	3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej												
	Nazwa projektu:	Trzylatek z przyszłością (Przedszkole Publiczne nr 14)												
	Razem wydatki:	801.80104. bieżące	379 648,00	31 000,00	348 648,00	207 734,00	12 000,00	0,00	12 000,00	195 734,00	0,00	0,00	195 734,00	
	z tego: 2017 r.		207 734,00	12 000,00	195 734,00	207 734,00	12 000,00	0,00	12 000,00	195 734,00	0,00	0,00	195 734,00	
	2018 r.													
9	Program:	Erasmus +											Rzeczowa realizacja projektu w latach 2017-2019. W 2017 r zorganizowano spotkanie organizacyjne, opracowano harmonogram wizyt studyjnych nauczycieli i zadań realizowanych w przedszkolach. Wydatkowano 10 109,38 zł.	
	Priorytet:	Akcja 2												
	Działanie:	Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół												
	Nazwa projektu:	Ekologia na co dzień w wychowaniu przedszkolnym z wykorzystaniem filozofii Reggio (PP Nr 8)												
	Razem wydatki:	801.80195.bieżące	82 600,00	0,00	82 600,00	66 080,00	0,00	0,00	0,00	66 080,00	0,00	0,00	66 080,00	
	z tego: 2017 r.		66 080,00	0,00	66 080,00	66 080,00	0,00	0,00	0,00	66 080,00	0,00	0,00	66 080,00	
	2018 r.		15 000,00	0,00	15 000,00									

	2019 r.		1 520,00	0,00	1 520,00									
10	Program:	Erasmus +												
	Priorytet:	Akcja 1												
	Działanie:	Mobilność edukacyjna												
	Nazwa projektu:	Nowoczesna edukacja dla nowoczesnej Europy (ZSMiO Nr 5)												
	Razem wydatki:	801.80195.bieżące	635 869,00	0,00	635 869,00	508 830,00	0,00	0,00	0,00	508 830,00	0,00	0,00	508 830,00	
	z tego: 2017 r.	508 830,00	0,00	508 830,00	508 830,00	0,00	0,00	0,00	508 830,00	0,00	0,00	508 830,00		
	2018 r.	127 039,00	0,00	127 039,00										
11	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	III. Kompetencje i kwalifikacje												
	Działanie:	3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej												
	Nazwa projektu:	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej (LCRE)												
	Razem wydatki:	801.80195.majątkowe + bieżący	1 497 209,00	224 675,00	1 272 534,00	840 000,00	123 306,00	0,00	123 306,00	716 694,00	0,00	0,00	716 694,00	
		bieżące:	1 422 209,00	213 425,00	1 208 784,00									
		majątkowe:	75 000,00	11 250,00	63 750,00									
		z tego: 2017 r.	840 000,00	123 306,00	716 694,00	840 000,00	123 306,00	0,00	123 306,00	716 694,00	0,00	0,00	716 694,00	
		bieżące:	765 000,00	112 056,00	652 944,00	765 000,00	112 056,00	0,00	112 056,00	652 944,00	0,00	0,00	652 944,00	
		majątkowe:	75 000,00	11 250,00	63 750,00	75 000,00	11 250,00	0,00	11 250,00	63 750,00	0,00	0,00	63 750,00	
	2018 r.	458 693,00	71 592,00	387 101,00										
	bieżące:	458 693,00	71 592,00	387 101,00										
12	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	III Kompetencje i kwalifikacje												
	Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacja; Poddziałanie: 3.1.2												
	Nazwa projektu:	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji (LCRE)												
	Razem wydatki:	801.80195.bieżące	1 700 000,00	255 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		z tego: 2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018 r.	250 000,00	37 500,00	212 500,00									
	2019 r.	900 000,00	135 000,00	765 000,00										
	2020r	550 000,00	82 500,00	467 500,00										
13	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	III Kompetencje i kwalifikacje												
	Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacja; Poddziałanie: 3.1.1												
	Nazwa projektu:	Kompetencje cyfrowe łomżyńskiej młodzieży kluczem do sukcesu i trafnych wyborów edukacyjno - zawodowych (LCRE)												
	Razem wydatki:	801.80195.bieżące	37 419,00	4 411,00	33 008,00	37 419,00	4 411,00	0,00	4 411,00	33 008,00	0,00	0,00	33 008,00	
	z tego: 2017 r.	37 419,00	4 411,00	33 008,00	37 419,00	4 411,00	0,00	4 411,00	33 008,00	0,00	0,00	33 008,00		
	2018 r.	0,00	0,00	0,00										

Realizacja projektu 2017-2018. Celem projektu jest stworzenie możliwości rozwoju zawodowego dla 80 uczniów w zawodach: technik informatyk, technik teleinformatyk oraz technik pojazdów samochodowych.. Wydatkowano 0 zł. Realizacja 2018

Okres realizacji 2016-2018. W 2017 r wydatkowano 783 371,67 zł na zajęcia z dziećmi w łomżyńskich przedszkolach z wykorzystaniem atrakcyjnych metod i form kształcenia oraz szkolenie nauczycieli

Realizacja w 2018 -2020

Projekt realizowany w latach 2017-2018. W 2017 roku przeprowadzono rekrutację uczestników w szkołach ponadpodstawowych (gimnazja) i rozpoczęto szkolenia uczniów i nauczycieli. Zakupiono 40 tabletów oraz 4 aparaty cyfrowe. Wydatkowano - 27 093,04 zł

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; Poddziałanie: 3.3.1											
	Nazwa projektu:	Stawiam na rozwój - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem (LCRE+UM)											
	Razem wydatki:	801.80195.bieżące	417 319,00	36 749,00	380 570,00	158 667,00	24 640,00	0,00	24 640,00	255 360,00	0,00	0,00	255 360,00
z tego:													
2017 r.		280 000,00	24 640,00	255 360,00	280 000,00	24 640,00	0,00	24 640,00	255 360,00	0,00	0,00	255 360,00	
2018 r.		137 319,00	12 109,00	125 210,00									
Realizacja projektu 2017-2018 w partnerstwie z BFKK. W 2017 roku przeprowadzono rekrutację uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz przeprowadzono działania organizacyjno-przygotowawcze. Wydatkowano - 24 609,10 zł													
15	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:	II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa											
	Działanie:	2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian											
	Nazwa projektu:	Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński											
	Razem wydatki:	150.15013.bieżące	1 803 012,00	268 605,00	1 534 407,00	47 283,00	20 442,00	0,00	20 442,00	26 841,00	0,00	0,00	26 841,00
z tego:													
2017 r.		47 283,00	20 442,00	26 841,00	47 283,00	20 442,00	0,00	20 442,00	26 841,00	0,00	0,00	26 841,00	
2018 r.		1 735 729,00	246 057,00	1 489 672,00									
2019 r.		20 000,00	2 106,00	17 894,00									
Wniosek otrzymał dofinansowanie. Rzeczowa realizacja projektów lat 2017-2019													
16	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:	III Kompetencje i kwalifikacje											
	Działanie:	3.2 Kształcenie i rozwój kompetencji kadr regionu											
	Nazwa projektu:	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO											
	Razem wydatki:	150.15013.bieżące	4 045 894,00	211 196,00	3 834 698,00	2 824 424,00	21 133,00	0,00	21 133,00	383 718,00	0,00	0,00	383 718,00
	z tego:												
2017 r.		404 851,00	21 133,00	383 718,00	2 824 424,00	21 133,00	0,00	21 133,00	383 718,00	0,00	0,00	383 718,00	
2018 r.		1 609 536,00	84 018,00	1 525 518,00									
2019 r.		1 609 536,00	84 018,00	1 525 518,00									
2020 r.		421 971,00	22 027,00	399 944,00									
Wniosek otrzymał dofinansowanie. Rzeczowa realizacja projektów lat 2017-2020													
17	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:	III Kompetencje i kwalifikacje											
	Działanie:	3.2 Kształcenie i rozwój kompetencji kadr regionu											
	Nazwa projektu:	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO											
	Razem wydatki:	150.15013.bieżące	1 895 644,00	91 937,00	1 803 707,00	198 282,00	9 616,00	0,00	9 616,00	188 666,00	0,00	0,00	188 666,00
	z tego:												
2017 r.		198 282,00	9 616,00	188 666,00	198 282,00	9 616,00	0,00	9 616,00	188 666,00	0,00	0,00	188 666,00	
2018 r.		700 008,00	33 950,00	666 058,00									
2019 r.		700 008,00	33 950,00	666 058,00									
2020 r.		297 346,00	14 421,00	282 925,00									
Wniosek otrzymał dofinansowanie. Rzeczowa realizacja projektów lat 2017-2020													
18	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:	III Kompetencje i kwalifikacje											
	Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki; Poddziałanie: 3.3.1											
	Nazwa projektu:	Centrum kompetencji Łomży - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia na terenie m. Łomża (LCRE)											
Realizacja rzeczowo-finansowa 2018-2020													

	Razem wydatki:	801.80195.bieżące	880 316,00	132 048,00	748 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:												
	2017 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.		145 760,00	21 864,00	123 896,00								
	2019r		437 283,00	65 593,00	371 690,00								
	2020		297 273,00	44 591,00	252 682,00								
19	Program:	Erasmus +											
	Priorytet:	Akcja 1											
	Działanie:	Mobilność edukacyjna											
	Nazwa projektu:	Wiedza w praktyce - zagraniczne staże (ZSTIO nr 4)											
	Razem wydatki:	801.80195.bieżące	370 455,00	74 091,00	296 364,00	198 656,00	37 046,00	0,00	37 046,00	161 610,00	0,00	0,00	161 610,00
z tego:													
2017 r.		198 656,00	37 046,00	161 610,00	198 656,00	37 046,00	0,00	37 046,00	161 610,00	0,00	0,00	161 610,00	
2018 r.		171 799,00	37 045,00	134 754,00									
22	Program:	Erasmus +											
	Priorytet:	Akcja 2											
	Działanie:	Partnerstwa strategiczne											
	Nazwa projektu:	Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych (ZSEiO nr 6)											
	Razem wydatki:	801.80195.bieżące	926 598,00	0,00	926 598,00	300 194,00	0,00	0,00	0,00	300 194,00	0,00	0,00	300 194,00
z tego:													
2017 r.		300 194,00	0,00	300 194,00	300 194,00	0,00	0,00	0,00	300 194,00	0,00	0,00	300 194,00	
2018 r.													
23	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:	VII Poprawa Spójności Społecznej											
	Działanie:	7.1. Rozwój działań aktywnej integracji											
	Nazwa projektu:	Aktywnie do sukcesu (MOPS, UM)											
	Razem wydatki:	853.85395.bieżące	1 277 333,00	196 272,00	1 081 061,00	676 355,00	96 192,00	0,00	96 192,00	580 163,00	0,00	0,00	580 163,00
z tego:													
2017 r.		680 243,00	100 080,00	580 163,00	676 355,00	96 192,00	0,00	96 192,00	580 163,00	0,00	0,00	580 163,00	
2018 r.		547 316,00	65 824,00	481 492,00									
24	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020											
	Priorytet:	II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu											
	Działanie:	2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego											
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma w Łomży											
	Razem wydatki:	900.90095.	5 121 356,00	3 134 213,00	1 987 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:													
2017 r.		86 260,00	86 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018 r.		3 864 546,00	2 198 307,00	1 666 239,00									
2019 r.		1 132 420,00	811 516,00	320 904,00									
25	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020											
	Priorytet:	VIII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury											
	Działanie:	8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury											

Realizacja 2016-2018. W 2017 r zorganizowano wyjazd na Litwę dla 25 uczniów z branży gastronomicznej, hotelarskiej i budowlanej wraz z opiekunami oraz przygotowano wyjazd młodzieży (25 osób) w 2018 roku. Podczas pobytu uczniowie realizują 21 dniowy staż w przedsiębiorstwach zgodnie z profilem kształcenia. Wydatkowano - 198 654,29 zł

Realizacja projektu 2014-2017. W 2017 roku sfinansowano międzynarodowe spotkanie podsumowujące ze wszystkimi partnerami oraz rozliczono projekt.

Projekt realizowany przez MOPS/UM do VIII 2018. W 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 679 174 zł na trening umiejętności społecznych, terapię psychospołeczną i inne dla ok 40 osób oraz kursy: opiekun osób starszych, usługi krawieckie, magazynier dla ok 36 osób

Rzeczowa realizacja projektu w latach 2018-2019

W dniu 21.12.2017r. odpisano umowę o dofinansowanie. W ramach zadania do dnia 31.12.2017r. poniesiono wydatki związane z wykonaniem studium wykonalności w kwocie 29.397,00 zł brutto. Realizacja

	Nazwa projektu:	Przebudowa zabytkowej Hall Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem											rzeczowa zadania IV. 2018r. – X.2019r.		
	Razem wydatki:	921.92120.	14 547 293,00	4 671 196,00	9 876 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2017 r.		98 158,00	98 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2018 r.		4 614 211,00	1 416 718,00	3 197 493,00										
	2019 r.		9 652 812,00	2 974 208,00	6 678 604,00										
26	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											Realizacja projektu zakończona w 2017 r. Projekt realizowany przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą. W 2017 r. POW wydatkowała kwotę 23 626,26 zł, a OIK kwotę 20 988,78 zł - na opracowanie diagnozy problemowej uczestników przez psychologa,		
	Priorytet:	VII Poprawa Spójności Społecznej													
	Działanie:	7.1. Rozwój działań aktywnej integracji													
	Nazwa projektu:	W stronę Samodzielności i Niezależności (OIK, POW)													
	Razem wydatki:	853.85395.bieżące	44 856,00	4 094,00	40 762,00	44 856,00	4 094,00	0,00	4 094,00	40 762,00	0,00	0,00		40 762,00	
	z tego: 2017 r.		44 856,00	4 094,00	40 762,00	44 856,00	4 094,00	0,00	4 094,00	40 762,00	0,00	0,00	40 762,00		
27	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											Projekt realizowany przez MOPS/UM i Fundację Forum Inicjatyw Rozwojowych do II 2019. W 2017 roku wydatkowano środki na wysokości 720 134,60 zł na diagnozę uczestników, prace społeczno-użyteczne szkolenia, wypłatę świadczeń integracyjnych, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i rozwoju osobistego oraz modernizację pomieszczeń przy ul. Farnej i Zielonej na potrzeby nowoutworzonego zakładu budżetowego		
	Priorytet:	VII Poprawa Spójności Społecznej													
	Działanie:	7.1. Rozwój działań aktywnej integracji													
	Nazwa projektu:	Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (UM, MOPS)													
	Razem wydatki:	853.85395.bieżące i majątkowe	2 128 272,00	697 364,00	1 430 908,00	889 864,00	222 864,00	0,00	222 864,00	667 000,00	0,00	0,00		667 000,00	
		z tego: 2017 r.		889 864,00	222 864,00	667 000,00	889 864,00	222 864,00	0,00	222 864,00	667 000,00	0,00		0,00	667 000,00
		bieżące:		823 964,00	222 864,00	601 100,00	823 964,00	222 864,00	0,00	222 864,00	601 100,00	0,00		0,00	601 100,00
	majątkowe:		65 900,00	0,00	65 900,00	65 900,00	0,00	0,00	65 900,00				65 900,00		
	2018 r.		1 133 624,00	415 058,00	718 566,00										
	2019 r.		104 784,00	59 442,00	45 342,00										
28	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											Realizacja projektu zakończona w 2017 r. Przeprowadzono konsultacje Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-wschodniej części Miasta. Plan 58 970 zł, wykonanie 54 868,11 zł		
	Nazwa projektu:	Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach													
	Razem wydatki:	710.71004.bieżące	58 970,00	9 266,00	49 704,00	58 970,00	9 266,00	0,00	9 266,00	49 704,00	0,00	0,00		49 704,00	
	z tego: 2017 r.		58 970,00	9 266,00	49 704,00	58 970,00	9 266,00	0,00	9 266,00	49 704,00	0,00	0,00	49 704,00		
29	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											Realizacja projektu 2018-2020		
	Priorytet:	III Kompetencje i kwalifikacje													
	Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki													
	Nazwa projektu:	Młody technik - młodym przedsiębiorcą (ZSWIO Nr 7)													
	Razem wydatki:	801.80195.bieżące	817 717,00	41 081,00	776 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		z tego: 2017 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		2018 r.		265 479,00	41 081,00	224 398,00									
	2019 r.		312 000,00		312 000,00										
	2020 r.		240 238,00	0,00	240 238,00										
	Wydatki majątkowe razem:		71 803 783,00	24 215 756,00	47 588 027,00	8 919 911,00	1 328 103,00	0,00	1 328 103,00	7 591 808,00	0,00	0,00	7 591 808,00		
	Wydatki bieżące razem:		16 177 368,00	1 793 411,00	14 383 957,00	7 585 964,00	707 702,00	0,00	707 702,00	4 580 022,00	0,00	0,00	4 580 022,00		
	Ogółem		87 981 151,00	26 009 167,00	61 971 984,00	16 505 875,00	2 035 805,00	0,00	2 035 805,00	12 171 830,00	0,00	0,00	12 171 830,00		

X. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020 wraz z informacją o przebiegu ich realizacji

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit 2017	Wykonanie za 2017 r.	Stopień realizacji w 2017 r.	Stopień realizacji w % na 31.12.2017 r.	Realizacja zadania
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				136 379 728,00	14 589 296,93	29 418 964,00	20 268 593,10	68,90%	25,56%	
1.a	- wydatki bieżące				19 446 883,00	805 174,86	5 195 223,00	3 737 140,50	71,93%	23,36%	
1.b	- wydatki majątkowe				116 932 845,00	13 784 122,07	24 223 741,00	16 531 452,60	68,24%	25,93%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				93 042 926,00	7 771 168,53	14 922 262,00	12 610 683,95	84,51%	21,91%	
1.1.1	- wydatki bieżące				19 446 883,00	805 174,86	5 195 223,00	3 737 140,50	71,93%	23,36%	
1.1.1.1	Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Łomża	Urząd Miejski	2016	2017	122 645,00	14 422,48	108 222,00	108 216,11	99,99%	99,99%	Celem projektu było opracowanie „Lokalnego Programu Rewitalizacji” poprzez zastosowanie różnych narzędzi i technik badawczych (ilościowych i jakościowych) oraz optymalnej struktury analiz i ekspertyz. Procesowi opracowywania PR towarzyszyła głęboka partycypacja społeczna z bogatą paletą technik i metod. Umowa podpisana w dniu – 07.12.2016 r. Okres realizacji: 01.06.2016 r. – 31.08.2017 r. Działania, które zostały podjęte w ramach opracowania LPR to m.in: warsztaty z udziałem urzędników w zakresie rewitalizacji i efektywnego współdziałania i współpracy z mieszkańcami, opracowanie wstępnej diagnozy obszarów zdegradowanych na potrzeby opracowania wniosku na konkurs dotacji audyt miejski, promocja procesu rewitalizacji: plakaty, ulotki, gazetka rewitalizacyjna, mobilny Punkt Informacyjny, spacer badawczy, spotkania z mieszkańcami, fokusy wielokrotne z mieszkańcami i użytkownikami, opracowanie raportu cząstkowego, badania ankietowe, dokumentacja fotograficzna i video, pogłębiona diagnoza Obszaru Zdegradowanego i Rewitalizacji wraz z analizą SWOT, warsztaty z animatorami lokalnymi, debata o przyszłości, panel ekspertów, happeningi, konkursy, konsultacje społeczne projektu LPR, przeprowadzenie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko.
1.1.1.2	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2018	2020	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Projekt będzie realizowany w okresie: 01.09.2018 r. – 31.08.2020 r. i skierowany jest do 380 uczniów z 6 łomżyńskich szkół (SP Nr 2, SP Nr 7, PG Nr 2, III LO, IV LO, VI LO). Celem głównym projektu jest podniesienie oferty edukacyjnej w 6 łomżyńskich szkołach poprzez dodatkowe zajęcia edukacyjne, wyposażenie w pomoce dydaktyczne, narzędzia TIK, narzędzia i sprzęt do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematycznych. Doskonalenie umiejętności zawodowych 37 nauczycieli.
1.1.1.3	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2016	2018	1 422 209,00	123 515,85	765 000,00	729 744,76	95,39%	60,00%	Celem głównym projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej 9 łomżyńskich przedszkoli publicznych przez dostosowanie istniejących miejsc wychowawczych w przedszkolach do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością. Umowa została podpisana w dniu 09.12.2016 r. Okres realizacji: od 2016.08.01 do 2018.07.31. Działania, które zostały zrealizowane w 2017 r. to realizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w 9 przedszkolach poprzez rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci oraz wyrównywania szans edukacyjnych w zakresie stwierdzonych deficytów w tym niepełnosprawności, szkolenia rad pedagogicznych oraz szkolenia w ramach sieci współpracy i samokształcenia, funkcjonowanie sieci współpracy i samokształcenia n-li przedszkoli, studia podyplomowe, kursy, szkolenia indywidualne w zakresie pedagogiki specjalnej, wyposażenie przedszkoli w pomoce dydaktyczne TIK oraz materiały biurowe.

1.1.1.4	Centrum Kompetencji Łomży - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia na terenie m. Łomża -	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2018	2020	880 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Projekt będzie realizowany w okresie: 01.02.2018 r. – 31.01.2020 r. Projekt realizowany w partnerstwie z Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr Białystok. Skierowany jest do 225 uczniów, 20 nauczycieli zawodów (uczniowie i nauczyciele szkół zawodowych z terenu miasta Łomża). Celem głównym projektu jest lepsze dostosowanie systemów kształcenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowywania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.
1.1.1.5	Praktyki zagraniczne szansą na sukces zawodowy	ZSMiO Nr 5	2016	2017	562 396,00	1 367,27	561 028,00	551 726,38	98,34%	98,35%	Celem projektu było zorganizowanie praktyk zawodowych dla 50 uczniów klas trzecich technikum pojazdów samochodowych, informatycznego, mechatronicznego i elektrycznego. Umowa podpisana w dniu – 23.09.2016 r. natomiast okres realizacji: 01.09.2016 r. – 31.12.2017 r. Działania, które zostały zrealizowane w 2017 r. to przeprowadzenie zajęć językowych (język angielski, oraz język włoski). W szkoleniu językowym oraz kulturowym udział brali uczniowie klas drugich (technik pojazdów samochodowych, technik elektryk, technik mechatronik) oraz klas trzecich (technik informatyk, technik elektryk). Uczniowie odbyli czterotygodniowe praktyki zawodowe w ramach realizacji programu nauczania obowiązującego w technikum. Praktyki odbyły 22 uczniów technikum elektrycznego oraz informatycznego, była to pierwsza grupa wyjazdowa (maj 2017). Został również zorganizowany wyjazd grupy 28 uczniów na praktyki zagraniczne do Włoch, przeprowadzono wizytę monitorującą przebieg praktyk, wypełnianie raportów z przebiegu praktyk przez uczniów, przeprowadzenie konferencji kończącej projekt, upowszechnienie rezultatów projektu przez media.
1.1.1.6	Trzylatek z przyszłością - Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Łomży	Przedszkole Publiczne Nr 14	2016	2017	379 648,00	171 914,38	207 734,00	207 733,12	100,00%	100,00%	Celem projektu było zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej poprzez stworzenie dodatkowych 25 miejsc dla dzieci 3-letnich oraz rozszerzenie oferty przedszkola o zajęcia dodatkowe i specjalistyczne. Umowa podpisana w dniu – 09.12.2016 r. Okres realizacji: 01.07.2016r. – 30.09.2017r. Działania, które zostały zrealizowane w 2017 r. to m.in.: dostosowano plac zabaw i ciągi komunikacyjne dla dzieci 3 letnich i dziecka niepełnosprawnego (poszerzono wejścia na teren przedszkola poprzez montaż furtki dostosowanej do wózków inwalidzkich oraz wydłużono ciągu komunikacyjnego na plac zabaw poprzez wyłożenie kostką brukową 36 m2 chodnika), wyposażono salę dydaktyczną – wychowawczą dla dzieci 3 letnich (zakupiono zabawki, laptop, szelki odbłaskowe). W ramach organizacji procesu edukacyjno – wychowawczego dla dzieci 3 letnich zorganizowano: wyjście do kina sferycznego, udział w kilku spektaklach teatralnych, wycieczkę do Jurajskiego Parku Dinozaurów. Ponadto przeprowadzono zajęcia specjalistyczne: logopedyczne, z gimnastyki korekcyjnej, korekcyjno – kompensacyjne. W ciągu półrocza przeprowadzono następujące zajęcia dodatkowe: zajęcia z języka angielskiego, matematyki, informatyczno-techniczne. Przeprowadzono szkolenia zawodowe dla nauczycieli oraz dla rodziców. Na potrzeby szkoleń zakupiono tablicę flipchart na kółkach. Prowadzono zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i dodatkowe zajęcia dla dzieci 3 letnich.
1.1.1.7	Wiedza w praktyce - zagraniczne staże	ZSTiO Nr 4	2017	2018	370 455,00	0,00	198 656,00	198 654,29	100,00%	53,62%	Celem projektu jest doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów, w tym kompetencji językowych, rozwijanie nowych oraz podnoszenie poziomu posiadanych umiejętności w obszarze kształcenia zawodowego, intensywne nauki poprzez aktywne doświadczenie, posługiwanie się językiem obcym, radzenie sobie w odmiennym kulturowo środowisku zawodowym, modernizacja systemu edukacji zawodowej, podnoszenie jakości, innowacyjności i internacjonalizacji instytucji edukacyjnej. Projekt jest skierowany do 50 uczniów i 4 opiekunów. Okres realizacji: 01.12.2016 r. – 30.06.2018 r. Działania podjęte w 2017 r. to jeden wyjazd w 2017 r. na Litwę (25 uczniów technikum z branży: gastronomicznej, hotelarskiej i budowlanej oraz 2 nauczycieli); Działania w II półroczu 2017– przygotowywanie wyjazdu młodzieży w 2018 r. (łącznie 25 uczniów technikum z branży: gastronomicznej, hotelarskiej i budowlanej oraz 2 nauczycieli). Każdorazowo podczas pobytu na Litwie uczniowie realizują 21 dni programu stażu, opracowanego wspólnie na linii wnioskodawca – partner zagraniczny, w przedsiębiorstwach branży gastronomicznej, hotelarskiej i budowlanej zgodnie ze swoim profilem kształcenia.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit 2017	Wykonanie za 2017 r.	Stopień realizacji w 2017 r.	Stopień realizacji w % na 31.12.2017 r.	Realizacja zadania
			od	do							
1.1.1.8	Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych	ZSEiO Nr 6	2014	2017	926 598,00	444 180,60	300 194,00	295 800,77	98,54%	79,86%	Celem projektu było opracowanie i wdrożenie narzędzi do oceny umiejętności i kwalifikacji zawodowych z wykorzystaniem innowacyjnej metody nauczania wraz z materiałami opracowanymi przez partnerów projektu. Umowa została podpisana w dniu 22.10.2014 r. natomiast okres realizacji od 01.09.2014 r. do 31.08.2017 r. Działania, które zostały zrealizowane w 2017 r. to m. in. podsumowujące międzynarodowe spotkanie projektowe ze wszystkimi partnerami, jak również cząstkowe rozliczenia projektu, bez działań merytorycznych.
1.1.1.9	Aktywnie do sukcesu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	1 138 487,00	49 774,28	611 106,00	581 737,79	95,19%	55,47%	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 trwał od 01.09.2015 r. do 31.08.2017 r., II Moduł będzie trwał od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r. W I półroczu 2017 r. kontynuowano działania aktywnej integracji Moduł I, m.in.: warsztaty wzmacniające uczestników, autoprezentacji, kompetencji pedagogiczno-wychowawczych. Przeprowadzono również aktywizację zawodową w formie kursów i staży. W Module II przeprowadzono konsultacje indywidualne z psychologiem, zajęcia z prawnikiem, warsztaty z zarządzania budżetem oraz zrealizowano Program Aktywizacja i Integracja dla 10 osób, które były na pracach społecznie-użytecznych.
1.1.1.10	W stronę Samodzielności i Niezależności	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	2016	2017	21 155,00	0,00	21 155,00	20 988,78	99,21%	99,21%	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. W 2017 roku wykonano diagnozę i opracowano Indywidualną ścieżkę Reintegracji dla 43 osób. Możliwe było m.in. skorzystanie z poradnictwa psychologicznego, z zajęć profilaktycznych dla dzieci, z wyjazdu integracyjnego, warsztatów umiejętności wychowawczych, warsztatów rozwoju osobistego.
1.1.1.11	W stronę Samodzielności i Niezależności	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza	2016	2017	23 701,00	0,00	23 701,00	23 626,26	99,68%	99,68%	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. W 2017 r. poniesiono wydatki m.in. na: opracowanie diagnozy problemowej uczestnika przez psychologa, wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników zatrudnionych w projekcie
1.1.1.12	Aktywnie do sukcesu -	Urząd Miejski	2016	2018	138 846,00	0,00	69 137,00	68 068,00	98,45%	49,02%	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. W ramach projektu Aktywnie do Sukcesu w 2017 roku poniesiono wydatki jako dotacje przekazane dla Fundacji Aktywizacja, Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego NOT oraz dla Spółdzielni Socjalnej Alexis.

1.1.1.13	Centrum Integracji Społecznej w Łomży, szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	378 174,00	0,00	129 040,00	102 852,75	79,71%	27,20%	Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej poprzez reintegrację społeczno-zawodową świadczoną przez utworzone Centrum Integracji Społecznej w Łomży. W 2017 r. przeprowadzono rekrutację 30 osób i opracowano diagnozę uczestników we współpracy pracowników socjalnych, psychologa i doradcy zawodowego. Zrealizowano indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym i psychologiem. MOPS we współpracy z FFIR i PUP zorganizował prace społecznie-użyteczne dla 30 uczestników CIS oraz wypłaca świadczenia integracyjne z Funduszu Pracy przez 12 m-cy. Dodatkowo poniesiono wydatki na dodatki specjalne dla 3 pracowników socjalnych. W 2018r są realizowane przez 6 pracowników socjalnych Indywidualne Programy Zatrudnienia Socjalnego z uczestnikami CIS. W 2018r będzie wypłacane wynagrodzenie dla pracowników socjalnych w formie dodatku specjalnego. W styczniu i lutym II grupa uczestników projektu uczestniczyła w pracach społecznie - użytecznych zorganizowanych przez MOPS w Łomży. Na dojazdy uczestnikom I i II grupy są zakupione co miesiąc bilety miesięczne elektroniczne natomiast w trakcie szkoleń i kursów dla uczestników projektu zapewniane są obiady.
1.1.1.14	Centrum Integracji Społecznej w Łomży, szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym -	Urząd Miejski	2017	2019	1 684 198,00	0,00	694 924,00	551 381,85	79,34%	32,74%	Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 58 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, poprzez usługi reintegracji społeczno-zawodowej Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży w partnerstwie z Miastem Łomża oraz Fundacją Forum Inicjatyw Rozwojowych w Białymstoku w okresie od marca 2017 do lutego 2019 w ramach RPO WP na lata 2014-2020. W 2017 r. przekazano dotację dla Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych, dla Zakładowego Budżetowego CIS. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne osób obsługujących projekt. Dodatkowo zakupiono wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych na reintegrację zawodową i społeczną na potrzeby CIS. Zakład Budżetowy jakim jest Centrum Integracji Społecznej w Łomży.
1.1.1.15	Młody technik - młodym przedsiębiorcą -	ZSWiO Nr 7	2018	2020	817 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Projekt planowany jest do realizacji w okresie 01.09.2018-31.08.2020 r. Celem projektu będzie poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia w ZSWiO Nr 7 w Łomży przez wprowadzenie różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych dla 60 uczniów, a także podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 10 nauczycieli. Uczniowie otrzymają wsparcie w zakresie rozwoju kompetencji i umiejętności zawodowych, porozumiewania się w języku obcym, będą mogli odbyć staż u pracodawców. Zostaną utworzone dwie nowe pracownie do zajęć ekonomiczno – biznesowych (technik agrobiznesu), pracownia komunikacji języków obcych (wszystkie kierunki ZSWiO) oraz dwie pracownie wyposażone w sprzęt i materiały dydaktyczne (wszystkie kierunki ZSWiO). Wyposażenie tych pracowni będzie zgodne ze szczegółowym katalogiem wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych opracowanych przez MEN za pośrednictwem KOWEZIU.
1.1.1.16	Stawiam na rozwój - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem -	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2017	2018	417 319,00	0,00	280 000,00	24 609,10	8,79%	5,90%	Celem głównym projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanego na rozwój kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i gimnazjach m. Łomży. W ramach projektu uczniowie klas IV-VII szkół podstawowych oraz klas II i III gimnazjum otrzymają zindywidualizowane wsparcie dostosowane do ich potrzeb, w tym m.in. doradztwo edukacyjno-zawodowe dla 368 osób, zajęcia dyd.-wyrównawcze dla 248 osób, zajęcia rozwijające postawy i umiejętności przedsiębiorcze, inicjatywność, innowacyjność i kreatywność oraz pracę zespołową. Nauczyciele objęci zostaną cyklem szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem. Planowany okres realizacji od 01.09.2017 do 30.09.2018 r. Do działań podjętych w 2017 r. należy zaliczyć przeprowadzenie rekrutacji uczniów i nauczycieli do projektu oraz działania organizacyjno-przygotowawcze wdrażające zadania projektowe.

1.1.1.17	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO -	Urząd Miejski	2017	2020	4 045 894,00	0,00	404 851,00	165 521,05	40,88%	4,09%	Projekt dofinansowany w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Realizowany jest przez Miasto Łomża w partnerstwie z powiatem łomżyńskim, bielskim, hajnowskim, kolneńskim, siemiatyckim, wysokomazowieckim, zambrowskim oraz Naczelną Organizacją Techniczną z Łomży. Projekt obejmuje szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych w zakresie informatyki i języków obcych oraz studia podyplomowe, poprzez przyznanie bonu szkoleniowego (maksymalnie 9 tys. zł/osobę). Celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych poprzez wzrost uczestnictwa w kształceniu ustawicznym. W 2017 r. poniesiono wydatki m.in. na wynagrodzenia osób zatrudnionych w projekcie, wyposażenia stanowisk pracy, organizację konferencji i spotkań, promocji i obsługi medialnej projektu, wykonanie portalu internetowego do naboru wniosków.
1.1.1.18	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO -	Urząd Miejski	2017	2020	1 895 644,00	0,00	198 282,00	61 305,11	30,92%	3,23%	Projekt obejmuje szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych w zakresie szkoleń zawodowych, poprzez przyznanie bonu szkoleniowego (maksymalnie 15 tys. zł/osobę). Celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych poprzez wzrost uczestnictwa w kształceniu ustawicznym. Projekt będzie realizowany przez Miasto Łomża w partnerstwie z powiatami: łomżyńskim, bielskim, hajnowskim, kolneńskim, siemiatyckim, wysokomazowieckim i zambrowskim oraz Naczelną Organizacją Techniczną z Łomży. W 2017 r. poniesiono wydatki m.in. na wynagrodzenia osób zatrudnionych w projekcie, wyposażenie stanowisk pracy, wykonanie portalu internetowego do naboru wniosków, wykonanie diagnozy oraz zakup materiałów biurowych.
1.1.1.19	Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński -	Urząd Miejski	2017	2019	1 803 012,00	0,00	47 283,00	35 065,00	74,16%	1,94%	Celem projektu jest przygotowanie 40 uczestników projektu do rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej poprzez udział w szkoleniach oraz przekazanie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego. Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących na terenie miasta Łomża, powiatu grajewskiego, kolneńskiego, łomżyńskiego zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu. W 2017 r. poniesiono wydatki m.in. wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach projektu, usługę cateringową oraz zorganizowanie szkolenia w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej.
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit 2017	Wykonanie za 2017 r.	Stopień realizacji w 2017 r.	Stopień realizacji w % na 31.12.2017 r.	Realizacja zadania
			od	do							
1.1.1.20	Nowoczesna edukacja dla nowoczesnej Europy -	ZSMiO Nr 5	2017	2018	635 869,00	0,00	508 830,00	0,00	0,00%	0,00%	Celem projektu jest wzrost potencjału edukacyjnego ZSMiO nr 5 w Łomży poprzez stworzenie możliwości rozwoju zawodowego dla 80 uczniów kierunków technik informatyk, technik teleinformatyk oraz technik pojazdów samochodowych, a także współpracę z partnerem zagranicznym posiadającym bogate doświadczenie w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego. Umowa podpisana w dniu 11.07.2017 r.- Szkoła, 25.07.2017 r.-Fundacja na okres realizacji: 01.10.2017 r. – 31.12.2018 r. W 2017 r. zgodnie z procedurami pzp wyłoniono wykonawców usług. Dodatkowo przeprowadzono rekrutację uczestników praktyk, sporządzono listy uczestników z podziałem na poszczególne turnusy oraz przygotowano i podpisano umowy z 40 uczniami wyjeżdżającymi na praktyki w kwietniu i maju 2018r.

1.1.1.21	Ekologia na co dzień w wychowaniu przedszkolnym z wykorzystaniem filozofii Reggio -	Przedszkole Publiczne Nr 8	2017	2019	82 600,00	0,00	66 080,00	10 109,38	15,30%	12,24%	Celem projektu jest wymiana doświadczeń zawodowych 6 nauczycieli wychowania przedszkolnego między Miastem Łomża i Sigtuna. Szkolenie polskich pedagogów w Szwecji z pedagogiki Reggio. Natomiast nauczyciele z Sigtuny chcą zaczerpnąć dobre praktyki z promocji zdrowia i żywienia dzieci. W trakcie realizacji projektu powstanie porównawczy materiał metodyczny obrazujący podejście do edukacji w Polsce i Szwecji. Okres realizacji: 01.09.2017 r. – 31.08.2019. Zadania zrealizowane w 2017 r. to, m.in.: zorganizowanie jednego spotkania zarządu projektu w celu ustalenia harmonogramu wizyt nauczycieli, zadań dydaktycznych realizowanych w przedszkolach oraz dwóch spotkań (1 w Polsce oraz 1 w Szwecji) w ramach wymiany doświadczeń zawodowych nauczycieli, obserwacji metod pracy w przedszkolach oraz poznanie dokumentacji.
1.1.2	- wydatki majątkowe				73 596 043,00	6 965 993,67	9 727 039,00	8 873 543,45	91,23%	21,52%	
1.1.2.1	Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63 -	Urząd Miejski	2015	2017	11 125 717,00	2 745 000,17	8 380 715,00	8 380 668,48	100,00%	100,00%	Zadanie 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. Zadanie podzielone jest na dwa odcinki na które odbyły się odrębne postępowania przetargowe: - (odcinek I) - od ulicy Wyszyńskiego do Al. Legionów z wyłączeniem skrzyżowań. Inwestycja została zrealizowana. Odbiór końcowy inwestycji odbył się 24.11.2017 r. - (odcinek II) - od Al. Legionów do ulicy Wojska Polskiego z wyłączeniem skrzyżowań. Inwestycja została zrealizowana. Odbiór końcowy inwestycji odbył się 23.11.2017r. Zadanie zakończone, w trakcie rozliczenia.
1.1.2.2	Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem -	Urząd Miejski	2016	2019	14 547 293,00	53 199,50	98 158,00	50 455,00	51,40%	0,71%	Umowa na realizację zadania nr POIS.08.01.00-00-0111/17-00 z dnia 21.12.2017r. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 VIII Oś priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Główny typ projektu: Infrastruktura zabytkowa. Przedsięwzięcie polega na przebudowie zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury wraz z jej wyposażeniem przy Pl. Stary Rynek 6 w Łomży. Obiekt w 100% będzie wykorzystywany do działalności kulturalnej. Projekt został włączony do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. W ramach zadania poniesiono wydatki związane z wykonaniem studium wykonalności. Realizacja rzeczowa zadania IV. 2018r. – X.2019r.
1.1.2.3	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży -	Urząd Miejski	2016	2019	5 121 356,00	23 985,00	86 260,00	78 304,70	90,78%	2,00%	Przedsięwzięcie obejmuje rewitalizację/odnowienie Parku na pow. 6,07 ha wraz z wyposażeniem. W 2017 r. została opracowana dokumentacja na budowę fontanny, monitoringu, toalety, tężni oraz opracowany został zamienny projekt zagospodarowania terenu w związku z wprowadzonymi w/w elementami zagospodarowania terenu parku. Dokumentacja została dostarczona i opłacona. Uzyskano pozwolenie na budowę. Ogłoszenie przetargów nastąpiło po pozytywnej weryfikacji wniosku o dofinansowanie inwestycji. Budowa oświetlenia na terenie wschodniej części parku ma być wykonana do 10.05.2018 r. Zostały podpisane umowy na wykonanie alejek i dostawę wyposażenia oraz na wykonanie sieci wodociągowej do podlewania i sieci wod. kan. do tężni i fontanny. Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawców pozostałych robót budowlanych i ogłoszone zostały przetargi na realizację placów zabaw oraz nasadzenia drzew i krzewów.
1.1.2.4	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2016	2018	75 000,00	0,00	75 000,00	53 626,91	71,50%	71,50%	Celem głównym projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej 9 łomżyńskich przedszkoli publicznych przez dostosowanie istniejących miejsc wychowawczych w przedszkolach do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością. Umowa została podpisana w dniu 09.12.2016 r. We wrześniu 2017 r. został oddany do użytku gabinet integracji sensorycznej w Przedszkolu Publicznym Nr 4. Na terenie przyległym do przedszkola powstał również plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych.

1.1.2.5	Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży - ul. Zawadzka odc. I i II -	Urząd Miejski	2014	2018	22 927 905,00	3 897 135,00	235 650,00	217 528,36	92,31%	17,95%	Zadanie jest realizowane z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności transportowej regionu w ruchu drogowym i uzupełnienie luki w ważnych połączeniach transgranicznych. Projekt obejmuje: rozbudowę odcinka I ul. Zawadzkiej – od skrzyżowania z Al. J. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Przykoszarową (włącznie) oraz budowę odcinka II – od rejonu skrzyżowania z ulicą Przykoszarową do skrzyżowania z ulicą Szosa do Mężenina. W ramach tego zadania wykonana została sygnalizacja świetlna na odc. I przy skrzyżowaniu z ul. Niemcewicza, stanowiąca uzupełnienie inwestycji związanej z przebudową ulicy Zawadzkiej. Prace zostały wykonane w deklarowanym terminie (14.06.2017r). W ramach tego zadania zlecono również aktualizację dokumentacji odc. II ze zmianami w zakresie lokalizacji zatoki autobusowej, aktualizacji map, uzupełnienia podziałów geodezyjnych, zaktualizowania warunków technicznych gestorów sieci. Przygotowywano również przetarg na wykonanie robót odcinka II, na które umowa została zawarta w dn. 26.01.2018 r. Planowany termin zakończenia zadania w 2018 r.
1.1.2.6	Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Łomży -	Urząd Miejski	2015	2018	5 809 195,00	49 999,00	8 610,00	8 610,00	100,00%	1,01%	Zadanie z dofinansowaniem środkami RPO przyznane na lata 2017-2018. W dniu 27.10.2017r przekazano plac budowy pod realizację zadania. Wykonano kanał deszczowy na odcinku od studni D9 do studni D17. Do dnia 31.12.2017r. poniesiono wydatki związane z wykonaniem studium wykonalności. Zadanie w trakcie realizacji rzeczowej. Termin realizacji do 27.09.2018 r.
1.1.2.7	Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 645 - ul. Nowogrodzkiej w Łomży -	Urząd Miejski	2017	2018	12 527 875,00	159 875,00	767 521,00	9 225,00	1,20%	1,35%	Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności regionu w ruchu drogowym. Przedmiotem projektu jest przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 – ul. Nowogrodzkiej (na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do granicy miasta) wraz z obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na odcinku o dł. 1,63 km. Odebrano dokumentację projektową 30.01.2017 r., złożono wniosek do Wojewody o wydanie decyzji ZRID dnia 03.02.2017 r. oraz wniosek dnia 9.03.2017 r. o odstąpienie od przepisów techniczno – budowlanych do Ministra Infrastruktury w zakresie odległości między skrzyżowaniami. Następnie ogłoszono przetarg na wykonanie robót. Umowa na przebudowę ul. Nowogrodzkiej została zawarta w dniu 27.11.2017 r. z terminem realizacji przypadającym na 02.10.2018 r. W dniu 30.11.2017r został przekazany plac pod realizację zadania. Do 31.12.2017 r. poniesiono wydatek na Studium Wykonalności. Natomiast w związku z przesunięciem rozpoczęcia realizacji robót na luty 2018 r., zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Wykonawcę (m.in. ze względu na warunki pogodowe), w 2017 r. nie rozpoczęto robót i nie poniesiono na to żadnych wydatków.
1.1.2.8	Poprawa dostępności do sieci TEN-T w Łomży -	Urząd Miejski	2016	2018	1 395 802,00	36 800,00	9 225,00	9 225,00	100,00%	3,30%	Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego przyznane na lata 2017-2018. Odebrano dokumentację projektową na ul. Glogera dnia 31.01.2017 r. Uzyskano decyzję ZRID oraz dokonano zgłoszenia do Wojewody w zakresie przyłącza NN w ul. Wojska Polskiego. Wybrano Wykonawcę na wykonanie robót z terminem realizacji do 27.09.2018r. W dniu 06.11.2017r został przekazany plac budowy pod realizację zadania. Wykonano kanał deszczowy na odcinku od studni D1 do studni D8. Do dnia 31.12.2017r. poniesiono wydatki związane z wykonaniem studium wykonalności. Zadanie w trakcie realizacji rzeczowej.
1.1.2.9	Centrum Integracji Społecznej w Łomży, szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym -	Urząd Miejski	2017	2019	65 900,00	0,00	65 900,00	65 900,00	100,00%	100,00%	Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej poprzez reintegrację społeczno-zawodową świadczoną przez utworzone Centrum Integracji Społecznej w Łomży. W ramach zadania w roku 2017 Miasto poniosło wydatki na modernizację budynku przy ul. Farnej oraz pomieszczeń przy ul. Zielonej na potrzeby Centrum Integracji Społecznej (dostosowanie 3 pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Farnej do potrzeb osób niepełnosprawnych, jak również odnowienie pokoi).

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit 2017	Wykonanie za 2017 r.	Stopień realizacji w 2017 r.	Stopień realizacji w % na 31.12.2017 r.	Realizacja zadania
			od	do							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				43 336 802,00	6 818 128,40	14 496 702,00	7 657 909,15	52,83%	49,18%	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 336 802,00	6 818 128,40	14 496 702,00	7 657 909,15	52,83%	49,18%	
1.3.2.1	Budowa centrum przesiadkowo-komunikacyjnego	Urząd Miejski	2017	2019	4 963 220,00	0,00	263 220,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie dotyczy budowy centrum komunikacyjnego z nowoczesną infrastrukturą łączącą funkcję publiczną i komercyjną. Trwa opracowanie dokumentacji technicznej na budowę inwestycji. Dokonano wyboru oferty i podpisano umowę na wykonanie zadania w terminie do 20.10.2017 r. W dniu 20.10.2017r. został podpisany aneks do umowy nr 271.2.25.2017 w sprawie przedłużenia terminu wykonania w/w zadania do dn. 29.01.2018r. Dnia 05.12.2017r. Wykonawca złożył wniosek z kompletną dokumentacją budowlaną, o pozwolenie na budowę i rozbiórkę budynków dworca. W dniu 22.12.2017r. oraz 28.12.2017r. zostały wydane obie decyzje. Zadanie planowane do realizacji w latach 2018-2019.
1.3.2.2	Budowa budynku socjalnego	Urząd Miejski	2013	2017	6 310 741,00	4 198 011,00	2 112 730,00	2 112 729,80	100,00%	100,00%	Projekt realizowany z dofinansowaniem ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego - Fundusz Dopląt. Umowa na wykonanie zadania została zawarta w dniu 04.02.2016 r., z terminem realizacji 31.08.2017 r. W 2017 r. wykonane zostały roboty wykończeniowe. Udzielono zamówienia uzupełniającego na roboty elektryczne niskoprądowe. Zgodnie z zawartym porozumieniem z PGE rozwiązano nieważną umowę przyłączeniową z 2012 roku, uzyskano nowe warunki techniczne i sporządzono nową umowę przyłączeniową. Inwestycja została zrealizowana. Odbiór końcowy inwestycji odbył się 28.08.2017r.
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży - II etap	Urząd Miejski	2016	2018	11 807 874,00	2 152 182,00	4 022 455,00	314 601,76	7,82%	20,89%	Zadanie realizowane w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2015: Rozwój infrastruktury kultury – priorytet 1 – Infrastruktura kultury. Uzyskano od projektanta dokumentację zamienną i złożono wniosek o zamienne pozwolenie na budowę. Plac budowy został przekazany dla Wykonawcy dnia 10.08.2017 r. Trwają prace budowlane oraz zmiany dokumentacji w związku z licznymi błędami w dokumentacji projektowej, które zostały zauważone w czasie trwania prac. Zamawiający zlecił Wykonawcy sporządzenie wyceny na dokonanie zmian projektowych. W związku z powyższym termin realizacji zadania tj. 31.08.2017 r. został przełożony na IV kwartał 2018 r.
1.3.2.4	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Łomży	Urząd Miejski	2016	2019	7 626 690,00	5 175,40	3 960 780,00	2 352 358,99	59,39%	30,91%	Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej. W listopadzie 2017 r. został złożony wniosek o dodatkowe dofinansowanie części robót ze środków PFRON. W dniu 01.06.2017 r. został przekazany Wykonawcy plac budowy z terminem realizacji do 30.08.2018 r. Do końca grudnia 2017 r. wykonano wszystkie roboty żelbetowe nadziemne oraz roboty murowe na całości obiektu, dostarczono i zamontowano główną konstrukcję stalową dachu nad salą sportową, rozpoczęto wykonywanie instalacji elektrycznej i sanitarnej wewnątrz budynku. W tym okresie zakończono wykonywanie wszystkich przyłączy doziemnych oprócz przyłącza ciepłego.

1.3.2.5	Rozbudowa ulicy Dmowskiego	Urząd Miejski	2018	2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Do realizacji przewiduje się Etap I - przebudowy ulicy na odcinku ok. 200 m. W zakresie realizacji zadania planowana jest przebudowa jezdni, chodników, wymiana i remont istniejącego oświetlenia oraz budowa nowych miejsc parkingowych. Zadanie obejmuje również wykonanie kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do ul. Sikorskiego wraz z odtworzeniem nawierzchni w tym bitumicznej na części ul. Kwiatowej. Dokumentacja techniczna jest opracowana. Wydane pozwolenie na budowę (ZRID). Planowane rozpoczęcie realizacji zadania na II kwartał 2018 r.
1.3.2.6	Budowa ul. Piaski	Urząd Miejski	2016	2017	2 651 437,00	66 700,00	2 584 737,00	2 584 736,67	100,00%	100,00%	Budowa ulicy na podstawie „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”. Opracowanie dokumentacji projektowej zlecono w 2015 r. W 2017 r. m.in. wykonano badania laboratoryjne, wykupiono grunty pod inwestycję. Inwestycja polegała na budowie: kanalizacji deszczowej, jezdni z kostki betonowej, obustronnych chodników z wjazdami na posesje, skrzyżowań z ulicami bocznymi, przebudowie oświetlenia ulicznego. Inwestycja została zrealizowana. Odbiór końcowy odbył się 24.08.2017r.
1.3.2.7	Objęcie udziałów w spółce Zakład Gospodarowania Odpadami - Przebudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Łomży	Urząd Miejski	2017	2018	700 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	35,71%	Środki przeznaczono na pokrycie objętych nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Zakład Gospodarowania Odpadami Sp.z o.o. zgodnie z aktem notarialnym Rep.A Nr 12824/2017 Akt. Nr 1590/2017 z dnia 19.12.2017r. W dniu 30.12.2016 r. Zakład Gospodarowania Odpadami w Łomży złożył wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Łomży”, do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014 – 2020, Priorytet: II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi. Przedmiotem zadania jest przebudowa obiektu i zakup maszyn i urządzeń do obsługi PSZOKU.
1.3.2.8	Budowa bulwarów nadnarwiańskich w Łomży - II etap -	Urząd Miejski	2017	2020	4 300 140,00	0,00	22 140,00	22 140,00	100,00%	0,51%	Zadanie dotyczy rozbudowy Terenów Sportowo Rekreacyjnych nad Narwią - odcinek nadnarwiańskich bulwarów w Łomży od portu do plaży miejskiej. Zwiększenie atrakcyjności już wybudowanych obiektów (port, alejki, place zabaw) – rozwój terenów sportowo – rekreacyjnych i zachęta mieszkańców do aktywnego spędzania wolnego czasu. Zadanie realizowane będzie w kilku etapach. W etapie I planowany jest na 2018 r. Wykonany zostanie nasyp korony ciągów komunikacyjnych, umocnienia skarp brzegu rzeki Narew, wykonanie ciągów pieszych i rowerowych oraz część elementów plaży miejskiej, dokonany zostanie również wykup niezbędnych gruntów prywatnych. Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej została podpisana – trwa opracowanie dokumentacji. Na podstawie przyjętej koncepcji wykonywana jest dokumentacja projektowa, za którą częściowy wydatek został poniesiony w 2017r.
1.3.2.9	Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Łomży -	Urząd Miejski	2018	2019	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie dotyczy rozbudowy drogi krajowej nr 61 ul. Wojska Polskiego w Łomży i obejmie dwa etapy realizacji zadania. Pierwszy etap obejmie odcinek drogi od skrzyżowania z ul. Polową do skrzyżowania z ul. Sikorskiego. Drugi etap obejmie przebudowę mostu na rzece Łomżycze wraz z dojazdami tj. od skrzyżowania z ul. Wesołą do skrzyżowania z ul. Poligonową. W 2018 r. opracowana będzie dokumentacja projektowa na cały zakres inwestycji. Zadanie realizowane będzie pod warunkiem uzyskania dofinansowania środkami z "rezerwy mostowej".
1.3.2.10	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Łomży -	Urząd Miejski	2016	2020	3 176 700,00	396 060,00	1 280 640,00	21 341,93	1,67%	13,14%	Zadanie dotyczy kamienic przy ul. Polowej 65, 59 oraz ul. Wojska Polskiego 15/19. Opracowana jest dokumentacja i uzyskane pozwolenie na budowę. W dniu 24.11.2017 r. ogłoszono przetarg na wykonanie nowych elewacji – robót remontowo - konserwatorskich i termomodernizacyjnych ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 15/17. Na dzień 31.12.2017r. wydatkowano kwotę 21341,93 zł (opłaty za przyłącza PGE i analiza ekonomiczno-finansowa).

Podsumowanie

Realizacja budżetu Miasta Łomża w 2017r., w większości działań przebiegała zgodnie z planem. Dochody ogółem zrealizowano w 99,56%, natomiast wydatki ogółem zrealizowano w 95,24%. Wykonanie budżetu za 2017 rok, zamknęło się niewielkim deficytem w kwocie 276 958,94zł (za 2016 r. nadwyżką w kwocie 1 770 937,96zł). Na wynik budżetu za 2017 rok, niewątpliwie wpływ miało obniżenie subwencji na zadania oświatowe, w stosunku do projektowanej o kwotę 1 038 394,00zł. Poza tym, z ustaleń kontroli przeprowadzonej przez Izbę Administracji Skarbowej w Białymstoku w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej, w tym wykonanie obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę do jej naliczenia na 2013 rok, wynikła konieczność zwrotu subwencji nienależnie otrzymanej w kwocie ogółem 1 165 963,88zł, z powodu błędnych danych o ilości uczniów w SIO.

Planowane dochody bieżące zrealizowano w 101,12%, natomiast planowane wydatki bieżące zrealizowano w 97,95%. Wykonanie dochodów ogółem za 2017r. w stosunku do 2016r. zwiększyło się o 30 550 632,68zł z tym, że wykonanie dochodów bieżących wzrosło o 23 555 924,50zł, a wykonanie dochodów majątkowych o 6 994 708,18 zł. Na taki wynik składają się, wyższe wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego za lata ubiegłe, dotacji celowych, większe wpływy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (PIT i CIT) oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych.

Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące) na dzień 31 grudnia 2017 roku, wynosi 31 286 856,53zł. Zatem została zachowana relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego notujemy spadek nadwyżki operacyjnej o 4 965 952,22zł.

Planowane dochody majątkowe zrealizowano w 80,77%, w kwocie 21 979 998,93zł, natomiast planowane wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 82,42% i wynoszą 53 543 814,40zł. Z analizy wykonania dochodów i wydatków majątkowych wynika, że nie wykonano ich na poziomie planowanym z przyczyn niezależnych od Miasta. Powodem nie wykonania zarówno dochodów jak wydatków majątkowych były przeciągające się procedury(m.in. oceny wniosków, procedury postępowania przetargowego). Większość planowanych w 2017 roku a nie wykonanych dochodów z tego tytułu wpłynie w 2018 roku. Większość nie zrealizowanych wydatków majątkowych będzie ponownie wprowadzona do budżetu na 2018 rok. Wydatki majątkowe w 2017 roku, w 41,05% zostały pokryte dochodami majątkowymi, w 57,88% środkami własnymi i w 1,07% kredytem.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego ogółem wynoszą 15 156 195,71zł, w tym zaległości 13 310 884,24zł, z tego najwyższa kwota od dłużników alimentacyjnych (7 533 533,34zł, w tym należności wymagalne 7 520 399,52zł, bardzo trudne do wyegzekwowania). Następną największą pozycją należności są należności z tytułu podatków i opłat lokalnych (6 227 656,73zł, w tym zaległości 4 692 384,49zł). Nadal duży problem miasto ma z wyegzekwowaniem zaległości z tytułu podatku od nieruchomości. Głównie od 4 dłużników będących w upadłości, na kwotę ogółem ponad 3,7mln.zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 2 939 344,00zł, zaś skutki udzielonych ulg i zwolnień 12 392,00zł. W 2017r. umorzono zaległości podatkowe na kwotę ogółem 42 440,00zł, natomiast rozłożono na raty bądź odroczone terminy płatności na kwotę ogółem 28 565,00zł. W ramach nowego pakietu uchwał w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, skierowanych do lokalnych przedsiębiorców, wpłynął jeden wniosek w dniu 7 lipca. Kolejne dwa wnioski wpłynęły w m-cu styczniu i lutym b.r.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano w kwocie ogółem 6 424 376,86zł, natomiast wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyniosły 6 629 535,34zł. Bilans systemu zamknął się niedoborem w kwocie 205 158,48 zł, który został pokryty środkami z rozliczenia systemu za 2016 rok w kwocie 282 502,00zł. Na koniec 2017 roku pozostały zatem niewydatkowane środki w kwocie 77 343,52zł (282 502,00 - 205 158,48), do rozliczenia w 2018 roku. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 52 696,50zł, z tego zaległości 29 260,89zł, natomiast nadpłaty 31 132,19zł.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie ogółem 1 222 137,14zł, natomiast wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosły 1 267 008,56zł. Bilans zamknął się niedoborem w kwocie 44 871,42 zł, który został pokryty środkami z rozliczenia w/w wydatków za 2016 rok w kwocie 401 801,00zł. Na koniec 2017 roku pozostały zatem niewydatkowane środki w kwocie 356 929,58zł(401 801,00 - 44 871,42), do rozliczenia w 2018 roku.

Uzyskane dochody w kwocie 534 149,11zł, z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz kar za wycinkę drzew w całości wydatkowano na realizację zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska. W 2017 roku w/w środki w całości przeznaczono na utrzymanie zieleni w mieście.

W 2017 roku miasto realizowało 126 zadań inwestycyjnych, z tego 24 zadania będą kontynuowane w 2018 roku w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. W 2018 roku w ramach wydatków niewygasających będzie kontynuowanych ogółem 27 zadań, na kwotę 5 719.681,00zł, z tego wydatki bieżące to kwota 323 148,00zł, a wydatki majątkowe 5 396 533,00zł, z terminem wykonania i rozliczenia do 30 czerwca 2018 roku. W 2017 roku największe nakłady inwestycyjne i największą ilość zadań zrealizowano z zakresu drogownictwa, w sumie 16 zadań na kwotę prawie 31 mln. zł. Największe nakłady poniesiono na przebudowę ulic: Szosa Zambrowska, Sikorskiego, Polowa, sięgacz Szosy Zambrowskiej do ul. Ks. Anny, Modrzewiowa, Piaski, Ks.bp. Stanisława Kostki Łukomskiego oraz Zawady Przedmieście. Inwestycje z zakresu oświaty, 35 zadań na kwotę ok. 7,9 mln.zł, z tego największe to budowa hali sportowej przy SP 7, modernizacja budynku SP7, modernizacja pionu sportowego oraz pomieszczeń w PG1, modernizacja łazienek i centralnego ogrzewania w II LO, modernizacja Zespołu Szkół Weterynaryjnych, Przebudowa dróg wewnętrznych, sieci LAN i parkingów przy ZSMiO nr 5, przebudowano część budynku szkolnego na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. M. Skłodowskiej-Curie w celu rozwiązania dużego problemu osób niepełnosprawnych. Z zakresu gospodarki mieszkaniowej oraz gospodarki gruntami i nieruchomościami zrealizowano 12 zadań na kwotę ogółem ok.8,8mln.zł. Najistotniejsze to budynek socjalny oraz scalenia nieruchomości przy ul. Żabiej i Osiedle Staszica. W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska realizowano 8 zadań, w tym rekultywacja kwatery na składowisku odpadów w Czartorii, przebudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, Rewitalizacja Parku Jana Pawła II. W dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowano w sumie 7 zadań, w tym: Przebudowa i rozbudowa Filharmonii Kameralnej, montaż windy oraz systemów realizacji światła i dźwięku w budynku Teatru. W ramach budżetu Obywatelskiego realizowaliśmy 12 zadań na kwotę ogółem 1 307 192,27zł. W ramach tych wydatków powstały miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców, wyremontowano szereg chodników i miejsc parkingowych oraz zamontowano progi zwalniające.

Planowane rozchody na 2017 rok, w kwocie ogółem 9 425 680,00zł, wykonano w 100%. W I kwartale dokonano spłat jednorazowo wszystkich rat kapitałowych kredytów przypadających na 2017 rok. Wcześniej sploty dokonano w celu zmniejszenia wydatków na obsługę zadłużenia. Zadłużenie Miasta z tytułu kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 118 777 921,97zł. W 2017 roku dokonano zmniejszenia planowanego wstępnie

do zaciągnięcia kredytu o kwotę 15 000.000zł (planowany kredyt na dzień 01.01.2017r.-25.000.000zł, na dzień 31.12.2017r.-10 000 000zł.) Dokonano też zmniejszenia wstępnie planowanych wydatków na obsługę zadłużenia o kwotę 1250 000 zł. Przetarg na kredyt został rozstrzygnięty w m-cu lipcu, natomiast uruchomiony pod koniec grudnia 2017r. Późniejsze uruchomienie kredytu pozwoliło nam na zmniejszenie wydatków na obsługę długu. Planowane wydatki na obsługę długu po zmianach, wykonano w 99,37%, a wynoszą 3 021 360,97zł i są nieco wyższe od tych wykonanych na dzień 31.12.2016r. tj. o kwotę 35 985,45 zł.

W porównaniu z rokiem poprzednim nastąpił wzrost kwoty długu o 0,36 %, tj. o kwotę 574 320 zł. Stosunek kwoty długu do dochodów wykonanych ogółem wynosi 33,58%.

Miasto Łomża pomimo, znacznej kwoty długu posiada wysoką zdolność kredytową, co oznacza zdolność do terminowego i kompletnego wypełnienia zobowiązań oraz warunków zawartych umów kredytowych. Spełnia wszystkie wskaźniki ustawowe zawarte w ustawie o finansach publicznych (art. 242 i 243).

Zgodnie z art. 89, art.90 i art. 217 ustawy o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2017 poz. 2077) jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki (wydatki majątkowe), spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Korzystanie przez Miasto Łomża z kredytowania, jako metody finansowania wydatków majątkowych rodzi konkretne skutki, zarówno pozytywne jak i negatywne. Zaciąganie kredytów i pożyczek przez Miasto, umożliwia realizację zadań, na dużo wyższym poziomie pod względem ilościowym i jakościowym. Zwiększenie dostępności środków finansowych pozwala Miastu na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, przez co zwiększa jego atrakcyjność, a także poprawia warunki życia mieszkańców. Pomimo korzystnego oprocentowania kredytów, średnio 2,8% (2,37-3,22) w stosunku rocznym, skutkiem negatywnym są jednak koszty obsługi zadłużenia, wynoszące ponad 3 mln rocznie. W latach 2015-2017 pomimo nieznacznego ale jednak, wzrostu poziomu zadłużenia (w ciągu ostatnich 3 lat wzrosło ono zaledwie o 7 244 320zł), Miasto ponosiło niższe, niż to miało miejsce w latach poprzednich koszty na obsługę długu, o ok. 900tyś.zł rocznie. Zaciągnięte kredyty pozwoliły na aplikowanie o środki zewnętrzne i na realizację dużej ilości zadań inwestycyjnych, na kwotę ogółem ponad 150mln.zł. Dla porównania, w pierwszych trzech latach poprzedniej kadencji (2011-2013) Miasto zrealizowało inwestycje na kwotę ogółem prawie 184mln. z tym, że zadłużenie miasta wzrosło o ponad 55mln. zł. Oznacza to, że w latach 2011-2013 wydatki inwestycyjne pokryte zostały w 30% kredytem, zaś w 70% środkami własnymi i zewnętrznymi (dofinansowanie). Natomiast w latach 2015-2017 wydatki inwestycyjne sfinansowano zaledwie w 4,74% kredytem a w 95,26% środkami własnymi i pozyskanym dofinansowaniem.

O możliwościach inwestycyjnych Miasta Łomża świadczy różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi tj. nadwyżka operacyjna powiększona o dochody ze sprzedaży majątku i pomniejszona o rozchody z tytułu spłaty rat kredytów. W latach 2015-2017, dzięki m.in. podjętym działaniom racjonalizującym wydatki bieżące, następował wzrost nadwyżek operacyjnych od wartości 15 999 080,55 zł w roku 2014 do 36 252 808,73 zł w roku 2016. Na dzień 30.12.2017 r. nadwyżka operacyjna ukształtowała się na poziomie 31 286 856,53 zł.

Poziom nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku ma kluczowy wpływ na możliwości obsługi długu oraz spłaty rat w roku bazowym i latach następnych oraz poziom wydatków majątkowych (inwestycyjnych).

Miasto Łomża ma bardzo duże potrzeby inwestycyjne, które przekraczają znacznie możliwości budżetowe. Aby sprostać potrzebom rozwojowym oraz skorzystać z możliwości pozyskania

dofinansowania do realizowanych inwestycji ze środków zewnętrznych, konieczne jest sięganie po zewnętrzne źródła finansowania, takie jak kredyty i pożyczki bankowe.

Podjęcie decyzji o zaciągnięciu kolejnych zobowiązań dłużnych, zawsze jest poprzedzone przeprowadzeniem analiz i prognoz wskazujących prawną i ekonomiczną zdolność kredytową Miasta. Celem tych działań jest:

- wyznaczenie bezpiecznego poziomu zadłużenia, gwarantującego utrzymanie płynności finansowej w krótkim i długim okresie;
- dobór instrumentów dłużnych w różnych wariantach progностycznych;
- dopasowania terminów spłat do możliwości finansowych Miasta.

W odniesieniu do możliwości finansowych Miasta, jak wynika z danych sprawozdawczych z lat poprzednich oraz danych o wykonaniu roku 2017, miasto Łomża w każdym roku osiągało dodatnie salda operacyjne. W latach 2014-2017 następował zdecydowany wzrost nadwyżek i w każdym z tych lat nadwyżka operacyjna znacznie przekraczała wartości planowanych do spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek. Bazując więc na danych historycznych należy stwierdzić, że przyjęte założenia w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata spłaty już zaciągniętych jak i planowanych do zaciągnięcia kredytów, są realne.

Poziom zadłużenia Miasta Łomża jest stabilny, nie zagrażający jego gospodarce finansowej, a wskaźniki wynikające z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych mają zdecydowanie lepsze wartości, niż miało to miejsce na początku obecnej kadencji, zatem sytuacja budżetu Miasta Łomża jest jak najbardziej stabilna.