

Część opisowa do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu za 2015 r.

I. Informacje ogólne

Budżet miasta Łomża na 2015 rok został uchwalony w dniu 21 stycznia 2015 r. Uchwałą Nr 17/V/15 Rady Miejskiej Łomży i przewidywał:

- dochody **297 571 791,00 zł.**,
- wydatki **310 512 149,00 zł.**,

W trakcie 2015 roku wielkość pierwotnie uchwalonego budżetu uległa zmianie i na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosła :

- dochody **269 313 408,00 zł.**,
- wydatki **287 094 084,00 zł.**,

W trakcie roku planowany budżet miasta został:

- zmniejszony po stronie dochodów o kwotę 28 258 383,00 zł., co stanowi 9,50 % w stosunku do pierwotnie przyjętej wielkości,
- zmniejszony po stronie wydatków o kwotę 23 418 065,00 zł., co stanowi 7,54 % 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 227 275,00 zł. w tym:

a) w gminie zmniejszyły się o kwotę 601 104,00 zł.,

b) w powiecie zwiększyły się o kwotę 828 379,00 zł.,

2. Subwencje które uległy zwiększeniu ogółem o kwotę 514 950,00 zł., w tym :

a) dla gminy zmniejszyły się o kwotę 190 115,00 zł.,

b) dla powiatu zwiększyły się o kwotę 705 065,00 zł.,

3. Dotacje które uległy zwiększeniu o kwotę 4 717 369,00 zł. w tym :

a) dla gminy zwiększyły się o kwotę 3 880 280,00 zł.,

b) dla powiatu zwiększyły się o kwotę 837 089,00 zł.,

4. Środki z Unii Europejskiej, które uległy zmniejszeniu o kwotę 33 717 977,00 zł., w tym:

a) dla gminy zmniejszyły się o kwotę 5 452 226,00 zł.,

b) dla powiatu zmniejszyły się o kwotę 28 265 751,00 zł.,

Jak wynika z powyższych wielkości zmiany w 2015 roku dotyczyły głównie: zwiększenia dochodów własnych, subwencji, dotacji celowych w zakresie opieki społecznej, oświaty (stypendia i zasiłki szkolne), działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz zmniejszenia planu dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań współfinansowanych ze środków UE.

Zmian wielkości budżetu miasta w 2015 roku dokonano łącznie na podstawie 25 Zarządzeń Prezydenta Miasta oraz 13 Uchwał Rady Miejskiej.

II. Dochody budżetowe

Dochody budżetu miasta za 2015 r. zostały wykonane w kwocie 264 902 033,47 zł., co stanowi 98,36 % wykonania przyjętej po zmianach wielkości planu budżetu.

Struktura dochodów budżetu miasta za 2015 r.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	% udziału	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% udziału	% wykonania
Dochody bieżące	244 024 509,00	254 869 804,00	94,64	254 185 274,11	95,95	99,73
Dochody majątkowe	53 547 282,00	14 443 604,00	5,36	10 716 759,36	4,05	74,20
Ogółem dochody	297 571 791,00	269 313 408,00	100	264 902 033,47	100	98,36

W strukturze dochodów budżetu miasta za 2015 r. dochody bieżące stanowią 95,95 % dochodów ogółem, a dochody majątkowe stanowią 4,05 %, wykonania dochodów ogółem. Wykonane dochody bieżące stanowią 94,38 % planu ogółem na 31.12.2015r., oraz 85,42 % planowanych dochodów ogółem na dzień 1 stycznia 2015 r.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2015 r	Plan na 31.12.2015 r	% udziału	Wykonanie na 31.12.2015 r	% udziału	% wykonania
1	2	3	4	5	6	5:3
Dochody własne	120 879 996,00	121 107 271,00	44,97	120 949 247,90	45,66	99,87
w tym:						
gminy	102 263 137,00	101 662 033,00		101 382 933,11		
powiatu	18 616 859,00	19 445 238,00		19 566 314,79		
Subwencje	99 799 703,00	100 314 653,00	37,25	100 314 653,00	37,87	100,00
w tym:						
gminy	44 731 311,00	44 541 196,00		44 541 196,00		
powiatu	55 068 392,00	55 773 457,00		55 773 457,00		
Dotacje	33 166 221,00	37 883 590,00	14,07	37 337 435,54	14,09	98,56
w tym:						
gminy	23 412 295,00	27 298 575,00		26 709 539,38		
powiatu	9 753 926,00	10 585 015,00		10 627 896,16		
Środki na dofinansowanie zadań z udziałem UE:	43 725 871,00	10 007 894,00	3,72	6 300 697,03	2,38	62,96
w tym:						
gminy	13 027 066,00	7 574 840,00		4 297 307,92		
powiatu	30 698 805,00	2 433 054,00		2 003 389,11		
Ogółem dochody	297 571 791,00	269 313 408,00	100,00	264 902 033,47	100,00	98,36
w tym:						
gminy	183 433 809,00	181 070 644,00	67,23	176 924 976,41	66,79	97,71
powiatu	114 137 982,00	88 242 764,00	32,77	87 977 057,06	33,21	99,70

Z powyższego zestawienia wynika, że dominujące pozycje w strukturze dochodów budżetu miasta stanowią dochody własne oraz subwencje.

Dochody własne, subwencje oraz dotacje zostały wykonane niemalże w 100 %, natomiast środki na dofinansowanie zadań z udziałem Unii Europejskiej wpłynęły w kwocie 6 300 697,03 zł tj. w 62,96 %. Stosunkowo niewielki procent wykonania wynika z przedłużających się procedur kontroli i rozliczenia projektów, co w konsekwencji spowodowało, że refundacje (płatności końcowe) przesunęły się na rok 2016 r.

W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku :

Udział subwencji w budżecie za 2015 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2014 r. w pozycji wykonanie zwiększył się o kwotę 1 600 119,00 zł. Zwiększenie dotyczy części oświatowej, równoważącej oraz części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Udział dochodów własnych w ogólnej strukturze budżetu na dzień 31.12.2015 r w stosunku do analogicznego okresu 2014 r. zmniejszył się o kwotę 3 675 532,09 zł. Wpływ na taki stan mają zmniejszenia dochodów o kwotę 6 661 793,53 zł, w tym:

- odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych 5 979 067,03 zł, oraz sprzedaż składników majątkowych - 126,90 zł.

- wpływy z tytułu pozostałych dochodów - 345 034,93 zł.,

- wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych - 337 564,67 zł.,

Większe o 2 986 261,44 zł. niż w poprzednim roku wpływy z tytułu :

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 2 778 024,00 zł.

- podatków i opłat lokalnych - 208 237,44 zł,

Procentowo udział dochodów własnych w strukturze całego budżetu jest większy o 5,58 % niż w 2014r.

Udział dotacji w strukturze budżetu zwiększył się w wykonaniu za 2015 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2014 r. o 1,70 %.

Udział środków unijnych w budżecie w pozycji wykonanie za 2015 r. zmniejszył się w porównaniu do 2014 r. o 13,41 %, co stanowi zmniejszenie o 42 807 078,29 zł. Wynika to z mniejszej dostępności tych środków (brak ogłaszanych konkursów).

Reasumując wykonanie dochodów ogółem za 2015 r. w stosunku do analogicznego okresu 2014 r. zmniejszyło się o 46 083 842,68 zł., z tym, że wykonanie dochodów bieżących wzrosło o 4 764 806,21 zł, a wykonanie dochodów majątkowych zmniejszyło się o 50 848 648,89 zł. (ze względu na mniejszą niż w 2014r. ilość realizowanych Projektów współfinansowanych ze środków UE)

– Struktura dochodów własnych budżetu miasta w 2015 r. przedstawia się następująco:

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2015	Plan na 31.12.2015	% udziału	Wykonanie na 31.12.2015	% udziału	% wykon
Dochody własne gminy							
1	Podatki i opłaty w tym: realizowane przez - Urząd Miejski - Urzędy Skarbowe	37 865 990,00 35 224 290,00 2 641 700,00	37 535 256,00 34 889 556,00 2 645 700,00	30,99	38 143 682,17 35 639 843,89 2 503 838,28	31,54	101,62
2	Udział w podatku dochodowym osób prawnych (US)	1 800 000,00	1 800 000,00	1,49	1 896 576,07	1,57	105,37
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych(MF)	43 032 116,00	43 032 116,00	35,53	43 405 149,00	35,89	100,87
4	Dochody majątkowe gminy	7 291 470,00	4 325 207,00	3,57	3 622 131,19	2,99	83,47
5	Pozostałe dochody własne	12 273 561,00	14 969 454,00	12,36	14 315 394,68	11,84	95,63
	Razem dochody własne gminy	102 263 137,00	101 662 033,00	83,94	101 382 933,11	83,82	99,73
Dochody własne powiatu							
1	Opłaty realizowane przez Urząd Miejski (opłata komunikacyjna, koncesje i licencje, usuwanie pojazdów)	1 264 000,00	1 276 000,00	1,05	1 329 212,67	1,1	104,17
2	Udział w podatku dochodowym osób prawnych (US)	400 000,00	400 000,00	0,33	395 769,40	0,33	98,94
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych(MF)	11 709 031,00	11 709 031,00	9,67	11 810 532,00	9,76	100,87

4	Dochody majątkowe powiatu	600,00	1 592,00	-	2 084,40	-	130,93
5	Pozostałe dochody własne	5 243 228,00	6 058 615,00	5,00	6 028 716,32	4,98	99,51
	Razem dochody własne powiatu	18 616 859,00	19 445 238,00	16,06	19 566 314,79	16,18	100,62
	Ogółem dochody własne miasta	120 879 996,00	121 107 271,00	100,00	120 949 247,90	100,00	99,87

Dochody własne budżetu miasta zostały wykonane na kwotę 120 949 247,90 zł. i stanowią 45,66 % wykonania planu dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2015 r.

W porównaniu do analogicznego okresu 2014 roku, zwiększył się udział Ministerstwa Finansów w realizacji dochodów o 3,57 %, co stanowi 2 778 024,00 zł., zmniejszył się natomiast udział dochodów realizowanych przez Urząd Miejski o 3,07 %, co stanowi 5 674 206,11 zł., oraz udział Urzędów Skarbowych o 0,50 % co stanowi 779 349,98 zł.

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

Wpływy z podatków i opłat lokalnych zostały wykonane za 2015r. w kwocie 36 948 032,88 zł, co stanowi 102,16 % planu po zmianach na 31.12.2015 r. w tym zakresie. W porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. wpływy te wzrosły o 628 999,07 zł. co stanowi 1,70 % wzrostu.

– **Wielkość wpływów z poszczególnych podatków i opłat realizowanych przez Urząd Miejski**

– **za 2015 r. przedstawia się następująco :**

Lp.	Wpływy z tytułu podatków i opłat	Plan na 01.01.2015	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	% udziału	% wykon.
1	od nieruchomości od osób : - fizycznych - prawnych	25 924 264,00 8 597 402,00 17 326 862,00	25 924 264,00 8 597 402,00 17 326 862,00	26 702 492,43 8 753 400,31 17 949 092,12	72,27	103,00
2	Od środków transportowych osób: - fizycznych - prawnych	1 714 632,00 1 156 556,00 558 076,00	1 714 632,00 1 156 556,00 558 076,00	1 671 218,22 1 147 857,03 523 361,19	4,52	97,47
3	opłata od posiadania psa	89 000,00	89 000,00	74 119,80	0,20	83,28
4	rolnego osób : - fizycznych - prawnych	136 650,00 135 000,00 1 650,00	136 650,00 135 000,00 1 650,00	127 098,14 125 191,62 1 906,52	0,34	93,01
5	leśnego	400,00	400,00	537,00	-	134,25
6	opłata targowa	330 000,00	275 000,00	272 451,00	0,74	99,07
7	opłata skarbowa	950 000,00	667 813,00	621 795,33	1,68	93,11
8	opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 160 000,00	1 160 000,00	1 190 294,22	3,22	102,61
9	– opłata za zajęcie pasa drogi, SOP §0490	600 000,00	582 453,00	606 191,13	1,64	104,08
10	Gospodarka odpadami §0490	4 277 344,00	4 277 344,00	4 288 854,39	11,61	100,27
11	– opłata komunikacyjna	1 200 000,00	1 200 000,00	1 237 461,03	3,35	103,12
12	opłata za koncesje licencje	30 000,00	30 000,00	35 790,00	0,10	119,30
13	– wpływy z różnych opłat	59 000,00	76 000,00	92 731,46	0,25	122,02
14	odsetki od nieterminowych opłat	17 000,00	32 000,00	48 022,41	0,13	150,07
–	Ogółem wpływy podatkowe	36 488 290,00	36 165 556,00	36 969 056,56	100,00	102,22

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 targowa.

Podatek od nieruchomości osób prawnych

75615 § 0310

<i>Plan na 31.12.2015r.</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo zaległości</i>	<i>W tym zaległości wymagalne</i>	<i>nadpłaty</i>
17 326 862,00	327	17 949 092,12	3 762 507,50	3 700 065,50	18 603,18

W porównaniu z analogicznym okresem 2014r. wpływy z tytułu podatku są większe o 670 123,77 zł. tj. o 3,88 %, kwota zaległości ogółem zwiększyła się o 814 654,62 zł., a zaległości wymagalne są większe o kwotę 1 818 565,12 zł.

Wpływ na wysokość salda zaległości z tytułu podatku od nieruchomości mają głównie 3 jednostki będące w upadłości na kwotę 3 418 867,47 zł. (co stanowi 92,40 % 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 do hipotek (podstawa prawna: art. 146 ustawy z dnia 28.02.2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze t.j. Dz.U.2015 poz. 233 oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 2002 r. III RN 67/01) . Ponadto 17 jednostek posiada zaległość w wysokości 281 198,03 zł. W stosunku do tych jednostek prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

W 2015 roku wystawiono:

- 164 upomnienia,
- 78 tytułów wykonawczych.

Podatek od nieruchomości osób fizycznych

75616 § 0310

<i>Plan na 31.12.2015r.</i>	<i>Ilość nieruchomości</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo zaległości</i>	<i>W tym zaległości wymagalne</i>	<i>nadpłaty</i>
8 597 402,00	12 570	8 753 400,31	356 975,83	356 975,83	25 266,97

W porównaniu z analogicznym okresem 2014r. wpływy z tytułu podatku są większe o 163 809,78 tj. o 1,90 %, kwota zaległości zwiększyła się o 57 749,37 zł. i są to zaległości wymagalne.

388 osoby zalegają z opłatą podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 356 975,83 zł., w tym kwota zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wynosi 14 403,00 zł. Główny wpływ na saldo ma zaległość 32 osób na kwotę 304 011,32 zł, co stanowi 85,16 % salda zaległości. W stosunku do zalegających zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne.

Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w 2015 roku wystawiono:

- 1 740 upomnień,
- 717 tytułów wykonawczych.

Podatek rolny osób prawnych

75615 § 0320

<i>Plan na 31.12.2015r.</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo zaległości</i>	<i>W tym zaległości wymagalne</i>	<i>nadpłaty</i>
1 650,00	27	1 906,52	-	-	24,40

W porównaniu z analogicznym okresem 2014r. wpływy z tytułu podatku są mniejsze o 376,36 zł tj. 16,48 %, Na dzień 31.12.2015 r. saldo zaległości nie występuje. Saldo nadpłat wynosi 24,40 zł.

Podatek rolny i leśny osób fizycznych

Podatek rolny

75616 § 0320

<i>Plan na 31.12.2015r.</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo zaległości</i>	<i>W tym zaległości wymagalne</i>	<i>nadpłaty</i>
135 000,00	1 753	125 191,62	2 060,32	2 060,32	8 419,21

W porównaniu z analogicznym okresem 2014r. wpływy z tytułu podatku rolnego, są mniejsze o 17 646,67 zł tj. o 12,35 %, powodem jest obniżona cena żyta, co wpływa na stawkę podatku za 1 ha.

Kwota zaległości w tym zaległości wymagalnych zmniejszyła się o 1 293,76 zł.

Na zaległości z tytułu podatku rolnego i leśnego na dzień 31.12.2015 r. wystawiono:

- 195 upomnień,
- 63 tytuły wykonawcze.

Podatek leśny

75616 § 0330

<i>Plan na 31.12.2015r.</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo zaległości</i>	<i>W tym zaległości wymagalne</i>	<i>nadpłaty</i>
400,00	2	537,00	6,00	6,00	-

W porównaniu z analogicznym okresem 2014r. wpływy z tytułu podatku leśnego, są większe o 149,00 zł, tj. 27,74 %, natomiast kwota zaległości w tym zaległości wymagalnych zmniejszyła się o 48,00 zł.

Podatek od środków transportowych osób prawnych

75615 § 0340

<i>Plan na 31.12.2015r.</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo zaległości</i>	<i>W tym zaległości wymagalne</i>	<i>nadpłaty</i>
558 076,00	61	523 361,19	41 430,76	41 430,76	437,65

W porównaniu z analogicznym okresem 2014r. wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych są mniejsze o 4 717,74 zł tj. o 0,89 % natomiast kwota zaległości w tym zaległości wymagalnych wzrosła o 24 354,46 zł.

Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2015 roku wystawiono:

- 6 upomnień,
- 2 tytuły wykonawcze.

Podatek od środków transportowych osób fizycznych

75616 § 0340

<i>Plan na 31.12.2015r.</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo zaległości</i>	<i>W tym zaległości wymagalne</i>	<i>nadpłaty</i>
1 156 556,00	208	1 147 857,03	74 845,11	74 845,11	3 926,22

W porównaniu z analogicznym okresem 2014r., wpływy z tytułu podatku są większe o 90 215,94 zł, tj. o 8,52 %. Kwota zaległości w tym zaległości wymagalnych zmniejszyła się o 4 374,29 zł.

Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2015 roku wystawiono:

- 70 upomnień,
- 30 tytułów wykonawczych.

Oplata od posiadania psa

75616 § 0370

<i>Plan na 31.12.2015r.</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo zaległości</i>	<i>W tym zaległości wymagalne</i>	<i>nadpłaty</i>
89 000,00	1 144	74 119,80	4 435,77	4 435,77	1 071,95

W porównaniu z analogicznym okresem 2014r. wpływy z tytułu opłaty są mniejsze o 7 587,86 zł tj. o 9,28 %, kwota zaległości wymagalnych zmniejszyła się o 1 394,70 zł.

Z mocy ustawy zwolniono z opłaty 320 podatników a z mocy uchwały RM – 10 podatników.

Na zaległości z tytułu opłaty od posiadania psa na dzień 31.12.2015 r. wystawiono:

- 21 upomnień,
- 13 tytułów wykonawczych.

Wpływy z tytułu mandatów straży miejskiej rozdział 75416 § 0570 zostały osiągnięte w kwocie 53 828,03 zł., co stanowi 107,66 % zaplanowanych dochodów z tego tytułu na 2015r. W stosunku do analogicznego okresu roku 2014 wpływy uległy zmniejszeniu o 55 089,54 zł. Zaległości wynoszą 107 943,52 zł., w tym zaległości wymagalne 104 803,52 zł. W ciągu 2015 r. strażnicy miejscy nałożyli 443 mandaty karne na łączną kwotę 54 460,00 zł., mniej od przewidywań i roku poprzedniego, głównie z uwagi na zmniejszenie ilości wykroczeń ujawnianych z wykorzystaniem fotoradaru. Zmniejsza się liczba wykroczeń podlegających rozpoznaniu w trybie postępowania mandatowego mieszczącego się w katalogu uprawnień Straży Miejskiej, są też rodzaje wykroczeń które muszą być kierowane do rozpatrzenia przez sąd co eliminuje zastosowanie mandatu karnego.

Wpływy z opłaty targowej rozdział 75616 § 0430 zostały osiągnięte w kwocie 272 451,00 zł. co stanowi 99,07 % zaplanowanych dochodów w tego tytułu na 2015 r. W stosunku do analogicznego okresu roku 2014r. wpływy uległy zmniejszeniu o 40 490,00 zł. Powodem jest przeniesienie kupców do hali targowej i opłata miejsc w postaci czynszów.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej rozdział 75618 § 0410 zrealizowanej przez Urząd Miejski wynoszą 621 795,33 zł. co stanowi 93,11 % wykonania planu z tego tytułu w 2015 r. W stosunku do 2014 r. wpływy uległy zmniejszeniu o 307 016,44 zł. Spadek wpływów z opłaty skarbowej spowodowany jest zmianami wprowadzonymi przez ustawodawcę, z dniem 1 stycznia 2015r. zniesiono obowiązek uzyskania potwierdzenia zarejestrowania przedsiębiorcy jako podatnika VAT-R oraz zniesiono obowiązek przedkładania różnego rodzaju zaświadczeń, za które należna była opłata skarbową.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu rozdział 75618 § 0480 zostały wykonane w kwocie 1 190 294,22 zł, co stanowi 102,61 % wykonania planu w tym zakresie. W stosunku do 2014 r. wpływy uległy zmniejszeniu o 2 246,31 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 oraz z opłat za prawa jazdy krajowe i zagraniczne. Dochody wykonano w kwocie 1 237 461,03 zł., co stanowi 103,12 % wykonania planu z tego tytułu. W stosunku do analogicznego okresu 2014 r. wpływy uległy zwiększeniu o 14 337,48 zł.,

Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogi i w Strefie Ograniczonego Postoju rozdział

75618 § 0490 zrealizowano w kwocie łącznej 606 191,13 zł., co stanowi 104,08 % wykonania planu w tym zakresie. W stosunku do 2014 r. wpływy uległy zwiększeniu o 27 295,78 zł. Saldo zaległości na 31.12.2015r. roku wynosi 20 242,44 zł, W porównaniu do analogicznego okresu 2014r. zaległości zmniejszyły się o kwotę 8 341,83 zł., w tym wymagalne o 7 082,29 zł.

Wpływy z tytułu opłaty za koncesje i licencje rozdział 75618 § 0590 zostały wykonane w kwocie 35 790,00 zł tj. 119,30 % 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 2014 r. wpływy uległy zwiększeniu o 6 860,50 zł.,

Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz szczególne korzystanie ze środowiska rozdział 90019 § 0690, osiągnięto w kwocie 329 896,58 zł. co stanowi 103,09 % wykonania planu w tym zakresie za 2015 r. W stosunku do analogicznego okresu 2014 r. wpływy uległy zwiększeniu o 9 152,58 zł.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

90002 § 0490

<i>Plan na 31.12.2015r.</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo zaległości</i>	<i>W tym Zaległości wymagalne</i>	<i>nadpłaty</i>
4 277 344,00	4 187	4 288 854,39	27 090,78	15 585,02	24 324,16

W porównaniu z analogicznym okresem 2014r. wpływy z tytułu opłaty są większe o 71,99 zł. Kwota zaległości zwiększyła się o 1 479,77 zł., natomiast zaległości wymagalnych o 2 586,16 zł.

Na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2015 r. wystawiono:

- 884 upomnienia,
- 368 pism (w sprawie wyjaśnienia wpłaty, deklaracji, nadpłaty lub występującej zaległości),
- 312 tytułów wykonawczych.

Występuje 76 nadpłat, które nie przekraczają kosztów upomnienia (11,60 zł) na kwotę 223,35 zł. Część nadpłat w kwocie 24 100,81 zł., pozostaje do zarachowania na poczet przyszłych należności na 2016 r.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych za 2015 r wynoszą łącznie 2 845 798,00 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 – 2 379 908,00 zł.,
- w podatku od środków transportowych – 465 890,00 zł.

Skutki udzielonych zwolnień w 2015r., wynoszą 75 108,00 zł.

Stanowią skutki finansowe wynikające ze zwolnień w podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Rady Miejskiej Łomży nr 451/LIII/14 z dnia 28 maja 2014r.

Prezydent Miasta, umorzył i rozłożył na raty zaległości podatkowe i odsetki za zwłokę na łączną kwotę 104 281,00 zł., z tego:

- a) z podatku rolnym umorzono zaległości podatkowe na kwotę 237,00 zł dla 1 podatnika,
- b) z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych umorzono zaległości podatkowe na kwotę ogółem 936,00 zł, dla 7 podatników,
- c) z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych umorzono odsetki na kwotę 8 747,00 zł., oraz rozłożono na raty zaległości podatkowe wraz z odsetkami za zwłokę na kwotę 70 097,00 zł., dla 1 podatnika,
- d) z tytułu podatku od spadków i darowizn w 2015 r. umorzono zaległości w kwocie ogółem 7 097,00 dla 4 podatników oraz rozłożono na raty zaległości podatkowe wraz z odsetkami w kwocie 17 087,00 zł. dla 3 podatników,
- e) z tytułu opłaty od posiadania psa umorzono zaległości w kwocie 80,00 zł. dla 1 podatnika.

Podsumowując wsparcie miasta dla mieszkańców w zakresie podatków lokalnych w 2015 r.,
 - dla 13 podatników umorzono zaległości i odsetki za zwłokę,
 - dla 4 podatników rozłożono na raty zaległości podatkowe wraz z odsetkami za zwłokę.

Udziały miasta w dochodach stanowiących dochody budżetu państwa z tytułu podatków i opłat wyniosły łącznie 60 011 864,75 zł. co stanowi 22,65 % udziału w dochodach ogółem, natomiast wykonano w 100,81 % planu w tym zakresie.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2015	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	% Wykon.
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 011 000,00	2 015 000,00	2 028 590,78	100,67
2	Udziały w podatku dochodowym osób prawnych gminy CIT	1 800 000,00	1 800 000,00	1 896 576,07	105,37
3	Udziały w podatku dochodowym osób prawnych powiatu CIT	400 000,00	400 000,00	395 769,40	98,94
4	Podatek od spadków i darowizn	380 000,00	380 000,00	246 657,81	64,91
5	Wpływy z karty podatkowej	220 000,00	220 000,00	224 280,28	101,95
6	Odsetki od nieterminowych opłat	-	-	4 309,41	-
-	Ogółem	4 811 000,00	4 795 000,00	4 796 183,75	100,02

Udziały w PIT

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2015	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	% Wykon.
1	Udziały w podatku dochodowym osób fizycznych gminy	43 032 116,00	43 032 116,00	43 405 149,00	100,87
2	Udziały w podatku dochodowym osób fizycznych powiatu	11 709 031,00	11 709 031,00	11 810 532,00	100,87
	Ogółem	54 741 147,00	54 741 147,00	55 215 681,00	100,87

W porównaniu do analogicznego okresu 2014 r. wpływy dochodów budżetu państwa z tytułu podatków i opłat realizowane przez Urzędy Skarbowe są niższe o 757 164 zł., natomiast udziały w PIT wpłynęły w kwocie wyższej o 2 778 024 zł., co spowodowane jest wzrostem wskaźnika udziałów w gminie w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2015 r. w porównaniu do roku poprzedniego o 0,14 punktu procentowego.

Realizacja pozostałych dochodów bieżących wg. poszczególnych tytułów :

Pozostałe dochody miasta zostały osiągnięte w kwocie 19 702 383,98 zł tj. 96,64 % planu w tym zakresie na 31.12.2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2015	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonania
1	Opłata produktowa	10 000,00	10 000,00	6 180,43	61,80
2	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach lokalnych	-	17 052,00	17 052,00	100,00
3	Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 200 000,00	2 300 000,00	2 271 401,69	98,76
4	Wpłata dywidendy MPEC za 2014r.	-	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
5	Opłaty lokalne (opłata adiacencka, planistyczna, wędkarska)	901 700,00	1 151 700,00	1 087 034,70	94,39
6	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	152 000,00	52 000,00	55 908,93	107,52
7	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych (Inspekcja Transportu Drogowego, i inne)	70 000,00	70 000,00	63 877,08	91,25

8	Wpływy z różnych opłat (odpłatność rodziców Placówka Opiekuńczo Wychowawcza)	4 000,00	-	- 709,82	-
9	Wpływy z różnych opłat w tym: opłaty za wycinkę drzew, opłaty za wodę, energię elektryczną i ciepłą oraz z usług geodezyjno - kartograficznych	1 891 137,00	1 757 719,00	1 733 395,71	98,80
10	dochody z najmu i dzierżawy, :gospodarki nieruchomościami, najmu pomieszczeń : -UM, -dzierżawa szaletu i dworca, -szkół podstawowych, -gimnazjów publicznych, -szkół średnich i zespołów szkół, -najem pomieszczeń MOSIR	770 474,00 310 654,00 60 000,00 34 648,00 44 439,00 200 733,00 120 000,00	755 999,00 310 654,00 60 000,00 39 595,00 44 439,00 234 311,00 67 000,00	815 088,78 335 941,29 52 648,50 68 806,57 42 298,08 255 091,03 60 303,31	107,82 108,14 85,75 173,78 95,18 108,87 90,00
11	Wpływy z pozostałych dochodów – w w tym: - za użytkowanie terenu wysypiska, - za usługi DPS, Klubu Seniora i MOPS - jednostek oświatowych, - MOSIR	8 535 738,00 721 000,00 1 722 284,00 4 102 454,00 1 990 000,00	8 787 133,00 721 000,00 1 799 530,00 3 214 213,00 1 990 000,00	8 372 379,78 591 451,38 1 880 378,95 3 100 615,35 1 798 723,22	95,28 82,03 104,49 96,47 90,39
12	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, nieterminowych wpłat, lokat i środków na rachunkach bankowych	525 261,00	371 854,00	355 576,77	95,34
13	Otrzymane spadki i darowizny	-	5 000,00	5 000,00	100,00
14	Wpływy z różnych dochodów tj.: Różne dochody UM w tym: -refundacja wynagrodzeń z PUP - wpływy z rozliczeń podatku Vat od działalności bieżącej za lata 2007-2013, -zwrot dotacji za lata ubiegłe, - jednostki oświaty - ośrodki opieki społecznej, - odszkodowania -MOSiR	1 843 548,00 500 000,00 - - - 348 345,00 982 203,00 8 000,00 5 000,00	2 889 125,00 625 334,00 - - 292 773,00 780 290,00 1 081 971,00 97 757,00 11 000,00	2 860 581,12 500 044,71 167 205,67 332 839,04 344 060,51 809 116,84 1 091 589,33 105 004,14 10 765,59	99,37 79,96 117,52 103,69 100,89 107,41 97,87
15	Dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych	567 431,00	801 265,00	645 814,85	80,60
16	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (azbest)	-	-	25 056,84	-
17	Kwoty główne zwróconych dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości (świadczeniobiorcy zasiłków stałych i okresowych, świadczeń rodzinnych).	72 500,00	117 500,00	88 745,12	75,53
-	Łączne pozostałe dochody miasta Łomży	17 543 789,00	20 386 347,00	19 702 383,98	96,64

Reasumując należy stwierdzić, że realizacja pozostałych dochodów przebiega planowo. Części zaplanowanych dochodów nie udało się zrealizować w 100 % z czego:

- mniejsze niż przewidywano wpływy z odsetek od rachunków bankowych (powodem jest zmniejszenie przez banki stopy oprocentowania środków),
- zmienna ilość osób zatrudnionych z tytuł prac refundowanych w części lub całości przez Powiatowy Urząd Pracy, co utrudnia precyzyjne zaplanowanie wysokości dochodów – w z tego tytułu,

- dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa zostały zaplanowane w wysokości wpływów w 2014r. natomiast wpływy są niższe niż w roku poprzednim.

Wykonanie dochodów oświaty w poszczególnych działach budżetu w 2015 roku

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Szkoły osiągnęły dochody w wysokości 107 428,22 zł.

Dochody z najmu, na podstawie zawartych umów, wyniosły 68 806,57 zł. W poszczególnych szkołach kształtowały się następująco:

- SP nr 2 – 1 350,00 zł,
- SP nr 4 – 4 960,60 zł,
- SP nr 5 – 32 410,00 zł,
- SP nr 7 – 5 650,00 z ,
- SP nr 9 – 16 460,00 zł,
- SP nr 10 – 7 975,97 zł,

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w SP nr 7 wyniosły 3,60 zł. Odsetki bankowe wyniosły 13 503,93 zł, co stanowi 77,62% planu w tym zakresie. Wpływy z różnych dochodów wyniosły 24 628,12 zł. W SP nr 2 dofinansowano z PZU doposażenie bezpiecznego placu zabaw dla dzieci 1 528,00 zł, w SP nr 4 miała miejsce refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy dla osoby na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, natomiast w SP nr 7 kwota 1 000,00 zł z PZU na zorganizowanie przez szkołę wieczoru pieśni patriotycznych „Moja mała i wielka Ojczyzna”.Z tytułu duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych uzyskano 486,00 zł.

Rozdział 80102– Szkoły Podstawowe Specjalne

W rozdziale tym szkoła zrealizowała dochody w wysokości 2 482,80 zł., w tym odsetki bankowe od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 1 740,80 zł, oraz wynagrodzenie płatnika podatku od wynagrodzeń pracowników- 742,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Przedszkola samorządowe zrealizowały dochody na poziomie 1 493 518,50 zł. Największy udział w strukturze dochodów miały opłaty za żywienie (1 001 210,88 zł) oraz opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach (465 792,76 zł). Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w PP nr 1 wyniosły 79,20 zł. Odsetki bankowe i odsetki za zwłokę naliczone od nieterminowych wpłat rodziców wyniosły 9 361,74 zł.

Przedszkola osiągnęły także pozostałe dochody w wysokości 17 073,92 zł. Składają się na nie dochody z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy wynagrodzeń osoby zatrudnionej w ramach robót publicznych (4 101,66 zł) w PP nr 5, refundacja wynagrodzeń 2 pracowników w ramach robót publicznych w PP nr 9 (11 994,89 zł) oraz refundacja płacy w PP nr 14 (977,37 zł).

Rozdział 80110 – Gimnazja

Gimnazja osiągnęły dochody w wysokości 100 735,33 zł., w tym: PG nr 1 - 50 402,62 zł., PG nr 2 - 20 845,52 zł., PG nr 3 - 27 665,08 zł., PG nr 8 - 1 822,11 zł.,

Łącznie dochody z najmu wyniosły 42 298,08 zł, natomiast dochody z refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy wynagrodzeń w ramach robót publicznych 52 649,07 zł, pozostałe dochody dotyczą odsetek bankowych oraz opłat za wydanie duplikatów dokumentacji szkolnej

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

Dochody zrealizowane w liceach ogólnokształcących wyniosły 110 865,56 zł.

Największy udział w strukturze dochodów miały wpływy z tytułu najmu - 89 555,00 zł.

Wpływy za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych wyniosły 971,00 zł, ze sprzedaży makulatury i złomu uzyskano 56,40 zł. Odsetki bankowe wyniosły 6 932,49 zł, natomiast wpływy z różnych dochodów - 13 350,67 zł.

ZSO - 10 893,79 zł

II LO - 183,07 zł .

III LO - 10 788,70 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe

W szkołach zawodowych wykonanie dochodów wyniosło 95 670,86 zł.

Środki z tytułu najmu stanowią większość w strukturze dochodów – 72 589,16 zł. Wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji wyniosły 2 024,40 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 294,30 zł, odsetki wpłynęły w kwocie 9.007,94 zł, natomiast wpływy z różnych dochodów wyniosły 11 755,06 zł.

ZSTiO nr 4 - 24 800,34 zł

ZSMiO nr 5 - 48 878,18 zł .

ZSEiO nr 6 - 7 642,79 zł.

ZSWiO nr 7 - 13 948,09 zł.

ZSDiG - 401,46 zł .

Rozdział 80140 – Centra Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

Dochody zrealizowane przez ZCKPiU wyniosły 356 881,62 zł. Największe wpływy uzyskano z tytułu kursów spawalnictwa, kursów wózkowych, usług samochodowych oraz kursów wielozawodowych w wysokości 344 313,35 zł, uzyskano także wpływy z najmu pracowni 9 929,55 zł. oraz ze sprzedaży złomu – 936,50 zł., odsetki bankowe wyniosły 1 702,22 zł.

Rozdział 80142 - Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr

W Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji dochody uzyskane w 2015 r. wyniosły 98 105,83 zł. Dochody z tytułu umów użyczenia pomieszczeń oraz refundacji kosztów eksploatacji pomieszczeń wyniosły 76 600,58. Uzyskano także dochód z opłat za przeprowadzone szkolenia przez SODMiDN w wysokości 20 910,00 zł. Odsetki bankowe wyniosły w 2015 r. 595,25 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki Szkolne

Dochody zrealizowane w 7 stokówkach szkolnych wyniosły 1 062 367,93 zł. Wpływy za wyżywienie wyniosły 1 057 689,47 zł, natomiast 4 678,46 zł to wpływy z różnych dochodów, zrealizowane przez SP nr 7, SP nr 10 i Zespół Szkół Specjalnych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Samorządowe jednostki oświatowe osiągnęły dochody w kwocie 10 739,76 zł. Dotyczyły one odsetek na rachunkach bankowych w ramach realizowanych projektów unijnych w ZSMiO nr 5 i ZSEiO nr 6 (2 536,46 zł) oraz 8 203,30 zł jako nagroda Ministra Edukacji Narodowej (II LO).

Dział 853 pozostałe działania w zakresie polityki społecznej.

Rozdział 85305 Żłobki

Funkcjonujące w mieście dwa żłobki samorządowe zrealizowały dochody w wysokości 147 981,81 zł. Na kwotę tą składają się:

- opłaty za pobyt dzieci w żłobku – 78 466,70 zł (MŻ nr 1 – 32 411,70 zł, MŻ nr 2 - 46 055,00 zł),
- opłaty za żywienie – 55 423,00 zł (MŻ nr 1 – 22 923,00 zł, MŻ nr 2 – 32 500,00 zł),
- odsetki od środków na koncie bankowym – 1 733,25 zł (MŻ nr 1 – 544,79 zł, MŻ nr 2 – 1 188,46 zł) oraz w MŻ nr 2 refundacja wynagrodzenia pracownika z Powiatowego Urzędu Pracy – 12 358,86 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Zrealizowano tu dochody z tytułu odsetek bankowych w wysokości 652,17 zł.

Rozdział 85410 – Bursy Szkolne

Bursy Szkolne osiągnęły dochody w wysokości 1 632 242,68 zł. w tym:

- odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie 1 622 279,53 zł,
- dochody z najmu 5 718,74 zł,
- odsetki bankowe 3 627,31 zł.,
- wpływy z różnych dochodów 617,10 zł.

2. Zewnętrzne źródła finansowania budżetu miasta

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

Subwencje

Subwencje z budżetu państwa, w wysokości 100 314 653,00 zł., stanowią one 100,00 % wykonania planu subwencji na 31.12.2015r. i 37 87 % udziału w wykonanych dochodach ogółem za 2015 r., z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej na kwotę 85 296 202,00 zł., co stanowi 100,00 % wykonania planu, z tego:

- a) gmina 35 097 245,00 zł.,
- b) powiat 50 198 957,00 zł.,

- część wyrównawcza dla gminy - 8 315 780,00 zł. tj. 100,00 % planu
- część wyrównawcza dla powiatu – 1 028 054,00 zł. tj. 100,00 % planu
- część równoważąca dla gminy – 1 128 171,00 zł. tj. 100,00 % planu
- część równoważąca dla powiatu - 4 497 278,00 zł. tj. 100,00 % planu
- środki na uzupełnienie dochodów powiatu – 49 168,00 tj. 100,00 % planu

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie

W 2015 r z budżetu państwa otrzymano dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie, w zakresie opieki społecznej, świadczeń rodzinnych, ewidencji ludności i aktualizacji rejestru wyborców na kwotę ogółem 16 855 480,60 zł., co stanowi 98,34 % planu po zmianach.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego dla rolników łącznie otrzymano – 37 360,92 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna na zadania zlecone dotyczące ewidencji ludności, zadania Urzędu Stanu Cywilnego oraz obrony cywilnej - 572 904,00 zł.,

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa otrzymano dotacje w kwocie 341 891,75 zł. w tym:

- 10 700,00 zł., na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego na uaktualnienie spisu wyborców,
- 164 986,53 zł., na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP,
- 97 096,53 zł. na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu,
- 79 808,71 zł., na przeprowadzenie referendum.

W dziale 801 oświata i wychowanie otrzymano dotacje w kwocie 383 583,52 zł., na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół podstawowych i gimnazjów.

W dziale 851 – ochrona zdrowia zaplanowano 500,00 zł., nie otrzymano dotacji, ponieważ nie zachodziła potrzeba opłacania składki na ubezpieczenia zdrowotne za uczniów szkół gminnych,

W dziale 852 - Pomoc Społeczna na realizację zadań zleconych gminie w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych, utrzymania ośrodków wsparcia, usług specjalistycznych, składek zdrowotnych, dodatki energetyczne, otrzymano dotacje w łącznej kwocie 15 509 040,41 zł., co stanowi 98,63 % planu po zmianach.

Zestawienie dotacji w dziale 852 przedstawiono w tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2015	Plan na 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	% wykon
1	Ośrodki wsparcia	336 000,00	393 912,00	393 909,52	100,00
2	Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych	12 273 000,00	14 842 078,00	14 657 872,26	98,76
3	Dotacja na składki zdrowotne	117 900,00	217 114,00	214 511,69	98,80
4	Dodatki energetyczne	-	64 000,00	55 648,15	86,95
5	Dotacja na utrzymanie MOPS	2 300,00	20 414,00	20 413,33	100,00
6	– Usługi specjalistyczne	117 000,00	131 784,00	129 437,60	98,22

7	Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00	50 000,00	33 290,00	66,58
8	Pozostała działalność	-	5 243,00	3 957,86	75,49
Razem zadania zlecone w dz. 852		12 848 200,00	15 724 545,00	15 509 040,41	98,63

Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy.

W 2015 roku. Miasto Łomża otrzymało dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie ogółem 9 793 658,78 zł., w tym:

- w dziale 801 Oświata i wychowanie – 2 807 254,42 zł., (utrzymanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych),
- w dziale 852 - Pomoc Społeczna na realizację zadań własnych otrzymano 5 117 738,70 zł., z tego:
 - w rozdz. 85206 na wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej 55 250,00 zł.,
 - w rozdz. 85213 na składki zdrowotne 124 592,42 zł.,
 - w rozdz. 85214 na zasiłki i pomoc w naturze 2 185 175,75 zł.
 - w rozdz. 85216 na zasiłki stałe 1 419 444,53 zł
 - w rozdz. 85219 na utrzymanie MOPS 870 913,00 zł
 - w rozdz. 85295 na dożywianie 462 363,00 zł,
- w dziale 853 na funkcjonowanie żłobków miejskich otrzymano dotację w kwocie 207 337,00 zł..
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza otrzymano dotację w kwocie 1 091 123,42 zł. na stypendia, zasiłki szkolne i wyprawkę dla uczniów.

Na realizację zadań inwestycyjnych otrzymano dotacje i środki jako partycypacja mieszkańców w trybie inicjatyw lokalnych w kwocie 570 205,24 w tym:

- wkład własny w trybie inicjatyw lokalnych z przeznaczeniem na budowę parkingu przy ulicy Fabrycznej – 4 440,00 zł,
- z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę boiska piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 10 i Publicznym Gimnazjum nr 2 – 511 000,00 zł,
- środki dofinansowania z PFRON na likwidację barier architektonicznych przy Przedszkolu Publicznym nr 9 – 54 765,24 zł.

Dotacje celowe otrzymane bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

W 2015 r. otrzymano z Urzędu Gminy w Łomży dotację w kwocie 54 400,00 zł., na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego, polegającego na przewozie osób na trasie pomiędzy granicą administracyjną Miasta Łomża a miejscowościami zlokalizowanymi na terenie gminy Łomża.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

W 2015 r. na odnowienie i konserwację mogił wojennych na cmentarzach otrzymano dotację celową w kwocie 6 000,00 zł.

Łącznie ze źródeł zewnętrznych w 2015r. na realizację zadań gminy otrzymano dotacje na kwotę 26 709 539,38 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi – łącznie 7 434 107,31 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, otrzymano kwotę 408 032,25 zł., na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami tj. 99,63 % planu.

W dziale 710 Działalność usługowa, otrzymano dotacje w kwocie 342 018,52 zł., na zadania realizowane przez nadzór budowlany oraz usługi geodezyjne i kartograficzne, co stanowi 98,95 % planu

W dziale 750 Administracja publiczna, otrzymano dotację w kwocie 167 596,63 zł., z tego :

- na zadania związane z ewidencją ludności - 137 600,00 zł., co stanowi 100,00 % planu
- na komisje poborowe - 29 996,63 zł., co stanowi 100,00 % planu.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na zadania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, otrzymano dotację na realizację zadań bieżących w kwocie 5 973 367,41 zł., tj. 100,00 % planu.

W dziale 801 szkoły podstawowe specjalne, otrzymano dotację w kwocie 4 716,10 zł., na zakup podręczników, co stanowi 96,70 % planu,

W dziale 851 Ochrona zdrowia, do budżetu wpłynęła dotacja na kwotę 16 795,60 zł., co stanowi 88,40 % planu. Dotacja przeznaczona jest na składki zdrowotne opłacone za dzieci w wieku szkolnym z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby z Domu Pomocy Społecznej.

W dziale 852 Pomoc społeczna otrzymano dotacje w kwocie 80 816,80 zł,

- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 25 380,00 zł.

- na składki zdrowotne otrzymano 1 468,80 zł.,

- na pomoc dla cudzoziemców 53 968,00 zł.,

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej otrzymano dotacje w kwocie 440 764,00 zł. dla Zespołu d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności co stanowi 100,00 % planu.

W zakresie finansowania zadań własnych powiatu z budżetu państwa otrzymano dotacje celowe w kwocie 3 136 440,86 zł. w tym:

- rozdział 85202 na realizację zadań bieżących na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w kwocie ogółem 2 309 275,00 zł., co stanowi 99,60 % planu,

- rozdział 85204 na realizację zadań Centrum Pieczy Zastępczej w kwocie ogółem 33 750,00zł., co stanowi 100,00 % planu,

- rozdział 85220 na realizację zadań Ośrodka Interwencji Kryzysowej w kwocie ogółem 5 500,01 zł., co stanowi 95,22 % planu,

Na realizację zadań inwestycyjnych otrzymano dotacje w kwocie 787 915,85 zł. w tym:

- na budowę boisk przy Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 i przy Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 otrzymano dotację w kwocie 516 110,00 zł.,

- na budowę hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym otrzymano dotację w kwocie 271 805,85 zł.

Na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego dla powiatu 63 347,99 zł, co stanowi 101,81 % planu z tego:

- na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej otrzymano 9 347,99 zł. tj. 113,72 % planu

- Teatr Lalki i Aktora ze Starostwa w Łomży otrzymano 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. 100,00 % planu

Łącznie ze źródeł zewnętrznych w 2015r. na realizację zadań powiatu otrzymano dotacje na kwotę 10 627 896,16 zł.

- Dotacje na realizację projektów współfinansowanych przy udziale środków Unii Europejskiej na zadania bieżące otrzymane w 2015 roku:

Nazwa projektu	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	% wykonania	Uwagi:
Wdrażanie elekt. Usług dla ludności ze środków UE	99 814,00	99 814,00	11 423,22	11,44	Projekt zakończony. Dwa wnioski rozliczone będą w 2016 r.
Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża ze środków UE	538 455,00 457 686,00	165 926,00 141 037,00	165 926,30 141 037,35	100,00 100,00	Projekt zakończony
ze środków Budżetu Państwa	80 769,00	24 889,00	24 888,95	100,00	

ŁCRE - Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansa na lepszą jakość edukacji w powiecie m. Łomża	384 849,00	349 956,00	333 881,70	95,41	Projekt zakończony.
ze środków UE	327 122,00	297 459,00	281 389,93	94,60	
ze środków Budżetu Państwa	57 727,00	52 497,00	52 491,77	99,99	
ZSWiO nr 7 -Ćwiczenie czyni mistrza			- 1 879,54		Zwrot środków niewykorzystanych po zakończeniu realizacji Projektu w 2014 r.
ze środków UE	-	-	- 2 282,30	-	
ze środków Budżetu Państwa	-	-	- 402,76	-	
ZSEiO nr 6 – Program Erasmus + Europejska mobilność uczniów					Projekt zakończony, oczekiwanie na rozliczenie wniosku końcowego i płatność końcową.
ze środków UE	41 529,00	41 529,00	-	-	
ZSEiO nr 6 – Program Erasmus + Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych					Projekt w trakcie realizacji do 31.08.2017r.
ze środków UE	184 877,00	459 394,00	-	-	
ZSMiO nr 5 program Erasmus + Najlepsi w swoim zawodzie dzięki praktykom zagranicznym					Projekt zakończony
Ze środków UE	-	345 176,00	345 175,07	100,00	
Dieta dla zielonej planety					Projekt zakończony.
ze środków UE	72 587,00	98 830,00	98 839,42	100,00	
MOPS-Nowa droga do sukcesu	204 894,00	262 658,00	255 450,72	97,26	Projekt zakończony.
ze środków UE	194 592,00	249 451,00	242 606,84	97,26	
ze środków Budżetu Państwa	10 302,00	13 207,00	12 843,88	97,25	
Razem :	1 527 005,00	1 823 283,00	1 208 816,89	66,30	

Wpływ na wysokość wykonania dochodów z tytułu realizacji Projektów z udziałem środków z UE ma fakt, że rozliczenie i płatność końcowa Projektu „ Europejska mobilność uczniów” nastąpi w 2016 r., natomiast Projekt „Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych” jest kontynuowany i jego realizacja nastąpi w 2017 r.

3. Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2015 r.

rozdział	§	Plan	Wykonanie za 31.12 2015 r.	% wykonania	przekazane na dochody miasta	Uwagi:
70005		1 400 000,00	2 313 175,12	39,77	556 710,42	
	0470 użytkowanie wieczyste nieruchomości	994 000,00	1 491 238,22	150,02	372 809,55	Przekazano do PUW 75 % zrealizowanych dochodów tj. 1 118 428,67 zł., (zgodnie z wytycznymi ustawy o gospodarce nieruchomościami SP) zaległości wynoszą 413 925,20 zł., są to zaległości wymagalne a nadpłaty 974,56 zł.,

	0690 Wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne)	-	107 916,65	-	5 395,83	Przekazano do PUW 95 % zrealizowanych dochodów tj. 102 520,82 zł., (zgodnie z wytycznymi ustawy o dochodach JST) nie występują zaległości
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	224 000,00	375 785,56	167,76	93 946,39	Przekazano do PUW 281 839,17zł., zaległości wynoszą 3 656,05 zł., i są to zaległości wymagalne nadpłaty wynoszą 81,19zł.
	0760 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	182 000,00	285 557,33	156,90	71 389,32	Przekazano do PUW 214 168,01 zł., zaległości wynoszą 10,15 zł., i są to zaległości wymagalne
	0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	28 786,00	-	7 196,50	Przekazano do PUW 21 589,50 zł., nie występują zaległości
	0920 Odsetki za zwłokę	-	23 891,36	-	5 972,83	Przekazano do PUW 17 918,53 zł., zaległości wynoszą 156 367,50 zł., i są to zaległości wymagalne,
71015	0570 grzywny i kary dla osób fizycznych	3 000,00	-	-	-	Dochody w 2015r. nie zostały wykonane w zaplanowanym zakresie z powodu nienalożenia kar przez PINB
75011	0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 757,75		387,89	Przekazano do PUW 7 369,86 zł., nie występują zaległości
75411		3 000,00	1 260,96	42,03	63,05	
	0870 Sprzedaż składników majątkowych	1 000,00	1 258,48	125,85	62,92	Przekazano do PUW 1 195,56 zł., nie występują zaległości
	0920 Odsetki od rachunku bankowego	1 000,00	2,48	0,25	0,13	Przekazano do PUW 2,35 zł., nie występują zaległości
	0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-	-	-	Dochody w 2015r. nie zostały wykonane w zaplanowanym zakresie.
85203	0830 Wpływy z usług	3 000,00	3 327,72	110,92	166,39	Przekazano do PUW 3 161,33 zł., nie występują zaległości
85212		299 000,00	344 279,29	115,14	80 449,11	
	0690 koszty upomnienia	-	155,20		7,76	przekazano do PUW 147,44 zł.,
	0920 Odsetki za zwłokę	-	124 806,65		-	przekazano do PUW 124 806,65 zł., Zaległości wynoszą 4 167 162,15 zł

						i są to zaległości wymagalne.
	0970 zaliczka alimentacyjna	-	19 638,70		9 819,35	przekazano do PUW 9 819,35 zł., Zaległości wynoszą 2 647 775,55 zł i są to zaległości wymagalne.
	0980 fundusz alimentacyjny	299 000,00	199 678,74	66,78	70 622,00	przekazano do PUW 129 056,74 zł., Zaległości wynoszą 11 910 068,96 zł i są to zaległości wymagalne.
85228	0830 Wpływy z usług	14 000,00	13 392,40	95,66	669,62	Przekazano do PUW 12 722,78 zł., nie występują zaległości
85321	0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	15 880,00	158,80	794,00	Przekazano do PUW 15 086,00 zł., nie występują zaległości
Razem:		1 742 000,00	2 699 073,24	154,77	639 240,48	

4. Dochody majątkowe miasta

Zostały zrealizowane na łączną kwotę 10 716 759,36 zł., co stanowi 74,20 % wykonania planu w tym zakresie po zmianach na 31.12.2015 r.

Wykonanie dochodów majątkowych oraz ich strukturę przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2015	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	% udziału	% wykon	Uwagi
Dochody majątkowe gminy – własne							
1	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	550 000,00	550 000,00	523 338,01	4,88	95,15	-
2	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 738 470,00	3 775 207,00	3 097 228,20	28,90	82,04	-
3	Wpłata niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	-	641 722,00	641 727,02	5,99	100,00	-
4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	3 000,00	1 564,98	0,01	52,17	Zaplanowano dochody w tym zakresie . W trakcie roku okazało się, że nie udało się uzyskać dochodów z tego tytułu
Razem		7 291 470,00	4 966 929,00	4 263 858,21	39,79	85,84	-
- z dotacji							
5	Wkład własny w trybie inicjatyw lokalnych	-	4 440,00	4 440,00	0,04	100,00	-

6	Dotacja na zadania inwestycyjne dla szkół podstawowych zadanie „Budowa boiska piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 10 i Publicznym Gimnazjum nr 2”	435 000,00	511 000,00	511 000,00	4,77	100,00	-
7	Dotacja przyznana z PFRON na modernizację wejścia do budynku Przedszkola Publicznego nr 9.	54 766,00	54 766,00	54 765,24	0,51	100,00	-
Razem		3 310 540,00	570 206,00	570 205,24		100,00	
- ze środków unijnych							
8	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży – II etap	1 711 198,00	1 627 856,00	1 627 855,73	15,19	100,00	Projekt zakończony w 2015r.
9	„Domek Pastora w Łomży- centrum aktywności turystycznej i kulturalnej”	2 016 178,00	2 016 178,00	1 716 123,53	16,01	85,12	Projekt zakończony w 2015r. Oczekiwanie na kontrolę i płatność końcową
10	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej	-	116 839,00	111 581,59	1,04	95,50	Projekt zakończony w 2015r
11	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności	473 352,00	473 352,00	310 117,41	2,89	65,52	Projekt zakończony w 2015r Oczekiwanie na płatność końcową
12	Budowa Systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin	7 706 248,00	2 713 387,00	-	-	-	W trakcie roku zrezygnowano z realizacji tego zadania
13	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łomży	204 340,00	-	-	-	-	Rozliczenie końcowe Projektu nastąpi w 2016r.
Razem		12 111 316,00	6 947 612,00	3 765 678,26	35,14	54,20	
Ogółem gminy		22 713 326,00	12 484 747,00	8 599 741,71	80,25	74,20	
Dochody majątkowe powiatu – własne							
14	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych DPS	600,00	600	797,20	0,01	132,87	-
15	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zespoły szkół zawodowych i ogólnokształcących,	-	56,00	56,40	-	100,71	-
16	Pozostałe wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ZCKPiU	-	936,00	936,50	0,01	100,05	-

17	Pozostałe wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w Liceach	-	-	294,30	-	-	-
Razem:		600,00	1 592,00	2 084,40	0,02	130,93	-
- z dotacji							
18	Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na „Budowę Sali sportowej przy II LO w Łomży”	271 806,00	271 806,00	271 805,85	2,54	100,00	Projekt zakończono w 2015 r.
19	Dotacja na zadania inwestycyjne dla zespołów szkół (budowa boiska piłki nożnej przy ZSWiO, i ZSEiO)	474 000,00	448 460,00	516 110,00	4,82	115,08	Dotacja w kwocie 67 650,00 zł wpłynęła dn. 16.12.2015r. nie ujęta w planie ponieważ dodatkowe środki przyznano pismem z dnia 29.12.2015r.
Razem		745 806,00	720 266,00	787 915,85	7,35	109,39	
- ze środków unijnych							
-	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – II etap	1 293 369,00	1 205 935,00	1 205 934,61	11,25	100,00	Projekt zakończony w 2015r
-	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – III etap	1 794 181,00	31 064,00	121 082,79	1,13	389,78	Projekt zakończony w 2015r.
-	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – IV etap	27 000 000,00	-	-	-	-	Z uwagi na brak dofinansowania do realizacji Projektu ze środków RPO-WP 2007-2013 z budżetu zdjęto przewidziane na ten cel środki z UE.
-	Razem:	30 087 550,00	1 236 999,00	1 327 017,40	12,38	107,28	
Ogółem powiat		30 833 956,00	1 958 857,00	2 117 017,65	19,75	108,07	
Łączne dochody majątkowe Miasta Łomża		53 547 282,00	14 443 604,00	10 716 759,36	100	74,20	

Dochody majątkowe Miasta Łomża zrealizowano w 2015r. w 74,20 % planu w tym zakresie na 31.12.2015r. Łączne dochody majątkowe gminy wykonano w 74,20 %, natomiast dochody majątkowe powiatu w 108,07 %. Udział powiatu w dochodach majątkowych ogółem wynosi 19,75 %, a gminy 80,25 %.

Struktura wykonanych dochodów majątkowych ogółem:

- z tytułu sprzedaży mienia – 39,81 %
- z tytułu dotacji celowych na inwestycje z budżetu państwa – 12,67 %,
- z budżetu Unii Europejskiej – 47,52 %,

Wpływ na procent wykonania ma procedura rozliczenia końcowego Projektów, która nastąpi w 2016 r.

Podsumowując zestawienie dochodów majątkowych znaczący udział w strukturze dochodów majątkowych mają:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego

nieruchomości,

- środki na zadania inwestycyjne pochodzące ze środków Unii Europejskiej,

- środki pochodzące z dotacji budżetu państwa przeznaczone na inwestycje w placówkach oświatowych.

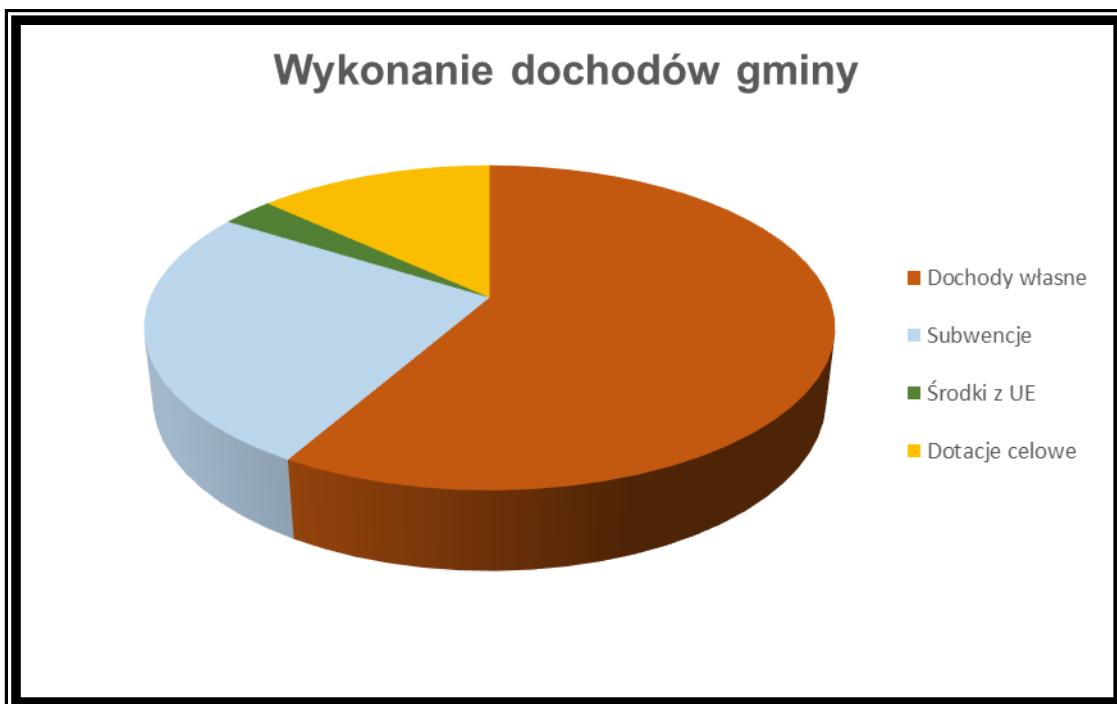
PODSUMOWANIE

Dochody budżetu miasta wykonane na dzień 31.12.2015 roku, stanowią 98,36 % planowanych ogółem dochodów.

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia poniższa tabela:

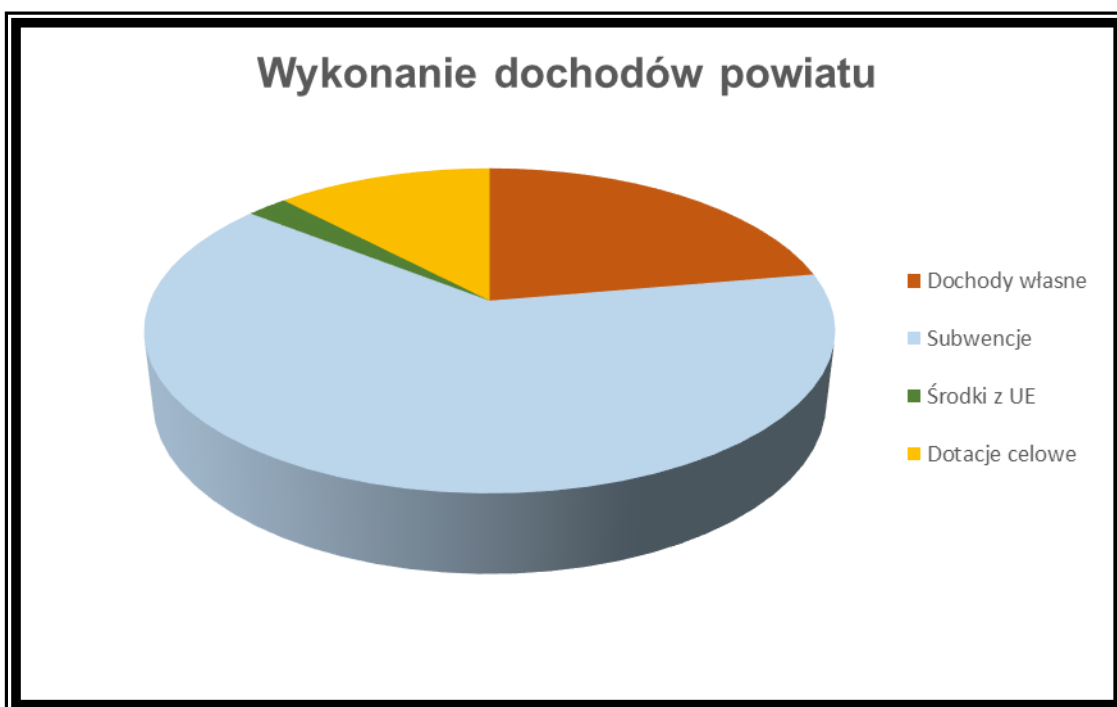
Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania
GMINA	181 070 644,00	176 924 976,41	97,71
1. Dochody własne	101 662 033,00	101 382 933,11	99,73
w tym:			
- podatki lokalne	27 775 946,00	28 501 345,79	102,61
- opłaty lokalne realizowane przez UM	11 438 817,00	10 759 064,31	94,06
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	43 032 116,00	43 405 149,00	100,87
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	1 800 000,00	1 896 576,07	105,37
- pozostałe dochody	17 615 154,00	16 820 797,94	95,49
2. Subwencje gminy	44 541 196,00	44 541 196,00	100,00
3. Dotacje w tym:	27 292 575,00	26 703 539,38	97,84
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	10 097 891,00	9 793 658,78	96,99
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone.	17 140 284,00	16 855 480,60	98,34
- dotacje celowe z porozumień	54 400,00	54 400,00	100,00
4 Środki na dofinansowanie zadań z udziałem UE (BP+UE)	7 574 840,00	4 297 307,92	56,73
POWIAT	88 242 764,00	87 977 057,06	99,70
1.Dochody własne w tym:	19 445 238,00	19 566 314,79	100,62
- opłaty lokalne realizowane przez UM	1 276 000,00	1 329 212,67	104,17
- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	11 709 031	11 810 532,00	100,87
- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	400 000,00	395 769,40	98,94
- pozostałe dochody	6 060 207,00	6 030 800,72	99,51
2. Subwencje powiatu	55 773 457,00	55 773 457,00	100,00
3.Dotacje w tym:	10 591 015,00	10 633 896,16	100,40
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	3 078 255,00	3 136 440,86	101,89
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	7 450 540,00	7 434 107,31	99,78
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	62 220,00	63 347,99	101,81
4. Środki na dofinansowanie zadań z udziałem Unii Europejskiej (BP+UE)	2 433 054,00	2 003 389,11	62,34
OGÓŁEM	269 313 408,00	264 902 033,47	98,36

Strukturę wykonanych dochodów gminy w 2015 roku przedstawia poniższy wykres:



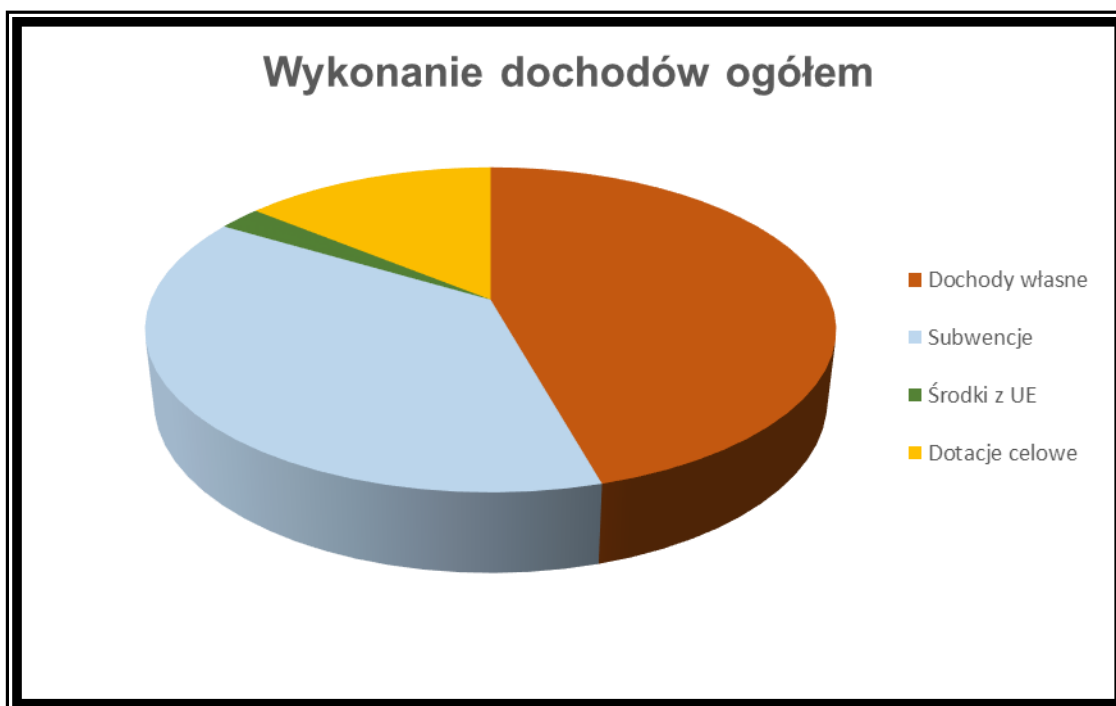
Dochody gminy	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Wskaźnik udziału (%)
Dochody własne	101 382 933,11	57,30
Subwencje	44 541 196,00	25,18
Środki z UE	4 297 307,92	2,43
Dotacje celowe	26 703 539,38	15,09
Ogółem dochody gminy	176 924 976,41	100,00

Strukturę wykonanych dochodów powiatu w 2015 roku przedstawia poniższy wykres:



Dochody powiatu	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Wskaźnik udziału (%)
Dochody własne	19 566 314,79	22,24
Subwencje	55 773 457,00	63,40
Środki z UE	2 003 389,11	2,28
Dotacje celowe	10 633 896,16	12,09
Ogółem dochody powiatu	87 977 057,06	100,00

Strukturę wykonanych dochodów ogółem Miasta Łomża za 2015 r. przedstawia poniższy wykres



Dochody ogółem	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wskaźnik udziału (%)
Dochody własne	120 949 247,90	45,66
Subwencje	100 314 653,00	37,87
Środki z UE	6 300 697,03	2,38
Dotacje celowe	37 337 435,54	14,09
Ogółem dochody	264 902 033,47	100,00

W porównaniu do wykonania dochodów budżetowych na dzień 31.12.2014r., udział dochodów własnych zmniejszył się o 3 675 532,09 zł (szczegółowa analiza znajduje się na stronie 44), natomiast zwiększył się udział procentowy o 5,58 % w ogólnej strukturze dochodów, udział subwencji jest wyższy o 1 600 124,58 zł., co stanowi 6,13 %, udział środków z budżetu UE zmniejszył się o 42 807 078,29 zł., co stanowi 13,41 %. Udział dotacji zmniejszył się o 1 201 351,30 zł., natomiast zwiększył się udział procentowy o 1,70 % w ogólnej strukturze dochodów.

III. Wydatki budżetowe

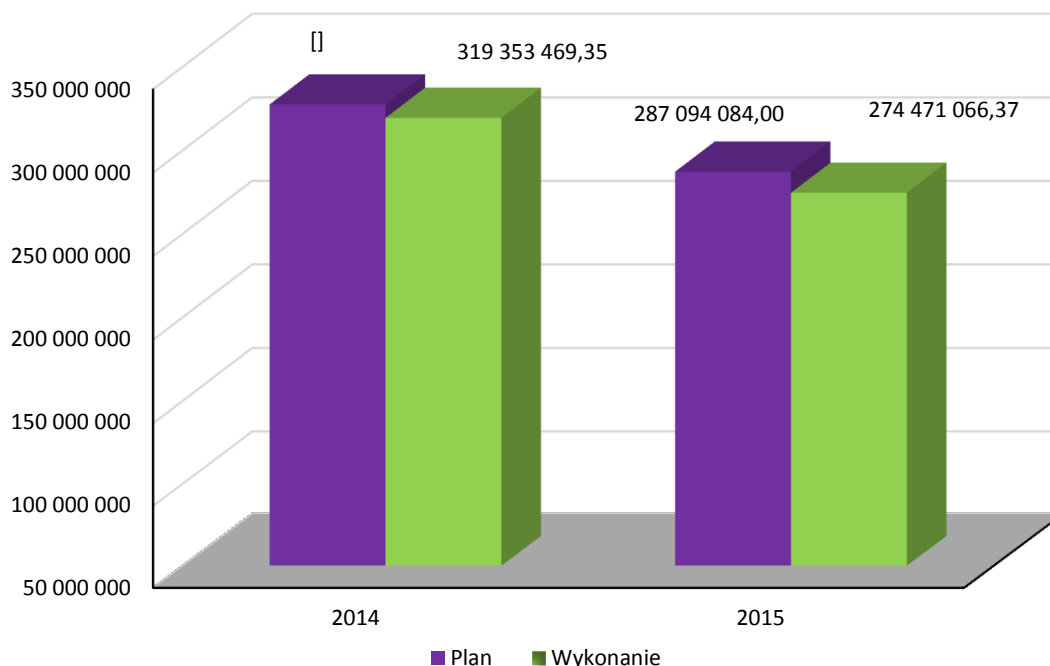
Uchwalony pierwotnie plan wydatków budżetowych na 2015r. w kwocie 310 512 149 zł po dokonanych zmianach w trakcie roku na dzień 31 grudnia 2015r. osiągnął poziom 287 094 084 zł. Ogólnie plan wydatków na koniec 2015 roku zmniejszył się o 23 418 065 zł, tj. 7,54%. Plan wydatków bieżących zwiększył się o 3,31 %, zaś wydatków majątkowych zmniejszył się o 41,36 %. Plan środków na zadania zlecone zwiększył się łącznie o 21,83 %. Zmiana planu wydatków na dzień 31.12.2015r. w stosunku do planu z dnia 01.01.2015r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Przyjęty plan na 01.01.2015r.	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	% zmiany planu
	Wydatki ogółem:	310 512 149,00	287 094 084,00	-7,54%
	w tym:			-
1.	wydatki bieżące	235 089 782,00	242 870 020,00	3,31%
	- zadania własne	214 905 882,00	218 279 196,00	1,57%
	- zadania zlecone	20 183 900,00	24 590 824,00	21,83%
2.	wydatki majątkowe	75 422 367,00	44 224 064,00	-41,36%
	- zadania własne	75 422 367,00	44 224 064,00	-41,36%
	- zadania zlecone	0,00	0,00	-

Wprowadzone zmiany planu w wydatkach budżetowych spowodowały zmiany w ich strukturze, tj. zwiększył się udział wydatków bieżących z 75,71% do 84,6% a zmniejszył udział wydatków inwestycyjnych z 24,29% do 15,4%. Wzrósł udział wydatków zleconych w wydatkach ogółem z 6,5% do 8,57%.

Planowane wydatki budżetowe po zmianach na dzień 31 grudnia 2015r. zrealizowane zostały w 95,6%, tj. w kwocie 274 471 066,37 zł.

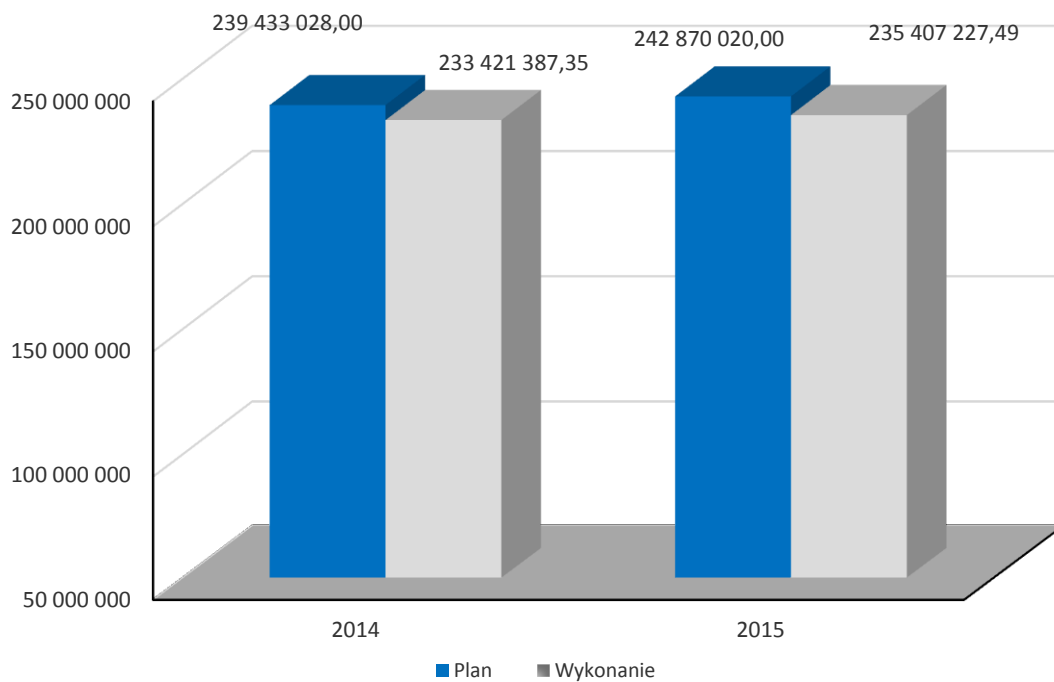
Wykres: Wykonanie wydatków w latach 2014-2015



W porównaniu do roku 2014 realne wykonanie było mniejsze o 44 882 402,98 zł, tj. o 14,05%. W 2014 roku wydatki bieżące wykonano w kwocie 233 421 387,35 zł, w 2015 w kwocie 235 407 227,49 zł, zaś wydatki majątkowe odpowiednio w kwocie 85 932 082,00 zł i 39 063 838,88

zł. Z powyższego wynika, że wydatki bieżące w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 0,85%, zaś wydatki inwestycyjne zmniejszyły się o 54,54%.

Wykres: Wykonanie wydatków bieżących w latach 2014-2015



Wykres: Wykonanie wydatków majątkowych w latach 2014-2015

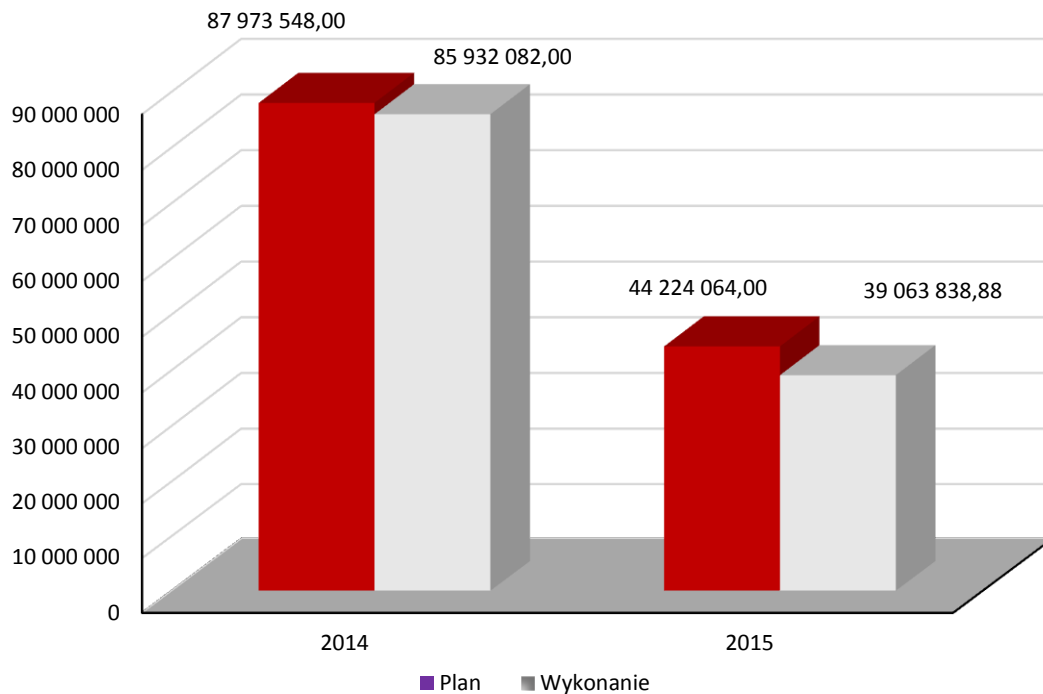


Tabela poniżej przedstawia wykonanie wydatków budżetowych w podziale na poszczególne działy.

Tabela. Wykonanie wydatków wg działów (w zł)

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2015r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2015r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015r.</i>	<i>% wykonania</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 500	40 862	39 912,31	97,68%
020	Leśnictwo	500	500	376,90	75,38%
600	Transport i łączność	52 376 356	23 831 410	23 290 669,31	97,73%
630	Turystyka	3 141 347	3 180 686	2 149 244,83	67,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 525 431	13 493 992	10 913 771,73	80,88%
710	Działalność usługowa	4 162 710	4 027 649	4 015 939,13	99,71%
720	Informatyka	681 588	681 588	679 085,39	99,63%
750	Administracja publiczna	17 702 934	18 081 394	16 634 868,03	92,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 700	356 827	352 591,75	98,81%
752	Obrona narodowa	0	5 844	5 843,19	99,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 301 515	7 494 892	7 416 345,22	98,95%
757	Obsługa długu publicznego	4 493 417	3 285 812	3 083 056,42	93,83%
758	Różne rozliczenia	3 486 000	1 382 990	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	115 298 889	119 700 006	117 927 348,69	98,52%
803	Szkolnictwo wyższe	200 000	200 000	200 000,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	2 352 800	1 504 275	1 240 275,80	82,45%
852	Pomoc społeczna	35 437 634	39 783 349	38 937 740,15	97,87%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 389 063	3 538 112	3 386 595,83	95,72%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 186 105	12 778 789	12 484 793,55	97,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 175 862	16 854 870	15 152 612,43	89,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 638 014	7 713 474	7 672 035,29	99,46%
926	Kultura fizyczna	8 947 784	9 156 763	8 887 960,42	97,06%
RAZEM:		310 512 149	287 094 084	274 471 066,37	95,60%

W większości działów wydatki zostały zrealizowane w ponad 97% 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 96,93%, co przedstawia poniższa tabela.

Tabela. Wykonanie wydatków bieżących wg działów (w zł)

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2015r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2015r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015r.</i>	<i>% wykonania</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 500	40 862	39 912,31	97,68%
020	Leśnictwo	500	500	376,90	75,38%
600	Transport i łączność	10 203 600	9 737 168	9 711 459,81	99,74%
630	Turystyka	76 152	12 152	12 152,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 915 431	3 238 382	2 532 850,85	78,21%
710	Działalność usługowa	849 710	714 649	702 939,13	98,36%
720	Informatyka	100 459	100 459	97 958,20	97,51%
750	Administracja publiczna	17 154 132	17 215 421	16 003 098,58	92,96%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 700	356 827	352 591,75	98,81%
752	Obrona narodowa	0	5 844	5 843,19	99,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 257 015	7 389 326	7 310 780,14	98,94%
757	Obsługa długu publicznego	4 493 417	3 285 812	3 083 056,42	93,83%
758	Różne rozliczenia	3 386 000	1 382 990	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	110 330 104	114 432 514	113 040 251,74	98,78%
803	Szkolnictwo wyższe	200 000	200 000	200 000,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	1 270 000	1 494 275	1 230 275,80	82,33%
852	Pomoc społeczna	35 437 634	39 732 349	38 891 700,15	97,88%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 389 063	3 513 112	3 361 818,13	95,69%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 936 105	12 589 789	12 334 795,68	97,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 855 462	11 391 791	10 706 753,69	93,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 493 014	7 551 514	7 511 278,42	99,47%
926	Kultura fizyczna	8 727 784	8 484 284	8 277 334,60	97,56%
RAZEM:		235 089 782	242 870 020	235 407 227,49	96,93%

Plan wydatków bieżących w stosunku do pierwotnie uchwalonego wzrósł o 3,31%. Z analizy zmian planu w trakcie roku wynika, że było to spowodowane głównie zwiększeniem lub wprowadzeniem nowych do budżetu miasta środków z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych (wzrost dotacji celowych o 7 324 838 zł). Natomiast zwiększenie budżetu na zadania bieżące w dziale 801 – Oświata i wychowanie o 4 102 410 zł możliwe było dzięki przeniesieniu środków z rezerwy budżetowej i oszczędnościom w innych działach budżetu. Wykonanie planu wydatków bieżących bliskie jest 97%. Niższe niż zaplanowano wykonanie wydatków bieżących w niektórych działach spowodowane jest podjętymi działaniami

oszczędnościowymi i racjonalizującymi wydatki.

Tabela. Wykonanie wydatków majątkowych wg działów (w zł)

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2015r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2015r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015r.</i>	<i>% wykonania</i>
600	Transport i łączność	42 172 756	14 094 242	13 579 209,50	96,35%
630	Turystyka	3 065 195	3 168 534	2 137 092,83	67,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 610 000	10 255 610	8 380 920,88	81,72%
710	Działalność usługowa	3 313 000	3 313 000	3 313 000,00	100,00%
720	Informatyka	581 129	581 129	581 127,19	100,00%
750	Administracja publiczna	548 802	865 973	631 769,45	72,95%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 500	105 566	105 565,08	100,00%
758	Obsługa długu publicznego	100 000	0	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	4 968 785	5 267 492	4 887 096,95	92,78%
851	Ochrona zdrowia	1 082 800	10 000	10 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	0	51 000	46 040,00	90,27%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		25 000	24 777,70	99,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	250 000	189 000	149 997,87	79,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 320 400	5 463 079	4 445 858,74	81,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 000	161 960	160 756,87	99,26%
926	Kultura fizyczna	220 000	672 479	610 625,82	90,80%
RAZEM:		75 422 367	44 224 064	39 063 838,88	88,33%

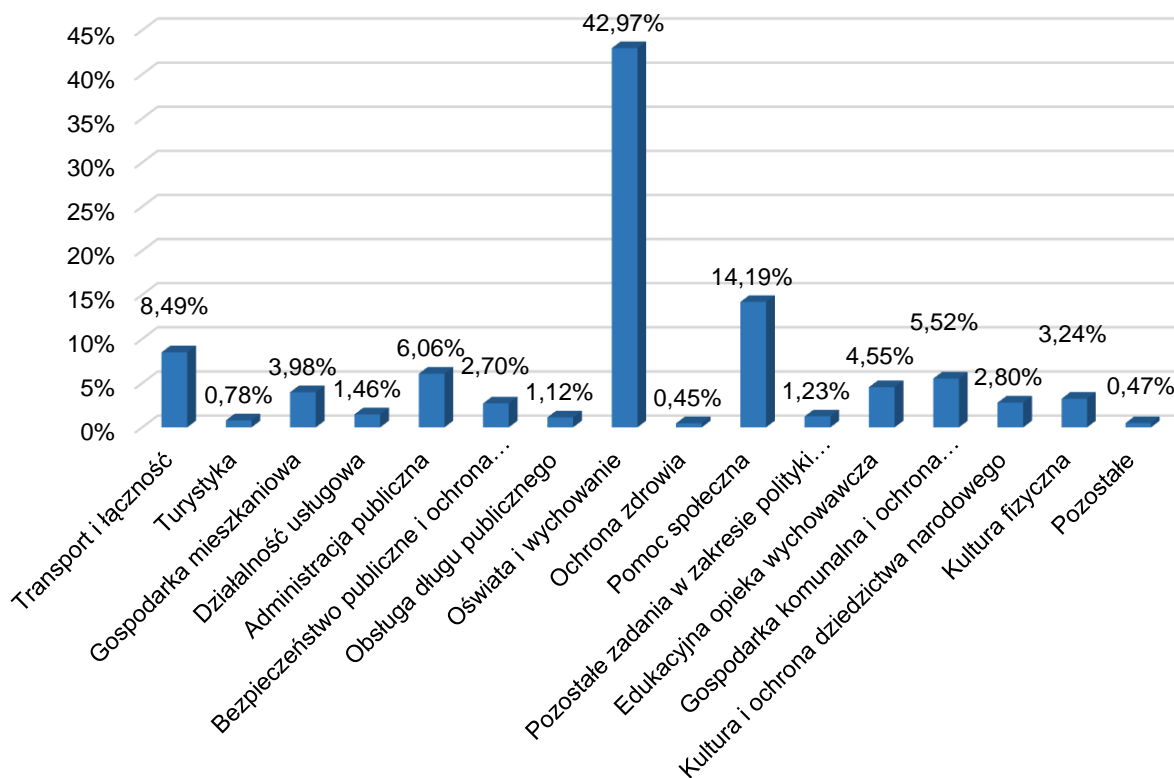
Wydatki majątkowe zostały wykonane w 88,33%, co przedstawia tabela powyżej. Znaczące zmniejszenie planu wydatków majątkowych spowodowane było przede wszystkim zdjęciem z budżetu dwóch zadań inwestycyjnych. W dziale 600 – *Transport i łączność* nie doszło do realizacji Projektu pn. „Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – etap IV”, ponieważ Instytucja Zarządzająca RPOWP nie przyznała środków pochodzących z rezerwy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.1 Rozwój transportu drogowego. W dziale 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* odstąpiono od realizacji zadania „Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin” ze względu na późne otrzymanie zgody Instytucji Zarządzającej oraz niepozyskaniem wszystkich zezwoleń - w tym pozwolenia na budowę i Decyzji Środowiskowej oraz brakiem możliwości zakończenia budowy kompostowni i opłacenia wszystkich faktur do dnia 31.12.2015 r.

Wydatki bieżące stanowią 85,77% wydatków ogółem, zaś wydatki majątkowe 14,23%. Strukturę wykonania wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia tabela poniżej.

Tabela: Wykonanie wydatków wg działów (w zł)

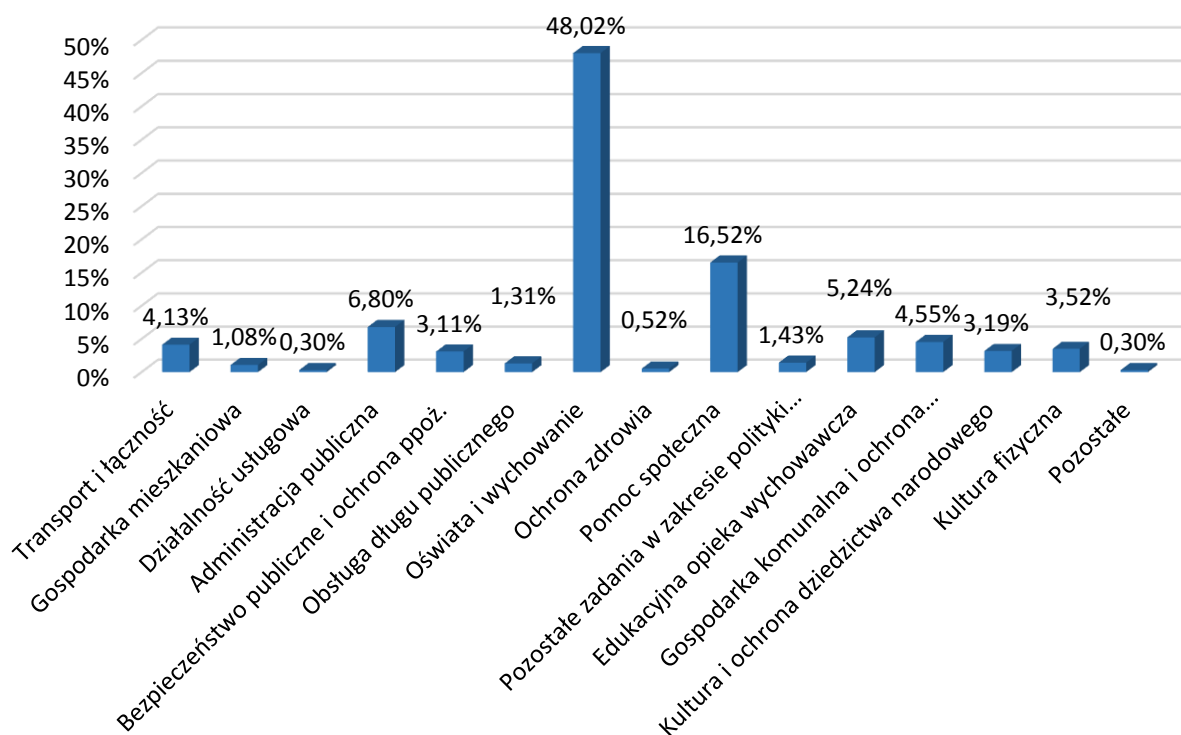
Dział	Nazwa działu	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015r.			% realizacji wydatków		
		Ogółem	Bieżące	Majątkowe	ogółem	bieżących	majątkowych
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 912,31	39 912,31	0,00	0,01%	0,02%	0,00%
020	Leśnictwo	376,90	376,90	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	23 290 669,31	9 711 459,81	13 579 209,50	8,49%	4,13%	34,76%
630	Turystyka	2 149 244,83	12 152,00	2 137 092,83	0,78%	0,01%	5,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 913 771,73	2 532 850,85	8 380 920,88	3,98%	1,08%	21,45%
710	Działalność usługowa	4 015 939,13	702 939,13	3 313 000,00	1,46%	0,30%	8,48%
720	Informatyka	679 085,39	97 958,20	581 127,19	0,25%	0,04%	1,49%
750	Administracja publiczna	16 634 868,03	16 003 098,58	631 769,45	6,06%	6,80%	1,62%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	352 591,75	352 591,75	0,00	0,13%	0,15%	0,00%
752	Obrona narodowa	5 843,19	5 843,19	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 416 345,22	7 310 780,14	105 565,08	2,70%	3,11%	0,27%
757	Obsługa długu publicznego	3 083 056,42	3 083 056,42	0,00	1,12%	1,31%	0,00%
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	117 927 348,69	113 040 251,74	4 887 096,95	42,97%	48,02%	12,51%
803	Szkolnictwo wyższe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,07%	0,08%	0,00%
851	Ochrona zdrowia	1 240 275,80	1 230 275,80	10 000,00	0,45%	0,52%	0,03%
852	Pomoc społeczna	38 937 740,15	38 891 700,15	46 040,00	14,19%	16,52%	0,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 386 595,83	3 361 818,13	24 777,70	1,23%	1,43%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 484 793,55	12 334 795,68	149 997,87	4,55%	5,24%	0,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 152 612,43	10 706 753,69	4 445 858,74	5,52%	4,55%	11,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 672 035,29	7 511 278,42	160 756,87	2,80%	3,19%	0,41%
926	Kultura fizyczna	8 887 960,42	8 277 334,60	610 625,82	3,24%	3,52%	1,56%
RAZEM		274 471 066,37	235 407 227,49	39 063 838,88	100,00%	100,00%	100,00%

Wykres: struktura wykonania wydatków ogółem w 2015 r. wg działów



W ogólnym wykonaniu wydatków budżetowych za 2015r. najwyższy procentowy udział uzyskał dział 801 – „Oświata i wychowanie” – 42,97%. Kolejnym działem o dużym udziale, tj. 14,19% jest dział 852 - „Pomoc społeczna”, gdzie poniesione wydatki zostały sfinansowane dotacjami na realizację zadań rządowych, zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych, a także dochodami miast i dotacjami z zawartych porozumień jst.

Wykres: Struktura wykonania wydatków bieżących w 2015 r. wg działów

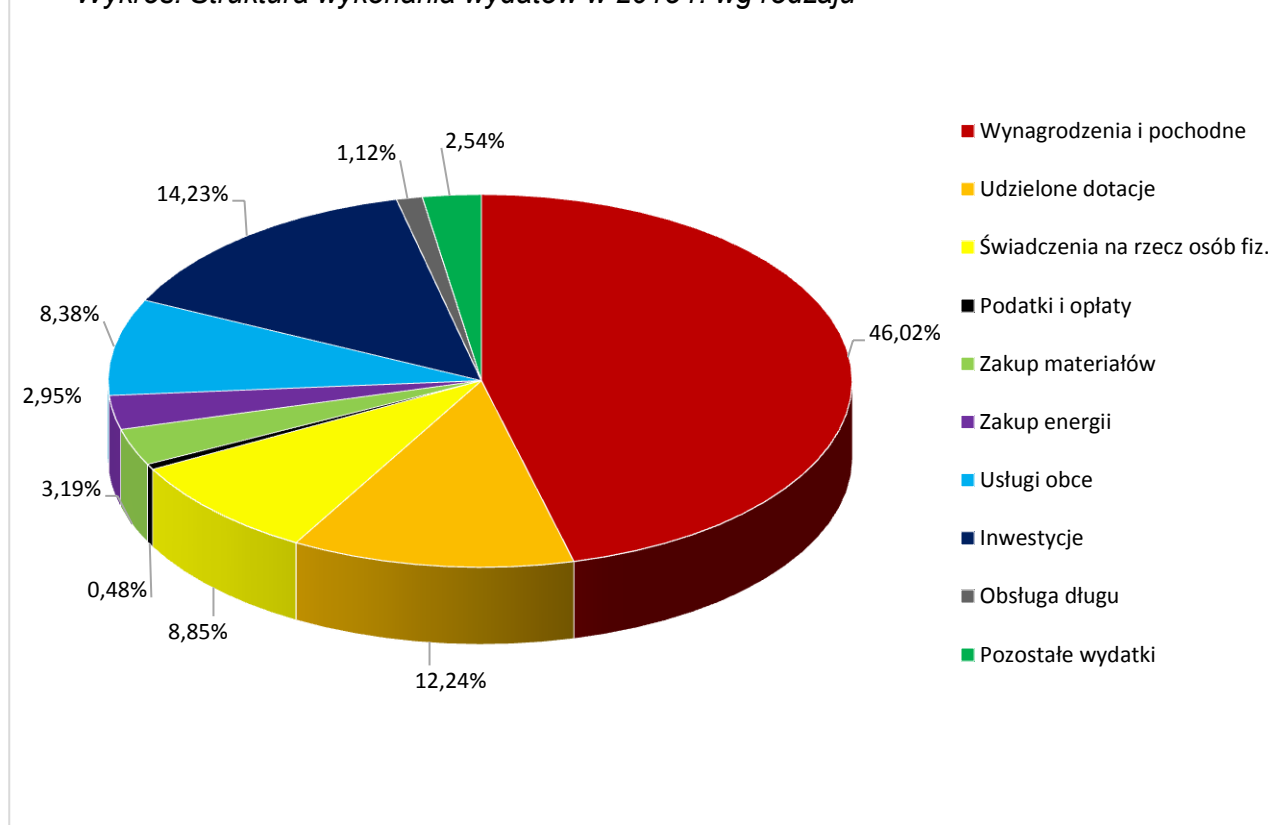


Podobną strukturę można zauważyć analizując tylko wydatki bieżące. Tutaj również największy

udział mają wydatki w dziale 801 - „Oświata i wychowanie” - 48,02%, następny jest dział 852 - „Pomoc społeczna” - 16,52%.

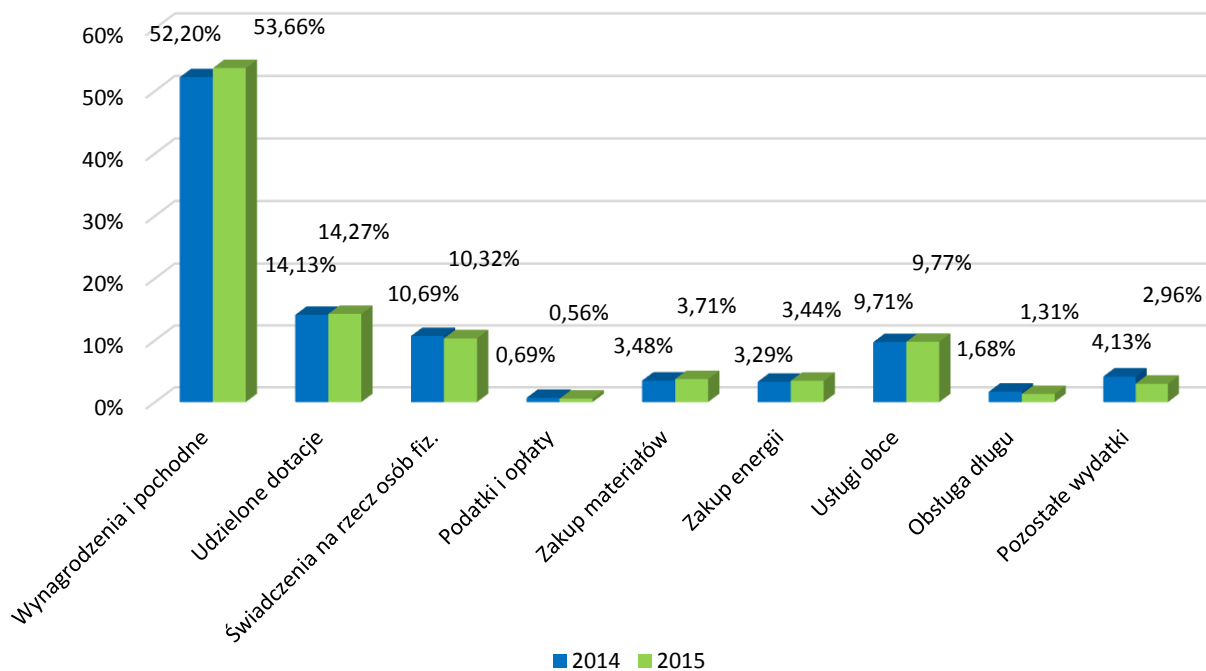
Odmienna natomiast jest struktura wydatków majątkowych. Największy udział stanowi dział 600 - „Transport i łączność” – 34,76%, kolejnym jest dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – 21,45%. Reasumując największy udział w wydatkach ogółem, tj. 47,52% ma szeroko rozumiana „Oświata”, tzn. dział 801 - „Oświata i wychowanie” oraz dział 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”. Łącznie wydatki w tych działach wynoszą 130 412 142,24 zł. Obydwa te działy w zakresie wydatków bieżących przekraczają połowę budżetu i stanowią 53,26% zadań bieżących. Powyższe działy w dużej mierze zostały sfinansowane środkami uzyskanymi z zewnątrz w formie subwencji oświatowej (85 296 202,00 zł – 65,41% wydatków ogółem w tych działach), dotacji (4 286 677,46 zł – 3,29%) i dofinansowania projektów unijnych (775 201,13 zł – 0,59%), ale również środkami własnymi (40 054 061,65 zł – 30,71%).

Wykres: Struktura wykonania wydatków w 2015 r. wg rodzaju



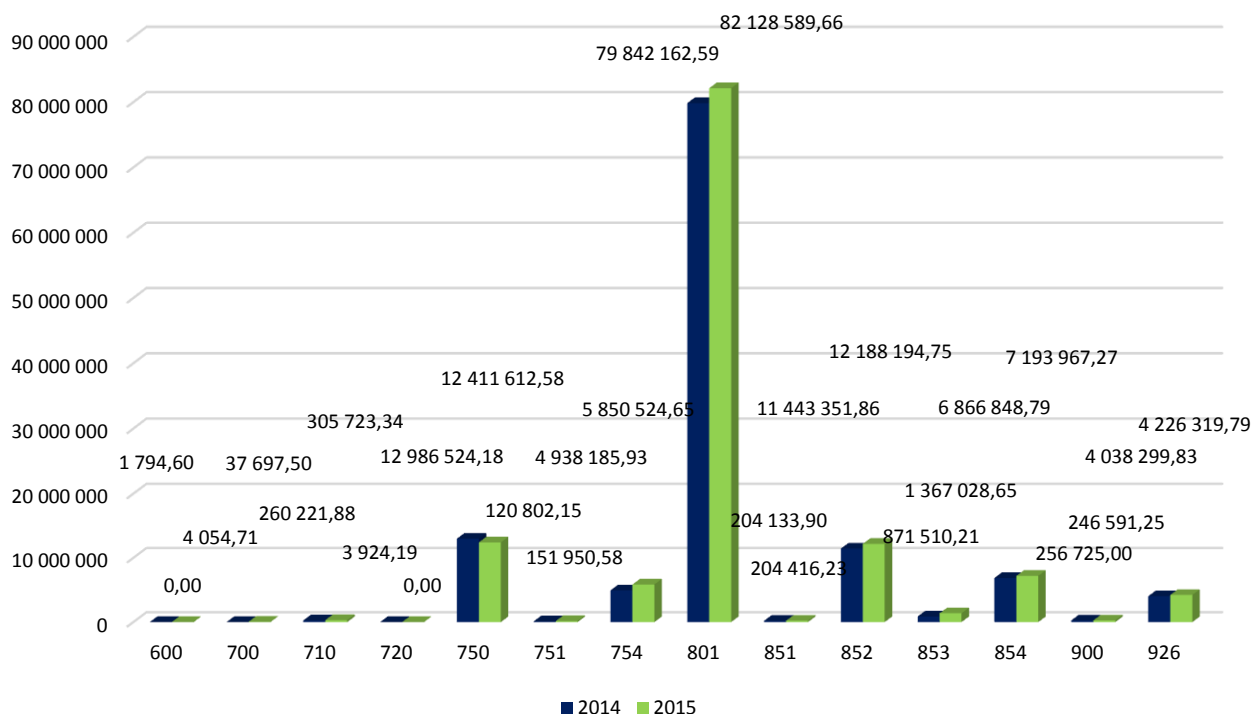
Analizując wykonanie budżetu według struktury rodzajowej wydatków, zauważalny jest przeważający udział wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Stanowią one 46,02% wydatków ogółem. Duży udział stanowią również inwestycje – 14,23% oraz udzielone dotacje z budżetu Miasta – 12,24%. Istotną część środków budżetu została wydatkowana na świadczenia na rzecz osób fizycznych, czyli różnego rodzaju zasiłki z pomocy społecznej (np. rodzinne, pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny), stypendia i zasiłki szkolne, itp. – 8,85%. Pozostałe wydatki nie przekraczają 20% wykonania budżetu

Wykres: % struktura wydatków bieżących wg rodzaju w latach 2014-2015



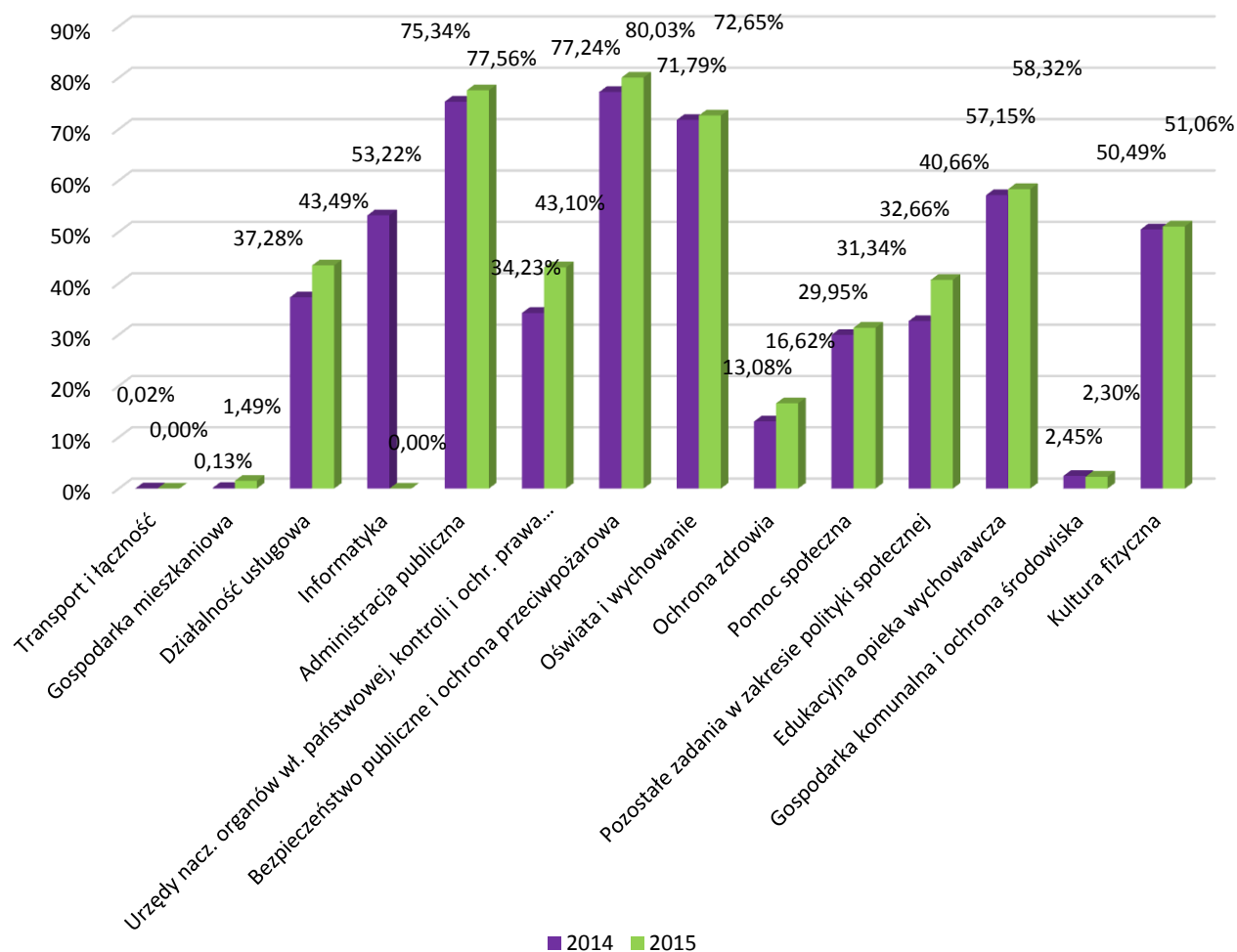
Biorąc pod uwagę tylko wydatki bieżące, to ich struktura rodzajowa kształtuje się podobnie do 2014 roku. Pomimo wzrostu stanu zadłużenia znacząco spadły wydatki na obsługę długu, tj. z 1,68% do 1,31%. Wzrósł natomiast udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne (z 52,2% do 53,66%), zakup materiałów (z 3,48% do 3,71%).

Wykres: Porównanie wydatków na wynagrodzenia w latach 2014-2015



Porównując wydatki na wynagrodzenia i pochodne w latach 2014-2015 zauważalny jest wzrost na łączną kwotę ok 4,5 mln złotych. Największy wzrost można odnotować w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* w kwocie 2 286 427,07 zł, czyli o 2,86%, w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.* w kwocie 912 338,72 zł, czyli o 18,48% (wzrost spowodowany głównie przeniesieniem wydatków na wynagrodzenia Straży Miejskiej z rozdziału 75023 do rozdziału 75416) i w dziale 852 – *Pomoc społeczna* w kwocie 744 842,89 zł – o 6,51%.

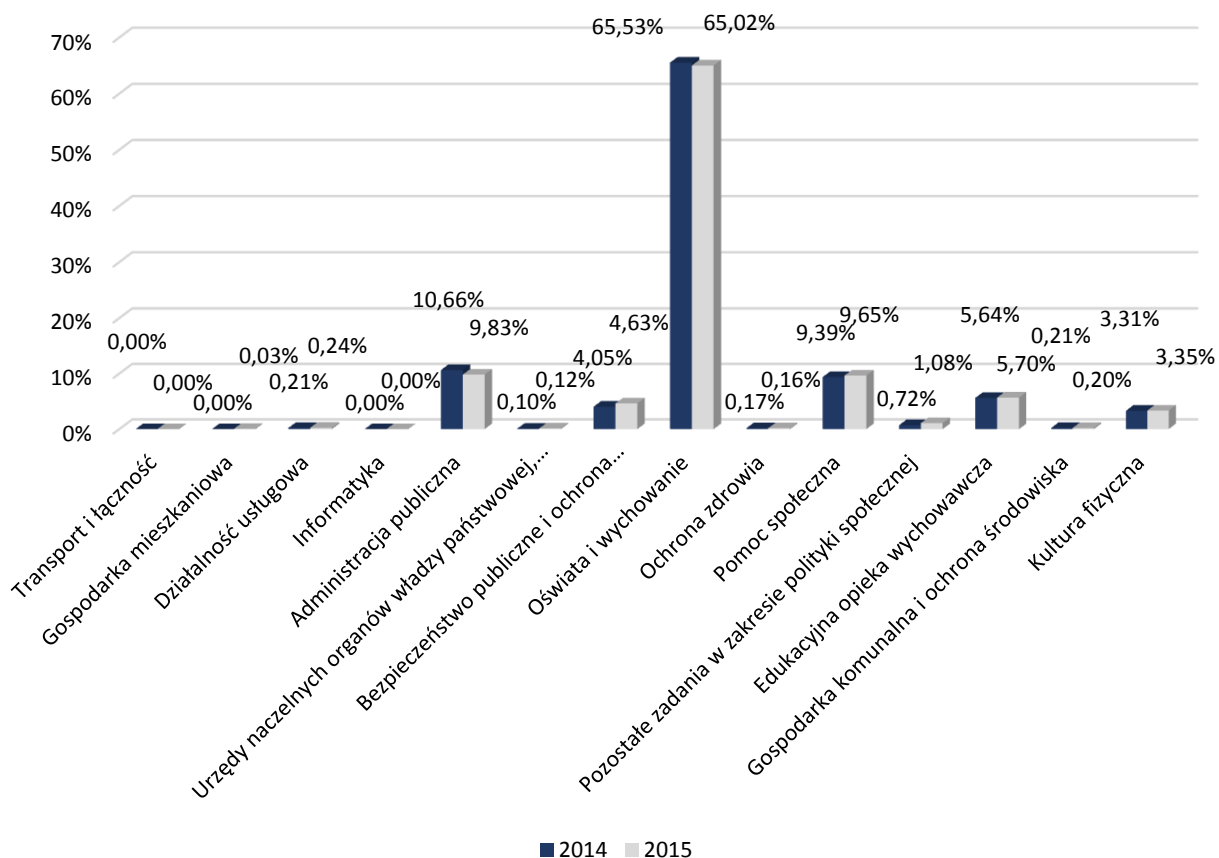
Wykres: Udział wydatków na wynagrodzenia w wydatkach bieżących działu w latach 2014-2015



Analizując udział wynagrodzeń i pochodnych w wydatkach bieżących, to jest on najwyższy w działach 754, 750 i 801 – ponad 75%. Porównując do roku 2014, w 2015 roku w większości działów zwiększył się udział wydatków na wynagrodzenia w wydatkach bieżących.

Z kolei porównując udział poszczególnych działów w puli wydatków na wynagrodzenia, to największy stanowi dział 801 – *Oświata i wychowanie*, który łącznie z działem 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* wyniosły w 2015 r. ponad 70% wydatków na wynagrodzenia i pochodne. Podobna struktura kształtowała się w 2014 roku.

Wykres: struktura wydatków na wynagrodzenia i pochodne w latach 2014-2015 wg działów



Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	Plan	Wykonanie	% wykonania
	40 862,00	39 912,31	97,68

„Rozdział 01030 – Izby rolnicze”

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

„Rozdział 01095 – Pozostała działalność”

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

Dział 020 – Leśnictwo	Plan	Wykonanie	% wykonania
	500,00	376,90	75,38

„Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną”

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

Dział 600 – Transport i łączność	Plan	Wykonanie	% wykonania
	23 831 410,00	23 290 669,31	97,73

„Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe”

Wydatki powyższego rozdziału opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy”

Pierwotnie uchwalony plan w trakcie roku zwiększono o 269 400,00 zł.

Na realizację zadań bieżących z zakresu lokalnego transportu zbiorowego zaplanowano wydatki w kwocie 5 002 400,00 zł, które zrealizowano w 100%. W formie dotacji przedmiotowej przekazano Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacji ZB w Łomży środki na dofinansowanie usług transportowych komunikacji miejskiej. Przekazano również kwotę 260 000,00 zł na realizację zadań organizatora transportu zbiorowego. W ramach zadania MPK ZB wykonało:

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

Zgodnie z podpisanym porozumieniem z Gminą Łomża na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego, polegającego na przewozie osób na odcinku trasy pomiędzy granicą administracyjną miasta Łomża a miejscowościami zlokalizowanymi na terenie gminy Łomża wydatkowano 54 400,00 zł tytułem opłaty za bilety pozamiejskie. Kwota powyższa w całości została zrefundowana przez Gminę Łomża.

W związku z wypowiedzeniem umowy na użytkowanie dworca przez PKS Łomża, miasto sfinansowało koszty administrowania dworcem autobusowym za grudzień 2015 r. w wysokości 15 000,0 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe”

Wydatki powyższego rozdziału opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie”

Wydatki powyższego rozdziału opisano w części dotyczącej inwestycji.

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

Pierwotnie uchwalony plan w wyniku dokonanych w trakcie roku zmian zmniejszono o 26 205 172,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2 886 338,00 zł wykonano w wysokości 2 872 107,77 zł, tj. 99,51%.

W ramach rozdziału zrealizowano:

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

W ramach letniego utrzymania wykonano:

- wymianę i regulację wpustów kanalizacji deszczowej,
- naprawę nawierzchni chodników i ulic, parkingów i zatok autobusowych,
- profilowanie poboczy,
- naprawę nawierzchni przystanków wraz z wykonaniem dodatkowych peronów,
- regulację pionową włączów kanalizacji deszczowej,
- naprawę nawierzchni bitumicznych masą na zimno (uszkodzenia o małym zakresie),
- wykonano nowe elementy bezpieczeństwa ruchu (przejścia dla pieszych, progi zwalniające, wygradzenia dla pieszych, przebudowy przejść dla pieszych – obniżenie krawężników i montaż płyt 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) Zimowe utrzymanie dróg (powiat) (§ 4300). W ramach środków wykonywano mechaniczne i ręczne odśnieżanie miasta, zwalczanie śliskości przez posypywanie solą, żwirem. Roboty wykonywało MPGKiM.
 - 5) Utrzymanie kanalizacji deszczowej (ulice powiatowe, wojewódzkie i krajowe - § 4300). W ramach wydatkowanych środków wykonano:
 - czyszczenie, przez MPWiK Sp. z o.o. w Łomży kanałów i wpustów deszczowych w ulicach powiatowych, wojewódzkich i krajowych,
 - czyszczenie separatorów i osadników na miejskiej kanalizacji deszczowej przez firmę Separator Service Sp. z o.o.,
 - konserwację rowów odprowadzających wody opadowe z miejskiej kanalizacji deszczowej. W ramach zamówienia firma ZUH MELWOD dokonała konserwacji rowów przy. ul. Nowogrodzkiej, Grobli Jednaczewskiej i Nadnarwiańskiej,
 - na podstawie umowy z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, jak co roku Miasto partycypowało w kosztach konserwacji rzeki Łomżyczki (75% kosztów) na odcinku w granicach administracyjnych miasta Łomża,
 - MPGKiM ZB w Łomży dokonało usunięcia awarii na kanale deszczowym w ul. Piłsudskiego za kwotę 21.352,23 zł,
 - badania wód deszczowych przez WIOŚ w Łomży na wylotach kanalizacji deszczowej do rzeki Łomżyczki,
 - regulacje studni i wpustów deszczowych, usuwanie awarii oraz inne bieżące naprawy na kanalizacji deszczowej (wykonane przez służby drogowe MPGKiM ZB).
 - 6) Usługi niematerialne (§ 4300). Wydatki dotyczą pomiaru różnic wysokości reperów kontrolnych w podporach mostu na rzece Narew w Łomży w ul. Sikorskiego, przeglądu okresowego obiektów budowlanych - dróg publicznych.
 - 7) Opracowanie ekspertyz, analiz i opinii. Wydatki dotyczą:
 - obliczenia wskaźnika rezultatów dla rozliczenia zadania „Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w Łomży”,
 - przegląd okresowych obiektów budowlanych - obiektów mostowych,
 - analizy komunikacyjnej trzech odcinków dróg – ul. Zawadzka i przedłużenie ul. Meblowej do Nowogrodzkiej.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2015r. w kwocie 774,14 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 zmniejszono o 1 228 738,00 zł. Wydatki bieżące rozdziału zrealizowano w kwocie 1 836 952,04 zł, tj. 99,38% na następujące zadania:

- 1) Zakup usług remontowych. W ramach usług remontowych wykonano remonty częściowe nawierzchni jezdni i chodników, w tym przebudowy i usprawnienia istniejącej infrastruktury wykonywane przez MPGKiM.
- 2) Bieżące utrzymanie ulic gminnych (§ 4300). W ramach zaplanowanych środków utrzymywano ulice gminne o łącznej długości 81,992 km.

W 2015 r. wykonano:

- wymiany i regulacje wpustów kanalizacji deszczowej,
- naprawę nawierzchni chodników i ulic, parkingów i zatok autobusowych,
- naprawę i regulacje nawierzchni dróg gruntowych,
- profilowanie poboczy,
- naprawę nawierzchni przystanków wraz z wykonaniem dodatkowych peronów,
- Regulację pionowa włazów kanalizacji deszczowej,
- naprawę nawierzchni bitumicznych masą na zimno (uszkodzenia o małym zakresie),
- wykonanie nowych elementów bezpieczeństwa ruchu (przejścia dla pieszych, progi zwalniające, wygrozdzenia dla pieszych, przebudowy przejść dla pieszych – obniżenie

- krawężników i montaż płytek dotykowych),
- naprawy i konserwacje sygnalizacji świetlanych,
- usuwanie skutków kolizji i wypadków drogowych,
- konserwację obiektów mostowych, dekorację miasta z okazji świąt państwowych.

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

- 3) Utrzymanie zimowe - drogi miejskie (§ 4300). Zaplanowane wydatki zrealizowano w 100%. W ramach zadania wykonywano mechaniczne i ręczne odśnieżanie miasta, zwalczanie śliskości przez posypywanie solą, żwirem. Roboty wykonywało MPGKiM.
- 4) Utrzymanie kanalizacji deszczowej (ulice gminne) – wydatki przeznaczono na:
 - czyszczenie kanałów i wpustów deszczowych w ulicach gminnych,
 - usuwanie awarii na kanalizacji deszczowej przez MPGKiM ZB w Łomży,
 - regulacje studni i wpustów deszczowych oraz inne bieżące naprawy na kanalizacji deszczowej (wykonane przez służby drogowe MPGKiM ZB).
- 5) 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.

<i>Dział 630 – Turystyka</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	3 180 686,00	2 149 244,83	67,57

„Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 12 152,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego konkursu przekazano w formie dotacji celowej środki:

- Stowarzyszeniu Przyjaciół Harcerstwa Łomżyńskiego na zadanie „Wędrówki pokoleń – Odkrywamy Ziemię Łomżyńską”,
- Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawcze im. Adama Chętnika, Oddział w Łomży na zadanie „Rajd pieszo-kajakowy Narwią i Pisą – 130. Rocznica urodzin Adama Chętnika – Patrona naszego Oddziału”, „XXIV Rajd pieszy – Poznajemy Kurpiowszczyznę Pisą – 130. Rocznica urodzin Adama Chętnika – Patrona naszego Oddziału” oraz „Rajd pieszo – kajakowy Biebrza Narew – Młodzieżowa Szkoła Turystyki Kajakowej”.

Powyższe dotacje rozliczono w terminie i wykorzystano w 100%.

Wydatki majątkowe powyższego rozdziału w wysokości 2 025 511,24 zł opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 63095 – Pozostała działalność”

Wydatki powyższego rozdziału opisano w części dotyczącej inwestycji.

<i>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	13 493 992,00	10 913 771,73	80,88

„Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”

Pierwotnie uchwalony plan w wyniku dokonanych w trakcie roku zmian zwiększono o 250 000,00 zł.

W zakresie wydatków bieżących przekazano dotację przedmiotową Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z przeznaczeniem na remonty budynków mieszkalnych oraz utrzymanie zasobów komunalnych.

Pozostałe wydatki opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Wydatki bieżące w zakresie gospodarki nieruchomościami Miasta Łomża zrealizowano w kwocie 1 482 850,85 zł. W ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 1 074 818,60 zł.

Z przedmiotowych środków wykonano operaty szacunkowe określające wartość nieruchomości przeznaczonych do zbycia, nabycia lub przejętych z mocy prawa, operaty szacunkowe do aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, podziały nieruchomości. Opłacono koszty sporządzenia aktów notarialnych, wypisów i wrysów z ewidencji gruntów i budynków, koszty ogłoszeń w sprawie sprzedaży nieruchomości. Wydatkowano również

środki na zakup energii do budynków wchodzących w skład zasobu (Dom Pastora) oraz opłaty sądowe związane z czynnościami w księgach wieczystych, itp.

Wydatki związane z zarządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa sfinansowano dotacją z budżetu państwa. W ramach środków na zadania zlecone powiatu wpłynęła dotacja w kwocie 408 032,25 zł, którą przeznaczono w większości na utrzymanie i remont budynku Skarbu Państwa przy ul. Nowej 2, zakup energii elektrycznej, wycenę nieruchomości oraz wynagrodzenie pracownika.

Na obsługę nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Łomży przy ul. Nowej 2, w tym na energię, remont kabin windowych i łazienek, administrowanie, ubezpieczenie, podatek oraz pozostałe usługi, wydatkowano kwotę 681 129,09 zł. Kwota w całości została zrefundowana przez najemców i użytkowników pomieszczeń w budynku oraz przez Wojewodę Podlaskiego.

Na dzień 31.12.2015r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące wynoszą 59 176,17 zł i dotyczą m. in. dodatkowego wynagrodzenia rocznego, faktur za energię ciepłą, elektryczną.

Wydatki majątkowe opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 70095 – Pozostała działalność”

Wydatki majątkowe opisano w części dotyczącej inwestycji.

<u>Dział 710 – Działalność usługowa</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	4 027 649,00	4 015 939,13	99,71

„Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego”

W budżecie miasta Łomży w 2015r. na potrzeby realizacji zadań z zakresu prowadzenia polityki planistycznej miasta oraz wydawania pozwoleń na budowę zaplanowano kwotę w wysokości 201 260,00 zł. W wyniku dokonanych w trakcie roku zmian pomniejszono plan o 160 000,00 zł. Spowodowane to było m. in. przedłużeniem do 30 czerwca 2016 r. ze względów proceduralnych i koniecznością dostosowania do zmienionych przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym terminu wykonania „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża”, brakiem posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz przeprowadzoną reorganizacją pracy Wydziału Architektury. Opracowywania analiz dotyczących ustalania wymagań dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektów decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego zabudowy sędowano na uprawnionych pracowników. W związku z powyższym rozwiązano umowę nr 14/2015r. z dnia 21.01.2015r. z firmą ZRB „REMBUD” Strzelczuk Sp. j. na sporządzanie projektów decyzji administracyjnych.

Zakończono prace nad opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża - Obszar P 1 - tereny Śródmieścia. Na ostatni, VI etap umowy nr 2/UA/08 z dnia 06.05.2008r. wydatkowano kwotę 7 930,00 zł. W styczniu 2015 projekt planu został przekazany do Rady Miejskiej celem podjęcia uchwały o zatwierdzeniu mpzp. W lutym zdjęto temat uchwalenia projektu mpzp z porządku obrad Komisji Zagospodarowania Przestrzennego (protokół nr 4/15). W marcu wprowadzono zmiany na wniosek Prezydenta dotyczące przebiegu projektowanej ulicy wewnętrznej 038KDW. Przygotowano autopoprawkę do projektu uchwały dotyczącą ulicy 038KDW oraz wprowadzono zmiany ustaleń projektu planu w zakresie rozwiązań komunikacyjnych na obszarze Starego Rynku, co spowodowało konieczność uzgodnienia zmian mpzp z Zarządcą Dróg i Konserwatorem Zabytków. W maju projekt mpzp zdjęto z sesji Rady Miejskiej i przekazano do wprowadzenia zmiany w zakresie linii zabudowy. Uzyskano opinię Referatu Ochrony Środowiska w zakresie zmiany projektu planu. Projekt ponownie przekazano Radzie do zatwierdzenia. Uchwałą Nr 62/XI/15 Rada Miejska Łomży w dniu 24 czerwca 2015r. uchwaliła plan, który został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego 15 lipca 2015 r., poz. 2411.

Kontynuowano prace nad opracowaniem „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża”. Ponowiono uzgodnienia projektu studium w niezbędnym zakresie z Zarządem Województwa Podlaskiego. Projekt studium wyłożono do publicznego wglądu w dniach od 16 lipca 2015r. do 14 sierpnia 2015r. Dyskusja publiczna nad ustaleniami studium odbyła się 4 sierpnia. Uwagi po wyłożeniu projektu studium do publicznego wglądu można było składać do 4 września. Łącznie wpłynęło 38 uwag do projektu studium. Wystąpiono do Wydziału Gospodarki Komunalnej o opinię w sprawie obsługi komunikacyjnej wnioskowanych inwestycji w celu wypracowania stanowiska do rozstrzygnięcia uwag. W dniu 24 listopada 2015r. podpisano aneks do umowy z wykonawcą przedłużając termin wykonania zamówienia do 30 czerwca 2016r.

Przygotowano projekt rozstrzygnięcia uwag do studium po przeprowadzeniu analiz możliwości ich uwzględnienia, poprzedzonych opinią opracowaną przez projektantów studium. Zwrócono się do projektantów, aby projekt studium uzupełnić dostosowując do obecnie obowiązujących przepisów prawa, wprowadzonych ustawą o rewitalizacji. W 2015r. na opracowanie projektu Studium nie wydatkowano żadnych kwot. Kolejny etap płatności – V etap - zgodnie z umową nr 6/UA/09 z dnia 25.11.2009r. – przekazanie projektu studium do zatwierdzenia oraz VI etap – przekazaniu kompletu dokumentacji nie mógł być zrealizowany ze względu na brak możliwości dalszego procedowania zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Na ogłoszenia w prasie związane z procedurą planistyczną projektu studium wydatkowano kwotę 284,13 zł. Pozostałą kwotę 24 956,48 zł wydatkowano m. in. na: opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji celu publicznego, zakup oprogramowania, sprzętu (aparatury cyfrowej, dalmierz laserowy), ogłoszenia w prasie.
Na dzień 31.12.2015 r. brak zobowiązań.

„Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne”

Zaplanowane środki w kwocie 15 000,00 zł przeznaczono 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. Zadanie w całości finansowane jest dotacją celową na zadania zlecone powiatu.

„Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne”

Wydatki w kwocie 1 400,00 zł przeznaczono na wykonanie prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków Miasta Łomża (j.w.).

„Rozdział 71015 – Nadzór budowlany”

W stosunku do pierwotnie uchwalonego planu w trakcie roku dokonano zwiększenia o 24 939,00 zł.

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

Kwota w wysokości 305 723,36 zł przeznaczona została na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń Inspektora i pozostałych pracowników oraz na nagrody jubileuszowe dla czterech pracowników Inspektoratu . Kwotę w wysokości 19 895,16 zł – wydatkowano na potrzeby prawidłowego funkcjonowania Inspektoratu tj. zakup materiałów biurowych, paliwo, utrzymanie samochodu służbowego, usługi telefonu komórkowego i telefonu stacjonarnego, opłaty: za wynajem pomieszczeń biurowych, za biuletyn informacji publicznej, za prowadzenie rachunku bankowego oraz koszty delegacji służbowych. Zatrudnienie w Inspektoracie wynosi 5 osób.

W 2015 roku Inspektorat wydał łącznie 75 decyzji i 14 postanowień.

Ponadto inspektorzy nadzoru budowlanego przeprowadzili w terenie:

- 61 kontrole budów realizowanych na terenie miasta, tym nałożono na inwestorów, kierowników budów i zarządców lub właścicieli obiektów budowlanych będących w użytkowaniu mandaty karne kredytowane w ilości 14 sztuk na sumę 2 800,00 złotych,
- 62 kontrole obiektów budowlanych będących w użytkowaniu, w tym przeprowadzono 18 kontroli na placach zabaw, 8 kontroli dróg gminnych będących w zarządzie Miasta Łomża,
- 22 wizje lokalne na podstawie art. 79 KPA w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym,
- 2 kontrole wspólne z Państwową Strażą Pożarną w Łomży,
- 51 kontroli obowiązkowych obiektów budowlanych przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
- 32 kontrole przeprowadzone na podstawie art. 81 ust. 4 w trybie skargowym, w tym kontrole sprawdzające wykonanie decyzji organu nadzoru budowlanego,
- 22 odpowiedzi udzielono na skargi mieszkańców, w tym 12 skarg jest niezasadnych a 10 skarg zasadnych.

Ponadto przyjęto 317 szt. zawiadomień o rozpoczęciu robót budowlanych (w tym 124 budynków, 14 budowli, 74 dróg, 45 sieci, 117 innych obiektów) oraz przyjęto 298 zawiadomień o zakończeniu robót budowlanych i udzielono 41 pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych.

Na dzień 31.12.2015r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące wynoszą 20 024,73 zł z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

„Rozdział 71035 – Cmentarze”

Środki z budżetu Wojewody Podlaskiego (na podstawie porozumienia) w wysokości 6 000,00 zł przeznaczono na realizację zadań zleconych – odnowienie i konserwację mogił wojennych położonych na terenie Miasta Łomży.

„Rozdział 71095 – Pozostała działalność”

W myśl podpisanego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Łomży miasto Łomża partycypuje w kosztach utrzymania Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, na który zaplanowano i wydatkowano kwotę 321 750,00 zł.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

<u>Dział 720 – Informatyka</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	681 588,00	679 085,39	99,63

„Rozdział 72095 – Pozostała działalność”

W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty w związku z realizacją zadania "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz. II, administracja samorządowa". W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 97 958,20 zł. W ramach powyższych kosztów zrealizowano:

- 1) Szkolenia tradycyjne dla użytkowników SEOD.
- 2) Szkolenia administratorów dot. infrastruktury oraz Cyfrowego Urzędu, Centralnej Szyny Danych, Panelu Administracyjnego i Systemu Obsługi Zgłoszeń.
- 3) Szkolenia administratorów JST pn. Administrowanie Podlaską Platformą Edukacyjną.
- 4) Szkolenia użytkowników pn. Podlaska Platforma Edukacyjna.
- 5) Szkolenia GIS typ 2.

W 2015r. projekt został zakończony i rozliczony.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	18 081 394,00	16 634 868,03	92,00

„Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie”

Uchwalony na dzień 01.01.2015r. plan w ciągu roku zwiększono o 87 384,00 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

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

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

Na dzień 31.12.2015r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego łącznie z pochodnymi oraz usług telekomunikacyjnych wynoszą 77 024,28 zł.

„Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe”

W stosunku do pierwotnie uchwalonego planu w trakcie roku dokonano zwiększenia wydatków o 67 450,00 zł.

Planowane wydatki zostały zrealizowane w 91,94%.

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 planowano dotację celową dla powiatu na zadania bieżące w kwocie 5 000 zł. W związku z brakiem wniosku środków nie wydatkowano.

Na dzień 31.12.2015r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące m.in. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego łącznie z pochodnymi wynoszą 75 544,45 zł.

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

W okresie od 1 stycznia do końca 2015 roku Rada Miejska odbyła 116 posiedzeń Komisji oraz 16 sesji. W 2015 r. poniesiono wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Rady, jak również wydatki związane z udziałem w uroczystościach państwowych i miejskich. Niskie wykonanie budżetu spowodowane jest tym, iż opracowanie dokumentów z poprzedniej kadencji okazało się tańsze, niż przewidywano. Niskie wykonanie wydatków na diety jest wynikiem nieobecności radnych na posiedzeniach komisji i sesji, ponadto radni nie wyrażali zainteresowania uczestnictwem w szkoleniach. Z uwagi na fakt, iż Biuro Rady posiada nową kserokopiarkę, odbywał się tylko jej przegląd, bez potrzeby remontów.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

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

Pierwotnie zaplanowane wydatki zwiększono w trakcie roku o 133 703,00 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 12 277 811,86 zł. Powyższe środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia i pochodne, tj. 10 140 011,18 zł.

Pozostałe niezbędne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu, to:

- zakup materiałów i wyposażenia: artykuły biurowe (57 228,59 zł), wyposażenie i meble (szafy, biurka, krzesła, stoły itp. 70 773,00 zł), sprzęt informatyczny (drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, laptopy 27 056,00 zł), tonery, materiały eksploatacyjne (122 945,50 zł). Pozostałe wydatki: programy, paliwo, prasa i publikacje, druki, bilety miesięczne, materiały konserwacyjno-eksploatacyjne, artykuły spożywcze, kwiaty itp.

Plan wydatków w §4210 wykonano w 89,97%. W związku z prowadzonym racjonalnym gospodarowaniem środkami finansowymi, zmniejszono wydatki z zakresu zakupu materiałów i wyposażenia. Każdy nawet najmniejszy wydatek dokładnie analizowano pod względem konieczności zakupu, ceny i jakości. Działania racjonalizujące wydatki umożliwiły zaoszczędzenie środków finansowych w stosunku do przewidywanych m.in. na zakupie materiałów biurowych o kwotę 11 574,40 zł. W 2015 roku największe wydatki dotyczyły zakupu tonerów i materiałów eksploatacyjnych. W 2014 r. i 2015 r. zakupiono nowe drukarki, kserokopiaraki i urządzenia wielofunkcyjne, które wymagały zastosowania jedynie oryginalnych tonerów. Zwiększono również zatrudnienie, które spowodowało większe zużycie materiałów. W celu zmniejszenia kosztów zakupu tonerów w 2016 roku wprowadzono zastosowanie zamienników do pogwarancyjnych drukarek.

- zakup usług remontowych: malowanie i wymiana wykładziny dywanowej w pokoju nr 2, ul. Farna 1 (2 031,96 zł), malowanie ścian i sufitów oraz wymiana wykładzin w pokoju nr 204 (4 400,00 zł), montaż okien dachowych w pokoju nr 215 (5 645,70 zł), wymiana okien w pokoju 201A (5 645,70 zł), remont pomieszczenia socjalnego (1 965,76 zł), malowanie ścian i sufitów, odnowienie szafy pancerniej oraz wymiana wykładziny dywanowej (2 764,40 zł). Pozostałe wydatki: przegląd i konserwacje urządzeń klimatyzacyjnych, konserwacja urządzeń dźwigowych, konserwacja i naprawa bieżąca centrali telefonicznej, serwis napędów do drzwi przesuwanych. Plan wydatków w §4270 wykonano w 32,07%. W związku ze zmianą w dniu 01.10.2015 roku na stanowisku kierownika Biura Obsługi Urzędu, część zadań zaplanowanych na 2015 roku, a nie zrealizowanych przez poprzedniego kierownika BOU, zostało przeniesionych na 2016 r.

W związku z brakiem możliwości terminowego wykonania większych prac remontowych, po 1 października dokonano realizacji tylko najpilniejszych zadań możliwych do wykonania w tak krótkim czasie (3 miesiące). Pozostałe nie zrealizowane zadania z zakresu remontów zostały przeniesione na 2016 rok, w celu rzetelnego i pełnego ich wykonania.

- zakup usług pozostałych: wysyłka korespondencji (110 203,80 zł), sprzątanie pomieszczeń biurowych (80 828,00 zł), doradztwo prawne (62 238,00 zł), świadczenie czynności pomocy prawnej (40 221,00 zł), doradztwo podatkowe (54 074,49 zł), audyt finansowy (9 889,20 zł), obsługa kasowa (22 500,00 zł), monitorowanie sygnałów p.poż (2 804 zł), ochrona fizyczna, monitoring i konserwacja (24 604,00 zł), regeneracja tonerów (9 195,80 zł), usunięcie nawisów śnieżnych z dachu budynku Urzędu Miejskiego w Łomży (221,40 zł), usunięcie awarii instalacji zimnej wody przy serwerowni (21 918,44 zł), montaż żaluzji w

Kancelarii Ogólnej i pokoju nr 6 (750,03 zł), wymiana silnika rolety i naprawa rolet (900,36 zł), niszczenie dokumentów archiwalnych (2 000,00 zł), powielanie i oprawa budżetu miasta (1525,20 zł), druk budżetu miasta za I półrocze 2015 (2 054,10 zł), malowanie ścian BZO (2 764,41 zł), montaż kamery wewnętrznej (1 240,58 zł), montaż czytników w pok. 214 i pokoju socjalnym (1 881,90 zł), aktualizacja i serwis oprogramowania (90 322,94 zł).

Pozostałe wydatki: pieczętarki, abonament RTV, druki, wizytówki, przegląd gaśnic, druk papieru firmowego itp.

Plan wydatków w §4300 wykonano w 83,96%. Zmniejszenie wydatków wynikało z wprowadzenia oszczędności w zakresie zakupu usług pozostałych. W 2015 roku zawarto nowe umowy na dostarczanie części oprogramowania, obniżając miesięczny abonament. Prowadzono negocjacje z wykonawcami w celu zmniejszenia kosztów usług, analizowano ceny rynkowe zleczanych zadań. Remontów dokonywało MPGKiM, które oferowało najniższą stawkę za wykonaną pracę.

Poniesiono również wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej (W 2015 roku zostały przedłużone umowy na zdecydowanie korzystniejszych warunkach. Nowe abonamenty obejmują bezpłatne, nielimitowane rozmowy do wszystkich sieci oraz inne darmowe usługi operatora), dostępu do sieci Internet, tłumaczeń, zakup usług zdrowotnych, koszty delegacji w tym podróży służbowych krajowych i zagranicznych, opłaty za szkolenia pracowników Urzędu (W porównaniu do planu pierwotnego nastąpiło zwiększenie planu o 29 000,00 zł. Wydatek planowany na podstawie lat ubiegłych. W roku 2015 zatrudniono dodatkowych pracowników, których nie ujęto w planie szkoleniowym na dany rok. Nie jest możliwe zaplanowanie środków w pełni ze względu na płynną politykę kadrową).

Na dzień 31.12.2015r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Zobowiązania bieżące w kwocie 814 285,46 zł dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego łącznie z pochodnymi, opłat za energię elektryczną, badań okresowych, ryczałtów za używanie przez pracowników samochodów prywatnych do celów służbowych.

Oszczędności wynikają z prowadzenia racjonalnej gospodarki finansami Biura Obsługi Urzędu. Każdy wydatek jest dokładnie analizowany pod względem konieczności oraz jego wysokości. Prowadzone są negocjacje z wyłonionymi wykonawcami. Przed dokonaniem zamówienia następuje analiza cen rynkowych usług, co pozwala zmniejszyć wydatki. Prowadzone są działania prewencyjne, mające na celu zapobieganie generowania nowych kosztów. Dokonuje się regularnej konserwacji sprzętu komputerowego, drukarek itp., w celu zapobiegnięcia ich awarii. Wprowadzono kontrolę zużycia materiałów eksploatacyjnych, która pozwala dokonać weryfikacji wydajności poszczególnych drukarek.

W 2015 r. na dzień 1 stycznia na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego w Łomży zatrudnionych w ramach umów o pracę (różne rozdziały klasyfikacji budżetowej) zaplanowano łącznie 14 781 511,00 zł. Po dokonanych w trakcie roku zmianach plan osiągnął kwotę 15 070 436,00 zł. Ostateczne wykonanie wyniosło 14 207 525,06 zł. Niższe niż zaplanowane wydatki spowodowane były następującymi czynnikami:

- na miejsce części osób, które odeszły na emeryturę nie zostały zatrudnione nowe, zadania rozdzielono pomiędzy pozostałych pracowników UM – 294 797,00 zł;
- zaplanowano odprawy i nagrody jubileuszowe osobom uprawnionym, które ostatecznie odłożyły zamiar przejścia na emeryturę na 2016 r. – 261 178,00 zł,
- oszczędności z tytułu zwolnień lekarskich – 270 327,00 zł.

W 2015 r. w Urzędzie Miejskim wypłacono: 33 nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 296 174,76 zł, 15 odpraw emerytalnych w kwocie 368 880,00 zł, 15 pracownikom nagrody uznaniowe w kwocie 11 845,00 zł.

W rozdziale 75023 zawarte są również wydatki bieżące związane z kontynuacją zadania „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża”. Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Miasta Łomża poprzez: dostarczenie Internetu do 500 gospodarstw domowych; budowę infrastruktury sieciowej, przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu; akcję promocyjną propagującą korzyści z dostępu do szerokopasmowego Internetu; stworzenie portalu e-learnigowego; wyposażenie w sprzęt komputerowy 12 jednostek podległych Miastu w ramach działań koordynacyjnych. Koszt całkowity projektu: 6 039 833,55 zł. Dofinansowanie: 5 513 782,46 zł. Lata realizacji: 2011-2015.

Wydatki bieżące w ramach projektu w 2015 r. - 304 933,34 zł:

- personel prowadzący projekt: 112 982,55 zł,

- usługa zapewnienia dostępu do sieci (sygnał do sieci Miasta Łomża): 19 042,86 zł,
- administrowanie siecią wybudowaną w ramach projektu (administrowanie siecią, utrzymanie Biura Obsługi Klienta dla 500 Beneficjentów Ostatecznych projektu, obsługa serwisowa itp.): 92 249,99 zł,
- szkolenia z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu realizowane przez Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji: 68 994,00 zł,
- promocja projektu 11 663,94 zł: ulotki i broszury informacyjne – 4 415,70 zł; artykuły sponsorowane publikowane w lokalnych mediach – 5 857,74 zł; tablice pamiątkowe projektu – 1 390,50 zł.

Ponadto w miesiącu październiku 2015 r. poniesiono wydatki poza realizacją projektu, ze środków własnych Miasta Łomża, na awaryjne uruchomienie sieci informatycznej, wybudowanej w ramach projektu, w kwocie 111 315,00 zł.

Realizacja projektu zakończyła się dn. 30.10.2015 r. W okresie listopad - grudzień 2015 r. poniesiono wydatki bieżące (ze środków Miasta Łomża) na utrzymanie trwałości projektu w kwocie 44 272,82 zł (administrowanie siecią 41 074,82 zł; zapewnienie sygnału internetowego do sieci Miasta Łomża 3 198,00 zł).

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano w odrębnym rozdziale.

„Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa”

Poniesione wydatki dotyczą kosztów pracy komisji zajmującej się kwalifikacją wojskową. Zadanie zrealizowano w całości w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu.

„Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego„

W trakcie roku plan wydatków związanych z promocją Miasta zwiększono o 84 923,00 zł. Wydział Komunikacji Medialnej i Promocji wydatkował środki w wysokości 423 589,92, zaś Centrum Obsługi Przedsiębiorców – 9833,41 zł. W 2015r. wydatkowano środki na następujące zadania:

1. Dofinansowanie - współorganizacja wydarzeń/imprez w kwocie 109 581,39 zł, w tym:
 - współorganizacja Orszaku Trzech Króli – 3.000,01 zł,
 - współorganizacja Debaty Walentynkowej – 1.200,00 zł,
 - współorganizacja Charytatywnego Bezalkoholowego Balu Karnawałowego – 1.000,00 zł,
 - współorganizacja VIII ogólnopolskiego konkursu krasomówczego „Radość Spod Kapelusza” – 5.239,80 zł,
 - współorganizacja Jarmarku Kolekcjonerskiego – 904,30 zł
 - współorganizacja imprezy MOTOSERCE na Starym Rynku – 10.127,92 zł
 - współorganizacja Jubileuszu XX – lecia UKS JEDYNKA – 3.800,00 zł
 - współorganizacja „Juwenaliów” - 15.000,00 zł
 - współorganizacja wyjazdu grupy PaT na Przystanek PaT – 1.000,00 zł
 - współorganizacja I Harcerskich Warsztatów Sportów Obronnych ZHP – 140,00 zł
 - współorganizacja akcji „Razem Bezpieczniej” - 500,00 zł
 - współorganizacja VI Ogólnopolskiego Turnieju Minikoszykówki Chłopców – 1.600,00 zł
 - organizacja I Łomżyńskiego Biegu Patrolowego Śladami Historii Łomży – 1.980,00 zł
 - współorganizacja programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpiecznie” – 500,00 zł
 - współorganizacja Pikniku Organizacji Pozarządowych – 1.843,43 zł
 - współorganizacja wyprawy rowerowej na trasie Łomża – Westerplatte – 3.000,00 zł
 - współorganizacja imprezy pn.”Nadnarwiańskie talenty, czyli bezpieczne wakacje nad wodą” – 2.000,00 zł,
 - współorganizacja Europejskiego Festiwalu Filmowego i Sztuk Wszelakich – Łomża, Ja i Ty – 3.300,00 zł
 - współorganizacja koncertu Zespołu KSINZOKI w ramach X ogólnopolskich Warsztatów Muzycznych – 2.000,00 zł
 - współorganizacja Ogólnopolskiego Finału Czwartków Lekkoatletycznych – 1.700,00 zł
 - współorganizacja Letniego Kina Nadziei – 2.000,00
 - współorganizacja programu Komendy Głównej Policji – Profilaktyka a Ty – 1.500,00 zł
 - współorganizacja lekcji historii dla zuchów, harcerzy i instruktorów ZHP – 1.300,00 zł
 - współorganizacja koncertu Opery Lwowskiej – 5.000,00 zł
 - współorganizacja I Grand Prix Polski Juniorek i Juniorów w tenisie stołowym – 640,00 zł

- współorganizacja XIX Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego i IX Dziecięcej Gali o Puchar Prezydenta Miasta – 5.000,00 zł
 - współorganizacja uroczystości obchodów 71 rocznicy bitwy stoczonyj w 1944r. – Rekonstrukcja Historyczne Bitwy pod Czerwonym Borem – 4.900,00 zł
 - współorganizacja X edycji WERSALINKI – Międzynarodowych Spotkań Młodzieżowej Orkiestry Dętej – 2.731,48 zł
 - współorganizacja uroczystych obchodów święta Policji – 800,00 zł
 - współorganizacja XVI Mikrolotowych Mistrzostw Podlaskiego – 7.000,00 zł
 - współorganizacja obchodów 130 Rocznicy urodzin Adama Chętnika – 4.746,27 zł
 - współdziałanie przy realizacji filmu Piotra Domalewskiego „Obcy” realizowanego na terenie Łomży – 3.000,00 zł
 - współorganizacja XXII Ogólnopolskiego Zlotu Druha Szarego – 492,00 zł
 - współorganizacja VIII ogólnopolskiego konkursu krasomówczego „Radość Spod Kapelusza” – 760,00 zł
 - współorganizacja I Harcerskich Warsztatów Sportów Obronnych – zastosowanie technik AIKIDO w sytuacji zagrożenia – 325,18 zł
 - współorganizacja Pikniku Organizacji Pozarządowych – 1.140,84 zł
 - współorganizacja XLVII Rajdu Pamięci Września 1939 – 500,00 zł
 - współorganizacja lekcji historii dla zuchów, harcerzy i instruktorów ZHP – 700,00 zł
 - współorganizacja VII Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych Jednostek Ochotniczych Starzy Pożarnych Powiatu Łomżyńskiego – 1.000,00 zł
 - współorganizacja obchodów Święta Niepodległości org. Przez III Liceum Ogóln. – 400,00 zł
 - współorganizacja Turnieju Koszykówki „Aktywnie Niepodlegli 2015” – 500,00 zł
 - współfinansowanie sztandaru Wyższej Szkoły Ochrony Zdrowia – 1.000,00 zł
 - organizacja I Łomżyńskiego Biegu Patrolowego Śladami Historii Łomży – 135,00
 - współorganizacja Konkursu Historycznego – „By czas nie zaćmił w niepamięć” – 208,95
 - współorganizacja konkursu fotograficznego „Miejsca pamięci, walki i męczeństwa narodu polskiego – bohaterowie naszej ziemi” – 300,00 zł
 - współorganizacja rejonowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK – 666,21 zł
 - współorganizacja zawodów wędkarskich – 400,00 zł
 - współorganizacja konkursu ANIMALS 2014 – 200,00 zł
 - współfinansowanie wydania płyty łomżyńskiego wykonawcy R.Cichowicza z poezją śpiewaną – 2.400,00 zł
2. Organizacja festynów, imprez, udział w wydarzeniach promocyjnych, kwota 152 989,25 zł, w tym:
- Bieg Z Biało-Czerwoną/Bieg Nadziei – 6.194,64 zł
 - Sylwester Miejski – 18.189,32 zł
 - Projekcja Filmu Potop Reditus – 8.510,00 zł
 - Festiwal Naukowy na Starym Rynku – 2.443,78 zł
 - Łomżyński Jarmark Rozmaitości– Łączna Kwota – 3.463,50 zł
 - Gościniec Łomżyński – 3.300,00 zł
 - Iii Mistrzostwa Strongman – 6.022,10 zł
 - Organizacja Festynu Jesień Na Sportowo – 3.910,00 zł
 - Organizacja Sylwestra 2014/2015 – 19.408,32 zł
 - Organizacja Śniadania Prasowego – 614,86 zł
 - Akcja Dzień dla Zdrowia/Day For Life – 2.686,40 zł
 - Dzień Dziecka – 10.517,30 zł
 - 597 Rocznica Nadania Łomży Praw Miejskich – 1.000,00 zł
 - Odstąpienie Tablicy Pamiątkowej Poświęconej Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu – 609,00 zł
 - Udział Miasta W Xxii Ogólnop. Przeglądzie Hejnałów W Lublinie – 500,00 zł
 - Organizacja Obchodów 1 i 15 Sierpnia – 11.146,73 zł
 - Organizacja Wieczery Wigilijnej – 14.436,14 zł
 - Organizacja Sylwestra 2015/2016 – 5.749,47 zł
 - Pozostałe – 34.287,69 zł

3. Zakup/wykonanie materiałów promocyjnych, książek/albumów, gadżetów, kwota – 94 815,98zł.
4. Wykonanie promocyjnych materiałów wydawniczych i udział w obcych wydawnictwach, w tym reklama zewnętrzna, kwota – 9 059,70 zł, w tym:
 - produkcja materiałów promocyjnych/filmowych – 4.950,00 zł
 - promocja w portalu internetowym – 1.039,00 zł
 - wydanie śpiewnika ZHP – 800,00 zł
 - reklama miasta w wydawnictwie – Moda na Mazowsze – 1.000,00 zł
 - promocja miasta w magazynie targowym – 984,00 zł
 - wizytówki, pieczętki, sporządzenie aktu notarialnego, kopia mapy ewidencji gruntów – 286,70 zł
5. Nagrody Prezydenta Miasta – 14 165,05 zł.
6. Współpraca z zagranicą – 5 117,32 zł – są to wydatki związane z wizytą delegacji ze Szwecji oraz rewizytą delegacji m. Łomży.
7. Spotkania z przedsiębiorcami – 2 093,00 zł
8. Pozostałe wydatki, kwota – 45 601,64, w tym:
 - przygotowanie spotkania z organizacjami pozarządowymi – 139,15 zł
 - zakup kwiatów – obchody rocznicowe/uroczystości kulturalne – 60,00 zł
 - zakup aparatu fotograficznego z akcesoriami na potrzeby Wydziału – 1.992,84 zł
 - reklama Ferii Zimowych – 1.000,00 zł
 - opracowanie Kart Adresowych Zabytków znajdujących się na terenie miasta – 984,00 zł
 - zakup strojów sportowych dla ŁKS 1926 – 6.700,00 zł
 - zakup koszulek UKS DZIEWIĄTKA – 1.600,00 zł
 - wykonanie koszulek MTKKF – 1.700,00 zł
 - transport tancerzy BK STEP na Mistrzostwa Polski HIP – HOP – 5.000,00 zł
 - uhonorowanie dokonań Mistrzyni Polski w Lekkoatletyce J Korytkowskiej – opłacenie vouchera w ośrodku wypoczynkowym – 3.000,00 zł
 - spotkanie Prezydenta z Ambasadorem Litwy – 235,00 zł
 - zorganizowanie pomocy dla Kuby Remeza – Piłkarska Gwiazdka, usł. reklamowa – 1.353,00 zł
 - wynajęcie świątecznej dekoracji – miś – 10.498,54 zł
 - przesyłki – 75,00 zł

Poniesiono również koszty składki członkowskiej Miasta w LOT – Ziemia Łomżyńska, koszty podróży służbowych oraz szkoleń pracowników.

Na dzień 31.12.2015r. zobowiązania wyniosły 44 144,35 zł z tytułu wystawienia faktur i rachunków w związku z organizacją miejskiego Sylwestra.

„Rozdział 75095 – Pozostała działalność”

Uchwalony budżet w trakcie roku nie zmienił się.

W ramach rozdziału wypłacono wynagrodzenie prowizyjne inkasentom opłaty skarbowej w kwocie 3 300,22 zł. Opłacono składki uczestnictwa miasta w stowarzyszeniach na kwotę 7 500,00 zł. Wydatkowano środki na opłacenie zasądzonych odszkodowań wraz z odsetkami, kosztów postępowań sądowych i usług komorniczych (komorników sądowych i skarbowych).

Na dzień 31.12.2015r. zobowiązania bieżące wyniosły 131,40 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>
	356 827,00	352 591,75	98,81

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

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

„Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”

Środki pochodzące z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

„Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu”

Wydatki rozdziału dotyczą przygotowania i przeprowadzenia wyborów parlamentarnych. Zadanie w całości sfinansowane dotacją celową Krajowego Biura Wyborczego.

„Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne”

Wydatki rozdziału dotyczą przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego. Zadanie w całości sfinansowane dotacją celową Krajowego Biura Wyborczego.

<u>Dział 752 – Obrona narodowa</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	5 844,00	5 843,19	99,99

„Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne”

Wypłacono świadczenie rekompensujące utracone wynagrodzenie w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych w Jednostce Wojskowej.

<u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
<u>i ochrona ppoż.</u>	7 494 892,00	7 416 345,22	98,95

„Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji”

Zaplanowaną kwotę 120 000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie patroli pieszych Policji, zgodnie z podpisanymi porozumieniami pomiędzy PM a KMP.

„Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji”

Zaplanowane środki w wysokości 40 000,00 zł przeznaczono na wydatki inwestycyjne.

„Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Przyznana na 2015 rok dotacja z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej na dzień 01.01.2015r. wynosiła 5.867.000,00 zł, w trakcie roku budżetowego została zwiększona do kwoty 5.973.377,00 zł. Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży przekazano z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego środki w pełnej wysokości. Przekazana dotacja została wykorzystana w kwocie 5.973.367,41zł, co stanowi 100% przyznanego planu i 100% przekazanej dotacji. Do Urzędu Miasta Łomża w ramach niewykorzystanych środków odprowadzono kwotę 9,59 zł, stanowiącą końcówki groszowe z poszczególnych paragrafów. Saldo rachunku bankowego na dzień 31.12.2015 r. wynosiło 0,41 zł i stanowiło przypisane odsetki od sum na zlecenie.

Wykonane wydatki kształtują się następująco:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§3020,3030,3070,4170,4180) - w planie po zmianach ujęto kwotę 371 972,00 zł, z czego wydano 371 971,15 zł, co stanowi 100% środków tych paragrafów i 6% całego planu, w tym wypłacono funkcjonariuszom:
 - równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego na kwotę 45.780,19 zł i równoważnik za remont lokalu na kwotę 20.698,08 zł,
 - pomoc mieszkaniowa – wypłacono 17.880,00 zł,
 - gratyfikacje urlopowe dla funkcjonariuszy - wypłacono kwotę 86.526,00 zł.
 - równoważnik za przejazd – wypłacono 15.549,22 zł.
 - zasiłki na zagospodarowanie -18.556,20 zł.
 - pozostałe należności funkcjonariuszy, w tym przejazdy do szkół 3 funkcjonariuszy – kwota 7.115,10 zł.
 - pozostałe świadczenia socjalno-bytowe – wydano kwotę 1.409,44 zł.
 - w ramach zawartych umów zleceń – wydano kwotę 6.120,00 zł.
 - ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie i środki higieny w naturze – wypłacono kwotę 152.336,92 zł.

W trakcie roku dokonano zmniejszenia paragrafów 3070 i 4180 w celu zabezpieczenia płatności w paragrafie 4060 na odprawy emerytalne, odszkodowania powypadkowe oraz w paragrafie 4080 na świadczenie pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby.

Zobowiązania na dzień 31.12.2015 roku w tych paragrafach nie wystąpiły.

- 2) Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników KM PSP w Łomży tj. § 4010, 4020, 4040, 4050, 4070 – plan po zmianach wynosi 4.010.531,00 zł z

czego wydatkowano kwotę 4.010.530,11 zł, co stanowi 100% środków tych paragrafów i 67% całego planu. W trakcie roku dokonano korekt budżetu w ramach § 401,402,404,405 i 4070. Powstałe oszczędności w paragrafie 4040 przesunięto do paragrafu 4010 i 4020. Oszczędności na wakatach w paragrafie 4050 przesunięto do paragrafu 4060 w celu zabezpieczenia płatności zobowiązań z tytułu 8 odpraw emerytalnych, 1 ekwiwalentu za niewykorzystany urlop oraz odszkodowań powypadkowych. Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu RB 28S wynikają z terminów płatności dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- 3) Świadczenie pieniężne § 4080 – plan na dzień 31.12.2015r. wynosił 83.770,00 zł 100% środków tego paragrafu i 1% całego planu.
- 4) Pozostałe należności funkcjonariuszy § 4060 – plan na dzień 31.12.2015r. wynosił 874.450,00 zł, z czego wypłacono kwotę 874.449,58 zł (na nagrody jubileuszowe – 51.285,75 zł, odprawy emerytalne – 323.919,48 zł, ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 6.805,04 zł, rekompensatę za godziny nadliczbowe – 369.726,52zł, odszkodowanie powypadkowe 19.547,00 zł oraz nagrody uznaniowe – 103.165,79 zł), co stanowi 100% środków tego paragrafu i 15 % całego planu. W trakcie roku budżetowego 2015 dokonano zwiększenia o kwotę 364.213,00 zł. w celu zabezpieczenia płatności na 8 odpraw emerytalnych, 1 ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, odszkodowania powypadkowego oraz o kwotę 6.097,00 zł w związku z art. 105g ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991r. (przesunięcie na nagrody uznaniowe środków z tytułu zwolnień lekarskich). Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb 28S wynikają z terminów płatności ekwiwalentu za niewykorzystany czas wolny od służby za II półrocze 2015 roku.
- 5) Pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne i FP - § 4110 i 4120. Na dzień 31.01.2015r. plan wynosił 34.620,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 34.618,63 zł co stanowi 100% środków tych paragrafów i 0,6% całego planu. Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu RB – 28S wynikają z terminu płatności składek do ZUS od naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok.
- 6) Wydatki rzeczowe - plan na dzień 31.12.2015 r. wynosił 524.741,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 524.737,04 zł, co stanowi 100% środków tych paragrafów i 9% całego planu. W trakcie roku budżetowego dokonano zmniejszenia paragrafu 4300 w celu zabezpieczenie płatności w paragrafie 4480, zwiększenia paragrafu 4210 o środki na zakup części samochodowych, ubrań specjalnych, odzieży ochronnej. Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb 28S wynikają z terminów płatności faktur, które wpłynęły do Komendy po dniu 31.12.2015 roku.
- 7) Różne opłaty i składki (wykup świadectw i przeglądy pojazdów, podatki od środków transportu, podatki od nieruchomości) – plan na dzień 31.12.2015 r. wynosił 68.734,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 68.732,86zł, co stanowi 100% środków tych paragrafów i 1% całego planu. W ramach tych paragrafów dokonywano korekty dotyczącej zabezpieczenia środków na opłacenie podatku od nieruchomości za nieruchomość w Czarnej Wsi. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania w tych paragrafach nie wystąpiły.
- 8) na § 4440 (ZFSS) w ustawie budżetowej przypisano kwotę 4.559,00 zł – zmian w tym paragrafie nie dokonywano. Na rachunek ZFSS przekazano kwotę 4.558,04 zł.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 75414 – Obrona cywilna”

W ramach zaplanowanych środków poniesiono wydatki na energię elektryczną pod syreny alarmowe, dokonano konserwacji sprzętu do urządzeń systemu alarmowego. Ponadto pokryto koszty delegacji oraz szkoleń doskonalących z zakresu OC pracowników BZO.

„Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)”

Budżet Straży Miejskiej zrealizowany został w 2015 roku stosownie do założonych i wdrożonych zasad ograniczających wydatki, w grupach gdzie sposób działania pozwalał na tego rodzaju oszczędności. Zwiększono zakładany pierwotnie poziom wydatków o kwotę 27 000,00 zł przy czym ostateczna realizacja budżetu wyniosła o 76 508,76 zł mniej niż zaplanowany z wykazanym zwiększeniem. W trakcie roku budżetowego udało się poprzez przeniesienia między paragrafami, uzupełnić środki w grupie wydatków, które okazały się niedoszacowane z uwagi na brak możliwych porównań do wydatków z lat wcześniejszych, bądź odbiegające od realiów założenia.

Wydatki klasyfikowane w paragrafie 3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń przeznaczono na wypłacenie jednokrotnego ekwiwalentu za indywidualne składniki

mundurowe, wypłatę środków przewidzianych za czyszczenie i pranie umundurowania wszystkich strażników, zakup umundurowania i wyposażenia indywidualnego strażników w niezbędnym, możliwym zakresie. Przegląd umundurowania pozwolił na przedłużenie użytkowania niektórych jego składników o kolejny okres, co dało możliwość wykazanych oszczędności.

W paragrafie 4010 obejmującym środki na wynagrodzenia osobowe pracowników mimo zwiększenia środków ostatecznie wydatki uległy zmniejszeniu, na co wpływ miało niesygnalizowane wcześniej odejście z pracy jednego strażnika w połowie roku oraz przewidywane odejście na świadczenie emerytalne drugiej osoby. Z początkiem drugiej połowy roku jedna osoba skorzystała z trwającego nadal, urlopu wychowawczego a uzupełnienie zatrudnienia zrealizowano od połowy lipca w ramach umowy na zastępstwo, co także miało wpływ na poziom wydatków z omawianego paragrafu.

Paragraf 4040 obejmujący środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników nie wymagał żadnych zmian w obrębie roku a niewykorzystane środki to efekt wypłaty niepełnych nagród rocznych z uwagi na zwolnienia lekarskie niektórych pracowników i wymienione powyżej ruchy kadrowe w czasie trwania roku budżetowego.

Zaplanowane w paragrafie 4110 środki przewidywane na pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne oraz w paragrafie 4120 na składki na Fundusz Pracy nie zostały wykorzystane w zaplanowanej wysokości z uwagi na wcześniej wskazywane ruchy kadrowe skutkujące ograniczeniem zatrudnienia.

W grupie wydatków klasyfikowanych w paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, mimo ograniczenia kosztów zakupu paliwa do samochodów służbowych oraz kosztów zakupu podzespołów i części do pojazdów jak też innych materiałów zaszła konieczność zwiększenia środków na tę grupę wydatków głównie z uwagi na niedoszacowanie powstałe na etapie przyjęcia planu wydatków. W trakcie roku ze środków tych rozliczano dodatkowe wydatki związane z eksploatacją sprzętu biurowego w latach wcześniejszych nie planowane do budżetu straży miejskiej. Zwiększenia dokonano w ramach przeniesień między paragrafami.

W paragrafie 4260 przewidziano wydatki związane z zakupem energii elektrycznej i ciepłej zużywanej w pomieszczeniach zajmowanych przez straż miejską przy czym brak było realnych porównań kosztów z lat wcześniejszych na etapie planowania budżetu. W trakcie roku zaistniała potrzeba zwiększenia środków, głównie z uwagi na wykazaną potrzebę uregulowania kosztów ciepła z wcześniejszego okresu także z roku 2014. Rozliczenia te wpłynęły w połowie roku i ich koszty nie były uwzględnione w planowanej wysokości przewidywanych na ten cel wydatków. Paragraf 4280 przewidujący planowane wydatki na zakup usług zdrowotnych wykazuje, że nie było potrzeby zlecenia żadnych badań koniecznych do przewidywania przy planowaniu środków, wszelkie wymagane badania udało się zrealizować w końcu 2014 roku.

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. Podobnie jak w latach ubiegłych minimalizowano w możliwie maksymalnym stopniu koszty funkcjonowania z tym związane. Naprawy zlecane tylko w niezbędnych sytuacjach, w wielu wypadkach korzystano z usług bezkosztowych lub napraw we własnym zakresie.

W paragrafie 4400 zaplanowane środki zabezpieczają wydatki związane z opłatami za administrowanie i czynszem za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zgodnie z umową z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Przewidziane wydatki wymagały nieznacznego zwiększenia zrealizowanego w ramach przeniesienia między paragrafami. Oszczędności w tej grupie wydatków nie dają się uwzględnić w bieżących działaniach.

Wydatki z paragrafu 4410 na podróże służbowe krajowe stanowiły nieznaczną i poniżej planowanej wysokość z uwagi na niekorzystanie z tego rodzaju zwrotów wydatków przez pracowników.

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. Przedłużenie zezwolenia na wykorzystywanie częstotliwości radiowej na kolejne lata zrealizowano bezkosztowo, wykorzystując istniejące możliwości prawne.

Paragraf 4440 zawiera środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i zaplanowane wydatki uległy nieznacznemu zmniejszeniu.

Realizacja wydatków do końca 2015 roku przebiegła zgodnie z założeniami planu budżetu na 2015 rok z zastosowaniem możliwych ograniczeń i niezbędnych oszczędności mimo widocznych zmian w trakcie roku budżetowego. W sierpniu i w końcu roku dokonano niezbędnych, jednorazowych

zmian opisanych powyżej dla zagwarantowania właściwego wykorzystywania środków. Ograniczenia w wydatkach i zmniejszenie obsady etatowej nie mogły wpływać na sprawność funkcjonowania jednostki w jej podstawowych zadaniach. W 2015 roku strażnicy nałożyli 443 mandaty karne na łączną kwotę 54 460,00 złotych, mniej od przewidywań i roku poprzedniego, głównie z uwagi na zmniejszenie ilości wykroczeń ujawnianych z wykorzystaniem fotoradaru, zmniejszeniem obsady etatowej o dwóch strażników, absencją chorobową strażników oraz zmianami w sposobach realizacji zadań, ograniczające występowanie najczęściej notowanych i represjonowanych mandatami wykroczeń. Tendencje z ostatnich lat wskazują na systematyczny spadek liczby wykroczeń podlegających rozpoznaniu w trybie postępowania mandatowego mieszczącego się w katalogu uprawnień Straży Miejskiej.

Na dzień 31.12.2015r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące m.in. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego łącznie z pochodnymi wynoszą 58 289,67 zł.

„Rozdział 75495 – Pozostała działalność”

W ramach utrzymania monitoringu miasta poniesiono następujące wydatki:

- refundację kosztów zatrudnienia 4 osób obsługi Centrum Nadzoru w Komendzie Miejskiej Policji, Urząd pokrywa całkowite koszty ich zatrudnienia,
- koszty konserwacji, napraw systemu, wymiany kamer,
- koszty zmiany przesyłu sygnału z pominięciem komina MPEC w celu poprawy jakości sygnału.

<u>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	3 285 812,00	3 083 056,42	93,83

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

Przyjęty pierwotnie plan na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wyniku weryfikacji potrzeb w tym zakresie zmniejszono ostatecznie o 1 207 605,00 zł.

W porównaniu do 2014 r. wydatki na obsługę długu w 2015 r. zmniejszyły się o 21,45 %. Wynika to z utrzymującej się na niskim poziomie stawki WIBOR. Poza tym uruchomienie w grudniu, a nie jak pierwotnie planowano w sierpniu, ostatniej transzy kredytu oraz dokonanie jednorazowej wcześniejszej spłaty rat kapitałowych spowodowało oszczędności na wydatkach na obsługę długu w wysokości około 104 000,00 zł.

<u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	1 382 990,00	0,00	0,00

„Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe”

Z przyjętej wysokości rezerw na początku roku, tj. 3 486 000,00 zł w trakcie roku rozdysponowano 2 103 010,00 zł. Wielkość poszczególnych rezerw kształtowała się następująco:

Rodzaj rezerwy:	<u>Plan na dzień 01.01.2015r.</u>	<u>Plan na dzień 31.12.2015r.</u>
- Oświatowa	1 500 000,00	0,00
- dla instytucji kultury	30 000,00	0,00
- ogólna	1 250 303,00	765 589,00
- na zarządzanie kryzysowe	545 697,00	557 401,00
- na inwestycje zgłoszone do funduszy strukt.	60 000,00	60 000,00
- Budżet Obywatelski	100 000,00	0,00

Pozostała nierozdysponowana rezerwa ogółem w kwocie 1 382 990,00 zł.

<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	119 700 006,00	117 927 348,69	98,52

Środki zaplanowane w dziale w wysokości 119.700.006 zł przeznaczono na: finansowanie działalności bieżącej szkół w kwocie 99.114.435 zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach

oświatowych w wysokości 5.267.492 zł oraz dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 15.318.079 zł.

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

Dział 801 – oświata i wychowanie obejmuje:

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

Na realizowane przez nie zadania zostały poniesione wydatki bieżące ogółem 112.982.125,82 zł, tj. 98,73% planu, z tego:

- jednostki samorządowe wydatkowały 96.500.481,55 zł (wydatki bieżące),
- dotacja dla przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne wyniosła 15.256.882,89 zł,
- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego - 478.343,85 zł
- wydatki bieżące w ramach projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej – 746.417,53 zł.

Na 31 grudnia 2015 r. plan wydatków bieżących tego działu wyniósł 114.432.514,00 zł. Planowane wydatki związane ze szkołami i placówkami oświatowymi zrealizowane zostały na kwotę 112.982.670,66 (98,73% planu).

Wydatki kształtowały się następująco:

- 1) Wynagrodzenia z pochodnymi –81.646.676,60 zł.
- 2) Odpisy na ZFSS – 3.415.302,15 zł.
- 3) Wynagrodzenia bezosobowe – 205.982,17 zł.
- 4) Wydatki rzeczowe – 7.864.837,07 zł.
- 5) Wydatki na żywienie – 2.011.248,70 zł.
- 6) Doksztalcania i doskonalenie n-li – 144.729,45 zł.
- 7) Pozostała działalność – 1.543.148,15 zł.
- 8) Dowożenie uczniów – 18.228,77 zł.
- 9) Dotacje dla szkół niesamorządowych – 15.256.882,89 zł.
- 10) Dotacja celowa dla szkół nie samorządowych na zadanie zlecone: podręczniki szkolne- 29.548,63 zł
- 11) Płatność dla innych samorządów za utrzymanie w przedszkolach dzieci – mieszkańców miasta Łomża – 99.668,55 zł
- 12) Wydatki w ramach realizowanych projektów unijnych – 746.417,53 zł

Strukturę wydatków bieżących szkół w 2015 r. według poszczególnych rozdziałów przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Rozdz.	Opis rozdziału	Plan pierwotny 2015 r.	Zmiany w planie	Plan po zmianach na 31.12.2015	Wykonane wydatki	% wykonania planu wydatków
1	80101	Szkoły podstawowe	22 891 763	63 102	22 954 865	22 900 377,11	99,76%
2	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 267 579	100 834	1 368 413	1 357 629,34	99,21%
3	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	865 324	-215 943	649 381	646 900,68	99,62%
4	80104	Przedszkola	18 310 297	-324 950	17 985 347	17 860 518,06	99,31%
5	80110	Gimnazja	15 182 539	-612 438	14 570 101	14 568 777,14	99,99%
6	80111	Gimnazja specjalne	786 676	96 433	883 109	828 731,40	93,84%
7	80113	Dowożenie uczniów do szkół	32 000	-13 000	19 000	18 228,77	95,94%
8	80120	Licea ogólnokształcące	18 992 148	205 257	19 197 405	19 177 981,43	99,90%

9	80130	Szkoły zawodowe	23 681 413	-1 344 338	22 337 075	22 290 764,35	99,79%
10	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 158 462	150 924	1 309 386	1 228 995,59	93,86%
11	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	1 621 789	109 005	1 730 794	1 730 789,26	100,00%
12	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	839 721	-4 403	835 318	830 259,07	99,39%
13	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	258 811	-86 888	171 923	144 729,45	84,18%
14	80148	Stołówki szkolne	2 106 346	51 137	2 157 483	2 107 892,84	97,70%
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	0	2 060 816	2 060 816	1 830 251,77	88,81%
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	0	3 416 178	3 416 178	3 170 278,69	92,80%
17	80195	Pozostała działalność	2 335 236	450 684	2 785 920	2 289 565,68	82,18%
		Razem:	110 330 104	4 102 410	114 432 514	112 982 670,66	98,73%

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe”

Miasto Łomża jest organem założycielskim dla 6 szkół podstawowych, do których uczęszcza 4.006 uczniów. Na wydatki bieżące w tych jednostkach zaplanowano pierwotnie 22.891.763 zł. W ciągu roku zwiększono plan o 63.102 zł. Plan wydatków bieżących po zmianach tj. na 31.12.2015 r. wyniósł 22.954.865 zł.

W 2015 r. szkoły podstawowe wydatkowały 22.900.377,11 zł, w tym:

- 87,73 % wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia z pochodnymi (20.091.165,95 zł),
- 8,43 % - wydatki rzeczowe (1.929.154,53 zł), w tym 225.464,83 zł to wydatki na podręczniki w ramach dotacji celowej
- 3,84 % - odpisy na ZFŚS (879.656,63 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe (400 zł).

Płaca brutto nauczycieli (291,54 etatu) w § 4010 wyniosła 12.999.487,22 zł. Nagrody jubileuszowe wypłacono dla 34 nauczycieli na łączną kwotę 213.702,33 zł, wysokość wydatków z tytułu godzin zastępczych i ponadwymiarowych to 1.133.186,59 zł, na nauczanie indywidualne w szkołach podstawowych wydatkowano w 2015 roku 41.837,81 zł, wypłacono także trzy odprawy emerytalne na łączną kwotę 31.619,48 zł. W 2015 roku 14 nauczycieli przebywało na urlopie zdrowotnym, na ten cel wydatkowano 187.146,52 zł. Wypłacono także trzy dodatki na zagospodarowanie nauczycielom kontraktowym w wysokości 13.986,00 zł.

W związku ze śmiercią pracownika wypłacono odprawę pośmiertną w SP5 w wysokości 14.640,00 zł (§ 3020).

Płace brutto administracji w tym rozdziale (30,83 etatu) wyniosły 1.132.547,48 zł, w tym wypłacono takie składniki nieperiodyczne jak: cztery nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 28.372,20 zł oraz dwie odprawy emerytalne 46.492,80 zł.

Płace obsługi (63,98 etatu) ukształtowały się na poziomie 1.658.674,50 zł. Wypłacono w tej grupie jedenaście nagród jubileuszowych w łącznej wysokości 36.348,56 zł oraz cztery odprawy emerytalne w łącznej wysokości 47.056,00 zł.

Ponadto w § 4210 szkoły wydatkowały 420.905,52 zł. W ramach zakupów materiałów i wyposażenia zakupiono materiały do remontów bieżących szkół na łączną kwotę 27.531,78 zł. Ponadto w Szkole Podstawowej Nr 2 zakupiono niszczarkę, kopiarkę, dwa zestawy komputerowe do pracowni komputerowej oraz laptop na potrzeby księgowości. W Szkole Podstawowej Nr 5 dokonano m.in. zakupu 34 regałów bibliotecznych, odkurzacza, czajnika i wiertarki. W Szkole Podstawowej Nr 7 zakupiono krzesła i ławki do klas, 100 krzeseł składanych na uroczystości

szkolne i krzesła do pokoju nauczycielskiego, odkurzacz piorący, wykładziny do klas pierwszych oraz komputer na potrzeby administracji. Szkoła Podstawowa Nr 9 wydatkowała środki na wyposażenie sali lekcyjnej (26 krzesła, 13 stolików, biurka, regał), na zakup telewizora, rolet, dwóch komputerów na potrzeby administracji oraz kserokopiarki i odkurzacza. W SP 10 zakupiono natomiast ławki i krzesła do 5 pracowni, meble, tablicę, kserokopiarkę i odkurzacze na kwotę 56.218,00 zł. Ogółem na wyposażenie szkoły wydatkowały w tym rozdziale 370.077,57 zł. Ze środków pozyskanych z rezerwy oświatowej doposażono także gabinety medyczne w SP2, SP5, SP7, SP9 i SP 10 na łączną kwotę 23.296,17 zł.

Zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne i książki na łączną kwotę 305.361,40 zł. W ramach dotacji celowej na zakup podręczników wydatkowano 225.846,96 zł, z kolei w ramach programu „Książki naszych marzeń” zakupiono woluminy na łączną kwotę 16.275,50 zł. Z rezerwy oświatowej zakupiono także sprzęt i pomoce dydaktyczne do edukacji włączającej w na kwotę 8.846,70 zł, zakupiono tu zestaw mikrofonów, ekran, rzutnik, zestaw komputerowy, program edukacyjny w SP4 i SP9. Ponadto zakupiono pomoce do pracowni przyrodniczej w SP2 w wysokości 3.100,80 zł, książki do biblioteki w SP7 na kwotę 3.195,82 zł oraz 3 projektory, 4 laptopy i 15 zestawów komputerowych w SP10 na kwotę 27.951,00.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano także 698.975,53 zł na zakup energii. W tym: energia elektryczna 249.425,68 zł, energia ciepła 372.139,22 zł, z tytułu ogrzewania gazowego 51.763,92 zł oraz za wodę 25.646,71 zł.

Na remonty wydatkowano 204.575,89 zł. W SP2 wykonano remont klatki schodowej na kwotę 6.994,00 zł, w SP5 wyremontowano chodnik i szatnię szkolną na łączną kwotę 24.492,10 zł, w SP7 wyremontowano dwie sale lekcyjne, gabinet dyrektora i sekretariat (69.605,02 zł), natomiast w SP10 dokonano naprawy oświetlenia w sali gimnastycznej oraz wyremontowano korytarz i łazienki na I piętrze budynku, na co wydatkowano 91.148,00 zł. Pozostała kwota wykonana w § 4270 tj. 12.336,77 zł, to wydatki na drobne remonty i naprawy w szkołach podstawowych.

Na zakup usług pozostałych w rozdziale 80101 wydatkowano 193.031,30 zł, dotyczyły one między innymi ułożenia terakoty i dowozu dzieci na basen w SP 2 (30.230,08 zł).

W ramach racjonalizacji wydatków szkoły poczyniły liczne oszczędności. W SP2 wszelkie prace konserwatorsko - naprawcze oraz malowanie sal wykonywano we własnym zakresie, kupując jedynie materiały. W SP 4 zrezygnowano z niektórych wydatków rzeczowych. Z kolei w SP5 silny nacisk kładziono na kontrolę i ograniczenie zużycia gazu do ogrzewania budynku w dni wolne od zajęć (w zależności od temp. na zewnątrz), prowadzona była systematyczna i wnikliwa analiza wydatków. Wiele drobnych remontów wykonano we własnym zakresie przez pracowników szkoły w ramach ich godzin pracy (malowanie sal lekcyjnych, szatni, układanie płytek, cyklinowanie i lakierowanie sali gimnastycznej). Wydatki SP7 w 2015 roku były zapewnione na minimalnym poziomie, lecz w 100%, realizowane były zgodnie z planem, dodatkowe zakupy wyposażenia dokonywane były pod koniec roku z oszczędności w budżecie, po zabezpieczeniu wynagrodzeń i pochodnych jak też ZFŚS. W SP9

w ramach oszczędności, po odejściu zastępcy dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych z końcem czerwca 2015r, w to miejsce od 01 lipca utworzono etat kierownika gospodarczego i zaoszczędzono 8.846,40zł, ponadto od 01 lipca 2015r zlikwidowano stanowisko informatyka w wymiarze 0,5 etatu, obowiązki informatyka przydzielono samodzielnym referentom administracyjnym, oszczędności z tego tytułu wyniosły 513,80 zł miesięcznie.

Natomiast w SP 10 w ramach ograniczenia wydatków płacowych, podpisano dwie umowy z PUP na roboty publiczne.

Zobowiązania bieżące szkół podstawowych na 31.12.2015 r. wynosiły 1.539.902,15 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu energii.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 80102– Szkoły podstawowe specjalne”

Do Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Nowogrodzkiej 4 w 2015 r. uczęszczało ogółem 38 uczniów, w tym 1 nauczanie indywidualne. Uczniowie realizują obowiązek szkolny w 1 oddziale dla upośledzonych w stopniu lekkim, 6 zespołach edukacyjno – terapeutycznych dla upośledzonych w stopniu umiarkowanym i 1 zespole rewalidacyjno – wychowawczym dla upośledzonych w stopniu głębokim.

Na realizację zadań w 2015 roku szkoły w tym rozdziale zaplanowano pierwotnie kwotę 1.267.579 zł (wydatki bieżące). W ciągu roku plan został zwiększony o 100.834 zł i na 31.12.2015r.

wyniósł 1.368.413 zł. Plan wydatków bieżących został wykonany przez szkołę na poziomie 1.357.629,34 zł, co stanowi 99,21% planu.

Płace i pochodne wynoszą 1.231.347,77 zł, czyli w strukturze wydatków stanowią 90,70% wydatków bieżących. Wydatki rzeczowe wynoszą 6,01% (81.563,57 zł), w tym 1.094,38 zł to wydatki na bezpłatne podręczniki w ramach dotacji celowej, odpisy na ZFŚS – 3,24% (44.018,00 zł) oraz wynagrodzenia bezosobowe - 0,05% (700,00 zł)

Płace brutto nauczycieli szkoły podstawowej specjalnej (13,6 etatu) wyniosły 823.012,52 zł, w tym godziny ponadwymiarowe to wydatek w wysokości 85.461,89 zł, wypłacono także nagrodę jubileuszową -3.258,37 zł.

Na wynagrodzenie administracji (1,8 etatu) wykorzystano kwotę 99.178,56 zł, z czego 10.620,00 zł to nagroda jubileuszowa, natomiast na wynagrodzenia obsługi (2 etaty) wydatkowano 49.536,60 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 700,00 zł. umowa dotyczyła pomalowania świetlicy i pokoju nauczycielskiego.

Wydatki na energię wyniosły tu 19.374,00 zł. Na energię ciepłą wydatkowano 17.291,95 zł, energia elektryczna – 1.430,89 zł, woda 259,16 zł, natomiast gaz 392,00 zł.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 18 311,17 zł, zakupiono meble do sali sensorycznej związane z edukacją dzieci z autyzmem (2.925,26 zł), środki czystości (2.665,28 zł), zakup wyposażenia do kuchni i stołówki (stół, okap, blender, mikser, blachy, naczynia) (3.552,95 zł), artykuły biurowe, druki, świadectwa, dzienniki lekcyjne (1.225,41 zł), akcesoria komputerowe (694,66 zł), materiały remontowe - artykuły malarskie (1.707,15 zł), narzędzia i sprzęt gospodarczy; odkurzacz (4.402,17 zł) i inne (benzyna, żarówki, art. bhp i p.poż, leki do apteczek szkolnych, zagospodarowanie terenu szkoły, promocja szkoły) to wydatek w wysokości 1.138,29zł.

Na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano 31.094,38 zł, w tym: zakupiono pomoce dydaktyczne do edukacji dzieci z autyzmem: komputery, tablety, drukarki (10.284,85 zł), pomoce dydaktyczne do pracowni sensorycznej- sala poznawania świata (18.411,15 zł), pomoce dydaktyczne do zajęć w pracowni logopedycznej (1.304,00 zł), bezpłatne podręczniki zakupione ze środków dotacji celowej (1.094,38 zł).

Wydatki na zakup usług pozostałych wyniosły 10.640,33 zł. Dotyczyły m.in. monitoringu (1.280,00 zł), usługi informatyczne (4.167,16 zł), oczyszczania (627,00 zł), ścieki (1.774,86 zł), opłaty pocztowe, skarbowe i inne (936,20 zł) i pozostałe (1.855,11 zł).

Jednostka na dzień 31.12.2015 r. miała zobowiązania w wysokości 95.413,72 zł i dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych oraz zakupu energii.

„Rozdział 80103– Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

W roku szkolnym 2014/2015 do 14 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczało 326 dzieci (po 2 oddziały w SP2, SP5, SP7 i SP10, po 3 oddziały w SP4 i SP9). Od września 2015r. do 5 oddziałów (2 oddziały w SP2i 3 oddziały w SP4) uczęszczało 109 dzieci.

Na wydatki bieżące w tych jednostkach zaplanowano pierwotnie 865.324 zł. W ciągu roku plan zmniejszono o 215.943 zł. Plan po zmianach tj. na 31.12.2015 r. wyniósł 649.381 zł.

W 2015 r. w tym rozdziale wydatki bieżące wyniosły 646.900,68 zł, w tym:

- 573.779,19 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (88,70% wydatków ogółem)
- 39.886,93 zł - wydatki rzeczowe (6,16%)
- 33.234,56 zł – odpisy na ZFŚS (5,14%)

Na wynagrodzenia brutto (§ 4010) w tym rozdziale wydatkowano 427.071,01 zł (15,3 etatu). Między innymi wypłacono nagrodę jubileuszową w SP2 w wysokości 6.974,34 zł. Wydatkowano także 34.508,64 zł na godziny zastępcze i ponadwymiarowe. Na zakup materiałów i wyposażenie wydatkowano 3.581,56 zł, w tym w SP5 zakupiono dwa tapczany dla dzieci na łączną kwotę 2.500,00 zł. na pomoce dydaktyczne wydatkowano w SP5 2.768 zł. Zakupiono tu szafę z instrumentami muzycznymi (1.758 zł) oraz gry edukacyjne (1.010 zł). Wydatki na energię wykonano na 27.628,01 zł, opłata za energię elektryczną wyniosła 9.223,66 zł, na energię ciepłą 10.513,64 zł oraz 1.361,14 zł za wodę.

Zobowiązania bieżące oddziałów przedszkolnych na 31.12.2015 r. wynosiły 18.018,11 zł. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

„Rozdział 80104 – Przedszkola

W mieście Łomża funkcjonuje 9 przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łomża, które w I półroczu 2015 zapewniały opiekę 1380 dzieciom (w 57 oddziałach). Od września 2015 r. do przedszkoli uczęszcza 1327 dzieci, liczba oddziałów wynosi 55 (według SIO na 30.09.2015).

Na działalność przedszkoli samorządowych w 2015 r. zaplanowano w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 14.168.573 zł. W ciągu roku plan został zmniejszony o 100.883 zł i na 31.12.2015 r. plan wydatków bieżących wyniósł 14.067.690 zł. Było to podyktowane głównie koniecznością wydzielenia środków na nowy rozdział dotyczący kształcenia specjalnego.

Przedszkola samorządowe w 2015 r. poniosły wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 13.950.696,84 zł. Wykonały plan wydatków bieżących w 99,17%. W wydatkach bieżących przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łomża 79,92% stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi (11.148.486,35 zł). Pozostała struktura wydatków kształtuje się następująco:

- 1.249.255,95 zł - wydatki rzeczowe (8,95%),
- 529.024,54 zł – odpisy na ZFŚS (3,79%),
- 28.980,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,21%),
- 994.950,00 zakup środków żywności (7,13%).

Wydatki w § 4010 wyniosły 8.772.026,39 zł.

Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (129,07 etatu) wyniosły 5.357.639,14 zł. Na kwotę te składają się między innymi takie składniki wynagrodzenia, jak nagrody jubileuszowe dla 25 nauczycieli na łączną kwotę 125.818,74 zł, wynagrodzenie z tytułu zrealizowanych godzin ponadwymiarowych i godzin zastępczych w wysokości 253.822,50 zł, na 6 urlopów zdrowotnych wydatkowano 157.094,55 zł, wypłacono także zasiłek na zagospodarowanie (4.084 zł).

Wynagrodzenie brutto pracowników administracji (16,35 etatu) to kwota 658.729,15 zł, w tym 5 nagród jubileuszowych na łączną kwotę 17.283,34 zł i odprawa emerytalna w PP8 w wysokości 15.120,00 zł.

Na płace obsługi (106,76 etatu) wydatkowano 2.705.658,10 zł, w tym znalazły się takie składniki nieperiodyczne, jak 18 nagród jubileuszowych na kwotę 67.207,52 zł oraz 6 odpraw z tytułu przejścia na rentę lub emeryturę na kwotę 73.833,20 zł.

W ramach wynagrodzeń bezosobowych wydatkowano w łomżyńskich przedszkolach 28.980,00 zł. W PP1, PP2, PP4zOI, PP8, PP9, PP10, PP14 i PP15 były to umowy zlecenie z pracownikiem ds. BHP, w PP15 dodatkowo zawarta była umowa na usługę informatyczną.

Na wyposażenie w łomżyńskich przedszkolach wydatkowano 260.414,33 zł. Zakupiono tu środki czystości, materiały biurowe, programy komputerowe i licencje, a także materiały do remontu i konserwacji sprzętu. Ponadto:

- w PP1: sprzęt kuchenny – mikser, meble ze stali nierdzewnej na zmywalnię, prasa (39.974,18 zł).
- w PP2: komputer, meble do łazienek przy salach dzieci, oświetlenie energooszczędne oraz prenumeraty (28.724,79 zł).
- PP4zOI: zestaw komputerowy dla pracownika, szatkownica, dywan (6.844,82 zł).
- w PP5: prenumeraty, wyposażenie drobny sprzęt do kuchni (19.328,79 zł).
- w PP8: drobny sprzęt kuchenny, szafy ubraniowe, łóżeczka, odkurzacz, stoliki i krzeselka, monitor interaktywny, rolety, prasa (39.443,06 zł).
- w PP9: zakupiono drobne wyposażenie kuchni, dwa komputery na potrzeby administracji, rolety, prenumeraty (22.000,00 zł)
- w PP10: meble do pomieszczeń przy salach dla dzieci, leżaki, oświetlenie, sprzęt kuchenny (patelnia uchylna, mikser), dwie niszczarki, laminator, komputer na potrzeby administracji, prenumeraty (44.675,69 zł).
- w PP14: zakupiono materiały do łazienki na zewnątrz budynku i na potrzeby naprawy schodów, ponadto zakupiono wykładzinę, 2 wieże, komputer na potrzeby administracji, zestaw mebli, ekran projektowy, tablice welurowe, uzupełniono też sprzęt kuchenny (kuchnia mikrofalowa, blachy, czajnik) – 40.333,00 zł
- w PP15 zakupiono leżaki, wieże, odkurzacz, krzesła, urządzenie wielofunkcyjne, sprzęt kuchenny (19.090,00 zł).

Na zakup pomocy dydaktycznych w przedszkolach wydatkowano 13.862,13 zł. Między innymi w PP1 i PP8 zakupiono zabawki edukacyjne dla dzieci, w PP2 książki, płyty, zabawki, bumbox, w PP4zOI i PP5 zakupiono książki i pomoce naukowe. W PP10 radioodtwarzacz i zabawki dydaktyczne, natomiast w PP14 klocki edukacyjne, chusta do balansowania, plansze edukacyjne. Zakup energii to wydatek w wysokości 442.908,98 zł, w tym: energia cieplna 322.887,89 zł, energia elektryczna 83.239,18 zł, woda 23.570,87 zł, gaz 13.211,07 zł.

Na usługi remontowe w przedszkolach przeznaczono 303.637,21 zł. Oprócz drobnych remontów wykonano także:

- w PP1: remont zmywalni i łazienki, łącznie wydatkowano 26.9810,32 zł.
- w PP2: remont dwóch łazienek, łącznie wydatkowano 26.359,00 zł.

- w PP4zOI: wymiana parapetów, zabudowa leżakowni i magazynu, łącznie wydatkowano 2.791,28 zł.
- w PP5: usunięto awarię sieci wodociągowej, łącznie wydatkowano 2.905,74 zł.
- w PP8: wykonano remont instalacji SAP p.poż. oddymianie, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, wydzielono strefy p. poż, łącznie wydatkowano 91.641,06 zł.
- w PP9: wymieniono posadzkę na korytarzach, parapety, wyrównano i pomalowano ściany, dokonano naprawy instalacji elektrycznej i sprzętu oraz konserwacji dźwigów towarowych, łącznie wydatkowano 48.299,11 zł.
- w PP10: miał miejsce remont dwóch łazienek przy salach dla dzieci i łazienki personelu, wyremontowano także cztery pomieszczenia socjalne, naprawiono przeciekający dach, łącznie wydatkowano 42.715,74 zł.
- w PP14: akrylowano podłogi, wyremontowano łazienkę na zewnątrz, naprawiono schody wejściowe do przedszkola, wykonanie montaż zabudowy w dwóch pomieszczeniach gospodarczych łącznie wydatkowano 13.317,17 zł.
- w PP15: miał miejsce remont łazienki przy sali, remont pomieszczenia obieralni oraz naprawa dachu nad wejściem do przedszkola, łącznie wydatkowano 48.627,79 zł.

Pozostałe usługi w przedszkolach wyniosły 166.478,46 zł. Oprócz wydatków we wszystkich przedszkolach związanych z wywozem nieczystości, ściekami, przeglądami, serwisem programów komputerowych na potrzeby administracji, opieki serwisowej BIP, monitoringu czy drobnych napraw miały miejsce usługi nieperiodyczne, w PP2 wykonano wycinkę drzew i karp w związku z modernizacją ogrodzenia (5.153,70 zł), w PP5 na wykonanie i pielęgnację drzewostanu wydatkowano 3.751,36 zł, w PP9 wykonano pomiary instalacji hydrantowej i udroźniono kanalizację. W PP10 wykonano zabudowę w 4 pomieszczeniach przy salach dla dzieci, natomiast w PP14 zamontowano zabudowy w 2 pomieszczeniach i obszyto wykładziny.

W przedszkolach w celu racjonalizacji wydatków ograniczono do niezbędnego minimum godziny zastępcze za nieobecnych nauczycieli, łączono grupy, gdy było to możliwe, zrezygnowano też z niektórych zakupów. W PP2 zrezygnowano np. z zakupu sprzętu kuchennego, aby zabezpieczyć wydatki na wycinkę drzew. W PP4zOI odstąpiono od kupna dywanów w dwóch grupach i pomocy dydaktycznych. W PP5 zatrudniono osobę z PUP, zrezygnowano z 0,5 etatu pracownika kuchni. W PP8 na czas półrocznej nieobecności pracownika obsługi nie zatrudniono osoby na zastępstwo. W PP9 zatrudniono na zastępstwo pracownika obsługi stażystę z PUP. W PP10 po przejściu pracownika obsługi na emeryturę nie zatrudniono nowej osoby w XI i XII.2015r., w PP14 wynagrodzenia etatu nauczyciela i 5 osób z obsługi były refundowane z PUP w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, zrezygnowano też z zakupu mebli przedszkolnych i komputera. W PP15 zrezygnowano z malowania ogrodzenia i naprawy chodnika, odstąpiono od wymiany okna w archiwum oraz remontu sali indywidualnych zajęć wyrównawczych.

W PP4zOI dzięki zaangażowaniu rodziców pomalowano 2 sale, zamurowano ścianę w leżakowni i zamontowano rolety, pracownicy przedszkola w sezonie wakacyjnym pomalowali korytarz. W PP5 rodzice nieodpłatnie pomalowali ogrodzenie i urządzenia na placu zabaw. W PP15 z inicjatywy rodziców wymalowano ściany i zakupiono wykładziny podłogowe, rodzice też darowali na rzecz przedszkola środki czystości, doposażyli sale w pomoce dydaktyczne, zabawki i książki (Rada Rodziców).

Zobowiązania jednostek w tym rozdziale na 31.12.2015 r. wynosiły 798.327,55 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

W mieście Łomża w 2015 roku funkcjonowały 4 przedszkola niepubliczne (2 przedszkola prowadzi Stowarzyszenie „Edukator”, 1 przedszkole - Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej i 1 Fundacja Dr Otis). Do placówek tych uczęszczało 513 dzieci (według SIO na 30.09.2015) . Ponadto działało także Przedszkole „Pacynka” prowadzone przez TWP Oddział Regionalny w Łomży, do którego uczęszczało 71 dzieci.

Pierwotnie zaplanowano dla przedszkoli niepublicznych dotację podmiotową na 2015 w wysokości 3.470.197 zł, natomiast dla przedszkola publicznego 671.527 zł. W ciągu roku plan został zmniejszony o 377.807 dla placówek niepublicznych i ostatecznie wyniósł 3.092.390 zł, natomiast plan dla przedszkola publicznego TWP uległ zwiększeniu o 48.740 zł i na 31.12.2015 r. wyniósł 720.267 zł.

Dotacje dla przedszkoli niepublicznych wyniosły 3.089.886,35 zł, natomiast dla przedszkola publicznego prowadzonego przez TWP 720.266,32 zł. Łącznie przekazana przedszkolom dotacja wynosiła 3.810.152,67 zł.

Miasto Łomża poniosło także wydatki w wysokości 99.668,55 zł z tytułu wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych w mieście Łomża, które uczęszczały do przedszkoli na

terenie innych gmin, to jest Piątnicy – średnio 12 dzieci w ciągu roku (99.296,11) i Gminy Łomża – 1 dziecko przez 2 miesiące (372,44 zł).

Wydatki inwestycyjne przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łomża opisano odrębnie.

„Rozdział 80110 – Gimnazja”

Samorząd Miasta Łomży prowadzi 5 gimnazjów publicznych, z których trzy funkcjonują samodzielnie (PG1,PG2,PG8) i dwa w zespołach szkół (PG3 w Zespole Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych oraz PG 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących). W I półroczu w 59 oddziałach edukacją szkolną objęte było 1503 uczniów (według danych SIO na 30.09.2014), w II półroczu w 55 oddziałach obowiązek nauki realizowało 1408 uczniów. Na funkcjonowanie szkół samorządowych w tym rozdziale zaplanowano pierwotnie wydatki bieżące w wysokości 12.500.853 zł. W ciągu roku zmniejszono plan o 693.112 zł i na 31.12.2015 r. wyniósł on 11.807.741 zł. Wydatkowano w tym okresie 11.806.448,81 zł, w tym:

- 10.444.898,59 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (88,47% wydatków bieżących),
- 912.551,66 zł - wydatki rzeczowe (7,73%), w tym 123.172,33 zł to wydatki szkół samorządowych związane z dotacją celową na bezpłatne podręczniki,
- 441.828,56 zł – odpisy na ZFŚS (3,74%),
- 7.170,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,06%).

W gimnazjach prowadzonych przez Miasto Łomża wydatki w § 4010 dotyczyły wynagrodzeń nauczycieli (186,02 etatu) – 8.123.999,14 zł, administracji (15,84 etatu) 598.174,03 zł oraz obsługi (34,16 etatu) 839.983,65 zł.

W skład wynagrodzeń nauczycieli wchodzi między innymi wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zastępcze (789.230,26 zł), 19 nagród jubileuszowych (108.719,18 zł), cztery odprawy (46.555,95 zł). Poniesiono także wydatki z tytułu przebywania 5 nauczycieli na urloпах zdrowotnych (58.646,80 zł) oraz na nauczanie indywidualne 21.637,55 zł. Dwóm pracownikom administracji wypłacono nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 2.663,14 zł, natomiast w grupie pracowników obsługi wypłacono 6 nagród jubileuszowych (22.895,05 zł) oraz dwie odprawy emerytalne na łączną kwotę 24.292,80 zł.

W ramach działań zmierzających do racjonalizacji wydatków w PG 1 zatrudniono dwie osoby, których wynagrodzenie refunduje urząd pracy.

W § 4210 zakupiono między innymi materiały do bieżących remontów szkół na kwotę 14.263,84 zł. Gimnazja zakupiły także wyposażenie, na co przeznaczono 40.381,00 zł. PG 1 zakupiło odkurzacz przemysłowy, rolety, drukarkę, chłodziarkę, meble i dywany do gabinetu dyrektora (9.390,00 zł). PG2 wykonało wydatki na zakup komputera do sekretariatu, szafy biurowe, kosiarkę elektryczną (9.489,00 zł), natomiast w PG 8 zakupiono komputer na potrzeby administracji, szafy biurowe, meble do sal lekcyjnych, szafę do pracowni komputerowej oraz zasilacze UPS, na co wydatkowano 21.502,00 zł. W PG 1 dzięki środkom pozyskanym z rezerwy oświatowej doposażono gabinet medyczny (5.000,00 zł).

Na wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych wydatkowano w gimnazjach 156.489,01 zł. M.in. 123.150,20 zł – są to wydatki związane z dotacją celową na bezpłatne podręczniki, na książki do biblioteki wydatkowano 12.721,55 zł, w PG8 zakupiono ponadto pomoce dydaktyczne, komputery, projektory i ekrany do trzech pracowni na łączną kwotę 12.803,00 zł.

Na zakup energii w gimnazjach wydatkowano 427.435,45 zł. Energia elektryczna to wydatek w wysokości 120.944,76 zł, energia ciepła – 297.252,90 zł natomiast woda – 9.237,79 zł.

W ramach wydatków remontowych wykonano między innymi naprawę podjazdu dla osób niepełnosprawnych i usunięcie awarii instalacji elektrycznej w PG 1 (5.108,20 zł), w bibliotece PG 2 wymienione zostały podłogi (7.090,00 zł), w PG6 wymalowano salę chemiczną (1.785,00 zł) natomiast w PG8 uzupełniono ubytek tynku na suficie w Sali, wykonano naprawę sieci internetowej i centrali telefonicznej (7.585,32 zł).

W ramach usług pozostałych wykonano wydatki w PG1 związane z konserwacją monitoringu, sporządzeniem projektu technicznego poszerzenia przejścia w ścianie nośnej oraz wymieniono drzwi do pokoju nauczycielskiego (11.192,08 zł). W PG 3 usunięto awarię monitoringu (3.389,99 zł), w PG6 wykonano usługę konserwacji i naprawy sprzętu (2.718,61 zł), na konserwacje w PG8 wydatkowano natomiast 10.851,99 zł.

W PG1 podpisano 2 umowy z PUP w ramach robót publicznych jedną - pracownika administracji, drugą - na pracownika obsługi, wszelkie wydatki rzeczowe zostały ograniczone do niezbędnych potrzeb. Z kolei w PG 2 podpisano 2 umowy z PUP w ramach robót publicznych (pracownik i obsługi). W PG8 rezygnowano z umowy na zastępstwo dwóch osób (A-O) przebywających na długich zwolnieniach lekarskich opłacanych przez ZUS - obowiązki nieobecnych wykonywali

pozostali pracownicy, oszczędności z tego tytułu wyniosły 7.639,64 zł, ponadto ograniczono lub zrezygnowano z części zakupów wyposażenia do sal lekcyjnych, materiałów biurowych, prenumeraty niektórych czasopism, zakupu mebli do pokoju dla administracji, wszelkie możliwe naprawy, malowanie sal wykonywano przez pracowników szkoły i rodziców.

Na dzień 31.12.2015 r. gimnazja miały 757.604,22 zł. zobowiązań bieżących, dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

W 3 gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne: Diecezję Łomżyńską, Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego (gimnazjum funkcjonujące do końca roku szkolnego 2014/2015) i Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, uczyło się w I półroczu 2015r. 336 uczniów (13 oddziałów), natomiast od września w 10 oddziałach edukacją szkolną objętych było 339 uczniów - zgodnie z SIO na 30.09.2015r. Gimnazjum prowadzone przez Diecezję Łomżyńską jest szkołą publiczną, a pozostałe gimnazja niesamorządowe to placówki niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych.

Dotacja dla gimnazjów prowadzonych przez organy inne niż jednostka samorządu terytorialnego została zaplanowana w wysokości 2.681.686 zł (w tym 2.420.326 zł dla gimnazjum publicznego). Plan po zmianach na 31.12.2015 wyniósł 2.732.236 zł, w tym 2.473.344 zł dla gimnazjum publicznego. Na 31.12.2015 udzielona dotacja wynosiła 2.732.234,89 zł, z czego kwota 2.473.343,65 zł dotyczyła gimnazjum publicznego.

Funkcjonujące w naszym mieście dwa gimnazja niesamorządowe w ramach dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych otrzymały środki w wysokości 30.083,47 zł., a wydatkowały 29.548,63 zł. (zwrot niewydatkowanej dotacji 544,84 zł. w styczniu 2016 r.).

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 2015r. do 4 oddziałów gimnazjum uczęszczało 30 uczniów (w tym 2 nauczania indywidualne), od września 2015r liczba uczniów wynosi 32 (w tym 3 nauczania indywidualne). Na wydatki bieżące w tej szkole zaplanowano pierwotnie środki w wysokości 786.676 zł. W ciągu roku plan został zwiększony o 96.433 zł i na 31.12.2015 r. wyniósł 883.109 zł.

Wydatkowano 828.731,40 zł, w tym:

- 766.315,08 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (92,47 % wydatków ogółem),
- 34.200,32 zł - wydatki rzeczowe (4,13 %), w tym 3.621,72 zł w ramach dotacji celowej na bezpłatne podręczniki,
- 27.416,00 zł – odpisy na ZFŚS (3,31%),
- 800,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe (0,09%).

Na wynagrodzenia nauczycieli (8,3 etatu) wydatkowano 506.362,48 zł. Kwota 81.181,72 zł dotyczy godzin zastępczych i ponadwymiarowych, wypłacono nagrodę jubileuszową 5.171,41 zł.

Na wynagrodzenia administracji (2 etaty) wydatkowano 89.298,72 zł. Wynagrodzenia bezosobowe zrealizowano w wielkości 800,00 zł, umowa dotyczyła pomalowania gabinetów dyrektora i wicedyrektora.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 12 656,00 zł. Zakupiono meble do sal (5.520,02 zł), środki czystości (1.809,50 zł), artykuły biurowe, druki, świadectwa, dzienniki lekcyjne (115,62 zł), akcesoria komputerowe (tonery, tusz, drukarka) 4.205,90 zł, materiały remontowe (794,36 zł) oraz zrealizowano pozostałe wydatki (benzyna, żarówki, art. bhp i p.poż, leki do apteczek szkolnych, zagospodarowanie terenu szkoły, promocja szkoły) na kwotę 210,60 zł

Na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano 5.021,72 zł, zakupiono pomoce dydaktyczne do edukacji dzieci z autyzmem: komputery, tablety, drukarki (1.400,00 zł) oraz podręczniki zakupione ze środków dotacji celowej (3.621,72 zł).

Wydatki na energię wyniosły tu 12.000,00,00 zł. Na energię cieplną wydatkowano 9.128,01 zł, energia elektryczna – 1.877,15 zł, woda 994,84 zł.

Wydatki na zakup usług pozostałych wyniosły 2.390,79 zł. Dotyczyły m.in. monitoringu, usług informatycznych, oczyszczania, ścieków, opłat pocztowych i innych.

Gimnazjum nie realizowało wydatków inwestycyjnych. Na 31.12.2015 r. jednostka miała 58.542,74 zł zobowiązań, dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

„Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół”

Zgodnie z planem wydatków budżetu Miasta Łomża na 2015 rok zaplanowano na ten cel kwotę w wysokości 32.000 zł. W ciągu roku plan uległ zmniejszeniu o 13.000 zł i na 31.12.2015 wyniósł 19.000 zł.

W 2015 refundacją kosztów dowozu objęto 13 uczniów.

W I półroczu 2015 r. dokonano zwrotu kosztów dowozu 10 uczniów niepełnosprawnych, w tym 6 uczniów do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łomży, 3 uczniów do szkół (SP Nr 7, PG Nr 1 i III LO) oraz ucznia do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długoborzu w łącznej wysokości 9.826,16 zł.

W II półroczu 2015 r., zrefundowano dowóz 11 uczniów, w tym: 4 osób do ORW w Łomży, 4 uczniów do szkół (SP7, III LO, Liceum Plastyczne, Zespół Szkół Specjalnych w Łomży), wychowanka do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długoborzu i w Białymstoku oraz ucznia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabosłyszących w Warszawie, kwota refundacji w II półroczu to 8.402,61 zł.

Do dnia 31.12.2015 r. wykorzystano kwotę 18.228,77 zł (95,94%).

„Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące”

W mieście Łomża funkcjonuje 7 liceów ogólnokształcących. W I półroczu do liceów uczęszczała młodzież w liczbie 2.140 (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 osoby) funkcjonujące w Zespole Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. Od września do 6 liceów dla młodzieży uczęszcza 2.007 uczniów, natomiast do liceum dla dorosłych – 56 osób.

Plan na 01.01.2015 r. zakładał wydatki bieżące w tych szkołach samorządowych w wysokości 15.538.309 zł. W wyniku dokonanych w ciągu roku zmian, plan został zwiększony o 224.453 zł i na 31.12.2015 r. wynosił 15.762.762 zł.

Plan wydatków bieżących ogółem wykonany został w wysokości 15.754.946,39 zł, tj. w 99,95%, w tym:

- 13.751.098,11 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (87,28% wydatków bieżących),
- 1.445.140,62 zł - wydatki rzeczowe (9,17%),
- 549.646,66 zł – odpisy na ZFŚS (3,49%),
- 9.061,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,06%).

W § 4010 wydatkowano 10.751.845,26 zł. W ramach wydatków płacowych w § 4010 na wynagrodzenia nauczycieli (160,72 etatu) przeznaczono 8.959.223,80 zł. w ramach składników płacowych wystąpiły między innymi: 32 nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 150.185,39 zł, na zrealizowane godziny ponadwymiarowe i godziny zastępcze wydatkowano 1.479.547,31 zł, wypłacono także dwie odprawy emerytalne (29.800,10 zł), 6 nauczycieli przebywało na urlopie zdrowotnym (126.055,17 zł).

Na płace administracji (17,25 etatu) wydatkowano 747.869,85 zł. w tej grupie wypłacono 7 nagród jubileuszowych (26.892,15 zł) oraz 3 odprawy emerytalne (26.269,88 zł).

Płace obsługi to wydatek w wysokości 1.044.751,61 (42,02 etatu), w tym 11 nagród jubileuszowych (31.209,92 zł).

W ramach wydatków bezosobowych (§ 4170) w Zespole Szkół Ogólnokształcących wydatkowano 7.000,00 z tytułu umowy zlecenia na obsługę sieci komputerowej, w liceum ZSMiO zatrudniono na umowę zlecenie osobę na dozór i zastępstwo za osoby przebywające na zwolnieniach lekarskich).

W ramach wydatków rzeczowych 296.341,62 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, wydatki dotyczyły między innymi: zakupu krzesel i stolików, kopiarki oraz drukarek w ZSO (12.304,01 zł), w II LO wydatkowano 85.235,94 zł na zakup mebli do pokoju nauczycieli w-f i gabinetów, zakupiono wykładzinę na arenę sportową i do siłowni, wyposażono szkołę w gabloty, uzupełniono sprzęt do sprzątnięcia, zakupiono lustra do siłowni i pomieszczeń socjalnych oraz zakupiono środki czystości, na co wydatkowano łącznie 147.813,42 zł. W III LO zakupiono m.in. kserokopiarkę, drukarkę, niszczarkę, statyw i mikrofony, router, ławki korytarzowe i drabinę na łączną kwotę 46.980,47 zł. W ZSEiO Nr 6 zakupiono między innymi stoliki i krzesła szkolne, zestaw komputerowy do księgowości, drukarkę, a także przegrody międzystanowiskowe, tablice i parawany, wyposażono także sale gimnastyczną w 4 rowery, ławeczki gimnastyczne, na co wydatkowano łącznie 26.747,00 zł.

Na zakup środków dydaktycznych i książek wydatkowano 187.843,43 zł. W ZSO wzbogacono zbiory biblioteki szkolnej (1.819,80 zł), zakupiono także pomoce naukowe do pracowni chemicznej wraz z wyposażeniem (47.043,02 zł) oraz urządzenia wielofunkcyjne do pracowni komputerowej (862,21 zł). W II LO na zakup sprzętu sportowego wydatkowano 70.000,00 zł. Były to środki

pozyskane z rezerwy oświatowej. Ponadto w liceum zakupiono projektory, ekrany i głośniki. W III LO zakupiono projektory, ekran elektryczny i głośniki, Wzboğacono także salę gimnastyczną o sprzęt sportowy oraz zakupiono odczynniki chemiczne.

Wydatki z tytułu zakupu energii zamknęły się w kwocie 646.283,16 zł. Na c.o. zrealizowano kwotę 384.007,51 zł, energię elektryczną – 198.304,58 zł, wodę – 13.211,60 zł oraz gaz opałowy 50.700,00 zł.

W liceach zrealizowano także remonty. Wydatki w § 4270 w wysokości 82.578,23 zł dotyczyły między innymi remontu ogrodzenia w ZSO (25.000,00 zł). Wykonano posadzkę przeciwwilgociową w sali lekcyjnej II LO. Dokonano tam także naprawy instalacji, wykonano podłogi przeciwwilgociowe w klasopracowni, oraz zrealizowano przeglądy urządzeń alarmowych, na te zadania wydatkowano 32.675,02 zł. W ZSMiO wykonano remont wejścia do szkoły (stanowisko portiera), na co w tym rozdziale wykonano 2.457,00 zł wydatków.

Usługi pozostałe na kwotę 158.459,10 zł obejmowały między innymi zakup usług i opłat pocztowych, za wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, monitoring szkoły, opłaty abonamentowe, serwis programów komp., naprawę sprzętu szkolnego, konserwacje

- w ZSO montaż sprzętu w pracowni chemicznej,
- w II LO wydatki dotyczące ułożenia nawierzchni z kostki brukowej oraz czyszczenie rynien,
- w III LO zakupiono obudowy osłaniające narożniki ścian sali gimnastycznej i wykonano montaż wykładzin.

Bieżące zobowiązania na 31.12.2015 r. wynosiły 1.028.234,21 zł, dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

W 2015 roku w I półroczu funkcjonowało 10 liceów ogólnokształcących objętych dotacją prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne (dwa LO publiczne i 8 niepublicznych), w których naukę pobierało 902 uczniów. Od września do liceów prowadzonych przez inne organy uczęszczało zgodnie z informacją podaną w SIO na 30.09.2015r. - 942 uczniów.

Na 2015 rok została zaplanowana dla liceów niesamorządowych dotacja w wysokości 3.453.839 zł, z czego 1.626.570 zł na licea publiczne. Na 31.12.2015r. plan dotacji wyniósł 3.434.643 zł, w tym kwota 1.728.510 zł dotyczyła szkół publicznych. Wykorzystana dotacja wyniosła 3.423.035,04 zł. Dotacja dla liceów publicznych to 1.728.509,12 zł, natomiast dla liceów niepublicznych – 1.694.525,92 zł.

Wydatki inwestycyjne szkół samorządowych w rozdziale 80120 opisano odrębnie.

„Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe”

Miasto Łomża jest organem prowadzącym 5 zespołów szkół zawodowych. W I półroczu br. do w/w szkół uczęszczało 1.986 uczniów. Od września 2015 r. do szkół zawodowych uczęszcza 1.972 uczniów.

Na wydatki bieżące związane ze szkolnictwem zawodowym w szkołach samorządowych na 2015 rok pierwotnie zaplanowano 17.781.141 zł. W ciągu roku, w wyniku dokonanych zmian, plan zwiększył się o 249.334 zł i na 31.12.2015 r. wyniósł 18.030.475 zł.

Wydatki bieżące w szkołach zawodowych prowadzonych przez Miasto Łomża w 2015 roku wynosiły 18.030.145,77 zł, w tym:

- 16.073.279,02 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (89,15% wydatków ogółem),
- 1.306.232,85 zł - wydatki rzeczowe (7,24%),
- 621.571,90 zł – odpisy na ZFŚS (3,45%),
- 29.062,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,16%).

Wydatki w § 4010 w szkołach zawodowych zamknęły się w kwocie 12.566.214,90 zł. Na płace brutto nauczycieli (202,79 etatu) wydatkowano 10.351.049,08 zł, w tym godziny zastępcze i ponadwymiarowe to wydatek w wysokości 1.497.512,35 zł. Wyplacono 29 nagród jubileuszowych na kwotę 154.687,68 zł oraz 5 odpraw emerytalnych 85.680,00 zł. Na urlopy zdrowotne 18 nauczycieli wydatkowano 377.605,03 zł., wypłacono zasiłek na zagospodarowanie (4.662,00 zł) i wynagrodzenie dla nauczyciela będącego w stanie nieczynnym (14.923,20 zł)

Płace pracowników administracji (21,29 etatu) to wydatek w wysokości 1.091.134,04 zł. Wypłacono m.in. 5 nagród jubileuszowych na łączną kwotę 39.454,11 zł, 2 odprawy emerytalne na kwotę 42.152,92 zł.

Na wynagrodzenia obsługi (37,79 etatu) zrealizowano kwotę 1.124.031,78 zł, w tym 9 pracowników otrzymało nagrodę jubileuszową w łącznej wysokości 33.779,54 zł i wystąpiła odprawa emerytalna 14.414,40 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe wystąpiły z ZSTiO Nr 4, ZSMiO Nr 5 i ZSEiO Nr 6. Kwota wydatków z tego tytułu to 29.062,00 zł. Dotyczyły głównie wynagrodzenia za przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych oraz umów zleceń za nieobecnych pracowników.

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 210.362,91 zł. Oprócz drobnych wydatków związanych z bieżącą eksploatacją (art. biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism, części do napraw bieżących) wystąpiły także te jednorazowe. W ZSTiO Nr 4 poniesiono wydatki na zakup wykładziny, reduktora, mebli do sal dydaktycznych, kopiarki, zakupiono także okna i drzwi zewnętrzne. Na § 4210 wydatkowano tu 68.957,88 zł. W ZSMiO Nr 5 zakupiono artykuły do remontu stołówki, holu, wejścia do szkoły oraz malowania pomieszczeń szkolnych, zakupiono także ławę i stół do sklepiku szkolnego, wydatki szkoły w tym paragrafie to 34.877,66 zł. W ZSEiO Nr 6 dokonano zakupu stolików i krzeseł szkolnych, zestawu komputerowego, drukarki, przegród międzystanowiskowych, tablic, parawanów, ławeczek gimnastycznych. Wykonanie w tej szkole w § 4210 wyniosło 44.479,00 zł.

W ZSWiO Nr 7 wydatkowano na materiały i wyposażenie 56.252,79 zł. w tym 19.999,43 zł na zakup materiałów do remontu holi w części po byłym internacie, na I i II piętrze wymieniono drzwi, wyremontowano korytarz do sali gimnastycznej, zakupiono także szafę do sieci telefonicznej.

W ramach wydatków rzeczowych wykonano 161.102,49 zł na zakup pomocy dydaktycznych i książek. W ZSTiO Nr 4 na kwotę 29.998,28 zł złożyły się między innymi wydatki na projektor, komputery, materiały i surowce do ćwiczeń w technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz pomocy dydaktycznych do zajęć praktycznych w zawodzie murarz i technolog prac wykończeniowych. W ZSMiO Nr 5 wydatkowano 62.591,83 zł. Zakupiono m.in. pomoce do pracowni informatycznych (12.814,00 zł) i pracowni teleinformatycznej (10.003,00 zł), pomoce modułowe (8.826,00 zł), pomoce do pracowni elektrycznej i elektronicznej (10.927,00 zł), mierniki wielofunkcyjne (4.179,94 zł) oraz sprzęt sportowy (2.649,91 zł). Pomoce do pracowni zawodowych są niezbędne w związku z wprowadzeniem nowej podstawy programowej i przeprowadzania egzaminów zawodowych. W ZSEiO Nr6 wydatkowano 30.674,38 zł, zakupiono m.in. sprzęt multimedialny, bryły geometryczne, sprzęt sportowy. W ZSWiO Nr7 wydatkowano 25.000,00 zł, głównie na sprzęt do pracowni żywienia i żywności, sprzęt sportowy oraz surowce na zajęcia praktyczne. W ZCKPiU wydatkowano 12.838,00 zł na zakup materiałów dydaktycznych na kursy kwalifikacyjne oraz książek.

Na energię wydatkowano 651.737,02 zł. Największy udział w tych wydatkach miało c.o., na co przeznaczono 347.808,11 zł. Energia elektryczna to wydatek wielkości 162.989,99 zł, gaz opałowy – 121.082,75 zł, natomiast wydatki za wodę to 19.856,17 zł.

Na usługi remontowe wykorzystano 42.902,80 zł. W ramach tego paragrafu oprócz bieżących remontów, wykonano remont holi na III i IV piętrze budynku oraz remont magnetoodmulacza w ZSTiO Nr4 (łącznie w § 4270 wykonano wydatki w wysokości 17.772,69 zł). W ZSMiO Nr 5 wyremontowano hol i wejście do szkoły, wymieniono okna i drzwi PCV (łącznie w § 4270 wykonano wydatki w wysokości 8.630,55 zł). W ZSEiO Nr6 wydatkowano 12.146,06 zł, wykonano m.in. naprawę instalacji klimatyzacyjnej, montaż drzwi, wykonano wjazd dla osób niepełnosprawnych. Wydatki w ZSWiO Nr 7 to 4.353,50 zł, w ramach tej kwoty wykonano demontaż i wymianę szaf rozpraszających energię elektryczną i naprawiono sprzęty w siłowni.

Na pozostałe usługi w szkołach zawodowych wykorzystano 177.411,00 zł. Wydatki w tym paragrafie obejmowały: opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, aktualizacje programów komputerowych, konserwacje i przeglądy techniczne, monitoring, usługi transportowe.

Szkoły zawodowe miały na 31.12.2015 r. zobowiązania w wysokości 1.183.530,82 zł, dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii, zakupu usług zdrowotnych i pozostałych.

Dla 15 szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne (w tym 4 szkoły publiczne) zaplanowano dotację w wysokości 5.900.272 zł, w tym 2.201.225 zł przeznaczono na publiczne szkoły zawodowe. Plan po zmianach na 31.12.2015r. wyniósł 4.306.600 zł, z czego 1.620.263 - w szkołach publicznych. Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych w 2015 roku wyniosły 2.640.357,12 zł (w tym 58.856,27 zł to dotacja dla Policealnej Szkoły dla Dorosłych prowadzonej przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży z tytułu prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych przysługująca na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie), natomiast publicznym szkołom w tym rozdziale udzielono dotacji na kwotę 1.620.261,46 zł. Razem szkoły niesamorządowe wykorzystwały 4.260.618,58 zł.

„Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne”

Szkoła Zawodowa Specjalna wchodzi w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży ul. Nowogrodzka 4. W szkole uczy się młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych i kształcenie zawodowe odbywa się w specjalnościach: cukiernik, kucharz, piekarz, ogrodnik, stolarz, murarz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w klasach o 3 letnim cyklu nauczania oraz w szkole przysposabiającej do zawodu dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym. Do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej do 31.08.2014 uczęszczało 8 uczniów, natomiast od 1 września 5 uczniów - wg SIO na 30.09.2015. W Szkole Specjalnej Przeposabiającej Do Pracy Nr 1 do sierpnia 2015r. kształciło się 35 uczniów (w tym 4 pozostawało w nauczaniu indywidualnym), zaś od września - 33 uczniów, w tym 2 nauczania indywidualne.

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 1.158.462 zł, w ciągu roku plan został zwiększony o 150.924 zł i na 31.12.2015 r. wyniósł 1.309.386 zł.

Wydatki bieżące w 2015 roku wynosiły 1.228.995,59 zł, w tym:

- 1.097.493,26 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (89,30% wydatków ogółem),
- 87.948,33 zł - wydatki rzeczowe (7,16%),
- 43.054,00 zł – odpisy na ZFŚS (3,50%),
- 500 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,04%).

Płace brutto nauczycieli (14 etatów) wyniosły 771.381,53 zł, w tym godziny ponadwymiarowe to wydatek w wysokości 107.962,56 zł, wypłacono także nagrodę jubileuszową -5.448,77 zł.

Na wynagrodzenie obsługi (2,5 etatu) wykorzystano kwotę 80,230,76 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 500,00 zł. umowa dotyczyła pomalowania sali lekcyjnej

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 43.907,00 zł. Zrealizowano zakup: mebli (16.081,30 zł), nagród i materiałów na warsztaty plastyczno-techniczne w związku z realizacją przez szkołę programu „Dorośli i dzieci zbierają elektrośmieci” (1.000,00 zł), zakupiono środki czystości (4.053,03 zł), artykuły biurowe, druki, świadectwa, dzienniki lekcyjne (833,84 zł), akcesoria komputerowe (5.134,64 zł), materiały remontowe: wykładzina podłogowa, kleje, farby (9.287,14 zł), narzędzia i sprzęt gospodarczy; kosiarka, szorowarka do podłóg, drabina, pralka (6.136,55 zł) i wykonano pozostałe wydatki (benzyna, żarówki, art. bhp i p.poż, leki do apteczek szkolnych, zagospodarowanie terenu szkoły, promocja szkoły) na kwotę 1.380,50 zł.

Na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano 21.999,22 zł. Zakupiono tu pomoce dydaktyczne do edukacji dzieci z autyzmem: komputery, tablety, drukarki (11.400,76 zł), pomoce dydaktyczne do terapii EEG Biofeedback (10.598,46 zł).

Wydatki na energię wyniosły tu 16.850,00 zł. Na energię ciepłą wydatkowano 12.638,87 zł, energia elektryczna – 3.483,45 zł, woda 671,68 zł, natomiast gaz 56,00 zł.

Wydatki na zakup usług pozostałych wyniosły 2.954,86 zł. Dotyczyły m.in. monitoringu, usług informatycznych, oczyszczania, ścieków, opłat pocztowych i innych.

Na 31.12.2015r. jednostka miała zobowiązania w wysokości 82.882,96 zł, dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

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

W skład ZCKPiU wchodzi Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego. Jednostka jest zlokalizowana przy ul. Przykoszarowej 22. Podstawowym celem CKP jest prowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów z 12 klas ZSMiO w Łomży i 1 klasy ZSDiG w Łomży (277 uczniów w 39 grupach). Prowadzona jest stacja diagnostyczna oraz kursy wielozawodowe dla młodzieży i specjalistyczne dla dorosłych. Ogólnie w kursach uczestniczyło 836 osób, zaś kursy wielozawodowe ukończyło 725 osób w zawodach: kucharz, piekarz, sprzedawca, fryzjer, stolarz, rolnik, wędliniarz, murarz-tynkarz, mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, elektryk, elektromechanik, monter instalacji i urządzeń sanitarnych. Przygotowano i przeprowadzono egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe dla 34 uczniów w zawodzie sprzedawca.

W rozdziale 80140 dotyczącym działalności CKPiU w planie pierwotnym były zaplanowane wydatki bieżące na kwotę 1.621.789 zł. W ciągu roku plan został zwiększony o 109.005 zł i na 31.12.2015 r. wyniósł 1.730.794 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 1.730.789,26 zł., w tym:

- 1.245.118,55 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (71,93% wydatków ogółem),
- 320.324,71 zł - wydatki rzeczowe (18,51%),
- 46.684,00zł– odpisy na ZFŚS (2,70%),
- 118.662,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (6,86%).

Na płace nauczycieli wydatkowano 581.940,70 zł (13,21 etatu), wystąpiła nagroda jubileuszowa 4.562,15 zł, na godziny zastępcze i ponadwymiarowe wydatkowano 43.129,78 zł. Płace administracji brutto (6,25 etatu) wyniosły 277.904,50 zł (wystąpiła odprawa emerytalna 20.121,96 zł), natomiast płace obsługi (4 etaty) to wydatek 116.081,07 zł (w tym 2 nagrody jubileuszowe 7.072,10 zł oraz odprawa emerytalna 11.533,20 zł).

Na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących kursy wielozawodowe, wózkowe i spawalnictwa w ramach wynagrodzeń bezosobowych wykonano wydatki w wysokości 118.662,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 50.048,76 zł. Wydatki dotyczyły zakupu środków czystości, paliwa, materiałów do remontu pomieszczeń i naprawy sprzętów, a także materiały związane z przeprowadzeniem kursów, ćwiczeń i egzaminów kwalifikacyjnych.

Na zakup środków dydaktycznych wydatkowano 78.029,99 zł. Zrealizowano zakup projektorów, lutownic, ściągaczy, mierników, zakupiono przyrząd do hamowania, reflektometry, głębokościomierze, zestawy narzędzi, zestawy komputerowe, materiały do pracowni elektrycznej i samochodowej.

Zakup energii to wydatek w wysokości 115.240,00 zł. Na c.o. wydatkowano 70.991,89 zł, na energię elektryczną: 43.273,56 zł, natomiast na wodę 974,55 zł.

W ramach wydatków rzeczowych wykonano remont spawalni i pomieszczeń warsztatowych, remont zewnętrznej ściany budynku oraz demontaż i montaż drzwi na kwotę 40.655,00 zł.

Zobowiązania jednostki na 31.12.2015 r. wynosiły 96.569,12 zł. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, energii oraz opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

„Rozdział 80142 - Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadry”

W rozdziale tym w planie pierwotnym były zaplanowane wydatki bieżące na kwotę 839.721 zł. W ciągu roku plan wydatków bieżących uległ zmniejszeniu o 4.403 zł i na 31.12.2015 wyniósł 835.318 zł.

Wydatki zaplanowane i wykonane w tym rozdziale dotyczą Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Łomży wchodzącego w skład Łomżyńskiego Centrum Edukacji. Celem statutowym Ośrodka jest wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli oraz inspirowanie ich do twórczych poszukiwań w zakresie metod i form pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Wydatki bieżące w 2015 roku wynosiły 830.259,07 zł (tj. 99,39% planu), w tym:

- 674.985,10 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (81,30% wydatków bieżących),
- 118.979,43 zł - wydatki rzeczowe (14,33%),
- 25.701,37 zł – odpisy na ZFŚS (3,10%),
- 10.593,17 zł – wynagrodzenia bezosobowe (1,27%).

Na płace w § 4010 wydatkowano 532.098,03 zł. Wynagrodzenie nauczycieli (6 etatów) wyniosło 299.215,37 zł (w tym nagroda jubileuszowa 7.554,38 zł), na płace administracji (4,5 etatu) wykorzystano środki w wysokości 174.314,52 zł, natomiast na płace obsługi (2 etaty) 58.568,14 zł. Z tytułu zwartych umów cywilno-prawnych z trenerami i ekspertami zewnętrznymi w związku z realizacją szkoleń i wykładów wydatkowano w § 4170 kwotę 10.593,17 zł. Wzbogacono także wyposażenie placówki o sprzęt komputerowy i akcesoria (3.495 zł), art. i narzędzia gospodarcze (2.605,95 zł) oraz programy komputerowe i antywirusowe (3.862,00 zł), na pomoce i materiały szkoleniowe wykorzystano środki w wielkości 1.273,71 zł. Wydatki na zakup energii wyniosły 64.732,34 zł, w tym: energia elektryczna 15.436,19 zł, gaz opałowy 48.090,30 oraz woda 1.206,12 zł. W ramach usług pozostałych konieczna była wymiana zbiornika ciepłej wody wskutek awarii (4.551,00 zł), na usługi szkoleniowe i edukacyjne przeznaczono kwotę 13.460,00 zł.

Na 31.12.2015 r. jednostka miała zobowiązania w wysokości 56.254,61 zł, dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

„Rozdział 80146 - Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli”

Rozdział ten obejmuje wydatki ponoszone przez jednostki oświatowe na finansowanie bądź dofinansowanie doskonalenia i doskonalenia nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela. Na ten cel zaplanowano w 2015 r. w budżecie środki w wysokości 258.811 zł. W ciągu roku plan został zmniejszony o 86.888 zł i na 31.12.2015 r. wyniósł 171.923 zł, w tym do dyspozycji organu prowadzącego 37.819,00 zł.

W rozdziale wydatkowano 144.729,45 zł (84,18% planu). Wydatki szkół wyniosły 133.799,45 zł i obejmowały: podróże służbowe krajowe oraz doskonalenie i doskonalenie nauczycieli, natomiast organ prowadzący wykorzystał 10.930,00 zł, to jest 28,90% zaplanowanych środków.

„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 korzystało w 2015 roku 1.693 uczniów. Na funkcjonowanie stołówek zaplanowano środki w wysokości 2.106.346 zł, które w ciągu roku zwiększono o 51.137 zł i na 31.12.2015 r. plan wyniósł 2.157.483 zł.

Zrealizowano wydatki w wysokości 2.107.892,84 zł, obejmowały one:

- 871.245,20 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (41,33 % wydatków ogółem),
- 187.258,27 zł - wydatki rzeczowe (8,88%),
- 33.090,67 zł – odpisy na ZFŚS (1,57%),
- 1.016.298,70 zł- wydatki na zakup środków żywności (48,22%).

Na wynagrodzenia administracji w § 4010 (4,5 etatu) w tym rozdziale przeznaczono 125.808,53 zł. Płace obsługi (23,5 etatu) to wydatek w wysokości 558.170,33 zł, w tym przekazano dwie nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 8.871,20 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia do stołówek wydatkowano 62.778,24 zł, z czego 20.680,00 zł pochodziło z rezerwy oświatowej. Poza drobnymi zakupami zrealizowano także zakup dwóch taboretów elektrycznych i naczyń w SP2, zakup chłodziarki oraz naczyń kuchennych w SP7 oraz wyposażenia do kuchni w SP9 i SP10.

Na zakup energii wydatkowano 85.306,68 zł.: na energię elektryczną 27.818,79 zł, na energię cieplną 48.616,95 zł, na gaz 3.653,00 oraz na wodę 5.217,94 zł. Drobne remonty w stołówkach to wydatek w wysokości 6.297,53 zł. Wśród usług pozostałych, których wielkość wyniosła 24.867,81 zł wykonano między innymi czyszczenie odstoju tłuszczu w SP10 na kwotę 8.005,00 zł.

W ramach ograniczenia wydatków płacowych, za pracownika stołówki przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, zatrudniono na stanowisko pomocy kuchennej osobę z PUP w ramach prac interwencyjnych.

Zobowiązania bieżące na 31.12.2015r. wyniosły 65.128,33 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”

Na mocy art. 32 ustawy z 5.12.2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, każda JST w roku 2015 powinna zaplanować wydatki na zadania wynikające z art. 71b ust. 1 ustawy o systemie oświaty - w wysokości nie mniejszej, niż kwoty części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywane na uczniów objętych kształceniem specjalnym. W związku z tym wprowadzone zostały zmiany w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.) poprzez utworzenie dwóch rozdziałów 80149 i 80150.

Zgodnie z kalkulacją kwoty części oświatowej subwencji ogólnej środki wydzielone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2015 na ten cel wynoszą 9 403 518,00 zł. Powołanie nowych rozdziałów pozwala na odrębne ewidencjonowanie przez szkoły wydatków ponoszonych 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.

Wobec konieczności wydzielenia środków w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, uchwałą 31/VII/15 z dnia 25 marca 2015r. wprowadzono nowy rozdział 80149 do budżetu. Na 31.12.2015 wydatki planowane na ten cel kształtują się w wysokości 2.060.816 zł, w tym: 1.101.816 zł to kwota zaplanowana na placówki samorządowe (przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych), natomiast 959.000 zł –na przedszkola niesamorządowe.

Do samorządowych przedszkoli uczęszczało 22 dzieci mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (21 dzieci w PP4zOI i dziecko w PP5). Ponadto w oddziale przedszkolnym w SP2 kształceniem specjalnym objęte było jedno dziecko.

W rozdziale tym uwzględnia się wydatki zgodnie z zasadą, że wynagrodzenia wraz z wszystkimi pochodnymi pracowników administracji -obsługi oraz nauczycieli prowadzących zajęcia w klasie masowej wylicza się proporcjonalnie do liczby uczniów w tej klasie/oddziale i w rozdziale 80149 lub 80150 ujmuje wydatki w części przypadającej na uczniów wymagających stosowania

specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Wynagrodzenia nauczycieli prowadzących obowiązkowe zajęcia edukacyjne w oddziałach integracyjnych ujmują się w całości w rozdziale 80149 lub 80150 (proporcjonalnie do wymiaru etatu danego nauczyciela w oddziale integracyjnym), natomiast wynagrodzenia wraz z wszystkimi pochodnymi nauczycieli prowadzących zajęcia określone w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uczniami wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy ujmują się w całości w rozdziale 80149 lub 80150. Z kolei wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki wylicza się proporcjonalnie do ogólnej liczby uczniów w szkole czy przedszkolu i w części przypadającej na dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy ujmują w rozdziale 80149 i 80150.

W placówkach samorządowych wykonano wydatki w wysokości 872.352,89 zł (79,17% planowanych tu wydatków) na:

- wynagrodzenia z pochodnymi (90,62%) – 790.526,41 zł,
- wydatki rzeczowe (5,06%) – 44.120,48 zł,
- odpisy ZFŚS – (4,32%) – 37.706,00 zł.

Natomiast dotacja dla przedszkoli niepublicznych wyniosła 957.898,88 zł (99,89% planu).

Wykonanie wydatków bieżących placówek samorządowych w rozdziale 80149 to 872.352,89 zł. Swój udział w wykonaniu wydatków w tym rozdziale miało PP4zOI (856.629,07 zł), PP5 (8.187,29 zł) oraz SP2 (7.536,53zł).

Wydatki w § 4010 w tym rozdziale wyniosły 668.769,20 zł Na płace nauczycieli wydatkowano 531.519,38 zł. Na taki poziom wydatków wpływ miały takie składniki płac jak: nagroda jubileuszowa 1.457,35 zł, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i zastępcze 23.733,49 zł, urlop zdrowotny nauczyciela 22.932,30 zł. Na płace administracji w § 4010 wydatkowano 37.157,74 zł (w tym 4.200,00 na nagrodę jubileuszową), na wynagrodzenia obsługi wykorzystano 100.020,08 zł (w tym 6.468,00 zł na nagrodę jubileuszową).

Wśród wydatków rzeczowych 20.617,97 zł wykorzystano za zakup energii. I tak: energia cieplna 16.054,47 zł, energia elektryczna 2.356,79 zł, woda 1.686,21 zł i gaz 520,50 zł.

Na materiały i wyposażenie wydatkowano 8.943,38 zł

Zobowiązania na 31.12.2015 wyniosły 60.239,95 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

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

Wobec konieczności wydzielenia środków w szkołach uchwałą 31/VII/15 z dnia 25 marca 2015r. wprowadzono rozdział 80150 do budżetu. Na 31.12.2015 planowane wydatki na ten cel kształtują się w wysokości 3.416.178 zł, w tym 3.343.235 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach samorządowych 3.343.235 zł, natomiast 72.943 zł - na kształcenie specjalne w Zasadniczej Szkole Zawodowej prowadzonej przez Zakład Doskonalenia Zawodowego.

Kształceniem specjalnym w ramach rozdziału 80150 objęto 114 uczniów.

W szkołach samorządowych wykonano wydatki w wysokości 3.097.335,86 zł (92,64% planu wydatków szkół samorządowych w tym rozdziale), na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – (93,21%) 2.886.938,02 zł,
- wydatki rzeczowe – (3,48%) 107.674,58 zł, w tym 2.581,96 zł to wydatki szkół samorządowych związane z dotacją celową na bezpłatne podręczniki,
- odpisy na ZFSS – (3,31%) 102.669,26 zł
- wydatki bezosobowe – 54 zł.

Na kształcenie specjalne wykorzystano następujące środki: SP2- 91.396,86 zł, SP4 - 30.457,07 zł, SP5 – 104.147,19 zł, SP7 – 57.036,17 zł, SP9 – 22.504,72 zł, SP10 – 1.313.521,66 zł, PG1 – 41.919,14 zł, PG2 – 1.091.530,35 zł, PG8 – 17.235,07 zł, ZSO – 30.931,55 zł, II LO – 13.906,48 zł, III LO – 23.299,03 zł, ZSTiO Nr 4 - 7.901,00 zł, ZSMiO Nr 5 – 75.883,57 zł, ZSEiO Nr 6- 139.817,00 zł, ZSWiO Nr 7 – 33.685,00 zł i ZSDiG – 2.164,00 zł

Na wynagrodzenia w § 4010 wydatkowano 2.294.017,50 zł. Największy udział w wykonaniu stanowią wydatki na płace nauczycieli w wysokości 2.100.354,57 zł, w tym wydatki z tytułu wypłaconych nagród jubileuszowych to kwota 12.304,92 zł, na godziny zastępcze i ponadwymiarowe przeznaczono 207.100,91 zł. Płace administracji wyniosły 82.644,84 zł zaś obsługi 111.018,09 zł.

Wydatki na wyposażenie zrealizowano na poziomie 37.469,31 zł, w tym 27. Największy ich udział miał miejsce w SP10 gdzie zakupiono meble, ławki, krzesła i dywany do dwóch klas lekcyjnych (27.594,00 zł). Na pomoce dydaktyczne wydano 22.488,14 zł, zakup energii wyniósł 32.001,97 zł, wydatki związane z odpisem na ZFSS ukształtowały się natomiast na poziomie 102.669,26 zł.

Natomiast dotacja dla szkół prowadzonych przez inny organ niż jst, wyniosła 72.942,83zł. Zobowiązania na 31.12.2015 w szkołach samorządowych wyniosły 195.665,29 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych oraz zakupu energii.

„Rozdział 80195 – Pozostała działalność”

Pierwotnie uchwalony plan zakładał wydatki na poziomie 2.335.236 zł i obejmował:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 985.144zł,
- środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej – 69.960 zł,
- nagrody Prezydenta z okazji DEN – 109.874 zł,
- wydatki na wynagrodzenia ekspertów komisji egzaminacyjnych (awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego) – 4.800 zł,
- pozostałe usługi – 1.500 zł,
- aktualizacje oprogramowania – 40.000 zł,
- ugody pozasądowe – 426.857 zł,
- wydatki na programy współfinansowane przez UE – 683.101 zł, w tym: ŁCRE „Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość edukacji w powiecie M. Łomża - 384 849 zł, okres realizacji projektu:01.08.2013 - 31.07.2015; ZSE i O Nr 6 w Łomży projekt „Erasmus+” – 226 406 zł; Urząd Miejski – projekt „Dieta dla zielonej planety” 71 846 zł, okres realizacji projektu: 01.12.2013 – 31.03.2015 r.

Zabezpieczono również środki finansowe w wysokości 14.000 zł w związku z koniecznością monitorowania oraz sporządzenia raportów z osiągnięcia efektu ekologicznego przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży”, do których miasto jest zobligowane przez 5 lat od zakończenia inwestycji zgodnie z umowami zawartymi z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W trakcie roku zmniejszono plan o 450.684 zł i na koniec roku plan wyniósł 2.785.920 zł, w tym:

- 982.581 zł z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, wykonanie na 31.12.2015 wyniosło 100% planu,
- 67.320 zł - środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, wykonanie na koniec 2015 wyniosło 100% planu,

Ponadto zaplanowano wydatki Urzędu Miejskiego w Łomży w wysokości:

- 2.600 zł - zabezpieczono środki na wynagrodzenia powołanych ekspertów do komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, wykorzystano 2.520,00 zł,
- 2.700 zł – środki na nagrody o charakterze szczególnym za wybitne osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze oraz wkład w upowszechnianie i ochronę kultury – wykorzystano 100% planu,
- 426.857 zł – zwrot niedopłaconych dotacji za lata ubiegłe (327.035 zł – odszkodowania, 99.822– odsetki). Zrealizowano wydatki w § 4600 na kwotę 327 034,37 zł dotyczyły one porozumienia zawartego z tytułu niedopłaty dotacji ze Społecznym Stowarzyszeniem Prasoznawczym „STOPKA” 236.479,56 zł oraz ugody pozasądowej ze Stowarzyszeniem Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży: § 4600 – 90.554,81 zł (kwota główna) i § 4580 (odsetki) - 99.822,00 zł,
- 49.733 zł – dotyczyło zakupu usług pozostałych.

W roku 2015 po raz kolejny zakupiono system komputerowy usprawniający rekrutację do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych (14.000 zł). Zakupiono także aplikację ODPN służącą do prowadzenia rejestru szkół i placówek oświatowych nieamorsządowych oraz obsługi procesów związanych z procesem dotowania oświaty przez jednostki samorządu terytorialnego (12.177 zł). Dokonano także zakupu aktualizacji oprogramowania „Analizator SIO”. (3.468,60 zł) oraz zakupiono usługę hostingu oraz korzystania z aplikacji internetowej iArkusze i iArkusze zbiorczy (4.805.61 zł). Zaplanowane wydatki dotyczyły także zakupu usług pozostałych w związku z „XXXVIII Ogólnopolskim Turniejem Bezpieczeństwa w Ruchu

Drogowym zrealizowano wydatki w wysokości 1.000 zł oraz dopłaty do wynajęcia basenu w ramach programu „Umiem pływać” realizowanego przy współpracy z Podlaskim Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym (960 zł). Wydatkowano także 600 zł z tytułu usługi mediacyjnej, jaka miała miejsce w Szkole Podstawowej Nr 4 w Łomży oraz 154,27 zł z tytułu zaliczki na wydatki komornicze.

W ramach monitorowania oraz sporządzenia raportów z osiągnięcia efektu ekologicznego przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży” wydatkowano w 2015 roku 9.102 zł.

Łącznie wykonanie usług pozostałych w Urzędzie Miejskim w Łomży w ramach wydatków oświatowych wyniosło 46.267,48 zł (93,03% planu wydatków w § 4300).

- 1.239.225 zł – plan wydatków bieżących w ramach realizowanych projektów oświatowych współfinansowanych ze środków UE.

Informacja dotycząca realizowanych projektów w ramach programów dofinansowywanych ze środków unijnych według stanu na 31.12.2015 r.

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży

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

Partner zagraniczny: Wileńska Szkoła Technologii, Biznesu i Rolnictwa.

Okres realizacji: 01.10.2014 r. – 30.09.2015 r.

Wartość projektu: 49.676 EURO (207.645,69 zł)

Liczba uczestników: 24 uczniów

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

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

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

Plan wydatków na 31.12.2015 r. - 138 094 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2015 – 31.12.2015 r. kwotę 138 091,85 zł (w tym: BP – 0 zł, EFS – 138 091,85).

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

Partner zagraniczny: Wileńska Szkoła Technologii, Biznesu i Rolnictwa, Daugavpils Tridzniecibas Profesionala Viodusskola

Okres realizacji: 01.09.2014 r. – 31.08.2017 r.

Wartość projektu: 221.145 EURO (924.386,10 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.

Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez modernizację systemu nauczania, 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 w ramach projektu: międzynarodowe spotkania projektowe (9 spotkań u każdego z 3-ech partnerów), upowszechnianie rezultatów pracy intelektualnej na konferencji krajowej i seminariach u partnerów.

Plan wydatków na 31.12.2015 r. - 362 829 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2015 – 31.12.2015 r. kwotę 192 098,74 zł (w tym: BP - 0 zł, EFS – 192 098,74 zł)

Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji

1. Tytuł projektu: „Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość edukacji w powiecie m. Łomża”

Program: POKL Działanie 3.5 Wysoka jakość systemu oświaty

Okres realizacji: od 2013-08-01 do 2015-07-31

Wartość projektu: 1.224.504,97 zł

Liczba uczestników: 486

Cel główny projektu: podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia 486 nauczycieli w 9 przedszkolach i 15 szkołach łomżyńskich przez stworzenie planów wspomaganie spójnych z rozwojem szkół i przedszkoli w obszarach wymaganych szczególnego wsparcia.

Działania: szkolenia w formie warsztatów, wykładów, konsultacji grupowych i indywidualnych, szkolenia w ramach spotkań sieci współpracy i samokształcenia, które odpowiadają potrzebom szkół i przedszkoli.

Plan wydatków na 31.12.2015 r. - 349.956 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2015 – 31.12.2015 r. kwotę 349.945,17 zł (w tym: BP – 52.491,80 zł, EFS – 297.453,37 zł)

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

Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży

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

Program: Erasmus Fundacja Rozwoju Sytemu Edukacji

Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe

Działanie: Praktyki – staże zawodowe

Kwota projektu: 106 tys. euro tj.43.000 zł

Okres realizacji: 01.06.2015 r. – 31.05.2016 r.

Liczba uczestników: 40 uczniów

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

Plan wydatków na 31.12.2015 r. – 345.176 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2015 – 31.12.2015 r. kwotę 23.119,60 (w tym: BP – 0 zł, EFS – 23.119,60 zł).

Projekt finansowany jest ze środków EFS w 100%.

Miasto Łomża

1. Tytuł projektu: „Diet for a Green Planet” „Dieta dla Zielonej Planety”

Program – URBACT II Europejska Wspólnota Terytorialna Działanie 2. Atrakcyjne i spójne miasta

Okres realizacji: 01.12.2013-31.03.2015

Wartość projektu: 40 200,00 euro

Liczba uczestników: placówki oświatowe

Cel projektu – zwiększenie liczby produktów ekologicznych stosowanych do przygotowywania posiłków w placówkach oświatowych

Działania: wprowadzanie produktów ekologicznych na rynek naszego miasta, do stołówek szkolnych i przedszkolnych, popularyzacja zdrowych nawyków żywieniowych.

Plan wydatków na 31.12.2015 r. – 43 170 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2015 – 31.12.2015 r. kwotę 43 162,17 (w tym: z EFRR – 34 529,74 zł, wkład własny: 8 632,43 zł.

Projekt finansowany jest ze środków EFRR w 80% oraz ze środków własnych w 20%.

Na realizację projektów wydatkowano w 2015 r. kwotę 746.417,53 zł, w tym: BP – 52.491,80 zł, EFS – 650.763,56 zł, EFRR – 34.529,74 zł, środki własne – 8.632,43 zł.

Ogólnie wydatki bieżące w rozdziale 80195 zrealizowano w wysokości 2.289.565,68 zł (82,18%).

Plan i wysokość dotacji dla poszczególnych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne przedstawia tabela poniżej:

Podmiot prowadzący	Nazwa Jednostki	Rozdz.	§	PLAN 31.12.2015	DOTACJA UDZIELONA	DOTACJA WYKORZYSTANA
Zgromadzenie Sióstr Służek Naj.Maryi Panny Niepokalanej w Łomży ul. Wojska Polskiego 4	Niepubliczne Przedszkole Katolickie Zgromadzenia Sióstr Służek Naj.Maryi Panny Niepokalanej w Łomży ul.Radziecka 4	80104	2540	706 063,00	706 062,88	706 062,88
Sp.Ośw.Stow. Pom. Pokrz. i Niep .EDUKATOR Łomża ul. Wojska Polskiego 29A	Niepubliczne Przedszkole Integrycyjne "Mały Artysta" w Łomży ul. Wojska Polskiego 29A	80104	2540	1 184 593,00	1 182 089,66	1 182 089,66
Sp.Ośw.Stow. Pom. Pokrz. i Niep .EDUKATOR Łomża ul. Wojska Polskiego 29A	Niepubliczne Przedszkole"Mały Artysta" w Łomży ul. Wojska Polskiego 29A	80149	2540	546 500,00	545 970,41	545 970,41
Sp.Ośw.Stow. Pom. Pokrz. i Niep .EDUKATOR Łomża ul. Wojska Polskiego 29A	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Słoneczko" w Łomży ul.Spółdzielcza 74	80104	2540	991 984,00	991 983,86	991 983,86
Sp.Ośw.Stow. Pom. Pokrz. i Niep .EDUKATOR Łomża ul. Wojska Polskiego 29A	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Niepublicznym Przedszkolu Integrycyjnym „Mały Artysta"	85404	2540	10 982,00	10 981,43	10 981,43
Sp.Ośw.Stow. Pom. Pokrz. i Niep .EDUKATOR Łomża ul. Wojska Polskiego 29A	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Niepublicznym Przedszkolu Integrycyjnym „Mały Artysta"	85419	2540	220 829,00	209 846,91	209 846,91
RAZEM				3 660 951,00	3 646 935,15	3 646 935,15
Fundacja DR OTIS Łomża Ul.Sybiraków 20/4a	Niepubliczne Przedszkole "Nutka"	80104	2540	209 750,00	209 749,95	209 749,95
Fundacja DR OTIS Łomża Ul.Sybiraków 20/4a	Niepubliczne Przedszkole "Nutka"	80149	2540	412 500,00	411 928,47	411 928,47
RAZEM				622 250,00	621 678,42	621 678,42
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Zarząd Oddz. Regional. w Łomży ul.Mickiewicza 59	Przedszkole Publiczne TWP "Pinokio" ul. Studencka 11 (publ.)	80104	2590	720 267,00	720 266,32	720 266,32
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Łomży ul.Mickiewicza 59	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych TWP Łomża	80120	2540	25 945,00	25 944,56	25 821,12
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Łomży ul.Mickiewicza 59	Zaoczne Uzupełniające Technikum Budowlane d/dor. Łomża ul. M.VC.Skłodowskiej 5	80130	2540	16 324,00	16 324,00	16 324,00
RAZEM				762 536,00	762 534,88	762 411,44
Diecezja Łomżyńska Łomża ul. Sadowa 3	Katolickie Gimnazjum im. Kardynała Wyszyńskiego /publiczne/ Łomża ul. Sadowa 12	80110	2590	2 473 344,00	2 473 343,65	2 473 343,65
Diecezja Łomżyńska Łomża ul. Sadowa 3	Katolickie LO im.Kard.Stefana Wyszyńskiego /szkoła publ. Łomża ul.Sadowa 12	80120	2590	1 469 165,00	1 469 164,32	1 469 164,32
Diecezja Łomżyńska Łomża ul. Sadowa 3	Katolicka Bursa Szkolna im. Kard. St. Wyszyńskiego	85410	2540	908 813,00	908 812,80	908 812,80
RAZEM				4 851 322,00	4 851 320,77	4 851 320,77
Stowarzysz.Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, Łomża Woj. Polskiego 113	Gimnazjum SWEiRP w Łomży /młodzież/ ul. Wojska Polskiego 113	80110	2540	243 719,00	243 718,24	243 718,24

Stowarzysz. Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, Łomża ul. Woj. Polskiego 113	II LO d/dorosłych ul. W. Polskiego 113	80120	2540	93 643,00	93 642,22	92 407,82
Stowarzysz. Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, ul. Woj. Polskiego 113	Zasadnicza Szkoła Zawod. im. Stanisława Staszica /dzienna/ Łomża ul. Wojska Polskiego 113	80130	2540	556 221,00	556 220,65	556 220,65
Stowarzysz. Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, ul. Woj. Polskiego 113	Policealna Szkoła d/dorosłych w Łomży	80130	2540	30 910,00	30 910,00	30 360,00
Stowarzysz. Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, ul. Woj. Polskiego 114	Policealna Szkoła dla Dorosłych w Łomży /kursy zawodowe/kwalifikacyjne/	80130	2540	58 857,00	58 856,27	58 856,27
RAZEM				983 350,00	983 347,38	981 562,98
Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego W-wa ul. Chełmska 21A	Gimnazjum im. Jańskiego w Łomży	80110	2540	15 173,00	15 173,00	15 173,00
Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego W-wa ul. Chełmska 21A	LO im. B. Jańskiego	80120	2540	39 021,00	39 021,00	39 021,00
RAZEM				54 194,00	54 194,00	54 194,00
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży ul. Akademicka 14	Akademickie Państwowe Liceum Ogólnokształcące /młodzież/ publ. sport.	80120	2590	259 345,00	259 344,80	259 344,80
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży ul. Akademicka 14	Akademicka Szkoła Policealna w Łomży /młodzież/ ul. Wiejska 16	80130	2590	314 418,00	314 417,60	314 417,60
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży ul. Akademicka 14	Akademicka Szkoła Policealna dla dorosłych (publ) Wiejska 16 stacjon.	80130	2590	155 845,00	155 844,08	155 844,08
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży ul. Akademicka 14	Akademicka Szkoła Policealna dla dorosłych (publ) Wiejska 16 zaoczna do 31.08.2015 r.	80130	2590	84 153,00	84 152,88	84 152,88
RAZEM				813 761,00	813 759,36	813 759,36
Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży ul. Studencka 19	Akademickie Liceum Ogólnokształcące /młodzież /WSA	80120	2540	1 001 860,00	1 001 859,04	1 001 859,04
Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży ul. Studencka 19	Akademicka Szkoła Ponadgimnazjalna Łomża ul. Studencka 19 /młodzież/	80130	2540	535 254,00	535 253,17	535 253,17
RAZEM				1 537 114,00	1 537 112,21	1 537 112,21
Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych im. Karola Adamieckiego w Łomży (dla dorosłych)	Liceum Ogólnokształcące SIGiE (d/dor)	80120	2540	51 324,00	51 324,00	51 324,00
Mierzejewski Lech Łomża ul. Kwadratowa 22	III LO d/dorosłych Łomża Al. Legionów 49	80120	2540	100 547,00	100 546,33	100 546,33
Mierzejewski Lech Łomża ul. Kwadratowa 22	Policealne Studium Kosmetyczne d/dor. Łomża Al. Legionów 49	80130	2540	30 250,00	30 250,00	30 250,00
Mierzejewski Lech Łomża ul. Kwadratowa 22	Policealne Studium Administracji d/dorosłych Łomża Al. Legionów 49	80130	2540	179 410,00	179 410,00	179 410,00
RAZEM				310 207,00	310 206,33	310 206,33
Angelika Cysewska-Kubala Grudziądz ul. Kosynierów Gdyńskich 29/9	Prywatne Liceum Ogólnokształcące na podb. Gimnazjum Polna 40A	80120	2540	140 704,00	140 703,88	139 716,36

Angelika Cysewska-Kubala Grudziądz ul. Kosynierów Gdyńskich 29/9	Prywatna Szkoła Policealna d dorosłych "Twoja Szkoła" Polna 40A	80130	2540	28 930,00	28 930,00	28 930,00
RAZEM				169 634,00	169 633,88	168 646,36
Centrum Nauki Biznesu "Żak" Sp. z o.o. Łódź ul. Piotrkowska 278	Liceum Ogólnokształcące d/dor ŻAK w Łomży	80120	2540	253 089,00	253 088,25	243 830,25
Centrum Nauki Biznesu "Żak" Sp. z o.o. Łódź ul. Piotrkowska 278	Policealna Szkoła Prawno- Administracyjna "Żak" /d/dor/ ul M.. Skłodowskiej-Curie 1 zaoczna	80130	2540	153 560,00	153 560,00	147 840,00
Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp. z o.o. Łódź ul. Piotrkowska 278	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" ul. M.C. Skłodowskiej 1	80130	2540	561 330,00	561 330,00	539 000,00
RAZEM				967 979,00	967 978,25	930 670,25
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży ul. Ciepła 22	Zasadnicza Szkoła Zawodowa /publ/ Łomża ul. Ciepła 22	80130	2590	1 065 847,00	1 065 846,90	1 065 846,90
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży ul. Ciepła 22	Technikum w Łomży ZDZ ul. Ciepła 22/młodzież/	80130	2540	131 047,00	131 046,75	131 046,75
Zakład Doskonalenia Zawodowego Łomża	Zasadnicza Szkoła Zawodowa /publ/ Ciepła 22	80150	2590	72 943,00	72 942,83	72 942,83
RAZEM				1 269 837,00	1 269 836,48	1 269 836,48
Spółeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "STOPKA" Al. Piłsudskiego 83	Policealne Studium Farmaceutyczne	80130	2540	404 244,00	404 244,00	386 866,28

<i>Dział 803 – Szkolnictwo wyższe</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	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. Dotacja została wykorzystana w 100% i przeznaczona na:

- zakup książek, czasopism i monografii naukowych do zbiorów bibliotecznych – 14 259,52zł,
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 13 235 55 zł,
- zakup oprogramowania komputerowego Otwarty System Antyplagiatowy – 20 500,00 zł,
- opłaty za media (do 50% wydatków) – energia elektryczna i ciepła – 52 834,30 zł,
- wynagrodzenia pracowników Biblioteki (do 50% wydatków na ten cel) – 99 170,63 zł.

W rozliczeniu wykazano 52 tematy prac licencjackich obronionych przez studentów studiów stacjonarnych PWSliP w Łomży w 2015 roku oraz 30 tematów prac licencjackich rozpoczętych w ramach seminariów na studiach stacjonarnych PWSliP w Łomży w 2015 roku.

Zgodnie z zapisami umowy, PWSliP w Łomży zobowiązała się do przekazywania nieodpłatnie Miastu Łomża, za zgodą autora pracy, kopii prac licencjackich w celu ich wykorzystania na potrzeby Urzędu.

<i>Dział 851 – Ochrona zdrowia</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	1 504 275,00	1 240 275,80	82,45

„Rozdział 85117 – Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze i Pielęgnacyjno-Opiekuńcze”

Wydatki rozdziału opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii”

Zaplanowano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Ogłoszono dwa otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2015 rok” w sferze przeciwdziałania narkomanii:

- Zarządzenie Nr 94/15 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 30 marca 2015 roku - na ogłoszony

konkurs ofert wpłynęła jedna oferta, która nie otrzymała wymaganej minimalnej liczby 30 punktów w ocenie merytorycznej i nie przyznano dotacji.

- Zarządzenie Nr 220/15 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 06 sierpnia 2015 roku - na konkurs nie wpłynęła żadna oferta i Zarządzeniem Nr 256/15 z dnia 14.09.2015r. Prezydent Miasta unieważnił konkurs.

„Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

W budżecie miasta na realizację “Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2015 rok” (program przyjęto Uchwałą Nr 8/III/14 Rady Miejskiej Łomży z dnia 17 grudnia 2014 roku) zaplanowano z ogólnej kwoty w wysokości 1 374 775,00 zł (wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) środki na realizację:

- 1) Programów profilaktycznych, które przekazano do realizacji miejskim jednostkom organizacyjnym – 361 029,00 zł, w tym placówki oświatowe – 324 448,00 zł, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 14 000,00 zł, Ośrodek Interwencji Kryzysowej – 10 500,00 zł, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – 7 481,00 zł, Środowiskowy Dom Samopomocy – 4 600,00 zł.
- 2) Pozostałych zadań w ramach „ŁPPIRPAoPS na 2015 rok” realizowanych przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia UM - 1 013 746,00 zł.

Poszczególne jednostki mają zwiększone budżety o dział 851-ochrona zdrowia, rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Poniższa tabela przedstawia wykaz zadań realizowanych w 2015 roku przez jednostki miejskie w ramach „ŁPPIRPAoPS na 2015 rok”

Lp	Nazwa jednostki miejskiej	Nazwa programu zrealizowanego w ramach „ŁPPIRPAoPS na 2015 rok”	Wysokość środków z budżetu miasta :		
			/Dział 851 Ochrona Zdrowia , Rozdz.85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi/ (w zł)		
			Przekazanych	Wykorzystanych	Zwróconych
1	Przedszkole Publiczne Nr 5 18-400 Łomża, ul. Sikorskiego 216	„ Baw się grzecznie i bezpiecznie ”	4.000,00	3.796,98	203,02
2	Przedszkole Publiczne nr 8 18 – 400 Łomża ul. Studencka 13	„ Trzeźwa rodzina – szczęśliwa rodzina ”	4.500	3.998,82	501,18
3	Przedszkole Publiczne Nr 9 18-400 Łomża, ul. Prusa 11a	„ Rozważny przedszkolak edycja 2015 ”	4.500,00	4,500	0
4	Przedszkole Publiczne Nr 14 18-400 Łomża, ul. Kołłątaja 8	„ Oddychajmy czystym powietrzem ” - program profilaktyczny	5.000,00	5.000,00	0
5	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Wł.Broniewskiego 18-400 Łomża, ul. Piękną 2	„ Akademia Pedagoga z Pasją – wczesny start , lepszy i pewniejszy sukces”	20.000,00	19.993,08	6,92
6	Szkoła Podstawowa nr 4 18 – 400 Łomża, ul. Kierzkowa 7	„ Program profilaktyczno – edukacyjny „ Ważne wartości ”	14.801,00	14.627,63	173,37
7	Szkoła Podstawowa nr 5 im. St. Staszica 18-400 Łomża, ul. Polna 40A	„ Program wychowawczo – profilaktyczny WOLONTARIUSZE ”	9.000,00	8.979,37	20,63
8	Szkoła Podstawowa Nr 7 im. A. Mickiewicza 18-400 Łomża, ul. Mickiewicza 6	„ Jestem aktywny i asertywny – odkrywamy siebie w działaniu 2 edycja 2015 r ””	22.000,00	21.998,99	1,01
9	Szkoła Podstawowa Nr 9 18-400 Łomża, ul. Księżnej Anny 18	„Program profilaktyczny - Bezpieczne dziecko ”	15.000,00	14.947,82	52,18
10	Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II 18-400 Łomża, ul. Niemcewicz 17	„ Program socjoterapeutyczny dla uczniów sprawiających problemy wychowawcze „	8.000,00	7.881,80	118,20

11	Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich 18-400 Łomża, ul. Reymonta 9	„Warto żyć w zgodzie, zdrowo i na sportowo ”	12.000,00	11.996,65	3,35
12	Publiczne Gimnazjum Nr 2 18-400 Łomża, ul. Niemcewiczka 17	„Uczeń gimnazjum dba o swoje zdrowie”	13.000 ,00	12.917,76	82,24
13	Publiczne Gimnazjum Nr 8 im. Księcia Mazowieckiego Janusza I 18-400 Łomża, ul. Księżnej Anny 18	„Zostań damą , rycerzem bądź ”	18.900,00	18.899,49	0,51
14	Zespół Szkół Specjalnych 18-400 Łomża, ul. Nowogrodzka 4	„ Tak czy Nie " program zajęć opiekuńczo – wychowawczych	11.600,00	11.600,00	0
15	Zespół Szkół Ogólnokształcących 18-400 Łomża, ul. Bernatowicza 4	„ Razem z pasją ”	20.100,00	20.096,61	3.39
16	II Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Łomży 18-400 Łomża, pl. Kościuszki 3	„ Atrakcyjna oferta kół zainteresowań alternatywą uzależnień ”	28.186,00	28.180,78	5,22
17	III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej w Łomży 18-400 Łomża, ul. Senatorska 13	„ Wasze wybory ”	16.290,00	16.290,00	0
18	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 18-400 Łomża, ul. Zielona 21	„ Sztuka dobrego wyboru “	16.000,00	16.000,00	0
19	Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 18-400 Łomża, ul. Przykoszarowa 22	„ Sobą być, dobrze żyć ”	34.926,00	32.728,19	2.197,81
20	Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 18-400 Łomża, ul. Kopernika 16	„ Razem bezpiecznie zdrowo i wesoło ”	18.800 ,00	18.799,77	0,23
21	Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 18 – 400 Łomża ul. Stacha Konwy 11	„Wędrując ku dorosłości bez uzależnień “	19.000,00	18.997,10	2,90
22	Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych 18-400 Łomża, ul. M. Skłodowskiej - Curie 5	„ Żyjmy zdrowo ”	8.845,00	8.703,64	141,36
23	Placówka Opiekuńczo –Wychowawcza 18-400 Łomża, u. Rybaki 14	„ Poznaję, działam – tworzę siebie ”	7.481,00	7.481,00	0
24	Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży 18 – 400 Łomża ul. Wojska Polskiego 161	„ Wsparcie działań Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży ”	10.500,00	9.744.34	755,66
25	Środowiskowy Dom Samopomocy w Łomży 18 – 400 Łomża, ul. Wojska Polskiego 161	„Zdrowy styl życia alternatywą dla zjawisk patologicznych oraz przezwyciężania uzależnień i nałogów ”	4.600,00	4.600,00	0
26	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 18-400 Łomża, ul. Dworna 23 B	„ Zatrzymać przemoc i patologię w rodzinie “	14.000,00	12.068,00	1.932,00
		Razem :	361.029,00	354.827,82	6.201,18

1) Urząd Miejski

Środki w wysokości 1 013 746,00 zł przeznaczono na realizację zadań przez Wydział Spraw

Społecznych i Zdrowia UM, z czego wydatkowano 768 652,38 zł.

Z zabezpieczonej kwoty 50 000,00 zł wydatkowano kwotę 36 134,00 zł na dotacje dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. W ramach środków uchwalonych w budżecie miasta na 2015 rok Prezydent Miasta przyznał dotacje na realizację zadań publicznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2015 rok” Wojewódzkiemu Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży na realizację następujących zadań:

- 1) „Zwiększenie niezbędnych oddziaływań terapeutycznych (dla dzieci, młodzieży i dorosłych)” - 9.900 zł.
- 2) „Rozszerzenie oferty pomocy dla rodzin, które ponoszą konsekwencje wynikające z nadużywania alkoholu przez członka rodziny ” - 16.334 zł.
- 3) „Wdrażanie w szkołach programów profilaktycznych dotyczących szkodliwości używania substancji psychoaktywnych i picia alkoholu” - 9.900 zł.

Dotacje w łącznej wysokości 526.190 zł przyznano organizacjom pozarządowym na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2015 rok” w następujący sposób:

I W wyniku rozstrzygniętego konkursu Zarządzeniem Nr 182/15 z dnia 30.06.2015r. Prezydenta Miasta Łomża w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2015 rok” 519 850,00 zł przyznano niżej wymienionym podmiotom:

- 1) Bractwo Trzeźwości im. Św. Maksymiliana Kolbego, dotacja w łącznej wysokości: 35.600 zł, w tym na zadania:
 - a) Program profilaktyczny „Poznaj i umiłuj piękno życia” – 3.550 zł,
 - b) „Prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych zagrożonych patologią, problemem alkoholu, narkomanią, przemocą domową” - 25.850 zł,
 - c) Warsztaty dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz osób podejmujących dobrowolną abstynencję: – 6.200 zł.
- 2) Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „NADZIEJA”, na zadanie pt.: „Sztuka wyboru” - 20.000 zł.
- 3) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży, dotacja w łącznej kwocie: 84.000 zł, w tym na zadania:
 - a) Dożywanie dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych - Spotkanie wigilijne dla dzieci ze Środowiskowych Ognisk Wychowawczych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Łomży - 4.000 zł,
 - b) „Można inaczej czyli radość bez alkoholu” program profilaktyczny dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych zagrożonych problemem alkoholowym w świetlicach opiekuńczo – wychowawczych." – 80.000 zł.
- 4) Caritas Diecezji Łomżyńskiej, dotacja w łącznej kwocie: 50.500 zł, w tym na zadania:
 - a) Muzyczny bakcyl" - 10.800 zł
 - b) „Prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej Caritas dla dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka, tj wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych, dotkniętych problemem alkoholowym, przemocą w rodzinie, bezrobociem” - 39.700 zł.
- 5) Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka, Hufiec Nadnarwiański im. A. Chętnika w Łomży, na zadanie pt. „Życie bez nałogów jest piękne” - 15.000 zł.
- 6) Łomżyńskie Stowarzyszenie „Zdrowie i Trzeźwość”, dotacja w łącznej kwocie: 50.900 zł, w tym na zadania:
 - a) „Centrum Informacyjne dla rodzin z problemem alkoholowym” - 18.100 zł,
 - b) „Zdrowy i trzeźwy styl życia” - 32.800 zł
- 7) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Łomży, na zadanie pt. „Diabetyk bez nałogów – zdrowszy diabetyk” - 2.500 zł
- 8) Ludowy Klub Sportowy Narew – Kurpiewski Łomża, na zadanie pt.: „Nie piję, nie palę, wolę stadion i gimnastyczną salę” - 13.000 zł
- 9) Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka”, na zadanie pt.: „Koszykówka jako sposób na życie II edycja 2015” – 27.000 zł.
- 10) Gimnazjalny Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka”, na zadanie pt.: „Sobą być dobrze żyć” – 9.000 zł.
- 11) Młodzieżowy Łomżyński Klub Sportowy, na zadanie pt.: „Trener – mój autorytet, opiekun, przyjaciel” - 40.000 zł.

- 12) Uczniowski Klub Sportowy Butterfly, na zadanie pt.: „Picie czy palenie? Wybieram na basen chodzenie” – 6.000 zł.
- 13) Sportowy Klub Tenisa Stołowego, na zadanie pt.: „Tenis stołowy rekreacyjnie i wyczynowo sposobem na przyjemne i zdrowe spędzenie czasu wolnego” – 5.000 zł.
- 14) Klub Uczelniany AZS Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, na zadanie pt.: „Kultura fizyczna atrakcyjnym sposobem na spędzenie czasu wolnego przez studentów i młodzież szkolną” - 10.000 zł.
- 15) Uczniowski Klub Sportowy „Return”, na zadanie pt.: „Przyjazny kort” - 5.000 zł.
- 16) Uczniowski Klub Sportowy „Piątka”, na zadanie pt.: „Zabawa – Sport - Wypoczynek” – 10.000 zł
- 17) Klub Sportowy „PERSPEKTYWA” na zadanie pt.: „Trenuję, robię wyniki – odrzucam papierosy, alkohol i narkotyki” - 18.000 zł.
- 18) Młodzieżowy Klub Sportowy „Medyk”, na zadanie pt. „Zajęcia sportowo – rekreacyjne atrakcyjną formą spędzania czasu wolnego przez młodzież szkolną podczas wakacji letnich” – 10.000 zł.
- 19) Uczniowski Klub Sportowy „Łomżyczka 10”, na zadanie pt. „Realizacja programu profilaktycznego w oparciu o szkolenie sportowe dzieci w 2015 roku w sekcjach UKS Łomżyczka 10 w Łomży. Spotkajmy się na sali sportowej” - 6.000 zł.
- 20) Stowarzyszenie Edukacyjno – Pomocowe „EMPATIA”, na zadanie pt. „Trudna rodzina – trudne dzieciństwo” - 15.000 zł.
- 21) Fundacja „SZTUK I DIALOGU”, na zadanie pt. „Wyrażam siebie poprzez sztukę” -15.000 zł.
- 22) „Ja i TY” Stowarzyszenie Ludzi Aktywnie Naznaczonych, na zadanie pt. „Arteterapia profilaktycznie” - 7.000 zł.
- 23) Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, na zadanie pt: „Ochrona najmłodszej grupy społeczności szkolnej przed czyhającymi na nią niebezpieczeństwami, związanymi z substancjami uzależniającymi” - 3.350 zł.
- 24) Uczniowski Klub Sportowy „4”, na zadanie pt. „Wolę piłkę niż butelkę” - 13.000 zł.
- 25) Profilaktyka z Pasją Fundacja, na zadanie pt. „Wdrożenie w szkołach programu profilaktycznego Archipelag Skarbów dotyczącego szkodliwości używania substancji psychoaktywnych i szkodliwości picia alkoholu” - 15.000 zł.
- 26) Stowarzyszenie Twórczego Działania „BKSTEP”, na zadanie pt „Wszechstronna forma ruchu jako sposób na zdrowe życie” - 20.000 zł.
- 27) Stowarzyszenie Edukacyjno Ekologiczne „ED & ECO”, na zadanie pt. „Cykl audycji telewizyjnych „Żyj trzeźwo” - 10.000 zł.
- 28) Klub Sportowy „Łomżanie”, na zadanie pt. „Biegam, trenuję, rywalizuję, bo swoje zdrowie szanuję” - 4.000 zł.

II W trybie pozakonkursowym Zarządzeniem Nr 205/15 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na realizację zadania publicznego przyznano kwotę 6 340,00 zł Łomżyńskiemu Stowarzyszeniu „Zdrowie i Trzeźwość” na wsparcie realizacji zadania w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2015 rok” na zadanie pt.: „Życie z tyranem”.

Na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych przeznaczono 80 000,00 zł. Dotacje przyznano (w wyniku rozstrzygniętego konkursu) Zarządzeniem Nr 182/15 z dnia 30.06.2015. Prezydenta Miasta Łomża w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2015 rok”, niżej wymienionym podmiotom:

- 1) Diecezja Łomżyńska Parafia Rzymskokatolicka pw. Krzyża Świętego w Łomży, na zadanie pt. „Prowadzenie zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej „Promyk Nadziei”, realizacja zadań z zakresu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz patologii społecznej w 2015 roku” - 19.200 zł.
- 2) Diecezja Łomżyńska Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Boboli, na zadanie pt. „Prowadzenie całoroczne zajęć w świetlicy opiekuńczo – wychowawczej „Lumen” przy parafii św. Andrzeja Boboli w Łomży - 16.200 zł.
- 3) Diecezja Łomżyńska Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu BM, na zadanie pt. „Można inaczej” program wychowawczo – profilaktyczny dla parafialnej świetlicy „Bonifacy” - 15.400 zł.

- 4) Diecezja Łomżyńska Parafia Rzymskokatolicka pw. Bożego Ciała, zadanie pt. „Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych i opiekuńczo – wychowawczych w szczególności przeznaczonych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych problemem alkoholowym, narkomanią i przemocą w rodzinie” - 16.200 zł; wykorzystano: 16.144,61; zwrot niewykorzystanej dotacji : 55.39 zł
- 5) Centrum Edukacji Medialnej SpesMediaGroup, na zadanie pt. „Zdrowa Rodzina – Radiowy program profilaktyczno – wychowawczy” - 5.000 zł.
- 6) Katolickie Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, na zadanie pt. „Szkoła dobrego życia” - 8.000 zł.

W ramach zaplanowanych środków – 156 707,00 zł (§ 4170), wykorzystano kwotę w wysokości 100 867,94 zł na wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomży oraz wynagrodzenia biegłych sądowych za przeprowadzenie badań i sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. W związku z pisemną opinią Radcy Prawnego Urzędu Miejskiego w Łomży z dnia 12 października 2015r., dotyczącą interpretacji zapisu zawartego w pkt I w/w Załącznika, dotyczącej wypłat wynagrodzenia dla członka MKRPA będącego pracownikiem Urzędu Miejskiego w Łomży, wypłacono nienależne wynagrodzenia za udział w posiedzeniach plenarnych MKRPA (*odbywały się w godzinach pracy Urzędu*), w następujących kwotach za poszczególne miesiące: luty 2015r. - 70 zł; marzec 2015r.- 140 zł; kwiecień 2015r.- 140 zł; maj 2015r.- 280 zł; czerwiec 2015r.- 350 zł, łącznie 980 zł. Zwrotu w/w kwoty dokonano poprzez potrącenie z listy wypłat w dniu 21.10.2015r.

W trakcie roku zorganizowano również szkolenia:

- „Ile profilaktyki jest w profilaktyce?” - adresowane do organizacji pozarządowych, szkół i innych podmiotów realizujących zadania w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej.
- „Szkolenia dla nowych członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” przeprowadzone przez Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych z siedzibą w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. W szkoleniu, które odbyło się w Łomży, uczestniczyło 5 nowych członków MKRPA w Łomży.
- „Praktyczne aspekty funkcjonowania Komisji RPA i Zespołów Interdyscyplinarnych” przeprowadzone przez ERUDIUM Centrum Szkoleniowe Kraków. W szkoleniu, które odbyło się w Mielnie, uczestniczyło 5 członków MKRPA, Zastępca Prezydenta Miasta Łomży oraz Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Łomży.
- szkolenie dla sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży, sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Łomży.

Kwotę w wysokości 2.533,60 zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z kierowaniem do Sądu wniosków przez MKRPA o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego.

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży

Plan wydatków zadań własnych na 01.01.2015r. wynosił 40 500 zł, a na 31.12.2015 r. - 14 000 zł. Plan wydatków zmniejszył się w wyniku wykreślenia z projektu kosztów organizacji wycieczek oraz kosztów pikniku rodzinnego dla podopiecznych.

Wydatkowano na 31.12.2015r kwotę 12 068 zł, tj. 86,20 % planowanych wydatków rocznych. Na wykonanie miały wpływ niższe koszty szkoleń oraz niższa niż planowana usługa wykonania informatorów.

MOPS w Łomży realizuje Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej w 2015r poprzez wspieranie działań Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (LZI):

- podnoszenie kwalifikacji osób realizujących procedurę Niebieskiej Karty (szkolenia, kursy dla pracowników MOPS realizujących procedurę Niebieskiej Karty) – 6 870,00 zł,
- edukację społeczności lokalnej poprzez dostęp do materiałów informacyjnych – 2 198 zł,
- zorganizowanie warsztatów dla klientów MOPS oraz osób z nimi współpracujących – 3 000,00 zł.

Program realizowany był w okresie od 02.02.2015r do 10.12.2015r. Udział własny MOPS w programie wyniósł 25,33 % kosztów ogółem.

3) Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Zaplanowane 7 481,00 zł wydatkowano w 100,00% na realizację zadania pn. „Poznaję, działam- tworzę siebie”. W ramach zadania przeprowadzono zajęcia sportowe profilaktyczno- terapeutyczne z wychowankami, organizację turnieju strzeleckiego, wyjazdy integracyjne, itp.

4) Środowiskowy Dom Samopomocy

W 2015 r. zaplanowano środki finansowe w kwocie 4 600,00 zł na realizację zadania pn. „Zdrowy styl życia alternatywą dla zjawisk patologicznych oraz przewyciężenia uzależnień i nałogów” w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Patologii Społecznej na rok 2015”. Wydatkowano 100%, m. in. Na kurs samoobrony, zakup dwóch rowerów, art. do scenografii, art. spożywcze na spotkanie integracyjne pod hasłem ”Świętujemy bez alkoholu”.

5) Ośrodek Interwencji Kryzysowej

W ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Patologii Społecznej na rok 2015 realizowano program „Wsparcie działań Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży”. Plan wydatków wyniósł 10 500,00 zł, z czego wydatkowano 9 744,34 zł, tj. 92,8% planu.

Celem programu było umożliwienie przeszkolenia i doskonalenie kompetencji pracowników w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i innym szkodliwym zjawiskom społecznym.

„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 – 795,60 zł,
- na ubezpieczenie zdrowotne dzieci placówek opiekuńczo – wychowawczych – 16 000,00 zł.

Wydatkowano środki finansowe ogółem 16 795,60 zł, tj. 86,13% planu.

„Rozdział 85195 – Pozostała działalność”

W budżecie miasta na rok 2015 na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia zabezpieczono środki w wysokości 90 000,00 zł.

Dotacje w wysokości 87 000,00 zł rozdysponowano w wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze ochrony i promocji zdrowia w 2015 roku na rzecz mieszkańców Łomży. Środki przekazano niżej wymienionym organizacjom:

- 1) Łomżyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” pw. Świętego Ducha, na zadanie pt. „Opieka hospicyjno- paliatywna nad chorymi w terminalnym stadium choroby nowotworowej” – dotacja w wysokości 23 .000 zł.
- 2) Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „Nadzieja” w Łomży, na zadanie pt. „Działania ratownicze, prewencyjne i edukacyjne na rzecz podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców Łomży” - dotacja w wysokości 11.200 zł
- 3) Łomżyńskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera „Paradiso” na zadanie pt. „Wspieranie działań na rzecz środowiska dotkniętego chorobą Alzheimera” - dotacja w wysokości 10.000 zł
- 4) Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Łomżyńskiej, na zadanie pt. „Prowadzenie zajęć edukacyjnych oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” - dotacja w wysokości 10.000 zł.
- 5) „Fundacja Dr Otis”, na zadanie pt. „Wczesna interwencja w Autyzmie” - dotacja w wysokości 6.000 zł.
- 6) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży, na zadanie pt. „Promowanie zdrowego stylu życia poprzez prowadzenie zajęć korekcyjnych wraz z nauką pływania dla dzieci z zaburzonym rozwojem somatycznym.” - dotacja w wysokości 5.000 zł
- 7) Caritas Diecezji Łomżyńskiej, na zadanie pt. XV Olimpiada sportowa dzieci i osób niepełnosprawnych „ Zwycięzę bo pokonam samego siebie” - dotacja w wysokości 5.000 zł
- 8) Fundacja Edukacyjno – Kulturalna „LEONARDO”, na zadanie pt. „I Łomżyńska Konferencja dotycząca osób z niepełnosprawnością intelektualną” - dotacja w wysokości 5.000 zł
- 9) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Łomży na zadanie pt. „Edukacja i profilaktyka cukrzycy w środowisku Miasta Łomża” - dotacja w wysokości 3.000 zł.
- 10) Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym Organizacja Pożytku Publicznego w Łomży ul. Piłsudskiego 11 A p. 410, 18-404 Łomża na zadanie pt. „Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych” - dotacja w wysokości 2.000 zł.
- 11) Katolickie Stowarzyszenie Pokój i Dobro Oddział Pomocy Osobom z SM na zadanie pt. „Integracja = lepsza jakość życia osób z SM”- dotacja w wysokości 2.000 zł.

- 12) Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym Organizacja Pożytku Publicznego w Łomży na zadanie pt. „Rehabilitacja kobiet po mastektomii”- dotacja w wysokości 1.800 zł.
- 13) Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski w Białymstoku Koło w Łomży, na zadanie pt. „Spotkania Integracyjne” pod hasłem „Podaj rękę w każdy czas ”- 1.500 zł.
- 14) Fundacja „Czas Lokalny” na zadanie pt. „ABC zdrowego Seniora” - 1.500 zł.
- W trybie pozakonkursowym Zarządzeniem Nr 135/2015 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 05.05.2015r. przyznano Krajowemu Towarzystwu Autyzmu Oddział w Łomży na realizację zadania pt. „Jestem terapeutą wspomagającym. Wspomagam rozwój swojego dziecka z autyzmem” dotację w wysokości 3.000,00 zł.

<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	39 783 349,00	38 937 740,15	97,87

„Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze”

Zadania rozdziału realizuje Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Łomży oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

1) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Łomży

POW działa na podstawie uchwały nr 304/XLIV/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 maja 2009r., w oparciu o regulamin oraz ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza świadczy określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011r. Nr 292 poz. 1720) standardy usług, realizując zintegrowany system zadań diagnostycznych, opiekuńczo-wychowawczych, edukacyjnych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych oraz pracy z rodziną wychowanka.

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne. Umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej. Podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny, zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych. Obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi, zapewnia korzystanie ze świadczeń zdrowotnych.

Placówka posiada 24 miejsca do dyspozycji wychowanków: 19 miejsc - grupa socjalizacyjna, 5 miejsc - grupa interwencyjna.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku w Placówce przebywało 22 wychowanków w dwóch grupach: socjalizacyjna oraz interwencyjna, z tego 2 osoby przebywają w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, placówka pokrywa koszty ich pobytu.

Uchwałą Rady Miejskiej w Łomży na działalność Placówki został określony plan finansowy w wysokości – 798 973,00 zł, który zwiększono o 32 200,00 zł do kwoty 831 173,00 zł.

Na dzień 31.12.2015r. plan finansowy wykonano w 100%.

Wydatki budżetowe POW za okres I – XII 2015r. obejmują:

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi 632 758,13 zł,
- wydatki rzeczowe 198 405,74 zł.

Na dzień 31.12.2015r. brak zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania bieżące dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz nieopłaconych faktur za energię elektryczną, leki i pieczywo.

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków na 01.01.2015 r. wynosił 52 500 zł, a na 31.12.2015 r. wynosił 52 043 zł, w tym:

- zadania własne – 32 743 zł,
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 19 300 zł.

Na zadania własne wydatkowano kwotę 16 300 zł, tj. 49,78 % planowanych wydatków rocznych:

- kontynuowanie nauki – 16 300 zł dla 3 osób,
- usamodzielnienie i zagospodarowanie nie wypłacano pomocy pieniężnej.

Na zakup usług jst wydatkowano kwotę 19 298,06 zł dla 1 dziecka, tj. 99,99 % planowanych wydatków rocznych.

Osoby korzystające z tej pomocy to pochodzący z Łomży pełnoletni wychowankowie placówki opiekuńczo-wychowawczej, którzy się usamodzielnili i kontynuują naukę. W przypadku osiągnięcia

pełnoletności, wychowankowie opuszczający placówkę opiekuńczo-wychowawczą sami zgłaszają się do Ośrodka po pomoc finansową. W przypadku braku takich osób jest niski poziom wykonania wydatków w tym rozdziale, a jednocześnie muszą być zabezpieczone środki na powyższe zadanie.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 85202 – Dom pomocy społecznej”

Pierwotnie uchwalony plan wydatków zwiększono o 528 463,00 zł do poziomu 6 676 747,00 zł. Zadania rozdziału w części, tj. w kwocie 2 309 275,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne powiatu.

1) Zadania DPS

Plan wydatków budżetowych Domu Pomoc Społecznej w Łomży na 2015 r. zgodnie z uchwałą budżetową przyjęty został w wysokości – 4 868 284,00 zł. Ogółem plan wydatków budżetowych po zmianach na 2015r. w DPS w Łomży wynosi – 5 146 747,00 zł.

Źródła finansowania wydatków budżetowych:

- a) z dotacji celowej z budżetu państwa - 2 318 463,00 zł,
- b) środki z budżetu Miasta Łomża - 1 300 784,00 zł,
- c) z dochodów własnych DPS - 1 527 500,00 zł.

Wydatki budżetowe w 2015 roku zostały wykonane w wysokości – 5 137 552,92 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego.

Wykonanie wydatków osobowych wraz z pochodnymi w 2015r. wynosi – 4 070 084,02 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego.

Wykonanie wydatków rzeczowych wynosi – 1 067 468,90 zł, co stanowi 99,15% planowanych wydatków rzeczowych na 2015r.

Zobowiązania na 31.12.2015r. wynoszą - 309 118,46 zł, w tym wymagalne - 0,00 zł.

Wykonanie wskaźników budżetowych:

- a) liczba miejsc (plan) - 109,
- b) liczba osobodni (plan) - 39 785,
- c) wykonanie liczby miejsc pobytu (średnio) wg stanu ewidencyjnego w 2015r. wynosi – 108,03,
- d) liczba mieszkanek na 31.12.2015r. – 109, w tym objętych dotacją zgodnie z ustawą - 86 mieszkanek,
- e) wykonanie liczby osobodni wg stanu ewidencyjnego w 2015r. – 39 429, tj. 99,11% planu rocznego,
- f) wykonanie liczby osobodni do żywienia w 2015r. – 38 218, tj. 96,06% planu rocznego.

Wykonanie dziennej stawki żywieniowej w 2015r. na podstawie poniesionych kosztów żywienia ogółem wynosi – 8,66 zł, z tego:

- finansowana z budżetu - 7,87 zł,
- z otrzymanych darów rzeczowych (art. żywnościowe) – 0,79 zł.

Koszt żywienia mieszkanek DPS w 2015 r. wyniósł ogółem 330 840,71 zł.

Niższe wykonanie osobodni do żywienia nastąpiło w związku z wyjazdem części mieszkanek w okresie sprawozdawczym na turnus rehabilitacyjny oraz na urlopy wypoczynkowe do własnych rodzin.

Wykonanie zatrudnienia i wynagrodzeń osobowych:

- liczba etatów kalkulacyjnych na 2015r. przyjęto - 96,
- przeciętna liczba zatrudnionych w 2015r. – 95,94 etaty średnio-rocznie,
- liczba zatrudnionych na dzień 31.12.2015r. w przeliczeniu na pełne etaty – 97,45,
- liczba zatrudnionych na dzień 31.12.2015r. w osobach - 99.

Na dzień 31.12.2015 r. zatrudnionych na czas określony było 8 osób, w tym 3 osoby z Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży, dwie na pracach interwencyjnych i jedna na robotach publicznych.

Wskaźnik zatrudnienia personelu terapeutyczno – opiekuńczego w przeliczeniu na 1 mieszkanek w DPS w 2015 r. wyniósł 0,63.

Z ważniejszych zadań w celu utrzymania standardu usług świadczonych osobom niepełnosprawnym przez Dom dokonano modernizacji dwóch centrum sanitarnych w części A budynku mieszkalnego. Wykonano remont i obróbkę dekarską na czterech tarasach zewnętrznych. W celu bezpieczeństwa zrobiono pokrycie kanału w garażu samochodowym. Odnowiono kilka pokoi mieszkalnych. Zakupiono maty antypoślizgowe do łazienek w celu bezpieczeństwa mieszkanek. Dla mieszkanek zakupiono odzież, bieliznę, środki czystościowe oraz medyczne

środki pomocnicze. Ponadto dokupiono wyposażenia /sokowirówka, dwie drukarki, robot ręczny, wiertarko-wkrętarke/ oraz dość sporo drobnego sprzętu do kuchni, warsztatu stolarskiego i ślusarskiego.

2) Zadania MOPS

Plan wydatków na 01.01.2015 r. wynosił 1 280 000 zł, a na 31.12.2015 r. 1 530 000 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatkowano kwotę 1 503 718,67 zł. tj. 98,28 % planowanych wydatków rocznych.

Według stanu na 31.12.2015r z terenu m. Łomży przebywało w różnych domach pomocy społecznej 57 osób, za które Ośrodek dopłacał za pobyt (684 świadczenia), a oczekuje na miejsce w dps 2 osoby.

„Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia”

Pierwotnie uchwalony plan zwiększono o 121 912,00 zł do poziomu 1 036 960,00 zł. Zadanie realizuje MOPS i Środowiskowy Dom Samopomocy. Działalność tego ostatniego jest współfinansowana dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone gminy w kwocie 393 909,52 zł.

1) Zadania MOPS – Klub Seniora

Plan wydatków na 01.01.2015r. wynosił 517 618 zł, a na 31.12.2015 r. wynosił 525 618 zł.

Wydatkowano kwotę 521 717,45 zł, to jest 99,26 % planowanych wydatków rocznych.

„Klub Seniora” działa za zasadach „dziennego pobytu”. Jest ośrodkiem wsparcia, którego celem jest skupienie seniorów z m. Łomży i zabezpieczenie potrzeby przebywania wśród innych ludzi starszych oraz umożliwienie spożywania posiłków. Na dzień 31.12.2015 r. z posiłków korzystało średnio dziennie 110 osób (śniadania i obiady), w tym nieodpłatnie średnio 61 osób (obiady). Łączna ilość wydanych posiłków w 2015r wyniosła 34 981szt.

Oprócz przygotowywania posiłków KS zapewnia starszym osobom zajęcia kulturalno- oświatowe, zajęcia komputerowe, plastyczne, muzyczne, spotkania biesiadne itp., a także wycieczki, wyjazdy na festiwale, spotkania z dziećmi w przedszkolach lub szkołach podstawowych, oraz integracje z seniorami z innych miast. Ogółem z propozycji KS korzysta ok. 160 osób.

Na dzień 31.12.2015r zatrudnionych było 9 osób na 7,5 etatu, w tym 1 osoba na zastępstwo.

2) Zadania realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy

Na dzień 01.01.2015r. na działalność Domu został określony plan finansowy w wysokości – 397 430,00 zł, z tego:

środki z budżetu miasta – 61 430,00 zł,

dotacja celowa na zadania zlecone - 336 000,00 zł.

W trakcie roku 2015 dokonano zmian w budżecie placówki - zwiększono dotację celową o kwotę 57 912,00 zł oraz zwiększono środki z budżetu miasta o 10 000 zł (na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi dla pielęgniarki, zakup materiałów na doposażenie lokalu zastępczego)

Ostateczny plan finansowy na dzień 31.12.2015r. wynosił: 465 342,00 zł, z tego:

- dotacja celowa na zadania zlecone – 393 912,00 zł,

- środki z budżetu miasta - 71 430,00 zł.

Na dzień 31.12.2015r. plan finansowy wykonano w 100%. Wydatki budżetowe ŚDS za okres I – XII 2015r. obejmują:

a) wydatki płacowe wraz z pochodnymi – 359 541,86 zł,

b) wydatki rzeczowe za okres I – XII 2015r. – 105 791,80 zł, z czego sfinansowano: wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży własnej, zakup wyposażenia, art. spożywczych na zajęcia kulinarne, zakup środków czystości, wyposażenia: pralki, zmywarki, art. gospodarcz., art. biurowych, czasopism, artykuły na zajęcia plastyczne, teatralne, komputerowe, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, opłaty za wywóz nieczystości, ścieki, organizację czasu dla podopiecznych – basen, bilety wstępu, usługi transportowe, szkolenia pracowników, itp.

Na dzień 31.12.2015r. brak zobowiązań wymagalnych. Pozostałe zobowiązania niewymagalne- dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne oraz faktura za wodę.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łomży działa na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Uczestnikami domu są osoby z zaburzeniami psychicznymi.

Placówka dysponuje 31 miejscami, działa 5 dni w tygodniu.

Dom zapewnia swoim uczestnikom możliwość udziału w różnorodnych formach zajęć:

1. Imprezy integracyjne(kino, muzeum, opera).
2. Zajęcia klubowe - udział w treningu umiejętności społecznych i interpersonalnych oraz w treningu umiejętności spędzania czasu wolnego.
3. Zajęcia plastyczne (m.in. malarstwo).
4. Zajęcia kulinarne (w ramach treningu kulinarnego codziennie przygotowywano ciepły posiłek dla wszystkich uczestników ŚDS. Niektórzy uczestnicy nabywali umiejętności kulinarne, inni doskonalili je przygotowując potrawy i ucząc się obsługi sprzętów gospodarstwa domowego).
5. Trening budżetowy(nauka gospodarowania pieniędzmi).
6. Trening dbałości o wygląd zewnętrzny i trening higieniczny.
7. Terapia ruchowa(basen, siłownia, ćwiczenia, wycieczki rowerowe).
8. Zajęcia rękodzielnicze - wiklina, tkanina.
9. Zajęcia teatralno – muzyczne(przygotowanie spektakli, przedstawień).
10. Zajęcia redakcyjne- wydawanie kwartalnika „ŚDS-ka”.
11. Zajęcia komputerowe.
12. Zajęcia z języka angielskiego.

Zatrudnienie: dyrektor- 1 etat, pielęgniarka – 2 etaty, instruktor terapii zajęciowej- 3 etaty, instruktor terapii/pracownik biurowy-1etat– razem 7 etatów. Księgowy, rehabilitant oraz robotnik gospodarczy zatrudnieni na umowę zlecenie.

„Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze”

Zadania w zakresie rozdziału realizuje Centrum Pieczy Zastępczej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

1) Centrum Pieczy Zastępczej

Plan finansowy Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży na dzień 1 stycznia 2015 roku wynosił 494 696,00 zł. W trakcie roku wprowadzono dotację celową w wysokości 33 750,00 zł na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Ostateczny plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2015r. wynosił – 528 446,00 zł, z tego:

- środki z budżetu miasta – 494 696,00 zł,
- środki z dotacji celowej – 33 750,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku plan wydatków budżetowych zrealizowany został w 100 %.

Wykonanie osobowego funduszu płac wraz z pochodnymi oraz odpisem na ZFŚS a także wynagrodzeń z tyt. umowy zlecenie asystenta rodziny, kierowcy i sprzątaczkę na dzień 31 grudnia 2015r. wyniosło 460 948,78 zł. Pozostałe wydatki, to wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i działalnością Centrum – 67 488,21 zł. Składają się na nie m.in.: zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup artykułów papierniczych, prenumerata prasy, zapłata za energię elektryczną, badania okresowe pracowników, szkolenia asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej z zakresu mediacji rodzinnej, terapii pedagogicznej; monitorowanie budynku CPZ, opłata za media dla ZSzDiG, abonament za BIP, wynajem pomieszczeń na mieszkania chronione, zakup znaczków pocztowych, wyposażenie do mieszkania chronionego oraz CPZ – (zabudowa kuchenna, krzesła, meble, fotele) – 9689,55, zakup art. biurowych czasopism, pomoce dydaktyczne dla psychologa – 6616,67 zł, art. gospodarczych, środków czystości, inne.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku nie ma zobowiązań wymagalnych.

Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży wykonuje zadania organizatora pieczy zastępczej w rozumieniu Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. Nr 149, poz. 887). Centrum zajmuje się organizacją zastępczej opieki rodzinnej na terenie Miasta Łomży i Powiatu Łomżyńskiego i Powiatu Kolneńskiego na mocy podpisanego porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Łomża i Starostą Powiatu Łomżyńskiego oraz Powiatu Kolneńskiego.

Zadania wykonane przez CPZ w 2015 r.:

1. Przeprowadzono 2 cykle szkoleniowe dla kandydatów na rodziny zastępcze programem PRIDE (60 godzin z tym 10 godzin praktyk), rozmowy indywidualne, wywiady w środowisku), ponadto przeprowadzono szkolenie dokształcające dla 3 rodzin zastępczych niezawodowych.
2. Przeprowadzono poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne oraz prawne dla rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych,

3. Prowadzono systematycznie ocenę dzieci przebywających w rodzinach zastępczych,
4. Sporządzano diagnozy psychologiczno-pedagogiczne kandydatów na rodziny zastępcze.

Propagowanie rodzinnej opieki zastępczej w środowisku poprzez pokazywanie dobrych wzorców w mediach:

- CPZ i Stowarzyszenie Edukacyjno-Pomocowe EMPATIA z udziałem PCPR w Łomży zorganizowało piknik dla dzieci i rodzin zastępczych na 100 osób w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym „Ptaki” w Balikach – informacja w Internecie.
- spotkanie opłatkowe dla dzieci i rodzin zastępczych oraz rodzin adopcyjnych – 210 osób – informacja w prasie, TV oraz Internecie,
- wyjazdowe warsztaty szkoleniowo-terapeutyczne rodzin zastępczych z dziećmi w Ośrodku Wypoczynkowym PALEO we Władysławowie – finansowane przez Stowarzyszenie „Empatia” – grupa 43 osobowa z Łomży i Powiatu Łomżyńskiego.
- wspólne wyjścia dzieci i rodzin do kina, na koncert, sali zabaw.

W roku 2015r. w rodzinach zastępczych zawodowych i niezawodowych przebywało 93 dzieci z Łomży i Powiatu Łomżyńskiego. W większości spraw opiekuńczych CPZ uczestniczyło w postępowaniu sądowym, wskazywało rodzinę, opiniowało sytuacje rodziny naturalnej. Dzieci do 12 roku życia nie są umieszczane w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2015r.: dyrektor - 1 etat, księgowy - ¼ etatu, referent - 1 etat, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – 3 etaty, asystent rodziny - 4 etaty, psycholog - 1 etat. Łącznie 10,25 etatów. Kierowca- konserwator, sprzątaczką, psycholog prowadzący terapię z osobami niepełnosprawnymi- zatrudnieni na umowę zlecenie.

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków na 01.01.2015r. 1 190 000 zł, a na 31.12.2015 r. wynosił 1 182 700 zł, w tym:

- zadania własne - 974 000 zł,
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - 208 700 zł.

Wydatkowano kwotę 1 139 901,63 zł, w tym:

- z zadań własnych 953 795,75 zł, to jest 97,93 % planowanych wydatków rocznych
- na zakup usług od innych jst. 186 105,88 zł, tj. 89,17 % planowanych wydatków rocznych.

W 2015 r. wypłacono świadczenia na:

- pomoc pieniężną dla 38 rodzin zastępczych, w których przebywa 69 dzieci - 712 436,72 zł (w tym na dofinansowanie do wypoczynku dzieci wydano 6 250 zł), z tego: 30 dzieci w rodzinach spokrewnionych, 22 dzieci w rodzinach niezawodowych (w tym 3 dzieci z Łomży), 17 dzieci w 5 rodzinach zawodowych (w tym 10 dzieci z Łomży).
- kontynuowanie nauki dla 10 osób - 56 799,40 zł. (są to pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych pochodzących z m. Łomży, którzy się usamodzielnili i kontynuują naukę).
- usamodzielnienie 1 wychowanka z rodziny zastępczej – 6 600 zł.
- na wynagrodzenie z pochodnymi dla 5 zawodowych rodzin zastępczych, w tym 1 pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego – 177 959,63 zł
- na zakup usług od innych jst – 186 105,88 zł dla 18 dzieci pochodzących z Łomży.

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

Zadania działu realizuje MOPS.

Plan wydatków na 01.01.2015r i na 31.12.2015 r. wynosił 25 500 zł.

Wykorzystano środki w kwocie 25 380 zł, tj. 99,53 % planowanych wydatków rocznych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży realizował Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie, w terminie od marca do listopada 2015r. Jego głównym założeniem jest pomoc sprawcom przemocy w zaprzestaniu jej stosowania poprzez edukację mającą na celu:

- uświadomienie czym jest przemoc,
- uzyskanie świadomości własnych zachowań przemocowych wobec bliskich,
- rozpoznanie sygnałów zapowiadających zachowanie przemocowe,
- opracowanie planu zapobiegającemu użycie przemocy,
- nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów, wyrażania uczuć, zwiększenia poczucia odpowiedzialności.

Spotkania odbywały się w Wojewódzkim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży dla I grupy osób w okresie od 11 marca do 13 maja 2015 r., a dla II grupy od 3 września do 12 listopada 2015r. Zajęcia prowadziło 2 psychologów. Przeprowadzono 24 spotkania grupowe po 5 godzin dydaktycznych każde i 2 spotkania indywidualne. Zajęcia rozpoczęło łącznie w I i II grupie 30 osób

(28 mężczyzn i 2 kobiety), a ukończyło 24 osoby (22 mężczyzn i 2 kobiety).

„Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny”

1) Centrum Pieczy Zastępczej

W roku 2015 przyznano dotację na realizację zadania w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2015 pn. „Asystent rodziny”.

Dotację w kwocie 55 250,00 zł wykorzystano na wynagrodzenia oraz pochodne dla asystentów rodziny zatrudnionych w roku 2015.

2) Urząd Miejski w Łomży

Wydatki realizowane przez UM zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, wykonano w 100,00%. Powyższe środki przekazano w formie dotacji podmiotowej dla TPD – 43 000,00 zł oraz Caritas – 22 000,00 zł na prowadzenie Środowiskowych Ognisk Wychowawczych.

„Rozdział 85212 – „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Zadanie realizuje Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia UM. Początkowo uchwalony plan zwiększono o 2 625 078,00 zł, na co wpływ miało głównie zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa.

Zadania zlecone

W 2015 roku wypłacono 37 794 zasiłków rodzinnych na łączną kwotę 3 788 876 zł.

Dodatków do zasiłku rodzinnego wypłacono 11 953 świadczenia na kwotę 1 655 402 zł, z tego z tytułu:

- urodzenia dziecka 224 świadczeń na kwotę 224 000 zł,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 756 świadczeń na kwotę 294 295 złotych,
- samotnego wychowywania dziecka 2 188 świadczeń na kwotę 382 375 zł,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 1 862 świadczeń na kwotę 148 300 zł,
- rozpoczęcia roku szkolnego 2275 świadczeń na kwotę 227 500 zł,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 64 świadczenia na kwotę 5 192 zł,
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 4 584 świadczenia na kwotę 373 740 zł.

Łącznie wraz z dodatkami wypłacono 49 747 świadczeń na kwotę 5 444 278 zł.

Zasiłków pielęgnacyjnych wypłacono 16 898 świadczeń na kwotę 2 585 394 zł. Świadczeń pielęgnacyjnych wypłacono 1 952 świadczenia na kwotę 2 332 427 zł. Specjalny zasiłek opiekuńczy- wypłacono 298 świadczenia na kwotę 153 591 zł. Zasiłek dla opiekuna wypłacono 960 świadczeń na łączną kwotę 497 149 zł

Z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka skorzystało 455 rodzin na kwotę 455 000 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców wyniosły łącznie 611 287,73 zł.

Szczegółowo przedstawia się to w następujący sposób:

- za świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 468 102 zł,
- za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - 38 532 zł.
- w przypadku osób pobierających zasiłek dla opiekuna - 104 653,73 zł.

Ogółem świadczenia rodzinne w 2015 roku pobierało 2825 rodzin. Natomiast zasiłki rodzinne pobierało 1615 rodzin, w tym:

- na 1 dziecko - 682 rodziny,
- na 2 dzieci – 661 rodzin,
- na 3 dzieci – 217 rodzin,
- na 4 i więcej dzieci – 55 rodzin.

Zasiłek dla opiekuna w 2015 roku pobierało 69 świadczeniobiorców.

Ze świadczeń funduszu alimentacyjnego w 2015 r. korzystało 313 rodzin. Wypłacono 5 854 świadczeń na kwotę 2 150 891,10 zł.

Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie wynosi 337 osoby.

Z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych, od dłużników alimentacyjnych wyegzekwowano kwotę 200 048,51 zł, z tego:

- przekazano na dochody budżetu państwa – 129 332,25 zł,
- przekazano na dochody własne gminy wierzyciela – 48 690,12 zł,
- przekazano na dochody własne gminy dłużnika – 22 026,14 zł

Dochody własne gminy z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróconych przez dłużników alimentacyjnych wyniosły 77 346,00 zł, z tego:

- przekazane przez gminę na dochody własne – 63 542 zł,
- przekazane przez inne gminy – 13 804 zł.

Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych na dzień 31 grudnia wynosił 11 964 733 zł. W związku ze zgonem dłużników alimentacyjnych wygaszone zostały należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i świadczeń alimentacyjnych w wysokości 186 367 zł.

Koszt obsługi realizacji świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wyniosły 3% dotacji otrzymanej tj. 432 293 zł z tego wykorzystano 427 574,94 zł. Z dotacji opłacone zostały wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w Referacie Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych oraz Wydziale Skarbu i Budżetu na łączną kwotę 379 217,46 zł. Ponadto pokryto koszty m.in. związane z opłatami czynszowymi na kwotę 27 494,62 zł, zakup usług pozostałych (m.in. zakup wniosków, papieru ksero, tonerów) na kwotę 2 960,60 zł.

Niewykorzystanie środków w Rozdz. 85212 świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 22 205,74 zł, /w grudniu 2015 roku dokonano blokady środków na kwotę 162 000,00 zł/ wynika przede wszystkim z mniejszej ilości wniosków złożonych przez świadczeniobiorców ubiegających się o przyznanie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na nowy okres zasiłkowy 2015/2016 (ok. 100 wniosków mniej). W przypadku 35 wniosków wezwano pisemnie wnioskodawców do ich uzupełnienia o brakujące dokumenty, jednak we wskazanym terminie nie zostały one uzupełnione, w związku z powyższym pozostawiono je bez rozpatrzenia. Ponadto w 17 przypadkach wygasło prawo do świadczeń opiekuńczych w związku ze śmiercią osób uprawnionych.

Środki własne wydatkowano na kwotę 287 002,57 zł. Były to przede wszystkim koszty związane z wynagrodzeniami. Niewykorzystanie kwoty 120 071,43 zł wynika z faktu, że większa część wydatków na obsługę pokryta została z dotacji. Plan na wypłatę świadczeń rodzinnych na początku 2015 roku wyniósł 12 604 444,00 i był mniejszy niż w 2014 roku -13 829 000,00 zł. W związku z powyższym na obsługę zaplanowano wyższe środki własne. Od listopada 2015 roku nastąpił wzrost wysokości świadczeń rodzinnych oraz kryterium dochodowego uprawniającego do ubiegania się o świadczenia, co spowodowało wzrost dotacji do wysokości 14 842 078,00 zł, w związku z tym wzrosły także środki na obsługę wypłat (3% otrzymanej dotacji).

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

1) Urząd Miejski

W ramach dotacji na zadania zlecone zaplanowane w kwocie 117 900,00 zł i zwiększone do poziomu 217 114,00 zł środki na wypłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano kwotę 214 511,69 zł:

- za świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 163 234 zł,
- za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy – 13 771 zł.
- w przypadku osób pobierających zasiłek dla opiekuna – 37 506,69 zł.

Ze środków własnych na planowane 1 000,00 zł wykorzystano 692,62 zł, tj. 69,26% na zwrot do PUW dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

2) MOPS

Plan wydatków na 01.01.2015 r. wynosił 103 500 zł, z czego:

- z zadań powiatu (od cudzoziemców) – 1 500 zł,
- z zadań własnych budżetu (od zasiłków stałych) – 90 000 zł,
- z zadań własnych (zabezpieczenie w przypadku braku dotacji z PUW) – 12 000 zł.

Plan wydatków na 31.12.2015 r. wynosił 137 632 zł, z czego:

- z zadań powiatu (od cudzoziemców) – 1 632 zł,
- z zadań własnych budżetu (od zasiłków stałych) –136 000 zł.

Wydatkowano kwotę 126 061,22 zł, to jest 91,59 % planowanych wydatków rocznych.

W 2015r. opłacono składkę zdrowotną za:

- 346 osób pobierające zasiłek stały na kwotę 124 592,42 zł (liczba składek 3 094),
- 5 cudzoziemców na kwotę 1 468,80 zł (liczba składek 30).

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

Plan wydatków na 01.01.2015 r. w tym rozdziale wynosił 2 357 150 zł, z tego:

- na zadania własne - 801 150 zł,
- na zadania własne z budżetu państwa - 1 556 000 zł.

Plan wydatków na 31.12.2015 r. wynosi 3 116 147 zł, z tego:

- na zadania własne - 798 147 zł,
- na zadania własne z budżetu państwa – 2 318 000 zł.

Wydatkowano kwotę 2 937 497,52 zł, to jest 94,27 % planowanych wydatków rocznych, z tego:

- z zadań własnych 752 321,77 zł, tj. 94,26 % planowanych wydatków,
- z zadań własnych z budżetu państwa 2 185 175,75 zł, tj. 94,27% planowanych wydatków .

Środki z zadań własnych wydatkowano na zasiłki celowe pieniężne i w naturze (ogółem 1754 osoby) na:

- zasiłki celowe na kwotę 503 173,66 zł,
- zasiłki celowe na opał na kwotę 209 586,50 zł,
- zasiłki celowe na zakup leków na kwotę 8 131,34 zł,
- usługi pogrzebowe (za 11 osób) na kwotę 14 194,77 zł,
- na transport podopiecznych (6 osób) - 2 225,50 zł,
- kolonie dla dzieci na kwotę 15 010 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze – zadania własne finansowane z budżetu państwa.

Plan wydatków na 31.12.2015 r. wynosi 2 318 000 zł, z czego:

- na zasiłki okresowe 2 317 850 zł,
- na składkę emerytalno – rentową 150 zł.

Wydatkowano kwotę 2 185 175,75 zł. na zasiłki okresowe dla 1091 osób (5946 świadczenia).

Składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe w 2015 roku nie opłacono.

„Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe”

W ramach rozdziału wypłacane są dodatki mieszkaniowe i energetyczne osobom uprawnionym.

Administracjom mieszkaniowym przekazano dodatki mieszkaniowe na kwotę 2 592 289,41 zł, z tego:

- spółdzielniom mieszkaniowym / ŁSM, Perspektywa, Jedność, Zgoda / - 1 363 919,00 zł,
- MPGKiM-ZB – 773 833,00 zł,
- wspólnotom mieszkaniowym i właścicielom domków jednorodzinnych – 454 537,00 zł.

Wydano 3 214 decyzji administracyjnych w tym 127 negatywnych i 3087 pozytywnych, z czego:

- najemcom lokali spółdzielczych – 1 568,
- właścicielom i najemcy lokali komunalnych - 775,
- członkom wspólnot mieszkaniowych i właścicielom domków jednorodzinnych - 744.

Przyznano 19 062 dodatki mieszkaniowe w tym:

- właścicielom i najemcom lokali spółdzielczych – 9 325,
- właścicielom i najemcom lokali komunalnych – 4 606,
- członkom wspólnot mieszkaniowych i właścicielom domków jednorodzinnych – 5 131.

Zmniejszenie pierwotnie planowanych wydatków było następstwem poprawy sytuacji finansowej mieszkańców oraz zmniejszonej liczby osób ubiegających się o dodatek mieszkaniowy.

Około 1 350 rodzin uzyskało pomoc finansową w regulowaniu należności z tytułu czynszu.

Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 135,99 zł.

Na zabezpieczenie wypłat dodatków energetycznych w 2015r. zaplanowano z dotacji celowej kwotę w wysokości 64 000 zł, natomiast faktyczne wypłacono 55 649 zł /w tym 783 zł koszt obsługi/, co daje wykonanie planu w 86,95%. Niższa od zakładanej realizacja zadania była efektem zmniejszonej ilości składanych wniosków o dodatek mieszkaniowy, stosunkowo niskich kwot przyznawanych ryczałtów energetycznych, zwiększenia liczby osób podnajmujących lokale /brak możliwości ubiegania się o dodatek energetyczny/, wstrzymywania wypłat dodatków mieszkaniowych z powodu zamiany lub sprzedaży mieszkania, zgonów wnioskodawców.

W 2015 r. przyznano 3 707 dodatki energetyczne, z czego:

- rodzinom - 1 osobowym – 1 012,
- rodzinom 2 - 4 osobowym – 2 159,
- rodzinom 5-cio osobowym - 536.

Wysokość wypłaconych kwot przedstawia się następująco:

- rodziny - 1 osobowe – 11 320 zł,
- rodziny - 2- 4 osobowe – 33 004 zł,

- rodziny - 5-cio osobowe – 9 999 zł.

„Rozdział 85216 - Zasiłki stałe”

Plan wydatków na 01.01.2015 r. wynosił 1 042 000 zł, z tego:

- z zadań własnych - 110 000 zł,
- na zadania własne z budżetu państwa - 932 000 zł.

Plan wydatków na 31.12.2015 r. wynosił 1 460 000 zł:

- na zadania własne z budżetu państwa – 1 460 000 zł.

Wydatkowano kwotę 1 419 444,53 zł, tj. 97,22 % planowanych wydatków rocznych finansowanych z budżetu państwa. Z zadań własnych wydatków nie poniesiono, gdyż po zwiększeniu dotacji z PUW środki zabezpieczające wydatki w tym rozdziale w przypadku nieotrzymania dotacji, zostały zwrócone do UM jako nadwyżka planu zadań własnych.

Wypłacono 3 575 zasiłków stałych dla 330 osób.

„Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej”

Plan wydatków na 01.01.2015 r. wynosił 2 968 885 zł, z tego:

- na zadania własne - 2 183 585 zł,
- na zadania własne z budżetu państwa - 783 000 zł,
- na zadania zlecone - 2 300 zł.

Plan wydatków na 31.12.2015 r. wynosi 3 081 912 zł, z tego:

- na zadania własne - 2 190 585 zł,
- na zadania własne budżetu państwa – 870 913 zł,
- na zadania zlecone – 20 414 zł.

Wydatkowano kwotę 3 063 070,36 zł (99,39 %), z tego:

- z zadań własnych 2 171 744,03 zł, tj. 99,14% planowanych wydatków rocznych,
- z zadań własnych budżetu państwa 870 913 zł, tj. 100% planowanych wydatków rocznych,
- z zadań zleconych 20 413,33 zł, tj. 100% planowanych wydatków (wypłacono 66 świadczeń dla 4 osób sprawujących opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną).

Na dzień 31.12.2015 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży zatrudnionych było 57 osób na 54,25 etatu, w tym 2 osoby na zastępstwo. W 2015 r. pracą socjalną objęto 1578 rodzin.

Na dzień 31.12.2015 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Plan wydatków zadań własnych na 01.01.2015 r. wynosił 389 380,00 zł na 31.12.2015 r. wynosi 395 380,00 zł. Wydatkowano kwotę 379 099 58 zł, tj. 95,88% planowanych wydatków rocznych.

Niewykorzystana kwota na wynagrodzeniach osobowych dotyczy:

- zabezpieczonych środków na dodatki dla pracowników socjalnych na wypadek nie otrzymania dotacji z PUW w wysokości 6 000,00 zł,
- zabezpieczonych i niewykorzystanych środków na opłacenie gotowości 1 614,58 zł.

Plan wydatków zadań powiatu na 01.01.2015 r. wynosił 0 zł, na dzień 31.12.2015 r. wynosi 5 776,00 zł.

Wydatkowano kwotę 5 500,01 zł, tj. 95,22% planowanych wydatków rocznych. Z dotacji PUW na dofinansowanie zadań własnych powiatu wypłacono dodatki dla 2 pracowników socjalnych.

Na dzień 31.12.2015 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Mieszkania chronione

Plan wydatków na 01.01.2015r wynosił 3 060 zł, a na 31.12.2015r wyniósł 6 060 zł.

Wykorzystano środki w wysokości 4 297,68 zł, tj. 70,92 % planowanych wydatków.

Na poziom wykonania wpływa głównie wzrost wydatków na energię elektryczną zużytą przez mieszkańców mieszkań chronionych na ulicy Polnej i Dwornej. Rozliczenie za II półrocze następuje w miesiącu styczniu roku następnego, co ma wpływ na wykonanie wydatków roku poprzedniego.

Zgodnie z Uchwałą nr 223/XXVII/12 Rady Miejskiej Łomży z 29 sierpnia 2012 roku utworzono 4 mieszkania chronione, w tym do dyspozycji MOPS jest 1 mieszkanie przy ul. Dwornej 71 oraz 2 mieszkania chronione przy ul. Polnej 16. (1 mieszkanie przy ul. Wojska Polskiego pozostaje do dyspozycji Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej). MOPS ponosi koszty utrzymania ww. lokali tj.

czynsz i media. W 2015 roku w mieszkaniach chronionych MOPS przebywało 10 osób.

„Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Plan wydatków na 01.01.2015 wynosił 1 687 940 zł, z czego:

- na zadania własne - 1 560 000 zł,
- udział własny w usługach specjalistycznych – 10 940 zł (zabezpieczony w przypadku braku dotacji z PUW)
- na zadania zlecone 117 000 zł.

Plan wydatków na 31.12.2015 wynosił 1 677 784 zł, z czego:

- na zadania własne - 1 546 000 zł,
- na zadania zlecone 131 784 zł.

Wykorzystano środki w wysokości 1 659 574,08 zł, z tego:

- z zadań własnych 1 530 136,48 zł., tj. 98,97 % planowanych wydatków rocznych,
- z zadań zleconych (usługi specjalistyczne) 129 437,60 zł, tj. 98,22 % planowanych wydatków rocznych.

W ramach zadań własnych na 31.12.2015 r. było zatrudnionych 52 opiekunki domowe na 45,50 etatu, w tym 3 osoby z robót publicznych. Usługami opiekuńczymi objęto 100 rodzin (122 osoby). Liczba godzin przepracowanych przy świadczeniu usług opiekuńczych wyniosła 76 188.

W ramach usług specjalistycznych w 2015 r. było zatrudnione 4 opiekunki na 3,5 etatu.

Usługami specjalistycznymi objęto 6 rodzin (8 osób). Liczba godzin przepracowanych przy świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosła 6 328.

„Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców”

Plan wydatków na 01.01.2015 r. wynosił 44 000 zł, z tego:

- zadania zlecone - 2 000 zł,
- zadania powiatu - 42 000 zł.

Plan wydatków na 31.12.2015 r. wynosił 112 600 zł, z tego:

- zadania zlecone - 50 000 zł,
- zadania powiatu - 62 600 zł.

Wydatkowano kwotę 87 258 zł, to jest 77,49 % planowanych wydatków rocznych, z czego na:

- zadania zlecone 33 290 zł (zasiłki dla 10 cudzoziemców z pobytem tolerowanym, świadczeń 38),
- zadania powiatu 53 968 zł (zasiłki dla 12 cudzoziemców z ochroną uzupełniającą, świadczeń 73).

„Rozdział 85295 – Pozostała działalność”

1) Zadania MOPS

Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan wydatków na 01.01.2015r wynosił 580 000 zł, z tego:

- zadania własne gminy – 215 000 zł,
- zadania własne finansowane z budżetu państwa – 315 000 zł,
- zadania własne gminy zabezpieczone w przypadku nieotrzymania dotacji PUW – 50 000 zł.

Plan wydatków na 31.12.2015 r. w tym rozdziale wynosi 717 363 zł, z tego:

- zadania własne – 215 000 zł,
- zadania własne finansowane z budżetu państwa – 502 363 zł.

Wydatkowano kwotę 668 809,83 zł, z tego:

- z zadań własnych – 206 446,83 zł, tj. 96,02 % planowanych wydatków rocznych,
- z zadań własnych finansowanych z budżetu państwa – 462 363 zł, tj. 92,04 % planowanych wydatków rocznych.

Udział procentowy środków własnych w ogólnych wydatkach w zakresie dożywiania w 2015r. wynosi 30,87 %.

Wydatki w ramach tego zadania poniesiono następująco:

- na dożywianie dzieci w przedszkolach kwotę 145 300,04 zł,
- na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych kwotę 258 566,92 zł,
- na dożywianie osób dorosłych w barach wydatkowano kwotę 39 289,32 zł,
- na zakup artykułów spożywczych dla rodzin wydatkowano 169 520,55 zł,
- wypłacono 187 zasiłków celowych (dla 183 osób) na dożywianie w kasie MOPS w kwocie

56 133 zł.

Programem „Pomocy państwa w zakresie dożywiania” objęto ogółem 1937 osób.

Z programu w formie posiłku skorzystało 875 osób z czego:

- 256 dzieci w przedszkolach otrzymało posiłki (28 936 świadczeń),
- 577 uczniów otrzymało posiłki w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, specjalnych (75 662 świadczenia),

42 osoby dorosłe otrzymało posiłki w barze (3 131 świadczeń).

Noclegownia dla bezdomnych

Plan wydatków na 01.01.2015r. wynosił 185 000 zł, a na 31.12.2015r wynosił 189 357 zł.

Wydatkowano kwotę 185 449,65 zł., tj. 97,94 % planowanych wydatków rocznych.

W Noclegowni dla Bezdomnych na 31.12.2015r. zatrudnionych było 5 osób na 3 etatach i 1,5 etatu na okres zimowy. Ze schronienia w Noclegowni skorzystało 29 osób, w tym 24 osobom wydano decyzje, liczba świadczeń 2 361. Natomiast z Ogrzewalni w Noclegowni skorzystało 125 osób (3 428 świadczeń).

Prace społecznie użyteczne

Plan wydatków na 01.01.2015r. wynosił 56 000 zł, a na 31.12.2015r. – 63 776 zł.

Wydatkowano kwotę 57 574,80 zł, tj. 90,28 % planowanych wydatków. W ramach prac społecznie - użytecznych zatrudnionych było najwięcej 28 osób w m-cach październik - grudzień. W poszczególnych miesiącach to zatrudnienie było różne: w MPGKiM 4-6 osób, MOPS 7-18 osób, PCK – 1 osoba i II LO – 1 osoba, PP 14 1-4 osób.

2) Urząd Miejski

W 2015 r. Urząd Miejski realizował zadanie zlecone pn. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny, na które przyznano kwotę dotacji w wysokości 5 243,00 zł, z czego wydatkowano 3 957,86 zł. Środki powyższe wydatkowano na zakup wniosków oraz nagrodę dla pracownika zajmującego się realizacją ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny. W 2015 roku wydano 318 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu KDR.

Wyplacono również dotację dla Caritas na dożywianie w kwocie 52 200,00 zł.

3) Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza

Zaplanowane 25 808,00 zł wydatkowano w 100% na odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów - byłych pracowników placówki.

<u>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	3 538 112,00	3 386 595,83	95,72

„Rozdział 85305 Żłobki”

W mieście funkcjonują dwa żłobki, dla których organem prowadzącym jest miasto Łomża. Pierwotnie zaplanowano tu wydatki bieżące w wysokości 932.946 zł, jednakże w ciągu roku plan uległ zwiększeniu o 15.803 zł i na 31.12.2015 wyniósł 948.749 zł. Wydatkowano kwotę 890.216,20zł, tj. 93,83% planowanych wydatków. Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenia z pochodnymi (72,39%) – 644.421,00 zł,
- wydatki rzeczowe (18,30%) – 162.912,38 zł,
- odpisy ZFSS – (2,72%) – 24.232,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – (0,67%) - 6.000 zł,
- wydatki na zakup żywienia – (5,92%) – 52.650,82 zł.

Na płace w § 4010 w żłobkach wydatkowano 539.074,94 zł. Wynagrodzenia administracji (4,19 etatu) wyniosły 105.774,59 zł, natomiast płace obsługi (20,13 etatu) 433.300,35 zł, wydatki bezosobowe dotyczyły umowy zlecenia z pracownikiem ds. BHP (6.000,00 zł). Na zakupy materiałów i wyposażenia wykorzystano 67.292,01 zł. Oprócz drobnych zakupów, zrealizowano także w Miejskim Żłobku Nr 1 zakup sprzętu kuchennego (wyciskarka, robot wieloczynnościowy), szaf, monitora interaktywnego, drukarki, urządzeń do zabaw dla maluchów, na co wydatkowano łącznie 42.072,83 zł. Natomiast w Miejskim Żłobku nr 2 uzupełniono wyposażenie – zakup kącika poduchowego, szafek do szatni, dywanów, rolet, krzesłek, pojemników na zabawki, chłodziarki, wyposażenia kuchni (blender, garnki i patelnie), na co przeznaczono 25.219,18 zł. Na zabawki edukacyjne, książeczki, układanki, puzzle i pomoce naukowe wykorzystano 10.041,64 zł (MŻ1 –

5.253,85 zł, MŻ2 – 4.787.79 zł). Zakup energii wyniósł 25.586,55 zł, w tym energia cieplna – 16.465,07 zł, woda 1.463,19 zł, energia elektryczna 6.104,10 zł, gaz 1.554,19 zł. W ramach usług remontowych oprócz bieżących remontów wykonano także instalację SAP p.poż, oddymianie, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne oraz wydzielenie stref p.poż w MŻ1 na łączną kwotę 29.534,97 zł, natomiast w MŻ2 miała miejsce wymiana parapetów w salach żłobka i pokojach administracji, zabudowa leżakowni, zabudowa i obudowa grzejników, konserwacja monitoringu, na co wydatkowano 13.550,74 zł. W ramach usług pozostałych w żłobkach realizowano wydatki w wysokości 9.426,37 zł, Wydatki dotyczyły m.in. płatności z tytułu wywozu nieczystości, ścieków, monitorowania systemu alarmowego, pakietów serwisowych ZETO w MŻ1 (3.235,46 zł) oraz wywozu nieczystości, monitoringu, ścieków, opłaty abonamentowej, pomiarów i przeglądów, usług serwisowych w MŻ2 (6.190,91 zł).

Wydatki w wysokości 318.000 zł dotyczą resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”, w ramach programu Miasto Łomża uzyskało dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 207.337 zł.

„Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych”

Plan wydatków na 01.01.2015 r wynosił 88 776 zł, z tego:

- na WTZ Marianowo – 23 016 zł,
- na WTZ BONA – 65 760 zł.

Plan na 31.12.2015 r. - wynosił 91 443 zł, z tego:

- na WTZ Marianowo – 23 016 zł,
- na WTZ BONA – 68 427 zł.

Wydatkowano kwotę 89 799 zł, tj. 98,20% planowanych wydatków rocznych. Powyższe wydatki przeznaczone są na częściowe pokrycie kosztów zajęć z osobami niepełnosprawnymi prowadzonych w formie warsztatów terapii zajęciowej w Marianowie i w Zakładzie Spożywczym BONA w Łomży.

„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 decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 7 maja 2002 roku.

Plan budżetowy na 2015 rok sporządzono na ogólną kwotę 499 280,00 zł kierując się wynikami finansowymi z lat ubiegłych oraz ogólnym wzrostem kosztów administracyjnych oraz wskaźnikiem inflacji.

W planie budżetowym na rok 2015 zapisano dla Miasta Łomży na realizację zadań orzeczniczych dotację z budżetu Wojewody w wysokości 328 000,00 zł. Decyzją Wojewody Podlaskiego w trakcie roku budżetowego przekazano dodatkowe środki w kwocie 112 764,00 zł z dotacji celowej. Łączna dotacja w 2015 r. wyniosła 440 764,00 zł.

Środki przekazane z budżetu Wojewody nie zabezpieczają kosztów działalności Zespołu, wobec czego niezbędne stało się ich uzupełnienie z budżetu Miasta kwotą 17 113,00 zł.

Łączne koszty związane z działalnością Zespołu w 2015 roku wyniosły 457 877,00 zł i złożyły się na nie:

- wynagrodzenie pracowników etatowych zajmujących się obsługą administracyjno - biurową Zespołu oraz składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 325 919,00 zł;
- zakup materiałów biurowych – 1 318,00 zł;
- zakup usług pozostałych, w tym usługi naprawcze sprzętu biurowego, sprzątnięcie pomieszczeń, system komunikacji niewerbalnej, wywóz nieczystości, monitoring - 5 345 zł;
- zakup energii elektrycznej i cieplej – 6 088 zł;
- opłaty za telefon stacjonarny – 2 598 zł;
- czynsz za pomieszczenia biurowe – 8 993 zł;
- podróże służbowe krajowe – 181 zł;
- należności z tytułu umów cywilno - prawnych. wynikające z treści umów zawartych ze specjalistami - członkami składu orzekającego: lekarzami, psychologami, pracownikami socjalnymi i doradcą zawodowym – 107 435,00 zł.

Specjaliści otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniach składu orzekającego i przeprowadzone badania specjalistyczne w przeliczeniu na jedno wydane orzeczenie. Skład orzekał w liczbie co najmniej dwóch specjalistów.

Lekarze otrzymywali wynagrodzenie 25 zł od jednego orzeczenia poprzedzonego pełnym badaniem własnym i analizą dokumentacji medycznej. Doradca zawodowy i pracownicy socjalni otrzymują po 15 zł, psychologowie po 16 zł od jednego orzeczenia.

Od 1 lipca 2014 r. na przewodniczących powiatowych zespołów został nałożony obowiązek wydawania kart parkingowych zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.). Opłata za wyrobienie karty (21zł) stanowi dochód budżetu państwa. 5% jest potrącana na rzecz jednostki samorządu terytorialnego i w 2015 r. wyniósł 794 zł.

Wnioski z realizacji budżetu PZON:

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.

Największą pozycją budżetową są wynagrodzenia pracowników Zespołu. Liczba etatów została dostosowana do aktualnych potrzeb wynikających z rosnącej liczby osób, które są klientami Zespołu.

Kolejną znaczącą pozycją budżetową są wynagrodzenia członków składów orzekających. Wielkość kosztów bezosobowych wynika z dużej liczby załatwianych przez Zespół spraw.

W związku z niedoszacowaniem środków w trakcie roku występowało z wnioskiem do Wojewody o zwiększenie dotacji budżetowej z rezerwy celowej na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Zespołu. W odpowiedzi Zespół otrzymał dodatkowe środki w łącznej wysokości 112 764 zł.

Nie wykorzystano wszystkich zaplanowanych środków (np. z paragrafu 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - saldo na koniec roku wynosiło 44335 zł oraz z 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 10164) ponieważ trudno jest precyzyjnie określić wielkość materiałów, jakie będą potrzebne oraz jakie koszty Zespół poniesie na orzecznictwo. Ponadto niektóre pozycje budżetowe (w tym § 4170) zostały powiększone w trakcie roku budżetowego o kwoty z uruchomionej rezerwy celowej. Liczne pozycje budżetowe zarówno po stronie wydatków jak i dochodów są planowane szacunkowo, ponieważ wynikają przede wszystkim z liczby spraw rozpatrywanych przez powiatowy zespół.

Na dzień 31.12.2015r. zobowiązania bieżące wyniosły 25 199,05 zł, głównie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

„Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy”

W 2015r. z zaplanowanych 1 421 970,00 zł na dotację dla Starostwa Powiatowego na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy wydatkowano 100% planowanych wydatków.

„Rozdział 85395 - Pozostała działalność”

Zadania MOPS

Plan wydatków BZIRON na 01.01.2015 r. wynosił 210 000 zł.

Plan wydatków BZIRON na 31.12.2015 r. wynosi 218 648 zł.

Wydatkowano kwotę 213 710,97 zł, tj. 97,74 % planowanych wydatków rocznych.

Na 31.12.2015r. zatrudnionych w BZIRON były 4 osoby na 3,5 etatu.

EFS nowa droga do sukcesu

Plan wydatków na 01.01.2015r wynosił 231 091 zł., z tego:

- zadania własne (zasiłki celowe jako wkład własny jst w EFS) – 26 197 zł .
- zadania EFS - 204 894 zł.

Plan wydatków na 30.06.2015r wynosił 295 258 zł., z tego:

- zadania własne (zasiłki celowe jako wkład własny jst w EFS) – 32 600 zł .
- zadania EFS – 262 658 zł.

Wydatkowano kwotę 287 950,72 zł, tj. 97,53 % planowanych wydatków, z tego:

- zadania własne – 32 500 zł,
- zadania EFS – 255 450,72 zł.

Projekt „EFS – nowa droga do sukcesu” dotyczy działania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt realizowany był w okresie od 01.03.2014 r. do 30.06.2015 r., współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i był skierowany

do osób korzystających z pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym, którzy nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, o niskich kwalifikacjach zawodowych i osób niepełnosprawnych. To ósmy rok działań MOPS w Łomży w tym zakresie. Projekt podzielony był na dwa moduły. Moduł I zrealizowano w 2014 r., a Moduł II realizowany w I półroczu 2015r.

II Moduł to Aktywna integracja (68 osób):

- porady indywidualne i warsztaty z psychologiem.
- porady indywidualne i warsztaty z doradcą zawodowym.
- indywidualne porady prawne.

Zrealizowane szkolenia to:

- pracownik biurowy dla 12 osób
- sprzedawca dla 24 osoby
- murarz - tynkarz dla 5 osób
- pomoc kuchenna dla 14 osób
- operator koparko – ładowarki dla 3 osób
- staże dla 10 osób po 4 miesiące.

Uczestnicy projektu otrzymali materiały szkoleniowe i korzystali z cateringu. Za dzieci uczestników zostały opłacone koszty pobytu w przedszkolach, dla 40 osób zorganizowano wyjazd do teatru.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychow.	Plan	Wykonanie	% wykonania
	12 778 789,00	12 484 793,55	97,70

Środki zaplanowane w dziale w wysokości 12.778.789 zł przeznaczono na: finansowanie działalności bieżącej placówek oświatowych w kwocie 11.449.165 zł, inwestycje w wysokości 189.000 zł oraz dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.140.624 zł.

Lp.	Rozdz.	Opis rozdziału	Plan pierwotny 2015 r.	Zmiany w planie	Plan po zmianach na 31.12.2015	Wykonane wydatki	% wykonania planu wydatków
1	85401	Świetlice szkolne	1 468 524	116 416	1 584 940	1 584 168,17	99,95%
2	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	163 408	-56 021	107 387	91 896,97	85,58%
3	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 273 819	-31 000	1 242 819	1 241 053,67	99,86%
4	85410	Internaty i bursy szkolne	7 089 020	302 408	7 391 428	7 384 198,83	99,90%
5	85415	Pomoc materialna dla uczniów	411 166	1 165 267	1 576 433	1 458 313,96	92,51%
6	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	457 099	158 066	615 165	504 834,42	82,06%
7	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 218	-1 452	12 766	11 478,66	89,92%
8	85495	Pozostała działalność	58 851	0	58 851	58 851,00	100,00%
		Razem:	10 936 105	1 653 684	12 589 789	12 334 795,68	97,97%

Wydatki w dziale 854, w wysokości 12.334.795,68 zł, kształtowały się następująco:

- 1) Wynagrodzenia z pochodnymi – 7.177.563,27 zł.
- 2) Odpisy na ZFSS – 308.322,46 zł.
- 3) Wynagrodzenia bezosobowe – 16.404,00 zł.
- 4) Wydatki rzeczowe – 1.143.393,64 zł.
- 5) Wydatki na żywienie – 1.030.827,55 zł.
- 6) Dokształcania i doskonalenie n-li – 11.478,66 zł.
- 7) Pozostała działalność – 58.851,00 zł.
- 8) Dotacje dla placówek niesamorządowych – 1.129.641,14 zł.
- 9) Stypendia – 1.458.313,96 zł.

„Rozdział 85401 – Świetlice szkolne”

Świetlice szkolne prowadzone są ogółem w 7 szkołach, tj. 6 szkołach podstawowych i Zespole Szkół Specjalnych. Ze świetlicy korzystało średnio 952 uczniów. (SP2 – 50, SP4 – 125, SP5 – 231, SP7 – 120, SP9 – 135, SP10 – 263 i ZS Specjalnych – 28 uczniów).

Na działalność świetlic zaplanowano 1.468.524 zł. W ciągu roku plan został zwiększony o 116.416 zł i na 31.12.2015r. wynosił 1.584.940 zł. Wydatki na funkcjonowanie świetlic w szkołach samorządowych wyniosły ogółem 1.584.168,17 zł (99,95% planu) i obejmowały:

- 1.448.937,06 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (91,46% wydatków ogółem),
- 55.629,44 zł - wydatki rzeczowe (3,52%),
- 79.601,67 zł – odpisy na ZFŚS (5,02%).

Na wynagrodzenie brutto nauczycieli (29,20 etatu) w świetlicach wydatkowano 1.150.724,22 zł. Poza składnikami stałymi wynagrodzenia, wypłacono także składniki nieperiodyczne. Na 4 nagrody jubileuszowe wydatkowano 21.832,34 zł, koszt zrealizowanych godzin ponadwymiarowych i zastępstw doraźnych wyniósł 26.740,91 zł, wypłacono także odprawę emerytalną (11.390,00 zł). Zakupiono materiały i wyposażenie na kwotę 15.001,63 zł, m.in. w świetlicy SP2 zakupiono rolety i drzwi (2.366,09 zł). Na pomoce dydaktyczne, gry i zabawki wydatkowano 6.743,56 zł. Największy udział w strukturze tych wydatków miała SP10, gdzie zrealizowano wydatki na kwotę 4.994,56 zł oraz ZS Specjalnych (1.500,00 zł). Na zakup energii wydatkowano 16.836,09 zł. I tak: energia elektryczna 3.283,64 zł, energia cieplna 13.410,37 zł, woda 142,08 zł. Na malowanie świetlicy w SP2 wydatkowano 4.853,00 zł, ponadto – w ramach usług pozostałych(7.722,89 zł) – ułożono w SP2 wykładzinę w świetlicy.

Świetlice na 31.12.2015 r. miały zobowiązania bieżące w wysokości 103.202,98 zł. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

„Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”

W rozdziale tym na 2015 r. zaplanowano kwotę 163.408 zł. Plan w ciągu roku uległ zmniejszeniu o 56.021 zł i na 31.12. 2015r. wyniósł 107.387 zł.

Zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizuje Przedszkole Publiczne Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi. Wczesnym wspomaganie objętych było 21 dzieci.

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. wyniosło 80.915,54 zł, w tym:

- 50.839,26 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (62,83% wydatków ogółem),
- 27.628,28 zł - wydatki rzeczowe (34,14%),
- 2.448,00 zł - odpisy na ZFŚS (3,03%).

Wynagrodzenie nauczycieli w PP4zOI w § 4010 w ramach wczesnego wspomagania to kwota 38.941,73, w tym 20.209,03 zł to koszt godzin ponadwymiarowych i zastępczych. W ramach wydatków rzeczowych zakupiono m.in. meble do gabinetu logopedy, zestawy mebli do szatni, ksero, programy komputerowe do terapii, zestawy programów edukacyjnych, dywany. Wykonano także montaż podłogi w gabinecie logopedy oraz wydatkowano 5.994,17 na energię cieplną i 1.039,20 na energię elektryczną.

Na 31.12.2015r. zobowiązania bieżące wynosiły 3.512,33 zł. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń.

Wczesnym wspomaganie objęte były także dzieci w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym „Mały Artysta”. Na ten cel wydatkowano tu 10.981,43 zł. Ogółem wykonanie w tym rozdziale wyniosło 91.896,97 zł, to jest 85,58%.

„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.

1) Formy pomocy udzielonej dzieciom i młodzieży przez zespół pracowników PPP Nr 2:

- pośredniej: badania indywidualne na terenie poradni – ogółem 3.345, badania przesiewowe ogółem – 402.
- bezpośrednio: zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – 14, terapia logopedyczna – 50, terapia psychologiczna -6, socjoterapia -20, zajęcia z uczniem zdolnym – 2, inne zajęcia o charakterze terapeutycznym – 50, zajęcia grupowe aktywizujące do wyboru kierunku kształcenia i zawodu – 62, zajęcia grupowe prowadzone w szkołach i placówkach oświatowych – 47, interwencja kryzysowa – 132, inne formy pomocy indywidualnej – 17, inne formy pomocy grupowej – 76, indywidualne porady zawodowe bez badań – 2,

indywidualne porady zawodowe na podstawie badań – 13, porady bez badań – 1.462, porady po badaniach przesiewowych – 66, badanie przesiewowe słuchu w ramach programu „Słyszę” -2, badanie przesiewowe słuchu w ramach programu „Mówię” -2, badanie przesiewowe słuchu w ramach programu - „Widzę” – 2.

2) Formy pomocy udzielonej nauczycielom, rodzicom i wychowawcom:

Warsztaty (liczba osób – 233), w tym: nauczyciele – 59, rodzice -174, udział w radach pedagogicznych -2, prelekcje (liczba spotkań) – 15, inne (liczba osób – 1.683) w tym: rodzice - 1.154, nauczyciele – 348, wychowawcy placówek – 51, inni – 130.

3) Nauczyciele poradni przeprowadzili: 1.014 badań psychologicznych, 1.248 badań pedagogicznych, 520 badań logopedycznych, 263 konsultacji lekarskich, 10 badań związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.

4) Odbyło się 25 posiedzeń Zespołu Orzekającego. Na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów wydano 285 orzeczeń i 814 opinii.

Na realizację wymienionych zadań w 2015 r. zaplanowano środki w wysokości 1.273.819 zł. W ciągu roku plan został zmniejszony o 31.000 zł i na 31.12.2015 r. wyniósł 1.242.819 zł.

Wykonanie na dzień 31.12.2015r. wyniosło 1.241.053,67 zł, tj. 99,86% planu, z tego 1.132.933,15 zł to wydatki na wynagrodzenia i pochodne (91,29%), 48.029,79 zł – ZFSS (3,87%), zaś 60.090,73 zł stanowiły wydatki rzeczowe (4,84%).

Na płace w § 4010 wydatkowano 905.100,27 zł. Wynagrodzenie nauczycieli (16,5 etatu) wyniosło 776.122,81 zł (w tym dwie nagrody jubileuszowe 17.410,40 zł, godziny zastępcze 4.344,93 zł, odprawa emerytalna 13.057,80), na płace administracji (2,1 etatu) wykorzystano środki w wysokości 101.797,86 zł, natomiast na wynagrodzenie pracownika obsługi 27.179,60 zł. Wzbogacono także wyposażenie placówki w drobne wyposażenie do gabinetów terapeutycznych (4.102,13 zł), zakupiono testy i pomoce dydaktyczne na potrzeby poradni (1.050,30 zł) zł. Wydatki na zakup energii wyniosły 40.474,15zł, w tym: energia elektryczna 10.755,92 zł, gaz opałowy 29.066,96 zł oraz woda 651,27 zł.

Zobowiązania na 31.12.2015 r. wynosiły 85.827,42 zł. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń.

„Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne”

Samorząd miasta Łomży jest organem prowadzącym trzy bursy szkolne. Plan wydatków na zapewnienie warunków bytowych na 621 miejsc w bursie na 01.01.2015 r. wyniósł 6.186.250 zł. W ciągu roku plan wydatków bieżących został zwiększony o 296.365 zł i na 31.12.2015 r. wyniósł 6.482.615 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 6.475.386,03 zł, kształtowały się następująco:

- 4.299.234,50 zł (66,39% wydatków) stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi,
- 969.457,98 zł - wydatki rzeczowe (14,97%),
- 168.366,00 zł – odpisy na ZFSS (2,60%),
- 7.500 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,12%) i
- 1.030.827,55 zł (15,92% wydatków) - wydatki na żywienie.

Na wynagrodzenia pracowników burs wydatkowano 3.371.606,74 zł, przeważały wydatki na płace nauczycieli (40,33 etatu) na kwotę 1.923.412,64 zł. Na kwotę tę składały się takie składniki nieperiodyczne, jak 9 nagród jubileuszowych (40.595,35 zł), godziny zastępstw doraźnych i ponadwymiarowe (49.496,25 zł), dwa urlopy zdrowotne (69.222,40 zł). Na płace brutto pracowników administracji (11,25 etatu) wykorzystano 500.342,56 zł, wypłacono tu między innymi dwie nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 22.953,00 zł i odprawę emerytalną (18.085,20 zł). Na płace obsługi (28,20 etatu) wydatkowano 947.851,54 zł, w tej grupie wypłacono między innymi trzy nagrody jubileuszowe na kwotę 13.525,40 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe w bursach BS 2 i BS3 przekazano 7.500 zł. Wydatki te dotyczyły:

- w BS2: umowy cywilno-prawnej ze specjalistą ds. BHP (4.200,00 zł) oraz szkolenia okresowego pracowników z zakresu BHP (600,00 zł),
- w BS3: usługa wykonania zabezpieczenia i nadzór nad systemem komputerowym, dostępu do baz danych, stworzenia BIP placówki i jego obsługi, ponadto zawarto umowę na naprawę komputera (2.700,00 zł).

W ramach wydatków rzeczowych w bursach dokonano zakupów materiałów i niezbędnego wyposażenia na łączną kwotę 252.629,32 zł. W BS1 wydatkowano na ten cel 191.086,18 zł. Zakupiono meble do wyremontowanych 31 pokoi młodzieżowych (szafki, krzesła, tapczany, poduszki, kołdry, koce, karnisze) na kwotę 151.349,41 zł, zakupiono kserokopiarkę (2.970,00 zł) i urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby administracji (498,00 zł). Ponadto zakupiono takie artykuły,

jak: glazura, terakota, apteczki, tablice BHP, art. ogrodnicze i elektryczne (5.551,33 zł), środki czystości (18.633,34 zł) oraz materiały i części do bieżących napraw. W BS2 wydatkowano 49.543,89 zł. Zakupiono m.in. materiały do napraw sprzętu i urządzeń (17.816,36 zł), zakupiono doposażenie pokoi mieszkalnych na kwotę 10.996,75 zł, zakupiono materiały biurowe, tonery, środki czystości. W BS3 wykonano wydatki w wysokości 11.999,25 zł. Na kwotę tę złożyły się zakup szyn PCV do pokoi wychowanków fotela rozkładanego, krzesła obrotowego, materiały biurowe, zakupy do drobnych remontów i środki czystości. W ramach wydatków na pomoce dydaktyczne w BS1 uzupełniono zbiory biblioteczne (1.497,86 zł) i w BS2 zakupiono pomoce dydaktyczne na kółko plastyczne (207,30 zł) oraz piłeczki i rakiety do tenisa (292,70 zł).

Na energię wydatkowano 373.474,85 zł. I tak energia cieplna wyniosła 235.293,30 zł, energia elektryczna 102.208,97 zł, woda 29.818,58 zł i gaz 6.154,00 zł.

Na usługi remontowe zrealizowano wydatki w wysokości 165.739,67 zł. Największy udział w tych wydatkach miała BS1, gdzie wykorzystano 152.899,13 zł. Wyremontowano 31 pokoi dla młodzieży, dwie łazienki (położenie systemu przeciw wilgoci (145.341,00 zł), pozostałe wydatki w tej placówce to związane były z bieżącymi naprawami, konserwacją dźwigu towarowego, przeglądem i naprawą gaśnic, hydrantów i węży. W BS2 wykorzystano 9.931,61 zł, wyremontowano 20 pokoi mieszkalnych młodzieży, natomiast w BS3 zrealizowano usługi remontowe na 2.908,93 zł, dotyczyły one głównie remontu budynku gospodarczego (800,00 zł), konserwacji systemu alarmowego, dźwigu towarowego oraz urządzeń (2.108,93 zł).

Na pozostałe usługi wydatkowano 154.643,65 zł. BS1 wykorzystala 56.815,33 zł. Wydatki dotyczyły takich pozycji, jak: wywóz nieczystości (12.194,25), ścieki (21.594,76 zł), ochrona obiektu (1.320,00 zł), zakup znaczków (392,00 zł), dozór techniczny (246,00 zł), pranie pościeli, firan, kocy - 4.603,80 zł, opłaty RTV,TV, pocztowe - 957,72 zł i pozostałe (15.506,80 zł).

W BS2 miały miejsce wydatki z tytułu: wymiany stolarki budowlanej (8.028,00 zł), konserwacje naprawy, przeglądy i usługi dźwigowe (12.079,88 zł), odprowadzanie ścieków i koszty eksploatacji (18.463,76 zł), wywóz nieczystości (12.696,75 zł), pranie pościeli i obrusów (2.359,77 zł), ochrona mienia i konserwacje systemu alarmowego (1.603,92 zł), aktualizacje i serwisowanie programów komputerowych (5.766,44 zł), usługi transportowe (1.096,34 zł), usługi pocztowe, abonament (1.482,72 zł), przegląd stanu technicznego budynku i instalacji (1.224,15 zł), uczestnictwo uczniów w imprezach sportowo - kulturalnych (2.440,55 zł) i pozostałe (4.255,29 zł). Wydatki w § 4300 w BS3 wyniosły 26.330,75 zł. Wydatki obejmowały wykonanie listew odbojowych do pokoi wychowanków (5.948,83 zł) wywóz nieczystości (4.800,00 zł), ścieki (8.256,19 zł), usługi pocztowe (685,61 zł), usługi ZETO- pakiet serwisowy, aktualizacje (3.227,52 zł), utrzymanie serwera - 442,80 zł, usługi BHP - 1.084,00 zł i pozostałe (1.885,80 zł).

W celu realizacji wydatków BS1 poczyniła oszczędności w prowadzeniu rozmów telefonicznych, w wykorzystaniu energii cieplnej, oszczędności ze zwolnień lekarskich. W BS2 pracownicy wyjeżdżający na szkolenia zewn. zrezygnowali z zapłaty za delegacje służbowe, pozyskano środki z PUP w wysokości 80% kosztu szkoleń pracowników administracji na kwotę (864,00 zł), we własnym zakresie pracownicy i młodzież pomalowali 5 pokoi mieszkalnych, w okresie wakacji konserwator i pracownik gospodarczy odnowili podłogi w 4 pokojach, dokonano naprawy 38 szt. tapczanów, wykonano gabloty do pucharów.

Zobowiązania bieżące burs na 31.12.2015 r. wynosiły 331.690,78 zł. Dotyczyły one odprawy pośmiertnej i ekwiwalentu za urlop N-la w BS2, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń, a także zakupu energii, usług pozostałych oraz opłat za telefon stacjonarny.

W Katolickiej Bursie Szkolnej im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego prowadzonej przez Diecezję Łomżyńską mieszkało średnio 112 wychowanków. Plan dotacji na 01.01.2015 wyniósł 902.770 zł. W ciągu roku plan uległ zwiększeniu o 6.043 zł i na 31.12.2015r. wyniósł 908.813 zł. Bursa otrzymała w 2015r. dotację w wysokości 908.812,80 zł.

„Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów”

Stypendia Prezydenta Miasta Łomża za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe wypłacono w I półroczu dla 103 uczniów (72.660,00 zł) - były to środki niewygasające z końcem 2014 roku. W okresie IX-XII wypłacono stypendia i nagrody edukacyjne dla 111 uczniów na kwotę 56.290,00 zł, w tym stypendia 41.290,00 zł, nagrody edukacyjne 15.000,00 zł. Łącznie w 2015 roku wypłacono stypendia za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe na kwotę 113.950,00 zł oraz nagrody edukacyjne na 15.000,00 zł.

W ramach dofinansowania zakupu podręczników szkolnych rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. – „Wyprawka szkolna” wypłacono uczniom środki w wysokości 99.963,42 zł na

dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów na podstawie dostarczonych przez nich dowodów zakupu. Dofinansowanie dotyczyło uczniów klas trzecich szkół podstawowych, klas czwartych szkół zawodowych (technikum) oraz niepełnosprawnych uczniów szkół.

W 2015 roku wydatkowano także środki z przeznaczeniem na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 1.232.950,54 zł, co stanowi 91,78% planu,
- inne formy pomocy dla uczniów – zasiłki szkolne w kwocie 6.000 zł, co stanowi 100,00% planowanych środków.

Pomoc materialną w formie stypendiów szkolnych udzielono 931 uczniom - I półrocze, 907 – II półrocze. Zasiłki przyznano 20 osobom.

Łącznie w rozdziale tym wydatkowano 1.395.203,96 zł dotyczących budżetu 2015 roku oraz 72.660 zł z tytułu niewygasających wydatków za rok 2014. Do wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z 2015 r. włączono natomiast 63.110,00 zł (stypendia za okres I-VI.2016).

„Rozdział 85419 - Ośrodki rewalidacyjno -wychowawcze”

Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy wchodzi w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży. Ośrodek działa dla dzieci i młodzieży upośledzonych w stopniu głębokim oraz dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny i obowiązek nauki. Celem zajęć w Ośrodku jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz uzyskanie przez nie niezależności od innych osób w funkcjonowaniu w życiu codziennym. W 2015 r. do ośrodka uczęszczało 6 wychowanków w 2 zespołach rewalidacyjno-wychowawczych dla upośledzonych w stopniu głębokim. Na działalność ośrodka w 2015 r. zaplanowano 302.659 zł. W ciągu roku plan zwiększono o 82.677 zł i na 31.12.2015r. wyniósł 385.336 zł. W 2015 w ośrodku zrealizowano wydatki w wysokości 285.988,12 zł, co stanowi 74,22% planu ośrodka. Wydatkowano:

- 245.619,30 zł (85,89% wydatków) na wynagrodzenia z pochodnymi,
- 30.491,82 zł – na wydatki rzeczowe (10,66%),
- 9.877,00 zł – odpisy na ZFŚS (3,45%),

Płace brutto nauczycieli (3 etaty) wyniosły 116.404,78 zł, w tym godziny ponadwymiarowe to wydatek w wysokości 13.264,16 zł. Na wynagrodzenie obsługi (2 etaty) wykorzystano kwotę 72.757,12 zł.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia ukształtowały się na poziomie 9.400,00. Zakupiono min. meble do sal (1.500,00 zł), środki czystości (1.977,11 zł), drobne wyposażenie (1.800,00 zł), akcesoria komputerowe (322,89 zł), materiały remontowe (2.500,00 zł) oraz narzędzia i sprzęt gospodarczy; odkurzacz (1.300,00zł).

Zakup pomocy dydaktycznych zrealizowano na kwotę 6.800,00 zł, wydatek dotyczył zakupu pomocy dydaktycznych do edukacji dzieci z niepełnosprawnością ruchową (5.450,00 zł) oraz zakupu tableta i radioodtwarzacza (1.350,00 zł).

Wydatki na energię wyniosły tu 10.804,96 zł. Na energię cieplną wydatkowano 7.967,38 zł, energia elektryczna – 1.957,55 zł, woda 586,93 zł, natomiast gaz 293,10 zł.

Wydatki na zakup usług pozostałych wyniosły 2.885,83 zł. Dotyczyły m.in. monitoringu, usług informatycznych, czyszczenia, ścieków, opłat pocztowych i innych.

Zobowiązania bieżące ośrodka na 31.12.2015 r. wyniosły 18.584,45 zł. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń.

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano w trakcie roku wydatki w wysokości 9.000 dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń bezosobowych (8.904 zł) i zakupu materiałów i wyposażenia (96 zł) dla wychowanków ośrodka w czasie przerwy wakacyjnej. MOPS wydatkował kwotę 8.999.39 zł

Do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym „Mały Artysta” uczęszczało w 2015 r. 4 dzieci. Na działalność ośrodka na 01.01.2015r. zaplanowano dotację w wysokości 154.440 zł, plan w ciągu roku uległ zwiększeniu o 66.389 zł. Na 31.12.2015 roku plan po zmianach wyniósł 220.829 zł. W 2015r. przekazano dotację w wysokości 209.846,91 zł.

„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 2015 zaplanowano na ten cel 14.218 zł. W ciągu roku zmniejszono plan o 1.452 zł i na 31.12.2015 r. wyniósł on 12.766 zł, w tym 1.076 zł – do dyspozycji organu prowadzącego. Placówki zrealizowały wydatki na kwotę 11.478,66 zł. Nie wystąpiły tu zobowiązania na koniec roku.

„Rozdział 85495 – Pozostała działalność”

Planowana na 2015 r. w tym rozdziale kwota 58.851 zł obejmuje:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w bursach szkolnych i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – wysokość planu 3.801 zł.
- środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 55.050 zł.

Wykonanie wydatków z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną wyniosło 100% planu, w całości także wykorzystano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów zaplanowane w tym rozdziale.

<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	16 854 870,00	15 152 612,43	89,90

„Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami”

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 5 468 791,00 zł, zaś wykonano w kwocie 5 102 630,84 zł, tj. 93,3% planu.

Wydatkowano 4 050 162,79 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 MPGKiM oraz ZGO Sp. z o.o. w Łomży na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj.: koszty wynagrodzeń dla pracowników, obsługę PSZOK-u i edukację ekologiczną wyniosły 177 949,34 zł.

Przeznaczono również kwotę 141 470,66 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 535 596,14 zł z planowanych 614 118,00 zł. W I kwartale 2015 r opłata była wliczona przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w opłatę za przyjęcie odpadów na składowisku i refundowana do budżetu miasta. Od 1 kwietnia 2015r opłata refundowana jest przez Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Łomży. Kwotę 138 782,91 zł przeznaczono na opłatę za eksploatację zamkniętego składowiska. Opłacono również podatek od nieruchomości na rzecz Gminy Miastkowo w kwocie 54 894,00 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano w odrębnym rozdziale.

„Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi”

W ramach środków finansowych przeznaczonych na oczyszczanie miasta wykonano na ulicach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych:

- usuwanie zanieczyszczeń z jezdni po wypadkach drogowych,
- usuwanie z jezdni padłych zwierząt,
- mechaniczne zamiatanie jezdni,
- wywożenie koszy ulicznych,
- ręczne sprzątanie chodników, placów i parkingów.

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

„Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Utrzymanie zieleni w zakresie zadań gminy dotyczy utrzymania i robót porządkowych na terenach zieleni, grobownictwa wojennego i miejsc pamięci narodowej (miejskich).

Planowane tereny zieleni znajdujące się w stałym utrzymaniu Miasta zajmują powierzchnię 514,3 tys. m². Skwery, zieleńce, place zabaw i miejsca pamięci narodowej stanowią 213 tys.m². Trzy parki miejskie: Jakuba Wagi, Ludowy i park im. Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma - 154,6 tys.m². Zieleń uliczna zajmuje powierzchnię 146,7 tys. m². Na utrzymanie terenów zieleni miejskiej zaplanowano 750.000 zł, które okazały się niewystarczające i zostały powiększone o 100.000 zł. Do końca 2015 roku wydano 850.000 zł. W ramach środków na utrzymanie zieleni, poza robotami typowo zieleniarskimi, jak koszenie traw, wygrabianie liści, ich wywóz, pielienie rabat, obsadzanie,

podlewanie i pielnie kwietników, cięcie i pielnie krzewów i żywopłotów, cięcia sanitarne i prześwietlające drzew, wycinką drzew suchych, skracanie drzew przy latarniach ulicznych, wykonuje się roboty porządkowe na terenach zieleni urządzonej i nieurządzonej /zwłaszcza nasilenie w okresie wiosennym/, wywóz śmieci z parków, bieżące utrzymanie czystości na placach zabaw. W obecnej sytuacji większość środków przeznaczanych na utrzymanie zieleni jest wykorzystywana na doraźne utrzymanie porządku. Brak jest natomiast środków na urządzenie nowych terenów.

Utrzymanie zieleni na drogach publicznych powiatowych, wojewódzkich i krajowych.

Tereny zieleni ulicznej na tych drogach znajdujące się w stałym utrzymaniu Miasta zajmują: trawniki – 375.056 m², byliny i różanki – 291 m², skarpy - 833 m², pojemniki kwiatowe – 90 szt. , żywopłoty – 265,5 m². Na utrzymanie zieleni zaplanowano wydatki na poziomie 625.000 zł., które okazały się niewystarczające i zostały powiększone o 150.000 zł. W 2015 roku wydano 7750.000 zł. W ramach tych środków poza robotami typowo zieleniarskimi, jak koszenie traw, wygrabianie liści, ich wywóz, pielnie, obsadzanie roślinami sezonowymi kwietników i pojemników kwiatowych, podlewanie, cięcia sanitarne drzew i krzewów, wycinka drzew obumarłych, wykonuje się roboty porządkowe, wywóz śmieci. W obecnej sytuacji całość środków przeznaczona na utrzymanie zieleni jest wykorzystywana na doraźne utrzymanie porządku.

„Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

Wydatki rozdziału opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt”

W 2015r. odłowiono i umieszczono w schronisku 218 szt. psów. Z czego 15 psów padło, przekazano do „adopcji” 207 psów, jeden pies uciekł. Ponadto wykonano 80 zabiegów sterylizacji suk i 79 kastracji psów. Na dzień 31 grudnia 2015r. w schronisku przebywało 166 szt. psów. Łączny koszt realizacji umowy 224.151,80 zł.

W ramach realizacji programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt w 2015r. było zleconych 34 interwencji lekarzom weterynarii dot. zwierząt bezpańskich, z czego: 21 zleceń zabiegów sterylizacji kotek, 4 kastracji kocurów, 4 zlecenia uspienia ślepych miotów, 36 zleceń dotyczyło zdarzeń drogowych. Łączny koszt realizacji tego zakresu programu wyniósł 12.392,00 zł.

„Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Plan wydatków bieżących w wysokości 2 335 000,00 zł zrealizowano w 94,07%, tj. 2 196 516,74 zł. Środki powyższe wydatkowano na zakup energii elektrycznej, konserwację oświetlenia ulicznego oraz montaż ozdób świątecznych na słupach oświetleniowych.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano w odrębnym rozdziale.

„Rozdział 90078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Środki są corocznie zabezpieczane na wypadek wystąpienia gwałtownych zjawisk atmosferycznych, głównie związanych z podtopieniami rejonów położonych w sąsiedztwie rzek na skutek wiosennych roztopów lub wystąpienia deszczy nawalnych i usuwania ich skutków. W 2015 r. wydatkowano 64,80 zł na wynajem autobusu w związku z ewakuacją jednego z bloków ze względu na groźbę wybuchu gazu.

„Rozdział 90095 – Pozostała działalność”

Na dzień 01.01.2015r. zaplanowano wydatki bieżące na poziomie 737 200,00 zł. Po dokonanych w trakcie roku zmianach plan na dzień 31.12.2015r. wyniósł 566 016,32 zł.

Niewykorzystanie zaplanowanej kwoty 7 000,00 zł dotacji celowej na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych wiąże się z brakiem wniosków na dofinansowanie edukacji ekologicznej.

Kwotę 26 915,22 zł wydatkowano na „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Łomża w roku 2015” zrealizowanego w okresie 05.05.2015 r. do 20.10.2015 r. W ramach zadania z terenu miasta Łomża usunięto 75,41 Mg odpadów pochodzących od 44 właścicieli nieruchomości. Na realizację zadania przyznano środki w kwocie 25 056,84 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Wydatkowano również 5 184,00 zł na utylizację padłych zwierząt. Opłata zgodna z zawartą umową z firmą Fortes.

Wyplacono prowizję w kwocie 109 452,55 zł dla administratora, 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 32 038,84zł za pobór wody na cele p. pożarowe oraz za pobór wody ze źródła ulicznego przy ul. Farnej i fontanny przy ul. Długiej.

Wydatki na utrzymanie szaletów – 41 081,59 zł. Poniesione wydatki obejmują ryczałt za koszty eksploatacji szaletu na Placu Poczтовым oraz wynajem i serwis przenośnych kabin sanitarnych 1 szt. na Pl. Niepodległości, 1 szt. przy ul. M. Kopernika i 1 szt. przy ośrodku ruchu drogowego na terenie skateparku przy ul. Ks. Anny.

Utrzymanie targowisk okolicznościowych przy cmentarzach na ul. Kopernika i ul. Przykoszarowej – 2 997,12 zł.

W rozdziale zabezpieczono również środki na kompleksowe ubezpieczenie mienia. Zaplanowaną kwotę 850 000,00 zł, w trakcie roku zmniejszono do wysokości 500 000,00 zł, z czego wydatkowano 376 437,00 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>	7 713 474,00	7 672 035,29	99,46

„Rozdział 92106 - Teatry”

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową na dzień 01.01.2015r. w kwocie 1 455 290,00 zł, którą w trakcie roku zwiększono o 22 000,00 zł i przekazano w całości dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży.

„Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele”

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową na dzień 01.01.2015r. w kwocie 1 260 000,00 zł, którą w trakcie roku zwiększono o 10 000,00 zł i przekazano 100% dla Filharmonii Kameralnej.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

Zaplanowaną kwotę 1 221 000,00 zł dotacji podmiotowej na dzień 01.01.2015r. zwiększono w trakcie roku o 21 500,00 zł i przekazano 100% dla Miejskiego Domu Kultury Dom Środowisk Twórczych.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 92116 - Biblioteki”

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 1 825 283,00 zł i w całości przekazano Miejskiej Bibliotece Publicznej.

„Rozdział 92118 - Muzea”

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 1 527 652,00 zł i przekazano w całości Muzeum Północno –Mazowieckiemu.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

W ramach dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazywanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych przekazano do realizacji 100% planowanych środków, tj. 91 080,00 zł wymienionym podmiotom:

- Diecezji Łomżyńskiej Parafii Rzymskokatolickiej Św. Michała Archanioła ul. Dworna 25, Łomża, na zadanie : „Prace budowlano-konserwatorskie alejki oraz placu przed kaplicą pw. Grobu Pańskiego na Cmentarzu Parafialnym przy ul. M. Kopernika w Łomży – etap II”, dotację w wysokości 30.000 zł;
- Jadwidze Serafin, Tadeuszowi Serafin, (dawny Szpital Wojskowy ul. Polowa 22), na zadanie: „Remont i wykonanie elewacji zewnętrznych ścian budynku”, dotację w wysokości 15.000 zł;
- Katolickiej Bursie Szkolnej im. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego, Pl. Papieża JP II 1, (dawny Pałac Gubernatora) na zadanie: „Roboty remontowe związane z remontem zabytkowej elewacji budynku Katolickiej Bursy Szkolnej im. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego, przy Pl.

- Papieża JP II - II etap”, dotację w wysokości 20.000 zł;
- Katolickiemu Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, (dawny Dom Katolicki) na zadanie: „Remont holu głównego oraz klatek schodowych z odtworzeniem zabytkowego charakteru wnętrza obiektu w budynku Katolickiego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, ul. Sadowa 12” – III etap, dotację w wysokości: 5.180 zł;
- Zgromadzeniu Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, na zadanie: „ Prace remontowo- konserwatorskie przy domu mieszkalnym przy ul. Wojska Polskiego 4 - dotację w wysokości 20.000 zł.

„Rozdział 92195- Pozostała działalność”

Wydatki rozdziału po zmianach zaplanowano w łącznej wysokości 100 609 zł i przeznaczono na:

- 1) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 49 599,00 zł wykorzystano na realizację zadań w sferze kultury. Dotację otrzymały niżej wymienione organizacje pozarządowe:

w trybie konkursowym:

- „JA i TY” Stowarzyszenie Ludzi Aktywnie Naznaczonych na zadanie „Europejski Festiwal Filmowy i Sztuk Wszelkich – „Łomża JA i TY”” – 4.000,00 zł,
- Fundacja Sztuk i Dialogu na zadanie „Piosenka jest dobra na wszystko” - cykl festiwali tematycznych – 2.500 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej Zarząd Główny na zadanie „Wydanie kwartalnika „Wiadomości Łomżyńskie”” - 7.000 zł,
- Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów na zadanie „Działalność Biblioteki Naukowej ŁTN im. Wagów” – 2.000 zł,
- Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów na zadanie „Wydanie drukiem publikacji Studia Łomżyńskie, tom XXV” – 3.000,00zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Bursy Szkolnej Nr 3 w Łomży na zadanie „Matka to najpiękniejsze słowo świata” – konkurs na tradycyjną kartkę okolicznościową” – 599,00 zł,
- Towarzystwo Kultury Języka. Zarząd Główny w Warszawie. Oddział w Łomży na zadanie „Publikacja rocznika „Polszczyzna Mazowska i Podlasia”” – 2.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „Nadzieja” w Łomży na zadanie „Jestem Polakiem, młodym Łomżyniakiem”. Program edukacji patriotycznej i obywatelskiej dla dzieci i młodzieży – mieszkańców Łomży – 2.750,00 zł,
- Diecezja Łomżyńska na zadanie Koncerty edukacyjne „Nadnarwiańska kraina muzyki i wiersza” – II edycja – 2.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Twórczego Działania ‘BKSTEP’ na zadanie Warsztaty szkoleniowe dzieci i młodzieży w zakresie tańca nowoczesnego przygotowującego do startu w Mistrzostwach Polski – 4.000,00 zł,
- Społeczno – Oświatowe Stowarzyszenie „Horyzonty” na zadanie Muzyka Pana Chętnika – 4.250,00 zł,
- Społeczno – Oświatowe Stowarzyszenie „Horyzonty” na zadanie „Szlakiem Powstania Warszawskiego” – 1.500,00zł,
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka. Hufiec Nadnarwiański im. A. Chętnika na zadanie „Śpiewać każdy może – warsztaty muzyczne” – 2.000,00 zł,
- Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze STOPKA na zadanie: „XXVI edycja Konkursu o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera” – 2.000,00 zł.

w trybie pozakonkursowym przyznano 10 000,00 zł Łomżyńskiej Orkiestrze Dętej na warsztaty muzyczne.

- 2) Nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury – 21 000,00 zł.
- 3) Zakup usług pozostałych - z zaplanowanej kwoty 22.500 zł wykorzystano środki w wysokości 22.406,76 zł na wsparcie finansowe, bądź współorganizację zadań z zakresu kultury, organizowanych przez instytucje kultury i inne podmioty, np. pokrycie kosztów druku zaproszeń na Święto Niepodległości i otwarcie Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej „Domek Patora”, druk wydawnictw na Noc Muzeów, druk katalogu do wystawy malarstwa Teresy Adamowskiej, opracowanie graficzne oraz druk zaproszeń na rocznicę wybuchu II Wojny Światowej, współorganizację koncertu muzyki polskiej „Znasz-li ten kraj”, współorganizację występu Kapeli Kurpiowskiej podczas imprezy Niedziela na Św. Rocha w Skansenie, oprawa muzyczna podczas wręczenia nagród Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i inne;

- 4) zakup materiałów i wyposażenia: z zaplanowanej kwoty 7.510 zł wydatkowano 7.367,66 zł z przeznaczeniem na zakup kwiatów z okazji uroczystych koncertów, premier, jubileuszy, świąt i rocznic miejskich i narodowych, zakup zniczy, nagród na konkursy w różnych dziedzinach kultury.

Ważniejsze wydarzenia kulturalne w 2015r.

- Noc Muzeów
- Dni Łomży, w tym:
 - Słoneczna Estrada (MDK-DŚT i UM),
 - XXVIII Międzynarodowy Festiwal Teatralny WALIZKA, (TLiA),
 - Europejski Festiwal Filmowy i Sztuk Wszelakich Łomża JA i TY („JA I TY”),
 - Stowarzyszenie Ludzi Aktywnie Naznaczonych),
 - Narodowe Czytanie „Lalki” Bolesława Prusa” (MBP),
 - Festiwal SACRUM ET MUSICA 2015 (FK),
 - Premiera spektaklu „Magiczny sklep” (TLiA),
 - „Przyjaciele Pani Hani” – koncert,
 - Łomżyńska Jesień Kulturalna.

Dział 926 – Kultura fizyczna	Plan	Wykonanie	% wykonania
	9 156 763,00	8 887 960,42	97,06

„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 2015 r. kwotę 65.224 zł. W ciągu roku plan nie uległ zmianie. Na 31.12.2015 zostały poniesione wydatki w wysokości 60.427,44 zł, tj. 92,65% planu. Wydatki dotyczyły:

- 3.127,94 zł (5,18% wydatków) stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi,
- 16.094,50 zł - wydatki rzeczowe (26,63%),
- 41.205,00 – wynagrodzenia bezosobowe (68,19%).

Na wynagrodzenia 3 trenerów z tytułu umów cywilno –prawnych wydatkowano w § 4170 24.825,00 zł. Wynagrodzenie pracownika obsługi wydatkowano w tym paragrafie 16.380,00 zł. Na zakup środków czystości wydatkowano 424,21 zł, na zakup wyposażenia 255,00 zł, dokonano także zakupu koszulek na turnieje (555,00 zł) oraz zakupiono środki do konserwacji i napraw, paliwo i inne drobne wyposażenie na łączną kwotę 3.226,37 zł. Wydatki związane z użyciem energii wyniosły 3.195,00 zł (energia elektryczna 2.987,58 zł, woda 207,42 zł). w ramach usług pozostałych wydatkowano 8.106,92 zł. Na kwotę tę składały się koszty monitoringu boiska ORLIK (2.214,00 zł), koszty wywozu nieczystości (345,80 zł), odprowadzania ścieków (703,70 zł), napraw sprzętu (180,00 zł), usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej (2.125,62 zł) na naprawę oświetlenia wydatkowano 2.054,10 zł, pozostałe koszty związane z usługami wyniosły 483,70 zł.

„Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej”

Pierwotnie uchwalony plan wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wyniósł 7 666 762,00 zł. W trakcie roku dokonano zmian, które spowodowały spadek planu na wydatki bieżące o 243 500,00 zł i wzrost planu wydatków majątkowych o 397 500,00 zł. Podstawowe powody zmian to przesuwanie oszczędności w wydatkach bieżących (np. energia elektryczna) na inwestycje oraz wydatki bezosobowe (zaangażowanie dwóch trenerów szkolących dzieci i młodzież w ramach Akademii Młodych Orłów w związku z umową z Polskim Związkiem Piłki Nożnej oraz przekazanie obsługi plaży miejskiej do MOSiR).

Wydatki bieżące MOSiR w 2015 r. zostały zrealizowane w kwocie 7 240 017,28 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 795 417,00 zł wykorzystano 100%. W wyniku konkursu rozdysponowano środki:

- na łączną kwotę 340.000 zł. -14 klubom sportowym, na zadanie „Programy szkolenia sportowego dzieci i młodzieży i udział w systemie sportu młodzieżowego”,
- 340.417 zł - 5 klubom na „Przygotowania do udziału i udział klubów sportowych we współzawodnictwie sportowym seniorów, prowadzonym przez polskie związki sportowe lub podmioty działające z ich upoważnienia”,

- 35.000 zł – 6 stowarzyszeniom i klubom sportowym, na zadanie „Organizacja na terenie miasta otwartych zawodów sportowych i sportowo-rekreacyjnych”,
- 45.000 zł na zadanie „Realizacja systemu współzawodnictwa dzieci i młodzieży i udział w systemie sportu młodzieżowego” powierzone Miejskiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu,
- 30.000 zł Podlaskiemu Towarzystwu Krzewienia Kultury Fizycznej na zadanie „Organizacja na terenie miasta zawodów pod nazwą „Czwartki Lekkoatletyczne, XV Memoriał Wiesławy Czerniawskiej.

„Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków rozdziału po zmianach ukształtował się na poziomie 475 360,00 zł, a został wykorzystany w wysokości 428 041,89 zł:

- 1) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 120.240 zł, wykorzystano kwotę 119 247,77 zł na realizację zadań w trybie pozakonkursowym. Dotacje przyznano 16 klubom sportowym na organizację ważnych zawodów i turniejów sportowych na terenie Łomży oraz udział zawodników łomżyńskich klubów w wysokiej randze zawodach i mistrzostwach
- 2) Zakup materiałów i wyposażenia.
Z kwoty 17.389 zł. wykorzystano 17.201 zł - środki finansowe rozdysponowano na zakup nagród, medali i pucharów Prezydenta Miasta Łomży dla zwycięskich zespołów i zawodników biorących udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży oraz niektórych imprezach sportowo – rekreacyjnych organizowanych w Łomży przez szkoły i kluby sportowe.
- 3) Zakup usług pozostałych.
Z planowanych środków 34.661 zł – wykorzystano 27.024,11 zł na pokrycie m.in.: kosztów wyżywienia, zakwaterowania i transportu zawodników biorących udział w ważnych zawodach sportowych o randze ogólnopolskiej, wykonanie znaków ostrzegawczych na linii brzegowej Narwi, opłata za trofea szklane jako nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie sportu i kultury fizycznej, koszty ochrony meczu reprezentacji do lat 19 Polska- Słowenia, wykonanie strojów sportowych dla III ligowego zespołu koszykówki UKS „Dziewiątka”, wykonanie szalików w związku ze współorganizacją II Dnia Otwartego Młodzieżowego ŁKS.
- 4) Nagrody o charakterze szczególnym 18 000,00 zł rozdysponowano dla laureatów Nagrody Prezydenta Miasta „Łomżyński Laur Sportowy” w kat. Trener, sportowiec i inne osiągnięcia.

Ważniejsze wydarzenia sportowe w 2015 roku:

- Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Łomży (ZM TKKF),
- Otwarty Turniej Piłki Siatkowej – XVIII Memoriał T. Plony, (ZM TKKF),
- IV Grand Prix Polski Weteranów w Tenisie Stołowym (KU AZS PWSiP),
- XX Feryjny Festiwal Szachowy (SP 9),
- III Ogólnopolski Turniej Koszykówki Dziewcząt – ŁOMŻA CUP (PG 8, GUKS „Olimpijczyk”),
- ¼ Finału Mistrzostw Polski w Piłce Ręcznej Juniorek (GUKS 2),
- XV Polonijne Igrzyska Młodzieży Szkolnej im. Jana Stypuły (Wspólnota Polska),
- Międzynarodowe Mistrzostwa Podlasia w Boksie (BKS Tiger),
- Festiwal Biegowy Mistrzostwa Województwa Podlaskiego „Korona Podlasia 2015 (Stow. Biegamy dla Zdrowia),
- Czwartki Lekkoatletyczne (TKKF),
- Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich (TKKF),
- „Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Młodz. w Tenisie Piątuś Cup” (UKS „Return”),
- Międzynarodowy wakacyjny turniej Tenisa Stołowego (KU AZS PWSiP),
- Udział drużyny UKS „9” PWSiP Łomża w rozgrywkach III ligi koszykówki mężczyzn seniorów w sezonie 2015/2016,
- II Otwarty Dzień Młodzieżowego ŁKS.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

IV. Wydatki inwestycyjne

Dział 600 Transport i Łączność

Rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

1. Budowa Centrum handlowo-Komunikacyjnego przy ul. Sikorskiego

PLAN na 01.01.2015 r.- 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r.– 23.370 zł

Realizacja zadania znajduje się na etapie prowadzenia negocjacji z inwestorami celem wyłonienia partnera prywatnego na budowę Centrum Handlowo-Komunikacyjnego. Zlecono analizę ekonomiczno-finansową z uwzględnieniem ryzyka dla przeprowadzenia inwestycji Budowy Miejskiego Centrum Handlowo komunikacyjnego zgodnie z umową z dnia 21.08.2014 r. z **Dragon Partners Sp. z o.o.** z Warszawy. Wartość umowy 23.370 zł. Analizę odebrano w dniu 28.08.2015 r. **Wykonanie na 31.12.2015 r. – 23.370 zł.**

2. Targowisko miejskie

PLAN na 01.01.2015 r.- 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r.– 163.194 zł

Zgodnie z nakazem PINB Powiatu Grodzkiego w Łomży wykonano przy ulicy Dworcowej parking dla osób niepełnosprawnych. Parking wykonało **MPGKiM** w Łomży za kwotę 3.150 zł, w terminie do 31.08.2015 r. na podstawie udzielonego zlecenia z dnia 10.08.2015 r.

Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku sygn. akt I Aca 595/15 na skutek apelacji Miasta Łomża od wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku sygn. akt VII GC 331/13 w sprawie z powództwa Stanisława Przestrzelskiego Przedsiębiorstwo Wielobranżowe z Łomży przeciwko Miastu Łomża o zapłatę kwoty 97.125,72 zł, Sąd Apelacyjny obniżył zasądzoną kwotę do 53.411,52 zł wraz z ustawowymi odsetkami. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Stanisław Przestrzelski z Łomży wykonywało prace ziemne pod halę targową na rzecz PBK Ostrołęka (podwykonawcy firmy MASHUD INWEST z Suwałk). W grudniu dokonano zapłaty na podstawie prawomocnego wyroku kwoty 68.665,03 zł (53.411,52 zł z ustawowymi odsetkami oraz 55% kosztów sądowych w wysokości -128,04 zł pomniejszone o zasądzone od powoda 1.916 zł tytułem zwrotu kosztów instancji odwoławczej).

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 71.815,03 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

1. Wiaty przystankowe zwykłe z informacją pasażerską elektroniczną

PLAN- 20.000 zł

Zakupiono i ustawiono 5 sztuk wiat przystankowych przy ulicach: Sybiraków - 1 szt., Wojska Polskiego - 4 szt. za kwotę 19.783,45 zł. Dostawcę wiat - **Zakład Wielobranżowy „Sopel” Sławomir Sobczyk**, Lipniki, ul. Aleja Akacyjowa 3 wybrano w postępowaniu do 30 tys. €, (wartość oferty -13.500 zł), termin dostawy to 28.08.2015 r. Wiaty zamontowane zostały we własnym zakresie przez pracowników MPK (koszt montażu – 5.950,45 zł) w terminie do 5.11.2015 r. Poniesiono także wydatki w wysokości 333 zł na kopie mapy zasadniczej.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 19.783,45 zł

2. Modernizacja myjni

PLAN na 01.01.2015 r.- 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r.– 65.460 zł

Zakupiono i zamontowano 2 bramy wjazdowe do budynku myjni - dostawcę bram wjazdowych (wraz z montażem) wyłoniono na podstawie postępowania do 30 tys. €. **Firma Handlowo-Uslugowa „Mag Bud” Piotr Lipski** z Grajewa zrealizowała zamówienie w terminie umownym- 31.10.2015 r. Za wykonaną dostawę z montażem zapłacono 21.159,40 zł.

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej oraz projektu wykonawczego dotyczącej przebudowy i modernizacji istniejącego budynku myjni. Projektanta wyłoniono w postępowaniu do 30 tys. €. **Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego i Przemysłowego „Profil”** Spółka z o.o. z Białegostoku wykonało dokumentację zgodnie z umową w terminie 22.12.2015 r., za którą zapłacono 24.300 zł.

Zlecono także opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie instalacji fotowoltaicznej i konstrukcyjnej na budynku myjni. Projektanta wyłoniono w postępowaniu do 30 tys. €. **Biuro**

Projektów Budownictwa Ogólnego i Przemysłowego „Profil” Spółka z o.o. z Białegostoku zrealizowało zlecenie zgodnie z umową w terminem 22.12.2015 r., za którą zapłacono 19.800 zł.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 65.259,40 zł.

3.Zakup autobusów

PLAN na 01.01.2015 r.- 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r.– 134.540 zł

Nie zrealizowano zadania inwestycyjnego, ponieważ przygotowane i ogłoszone dwa przetargi zostały unieważnione z powodu braku ofert.

W roku 2015 nie poniesiono wydatków.

Rozdział 60011 Drogi krajowe

1.Budowa drugiej jezdni ul. Szosa Zambrowska + sygnalizacja świetlna z ul. Ks. Anny
PLAN 01.01.2015 r.- 2.500.000 zł, PLAN 31.12.2015 r.– 450.000 zł

Poniesiono wydatki w wysokości 2.029,50 zł, na aktualizację mapy do celów projektowych opracowywanej dokumentacji projektowej na brakujący odcinek drugiej jezdni ulicy Szosa Zambrowska ze względu na zmiany naniesione po zakończeniu scalenia terenów pomiędzy ulicami: Księżnej Anny / Szosa Zambrowska / Sikorskiego / Zawadzka.

Zgodnie z opracowaną dokumentacją do wykonania będzie:

- budowa brakującego odcinka jezdni długości około 500m (z betonu asfaltowego) w tym skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną z ul. 01KD,
- budowa chodnika, ścieżki rowerowej oraz zjazdów na posesje,
- budowa kanalizacji deszczowej,
- przebudowa oświetlenia ulicznego,
- przebudowa sieci telekomunikacyjnych i energetycznych.

W grudniu 2015 r. uzyskano decyzję ZRID Wojewody Podlaskiego (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej wydawane na podstawie specustawy drogowej).

Dokumentacja skrzyżowania z sygnalizacją świetlną ulic Szosa Zambrowska i Ks. Anny została opracowana pod koniec 2013 r. Uzyskano pozwolenie na budowę. Po złożonym w maju proteście mieszkańców i zarządu S.M. PERSPEKTYWA dotyczącym ograniczenia liczby likwidowanych miejsc postojowych w rejonie projektowanego skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, podjęta została decyzja o przeprojektowaniu wlotu ul. Ks. Anny.

Biuro projektowe **DROGOWSKAZ S.C.** z Białegostoku (autor projektu) na podstawie zamówienia z wolnej ręki opracowało projekt zamienny za kwotę 18.450 zł.

Na początku września 2015 r. ogłoszony został przetarg na wykonanie sygnalizacji. Zakres obejmował budowę sygnalizacji świetlnej wraz z korektą geometrii skrzyżowania, przebudowa sieci telekomunikacyjnej i energetycznej oraz hydrantu. Przetarg wygrała firma: **P.H.U. „Kurpiewski” Jan Kurpiewski** z Łomży z ceną brutto 421.810 zł. Roboty zostały wykonane w okresie 13.10.2015 - 30.11.2015 r. W dniu 01.12.2015 r. dokonano odbioru końcowego. Roboty zostały rozliczone drukami OT.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 448.266,29 zł.

2.Ciąg pieszo-jezdny w ciągu ul. Wojska Polskiego – droga do cmentarza

PLAN na 01.01.2015 r.- 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r.– 323.000 zł

W wyniku zapytania ofertowego wyłoniono Projektanta przedmiotowego zadania - **Projektowanie w budownictwie inż. Z. Bieryło** z siedzibą w Juchnowcu Kościelnym, który za kwotę 14.500 zł. opracował dokumentację projektową zgodnie z umową w terminie - 26.05.2015 r.

Wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca - **Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych** Spółka z o.o. z siedzibą w Łomży zrealizował przedmiotową inwestycję zgodnie z umową do dnia 20.10.2015 r. za kwotę 306.227,63 zł. Roboty zostały zakończone i odebrane w dniu 26.10. 2015 r. Zakres prac obejmował budowę ciągu pieszo- rowerowego wraz z oświetleniem. Inwestycja rozliczona została drukami OT.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 320.727,63 zł.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

1.Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy

PLAN na 01.01.2015 r.- 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r.– 160.000 zł

Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Nowogrodzkiej na odcinku od ulicy Sikorskiego do granicy administracyjnej miasta (droga wojewódzka). Przetarg nieograniczony ogłoszono w dniu 21.10.2015 r. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 04.11.2015 r. Na postępowanie wpłynęło 8 ofert, z czego 2 oferty zostały odrzucone. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę: **Z.R.I. DROMOBUD W. Borzuchowski**. Cena oferty: 159.875,40 zł. Umowa na realizację zadania zawarta została w dniu 30.11.2015 r. z terminem realizacji 30.06.2016 r. Środki na zapłatę zabezpieczono w postaci wydatków niewygasających 2015 r.

Wykonanie na 31.12.2015 r. - 159.876,00 zł, w tym wydatki niewygasające – 159.876,00 zł.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

1. Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy (wykupy, studia wykonalności, dokumentacja)

PLAN na 01.01.2015 r.- 50.000 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 190.490 zł

Dokumentacja projektowa na brakujący odcinek drugiej jezdni ulicy Szosa Zambrowska opracowana została w terminie 18.08.2015 r. (umowny termin opracowania dokumentacji aneksowano z powodu: przedłużającego się procesu scalenia terenów pomiędzy ulicami: Księżnej Anny / Szosa Zambrowska / Sikorskiego / Zawadzka, protestu właściciela działki bezpośrednio przyległej do inwestycji, niezależnych od stron przedłużających się procedur uzyskania stosownych uzgodnień projektowych) przez **Projektowanie w budownictwie inż. Z. Bieryło** z Juchnowca Kościelnego za kwotę 38.724 zł.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 38.724 zł.

2. Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - IV etap (ul. Zawadzka i Wiosenna)

PLAN na 01.01.2015 r.- 30.050.000 zł, PLAN na 31.12.2015 r.– 4.250.000 zł

Inwestycja została zgłoszona w lipcu 2014 r. do Indykatywnej Listy Projektów Kluczowych RPOWP 2007-2013 w związku z informacją opublikowaną przez Zarząd Województwa Podlaskiego o możliwości dofinansowania w 2015 r. projektów drogowych z powstałej rezerwy. Koszt inwestycji według kosztorysu inwestorskiego to 30 milionów zł. Planowano dofinansowanie w wysokości 90% kosztów kwalifikowanych. Celem głównym Projektu miała być poprawa dostępności komunikacyjnej województwa podlaskiego poprzez integrację lokalnych i ponad-lokalnych układów transportowych z krajowym systemem transportowym. Cel ten miał być osiągnięty poprzez przebudowę i rozbudowę dwóch ulic w Łomży: ulicy Zawadzkiej na odcinku ok. 1,6 km oraz ulicy Wiosennej długości ok. 0,98 km wraz z infrastrukturą techniczną.

Do realizacji Projektu pn. „Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – etap IV” ostatecznie nie doszło, ponieważ Instytucja Zarządzająca RPOWP nie przyznała środków pochodzących z rezerwy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.1 Rozwój transportu drogowego. Z tego powodu unieważniono ogłoszone trzy przetargi na wykonanie zadania inwestycyjnego. Koszt realizacji zadania na podstawie otrzymanych ofert wyniósłby: około 11,5 mln zł za wybudowanie ul. Zawadzkiej, około 3,3 mln zł za wybudowanie ul. Wiosennej i około 5,2 mln zł za wykonanie odwodnienia ul. Zawadzkiej, Wiosennej poprzez Zawady Przedmieście i Działkową do ul. Przykoszarowej.

Z uwagi na brak dofinansowania do realizacji Projektu ze środków RPO WP 2007 – 2013 z budżetu zdjęto przewidziane na ten cel środki z UE. Pozostałą kwotę (wkład własny) próbowano przeznaczyć na budowę ul. Wiosennej wraz z odwodnieniem. Rada Miejska nie zgodziła się na realizację w/w zadania ze środków własnych.

Do dnia 30.06.2015 r. poniesiono wydatki w wysokości 6.500 zł na aktualizację projektu podziału działki nr 40583/7 oraz związaną z tym aktualizację projektu budowlanego ul. Wiosennej. Sporządzenie studium wykonalności Projektu pn. „Usprawnienia - IV etap” to wydatek 38.395 zł.

Po wyrażeniu zgody przez Radę Miejską we wrześniu 2015 r. ogłoszono przetarg na budowę odwodnienia od ul. Przykoszarowej do ul. Zawady Przedmieście. Na otwarcie ofert w dniu 20.10.2015 r. wpłynęło 8 ofert z cenami od 4.140.000 zł do 8.548.500 zł, z których w listopadzie wybrano najkorzystniejszą złożoną przez firmę POLAQUA z Piaseczna z ceną 4.140.000 zł. Do końca 2015 r. firma nie podpisała umowy przedłużając okres związania ofertą do 20.01.2016 r. Środki na zapłatę zabezpieczono w postaci wydatków niewygasających 2015 r.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 4185 695,00 zł, w tym wydatki niewygasające – 4.140.000 zł

3.Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – (ul. Browarna, Przykoszarowa, Meblowa) - III etap

PLAN na 01.01.2015 r.- 1.993.534 zł, PLAN na 31.12.2015 r.– 1.962.134 zł

Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 jako projekt kluczowy. Realizacja w latach 2013-2015. Poziom dofinansowania stanowi 90% kosztów kwalifikowalnych.

Projekt obejmował przebudowę i rozbudowę trzech ulic w Łomży:

- ulica Przykoszarowa na odcinku 1,26 km, zakres: wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez częściowe rozebranie starej i budowę nowej konstrukcji, przebudowa skrzyżowań z ulicami bocznymi oraz budowa wlotu nowoprojektowanej ulicy z os. Zawady Przedmieście, przebudowa i budowa chodników i ścieżki rowerowej oraz zjazdów, remont istniejących i budowa nowych parkingów, budowa kanału teletechnicznego, remont oświetlenia oraz urządzeń kanalizacji deszczowej.
Inwestycja została zakończona w 2014 r. (odbiór końcowy odbył się w dniu 23.10.2014 r.). Inwestycja została rozliczona drukami OT.
- ulica Browarna o długości 1,28 km na odcinku od ul. W. Polskiego do ul. Nowogrodzkiej. Zakres: rozbiórka istniejącej nawierzchni, wzmocnienie jej konstrukcji i budowa nowej jezdni, przebudowa i budowa chodników, ścieżki rowerowej, skrzyżowań, zatok autobusowych, zjazdów, budowa mostu na rzece Łomżycze, przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej, oświetlenia, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji światłowodowej.
Większość robót firma **BIK – PROJEKT** Sp. z o.o. z Łomży wykonała w 2014 r. Umowę podpisano na kwotę 9.358. 886,20 zł, z terminem wykonania zamówienia do 30.04.2015 r.
W 2015 r. wykonano warstwę ścieralną na moście oraz oznakowanie poziome i pionowe całej ulicy. Odbiór końcowy odbył się w dniu 24.04.2015 r. Inwestycja została rozliczona drukami OT.
- ulica Meblowa (odcinek drugi o długości 0,8 km - od projektowanej ul. 4KDL do skrzyżowania z ul. Poznańską. Zakres: wykonanie jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, kanału technologicznego.
Większość robót firma **PBK** Sp. z o.o. z Łomży wykonała w 2014 r. Umowę podpisano na kwotę 7.223.789,58 zł, z terminem wykonania zamówienia do 30.04.2015 r.
W 2015 r. wykonano oznakowanie poziome, pionowe, zamontowano wiaty przystankowe oraz uruchomiono oświetlenie uliczne. Odbiór końcowy odbył się w dniu 21.04.2015 r.
Inwestycja została rozliczona drukami OT.

Wartość całkowita projektu: 23.658.471 zł, dofinansowanie 21.292.624 zł (90%). W styczniu 2016 r. odbyła się kontrola końcowa projektu przez IZRPOWP, w II kwartale 2016 r. nastąpi refundacja poniesionych wydatków w ramach płatności końcowej na projekcie. Płatność końcowa zostanie pomniejszona o korekty finansowe za nieprawidłowości przy procedurach dot. zamówień publicznych w ramach Projektu:

- 1) Korekta finansowa w wysokości 352.212,87 zł plus odsetki - dot. uchybienia w procedurze wyboru wykonawcy robót budowlanych na ul. Browarnej. Decyzję tą Miasto Łomża zaskarżyło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który wyznaczył termin rozprawy na 03.02.2016 r. WSA oddaliło skargę w całości. Miasto Łomża będzie odwoływać się do NSA.
- 2) Korekta finansowa w wysokości 27.508,95 zł plus odsetki - dot. uchybienia w procedurze wyboru wykonawcy dokumentacji technicznej na ul. Browarną.
- 3). Korekta finansowa w wysokości 16.854,07 zł plus odsetki - dot. uchybienia w procedurze wyboru wykonawcy dokumentacji technicznej na ul. Przykoszarową.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 1.961.899,13 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1. Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE

PLAN na 01.01.2015 r.- 100.000 zł, PLAN na 31.12.2015 r.– 310.294 zł

Przygotowanie inwestycji odbywa się na podstawie Programu Budowy Ulic na lata 2012-2016. Zgodnie z nim do zaprojektowania została: przewidziana do realizacji w 2015 r. ulica KDL1(Zawady Przedmieście) oraz przewidziane do realizacji na 2016 r. ulice: Ptasia, Piaski, Piaskowa, Stawowa, Pawia, Podleśna, sięgacz Al..Legionów, KD- teren byłej rezerwy pod kolej od ul. Sikorskiego do ul. W. Polskiego.

W dniu 3.07.2015 r. ogłoszono przetarg na „Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę ulicy Piaskowej oraz przebudowę ulicy Ptasiej w Łomży”. Otwarcie ofert: 13.07.2015 roku. Na

przetarg wpłynęło 5 ofert w kwotach od 28.300 zł do 74.415 zł. Wybrano ofertę z najniższą ceną złożoną przez P.P.I PROJEKT z Wąsosza, która w terminie do marca 2016 r. wykona przedmiotową dokumentację. Środki na zapłatę zabezpieczono w postaci wydatków niewygasających 2015 r.

W 2015 r. zapłacono dla ZRI **DROMOBUD** z Warszawy kwotę 11.500 zł za wykonanie dokumentacji zamiennej na przebudowę ul. Kopernika, w związku z protestem ZSEiO Nr 6.

Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Podleśnej i ul. Piaski w Łomży. Przetarg nieograniczony ogłoszono w dniu 21.10.2015 r. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 03.11.2015 r. Na postępowanie wpłynęło 7 ofert, z czego 1 oferta została odrzucona w wyniku postępowania. Najtańsza oferta (wybrana), została złożona przez firmę: **Z.B.I. K. Szymański** z Zambrowa. Cena oferty: 87.699 zł. Najdroższą ofertę złożyła firma P.P.i R.I.K. INKOM z Białegostoku z ceną: 162.360 zł. Umowa na realizację zadania zawarta została w dniu 18.12.2015 r. z terminem realizacji 25.05.2016 r. Środki na zapłatę zabezpieczono w postaci wydatków niewygasających 2015 r.

Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Stawowej i sięgacza 1 ul. Nowogrodzkiej w Łomży. Ogłoszony w dniu 02.12.2015 r. pierwszy przetarg nieograniczony został unieważniony, ponieważ ceny ofert były wyższe niż środki zamawiającego przeznaczone na realizację. Drugi przetarg nieograniczony ogłoszono w dniu 11.12.2015 r. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 21.12.2015 r. Na postępowanie wpłynęło 4 oferty, z czego 1 oferta została odrzucona w wyniku postępowania. Najtańsza oferta (wybrana), została złożona przez firmę: **DROGOWSKAZ s.c.** z Białegostoku. Cena oferty: 50.676,00 zł, terminem realizacji 05.05.2016 r. Najdroższą ofertę złożyła firma SBI-I PROSTA-PROJEKT z Piotrkowic gm. Chmielnik z ceną: 81.180,00 zł. Umowa na realizację zadania została zawarta w dniu 19.01.2016 r. Środki na zapłatę zabezpieczono w postaci wydatków niewygasających 2015 r.

W wyniku przetargu nieograniczonego zlecono opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej na budowę sięgacza ulicy Poligonowej na działce o numerze geodezyjnym 40110/4 Wykonawcy **BIK-PROJEKT** z siedzibą w Łomży za kwotę 14.145 zł. Z uwagi na skomplikowane rozwiązania sieciowe i liczne kolizje oraz warunki terenu termin opracowania aneksowano z 30.11.2015 r. na 15.12.2015 r. Wykonawca nie dostarczył w w/w terminie kompletnej dokumentacji z uwagi na brak uzgodnień z Powiatowym Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej spowodowanej niemożnością rozplanowania sieci oraz rezerw pod nie – zgodnie z oczekiwaniami gestorów. Dokumentacja po dokonaniu poprawek wg woli gestorów oraz uzyskania uzgodnień ZUD wpłynęła 16.03.2016 r. Środki na zapłatę zabezpieczono w postaci wydatków niewygasających 2015 r.

W wyniku przetargu nieograniczonego zlecono opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej na budowę sięgacza ul. Szosa Zambrowska – Rycerska (01 KD) – obszar MPZP „P5 – Zawadzka, Sikorskiego, Szosa Zambrowska Wykonawcy **BIK-PROJEKT** z siedzibą w Łomży za kwotę 22.386 zł. Z uwagi na skomplikowane rozwiązania sieciowe i liczne kolizje oraz warunki terenu termin opracowania aneksowano z 30.11.2015 r. na 15.12.2015 r. Wykonawca nie dostarczył w w/w terminie kompletnej dokumentacji z uwagi na brak uzgodnień z Powiatowym Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej spowodowanej niemożnością rozplanowania sieci oraz rezerw pod nie – zgodnie z oczekiwaniami gestorów. Dokumentacja po dokonaniu poprawek wg woli gestorów oraz uzyskania uzgodnień ZUD wpłynęła 16.03.2016 r. Środki na zapłatę zabezpieczono w postaci wydatków niewygasających 2015 r.
Wykonanie na 31.12.2015 r. – 277.436 zł, w tym wydatki niewygasające – 203.206 zł

2. Budowa ul. Kamiennej

PLAN na 01.01.2015 r- 2.000.000 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 1.250.100 zł

Realizacja zadania wynika z „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”.

Niezrealizowana w latach 2013/14 z powodu protestów Wspólnoty Mieszkaniowej JARZĘBINA. W dniu 29.10.2014 r. Wojewoda Podlaski utrzymał w mocy zaskarżoną przez Wspólnotę Mieszkaniową JARZĘBINA decyzję ZRID nr 3/D/14 z dnia 10.07.2014 r. na budowę ulicy Kamiennej w Łomży. Od decyzji Wojewody przysługiwało stronom odwołanie do Wojewódzkiego

Sądu Administracyjnego w Białymstoku, z którego ponownie skorzystała Wspólnota. W marcu br. WSA w Białymstoku utrzymał decyzję Wojewody w mocy.

W dniu 31.03.2015 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na budowę ulicy Kamiennej (od skrzyżowania z ul. Szosa do Mężenina do połączenia z ul Handlową) wraz z budową nowej i przebudową istniejącej infrastruktury technicznej o zakresie obejmującym:

- budowę jezdni ulicy o nawierzchni bitumicznej o szerokości 6 m o konstrukcji na obciążenie ruchem KR3 (na połączeniu z ul. Handlową nawierzchnia z kostki betonowej brukowej),
- budowę skrzyżowań ul. Kamiennej z ul. Majową (3 skrzyżowania), Turkusową, Szafirową i Rubinową,
- budowę chodników i zjazdów,
- budowę kanalizacji deszczowej (wraz z odcinkami w ulice Turkusową, Szafirową oraz Rubinową do pierwszych studni w tych ulicach i tymi studniami),
- budowę oświetlenia drogowego (budowę sieci kablowych, montaż słupów oświetleniowych z oprawami oświetleniowymi),
- budowę drenażu,
- budowę kanału technologicznego dla sieci szerokopasmowej,
- przebudowę przyłącza wodociągowego zasilającego budynki wielorodzinne przy Alei Legionów 147B i 147C oraz przebudowę istniejących hydrantów p.poż. i zasuw wodociągowych,
- przebudowę dwóch odcinków sieci ciepłowniczej,
- przebudowę i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej (w zakresie elementów sieci elektroenergetycznej i sieci telefonicznej),
- wycinkę kolidującego drzewostanu,
- wykonanie zieleni drogowej,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego ulicy.

Otwarcie ofert odbyło się 15.04.2015 r. Na przetarg wpłynęły cztery oferty z cenami od 1.248.048,06 zł do 1.592.346,65 zł.

Zamówienia na budowę ulicy Kamiennej udzielono w dniu 22.04.2015 r. dla Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunikacyjnego sp. z o.o. w Łomży, termin realizacji zamówienia – 31.08.2015 r. Inwestycja realizowana zgodnie z harmonogramem.

PBK z Łomży zrealizowało przedmiotową inwestycję za kwotę 1.248.048,06 zł. Dodatkowo dokonano przedłużenia wjazdu z kostki betonowej za kwotę 1.224,53 zł. Odbiór końcowy odbył się 20.08.2015 r. Inwestycja została rozliczona drukami OT.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 1.249.272,59 zł.

3. Budowa ul. Szafirowej

PLAN na 01.01.2015 r.- 300.000 zł, PLAN na 31.12.2015 r.– 154.000 zł

Realizacja zadania wynika z „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”.

Wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca - **Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych** Spółka z o.o. z siedzibą w Łomży zrealizował przedmiotową inwestycję zgodnie z umową za kwotę 153.471,12 złotych. Inwestycja polegała na budowie: jezdni, chodników, zjazdów, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. Długość ulicy 100,09 m, wykonano nawierzchnię z kostki betonowej. Odbioru dokonano w dniu 30.11.2015 r. Inwestycja została rozliczona drukami OT.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 153.471,12 zł.

4. Budowa ul. Turkusowej

PLAN na 01.01.2015 r.– 250.000 zł, PLAN na 31.12.2015 r.– 154.000 zł

Realizacja zadania wynika z „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”.

Wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca - **Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych** Spółka z o.o. z siedzibą w Łomży zrealizował przedmiotową inwestycję zgodnie z umową za kwotę 153.918,77 złotych. Wykonano jezdnię, obustronne chodniki, zjazdy, kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne. Długość ulicy to 99,74 m, nawierzchnią z kostki betonowej. Odbioru dokonano w dniu 30.11.2015 r. Inwestycja została rozliczona drukami OT.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 153.918,77 zł.

5. Budowa ul. Rubinowej

PLAN na 01.01.2015 r.- 350.000 zł, PLAN na 31.12.2015 r.– 242.400 zł

Realizacja zadania wynika z „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”.

Wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca - **Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych** Spółka z o.o. z siedzibą w Łomży zrealizował przedmiotową inwestycję zgodnie z umową za kwotę 220.538,94 złotych. Wykonano jezdnię, obustronne chodniki, zjazdy, kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne. Długość ulicy to 122,56 m, nawierzchnią z kostki betonowej.

Dodatkowo Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Spółka z o.o. z siedzibą w Łomży dokonało rozbiórki ogrodzenia długości 120 mb z uporządkowaniem terenu szerokości 3 m za kwotę 14.145 zł. Odbioru dokonano w dniu 30.11.2015 r. Inwestycja została rozliczona drukami OT.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 234.683,94 zł.

6. Budowa sięgacza ul. Nowogrodzkiej 02KDD (213 mb)

PLAN na 01.01.2015 r.- 600.000 zł, PLAN na 31.12.2015 r.- 244.500 zł

Realizacja zadania wynika z „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”.

Wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca - Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Spółka z o.o. z siedzibą w Łomży zrealizował przedmiotową inwestycję zgodnie z umową do dnia 15.09.2015 r. za kwotę 227.706,40 zł. Wybudowano jezdnię długości 180 m z kostki betonowej gr. 8 cm, jednostronny chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm, zjazdy na posesje oraz kanalizację deszczową zakończoną separatorem. Inwestycja została rozliczona drukami OT.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 227.706,40 zł.

7. Przebudowa ul. Kaktusowej

PLAN na 01.01.2015 r.- 350.000 zł, PLAN na 31.12.2015 r.- 430.000 zł

Realizacja zadania wynika z Programu Remontów Ulic 2013-2017.

Wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca – **P.U.H. Centrum Budownictwa-Dociepleń Mroczkowski Krzysztof** z siedzibą w Łomży zrealizował przedmiotową inwestycję zgodnie z umową do dnia 30.11.2015 roku za kwotę 426.728,69 złotych. Zakres prac obejmował:

- budowę jezdni z kostki betonowej o długości około 180 m,
- budowę zjazdów na posesje,
- budowę chodników,
- budowę parkingów,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- budowę oświetlenia ulicznego,
- przebudowę sieci energetycznej NN,
- przebudowę sieci telekomunikacyjnej,
- przebudowę kanalizacji teletechnicznej.

Inwestycja została rozliczona drukami OT.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 426.728,69 zł.

8. Niwelacja terenu pod drogi na os. Wschód

PLAN na 01.01.2015 r.- 300.000 zł, PLAN na 31.12.2015 r.- 268.000 zł

Wykonawca **MPGKiM** w Łomży wykonało przedmiotową inwestycję zgodnie ze zleceniem za kwotę 268.000 zł. Prace polegały na zniwelowaniu terenu pod projektowane drogi do ich rzędnej projektowej oraz budowie tymczasowej nawierzchni z mieszanki gruzobetonu z kruszywem naturalnym. Zakres obejmował ul. 3KDL łączącą ul. Wąską z ul. Kierzkową oraz sięgacze tej ulicy: 1KDD, 2KDD, 3KDD. Odbiór końcowy odbył się w dniu 07.08.2015 r.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 268.000 zł.

9. Modernizacja chodników i dróg dojazdowych

PLAN na 01.01.2015 r.- 200.000 zł, PLAN na 31.12.2015 r.- 530.000 zł)

Wykonawca **MPGKiM** w Łomży wykonało chodniki w ulicy Wesolej o długości 528 mb i powierzchni 1.104 m² za kwotę 120.532,56 zł, w ulicy Kwiatowej o długości 326 mb i powierzchni 841 m² za kwotę 79.399,37 zł zgodnie ze zleceniem. **MPGKiM** dokonało także przełożenia chodników przy Alei Legionów na długości 305,10 mb od Statoil do łącznika ulicy Słowackiego (strona lewa) i od Stokrotki do ul. Spółdzielczej (strona prawa) za kwotę 57.254 zł zgodnie z udzielonym zleceniem. Na podstawie zlecenia za kwotę 22.746 zł połączyło ulice: Beztraska, Promienna, Pogodna, Księżycowa, Spacerowa, Uśmiechu, Zaciszna, Miła chodniczkami z wykonanym w ramach BO ciągiem pieszo- rowerowym. Wykonało chodniki w ulicy Chabrowej za

kwotę brutto 88.930 zł, w ulicy Zabawnej za kwotę 74.740 zł i w ulicy Dębowej za kwotę 86.330 zł. Wszystkie wymienione roboty zostały rozliczone drukami OT.
Wykonanie na 31.12.2015 r. – 529.931,93 zł.

10. Modernizacja chodników w ramach BO – trakt pieszo – rowerowy na os. Łomżyca PLAN – 150.000 zł

W trybie Regulaminu udzielania zamówień publicznych do 30.000 € wyłoniono Wykonawcę Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o., które do 30.06.2015 roku zrealizowało przedmiotową inwestycję zgodnie z zawartą umową.

Wybudowano z kostki betonowej ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5 m i długości 585 m (na odcinku od ul. Obrońców Łomży do ul. Przyjaźni). Inwestycja została rozliczona drukami OT.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 149.998,50 zł.

11. Modernizacja chodników w ramach BO – park przy ul. Reymonta/Prusa/Bema – II etap PLAN na 01.01.2015 r.- 150.000 zł, PLAN na 31.12.2015 r.– 143.100 zł

Inwestycja została zrealizowana zgodnie ze zleceniem przez **MPGKiM** za kwotę 135.600 zł. Wykonany zakres prac:

- wymiana nawierzchni alejek o szerokości 2 m na kostkę betonową na długości 673 m,
- wymiana nawierzchni chodników o szerokości 1÷1,5 m na kostkę betonową na długości 37 m,
- zakup wraz z montażem 30 szt. ławek parkowych.

Zakupiono dodatkowo 10 szt. ławek parkowych z oparciem za kwotę 7.500 zł. Odbiór końcowy odbył się w dniu 22.10.2015 r. Inwestycja została rozliczona drukami OT.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 143.100 zł.

12. Przebudowa ul. Jana z Kolna w ramach BO

PLAN na 01.01.2015 r.- 130.000 zł, PLAN na 31.12.2015 r.– 129.914 zł

Zadanie uzyskało największe poparcie mieszkańców w okręgu „Centrum”. Planowana jest sesje.

Zadanie polegające na przebudowie jezdni, chodników i wjazdów zlecono 8 kwietnia br. dla **MPGKiM** w Łomży za kwotę 87.000 zł, z terminem wykonania do 31.08.2015 r. W trakcie wykonywania robót wynikła konieczność wykonania dodatkowo stabilizacji podłoża gruntowego oraz wymiany oświetlenia ulicznego. Koszt wykonania robót dodatkowych to 42.980,65 zł. Odbiór końcowy odbył się w dniu 30.06.2015 r. Zadanie zostało rozliczone drukami OT.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 129.913,41 zł.

13. Budowa chodników przy ul. Śniadeckiego – BO

PLAN na 01.01.2015 r.- 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r.– 65.507 zł

Inwestycja wprowadzona do budżetu w październiku 2015 r. po podziale rezerwy BO. Realizację przedmiotowej inwestycji zlecono **MPGKiM**, za kwotę 59.460 zł, z terminem wykonania do maja 2016 r. Środki na zapłatę zabezpieczono w postaci wydatków niewygasających 2015 r.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 59.460 zł, w tym wydatki niewygasające – 59.460 zł.

14. Budowa parkingu przy ulicy Fabrycznej

PLAN – 22.200 zł

Zadanie zlecono 30.03.2015 r. dla **MPGKiM** w Łomży za kwotę 22.200 zł, z terminem realizacji do 30 kwietnia 2015 r. Zgodnie ze zleceniem wykonano 10 stanowisk postojowych na samochody osobowe. Odbiór końcowy odbył się w dniu 30.04.2015 r. Inwestycja wykonana w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych. Inwestycja została rozliczona drukami OT.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 22.200 zł.

15. Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży- II etap

PLAN na 01.01.2015 r.- 2.357.022 zł, PLAN na 31.12.2015 r.– 2.258.039 zł

Projekt zrealizowany w ramach dofinansowania z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Projekt obejmował przygotowanie terenów inwestycyjnych o powierzchni 5,2 ha, przy ulicach: Ciepłej, Meblowej, W. Polskiego w Łomży. W 2015 roku kontynuowano roboty rozpoczęte w 2014 r. oraz zakończono realizację inwestycji.

W wyniku ponownie przeprowadzonej analizy potrzeb oraz ze względu na rozwój technologii informatycznej (wniosek o dofinansowanie został złożony w 2012 r.) – Miasto odstąpiło od realizacji zadania pn. Działania doradczo-promocyjne (Przewodnik dla Inwestora – opracowanie, tłumaczenie i druk) w ramach Projektu. Planowany koszt zadania wynosił 73.800 zł. Zadanie

zostało wykonane przez COI w ramach zadań własnych i opublikowane na stronie internetowej miasta. Oszczędności powstałe w wyniku rezygnacji z powyższego zadania zostały przesunięte na opracowanie Programu Rozwoju Miasta Łomża (oszczędność w postaci wkładu własnego).

Celem Projektu jest WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ MIASTA.

Realizacja projektu w latach: 2012-2015. Wartość całkowita projektu: 23.346.279 zł, koszty kwalifikowalne 20.004.343 zł, dofinansowanie 14.523.153 zł (72,6 % kosztów kwalifikowalnych).

Po przeprowadzeniu postępowania (na początku 2014 r.) o udzielenie zamówienia publicznego na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Meblowej i Ciepłej w Łomży w zakresie budowy i rozbudowy ulicy Meblowej wraz z budową układu komunikacyjnego oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej wyłoniono Wykonawcę, Konsorcjum – Lider-Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego z Łomży, - Partner – Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe w Pieszku, z którym podpisano umowę w dniu 17.02.2014 r. na kwotę 17.823.149,32 zł, z terminem realizacji inwestycji do 30.04.2015 r. Większość prac wykonano w 2014 r. W 2015 roku dokończono prace zgodnie z umową (wykonano oznakowanie poziome i pionowe ulic, zamontowano wiaty przystankowe, uruchomiono oświetlenie uliczne). Odbiór końcowy odbył się 20 kwietnia 2015 r. Inwestycja została rozliczona drukami OT.

W maju 2015 r. został złożony do IZ RPOWP końcowy wniosek o płatność. W dniach 28.09. – 30.10.2015 r. odbyła się kontrola na zakończenie realizacji projektu. W dniu 11.12.2015 r. na konto Urzędu Miejskiego wpłynęła ostatnia transza płatności w ramach projektu. Kwota została pomniejszona o naliczoną korektę finansową w wysokości 12.259,23 zł - dot. nieprawidłowości przy procedurze przetargowej na usługi wykonania prac studyjno-koncepcyjnych dot. przygotowania terenów inwestycyjnych w rejonie ulic: Meblowej i Ciepłej oraz opracowania dokumentacji technicznej na uzbrojenie terenów wraz z uzyskaniem odpowiednich decyzji.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 2.257.972,22 zł

16. Przygotowanie dokumentacji przebudowy ulic na lata 2015-2016.

PLAN na 01.01.2015 r.- 50.000 zł PLAN na 31.12.2015 r.- 0 zł

Podjęta została decyzja odnośnie przesunięcia **opracowania dokumentacji remontów ulic:** Stacha Konwy, Wiejska, Słowackiego i 3-go Maja, na rok 2016, które zgodnie z Programem Remontów Ulic przewidziane są do remontu na 2016 r. Miasto Łomża posiada opracowaną i niezrealizowaną jeszcze dokumentację na remont ulic: Kopernika, Studencka, Krzywe Koło (realizacja zgodnie z Programem przewidziana była na 2014 r.) oraz Poligonowa (przewidziana w Programie na 2015 r.).

Do dnia 31.12.2015 r. nie poniesiono wydatków.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

1. Budowa stref rekreacji w ramach BO - miejsce do grillowania na Bulwarach

PLAN- 60.000 zł

„Miejsce do grillowania na Bulwarach” zajęło drugą pozycję w głosowaniu BO w okręgu Centrum. Inwestycja polegać będzie na dostawie wraz z montażem grilli betonowych, stołów, ławek, koszy na śmieci oraz altan. Zaprojektowano trzy stanowiska do grillowania w uzgodnionych z MOSiR i Konserwatorem Zabytków lokalizacjach. Koszt opracowania projektu budowlanego przez **Pracownię Architektoniczną Skiepmo** z Łomży wyniósł 7.134 zł.

W dniu 08.12.2015 r. została zawarta umowa nr WIN.272.1.29.2015 na realizację zadania. Wykonawca **Ricoland-Dom Górscy** s.c., z Suwałk został wyłoniony w trybie zaproszenia do składania ofert. Termin realizacji: 31.05.2016 r. Wartość zamówienia: 52.612 zł. Środki na zapłatę zabezpieczono w postaci wydatków niewygasających 2015 r.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 59.746 zł, w tym wydatki niewygasające – 52.612 zł

2. Budowa stref rekreacji w ramach BO – skwerek na os. Łomżyca

PLAN na 01.01.2015 r.- 100.000 zł, PLAN na 31.12.2015 r.– 86.500 zł

Wniosek na urządzenie „skwerku” został złożony przez mieszkańców os. Łomżyca i zajął drugie miejsce w głosowaniu w tym okręgu. Zakres prac obejmował modernizację chodnika na długości 150 m, ustawienie koszy na śmieci, pojemników na psie odchody, ławek oraz stojaka na rowery. Wykonawca **MPGKiM** w Łomży wykonało przedmiotową inwestycję zgodnie ze zleceniem za kwotę 86.500 zł. Odbiór końcowy odbył się w dniu 22.09.2015 r. Inwestycja rozliczona została drukiem OT.

3.Domek Pastora w Łomży- centrum aktywności turystycznej i kulturalnej

PLAN - 2.905.195 zł

Zadanie realizowane z dofinansowaniem z RPOWP w zakresie: Osi priorytetowej III: Rozwój turystyki i kultury **Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu.** Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 7 stycznia 2013 r. Całkowita wartość Projektu – 3.464.071,44 zł, w tym wydatki kwalifikowane – 3.304.071,44 zł. Dofinansowanie Projektu - 2.973.664,29 zł, co stanowi 90% kwoty wydatków kwalifikowanych. Termin zakończenia rzeczowego Projektu – 2015 r.

W trakcie prowadzenia robót okazało się, że należy wykonać roboty, które nie były przewidziane w dokumentacji (którą miasto Łomża przejęło wraz z pozwoleniem na budowę od instytucji zewnętrznej). Były to roboty konieczne ze względu na: wymogi ppoż., zły stan techniczny budynku, nadanie charakteru stylowego wnętrzom z podniesieniem standardu ich wykończenia, wprowadzenie do Projektu w 2014 r. iluminacji ściany północnej budynku, wymogi HACCP (w budynku jest funkcja gastronomiczna), wprowadzenie rozwiązań poprawiających możliwości korzystania z obiektu. W celu ich zrealizowania udzielono w dniu 19.02.2015 r. zamówienia z wolnej ręki dla firmy **Roboty Ogólnobudowlane Konserwacja Zabytków Andrzej J. Wszeborowski** z Łomży - wykonawcy wybranemu w 2013 r. w przetargu nieograniczonym na wykonanie remontu i przebudowy Domku pastora w Łomży.

Zakresu udzielonego zamówienia obejmował:

- wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej,
- wykonanie stropu żelbetowego nad klatką schodową,
- wykonanie okładzin stropów na poddaszu dodatkową warstwą płyt gipsowych,
- wykonanie przebudów schodów do piwnicy i na zewnątrz budynku z wykonaniem balustrad,
- zamurowanie przejścia pomiędzy pomieszczeniami nr 6 i 8 na parterze,
- wykonanie w rozszerzonym zakresie instalacji hydrantowej (instalacja dodatkowego hydrantu i zaworu przeciwpożarowego),
- wykonanie nowych tynków wewnętrznych w całym budynku - rozszerzenie o zakres, który nie jest ujęty w umowie podstawowej,
- wykonanie wzmocnienia stropów pod piec garncarski i kominek,
- wykonanie posadzki z gresu technicznego w pomieszczeniu nr 6 na parterze,
- wykonanie wymiany przyłącza wodociągowego,
- wykonanie zmian w systemie instalacji wywiewnej w stosunku do projektu oraz rozbudowę o instalację nawiewną i wykonanie wentylacji grawitacyjnej łazienki usytuowanej pod schodami,
- wykonanie robót w zakresie branży elektrycznej: zwiększenie ilości opraw oświetleniowych i zmiana ich typu w stosunku do ujętych w umowie podstawowej, wykonanie instalacji do zasilania pieca do wypalania gliny i kominka, uwzględnienie w rozdzielniach nowych obwodów – wykonanie ich w wersji zmodernizowanej w stosunku do projektu podstawowego, wykonanie instalacji do zasilania iluminacji, na potrzeby „kina letniego” i instalacji oświetleniowej w ogrodzeniu oraz wykonanie rozdzielni zewnętrznej,
- wykonanie elementów dekoracyjnych ścian i sufitów w pomieszczeniach na parterze,
- wykonanie parapetów z elementów kamiennych w pomieszczeniach na parterze oraz z konglomeratu w pomieszczeniach na poddaszu i na poziomie piwnic,
- wykonanie osłon grzejników w pomieszczeniach na parterze i poziomie piwnic,
- wykonanie instalacji wodno-kan. w pomieszczeniu gospodarczym i montaż w nim umywalki i brodzika,
- wykonanie odwodnienia podestu dla niepełnosprawnych (przy wejściu na poziomie piwnic),
- wykonanie furtki w ogrodzeniu od strony parkingu i wykonanie chodnika od strony hotelu Gromada.

Ustalona wartość wynagrodzenia to kwota 307.894,34 zł. Termin zakończenia realizacji zamówienia ustalony został na 30.04.2015 r.

Dnia 20.03.2015 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na uzupełniające roboty wykończeniowe w Domku pastora. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: 08.04.2015 r. Wpłynęła jedna oferta firmy: **Roboty Ogólnobudowlane, Konserwacja Zabytków Andrzej J. Wszeborowski**. Cena oferty: część 1 zamówienia (wykonanie posadzki kamiennej) - cena oferty **131.773,58 zł**; część 2 zamówienia (wykonanie posadzki drewnianej) - cena oferty **41.674,96 zł**; część 3 (zakup i montaż drzwi wewnętrznych) - cena oferty **59.040 zł**. W dniu 22.04.2015 r. podpisano umowę z terminem

realizacji do 15.05.2015 r.(cz.1 i cz.2) oraz 29.05.2015 r. (cz.3). Prace zostały zrealizowane i odebrane zgodnie z umową.

W dniu: 16.04.2015 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie iluminacji Domku pastora. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: 04.05.2015 r. Złożone zostały dwie oferty złożone przez: 1) **Instalatorstwo Elektryczne Wiesław Kupliński** z Łomży z ceną **98.400 zł**; 2) **Konsorcjum firm: „INSBUD” Sylwia Olszewska** z Łomży i **Instalatorstwo Elektryczne Michał Parzych** ze Zbójnej z ceną **72.939 zł**. Udzielenie zamówienia (zawarcie umowy) nastąpiło w dniu 15.05.2015 r. z w/w Konsorcjum firm. Prace zostały wykonane i odebrane w miesiącu lipcu.

Dnia 29 maja 2015 r. Generalny Wykonawca Roboty Ogólnobudowlane Konserwacja Zabytków Andrzej Wszeborowski z Łomży zgłosił zakończenie robót i gotowość obiektu do odbioru końcowego. Urząd Miejski powołał komisję odbioru końcowego na dzień 12.06.2015 r., która zakończyła swoją działalność w dniu 18.06.2015 r. poprzez spisanie protokołu odbioru końcowego i przejęcie inwestycji na stan Miasta Łomża. WIN rozpoczął procedurę uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

W dniu 26.05.2015 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia dla obiektu pn. Domek pastora w Łomży obejmującą dwie części: I - dostawę mebli do wszystkich pomieszczeń w budynku i II – dostawę wyposażenia do pracowni malarskiej i ceramicznej.

Otwarcie ofert odbyło się 03.06.2015 r. Na przetarg oferty złożyło 7 wykonawców:

1. **TRONUS** Polska sp. z o.o. z Warszawy – **na część I: cena oferty 124.462,47 zł**, deklarowany termin gwarancji – **24 miesiące**, termin wykonania – do 31.07.2015 r.
2. **PHPU ZUBER**, Andrzej Zuber z Wrocławia – **na część II: cena oferty 28.363,80 zł**, deklarowany termin gwarancji – **60 miesięcy**, termin wykonania – do 31.07.2015 r.
3. **Solidni** sp. z o.o. z Poznania – **na część I: cena oferty 246.704,79 zł**, deklarowany termin gwarancji – **72 miesiące**, **na część II: cena oferty 38.262,84 zł**, deklarowany termin gwarancji – **60 miesięcy**, termin wykonania - do 6 tygodni obu części od daty podpisania umowy.
4. **Fabryka Mebli Mikołajczyk** Sp. z o.o. z Piotrowic – **na część I: cena oferty 219.227,82 zł**, deklarowany termin gwarancji – **24 miesiące**, termin wykonania – 8 tygodni od daty podpisania umowy.
5. **Starpol** Meble z Puław – **na część I: cena oferty 196.260,03 zł**, deklarowany termin gwarancji - **60 miesięcy**, termin wykonania – do 31.07.2015 r.
6. **BRYTANIA** –BW Bojczuk Wiesław z Białegostoku – **na część I: cena oferty 230.502,00 zł**, deklarowany termin gwarancji – **36 miesięcy**, **na część II: cena oferty 31.795,50 zł**, deklarowany termin gwarancji – **36 miesięcy**, termin wykonania obu części do 31.07.2015 r.
7. **Biuro Inżynieryjne Martex** Marcin Puźniak z Gorzeszowa – **na część II: cena oferty 43.599,81 zł**, deklarowany termin gwarancji – **60 miesięcy**, termin wykonania do 31.07.2015 r.

Po przeprowadzonej procedurze uzupełnień dokumentów i materiałów przez czterech wykonawców oraz dokonanych wyjaśnieniach do złożonej oferty przez jednego wykonawcę stwierdzono, że trzech wykonawców spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz ich oferty odpowiadają wymogom SIWZ (w tym: na I część: Solidni sp. z o.o. i Starpol Meble i na II część: PHPU ZUBER, Andrzej Zuber i Solidni sp. z o.o.) .

Na wykonawcę II części zamówienia dostawę wyposażenia do pracowni malarskiej i ceramicznej wybrano PHPU **ZUBER**, Andrzej Zuber. Zamówienia udzielono 02.07.2015 r.

Wyposażenie zostało dostarczone i odebrane w terminie umownym.

Natomiast postępowanie w zakresie I części zamówienia - dostawy mebli unieważniono, ponieważ stwierdzono wadę w postępowaniu.

W dniu 25.06.2015 r. został ogłoszony po raz drugi przetarg nieograniczony na dostawę mebli do Domku pastora.

Otwarcie ofert odbyło się 03.07.2015 r. Na przetarg oferty złożyło 4 wykonawców:

1. **Starpol** Meble z Puław – cena oferty **215.931,42 zł**, deklarowany termin gwarancji - **60 miesięcy**, termin wykonania – do 25.08.2015 r.
2. **TRONUS** Polska sp. z o.o. z Warszawy – cena oferty **186.522,12 zł**, termin gwarancji – **24 miesiące**, termin wykonania – do 25.08.2015 r.
3. **SALON MEBLOWY CADABRA**, Tomasz Przybył z Ostrowa Wlkp.- cena oferty **165.861,85 zł**, deklarowany termin gwarancji – **24 miesiące**, termin wykonania – do 25.08.2015 r.

4. **BRYTANIA** –BW Bojczuk Wiesław z Białegostoku – cena oferty **177.612,00 zł**, termin gwarancji – **36 miesięcy**, termin wykonania – do 25.08.2015 r.

Po przeprowadzonej procedurze uzupełnień dokumentów i materiałów przez trzech wykonawców stwierdzono, że trzech wykonawców: Starpol Meble z Puław, SALON MEBLOWY CADABRA, Tomasz Przybył z Ostrowa Wlkp. i BRYTANIA –BW Bojczuk Wiesław z Białegostoku spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz ich oferty odpowiadają wymogom SIWZ.

Na wykonawcę dostawy mebli do Domku pastora wybrano SALON MEBLOWY **CADABRA**, Tomasz Przybył z Ostrowa Wlkp. Zamówienia udzielono 17.07.2015 r.

Meble oraz inne wyposażenie wchodzące w zakres zamówienia (pralka, płyta gazowa, zabudowa lady i zabudowa w pom na poddaszu) zostały dostarczone i odebrane w terminie umownym tj. 25.08.2015 r. Opłaty dokonano we wrześniu w kwocie umownej – 165.861,85 zł

W dniu 29.05.2015 r. zamieszczono w BZP ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu multimedialnego i komputerowego oraz oprogramowania w ramach zadania: Domek pastora w Łomży – centrum aktywności turystycznej i kulturalnej. Na przetarg wpłynęła 1 oferta z firmy: PHPU **ZUBER** Andrzej Zuber z Wrocławia na kwotę 88.018,80 zł. Umowę na dostawę zawarto w dniu 08.07.2015 r. na kwotę **81.095,80 zł**. (aneks nr 2 - w związku ze zmianą ustawy o podatku od towarów i usług). Termin realizacji: 31.07.2015 r.

W dniu 30.06.2015 r. zamieszczono w BZP ogłoszenie o II zamówieniu na dostawę i montaż 5 szt. infokiosków w ramach zadania: Domek pastora w Łomży – centrum aktywności turystycznej i kulturalnej. Na przetarg wpłynęły 2 oferty. Jedna z firmy: **Platforma biznesu** Spółka z o.o. ze Szczecina na kwotę: 119.925,00 zł. i druga od firmy: **WEBICON** z Płocka na kwotę: **73.518,57 zł**. Wybrana została oferta firmy **WEBICON**. Termin realizacji: 31.08.2015 r.

Wykonawca nie zawarł umowy na wykonanie zadania w terminie związania ofertą pomimo wielokrotnych monitów ze strony Zamawiającego. Wobec tego, na mocy przepisów ustawy Pzp Zamawiający zatrzymał wniesione wadium w kwocie 3.000 zł.

W dniu 19.08.2015 r. ogłoszono kolejny przetarg (III), ale w procedurze poniżej 30 tys. €, z terminem realizacji: 15.10.2015 r. Na dzień 24.08.2015 r., (termin składania ofert) zostało złożonych 8 ofert. Najdroższa oferta z ceną: 155.595 zł. Ofertę z najniższą ceną: 101.967 zł i z wymaganym terminem realizacji, która została jednocześnie wybraną - złożyła firma **GLIP** sp. z o.o. z Poznania. Dwie oferty zostały odrzucone ponieważ nie spełniały warunku: termin realizacji. Firma GLIP przysłała w dniu 02.09.2015 r. pismo w sprawie wydłużenia terminu realizacji do dnia 15.11.2015 r. W dniu 03.09.2015 r. firma GLIP poinformowała w kolejnym piśmie o odstąpieniu od podpisania umowy.

W dniu 07.09.2015 r. został ogłoszony IV przetarg, także w procedurze poniżej 30 tys. € - na dostawę i montaż 5 szt. infokiosków (tylko wewnętrznych) z terminem realizacji na dzień: 15.10.2015 r. Na dzień składania ofert, 11.09.2015 r. zostało złożonych 6 ofert. Spełniającą wymagania zamawiającego i najkorzystniejszą ofertę złożyła firma **EPICENTER** sp. z o.o. z Łomży z ceną brutto: 47.970 zł i 60 miesięcznym okresem gwarancji i rękojmi. Najdroższa oferta została złożona przez szczecińską firmę na wartość 154.980 zł. Umowa z EPICENTER została zawarta w dniu: 21.09.2015 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę do Domku pastora przy ul. Krzywe Koło 1 w Łomży w zakresie wyposażenia kuchni oraz ogrodu w dniu 09.07.2015 r. zawarto 3 umowy z Wykonawcami:

1. **MIG** IMPORT – EXPORT GŁOWACKI Sp. J. z Białegostoku na dostawę wyposażenia kuchni z ceną **66.653,70** złotych oraz 48 miesięczną gwarancją.
2. PHPU **ZUBER** Andrzej Zuber z Wrocławia na dostawę wyposażenia AGD z ceną **17.121,60** złotych oraz 36 miesięczną gwarancją.
3. PHPU **ZUBER** Andrzej Zuber Wrocławia na dostawę wyposażenia ogrodu z ceną **44.772,00** złotych oraz 48 miesięczną gwarancją.

Zadanie na etapie rozliczenia końcowego z Urzędem Marszałkowskim – złożono wniosek o płatność końcową.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – **1.879.265,24 zł**.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

1.Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie

PLAN na dzień 01.01.2015 r. – 0 zł. **PLAN** na 31.12.2015 r. –**116.839 zł**

W dniu 9.06.2015 r. Miasto Łomża podpisało umowę wykonawczą na udzielenie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na wspólnej realizacji projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie”. Nazwa handlowa Projektu - Wschodni Szlak Rowerowy GreenVelo.

Liderem Projektu jest Województwo - Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Zadanie obejmuje budowę MOR Łomża (Miejsce Obsługi Rowerzystów) oraz wykonanie oznakowania szlakowego w ciągu dróg miejskich stanowiących element trasy rowerowej. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane zostało przeprowadzone przez Województwo. Został wyłoniony Wykonawca – **Konsorcjum Firm: PBK sp. z o.o. z Łomży (Lider) i BUDREX KOBİ sp. z o.o. (Partner)**. Prace zostały zakończone i podpisano protokół ostateczny w dniu 1.12.2015 r.

W dniu 29.09.2015 r. Miasto Łomża podpisało Porozumienie Partnerskie z Województwem Podlaskim na wykonanie na terenie bulwarów łomżyńskich kładki drewnianej nad rowem melioracyjnym łączącej istniejący ciąg pieszo-rowerowy z MOR wraz z wykonaniem utwardzenia terenu kostką betonową. Zgodnie z Porozumieniem podpisano umowę z **Zakładem Produkcji i Usług Drzewnych Ireneusz Daszyński** z Węgorzewa – na dostawę i montaż kładki oraz zlecono dla **MPGKiM** wykonanie robót z zakresu utwardzenia terenu kostką betonową wraz z wykonaniem 6 stóp fundamentowych z kotwami do posadowienia kładki. W dniu 4.11.2015 r. podpisano umowę wykonawczą z Województwem Podlaskim na udzielenie dotacji na zakres Porozumienia Partnerskiego z 29.09.15 r. W dniu 16.11.2015 r. podpisano protokół odbioru końcowego potwierdzający wykonanie w/w prac.

Źródła dofinansowania projektu: budżet państwa (15%) oraz Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa V. Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2. promocja tras rowerowych.

W grudniu 2015 r. nastąpiło rozliczenie końcowe projektu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 111.581,59 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

1. Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM

PLAN na 01.01.2015 r.- 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r.– 250.000 zł

Wykonanie: 237.000 zł, w tym:

- zakup dwóch ciągników rolniczych Deutz-FAHR 183.800 zł,
- zakup kosiarki wysięgnikowej koliber 36.000 zł,
- zakup kosiarki bijakowej Kangu 140 17.200 zł.

W/w sprzęt został zakupiony na potrzeby utrzymania terenów zielonych. Zakupu dokonano w oparciu o przetarg nieograniczony.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 237.000 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Wykup gruntów

PLAN na 01.01.2015 r.- 7.500.000 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 8.750.000 zł

1) Rozliczenie finansowe w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Łomży w części terenów pomiędzy ulicami: Zawadzka, Sikorskiego, Szosa Zambrowska i Księżnej Anny – kwota **3.742.930,00 zł.**

2) Odszkodowanie za grunty przejęty pod drogę publiczną – Nowogrodzką, specustawa drogowa – kwota **6.120,00 zł.**

3) Odszkodowanie za grunty przejęty pod drogę publiczną – Wąską i Kierzkową, specustawa drogowa – kwota **231.214,00 zł.**

4) Odszkodowanie za grunty przejęty pod drogę publiczną – Zawadzką, specustawa drogowa – kwota **764.942,30 zł.**

5) Odszkodowanie za grunty przejęty pod drogę publiczną – Kamienną, specustawa drogowa – kwota **214.514,00 zł.**

- 6) Odszkodowanie za grunty przejęty pod drogę publiczną –Meblową, specustawa drogowa – kwota **542.783,00 zł.**
- 7) Odszkodowanie za grunty przejęty pod drogę publiczną –Wiosenną, specustawa drogowa – kwota **325.566,00 zł.**
- 8) Odszkodowanie za grunty przejęty pod drogę publiczną –Strusią, specustawa drogowa – kwota **5.594,40 zł.**
- 9) Odszkodowanie dla Wspólnoty Gruntowej Łomżyca – zajęcie pod drogę Piaski, Podleśna – kwota **1.796.742,00 zł.**
- 10) I rata za zakup nieruchomości od Spółdzielni Jedność – ul. Rycerska kwota **150.000,00 zł.**
- 11) zakup pod kanał technologiczny – ul. Meblowa, kwota **736,00 zł.**
- 12) pozostała kwota została wydatkowana między innymi na odszkodowania za przejęcie nieruchomości wydzielonych zgodnie z planem pod drogi publiczne (**289.419,00 zł**).

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 8.081.164,88 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

1. Budowa budynku komunalnego

PLAN na 01.01.2015 r.- 1.300.000 zł, PLAN na 31.12.2015 r.– 0 zł

Zmieniono nazwę zadania celem pozyskania środków zewnętrznych na finansowanie.

2. Budowa budynku socjalnego

PLAN na 01.01.2015 r.- 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r.– 764.610 zł

Budynek będzie realizowany z dofinansowaniem ze środków Funduszu Dopłat w ramach środków Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Kwota dofinansowania 2.129.010,69 zł.

W dniu 24.12.2015 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na: budowę budynku socjalnego wielorodzinnego przy ul. Kamiennej w Łomży, z terminem realizacji: 31.08.2017 r. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 12.01.2016 r. Na wykonawcę została wybrana firma Agbakar z Łomży. Poniesiono wydatki w wysokości 120 zł na kserokopie dokumentacji (załączniki do wniosku o dofinansowanie).

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 120 zł.

3. Rewitalizacja i termomodernizacja budynków komunalnych wielorodzinnych

PLAN na 01.01.2015 r.- 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r.– 431.000 zł

Poniesiono wydatki w wysokości 2.706 zł. na aktualizację projektu remontu elewacji i fasad budynków mieszkalnych przy ul. Wojska Polskiego 15/17. Aktualizację wykonał autor projektu **Roboty Ogólnobudowlane Konserwacja Zabytków Andrzej J. Wszeborowski** z Łomży na podstawie zamówienia z wolnej ręki. Pozostałe środki były zaplanowane na sporządzenie dokumentacji technicznej planowanych do termomodernizacji budynków: Wojska Polskiego 15/17, Al. Legionów 26, Polowa 59, Polowa 65. Pierwsze postępowanie zostało przeprowadzone przez MPGK i M ZB (w ramach upoważnienia Prezydenta Miasta Łomży) we wrześniu 2015r – zostało unieważnione. Następne postępowanie odbyło się w grudniu 2015r. Koszty do poniesienia w 2016r.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 2.706 zł.

4. Rewitalizacja budynków komunalnych

PLAN- 60.000 zł

Zadanie realizowane jest przez **Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy** w Łomży. Wykonanie: 59.930 zł – rewitalizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sosnowej 2. Wykonawca: **Zakład Remontowo Budowlany Jan Mierzejewski** z Łomży wyłoniony został w oparciu o zapytania cenowe.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 59.930 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71095 Pozostała działalność

1. Objęcie udziałów w spółce Park Przemysłowy Łomża

PLAN- 3.313.000 zł

Zgodnie z planem rzeczowo-finansowym wydatków inwestycyjnych Miasto Łomża objęło udziały o wartości 3.313.000 zł (3313 udziałów) w spółce Park Przemysłowy Łomża na podstawie aktu notarialnego nr 80/2015 z dnia 26.01.2015 r.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 3.313.000 zł.

Dział 720 Informatyka

Rozdział 72095 Pozostała działalność

1. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- cz.II, administracja samorządowa

PLAN- 581.129 zł

W 2015 r dokończono realizację rozpoczętych w 2014 r. zadań:

- „Wykonanie, dostawa, instalacja, wdrożenie Szyny Danych, Elektronicznego Zarządzania Dokumentami, Cyfrowego Urzędu oraz przeprowadzenie szkoleń" (EZD);

- "Wykonanie, dostawa instalacja, wdrożenie systemu GIS Podlasia oraz przeprowadzenie szkoleń" (GIS);

- "Wykonanie, dostawa instalacja, wdrożenie Podlaskiej Platformy Edukacyjnej oraz przeprowadzenie szkoleń"(PPE);

- "Wykonanie, dostawa instalacja, wdrożenie Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego, Single Sign-On, Platforma Portalu Informacyjnego Wrota Podlasia, Centrum Bezpieczeństwa, Hosting BIP i WWW, Poczta w domenie Wrota Podlasia, Platforma e-Biznes Wrot Podlasia, Panel Administracyjny – wraz z integracją narzędzi administracyjnych oraz przeprowadzenie szkoleń" (PC), w ramach których zakończony będzie proces integracji i uruchomienia produkcyjnych dostarczonych aplikacji i systemów oraz realizacji szkoleń.

Dodatkowo na 2015 r. w ramach przyjętego harmonogramu ponoszenia wydatków założono wydatki za elementy projektu wykonane, a nieopłacone w 2014 r.

Plan wydatków po zmianach na 2015 r. – 681.588 zł, wykonanie na dzień 30.06.2015 r. – 679.085,39 zł, w tym wydatki inwestycyjne - **581.127,19 zł** i pozostałe wydatki (szkolenia) - 97.958,20 zł

W pierwszym półroczu 2015 r. dokonano:

1) odbioru zadania EZD - „Wykonanie, dostawa, instalacja, wdrożenie Szyny Danych, EZD, Cyfrowego Urzędu oraz przeprowadzenie szkoleń” – MAXTO.

W ramach prac firma **Maxto** skonfigurowała i wdrożyła oprogramowanie elektronicznego obiegu dokumentów SmartDoc oraz Cyfrowego Urzędu oraz przeprowadziła szkolenia dla użytkowników EZD oraz specjalistyczne dla informatyków.

2) odbioru zadania GIS - "Wykonanie, dostawa instalacja, wdrożenie systemu GIS Podlasia oraz przeprowadzenie szkoleń" – INTERGRAPH.

W ramach prac firma **Intergraph** skonfigurowała i wdrożyła oprogramowanie GIS Podlasia oraz przeprowadziła szkolenie z zakresu obsługi wdrożonej platformy GIS.

3) odbioru zadania PPE - „Wykonanie, dostawa, instalacja, wdrożenie Podlaskiej Platformy Edukacyjnej oraz przeprowadzenie szkoleń” – ZETO.

W ramach prac firma **ZETO** wdrożyła i skonfigurowała oprogramowanie Elektronicznego Dziennika i platformy wspólnej eLearningu.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 679.085,39 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1. System konferencyjno – nagrywający

PLAN – 75.000 zł

Zaplanowane środki miały być przeznaczone na zakup systemu konferencyjnego do zarządzania przebiegiem sesji. Po prezentacji na sesjach dwóch systemów HD System Plus oraz eSesja nie zdecydowano się na zakup żadnego z prezentowanych systemów. Ustalono, że zostanie poddany przeglądowi i renowacji obecnie użytkowany system.

W 2015 r. nie poniesiono wydatków.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1. Zakupy inwestycyjne- wyposażenie urzędu

PLAN - 114.000 zł

W 2015 r. zakupiono następujące wyposażenie:

- 4 286,00 zł – zakup kamery Canon na potrzeby WKP, w czerwcu 2015 r. wysłano zaproszenie o złożeniu oferty do 3 dostawców. W wyniku analizy otrzymanych ofert dokonano wyboru oferty **Sklepu Komputerowego Expert Paweł Gutowski**. Data zamówienia 15.06.2015 r.
- 11.200,00 zł – zakup kserokopiarki Kyocera Taskalfa 3051 ci. Na wniosek Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami w sierpniu wysłano zaproszenie do złożenia oferty do 3 firm. W wyniku analizy ofert wybrano ofertę **Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego Lemfax**. Data zamówienia 20.08.2015 r.
- 10.885,50 zł - montaż klimatyzatorów w pokojach BRM (203) oraz 208 i 209 (WGN). Na wnioski Naczelników BRM i WGN w sierpniu skierowano do 3 wykonawców zaproszenie do złożenia oferty. W wyniku analizy ofert biorąc pod uwagę zebrane informacje w zakresie cen na rynku. Montażu dokonała firma **PPHU „Przemko” Klimatyzacja, Chłodnictwo Przemysław Biedrzycki** ul. Spokojna 9c, Łomża. Data zamówienia 19.08.2015 r.
- 8.241,00 zł - montaż klimatyzatorów w Kancelarii Ogólnej i Kancelarii EZD (pok.nr 106). W sierpniu skierowano do 3 wykonawców zaproszenie do złożenia oferty. W wyniku analizy ofert biorąc pod uwagę zebrane informacje w zakresie cen na rynku, skierowano zamówienie na montaż klimatyzatorów. Montażu dokonała firma **PPHU „Przemko” Klimatyzacja, Chłodnictwo Przemysław Biedrzycki** ul. Spokojna 9c, Łomża. Data zamówienia: 27.08.2015 r.
- 11.200,00 zł – zakup kserokopiarki Kyocera Taskalfa 3051 ci. Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej w listopadzie wysłano zaproszenie do złożenia oferty do 3 firm. W wyniku analizy ofert, biorąc pod uwagę rynkową cenę kserokopiarek, wybrano ofertę **Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego Lemfax**. Data zamówienia 03.11.2015 r.
- 18.887,95 zł – zakup 5 szt. swichy do serwerowni. W celu zapewnienia przepływności sieci szkieletowej w szafach znajdujących się na piętrach umożliwiających dostęp do sieci urzędu wszystkim pracownikom, w listopadzie 2015 r. skierowano zaproszenia do złożenia ofert do 3 wykonawców. W wyniku rozeznania cen na rynku i analizy otrzymanych ofert, wybrano firmę **Centrum Informatyki ZETO S.A.** Data zamówienia 22.10.2015 r.
- 14.875,84 zł – montaż monitoringu wizyjnego zewnętrznego. W celu zapewnienia kompleksowej ochrony obiektu – Urzędu Miejskiego w Łomży, konieczna była wymiana systemu monitoringu wizyjnego. W dniu 30.11.2015 r. skierowano telefonicznie zaproszenie do złożenia oferty do 5 wykonawców. W wyniku analizy ofert wybrano firmę **EXE CONSULTING ERNEST ŻEBROWSKI**. Wymieniona powyżej oferta została uznana za najkorzystniejszą. Firma EXE CONSULTING ERNEST ŻEBROWSKI zaoferowała sprzęt o najlepszych parametrach technicznych, nowszej technologii. Data zamówienia: 09.12.2015 r.
- 3.911,40 zł - zakup licencji na oprogramowanie użytkowe Archsys www Premium (moduł archiwum, udostępnień, selekcji, statystyk). Na wniosek pracownika zakładowego archiwum UM w Łomży, w grudniu, na skutek zapytania ofertowego zebrano 3 oferty. 15.12.2015 r. dokonano zakupu w/w programu. Wybrano firmę: **Usługi Informatyczne „KOM-PRO”**. Umowa nr 413/2015 z dnia 31.12.2015, obowiązująca od 01.01.2016 r.

*Do dnia 31.12.2015 r. poniesiono wydatki w wysokości **74.963,48 zł**.*

2. Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża – I etap

PLAN na 01.01.2015 r.– 266.420 zł, PLAN na 31.12.2015 r.- 533.501 zł

Projekt był dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców poprzez: dostarczenie Internetu do 500 gospodarstw domowych; budowę infrastruktury ICT; przeprowadzenie szkoleń z zakresu technik teleinformatycznych oraz z podstaw obsługi komputera; akcję promocyjną propagującą korzyści z dostępu do szerokopasmowego Internetu.

Koszt całkowity – 6.039.833,55 zł. Dofinansowanie – 5.513.782,46 zł

Lata realizacji: 2011-2015.

We wrześniu 2015 r. Wykonawca **Eitel Networks S.A.** zakończył realizację wszystkich prac związanych z budową infrastruktury sieciowej i instalacjami u 500 Beneficjentów, poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 363.499,99 zł (PLAN na to zadanie 363.501 zł).

Dodatkowo w związku z problemami z Wykonawcą konieczne było zlecenie tzw. awaryjnego uruchomienia sieci (ze względu na konieczność przestrzegania decyzji UKE oraz zasad projektu). Zlecenie odbyło się w trybie § 3 ust. 4 Zarządzenia PMŁ nr 91/15 z dn. 27.03.2015 r. Plan na to zadanie 170.000 zł; wykonanie 111.315 zł.

W roku 2015 r. poniesiono wydatki bieżące tj: usługa dostępu do sieci Internet (dostarczanie sygnału do sieci) – 19.042,86 zł; administrowanie siecią (w tym prowadzenie Biura Obsługi Klienta) – 92.249,99 zł; szkolenia prowadzone przez **Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji** z obsługi komputera i Internetu dla Beneficjentów Ostatecznych projektu – 68.994,00 zł; personel prowadzący projekt (w tym usługi na podstawie umów cywilnoprawnych) – 112.982,55 zł; promocja projektu (zakup materiałów promocyjnych, artykułów sponsorowanych i tablic pamiątkowych) – 11.663,94 zł.

Zmiany planu wynikały z aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu w związku z wydłużeniem okresu jego realizacji do dn. 31.10.2015 r. oraz z problemów z Wykonawcą i przesuwaniem terminu odbioru końcowego. W chwili obecnej zakończyła się realizacja, a projekt przeszedł w okres trwałości.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 474.814,99 zł.

3.Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację budynku przy ul. Nowej 2

PLAN na 01.01.2015 r.– 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r.- 10.000 zł

Zostało wysłane zapytanie cenowe do 5 projektantów. Termin złożenia ofert 15.01.2016 r. Realizacja nastąpi w 2016 r.

W roku 2015 nie poniesiono wydatków.

4.Opracowanie Programu Rozwoju Miasta Łomża

PLAN na 01.01.2015 r.– 30.000 zł, PLAN na 31.12.2015 r.– 44.090 zł

W dniu 25.02.2015 r. Uchwałą Nr 21/VI/15 Rady Miejskiej Łomży przystąpiono do opracowania Programu Rozwoju Miasta Łomża (PRMŁ). Uchwała ustanowiła jednocześnie tryb opracowania Programu - prace mają zostać wykonane w formule partnersko–eksperckiej. Zarządzeniem Nr 93/15 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 27 marca 2015 r. został powołany Zespół ds. opracowania Programu. W dniu 7.04.2015 r. zostały podpisane umowy na opracowanie PRMŁ z ekspertami zewnętrznymi: prof. Bogusław Plawgo - Ekspert Wiodący; dr Paweł Piątkowski – Ekspert w ramach obszaru problemowego infrastruktura i zagospodarowanie przestrzenne; dr Adam Miara – Ekspert w ramach obszaru problemowego gospodarka; dr Krystyna Leszczewska – Ekspert w ramach obszaru problemowego edukacja kultura sport; dr Cecylia Sadowska-Snarska – Ekspert w ramach obszaru problemowego polityka społeczna; dr Dariusz Perło – Ekspert ds. Koordynacji.

W marcu 2015 r. na stronie internetowej Miasta została stworzona specjalna zakładka, gdzie na bieżąco były prezentowane informacje dot. procesu budowania Programu – link: <http://www.lomza.pl/index.php?k=169>

Prace zespołów zainaugurowała konferencja, która odbyła się w dniu 5.03.2015 z udziałem członków wszystkich grup roboczych oraz przedstawicieli organizacji i instytucji, podczas której przedstawiono procedurę tworzenia Programu oraz podjęto dyskusję nad głównymi wyzwaniami rozwojowymi. W okresie kwiecień - czerwiec 2015 r. odbyło się osiem spotkań zespołów problemowych, w ramach których opracowano założenia diagnozy. W tym okresie odbywały się także cykliczne spotkania panelu ekspertów. Każdy z zespołów problemowych przeprowadził w ramach swoich prac jedno spotkanie otwarte o charakterze konsultacji społecznych. Podczas spotkań wszyscy zainteresowani mieli możliwość wniesienia uwag do diagnozy. Etap diagnostyczny zakończyło spotkanie panelowe z udziałem członków zespołów, podczas którego panel ekspertów zaprezentował całość diagnozy i jej podsumowanie w postaci analizy SWOT. Omówiono także propozycję misji, celów strategicznych oraz celów szczegółowych. Następnie odbyły się spotkania zespołów problemowych, w ramach których dokonano weryfikacji proponowanych celów.

W dniach 1.07. - 22.07.2015 r. prowadzono otwarty nabór propozycji zadań służących realizacji postawionych celów w formie tzw. KART DZIAŁAŃ. Do Urzędu Miasta wpłynęło ponad 50 kart zawierających propozycje i pomysły planowanych do realizacji przedsięwzięć infrastrukturalnych i tzw. miękkich projektów.

W celu zagwarantowania szerokiego udziału społeczeństwa w procesie tworzenia Programu Rozwoju Miasta Łomża przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu dokumentu. Proces ten stworzył możliwość przedstawienia uwag, opinii i propozycji zapisów do dokumentu

strategicznego dla Miasta - partnerom społecznym i gospodarczym, a także wszystkim zainteresowanym obywatelom. Konsultacje prowadzone były w okresie od 15.09. do 2.10.2015 r. Na stronie internetowej Miasta (link: <http://www.lomza.pl/index.php?wiad=4803>) przedstawiony został Raport, który zawiera omówienie form przeprowadzonych konsultacji oraz prezentuje wyniki konsultacji.

W okresie październik - listopad 2015 r. przeprowadzona została strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla Programu Rozwoju Miasta. Przeprowadzając analizę potencjalnego oddziaływania Programu na środowisko przyrodnicze odniesiono się do poszczególnych zadań szczegółowych proponowanych w PRMŁ. W stosunku do każdego zaplanowanego przedsięwzięcia przeanalizowano potencjalne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze (różnorodność biologiczną, zwierzęta, rośliny, wody, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne). Rozważono także potencjalne oddziaływanie na zdrowie ludzi oraz na obiekty zabytkowe.

Projekt Programu Rozwoju wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostały udostępnione społeczeństwu (od 09.11.2015 do 30.11.2015) w celu zapewnienia jego udziału w procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Prezydent Miasta Łomża w obwieszczeniu z dnia 9.11.2015 r. poinformował o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Programu..." oraz o możliwości zapoznania się z treścią "Programu..." i treścią prognozy oddziaływania na środowisko i wnoszenia ewentualnych uwag.

Podczas przeprowadzonych konsultacji, zgodnie z propozycją Pana Łukasza Kacprowskiego Radnego Rady Miejskiej Łomży w zakresie wprowadzenia zapisów dot. rodziny - dokonano zmiany ostatecznego tekstu „Programu...”. Zmienione zostały zapisy na stronie 56 dokumentu, w rozdziale pn. MISJA.

Proces oceny środowiskowej został opisany w Podsumowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Programu Rozwoju Miasta Łomża do roku 2020 plus.

Program Rozwoju Miasta procedowany na sesji Rady Miejskiej w dniu 25.01.2016 r.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – **44.089,76 zł**, w tym wydatki niewygasające – 15.551 zł

5. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji

PLAN na 01.01.2015 r.– 10.000 zł, PLAN na 31.12.2015 r.- 36.000 zł

Miasto Łomża nie posiada LPR do nowej perspektywy 2014-2020. Dokument jest opracowaniem strategicznym do planowania inwestycji w ramach programów operacyjnych Unii Europejskiej.

W roku 2015 nie przystąpiono do opracowania Programu, ponieważ zgodnie z planami IZ RPOWP w drugim kwartale roku 2016 będzie ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego konkurs dotacji, którego celem będzie wsparcie finansowe w procesie opracowywania lub aktualizacji programów rewitalizacji. W związku z powyższym zadanie zostało zapisane w budżecie na rok 2016.

W roku 2015 nie poniesiono wydatków.

6. Opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego

PLAN- 53.382 zł

Łomżyński Obszar Funkcjonalny obejmuje łącznie około 560 km² terenu i zamieszkuje ponad 88 tys. osób. O przynależności do Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego wyraziły wolę: Gmina Łomża, Gmina Piątnica, Gmina Nowogród i Miasto Łomża. W tym celu zostało zawarte Porozumienie Ramowe między Partnerami ustalające warunki współdziałania Partnerów w zakresie programowania, wdrażania, finansowania, ewaluacji, uzgadniania wspólnych inwestycji, bieżącej obsługi i rozliczeń dla wykorzystania możliwości, jakie stworzyła Komisja Europejska w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 w celu wspomagania zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i wiejskich oraz zwiększenia zaangażowania miast i ich obszarów funkcjonalnych w zarządzaniu środkami strukturalnymi UE. Opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego zostało zlecone w 2014r. firmie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych **DELTA PARTNER** - Cieszyn za kwotę **53.382 zł**. Partnerzy projektu partycypowali w kosztach opracowania proporcjonalnie do liczby mieszkańców w Gminie.

Miasto Łomża jako Lider poniosło 71% wydatków, tj. 37.901,22 zł

Opracowano Strategię Rozwoju Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 – 2020 wraz ze Strategiczną Oceną Oddziaływania na Środowisko, w tym opracowano wnioski do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Państwowego Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości Prognozy Oddziaływania na Środowisko. Dokument został opracowany w celu realizacji ponadlokalnych, wspólnych działań rozwojowych, wychodzących poza granice

jednej gminy. Jest on narzędziem realizacji wspólnej polityki społeczno – gospodarczej z wykorzystaniem zintegrowanych przedsięwzięć strategicznych. Opracowanie przyczyniło się do wzmocnienia współpracy pomiędzy JST: Miastem Łomża, Gminą Łomża, Gminą Piątница, Gminą Nowogród.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 37.901,22 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne **Rozdział 75405 Komenda Miejska Policji**

Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMP

PLAN – 40.000 zł

Zaplanowany przez KMP zakup samochodu oznakowanego z napędem na cztery koła za kwotę 40.000 zł, w ramach współfinansowania KGP z jednostkami samorządu terytorialnego.

KMP z siedzibą w Radomiu w wyniku przeprowadzonego postępowanie przetargowego zakupiła i skierowała do KMP w Łomży samochód Skoda Yeti Active 1,4 . Zgodnie z Porozumieniem 198/2015 z dnia 12.06.2015 r. Miasto Łomża do przedmiotowego auta dołożyło 40.000 złotych (całkowita wartość pojazdu 83.503,76 zł.).

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 40.000 zł.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

1.Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMPSP

PLAN na 01.01.2015 r.– 4.500 zł, PLAN na 31.12.2015 r.– 54.500 zł

Dokonano zakupu kombinezonu ratowniczego z osprzętem na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych.” Dostawcą sprzętu była firma: **Technika Podwodna** Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. W dniu 17.03.2015 r. wystawiono fakturę o numerze F/000396/15, z terminem płatności 31.03.2015 r. na kwotę **4.500 zł.**

W dniu 18.03.2015 r. zamówiony sprzęt został dostarczony do tutejszej Komendy. Fakturę opłacono w dniu 30.03.2015 r.

Maszynki najaśniczy 24V za kwotę 16.232,93 zł w terminie 09.10.2015 r. dostarczył **Wawraszek ISS**, Spółka z o.o. z siedzibą w Bielsko Białej, ul. Leszczyńska 22, 43-300 Bielsko Biała wyłoniony w trybie postępowania do 30 tys. €.

Manekin szkoleniowy Ambu za kwotę 10.365,51 zł w terminie 20.11.2015 r. dostarczył **Biameditek** Spółka z o.o. z siedziba w Białymstoku, ul. Składowa 12, 15-399 Białystok wyłoniony w trybie postępowania do 30 tys. €.

Platforma ratownicza za kwotę 10.336,68 zł w terminie 23.11.2015 r. dostarczył **FENIX MARKET Artur Marszał** z siedzibą - Stobierna 253, 36-002 Jasionka wyłoniony w trybie postępowania do 30 tys. €.

Układ samoczynnego załączania rezerwy za kwotę 13.064,88 zł dostarczyło 04.12.2015 r. **Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych Jankowski Sienicki** Spółka Jawna z siedzibą w Łomży, ul. Żabia 8, 18-400 Łomża wyłoniony w trybie postępowania do 30 tys. €.

Przyznana dotację wykorzystano w 100%.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 54.500 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

1.Rozbudowa monitoringu miejskiego

PLAN 01.01.2015 – 0 zł, PLAN 31.12.2015 r. – 11.066 zł

Miasto Łomża zleciło na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30.000 €, załącznika nr 5 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 91/2015 wykonanie robót związanych z poprawą funkcjonowania monitoringu i wykonanie monitoringu plaży miejskiej przy ul. Sikorskiego. Budowa stacji bazowej na budynku UW ul. Nowa 2 i linii radiowych kierunek Policja i ul. Sikorskiego oraz do słupa na plaży. Budowa punktu kamerowego z kamerą obrotową na słupie plaży miejskiej wraz z całą infrastrukturą przesyłu. Koszt realizacji: 11.065,08 zł. Odbioru robót dokonano w dniu 29.06.2015 r. Wykonawca: **ZOK Konserwator Arkadiusz Kulik** z Łomży (konserwator monitoringu).

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 11.065,08 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – Budżet obywatelski

PLAN na 01.01.2015 r.– 100.000, PLAN na 31.12.2015 r.– 0 zł

Zespół Koordynujący zaopiniował Prezydentowi podział pozostałych środków ze zrealizowanych inwestycji w ramach BO oraz rezerwy, wskutek czego do budżetu miasta wprowadzono 3 nowe zadania:

Budowa otwartych stref rekreacji w ramach BO - boisko na os. Łomżyca

Budowa otwartych stref rekreacji w ramach BO - siłownia zewnętrzna na ul. Polowej

Budowa chodników przy ul. Śniadeckiego – BO

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

1.Modernizacja schodów wejściowych do budynku i wejścia głównego SP Nr 2

PLAN- 25.000 zł

Wykonawcy zostali wyłonieni jako najtańsi na podstawie zapytań ofertowych. Roboty posadzkowe na klatce schodowej na zewnątrz budynku oraz w wiatrołapie wykonał **KRYSBUD Usługi Remontowo- Budowlane Krzysztof Świdorski**, ul. Talesa z Miletu 11, 18 – 400 Łomża w terminie 07÷ 24.07.2015 r. za kwotę 11.375 zł Roboty posadzkowe na holu wejścia głównego oraz w przebieralniach dziewcząt i chłopców wykonał **JUR-BUD Jerzy Andrzejczyk**, ul. Kolejowa 17/31, 18 – 411 Śniadowo w terminie 17 ÷ 24.08.2015 r. za kwotę 13.625 zł.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 25.000 zł.

2. Budowa boiska do piłki nożnej przy SP Nr 10 i PG Nr 2

PLAN na 01.01.2015 r.– 1.179.109 zł, PLAN na 31.12.2015 r.– 1.462.894 zł

Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2014 r., dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 10 i Publicznym Gimnazjum nr 2 w Łomży stanowi I etap planowanej realizacji kompleksu sportowego (w II etapie planuje się budowę boiska wielofunkcyjnego). Zadanie inwestycyjne obejmuje: budowę boiska piłki nożnej o nawierzchni z trawy sztucznej, bieżni prostej (100 m) i okólnej (200 m), wykonanie piłkochwyłów oraz skoczni w dal. Ponadto projekt objął budowę ciągów pieszych i jezdnych z kostki betonowej, przystosowanych do osób niepełnosprawnych. Została wykonana droga wewnętrzna związana z boiskiem i zjazd z ul. Kołłątaja powiązany z obsługą boiska. Powierzchnia całkowita boiska – 1860 m². Szerokość: 30 m, długość: 62 m. Wybudowane boisko do piłki nożnej będzie służyło dzieciom i młodzieży szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 10 oraz Publicznemu Gimnazjum nr 2, gdzie uczy się łącznie 1117 uczniów. Boisko będzie też dostępne dla młodzieży innych szkół, będzie służyło zarówno do gry w piłkę nożną jak i do zajęć lekkoatletycznych. Boisko jest przeznaczone do prowadzenia sportowych gier zespołowych i indywidualnych oraz zajęć wychowania fizycznego. Wykonawcę prac wyłoniono w przetargu nieograniczonym w 2014 r. W dniu 27.10.2014 r. podpisano z Konsorcjum firm: **Lider – Panorama Obiekty Sportowe Sp. z o. o.** z siedzibą w Piasecznie, **Partner – FACHTERM** Robert Armanowicz z siedzibą w Sejnach umowę na kwotę 1.478.569,04 zł, z terminem realizacji do 29.08.2015 r.

Po przekazaniu placu budowy dla Wykonawcy w 2014 r., wykonał on sprawdzające badania geologiczne, z których wynikała konieczność wykonania drenażu pod płytą boiska. Konieczność wykonania drenażu potwierdził też Projektant. Miasto Łomża wystąpiło o zwiększenie dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z kwoty 435.000 zł na kwotę 511.400 zł.

Umowę na wykonanie drenażu odsączającego zawarto 24.04.2015 r. z Konsorcjum firm: PANORAMA / FACHTERM na kwotę 69.987 zł, z terminem wykonania do 29.05.2015 r. Prace wykonane zostały zgodnie z umową i opłacone.

Odbiór końcowy odbył się 15.09.2015 r. Inwestycja rozliczona została drukiem OT.

Zadanie zostało w całości rozliczone z Ministerstwem Sportu i Turystyki zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 1.458.040,08 zł.

3.Budowa boiska wielofunkcyjnego i ciągu pieszo-jezdnego przy SP 10 i PG 2

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł PLAN na 31.12.2015 r. – 30.000 zł

W maju 2015 r. Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie zadania w ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wniosek został zatwierdzony do

dofinansowania. Zgodnie z wnioskiem zaplanowano rozpoczęcie budowy boiska oraz jego zakończenie w 2016 r. 19.11.2015 roku wszczęto postępowanie o zamówienie publiczne na budowę boisk wielofunkcyjnych w Łomży w wyniku, którego na początku 2016 roku została zawarta umowa z Wykonawcą GRUMIX z siedzibą w Budziszawie na kwotę 366.540 złotych z terminem realizacji do 31.07.2016 r.

W 2015 r. nie poniesiono wydatków.

4.Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych przy SP nr 7

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 50 000 zł)

SP nr 7 otrzymała środki na inwestycje w wysokości 50.000 zł, Uchwałą nr 40/VIII/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29.04.2015 r. Dnia 8 czerwca 2015 r. została podpisana umowa na realizację w/w zadania pomiędzy szkołą a **Zakładem Drogowym KAFIL** z Łomży na kwotę 47.970 zł. Roboty zakończono w dniu 26.08.2015 roku.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 47.970 zł.

5.Przebudowa ogrodzenia w SP nr 5

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 85.500 zł

Wykonawca **Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych** Sp. z o.o. ul. Poznańska 152,18-400 Łomża wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. € (złożono 3 oferty). Pełna realizacja zamówienia nastąpiła w lipcu 2015 r. za kwotę wynikającą z zawartej umowy: 85.500 złotych.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 85.500 zł.

6. Termomodernizacja budynku SP Nr 7

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. - 100.000 zł

W wyniku przeprowadzonych postępowań w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla SP 7 z Wykonawcą **Biurem Projektowym DOM-BUD**, ul. Korczaka 2, 16-400 Suwałki za cenę ryczałtową 34.560 zł, z terminem wykonania do 16.05.2016 r. *Środki na zapłatę zabezpieczono w postaci wydatków niewygasających 2015 r.*

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 34.560 zł, w tym wydatki niewygasające - 34.560 zł.

7.Modernizacja monitoringu SP 10

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. - 35.000 zł

W zamówieniu do 30.000 € w odpowiedzi na zaproszenie otrzymano 3 oferty, z których wybrano najkorzystniejszą: **KUGUAR Koncesjonowana Agencja Ochrony i Usług Detektywistycznych M.P. KLIMA S.C.** z siedzibą w Łomży. Modernizacji dokonano w terminie 27.10÷ 04.11.2015 roku za kwotę 34.999,99 złotych.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 34.999,99 zł.

8.Modernizacja Sali gimnastycznej przy SP Nr 2

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 45.006 zł

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 30.000 € opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej przebudowy Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łomży opracowuje **Przedsiębiorstwo Projektowania i Usług Inwestycyjnych INWESTPROJEKT** Sp z o.o., ul. Waszyngtona 22, 15-274 Białystok za kwotę 45.006 złotych. Termin opracowania dokumentacji wyznaczono na 21.04.2016 roku.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 24.108 zł, w tym wydatki niewygasające - 24.108 zł.

9.Zakup kserokopiarki - SP Nr 4

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 9.000 zł

Zakup kopiarki został zrealizowany na kwotę 9.000 zł w miesiącu grudniu 2015 (Faktura vat nr 6726/ŁOM/12/2015 – kopiarka Konica Bizhub 227, Dostawca: **ProCop Serwis s.c. Roman Głębocki Jarosław Piątek**, ul. Aleja Legionów 141c, 18-400 Łomża) Dostawcę kopiarki wyłoniono w trybie uproszczonym o udzielenie zamówienia którego wartość nie przekracza kwoty 30.000 € – zapytanie ofertowe.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 9.000 zł.

10.Zakup pieca konwencyjno - parowego SP Nr 7

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 36.500 zł

Piec konwekcyjno – parowy został zakupiony i zamontowany w grudniu 2015 roku za kwotę 36.500 zł przez **PRZEMKO Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowe** w Łomży wyłonionego w trybie zapytania cenowego.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 36.500 zł.

11.Zakup pieca konwekcyjno - parowego SP Nr 9

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 35.215 zł

Piec zakupiony zgodnie z zachowaniem zasady oszczędnego wydawania środków budżetowych, porównując oferty cenowe i dokonując wyboru oferty o najniższej cenie tj. - **PRZEMKO Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe** - data zakończenia montażu pieca 17.12.2015 r. za kwotę 35.214,90 zł.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 35.214,90 zł.

12.Zakup pieca konwekcyjno - parowego SP Nr 5

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 34.150 zł

Zrealizował dostawca **PRZEMKO Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe** na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty (poniżej 30 tys. €). Data zakupu 17.12.2015 r. Wartość umowy 34.150 złotych.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 35.150 zł.

13.Zakup pompy tłoczącej - SP Nr 4

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 7.713 zł

Wykonawca został wyłoniony na podstawie zarządzenia nr 91/2015 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 27.03.2015 r. Zakupu i montażu pompy tłoczącej dokonała firma: **Instalatorstwo Sanitarne i CO Andrzej Zduńczyk**, 18-400 Łomża, ul. Zawady Przedmieście 60.

Wartość zamówienia zgodnie z umową wyniosła: 7.450 zł. Prace zostały odebrane w dniu 28.08.2015 r.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 7.450 zł.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

1.Zakup pieca konwekcyjno-parowego ZSS

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 21.722 zł

Wykonawcę wyłoniono w trybie zapytanie o cenę, inwestycję zrealizował **PPHU PRZEMKO Przemysław Biedrzycki** w Łomży, ul. Spokojna 9c, 18-400 Łomża za kwotę 21.722 złotych do dnia 08.12.2015 r.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 21.722 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

1.Modernizacja wejścia do PP Nr 9

PLAN- 94.066 zł

W trybie zapytań cenowych wyłoniono **Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich sp. z o.o.** 18-400 Łomża, ul. Poznańska 152 jako wykonawcę. Zadanie zostało wykonane we wrześniu, potwierdzone protokołem odbioru prac. Poniesione koszty to 94.065,24 zł. *Wykonanie na 31.12.2015 r. – 94.065,24 zł.*

2. Termomodernizacja PP nr 1, PP nr 4 PP nr 9

PLAN na 01.01.2015 r.– 1.600.000, PLAN na 31.12.2015 r.– 0 zł

Do 31.12.2015 nie poniesiono wydatków

3. Przebudowa ogrodzenia w PP nr 2

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 74.500 zł

Wykonawcę wyłoniono z analizy zebranych ofert, który przedstawił najniższą cenę - 74.000 zł. Wykonawca: **BUDOWNICTWO Joanna Świdorska**, ul. Fabryczna 17, 18-400 Łomża. Data odbioru i zakończenia inwestycji: 31.08.2015 r.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 74.000 zł.

4. Budowa sceny koncertowej przy PP Nr 14 w ramach BO

PLAN- 150.000 zł

Realizacja przedmiotowej inwestycji nastąpić mogła na podstawie pozwolenia na budowę. W związku z tym zaszła konieczność opracowania projektu budowlanego. Projektanta wybrano w zapytaniu ofertowym. Ofertę z najniższą ceną złożyło: Architekci Toagi Biuro Projektów A. Cylwik z Białegostoku. Umowę podpisano 10.06.2015 r. na kwotę 12.300 zł. Dokumentacja projektowa została dostarczona 70 dni po terminie umownym (za opóźnienie naliczono kary umowne). Po uzyskaniu pozwolenia na budowę przeprowadzono procedurę na wyłonienie wykonawcy poprzez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Miasta Łomża zaproszenia na złożenie oferty (postępowanie o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza 30.000 €), efektem którego było wyłonienie jako wykonawcy firmy **Zakład Remontowo—Budowlany Jan W. Mierzejewski**, 18-400 Łomża, ul. Projektowana 12 na kwotę brutto 136.530 zł, która zmieściła się w posiadanych środkach. Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 18.12.2015 r. Plac budowy został przekazany w dniu 22.12.2015 r. Środki na zapłatę zabezpieczono w postaci wydatków niewygasających 2015 r.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 148.830 zł, w tym wydatki niewygasające – 136.530 zł

5. Budowa ogrodzenia - PP Nr 9

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 42.200 zł

W trybie zapytań cenowych wyłoniono **Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych sp. z o.o** 18-400 Łomża, ul. Poznańska 152 jako wykonawcę. Zadanie zostało wykonane w listopadzie, potwierdzone protokołem odbioru prac. Koszty poniesione to 42.200 zł.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 42.200 zł.

6. Termomodernizacja budynków PP Nr 1, PP Nr 2, PP Nr 4, PP Nr 5, PP Nr 8, PP Nr 9, PP Nr 10, PP Nr 14, PP Nr 15

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 315.647 zł

W wyniku przeprowadzonych postępowań w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla PP nr 2 oraz PP nr 9 z WDI Obsługa Inwestycji Sp. z o.o., ul. Prosta 7, 07-410 Ostrołęka z terminem do 31.05.2016 roku za kwotę 83.025 zł.

W związku z dezaktualizacją dokumentacji projektowej na termomodernizację PP1, PP4, PP8 zlecono projektantowi firmie „**DOM – BUD**” z siedzibą w Suwałkach jej aktualizację za kwotę 22.140 zł (umowa nr WIN272.1.16.2015 255/2015 z 23.07.2015 r.). Dokumentacja została opracowana i dostarczona w wyznaczonym terminie.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 123.165 zł, w tym wydatki niewygasające – 83.025 zł

7. Zakup kuchni gastronomicznej indukcyjnej PP 14

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 16.800 zł

Dostawcą kuchni gastronomicznej na kwotę 16.800 zł **został MIG Import - Eksport Głowacki Sp.J.**, Białystok, ul. Elewatorska 29A wybrany na podstawie zapytań ofertowych. Zakupu dokonano dnia 14.12.2015 r.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 16.800 zł.

8. Zakup pieca konwencyjno - parowego PP 1

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 25.100 zł

Przeprowadzono postępowanie o wartości zamówienia nieprzekraczającego równowartości kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie, którego wybrano **MIG**, ul. Elewatorska 29A, Białystok, który w terminie 31.12.2015 r. za kwotę 24.993,60 zł zrealizował przedmiotowe zadanie.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 24.993,60 zł.

9. Zakup robota planetarnego - PP Nr 15

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 4.000 zł

Przeprowadzono postępowanie o wartości zamówienia nieprzekraczającego równowartości kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie, którego wybrano **Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Przemko** Przemysław Biedrzycki, 18-400 Łomża, ul. Spokojna 9C, który w terminie 29.12.2015 r. za kwotę 3.997,50 zł zrealizował przedmiotową dostawę.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 3.997,50 zł.

10. Zakup pieca konwencyjno - parowego PP 15

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 31.000 zł

Przeprowadzono postępowanie o wartości zamówienia nieprzekraczającego równowartości kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie, którego wybrano **Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Przemko**, który w terminie 17.12.2015 r. za kwotę 30.489,24 zł zrealizował przedmiotowe zadanie.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 30.489,24 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

1.Modernizacja toalet szkolnych (2 łazienki)- PG Nr 1

PLAN- 66.700 zł

Konieczność realizacji wynikała ze złego stanu technicznego oraz zaleceń SANEPID-u. Wykonano modernizację dwóch łazienek żeńskich na parterze budynku (segment A). Wybrano Wykonawcę: **Zakład Budowlano-Instalacyjny „DOMET” s.c. Krzysztof Pupik, Grażyna Pupik** z Łomży, który wykonał modernizację toalet w terminie 20.08.2015 r. za kwotę 66.523,21 zł.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 66.523,21 zł.

2.Modernizacja zaplecza sportowego przy Sali Gimnastycznej S1 w PG Nr1

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 15.000 zł

Na podstawie regulaminu do 30.000 € wyłoniono Projektanta na opracowanie dokumentacji – **Biuro Projektowe DOM-BUD**, ul. Korczaka 2, 16-400 Suwałki za cenę ryczałtową 11.931 zł. z terminem wykonania do 07.04.2016 roku. Środki na zapłatę zabezpieczono w postaci wydatków niewygasających 2015 r.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 11.931 zł, w tym wydatki niewygasające – 11.931 zł

3.Przebudowa ogrodzenia w PG Nr 1

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 3.700 zł

Wykonano dokumentację techniczną dot. przebudowy ogrodzenia za kwotę 3.690 zł, następnie protokołem zdawczo odbiorczym przekazano dokumentację do UM w dniu 22.12.2015 r. Dokumentację opracowało **Przedsiębiorstwo Projektowania i Usług Inwestycyjnych INWESTPROJEKT** Sp z o.o., ul. Waszyngtona 22, 15-274 Białystok.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 3.690 zł.

4.Wykonanie sieci internetowej PG Nr 1

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 28.300 zł

ELNETIX Piotr Piątek, 18-421 Piątnica, ul. Czarnocin 16, wyłoniony został w zapytaniu ofertowym. W grudniu 2015 r. wykonano sieć internetową w szkole – za kwotę 28.300 zł.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 28.300 zł.

5.Zakup kserokopiarki - PG Nr 8

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 11.000 zł

Ze złożonych ofert na zakup kserokopiarki została wybrana oferta firmy „**Pro-Cop**”- **Serwis s.c. Roman Głębocki, Jarosław Piątek**, ul. Al. Legionów 141C, 18- 400 Łomża- kserokopiarka Konica Minolta Bizhub 227 w cenie 10.500 zł. Kserokopiarkę dostarczono i odebrano w miesiącu grudniu.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 10.500 zł.

6.Zakup kserokopiarki i oprav oświetleniowych - PG Nr 1

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 95 000 zł

Zakupiono w listopadzie 2015 xero za kwotę – 11.000 zł, wykonawca **XEROMAX**, 18-400 Łomża, ul. Mazowiecka 1/5, tryb wyboru wykonawcy – zapytanie ofertowe.

Zakupiono oprawy oświetleniowe do szkoły w listopadzie/grudniu 2015 za kwotę 83.963,64 zł, wykonawca **PPH ELDOR Łukasz Baronowski**, 18-400 Łomża, ul. Poznańska 125, tryb wyboru wykonawcy – zapytanie ofertowe.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 94.963,64 zł.

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

1. Osuszenie i odwodnienie budynku szkoły ZSzo- I LO- cz.II

PLAN na 01.01.2015 r. – 370.000 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 320.000 zł

Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem budynku I LO w Łomży – II Etap za kwotę 257.412,20 zł w terminie 01.06÷29.09.2015 r. zrealizował **Zakład Instalacyjny s.c. T i M Smolińscy** 18-400 Giełczyn, ul. Górzysta 10 wyłoniony w przetargu nieograniczonym.

Budowę przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem budynku I LO w Łomży -II Etap (wykonanie iniekcji krystalicznej zawilgoconych ścian i ciągów pieszo – jezdnych z kostki brukowej betonowej) za kwotę 61.663,16 zł. w terminie 18.08÷29.09.2015 r. zrealizował **Zakład Instalacyjny s.c. T i M Smolińscy** 18-400 Giełczyn, ul. Górzysta 10 wyłoniony z wolnej ręki – koniecznym było wykonanie robót dodatkowych niezbędnych do zakończenia pierwotnego zakresu inwestycji.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 319.075,36 zł.

1. Termomodernizacja budynku III LO

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 30.000 zł

W wyniku przeprowadzonych postępowań w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z **Biurem Projektowym DOM-BUD**, ul. Korczaka 2, 16-400 Suwałki za cenę ryczałtową 29.160 złotych, z terminem wykonania do 15.04.2016 r. Środki na zapłatę zabezpieczono w postaci wydatków niewygasających 2015 r.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 29.160 zł, w tym wydatki niewygasające – 29.160 zł.

2. Zakup kserokopiarki i centrali telefonicznej - III LO

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 15.000 zł

Dostawców wyłoniono na podstawie zapytań ofertowych, spośród złożonych ofert wybrano najkorzystniejsze:

- centralę telefoniczną w dniu 07.12.2015 r. dostarczyła firma **UNITECHNIK sp. z o.o.** Pusta 4, 15-139 Białystok, Punkt Sprzedaży Łomża Stary Rynek 10.
- kserokopiarkę w dniu 11.12.2015 r. dostarczyła firma **OFFICE CENTER S.C. Zbigniew Biedrzycki, Adam Sokalski**, Aleja Legionów 30, 18-400 Łomża.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 14.997,50 zł.

3. Zakup maszyn czyszczących - II LO

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 21.648 zł

W drodze zapytania o cenę (po uprzednim rozeznaniu rynku) został wyłoniony dostawca sprzętu – **Agat – Serwis Sp. z o.o.**, ul. Lodowa 14D, 15 – 698 Białystok , cena oferty - 10.824 zł/sztukę (tj. 21.648 zł za obie maszyny czyszczące). Zadanie zostało wykonane dnia 03.12.2015 r.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 21.648 zł.

4. Zakup sprzętu sportowego do siłowni - hala sportowa – II LO

PLAN- 220.000 zł

W wybudowanej hali sportowej znalazło się tylko podstawowe wyposażenie. Do prowadzenia zajęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych w pełnym zakresie wymagane było jej doposażenie. W drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca – **PRE-STIGE SPORT Mieczkowska Aneta**, ul. Leśna 10 lok.46, 05 – 120 Legionowo – na kwotę 219.555 zł. Zadanie zostało wykonane dnia 29.06.2015r.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 219.555 zł.

Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe

1. Budowa boiska do piłki nożnej przy ZSzWiO Nr 7 w Łomży

PLAN na 01.01.2015 - 1.263.910 zł, PLAN na 31.12.2015 r. -1.357.910 zł

Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2014 r., dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Zadanie inwestycyjne – budowa boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży - stanowi I etap planowanej realizacji kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7. (W II etapie kompleksu zaprojektowano budowę boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku wzwyż). Zadanie inwestycyjne obejmuje: budowę boiska piłki nożnej, bieżni prostej (100 m) i okólnej (200 m) oraz skoczni w dal i rzut kulą. Ponadto projekt obejmuje wykonanie piłkochwyłów wysokości 6 m, przebudowę drogi dojazdowej z utwardzeniem placu manewrowego oraz wykonanie ciągów pieszych. Wokół projektowanego obiektu wykonane będą chodniki. Na terenie znajduje się budynek szkoły, obok zlokalizowana jest Bursa Szkolna, istniejące boisko asfaltowe do rozbiórki w II etapie budowy kompleksu oraz istniejące ciągi komunikacyjne piesze i jezdne. Teren jest ogrodzony. Działka jest terenem uzbrojonym- występuje tu przyłącze wodociągowe, elektryczne, kanalizacja deszczowa i sanitarna oraz sieć ciepłownicza. Inwestycja wymaga wycinki 17 drzew będących w kolizji z projektowanym boiskiem piłkarskim oraz bieżnią. Powierzchnia całkowita boiska – 1860 m², szerokość: 26 m+2x2m wybiegi = 30 m. Długość: 56 m + 2x 3m wybiegi = 62 m. Boisko zostało wykonane o nawierzchni z trawy syntetycznej, o wysokości włókna 65 mm, montowanej na macie elastycznej. Sektory zabramkowe o nawierzchni z trawy naturalnej.

Główne efekty realizacji boiska do piłki nożnej:

- poprawa dostępności mieszkańców Łomży i regionu do obiektów sportowych promujących dyscypliny sportowe: piłka nożna, lekkoatletyka,
- rozbudowa bazy sportowej w regionie,
- poprawa dostępności do infrastruktury sportowej,
- wzrost roli sportu w województwie,
- stworzenie miejsca do organizacji masowych imprez sportowych.

Wykonawcę prac wyłoniono w przetargu nieograniczonym w 2014 r. W dniu 27.10.2014 r. podpisano z Konsorcjum firm: **Lider - Panorama Obiekty Sportowe** Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, **Partner – FACHTERM** Robert Armanowicz z siedzibą w Sejnach umowę na kwotę 1.358.989,47 zł, z terminem realizacji do 29.08.2015 r.

Zadanie zostało w całości zrealizowane i rozliczone z Ministerstwem Sportu i Turystyki zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 1.357.559,19 zł.

2. Budowa boiska wielofunkcyjnego i kortu tenisowego przy ZSMiO Nr 5

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 30.000 zł

W maju 2015 r. Miasto Łomża złożyło wnioszek o dofinansowanie zadania w ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wniosek został zatwierdzony do dofinansowania. 19.11.2015 roku wszczęto postępowanie o zamówienie publiczne na budowę boisk wielofunkcyjnych w Łomży. Unieważniono postępowanie z uwagi na możliwość nieuzasadnionego ograniczenia konkurencyjności w zakresie opisu nawierzchni kortu tenisowego. Ogłoszono ponowny przetarg z terminem otwarcia ofert - 29.03.2016r. Na potrzeby postępowania w/w przetargowego wykonano inwentaryzację geodezyjną terenu za kwotę 430,50 złotych. *Wykonanie na 31.12.2015 r. – 430,50 zł.*

3. Modernizacja bazy sportowej ZSEiO nr 6 w Łomży

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 80.581 zł

W roku 2015 zrealizowano I etap remontu sali gimnastycznej w zakresie wymiany okien, oraz II etap zadania – zakup wyposażenia siłowni szkolnej. III etap polegający na dociepleniu ścian i elewacji sali zostanie wykonany w roku 2016.

Wykonawcę prac na wymianę stolarki okiennej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży wyłoniono w przetargu nieograniczonym (wpłynęła 1 oferta). W dniu 27.10.2015 r. podpisano umowę z **PERFEKT Lubelska Fabryk Okien z Lublina** na kwotę 67.650 zł, z terminem realizacji do 30.11.2015 r. Zadanie wykonano w całości. *Wykonanie na 31.12.2015 r. – 67.650 zł.*

4. Przebudowa układu pomiarowego energii elektrycznej ZSTiO Nr 4

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 20.000 zł

Wykonano przystosowanie układu pomiarowego w taryfie B21 do wymogów TPA dostosowując go do zdalnego odczytu. Przebudowy układu SZR w taryfie C11 wraz z materiałami i formalnościami odbiorowymi. Wykonawcę wybrano na podstawie najkorzystniejszej cenowo oferty spośród czterech otrzymanych. Wykonawcą inwestycji była firma **Instalatorstwo Elektryczne Wiesław Kupliński**, 18-400 Łomża, ul. Spokojna 11, która zakończyła 21 grudnia 2015 r. prace warte 19.311 złotych.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 19.311 zł.

5.Termomodernizacja budynków: ZSTiO Nr 4, ZSEiO Nr 6, ZSWiO Nr7

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 89.640 zł

W wyniku przeprowadzonych postępowań w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla 3 placówek: ZSTiO Nr 4, ZSEiO Nr 6, ZSWiO Nr 7 z **Biurem Projektowym DOM-BUD**, ul. Korczaka 2, 16-400 Suwałki za cenę ryczałtową 89.640 złotych, z terminem wykonania do 31.05.2016 roku.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 89.640 zł, w tym wydatki niewygasające w kwocie 89.640 zł.

6.Zakup kserokopiarki - ZSMiO Nr 5

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 11.000 zł

Na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zakupu kserokopiarki KONICA MINOLTA bizhub284e za kwotę 11.000 złotych. Kserokopiarkę dostarczył w grudniu 2015 **OFFICE CENTER s.c. Zbigniew Biedrzycki, Adam Sokalski** z Łomży.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 11.000 zł.

7.Zakup kserokopiarki - ZSEiO Nr 6

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 11.000 zł

Zamówienia dokonano na podstawie rozeznania cenowego dotyczącego zamówienia o wartości nie przekraczającej 30.000 €, spośród 3 złożonych ofert, wybrano najkorzystniejszą Wykonawcy: **OFFICE CENTER s.c. Z.Biedrzycki A.Sokalski** z Łomży z ceną 11.000 zł. Dostawę zrealizowano w dniu 14.12.2015 r.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 11.000 zł.

8.Modernizacja bazy sportowej Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 110 000

II etap zadania polegający na wyposażeniu siłowni sali gimnastycznej w sprzęt sportowy. W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w procedurze poniżej 30 tys. € wybrano ofertę firmy **STAR FITNESS S.A.** z siedzibą w Poznaniu. W dniu 23.09.2015 r. podpisano z w/w firmą umowę na dostawę trzynastu urządzeń sportowych za kwotę 97.406,01 zł. Termin realizacji zamówienia ustalono w umowie na dzień 20.10.2015 r. Protokół odbioru urządzeń spisano w dniu 16.12.2015 r. Za opóźnienie naliczono kary przekraczające 20 tys. zł.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 97.407 zł, w tym wydatki niewygasające w kwocie 97.407 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85117 Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze i Pielęgnacyjno-Opiekuńcze

1. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz modernizacja budynku Szpitala Zakaźnego

PLAN na 01.01.2015 r.– 1.082.800, PLAN na 31.12.2015 r.– 0 zł

Do 31.12.2015 nie poniesiono wydatków.

2. Wymiana pieca centralnego ogrzewania "Hospicjum"

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 10.000 zł

Wymiany pieca dokonał Wykonawca, z którym Hospicjum zawarło umowę na prowadzenie obsługi eksploatacyjnej serwisu i nadzoru technicznego kotłowni – **Zespół Jemielity Inżynieria Sanitarna S.C. Witold i Andrzej Jemielity**. Całkowity koszt wymiany pieca CO na gaz wyniósł 24.500,87 zł i został wykonany w listopadzie 2015 roku – dofinansowanie Miasta Łomża wyniosło 10.000 zł.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 10.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

1. Zakup garażu blaszanego – POW

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 5.000 zł

W trybie zapytania ofertowego wybrano ofertę wykonawcy – **P.P.H.U KONSTAL Andrzej Kurnik**, 34-620 Jodłownik, Krasne Lasocice 102 do dnia 31.08.2015r wykonawca zakończył montaż garażu za kwotę 5.000 złotych.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 5.000 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

1. Opracowanie dokumentacji na modernizację budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 5 PLAN na 01.01.2015 r.- 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 46.000 zł

Zaproszenie do składania ofert wysłano drogą elektroniczną w dniu 27.11.2015 r. W odpowiedzi wpłynęły dwie oferty od:

-Pracowni Projektowej „ARCHIPOP” Beata Popławska z Łomży- cena oferty 48.585 zł

-„DOMBUD” Suwałki cena oferty 45.360 zł

Po przeprowadzonych negocjacjach najniższą cenę zaoferowała firma **DOMBUD** – 41.040 zł.

Umowę podpisano w dniu 31.12.2015 r. Termin realizacji umowy do dnia 25.01.2016 r.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 41.040 zł, w tym wydatki niewygasające w kwocie 41.040 zł.

Rozdział 85305 Żłobki

1. Zakup pieca konwekcyjno-parowego MŻ Nr 2

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 25.000 zł

Wskutek zapytania ofertowego, otrzymano 3 oferty spośród, których wybrano ofertę najkorzystniejszą, złożoną przez **Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Przemko** – cena oferty 24.777,70 zł. W/w Wykonawca dostarczył piec w dniu 15.12.2015 roku.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 24.777,70 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

1. Modernizacja pokoi mieszkalnych BS nr 1

PLAN 01.01.2015 – 100 000, PLAN 31.12.2015 – 0 zł

Zadanie zrealizowane z wydatków bieżących.

2. Wymiana dachu w BS Nr 3

PLAN- 150.000 zł

Konieczność realizacji wynika ze złego stanu technicznego dachu. Wymiany wymagało przeciekające pokrycie dachu oraz jego konstrukcja.

W trybie Regulaminu udzielania zamówień publicznych do 30.000 € wyłoniono Projektanta: **Pracownia Projektowa Bogucki Lech** z Łomży, który za kwotę 8.979 zł wykonał projekt na wymianę dachu oraz projekt wymiany instalacji odgromowej budynku BS Nr 3. Na podstawie tej dokumentacji uzyskano pozwolenie na budowę oraz pozwolenie Konserwatora Zabytków na wykonywanie prac na zabytku.

W dniu 30 czerwca 2015 r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym dot. zadania: „Wymiana pokrycia dachu budynku Bursy Szkolnej nr 3 w Łomży”. Wpłynęły 3 oferty na wartość od 123.944 zł. do 149.898,84 zł. Umowę na wykonanie zadania zawarto z firmą: „**NORTECH**” **Norbert Niewiński** z Łomży na kwotę 123.944 zł, z terminem realizacji do 25.08.2015 r.

W dniu 16.07.2015 r. został protokółarnie przekazany plac budowy Wykonawcy, rozpoczęto prace rozbiórkowe dachu nad pomieszczeniem pralni.

W dniu 25.09.2015 r. został podpisany protokół odbioru końcowego, Wykonawca „**NORTECH**” zakończył roboty z 18 dniowym opóźnieniem, dlatego też potrącono z jego wynagrodzenia kary umowne w kwocie 17.847,94zł.

W ramach tego zadania zlecono także:

- wycinkę trzech drzew wraz z usunięciem dwóch karp firmie **Zakład Remontowo-Budowlany Jan W. Mierzejewski** z Łomży za kwotę 9.963 zł, umowa nr WIN. 272.1.25.2015 354/2015 z 09.11.2015 r. Wykonawca został wyłoniony na podstawie zapytań ofertowych.
- naprawę dachu budynku gospodarczego firmie **Zakład Remontowo-Budowlany Jan W. Mierzejewski** z Łomży za kwotę 7.111,86 zł, umowa nr WIN 272.1.28.2015, 365/2015 z 26.11.2015 r. Wykonawca został wyłoniony na podstawie zapytań ofertowych.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 149.997,87 zł.

3.Termomodernizacja BS Nr 2, BS nr 3

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 39.000 zł

W wyniku przeprowadzonych postępowań w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla placówek BS nr 2 oraz BS nr 3 z Wykonawcą **PHU TAROS Tadeusz Rostkowski Pracownia Projektowa** z siedzibą w Gdańsku za cenę ryczałtową 38.130 zł, z terminem wykonania do 15.04.2016 roku.

W 2015 r. nie poniesiono wydatków.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

1. Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin

PLAN na 01.01.2015 r.- 9.700.000 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 622.857 zł

W ramach zadania planowano zrealizować rozszerzenie Projektu o budowę zamkniętej kompostowni tlenowej. Jednak ze względu na późne otrzymanie zgody Instytucji Zarządzającej oraz pozyskanie wszystkich zezwoleń - w tym pozwolenia na budowę i Decyzji Środowiskowej oraz zakończenia budowy kompostowni i opłacenia wszystkich faktur do dnia 31.12.2015 r. – odstąpiono od realizacji.

W 2015 r. nie poniesiono wydatków.

2.Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 1.055.110 zł)

Zadanie dotyczy przeprowadzenia rekultywacji wysypiska odpadów komunalnych w Czartorii – Korytkach Leśnych. Rekultywacją objęta była kwatery nr X.

Inwestycja była realizowana w ramach Projektu pod nazwą: *Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego*, którego Liderem jest Miasto Kolno. Środki dofinansowania w wysokości 85% kwoty wydatków kwalifikowalnych pochodzą z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013 – Działanie 2.1. Wykonawca zakresu podstawowego robót budowlanych była Firma MIPA z Białegostoku za kwotę **885.475,77 zł**. Dodatkowo w ramach zadania zrealizowano: dokumentację techniczną, aktualizację dokumentacji aplikacyjnej i studium wykonalności – wykonawcą była firma HYDROS Jacek Sawicki z Białegostoku. Wykonano także ścieżkę edukacyjną za kwotę 32.998 zł. Wykonawca była Firma MIPA z Białegostoku.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 1.047.481,69 zł, w tym środki własne 162 005,23 zł.

3.Utworzenie spółki z o.o. Zakład Gospodarowania Odpadami sp. z o.o.

PLAN na 01.01.2015 r.– 0 zł, PLAN na 30.06.2015 r.– 320.000 zł

Spółka została zarejestrowana w Sądzie z dniem 01.04.2015 r. Dla nowopowstałej spółki przekazano aportem środki w wysokości 200.000 zł. Spółka jest w 100 % własnością Miasta Łomża.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 200.000 zł

4.Rekultywacja kwater nr VIII i IX na terenie składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Czartoria - Korytki Leśne

PLAN na 01.01.2015 r.– 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r.– 1.196.790 zł

W grudniu 2016 r. odbył się przetarg na wykonanie rekultywacji kwater VII i IX. W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót – **Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych MIPA Leon Stankiewicz** za kwotę 1.196.790 zł. Termin wykonania robót – 15.06.2016 r. Zakres przedmiotowy projektu obejmuje rekultywację na cele

przyrodnicze kwatery nr VIII i IX położonej na terenie składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Czartoria – Korytki Leśne gmina Miastkowo. Planowana powierzchnia rekultywacji około 4 ha.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – **1.196.790 zł**, w tym wydatki niewygasające w kwocie 1.196.790 zł, z tego kwota 598 395,00 zł jako dofinansowanie ze środków NFOŚiGW. Miasto Łomża w grudniu 2015 r. złożyło stosowny wniosek o dofinansowanie. Wniosek jest wstępnie pozytywnie oceniony. Został skierowany do akceptacji Zarządu NFOŚiGW.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1.Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łomży

PLAN na 01.01.2015 r. – 240 340 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 26.397 zł

Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 22 437 zł ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Planowany koszt realizacji zadania-250.400 zł. Lata realizacji: 2014-2015. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej składa się z następujących elementów: plan gospodarki niskoemisyjnej, stworzenie bazy danych, szkolenia dla pracowników, informacja i promocja dotycząca udziału dofinansowania POIiŚ. Plan będzie załącznikiem koniecznym przy aplikowaniu o środki unijne z obszaru „Gospodarka niskoemisyjna” w okresie programowania 2014-2020. Dotyczy to zarówno wniosków planowanych do złożenia przez Miasto Łomża jak i pozostałych potencjalnych Beneficjentów z terenu miasta, w tym MPEC Sp. z o.o. i osoby prywatne.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013.

Wykonawcą planu została **Firma Consus Carbon Engineering** Sp. z o.o. z Krakowa za kwotę 26.397 zł. Termin realizacji planu – 17.10.2015 r. Plan został przyjęty przez Radę Miejską Łomży Uchwałą nr 115/XVII/15 w dniu 28.10.2015 r.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – **26.397,80 zł**.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg

1.Budowa punktów oświetleniowych przy ul. M.C. Skłodowskiej

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 350.000 zł

Wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca - Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych Sp. J. Jankowski, Siennicki z siedzibą w Łomży zrealizował przedmiotową inwestycję zgodnie z umową do dnia 30.10.2015 roku za kwotę 162.951,51 złotych .

W trakcie wykonywania robót stwierdzono protokołem konieczności – zasadność wykonania robót uzupełniających polegających na:

- wyposażeniu pola w szafce oświetleniowej w aparaturę sterowania i zabezpieczenia.
- montażu słupów wraz z oprawą L2 , L5, L9, L4, L8 – 5 szt. (słupy i oprawy takie same, jak w projekcie podstawowym)
- ułożeniu kabla zasilającego i bednarki ocynkowanej z szafki oświetleniowej do w/w słupów po trasach zgodnie z projektem budowy Parkingu.

Ponadto w dniu 30.09.2015 roku wpłynął od Rady Osiedla nr 7 w Łomży wniosek o montaż słupa oświetleniowego L3 przy bloku Wojska Polskiego nr 25, który również został uwzględniony i zasadnym było zrealizowanie go w ramach robót uzupełniających. W związku z w/w okolicznościami zawarto umowę na roboty uzupełniające z Wykonawcą realizującym zadanie podstawowe za kwotę 22.212,43 złotych z terminem realizacji jak umowa podstawowa tj. do 30.10.2015 r.

Zadania wraz z robotami uzupełniającymi zostało zakończone i odebrane w dniu 06.11.2015 r.

W grudniu 2015 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z RRB-ELEKTRIC Robert Bagiński z Łomży na opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ul. Wiejskiej z odgałęzieniami w kierunku ulic: Wojska Polskiego, Nowogrodzkiej, Pięknej, Kolegialnej i Kanalnej za kwotę 6.765 zł

W 2015 r. poniesiono wydatki – 191.928,94 zł, w tym wydatki niewygasające w kwocie 6.765 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

1. Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej

PLAN na 01.01.2015 r. – 60.000 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 660.000 zł

Jest kontynuacją inwestycji z 2014 r., tj. rozszerzenia cmentarza przy ul. Przykoszarowej. W 2014 r. zamówiono sporządzenie dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. W kolejnym etapie na podstawie przygotowanego projektu rozszerzenia cmentarza zostaną wybudowane alejki cmentarne wraz z kanalizacją deszczową, rozbudową wodociągu, budową ogrodzenia i bramy. Warunkiem rozbudowy cmentarza jest wybudowanie przed jego urządzeniem kanału deszczowego odwadniającego w przyszłości os. Zawady, który planowany był do wybudowania w ramach Usprawnień... - IV etap.

W związku ze stwierdzeniem gruzu, odpadów na działce przeznaczonej pod rozszerzenie cmentarza - nabytej od Pana Z.A. Marczyka, w dniu 21.10.2015 r. zawarte zostało Porozumienie, zgodnie z którym Pan Marczyk zobowiązał się wywieźć z działki grunt zawierający gruz i odpady na własny koszt. Obsługę geodezyjną robót zgodnie z porozumieniem zleciło Miasto, wykonała ją firma GEOPLAN s.c. Zdzisława i Antoni Toczyłowski z Łomży za kwotę 500 zł.

W dniu 09.11.2015 r. ogłoszony został przetarg na wykonanie robót budowlanych związanych z rozszerzeniem cmentarza. Główny zakres to: budowa dojazdu do rozszerzonej części cmentarza, budowa głównej alejki i 3 ciągów pieszo-jezdnych, budowa elementów kanalizacji deszczowej do odprowadzenia wody z alejek cmentarza, budowa 2 punktów czerpania wody, przebieg instalacji wodociągowej na istniejącej części cmentarza do nowego wodociągu oraz budowa ogrodzenia rozszerzanej części cmentarza.

W dniu 24.11.2015 r. odbyło się otwarcie ofert. Na przetarg wpłynęło sześć ofert:

1. **PROBUK** Barbara Mściwujewska, adres: 18-400 Łomża, Siemień Nadrzeczny 16A - cena oferty 578.100 zł, termin gwarancji - 48 miesięcy.
2. Firma Drogowo-Budowlana „AMSTONE” Patrycja Mielnicka adres: 07-410 Ostrołęka Łazy, ul. Prosta 8 - cena oferty 559.507,13 zł, termin gwarancji - 60 miesięcy.
3. **Roboty Ogólnobudowlane Konserwacja Zabytków** Andrzej J. Wszeborowski, adres: 18-400 Łomża, Al. Piłsudskiego 82 – cena oferty **500.901,20 zł, termin gwarancji - 60 miesięcy.**
4. **PUH Centrum Budownictwa-Dociepleń MROCZKOWSKI**, adres:18-400 Łomża, ul. Poznańska 37- cena oferty **515.957,27 zł, termin gwarancji - 60 miesięcy.**
5. **Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA”** Ryszard Zieja, adres: 18-400 Łomża, ul Fabryczna 9 - cena oferty **756.450 zł, termin gwarancji - 60 miesięcy.**
6. **Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe „CHOJNOWSKI”** Jan Chojnowski, adres: 18-400 Łomża, ul. Szeroka 4 - cena oferty **676.769,28 zł, termin gwarancji - 36 miesięcy.**

Po przeprowadzonej procedurze uzupełnień dokumentów stwierdzono, że pięciu wykonawców: PROBUK Barbara Mściwujewska, Firma Drogowo-Budowlana „AMSTONE” Patrycja Mielnicka, Roboty Ogólnobudowlane Konserwacja Zabytków Andrzej J. Wszeborowski, Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa-Dociepleń MROCZKOWSKI, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz ich oferty odpowiadają wymogom specyfikacji warunków zamówienia.

Na wykonawcę robót wybrano **Roboty Ogólnobudowlane Konserwacja Zabytków Andrzej J. Wszeborowski**. Termin realizacji zamówienia – 20.06.2016 r. Zamówienia udzielono 17.12.2015 roku. W dniu 18.12.2015 r. przekazano wykonawcy dokumentację projektową i kserokopię pozwolenia na budowę.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 551.402 zł, w tym wydatki niewygasające w kwocie 550.902 zł.

2.Hala targowa przy Starym Rynku - dokumentacja techniczna

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 129.212 zł

Projektant wystąpił z propozycją aneksu nr 4 w związku z planowanymi zmianami w PFU, znacznymi zmianami w konstrukcji budynku odnośnie terminu realizacji przedmiotu umowy do 10.03.2016 r. oraz zwiększenia wartości umowy o kwotę 30 tys. zł netto.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 129.212 zł, w tym wydatki niewygasające w kwocie 129.212 zł.

Rewitalizacja parku im. Jana Pawła II Pielgrzyma

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 1.102.713 zł

Został przygotowany i ogłoszony w dniu 22.09.2015 r. przetarg nieograniczony na rewitalizację Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży – I etap z podziałem na dwie części. W zakres I części wchodziło wykonanie na całym terenie parku makroniwelacji, ukształtowania terenu i rozrzucenie ziemi żyznej pod trawniki oraz rozbiórka alei głównej, przesadzenie drzew i usunięcie

drzew wskazanych w dokumentacji oraz wykonanie wszystkich alejek i placyków. Natomiast II część obejmowała wykonanie w pełnym zakresie nowego oświetlenia i demontaż istniejącego.

Otwarcie ofert odbyło się 07.10.2015 r. Oferty złożyło 12 wykonawców, w tym: 7 wykonawców na część I zamówienia (prace drogowe) i 7 wykonawców na część II zamówienia (oświetlenia).

Wykaz złożonych ofert:

1. Oferta nr 1 – **„ADA-LIGHT”** sp. z o.o. Budy Kozickie 56, 09-500 Gostynin – na część II: cena oferty 686.485,72 zł, termin gwarancji – 60 miesięcy.
2. Oferta nr 2 – **DRO-MAR Marcin Drózd** Makowiec, ul. Radomska 138, 26-640 Skaryszew – na część I: cena oferty 1.499.505,67 zł, termin gwarancji – 60 miesięcy, na część II: cena oferty 833.352,91 zł, termin gwarancji – 60 miesięcy.
3. Oferta nr 3 – **PROBUK Barbara Mściwujewska**, Siemień Nadrzeczny 16A, 18-400 Łomża – na część I: cena oferty brutto 1.348.500 zł, termin gwarancji – 48 miesięcy.
4. Oferta nr 4 – **„MADO” Przedsiębiorstwo-Handlowo-Usługowe Andrzej Mróz**, ul. Leśna 3, 08-330 Kosów Lacki – na część II: cena oferty 676.500 zł, termin gwarancji – 60 miesięcy.
5. Oferta nr 5 – **LUBREN Monika Wereski**, ul. Kasztelańska 8, 20-825 Lublin – na część I: cena oferty 2.207.772,77 zł – termin gwarancji - 48 miesięcy, na część II: cena oferty brutto 832.095 zł, termin gwarancji – 48 miesięcy.
6. Oferta nr 6 – **Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa – Dociepleń MROZKOWSKI**, ul. Poznańska 37, 18-400 Łomża – na część I: cena oferty – 1.532.273,13 zł, termin gwarancji – 60 miesięcy.
7. Oferta nr 7 – **Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.** ul. Sikorskiego 156, 18-400 Łomża – na część I: cena oferty – 1.425.785,09 zł, termin gwarancji – 60 miesięcy.
8. Oferta nr 8 – **Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „JUMIRPOL” Jerzy Grzymała**, ul. Nowogrodzka 118, 18-400 Łomża – na część I: cena oferty – 1.371.475,01 zł, termin gwarancji – 48 miesięcy.
9. Oferta nr 9 - **Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KURPIEWSKI” Jan Kurpiewski**, ul. Strusia 9, 18-400 Łomża – na część II: cena oferty – 613.770 zł, termin gwarancji – 36 miesięcy.
10. Oferta nr 10 – **Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych Sp. J. Jankowski, Sienicki**, ul. Żabia 6, 18-400 Łomża – na część II: cena oferty – 581.580,95 zł, termin gwarancji – 60 miesięcy.
11. Oferta nr 11 – **Zakład Drogowy „KAFIL” Wiktor Chyczyński**, ul. Kalinowa 31, 18-400 Łomża – na część I: cena oferty – 1 574 400 zł, termin gwarancji – 84 miesiące.
12. Oferta nr 12 – **„INSBUD” Sylwia Olszewska**, ul. Kazańska 17/43, 18-400 Łomża – na część II: cena oferty – 568.998 zł, termin gwarancji – 60 miesięcy.

Ze względu na niewystarczające środki w budżecie na udzielenie zamówień na zakresy robót ujęte w przetargu, postępowanie w dniu 28.10.2015 r. zostało unieważnione.

W dniu 29.12.2015 r. udzielono zlecenia dla **MPGKiM** na wykonanie robót wchodzących w zakres rewitalizacji parku na części jego terenu. Zlecono rozbiórkę alei głównej, wykonanie makroniwelacji i ukształtowania terenu, rozrzućenie ziemi żyznej pod trawniki, wycinkę drzew, przesadzenie drzew rosnących przy głównej alei, wykonanie alejek i placyków oraz budowę oświetlenia i demontaż istniejącego oświetlenia za kwotę 1.100.000 zł. Termin wykonania robót - 20.06.2016 r.

Zapłacono 2.212 zł za wykonane przyłącze do szafki oświetleniowej do zasilania oświetlenia Parku JP II dla PGE Dystrybucja zgodnie z zawartą umową.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – **1.102.648,31 zł**, w tym wydatki niewygasające w kwocie 1.100.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

1.Zakup pianina cyfrowego

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 6.960 zł

Pianino w miesiącu grudniu dostarczył **Kam-i Music Media Jarosław Igielski** z Łomży, koszt zakupu 6.960 złotych. W związku z faktem, iż Filharmonia Kameralna jest podatnikiem czynnym VAT dokonano częściowego odliczenia podatku VAT od zakupu pianina i z tego tytułu zwrócono 469 zł na rachunek Urzędu Miejskiego.
Wykonanie na 31.12.2015 r. – 6.491 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1.Przebudowa systemu wentylacyjnego w MDKDŚT

PLAN- 60.000 zł

Inwestycję realizowano w trybie zaproszenia do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej, wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. €. Zaproszenie do składania ofert było zamieszczone na stronach BIP Urzędu Miejskiego i MDK - DŚT. Naprawę i modernizację systemu wentylacyjnego w budynku MDK - DŚT wykonała firma **Elektrowent**, Damięty 5, 07-440 Gaworowo, wyłoniona w drodze wyboru najkorzystniejszej cenowo oferty. Prace zakończono 31.10.2015 r., wynagrodzenie Wykonawcy wyniosło 59.265,87 złotych.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 59.265,87 zł.

Rozdział 92118 Muzea

1.Organizacja wystaw bursztynu i wyposażenie pracowni Bursztynu

PLAN- 85.000 zł

Procedury obowiązujące dla zakupu materiałów, towarów i usług nie objętych obowiązkiem stosowania ustawy o zamówieniach publicznych tj. do 30.000 € w Muzeum opracowano w oparciu z Zarządzenie Prezydenta Miasta Łomża. Zamówienia te realizowane były zgodnie z obowiązującą procedurą odnośnie rozpoznania rynku, a następnie wyboru oferty wykonawcy, który proponował najniższą cenę za przedmiot zamówienia. Pozostałe zamówienia zostały również udokumentowane w formie notatki służbowej z dokonanego wyboru i opisu na fakturze.

1. Wydatki inwestycyjne poniesione na aranżację wystawy stałej Bursztyn **31.807,47**
Wydatki ewidencjonowano na koncie 080-06 – środki inwestycyjne w budowie, w 2015 zakończono realizację wystawy stałej – Bursztyn w dorzeczu Narwi
2. Wydatki poniesione na aranżację wystawy stałej na holu **16.103,58** Wydatki ewidencjonowano na koncie 080-11 – środki trwałe w budowie, w 2015 r. zakończono realizację wystawy stałej „Historia miasta Łomży w fotografii”
3. Wydatki poniesione na wyposażenie pracowni bursztynu, pomieszczeń **37.088,95** administracyjnych i pracowni fotograficznej z przystosowaniem do obróbki zdjęć cyfrowych ewidencjonowano odpowiednio na koncie 080-09, 080-011 i 080-10 - środki trwałe w budowie, w 2015 r. zakończono zadanie.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 85.000 zł.

2.Zakup serwera do programu Musnet

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 10.000 zł

Zakup realizowano zgodnie z obowiązującą procedurą odnośnie rozpoznania rynku, dokonano wyboru oferty wykonawcy, który zaproponował najniższą cenę za przedmiot zamówienia. Zakupiono zestaw-serwer Dell PE R220 E3-1220v3 z osprzętem Win Svr do programu Musnet – F Nr 2142/2015 z dnia 15.12.2015r **SPEED s.c. M. Maliszewski, X.Grylik**, ul. Dworna 39, Łomża. na kwotę 10.000 zł.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 10.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

1.Zakup szczotki twardej do kosiarki samobieżnej

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 7.500 zł

Dostawca **PERFETTO** z siedzibą w Poznaniu wyłoniony poprzez porównanie ofert dostarczył kosiarkę samobieżną do konserwacji płyty głównej Stadionu miejskiego w dniu 28.08.2015 r. za kwotę 6097,56 zł.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 6.097,56 zł.

2. Zakup maszyny do pielęgnacji boisk sztucznych

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 140.000 zł

Dostawca **Hein Sp. z o.o.** z siedzibą w Baninie wyłoniony poprzez publiczne zaproszenie do składania ofert dostarczył maszynę do pielęgnacji sztucznej nawierzchni w dniu 14.12.2015 r. Dostawca **CETUS Julian Liszcz** z siedzibą w Warszawie wyłoniony poprzez zapytanie ofertowe dostarczył lawetę do przewozu maszyny do pielęgnacji sztucznej nawierzchni w dniu 16.12.2015 roku. Łączna suma zakupów wyniosła 108.209,25 zł.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 108.209,25 zł.

3. Zakup samochodu osobowo-ciężarowego

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 150.000 zł

Dostawca **Autoryzowany Koncesjoner CITROEN Auto Park Sp z o.o.** z siedzibą w Olszewie Borki wyłoniony poprzez publiczne zaproszenie do składania ofert dostarczył samochód osobowo-ciężarowy w dniu 28.12.2015 r. za kwotę 149.800 zł.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 149.800 zł.

4. Zakupy na potrzeby Parku Wodnego

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 100.000 zł

Dostawca **KLUBBEN POLSKA Sp. z o.o.** z siedzibą w Białych Błotach wyłoniony poprzez publiczne zaproszenie do składania ofert dostarczył urządzenia do sali zabaw (za kwotę 79.950 złotych) oraz dmuchane urządzenie wodne (za kwotę 20.000 złotych) w dniu 14.12.2015 r.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 99.950 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

1. Budowa otwartych stref rekreacji dziecięcej w ramach BO - przy ul. Kaznodziejskiej

PLAN na 01.01.2015 r. – 60.000 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 47.508 zł

Zadanie „Place zabaw na Starym Mieście” zgłoszone z okręgu Centrum, weszło do realizacji z trzeciej pozycji w głosowaniu BO w tym okręgu. Wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca - **APIS Jadwiga Oziębło**, ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław zrealizował przedmiotową inwestycję zgodnie z umową do dnia 31.08.2015 roku za kwotę 47.507,52 złotych.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 47.507,52 zł.

2. Budowa otwartych stref rekreacji dziecięcej w ramach BO przy ul. Dwornej

PLAN na 01.01.2015 r. – 60.000 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 40.122 zł

Zadanie „Place zabaw na Starym Mieście” zgłoszone z okręgu Centrum, weszło do realizacji z trzeciej pozycji w głosowaniu BO w tym okręgu. Wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca - **APIS Jadwiga Oziębło** z Jarosławia zrealizował przedmiotową inwestycję zgodnie z umową do dnia 31.08.2015 roku za kwotę 40.121,37 złotych.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 40.121,37 zł.

3. Budowa stref rekreacji w ramach BO – siłownia zewnętrzna na os. Bawełna

PLAN na 01.01.2015 r. – 40.000 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 32.349 zł

Zadanie zgłoszone z okręgu Łomżyca, weszło do realizacji z trzeciej pozycji w głosowaniu BO w tym okręgu. Wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca - **Fit Park Sp. z o.o.** z Torunia zrealizował przedmiotową inwestycję zgodnie z umową do dnia 31.08.2015 roku za kwotę 32.349 złotych.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 32.349 zł.

4. Budowa placu zabaw dla dzieci przy skrzyżowaniu ul. Browarnej z Podleśną

PLAN- 60.000 zł

Budowa placu zabaw jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na tego typu obiekty osiedlowe, zgłaszane w licznych prośbach mieszkańców osiedla Maria. W tym rejonie tylko przy ulicy Modrzewiowej zmodernizowano istniejący plac zabaw.

Wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca - **APIS Jadwiga Oziębło** z Jarosławia zrealizował przedmiotową inwestycję zgodnie z umową do dnia 31.08.2015 r. za kwotę 44.703,12 zł.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 44.703,12 zł.

5. Budowa otwartych stref rekreacji w ramach BO - boisko na os. Łomżyca

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 55.000 zł

Roboty zostaną wykonane przez **MPGKiM** w Łomży na podstawie zlecenia z dnia 16.12.2015 roku w terminie do 31.05.2016 r. Zakres robót do wykonania:

- makroniwelacja terenu,
- wykonanie nawierzchni trawiastej pod boiskiem – 23x43 m. Boisko o wymiarach 20x40 m,
- dostawa i montaż dwóch bramek,
- dostawa i montaż piłkochwytu o wys. 6 m, długość 20 mb,
- dostawa i montaż dwóch ławek parkowych – konstrukcja żeliwna z siedziskiem oparciem drewnianym,
- wykonanie 63 mb chodnika o szerokości 1,2 m - kostka betonowa gr. 6 cm w obrzeżach 6/20 na podbudowie 10 cm z kruszywa frakcji 0-31 na podsypce cementowo-piaskowej.

Wartość robót na 55.000 zł.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 55.000 zł, w tym wydatki niewygasające -55.000 zł.

6. Budowa otwartych stref rekreacji w ramach BO - siłownia zewnętrzna na ul. Polowej PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 40.000 zł

Wykonawca **FIT PARK** Sp. z o.o. z Torunia został wyłoniony w trybie zaproszenia do składania ofert. Termin realizacji: 31.05.2016 r. Wartość zamówienia: 26.887,80 zł.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 26.888 zł, w tym wydatki niewygasające -26.888 zł.

Łomża, dnia 04.02.2016 r.

Na podstawie danych Wydziału Inwestycji oraz informacji z:

WRF, WOS, WGN, WSB oraz jednostek zewnętrznych sporządził:

Marek Raszczyk

Adam Szymański

V. Wydatki niewygasające

Uchwałą nr 13/IV/14 z dnia 30 grudnia 2014 r Rada Miejska Łomży określiła wielkość wydatków niewygasających budżetu miasta w 2014 r na łączną kwotę 1 656 957 zł , w tym wydatki inwestycyjne na kwotę 1 584 297 zł złotych oraz bieżące na kwotę 72 660 złotych.

W okresie I półrocza 2015 roku poniesione nakłady inwestycyjne na łączną kwotę 942 569,98 zł co stanowi 59,49% planu wydatków niewygasających.

Kwota 641 727,02 złotych, niewykorzystanych środków z tych wydatków do 30.06.2015r. została przekazana na dochody budżetu miasta na 2015 r.

Strona wydatkowa budżetu miasta została zwiększona o kwotę 641 727,02 złotych na realizację zobowiązań, które nie zostały zakończone w ramach wydatków niewygasających.

Informacja finansowa z wykonania planu rzeczowo- finansowego wydatków niewygasających na 30.06.2015r. zawarta jest w załączniku nr 7.

Dział 600 Transport i Łączność

Rozdział 60003 Krajowe przewozy autobusowe

1. Budowa Centrum Handlowo- Komunikacyjnego przy ul. Sikorskiego

PLAN – 23.370 zł

W sierpniu 2014 r. podpisaną umowę nr 242/2014 z **Dragon Partners Sp..z o.o.** z Warszawy na wykonanie analizy ekonomiczno-finansowej z uwzględnieniem ryzyka dla przeprowadzenia Budowy Miejskiego Centrum Handlowo-Komunikacyjnego za kwotę **23.370 zł**. Przedmiotowa analiza została dostarczona w miesiącu czerwcu br., trwa proces jej sprawdzania, po usunięciu wszystkich uwag (po ostatecznym jej odbiorze) nastąpi zapłata za jej wykonanie. Środki w kwocie **23.370 zł** zwrócono na dochody a następnie na zadanie inwestycyjne 2015 r.

2. Targowisko miejskie

PLAN – 163.194 zł

Z uwagi na nierozliczoną umowę WIN.272.1.38.2012 z **MASBUD INVEST** - trwający jeden proces sądowy wytoczony przez podwykonawcę – środki w kwocie **163.194 zł** zwrócono na dochody a następnie na zadanie inwestycyjne 2015 r.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

1. Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy 2013 r.

PLAN – 40.490 zł

1.1. Opracowanie dokumentacji na brakujący odcinek ul. Szosa Zambrowska – umowę na projektowanie podpisano w lutym 2014 r. z **Projektowanie w budownictwie inż. Zygmunt Bieroło** na kwotę **38.724 zł**. Z uwagi na: przedłużające się scalenie terenów pomiędzy ulicami Ks. Anny/ Zawadzka/ Sikorskiego/ Sz. Zambrowska, protest jednego z właścicieli działek przy tej ulicy oraz problemy z uzgodnieniem przez PGE i Gazownię wynika konieczność wydłużenia terminu opracowania dokumentacji do 18.08.2015 r.. Środków w wysokości **38.724 zł** zwrócono na dochody a następnie na zadanie inwestycyjne 2015 r.

1.2. Zabezpieczone środki w wysokości 1.766 zł przeznaczone są na zapłatę dla **PGE** za wykonanie zasilania sygnalizacji świetlnej skrzyżowania ulic Zawadzkiej z Przykoszarową oraz skrzyżowania ulic Księżnej Anny z Szosą Zambrowską. Z uwagi na aneksowanie terminu wykonania przez PGE przyłącza sygnalizacji ul. Ks. Anny na 10.09.2015 r. oraz ul. Przykoszarowej na 23.08.2015 r. (aneksy zawarto ze względu na zmianę terminu realizacji tych zadań oraz trwający proces uzyskania pozwoleń na budowę) środki w wysokości **1.766 zł** zwrócono na dochody a następnie na zadanie inwestycyjne 2015 r.

2. Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży- III etap

PLAN – 217.991 zł

2.1. Zgodnie z zawartą umowę nr WIN.272.1.49.2014 z 14.10.2014 r. z **Usługi Projektowe i Wykonawcze J. Siwik** z Łomży na opracowanie dokumentacji projektowej sześciu zjazdów oraz aneksem wydłużającym termin jej realizacji do końca 2014 r., Projektant dostarczył przedmiot umowy, za który otrzymał wynagrodzenie zgodnie z umową w wysokości **11.070 zł**.

2.2. Wykupy gruntów za nieruchomości przejęte z mocy prawa na rzecz Miasta Łomża na podstawie decyzji Nr 5/D/13 z dnia 18.10.2013 r. oraz dwóch decyzji z 11.12.2014 r. nr WGN.6833.122.1.2013 i WGN.6933.122.2.2013 ustalających odszkodowanie. Decyzje te stały się ostateczne w styczniu 2015 r. i nastąpiła wypłata odszkodowań. Wydatkowano kwotę **206.921 zł**.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1. Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE

PLAN – 70.294 zł

1.1. W 2014 r. udzielono zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Zawady Przedmieście, którą wykonuje firma **INKOM** Białystok, umowa nr WIN.272.1.45.2014, termin realizacji do 30.04.2015 r. - został zmieniony aneksem nr 1 na 30.10.2015 r. w związku z art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013.260 j.t.), określającym obowiązki zarządcy drogi polegające na zawiadamianiu wszystkich zainteresowanych o budowie lub przebudowie drogi, w tym o możliwości zgłaszania zamiaru skorzystania z kanału technologicznego w inwestycji drogowej: Przebudowa ulicy Zawady Przedmieście w Łomży.

Środki w wysokości **62.730** zł zwrócono na dochody a następnie na zadanie inwestycyjne 2015 r.

3.2. Przyłącze oświetlenia ulicy 01KL - sięgacza ul. Spokojnej.

Zgodnie z umową zawartą z **PGE** na etapie opracowywania dokumentacji projektowej ulicy 01KL – sięgacza ul. Spokojnej. Termin wykonania przez PGE przyłącza oświetlenia ulicznego wyznaczony na 31.08.2015 r. prawdopodobnie nie zostanie dotrzymany z uwagi na trwające scalenie terenów przy ul. Żabiej. Z upływem terminu można jej nie przedłużać, lecz wtedy należy zwrócić PGE poniesione koszty za opracowanie dokumentacji przyłącza zgodnie z umową.

Środki w wysokości **7.564** zł zwrócono na dochody a następnie na zadanie inwestycyjne 2015 r.

2. Przebudowa ul. Krzywe Koło

PLAN – 176.965 zł

Przebudowę na odcinku od ul. Radzieckiej do ul. Rybaki zlecono dla **MPGKiM** 7 lipca 2014 r. Termin zakończenia aneksowano 01.12.2014 r. ze względu na warunki atmosferyczne wydłużając go do 31.05.2015 r. Prace zostały wykonane w wyznaczonym terminie i opłacone na kwotę **176.964,23** zł.

3. Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży – II etap

PLAN – 140.724 zł

3.1. W 2014 r. udzielono zamówienia na nadzór laboratoryjny na tym zadaniu dla **LAB-TECH** z Łomży, umowa nr WIN.272.1.20.2014, termin realizacji do 30.04.2015 r. Prace wykonano i opłacono zgodnie z umową na kwotę **20.501** zł.

3.2. Na etapie projektowania podpisano umowę z PGE nr 1068/REZ-Z/2012 na przyłączenie oświetlenia ulicznego Meblowej i Fortecznej. Przyłącze zostało wykonane i opłacone na kwotę **8.093,06** zł.

3.3. Wykupy gruntów za nieruchomości przejęte z mocy prawa na rzecz Miasta Łomża na podstawie decyzji Nr 4/D/13 z dnia 18.10.2013 r. oraz decyzji z 11.12.2014 r. nr WGN.6833.55.2013 ustalającej odszkodowanie, która stała się ostateczna w styczniu 2015 r. Wypłacono odszkodowania na kwotę **112.129** zł.

4. Przygotowanie dokumentacji remontów ulic na 2015 r.

PLAN – 49.999 zł

Środki przewidziane na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Poligonowej, którą opracowała firma **Projektowanie w budownictwie inż. Zygmunt Bieryło** za kwotę **49.999** zł (umowa nr WIN.272.1.44.2014/ 281/2014 z terminem realizacji do 30.03.2015 r.). Dokumentacja opracowania i opłacona zgodnie z umową.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

1. Budowa boiska piłki nożnej przy SP10/ PG2 w Łomży

PLAN – 303.030 zł

W październiku 2014 r. zawarto umowę nr WIN.272.2.14.2014 z firmą **PANORAMA OBIEKTY SPORTOWE** z Piaseczna na budowę boiska. Z uwagi na konieczność wykonania drenażu odsączającego, na sesji marcowej zabezpieczono środki na jego wykonanie, 24.04.2015 r. podpisano umowę na wykonanie drenażu z terminem jego wykonania do 29.05.2015 r. Po wykonaniu drenażu Wykonawcy udało się „przerobić” na zadaniu kwotę **90.580,04** zł z 303.030 zł wydatków niewygasających.

Pozostałe środki w wysokości **212.449,96** zł zwrócono na dochody a następnie na zadanie inwestycyjne 2015 r.

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

1. Budowa hali sportowej przy II LO

PLAN – 83.576 zł

Środki przewidziane na zapłatę dla konsorcjum firm **RODEX/ INSTAL** Białystok za wyposażenie siłowni do wybudowanej hali.

Za dostarczone urządzenia siłowni zapłacono **83.575,86 zł**.

Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe

1. Budowa boiska piłki nożnej przy ZSzwIO nr7 w Łomży

PLAN – 100.000 zł

Trwa realizacji zadania inwestycyjnego na podstawie zawartej umowy nr WIN.272.2.14.2014 z firmą **PANORAMA OBIEKTY SPORTOWE** z Piaseczna na budowę boiska.

Środki w kwocie **100.000 zł** zostały wykorzystane zgodnie z umową.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

1. Budowa kompostowni tlenowej w Zakładzie Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów - Opracowanie dokumentacji

PLAN – 41.205 zł

W dniu 14.05.2014 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji rozbudowy instalacji do przetwarzania odpadów na wysypisku w Czartorii oraz dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. Ze względu na konieczność opracowania raportu oddziaływania na środowisko termin realizacji został przesunięty na 2015 r.

Umowa została zrealizowana, za wykonane opracowania zapłacono **41.205 zł**.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

1. Rozbudowa cmentarza przy ul. Przykoszarowej

PLAN – 27.708 zł

Na podstawie umowy WIN.272.1.12.2014 oraz aneksu wydłużającego termin zakończenia dokumentacji projektowej rozbudowy cmentarza do 30.11.2014 r., opracowana została dokumentacja projektowa w/w terminie. Po sprawdzeniu i usunięciu w styczniu 2015 r. stwierdzonych usterek, opłacono fakturę za jej wykonanie w kwocie **27.707,55 zł**.

2. Hala Targowa na Starym Rynku opracowanie dokumentacji technicznej

PLAN -129.212 zł

W 2012 r. zawarto umowę WIN.272.1.11.2012 na opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji Hali Targowej. Ostatni podpisany w grudniu 2014 r. aneks wydłuża termin wykonania do końca 2015 r.

Zabezpieczone na te cel środki w wysokości **129.212 zł** zwrócono na dochody a następnie na zadanie inwestycyjne 2015 r.

3. Opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji parku JP II

PLAN 2.713 zł

W związku z podpisaną umową z **PGE** na przyłączenie oświetlenia parku JP II zabezpieczono środki na ten cel w wysokości 2.713 zł. PGE w zawartym aneksie deklaruje wykonanie przyłącza na przełomie sierpnia i września 2015 r..

Środki w wysokości **2.713 zł** zwrócono na dochody a następnie na zadanie inwestycyjne 2015 r.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92604 Instytucje kultury

1. Dostawa i montaż garażu ocieplanego na lodowisku Biały Orlik

PLAN 13.826 zł

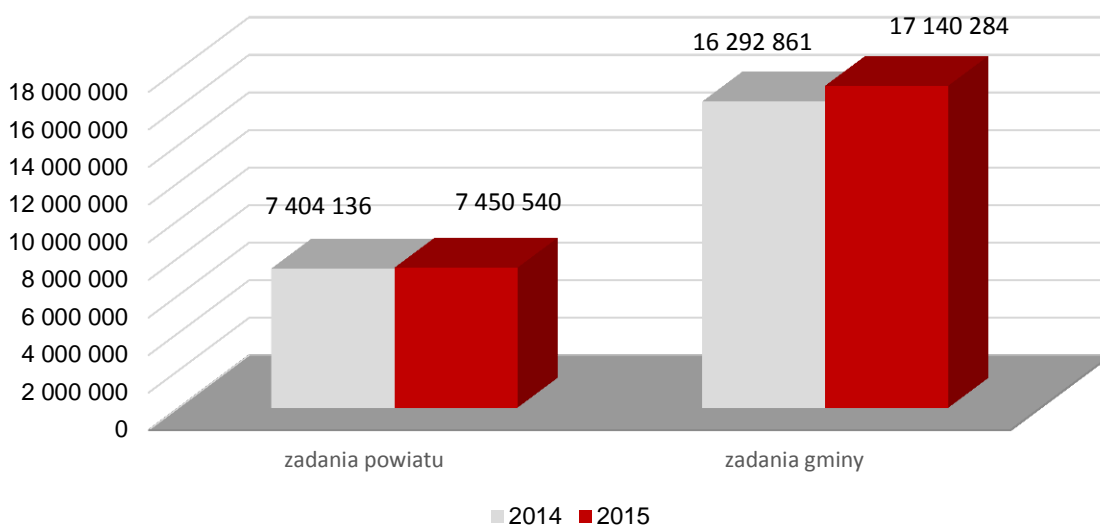
W 2014 r. rozstrzygnięto postępowanie i wybrano wykonawcę garażu, z którym podpisano umowę w dniu 28.11.2014 r. z terminem realizacji do 30.04.2015 r. Umowa została zrealizowana i opłacona na kwotę **13.825,20 zł**

VI. Wykonanie zadań zleconych

W zakresie realizacji planów finansowych zadań rządowych i zleconych z administracji rządowej, budżet miasta na 01.01.2015r. zakładał plan dochodów i wydatków w wysokości 20 183 900,00 zł (jest to kwota niższa o 1 577 033,00 zł w porównaniu do roku 2014).

W trakcie roku 2015 dokonano zmian w planowanej wielkości dotacji celowych, w wyniku których zwiększono je o 4 406 924,00 zł, z tego na zadania zlecone powiatu zwiększono o 592 640,00 zł do kwoty 7 450 540,00 zł, zaś na zadania zlecone gminy o 3 814 284,00 zł do kwoty 17 140 284,00 zł. W porównaniu do 2014r. plan dotacji na zadania zlecone na dzień 31.12.2015r. był większy o 893 827,00 zł i wynosił 24 590 824,00 zł.

Wykres: Plan dochodów i wydatków zadań zleconych w latach 2014 - 2015.



Na dzień 31.12.2015r. Miasto Łomża otrzymało dotacje celowe w kwocie 24 289 587,91 zł, co stanowi 98,78% wielkości planowanej, w tym na zadania zlecone gminy – 16 855 480,60 zł, tj. 98,34% planu, zadania powiatu – 7 434 107,31 zł – 99,78%.

Tabela: Otrzymane dotacje na zadania zlecone gminy w 2015r.

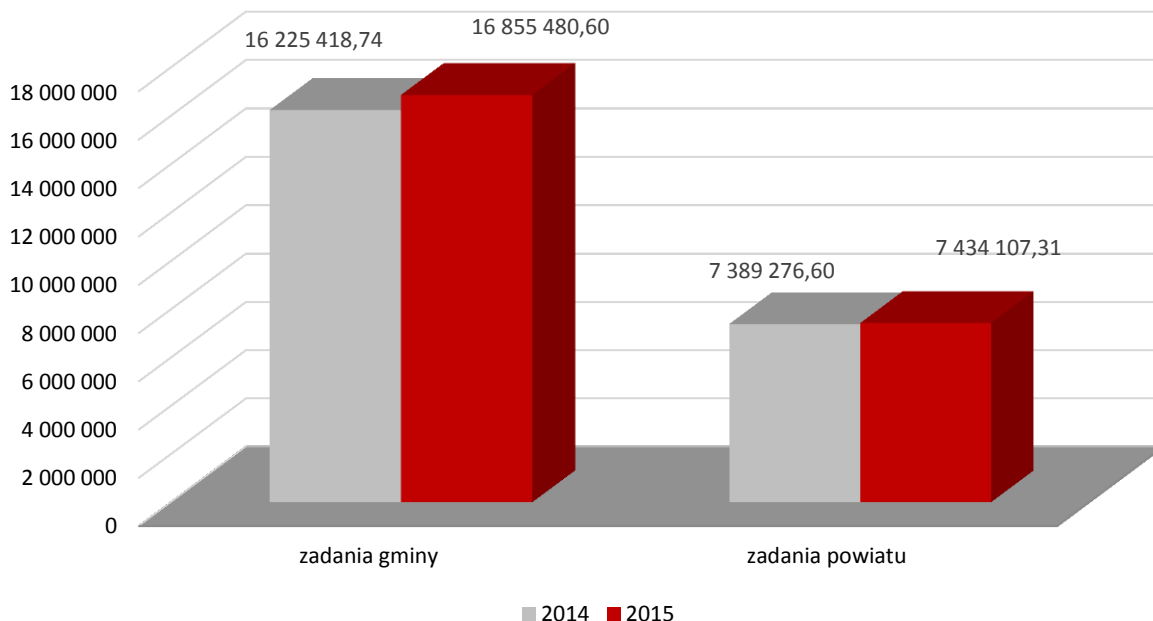
Dział	Nazwa	Plan na 01.01.2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	37 362,00	37 360,92	100,00%
750	Administracja publiczna	466 100,00	629 020,00	572 904,00	91,08%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 700,00	356 827,00	352 591,75	98,81%
801	Oświata i wychowanie	0,00	392 030,00	383 583,52	97,85%
851	Ochrona zdrowia	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	12 848 200,00	15 724 545,00	15 509 040,41	98,63%
Razem:		13 326 000,00	17 140 284,00	16 855 480,60	98,34%

Tabela: Otrzymane dotacje na zadania zlecone powiatu w 2015r.

Dział	Nazwa	Plan na 01.01.2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie	% wykonania
700	Gospodarka mieszkaniowa	86 600,00	409 551,00	408 032,25	99,63%
710	Działalność usługowa	320 700,00	345 639,00	342 018,52	98,95%
750	Administracja publiczna	167 600,00	167 600,00	167 596,63	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 867 000,00	5 973 377,00	5 973 367,41	100,00%
801	Oświata i wychowanie	0,00	4 877,00	4 716,10	96,70%
851	Ochrona zdrowia	19 000,00	19 000,00	16 795,60	88,40%
852	Pomoc społeczna	69 000,00	89 732,00	80 816,80	90,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328 000,00	440 764,00	440 764,00	100,00%
Razem:		6 857 900,00	7 450 540,00	7 434 107,31	99,78%

Łącznie na dzień 31.12.2015 r. na zadania zlecone wydatkowano kwotę 24 290 132,75 zł, ale uwzględniając zwrot niewykorzystanej dotacji na zakup podręczników w kwocie 544,84 zł przez Wyższą Szkołę Agrobiznesu w dniu 21.01.2016 r., wykorzystano dotacje w kwocie 24 289 587,91 zł (zgodnie z Rb-50), co stanowi 98,78% planu. Jest to kwota wyższa od wykonania w 2014 r. o 674 892,57 zł.

Wykres: Wykonanie wydatków na zadania zlecone w latach 2014-2015



Wysokość otrzymanych dotacji na realizację w/w zadań oraz poniesionych wydatków przedstawiona została w załącznikach do niniejszego Zarządzenia. Merytoryczny opis realizowanych zadań ujęty został w opisie wydatków bieżących w poszczególnych działach.

VII. Gospodarka pozabudżetowa

Uchwalony budżet na 2015 roku określa przychody i rozchody samorządowych zakładów budżetowych na łączną kwotę 28 853 090 złotych. W ramach osiągniętych przychodów założono wpływy z tytułu dotacji przedmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w kwocie 5 723 000 złotych, co stanowi 20 % przychodów ogółem. Realizacja planu finansowego zakładów budżetowych na dzień 31.12.2015 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan przychodów	w tym dotacja	Wykonanie przychodów na 31.12.2015	Plan rozchodów	Wykonanie rozchodów na 31 12 2015
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji	9 553 090,00	4 673 000,00	9 494 573,15	9 553 090,00	9 419 367,32
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	19 300 000,00	1 050 000,00	18 489 050,82	19 300 000,00	18 116 085,75
Razem	28 853 090,00	5 723 000,00	27 983 623,97	28 853 090,00	27 535 453,07

Wykonanie przychodów w kwocie 27 983 623,97 zł, stanowi 96,99 % planu, natomiast wykonanie rozchodów w kwocie 27 535 453,07 zł, stanowi 95,43 % planu.

Działalność poszczególnych zakładów budżetowych przedstawia się następująco:

1) Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji

W 2015 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży świadczyło usługi w zakresie lokalnego transportu pasażerskiego na terenie miasta Łomży oraz sąsiednich gmin Łomża, Nowogród, Piątnica i Wizna.

W celu zwiększenia wpływów własnych świadczone usługi w zakresie wynajmów autobusów dla przejazdów zamkniętych i usług reklamowych.

Wykonanie podstawowych wskaźników ekonomiczno – finansowych przedstawia poniższa tabela:

Wpływy ze sprzedaży biletów	3 859 441,07
Wpływy z wynajmu ,reklam	204 342,64
Pozostałe wpływy	757 789,44
Razem wpływy własne	4 821 573,15
Dotacja z budżetu miasta	4 673 000,00
Koszty ogółem	9 419 367,32
Koszty z amortyzacją	9 517 290,16
Wskaźnik pokrycia kosztów wpływami własnymi	51,19%
Zatrudnienie ogółem	95
w tym: kierowców	57
Wskaźnik gotowości technicznej	92%

Wykonanie przychodów ogółem wynosi 99,39 % natomiast wykonanie kosztów 98,60 % planu. Uzyskane przychody z usług stanowią 42,80% przychodów ogółem natomiast dotacja przedmiotowa 49,22% przychodów ogółem. Wpływy ze sprzedaży biletów zostały utrzymane na poziomie roku 2014 (-4 115,32zł), wpływy z wynajmu, reklam i z pozostałych usług zostały również zrealizowane na niezmiennym poziomie, mniejsze niż w roku 2014 osiągnięto pozostałe przychody (-364 125,12zł), co spowodowało zmniejszenie wskaźnika pokrycia kosztów wpływami własnymi z 54,48% na 51,19%. Pozostałe przychody poza sprzedażowe obejmują przychody finansowe (odsetki) i pozostałe przychody operacyjne. Głównym składnikiem tych przychodów są wpływy za szkody powypadkowe autobusów, trudne do zaplanowania, ponieważ wynikają ze zdarzeń losowych.

Wynik finansowy z działalności usługowej zakładu zamknął się zyskiem brutto w wysokości 75 205,83 zł i zyskiem netto w wysokości 38 948,83 zł, który zmniejszył istniejące minusowe środki

obrotowe z (-) 202 265,05 zł na początek okresu sprawozdawczego do (-) 163 316,22zł na koniec okresu sprawozdawczego.

Realizacja planu finansowego w poszczególnych paragrafach w zł.

Przychody				
Dział 600 Rozdział 60004				
<i>wyszczególnienie</i>		<i>Plan na 31.12.2015</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2015</i>	<i>wskaźnik wykonania w %</i>
0830	przychody z usług	4 044 916,00	4 063 783,71	100,47
2650	dotacja przedmiotowa	4 673 000,00	4 673 000,00	100,00
0920;0970	pozostałe paragrafy	835 174,00	757 789,44	90,73
Razem:		9 553 090,00	9 494 573,15	99,39
Koszty				
<i>wyszczególnienie</i>		<i>Plan na 31.12.2015</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2015</i>	<i>struktura wykonania w %</i>
4010	Wynagrodzenie osobowe	4 099 352,00	4 088 576,55	99,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 035,00	317 411,51	99,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	4 685,00	44,20
4110; 4120;4780	narzuty na wynagrodzenia	866 404,00	859 826,83	99,24
3020	wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	49 950,00	45 989,91	92,07
4440	odpis na ZFŚS	138 829,00	138 254,21	99,59
4210; 4260	zużycie materiałów i energii	2 764 000,00	2 702 637,50	97,78
4300	usługi pozostałe	1 092 000,00	1 059,588,14	97,03
4480; 4500	podatki i opłaty na rzecz j.s.t.	150 318,00	149 326,00	99,34
4520	ochrona środowiska i trwałe zarząd	7 468	7 459,70	99,89
3050, 4280, 4360, 4410, 4430, 4680, 4610	Pozostałe koszty	54 134,00	45 611,97	84,26
Razem:		9 553 090,00	9 419 367,32	98,60

Koszty wykonano w 98,60% planu. W strukturze kosztów największą pozycję stanowią wynagrodzenia (więcej od 2014 r o 21 525,41zł, które stanowią 43,41% kosztów ogółem, zakup materiałów i energii (mniej niż w roku 2014 o 129 520,43zł) stanowi 28,69% kosztów ogółem, natomiast kolejną pozycję stanowią pozostałe usługi (wzrost w stosunku do roku 2014 o 13 942,23zł) – 11,25% kosztów ogółem. Sprzyjającym czynnikiem w wykonaniu kosztów jest obniżenie cen oleju napędowego. Uzyskane oszczędności z tego tytułu wykorzystano na naprawy autobusów, głównie marki Volvo w tym na remonty silników. W roku 2016 przewidywany jest wzrost kosztów ze względu na starzejący się tabor (pięcioletnie autobusy marki Volvo i Scania po okresie gwarancji)

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 393 230,76 zł, w tym należności wymagalne 23 791,20 zł z tytułu dostaw i usług oraz szkód powypadkowych. Na dzień 31.01.2016r pozostała nie opłacona należność wymagalna w kwocie 9 765,60 zł.

Zobowiązania i inne rozliczenia ogółem wynoszą 1 036 804,39 zł, nie ma zobowiązań wymagalnych.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2015r. wynosił 255 364,62 zł.

2. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Przychody za 2015 r. osiągnęły wielkość 18 489 050,82 zł tj. 95,80% planu. Szczegółowe wykonanie obrazuje poniższa tabela

Paragraf	Wyszczególnienie	plan na 2015	wykonanie	%	struktura wykonania
			2015	3:2	
	1	2	3	4	5
0830	Wpływy z usług, w tym:	18 150 000,00	17 355 138,07	95,6	93,87
0970	gospodarka lokalowa	6 500 000,00	6 362 865,72	97,9	34,41
	oczyszczanie	1 950 000,00	1 922 265,07	98,6	10,40
	składowisko (ZPIUO)	2 250 000,00	1 754 121,41	78,0	9,49
	Zieleń, sprzątanie	2 600 000,00	2 580 687,21	99,3	13,96
	Utrzymanie dróg	4 100 000,00	4 022 183,13	98,1	21,75
	pozostałe	100 000,00	78 609,78	78,6	0,43
	Targowiska Miejskie i Hala Targowa	650 000,00	634 405,75	97,6	3,43
0920	Odsetki	100 000,00	83 912,75	83,9	0,45
2650	Dotacja	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00	5,68
	przedmiotowa (remonty)	894 488,00	894 488,00	100,00	4,84
	przedmiotowa (na nieściągalne należności)	155 512,00	155 512,00	100,00	0,84
	Przychody ogółem	19 300 000,00	18 489 050,82	95,8	100,00

Koszty w 2015 r. wyniosły 18 116 085,75 zł tj. 93,87% planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia poniższa tabela.

Paragraf	Wyszczególnienie	plan 2015	wykonanie 2015	% 3:2	Struktura wykonania
					%
	1	2	3	4	5
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	80 000	57 646,15	72,1	0,32
4010	wynagrodzenia osobowe	6 600 000	6 348 709,03	96,2	35,04
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	550 000	485 799,40	88,3	2,68
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 150 000	1 113 125,63	96,8	6,14
4120	składki na Fundusz Pracy	140 000	129 998,47	92,9	0,72
4140	składki na PFRON	5 000	3 649,00	73,0	0,02
4170	wynagrodzenia bezosobowe	31 000	30 983,08	99,9	0,17
4210	materiały i wyposażenie	2 800 000	2 332 626,95	83,3	12,88
4260	zakup energii	2 413 000	2 351 826,22	97,5	12,98
4270	zakup usług remontowych	1 750 000	1 647 380,48	94,1	9,09
4280	badania profilaktyczne	12 000	11 385,00	94,9	0,06
4300	zakup usług pozostałych	2 420 000	2 412 421,82	99,7	13,32
4360	opłaty z tytułu telefonii ruchomej	35 000	29 376,93	83,9	0,16
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	45 000	44 594,66	99,1	0,25
4410	podróże służbowe, ryczałty sam.	25 000	18 972,26	75,9	0,10
4430	różne opłaty i składki	6 000	5 685,01	94,8	0,03
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 000	194 808,76	99,9	1,08
4480	podatek od nieruchomości	270 000	262 990,00	97,4	1,45
4500	Pozostałe podatki na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	22 000	21 109,00	96,0	0,12
4510	opłata na rzecz budżetu państwa	500	22,00	4,4	0,00

4520	opłaty na rzecz jednostki samorządu terytorialnego (za korzystanie ze środowiska, za składowisko)	565 500	521 452,14	92,2	2,88
4580	odsetki od nieterminowych opłat	20 000	18 835,68	94,8	0,10
4610	koszty postępowania sądowego i komornicze	30 000	26 735,29	89,1	0,15
4700	szkolenia	30 000	24 208,48	80,7	0,13
4780	fundusz emerytur pomostowych	5 000	4 971,89	99,4	0,03
6080	wydatki na zakupy inwestycyjne (własne środki)	100 000	16 772,42	16,8	0,09
	Razem	19 300 000,00	18 116 085,75	93,9	100,00

Wynik finansowy

Wynik finansowy brutto zakładu wyniósł 37 983,59 zł, podatek dochodowy (-) 84 086 zł, wynik finansowy netto wyniósł (-) 46 102,41 zł.

Stan środków obrotowych.

Zakład Budżetowy posiada ujemny stan środków obrotowych: na początek okresu sprawozdawczego wyniósł (-) 4 853,35 zł, a na dzień 31.12.2016 r. (-) 9 650,17zł.

Stan środków pieniężnych.

Środki pieniężne w kasie :	2 885,67 zł
Środki pieniężne na rachunku bankowym :	1 024 999,16 zł
Razem:	1 027 884,83 zł

Zestawienie należności i zobowiązań przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	należności	zobowiązania
rozrachunki z tyt. pozostałych usług	126 274,49	1,71
rozrachunki z tyt. wywozu i unieszkodliwiania odpadów	70 044,70	1 493,29
rozrachunki z tyt. najmu lokali	1 397 760,44	97 044,13
rozrachunki z tyt. najmu lokali w Hali Targowej	14 269,78	1 772,20
odpisy aktualizujące należności	- 450 618,70	0,00
Razem rozrachunki z tytułu dostaw i usług	1 157 730,71	100 311,33
opłaty za korzystanie ze środowiska odprowadzane do Urzędu Marszałkowskiego	0,00	206 227,94
wadium, kaucje gwarancyjne za zabezpieczenie robót budowlanych	0,00	50 893,05
kaucje mieszkaniowe	0,00	86 548,87
pozostałe	20 789,12	24 493,57
Razem pozostałe rozrachunki	20 789,12	368 163,43
podatek dochodowy od osób prawnych	30 952,00	0,00
podatek VAT	0,00	37 426,00
PFRON	0,00	1 362,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	115 198,00
ubezpieczenia społeczne	0,00	328 310,61
ubezpieczenia zdrowotne	0,00	92 657,29
fundusz pracy	0,00	23 844,84
fundusz emerytur pomostowych	0,00	1 163,11
Razem rozrachunki publiczno - prawne	30 952,00	599 961,85
rozrachunki z tyt. zakupu dóbr i usług	0,00	739 021,93
rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	0,00	527 429,77
Ogółem:	1 209 471,83	2 334 888,31

Zobowiązań wymagalnych nie stwierdza się, natomiast należności wymagalne wynoszą 1 116 187,05 zł, tj. mniej niż w roku 2014 o 14 455,45 zł.

1. z tytułu najmu lokali mieszkalnych	1 068 713,92 zł
2. z tytułu najmu lokali użytkowych	34 956,47 zł
3. z tytułu wywozu odpadów	7 072,80 zł
4. pozostałe	5 443,86 zł

Stan zatrudnienia na 31.12.2015 wyniósł 147 osób, w tym: z tytułu zatrudnienia w ramach robót publicznych 5 osób.

Finansowanie inwestycji za 2015 r. przedstawia się następująco:

Plan - dotacja celowa	310 000,00
- środki własne	100 000,00

Wydatki z dotacji celowej:

1. rewitalizacja budynku ul. Sosnowa 2 - /z dotacji/	59 930,00
2. zakup dwóch ciągników rolniczych Deutz-FAHR /z dotacji/	183 800,00
3. zakup kosiarki wysięgnikowej i kosiarki bijakowej /z dotacji/	53 200,00
4. zakup wagi legalizowanej /śr. Własne/	1 772,42
5. ciągnik rolniczy BL 932 /śr. Własne/	15 000,00

VIII. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych jest to zespół działań organizacyjnych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Podział środków przypadających samorządom powiatowym dokonany został na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U. Nr 88, poz. 808 z późn. zm.).

W piśmie Prezesa Zarządu PFRON z dnia 13.02.2015 roku Nr WF/116/2015/w otrzymaliśmy informację o wysokości środków dla miasta Łomża. Wydzielone zostały środki na zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej.

Uchwałą Nr 27/VII/15 z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie finansowania zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zatwierdzono „Plan podziału środków PFRON na zadania ustawowe z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

1. ZADANIA Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ

Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

Wpłynęło 7 wniosków na wartość 268.880,00 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie: usług poligraficznych, taxi osobowego, usług stolarskich, call center, wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej, usług archiwalnych i usług drukarskich. Zawarto i zrealizowano 6 umów na kwotę 140.320,00 zł. w tym 112.000,00 zł na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, a 28.320,00 zł na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej /art.26e/

Wpłynęło 6 wniosków o zwrot kosztów wyposażenia 13 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych na wartość 481.855,00 zł. Podpisano 6 umów na utworzenie 10 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych na wartość 293.000,00 zł, - są to stanowiska produkcyjne, obsługa myjni, recepcjonista i sprzedawca, w tym 4 stanowiska w zakładzie pracy chronionej dofinansowanych na kwotę 85.000,00 zł.

Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu /art.11/

Zaplanowano kwotę 31.680 zł na realizację instrumentów rynku pracy – staż 4 bezrobotnych osób niepełnosprawnych. Zawarte zostało porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy w Łomży na zatrudnienie 4 osób niepełnosprawnych na odbycie stażu. Na 31.12.2015 r. wydatkowano kwotę 30.257,00 zł.

Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej wydatkowano kwotę 463.577,00 zł

2. ZADANIA Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ

Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych/art.35a ust.1 pkt 7 lit. a/

Wpłynęło 210 wniosków osób niepełnosprawnych, w tym 50 opiekunów. Przyznano dofinansowanie dla 129 osób niepełnosprawnych na wartość 123.644,00 zł. Wypłacono kwotę 113.473,00 zł w tym: 69 osobom dorosłym i 14 opiekunom oraz 18 dzieciom i 17 opiekunom. 8 osób w tym 4 opiekunów zrezygnowało z dofinansowania do turnusów ze względu na stan zdrowia.

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 2015 roku wpłynęło 38 wniosków na ogólną wartość 302.972,00 zł, w tym:

30 wniosków - likwidacja barier architektonicznych na kwotę 274.720,00 zł,

2 wnioski – likwidacja barier technicznych na kwotę 13.800,00 zł,

6 wniosków – likwidacja barier w komunikowaniu się na kwotę 14.452,00 zł.

Zawarto 21 umów na kwotę 87.543 ,00 zł, zrealizowano 20 umów na kwotę dofinansowania ze środków PFRON 85.707,00 zł, w tym:

- bariery architektoniczne – 15 umów na wartość 72.535,00 zł,
 - bariery w komunikowaniu się – 3 umowy na wartość 3.431,00 zł,
 - bariery techniczne – 2 umowy na wartość 9.741,00 zł,
- w tym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 1 umowa na wartość 1.770,00 zł.

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych /art.35a ust.1 pkt 7 lit.b/

W 2015 roku zawarto 6 umów na kwotę 27.985,00 zł, zrealizowano 6 umów i wypłacono dofinansowanie w wysokości 26.351,00 zł. (wnioski z 2014 roku).

W 2015 roku wpłynęły 4 wnioski na wartość 26.220,00 zł z realizacją w roku 2016.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny , przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze /art.35a ust.1 pkt 7 lit.c/

W 2015 roku wpłynęło 277 wniosków na dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne , środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny na ogólną wartość 223.333,00 zł, w tym 4 wnioski na dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

Dofinansowano zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych 274 osobom niepełnosprawnym na kwotę 191.829,00 zł w tym: 20 dzieciom niepełnosprawnym na kwotę 23.382,00 zł. oraz sprzęt rehabilitacyjny 3 osobom niepełnosprawnym na wartość 3.345,00 zł.

Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej wydatkowano środki w wysokości 417.360,00 zł.

3. WSPÓŁFINANSOWANIE KOSZTÓW TWORZENIA I DZIAŁANIA WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ /art. 35a ust 1 pkt.8/

W Łomży działa jeden Warsztat Terapii Zajęciowej dla 40 uczestników, który mieści się przy. ul. Bernatowicza 3. Prowadzącym warsztat są Zakłady Spożywcze „BONA” Sp. z o.o. - 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 działania WZT zaplanowano kwotę i wydatkowano kwotę 615.840,00 zł.

Na realizację zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2015 roku ogółem przyznano i wydatkowano środki PFRON w kwocie 1.496.777,00 zł.

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” - skierowany do osób niepełnosprawnych.

Na realizację programu w 2015 roku otrzymano środki PFRON w wysokości 119.581,00 zł. W 2015 . wpłynęło 58 wniosków na kwotę 155.942,00 zł. Zawarliśmy 56 umów na wartość ogólną 119 424,00 zł. w tym:

Moduł I

Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową.

Zawarto umowy:

Obszar C, Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym dla 6 osób na kwotę 9.524,00 zł,

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej dla 4 osób na kwotę – 7.217,00 zł,

Moduł II

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym dla 29 osób na kwotę 102.683,00 zł.

Niewykorzystana część środków została zwrócona do PFRON.

Ogółem wydatkowano w 2015 roku środki w wys. 118.956,00 zł.

IX. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2017 wraz z informacją o przebiegu ich realizacji

kwoty w zł.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit 2015	wykonanie za 2015 r.	Stopień realizacji w 2015 r.	Stopień realizacji ogółem w %	Realizacja zadania
		od	do							
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 767 572,00	91 450,16	1 577 621,00	239 876,84	15,20%	3,39%	-
- wydatki bieżące				1 358 068,00	7 810,16	708 005,00	215 218,34	30,40%	16,42%	-
<i>Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych</i>	ZSEiO Nr 6	2014	2017	926 598,00	7 810,16	362 829,00	192 098,74	52,94%	21,57%	Celem projektu jest podniesienie jakości pracy szkoły poprzez: - modernizację systemu nauczania. - przygotowanie, przetestowanie i promocję innowacyjnych metod i technik nauki i nauczania w szkolnictwie zawodowym. U każdego z partnerów projektu powstał zespół merytoryczny, do opracowania rezultatów cząstkowych, składający się z od 3 do 10 osób. W ZSEiO nr 6 w Łomży jest to zespół 4 osobowy. We wdrażaniu ostatecznego rezultatu w każdej szkole uczestniczyć będzie 20 uczniów.
<i>Najlepsi w swoim zawodzie dzięki praktykom zagranicznym</i>	ZSMiO Nr 5	2015	2017	431 470,00	0,00	345 176,00	23 119,60	6,70%	5,36%	W 2015 r. w ramach realizacji projektu zorganizowano wizytę przygotowującą do Włoch celem podpisania umów z włoską firmą „Alfa”. Umowy dotyczyły zorganizowania stażu dla uczniów. Pierwsza grupa (20 uczniów i 2 opiekunów) wyjedzie do Włoch w maju 2016 r. W związku z tym dokonano w 2015 r. zakupu biletów lotniczych. Ponadto przeprowadzono promocję projektu zakupując banery.
- wydatki majątkowe				8 409 504,00	83 640,00	869 616,00	24 658,50	2,84%	1,29%	
<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego i ciągu pieszo-jezdnego przy Szkole Podstawowej nr 10 i Publicznym Gimnazjum Nr 2</i>	Urząd Miejski	2015	2016	373 340,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%	W maju 2015 r. Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie zadania w ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wniosek został zatwierdzony do dofinansowania. Zgodnie z wnioskiem zaplanowano rozpoczęcie budowy boiska oraz jego zakończenie w 2016 r. Dnia 19.11.2015 roku wszczęto postępowanie o zamówienie publiczne na budowę boisk wielofunkcyjnych w Łomży w wyniku, którego wyłoniono wykonawcę - firmę GRUMIX z siedzibą w Budziszawiu. Zgodnie z umową zawartą dnia 02.03.2016 r. inwestycja zostanie zrealizowana do 31.07.2016 r. W 2015 r. nie poniesiono wydatków.

<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego i kortu tenisowego przy Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5</i>	Urząd Miejski	2015	2016	938 048,00	0,00	30 000,00	430,50	1,44%	0,05%	W maju 2015 r. Miasto Łomża złożyło wniosek o dofinansowanie zadania w ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wniosek został zatwierdzony do dofinansowania. 19.11.2015 roku wszczęto postępowanie o zamówienie publiczne na budowę boisk wielofunkcyjnych w Łomży. Przetarg ten został unieważniony. Kolejny przetarg został ogłoszony dnia 11.03.2016 r. Na potrzeby postępowania przetargowego wykonano inwentaryzację geodezyjną terenu za kwotę 430,50 złotych. Wykonanie na 31.12.2015 r. – 430,50 zł.
<i>Budowa budynku socjalnego</i>	Urząd Miejski	2013	2017	6 453 110,00	83 640,00	764 610,00	120,00	0,02%	1,30%	W dniu 24.12.2015 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na: budowę budynku socjalnego wielorodzinnego przy ul. Kamiennej w Łomży. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Budowlano - Instalacyjnego "AGBAKAR" Maria Pakosińska. Dnia 04.02.2016 r. podpisano umowę z wybranym wykonawcą. Umowa zostanie zrealizowana do 31.08.2017 r. W 2015 r. poniesiono wydatki w wysokości 120 zł na kserokopie dokumentacji (załączniki do wniosku o dofinansowanie).
<i>Modernizacja sali gimnastycznej SP 2</i>	Szkoła Podstawowa Nr 2	2015	2017	645 006,00	0,00	45 006,00	24 108,00	53,57%	3,74%	W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 30.000 € opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej przebudowy Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łomży realizuje Przedsiębiorstwo Projektowania i Usług Inwestycyjnych INWESTPROJEKT Sp z o.o., ul. Waszyngtona 22, 15-274 Białystok. Termin opracowania dokumentacji wyznaczono na 21.04.2016 roku.

Podsumowanie

Realizacja budżetu Miasta Łomża w 2015r., w większości działów przebiegała zgodnie z planem. Dochody ogółem zrealizowano w 98,36%, natomiast wydatki ogółem zrealizowano w 95,60%. Wykonanie budżetu za 2015 roku, zamknęło się deficytem w kwocie 9 569 032,90zł, który został pokryty środkami pochodzącymi z kredytów w kwocie 4 000 000,00zł, oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikającymi z rozliczeń z lat ubiegłych, w kwocie 5 569 032,90zł.

Planowane dochody bieżące zrealizowano w 99,73% i stanowią one 95,95% wykonanych dochodów ogółem, natomiast **planowane wydatki bieżące** zrealizowano w 96,93% i stanowią 85,77% wykonanych wydatków ogółem.

Dominujące pozycje w strukturze dochodów budżetu miasta mają dochody własne oraz subwencje i dotacje. Udział subwencji w budżecie za 2015r. w porównaniu do analogicznego okresu 2014 r., zwiększył się o kwotę 1 600 119,00 zł. Udział dochodów własnych w ogólnej strukturze budżetu na koniec 2015r, w stosunku do analogicznego okresu 2014 r. zmniejszył się o kwotę 3 675 532,09 zł. Procentowo w strukturze całego budżetu jest większy o 5,58 %.

Dominujące pozycje w strukturze wydatków budżetu miasta za 2015r. mają wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą 47,52%, następnie pomoc społeczną 14,19%, transport i łączność 8,49%, administrację publiczną 6,06% i gospodarkę komunalną 5,52%. (str.71).

Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące) na dzień 31 grudnia 2015 roku, wynosi 18 778 046,62zł, zatem została zachowana relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego notujemy wzrost nadwyżki operacyjnej o 17,37%, świadczy to o racjonalnym i oszczędnym wydatkowaniu środków. Należy nadmienić, że nadwyżka operacyjna osiągnięta za 2015 rok, jest najwyższą nadwyżką od co najmniej 5 lat. Zawdzięczamy to podjętym działaniom racjonalizującym wydatkowanie środków z budżetu Miasta. Utrzymanie tej relacji oraz dążenie do jej zwiększenia jest niezbędne w celu poprawy indywidualnego wskaźnika poziomu zadłużenia (art. 243 ustawy o finansach publicznych).

Planowane dochody majątkowe zrealizowano w 74,20% i stanowią 4,05% dochodów wykonanych ogółem. **Planowane wydatki majątkowe zostały** zrealizowane w 88,33%, stanowią 14,23% wydatków wykonanych ogółem. Wydatki majątkowe w kwocie ogółem 39 063 838,88zł, sfinansowano: dochodami majątkowymi (sprzedaż mienia oraz dotacje na inwestycje) w kwocie 10 716 759,36zł, kredytem w kwocie 4 000 000,00zł, nadwyżką operacyjną (dochody bieżące-wydatki bieżące) w kwocie 18 778 046,62zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 5 569 032,90zł. Realizację wydatków majątkowych szczegółowo opisano na str. od 142 do 179. **Planowane wydatki, które nie wygasają** z upływem roku budżetowego 2015 wynoszą ogółem kwotę 8 449 429,00zł. Wydatki niewygasające dotyczą 29 zadań, w tym 4 zadania bieżące i 25 zadań inwestycyjnych.

Należności i środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem 33 443 702,56 zł., w tym: środki pieniężne na rachunkach w bankach i kasach 19 383 009,10zł, należności ogółem 14 060 693,46 zł., z tego należności wymagalne 12 799 005,89 zł. (najwyższa kwota w dziale Pomoc społeczna 6 283 159,61zł, z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego, oraz w dziale Podatki i opłaty lokalne 4 577 789,92zł, głównie z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych) należności niewymagalne 1 261 687,56zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ogółem wynoszą 2 845 798,00zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) 75 108,00zł,

umorzenia zaległości podatkowych 17 822,00zł, rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności 87 184,00zł. W 2015 roku dla 13 podatników umorzono zaległości podatkowe wraz z odsetkami oraz dla 4 podatników zaległości podatkowe wraz z odsetkami za zwłokę rozłożono na raty.

Zadłużenie Miasta Łomża

Planowane rozchody na 2015 rok, w kwocie ogółem 6 279 777,49zł, wykonano w 100%. Zadłużenie Miasta na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi ogółem 128 917 639,70zł, w tym: z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek 115 533 601,97zł i stanowi 43,61%, wykonanych dochodów ogółem, z tytułu zakupu na raty nieruchomości w kwocie 300 000,00zł, z tytułu zobowiązań niewymagalnych 13 084 037,73zł, z tego w jednostkach budżetowych na łączną kwotę 9 649 657,41zł, w zakładach budżetowych 3 434 380,32zł. W stosunku do 2014 roku nastąpił spadek zobowiązań niewymagalnych o 13,1% tj. o kwotę 1.713.475,72zł. Zadłużenie Miasta wzrosło w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 2 586 171,96zł, tj. o 2,04 %, z tym, że zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek oraz zakupu nieruchomości na raty w 2015r. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły o 4 300 000,00zł, natomiast zmniejszyły się zobowiązania niewymagalne o kwotę 1 713 475,72zł.

Planowane po zmianach wydatki na obsługę długu wykonano w 93,83,%. Wydatki na obsługę długu zmniejszyły się w porównaniu do 2014 roku o 21,45%. Zawdzięczamy to przede wszystkim utrzymującej się na niskim poziomie stawce WIBOR. Poza tym uruchomienie w grudniu, a nie jak pierwotnie planowano w sierpniu, ostatniej transzy kredytu oraz dokonanie jednorazowej wcześniejszej spłaty rat kapitałowych spowodowało oszczędności w wysokości ok. 104 000,00zł, wydatków na ten cel.

Reasumując należy stwierdzić, że sytuacja finansowa budżetu Miasta Łomża jest stabilna, nie mniej jednak wymagająca dalszych działań zmierzających do obniżenia wydatków bieżących.