

Część opisowa do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu za 2014 r.

I. Informacje ogólne

Budżet miasta Łomża na 2014 rok został uchwalony w dniu 30 grudnia 2013 r. Uchwałą Nr 400/XLVII/13 Rady Miejskiej Łomży i przewidywał:

- dochody budżetowe **295.612.784 zł.**
- wydatki budżetowe **309.347.659 zł.**

W okresie 2014 roku wielkość pierwotnie uchwalonego budżetu uległa zmianie i na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła :

- dochody budżetowe **305.439.790 zł.**
- wydatki budżetowe **327.406.576 zł.**

Planowany budżet miasta został:

- zwiększony po stronie dochodów o kwotę 9.827.006 zł. co stanowi 3,32 % w stosunku do pierwotnie przyjętej wielkości,
- zwiększony po stronie wydatków o kwotę 18.058.917 zł. co stanowi 5,84 % 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 6.051.173 zł. w tym:

- a) w gminie zwiększyły się o kwotę 5.492.069 zł.,
- b) w powiecie zwiększyły się o kwotę 559.104 zł.

2. Subwencje które uległy zmniejszeniu ogółem o kwotę 785.490 zł. w tym :

- a) dla gminy zwiększenie o kwotę 743.914 zł.,
- b) dla powiatu zmniejszenie o kwotę 1.529.404 zł.,

3. Dotacje które uległy zwiększeniu o kwotę 6.530.368 zł. w tym :

- a) dla gminy zwiększenie na kwotę 4.509.269 zł.,
- b) dla powiatu zwiększenie o kwotę 2.021.099 zł.

4. Środki z Unii Europejskiej, które uległy zmniejszeniu o kwotę 1.969.045 zł. w tym:

- a) dla gminy zwiększenie o kwotę 1.759.372 zł.,
- b) dla powiatu zmniejszenie o kwotę 3.728.417 zł.

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

Zmian wielkości budżetu miasta w 2014 roku dokonano łącznie na podstawie 21 Zarządzeń Prezydenta Miasta oraz 14 Uchwał Rady Miejskiej.

II. Dochody budżetowe

Dochody budżetu miasta za 2014 r zostały wykonane w kwocie 310.985.876,15 zł., co stanowi 101,82 % wykonania przyjętej po zmianach wielkości planu budżetu.

Struktura dochodów budżetu miasta za 2014 r.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	% udziału	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% udziału	% wykonania
Dochody bieżące	239.613.988	246.858.739	80,82	249.420.467,90	80,20	101,04
Dochody majątkowe	55.998.796	58.581.051	19,18	61.565.408,25	19,80	105,09
Ogółem dochody	295.612.784	305.439.790	100,00	310.985.876,15	100,00	101,82

W strukturze dochodów budżetu miasta za 2014 r. dochody bieżące stanowią 80,20% dochodów ogółem, a dochody majątkowe stanowią 19,80 % wykonania dochodów ogółem. Wykonane dochody bieżące stanowią 101,04% planu na 31.12.2014 oraz 104,09% planowanych dochodów na 1 stycznia 2014 r..

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2014 r	Plan na 31.12.2014 r	% udziału	Wykonanie na 31.12.2014 r	% udziału	% wykonania
1	2	3	4	5	6	5:3
Dochody własne	114.724.293	120.775.466	39,54	124.624.779,99	40,08	103,19
w tym:						
gminy	97.788.731	103.280.800		106.517.985,94		103,13
powiatu	16.935.562	17.494.666		18.106.794,05		103,50
Subwencje	99.500.024	98.714.534	32,32	98.714.534,00	31,74	100,00
w tym:						
gminy	40.916.710	41.660.624		41.660.624,00		100,00
powiatu	58.583.314	57.053.910		57.053.910,00		100,00
Dotacje	32.180.228	38.710.596	12,67	38.538.786,84	12,39	99,56
w tym:						
gminy	22.030.651	26.539.920		26.343.734,29		99,26
powiatu	10.149.577	12.170.676		12.195.052,55		100,20
Środki na dofinansowanie zadań z udziałem UE:	49.208.239	47.239.194	15,47	49.107.775,32	15,79	103,96
w tym:						
gminy	20.701.036	22.460.408		20.266.376,55		90,23
powiatu	28.507.203	24.778.786		28.841.398,77		116,40
Ogółem dochody w tym:	295.612.784	305.439.790	100,00	310.985.876,15	100,00	101,82
gminy	181.437.128	193.941.752		194.788.720,78		100,44
powiatu	114.175.656	111.498.038		116.197.155,37		104,21

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

Dochody własne wpłynęły w kwocie 124.624.779,99 zł tj. 103,19% planu. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem stanowi 40,08 % wykonania dochodów ogółem za 2014 r. Subwencje w 2014 r wpłynęły w kwocie 98.714.534 zł. Udział subwencji w uzyskanych dochodach ogółem stanowi 31,74 % wykonania dochodów ogółem.

Dotacje wpłynęły w kwocie 38.538.786,84 zł. Udział dochodów z tytułu dotacji w dochodach ogółem stanowi 12,39 % wykonania dochodów ogółem za 2014 r.

Środki na dofinansowanie zadań z udziałem Unii Europejskiej wpłynęły w kwocie 49.107.775,32 zł tj. w 103,96 % wykonania planu.

W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku :

Udział subwencji w budżecie 2014 w porównaniu do 2013 r w pozycji wykonanie zmniejszył się o kwotę 1.516.896 zł. Zmniejszenie dotyczy części oświatowej, równoważącej oraz rezerwy subwencji ogólnej.

Udział dochodów własnych w ogólnej strukturze budżetu na dzień 31.12.2014 r w stosunku do 2013 r. zwiększył się o kwotę 15.547.437,50 zł. Procentowo w strukturze całego budżetu jest mniejszy o 0,53 %. Zwiększenie dochodów własnych dotyczy podatków i opłat realizowanych przez Urząd Miejski, udziałów w PIT i CIT.

Udział dotacji w strukturze budżetu zmniejszył się w wykonaniu za 2014 rok w porównaniu 2013 r. o 0,74 %.

Udział środków unijnych w budżecie w pozycji wykonanie za 2014 r. zwiększył się w porównaniu do 2013 r. o 6,85 % co stanowi wzrost o 25.083.522,86 zł

Reasumując wykonanie dochodów za 2014 r. w stosunku do 2013r. wzrosło 15,78 % co stanowi 42 386 474,77 zł.

Struktura dochodów własnych budżetu miasta w 2014 r. przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2014	Plan na 31.12.2014	% udziału	Wykonanie na 31.12.2014	% udziału	% wykon
Dochody własne gminy							
1	Podatki i opłaty w tym: realizowane przez - Urząd Miejski - Urzędy Skarbowe	36.008.914 33.679.214 2 329.700	36.419.914 33.980.214 2.439.700	30,15	37.978.775,85 35.033.152,26 2.945.623,59	30,48	104,28 103,10 120,74
2	Udział w podatku dochodowym osób prawnych (US)	1.800.000	1.800.000	1,49	2.142.103,52	1,72	119,01
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych(MF)	40.736.351	39.973.766	33,10	41.188.474,00	33,05	103,04
4	Dochody majątkowe gminy	8.620.000	9.577.775	7,93	9.601.198,22	7,70	100,24
5	Pozostałe dochody własne	10.623.466	15.509.345	12,84	15.607.434,35	12,52	100,63
	Razem dochody własne gminy	97.788.731	103.280.800	85,51	106.517.985,94	85,47	103,13
Dochody własne powiatu							
1.	Opłaty realizowane przez Urząd Miejski (opłata komunikacyjna, koncesje i licencje, usuwanie pojazdów)	1.274.000	1.259.000	1,04	1.285.881,55	1,03	102,14
2.	Udział w podatku dochodowym osób prawnych (US)	350.000	350.000	0,29	487.806,62	0,39	139,37

3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych(MF)	11.125.702	10.975.702	9,09	11.249.183,00	9,02	102,49
4	Dochody majątkowe powiatu	500	2.168	0,01	2.211,30	0,01	102,00
5	Pozostałe dochody własne	4.185.360	4.907.796	4,06	5.081.711,58	4,08	103,54
	Razem dochody własne powiatu	16.935.562	17.494.666	14,49	18.106.794,05	14,53	103,50
	Ogółem dochody własne miasta	114.724.293	120.775.466	100,00	124.624.779,99	100,00	103,19

Dochody własne budżetu miasta zostały wykonane na kwotę 124.624.779,99 zł. i stanowią 103,19 % wykonania planu dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2014 r.

Udział poszczególnych płatników w zrealizowanej wielkości dochodów własnych miasta przedstawia się następująco :

- Urząd Miejski	53,45 %
- Ministerstwo Finansów	42,08 %
- Urząd Skarbowy	4,47 %

W porównaniu do 2013 roku w realizacji dochodów miasta zwiększył się udział dochodów pobieranych przez Urząd Miejski o 2,25% co stanowi 2 804 057,55 zł. oraz udział Urzędów Skarbowych o 2,21 %, zmniejszył się natomiast udział Ministerstwa Finansów w realizacji dochodów o 4,46 % co stanowi 5 558 265,19 zł.

Urząd Miejski Łomży uzyskał **dochody własne** w wysokości 124.624.779,99 zł. w tym :

- z tytułu podatków i opłat – 39.264.657,40 zł co stanowi 31,51 % udziału w wykonaniu dochodów własnych miasta,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 55.067.567,14 zł tj. 44,18 % w wykonaniu dochodów własnych miasta,
- realizacji dochodów majątkowych miasta – 9.603.409,52 zł. co stanowi 7,71 % udziału,
- realizacji pozostałych dochodów – 20.689.145,93 zł. co stanowi 16,60 % udziału.

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

Wpływy z podatków i opłat lokalnych zostały wykonane za 2014 r w kwocie 36.319.033,81 zł, co stanowi 103,06 % planu po zmianach na 31.12.2014 r. W porównaniu z analogicznym okresem 2013 r wpływy te wzrosły o 3.717.585,73 zł co stanowi 11,40 % wzrostu.

Wielkość wpływów z poszczególnych podatków i opłat realizowanych przez Urząd Miejski za 2014 r. przedstawia się następująco :

Lp.	Wpływy z tytułu podatków i opłat	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% udziału	% wykon.
1	od nieruchomości	24.491.993	24.801.993	25.868.558,88	71,23	104,30
	od osób :					
	- fizycznych	8.077.738	8.087.738	8.589.590,53		106,21
	- prawnych	16.414.255	16.714.255	17.278.968,35		105,27
2	Od środków transportowych osób:	1 627.221	1.627.221	1.585.720,02	4,37	97,45
	- fizycznych	1.093.763	1 093.763	1.057.641,09		96,70
	- prawnych	533.458	533.458	528.078,93		98,99
3	opłata od posiadania psa	91 000	91.000	81.707,66	0,22	89,79
4	rolnego osób :	136 600	146.600	145.121.17	0,40	98,99
	- fizycznych	135 000	145.000	142.838,29		98,51
	- prawnych	1 600	1 600	2.282,88		142,68
5	leśnego	400	400	388,00	0,00	97,00

6	opłata targowa	330 000	330 000	312.941,00	0,86	94,83
7	opłata skarbową	950.000	950.000	928.811,77	2,56	97,77
8	opłata za zezwoleni na sprzedaż alkoholu	1 160.000	1 160.000	1.192.540,53	3,28	102,81
9	opłata za zajęcie pasa drogi, SOP §0490	581.916	581.916	578.895,35	1,59	99,48
10	gospodarka odpadami §0490	4.248.084	4.248.084	4.288.782,40	11,81	100,96
11	opłata komunikacyjna	1 195 000	1 195 000	1.223.123,55	3,37	102,35
12	opłata za koncesje i licencje	30 000	30 000	28.929,50	0,08	96,43
13	wpływy z różnych opłat	68.000	59.000	68.423,99	0,19	115,97
14	odsetki od nieterminowych opłat	43.000	18.000	15.089,99	0,04	83,83
Ogółem wpływy podatkowe		34.953.214	35.239.214	36.319.033,81	100,00	103,06

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

Podatek od nieruchomości osób prawnych

75615 § 0310

Ilość podatników – 318

Plan na 2014 rok wynosi 16.714.255 zł.

Wykonanie wynosi 17.278.968,35 zł.

Saldo zaległości na dzień 31.12.2014 wynosiło 2.947.852,88 zł (w tym; saldo wymagalne – 1.881.500,38 zł, saldo pozostałe – 1.066.352,50 zł kwota odroczone do 31 marca 2015 roku).

Saldo nadpłat 4.074,44 zł

Saldo wymagalne na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiło 1.881.500,38 zł (23 osoby prawne).

Saldo wymagalne w porównaniu do salda wymagalnego na dzień 31-12-2013 roku zmniejszyło się o kwotę 283.691,01 zł.

Saldo wymagalne zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 1.881.500,38 zł (w tym: zaległość 5 osób prawnych znajdujących się w upadłości – 1.631.050,97 zł, pozostałe saldo – 250.449,41 zł – (w tym 9 osób prawnych ma saldo zaległości 249.828,21 zł, 9 osób prawnych posiada zaległość w kwocie 621,20 zł).

Wpływ na wysokość salda zaległości z tytułu podatku od nieruchomości mają głównie 3 jednostki będące w upadłości – 1.630.097,97 zł (co stanowi 86,64% salda zaległości) oraz 9 jednostek w wysokości 249.828,21 zł.

Wpływy w podatku od nieruchomości uzyskane w 2014 roku wynoszą 17.278.968,35 zł (w tym z egzekucji administracyjnej wpłynęła kwota 175.620,16 zł). Osoba prawna w upadłości uiściła kwotę 69.056,00 zł (należność główna).

W 2014 roku wystawiono 127 upomnień na kwotę 635.105,62 zł. Do egzekucji administracyjnej skierowano 55 tytułów wykonawczych na kwotę 280.223,30 zł. W miesiącu styczniu 2015 roku wystawiono 4 tytuły wykonawcze na zaległość raty za m-c grudzień 2014 roku na kwotę 24 594 zł.

W m-cu styczniu 2015 roku na zaległości wpłynęła kwota 64.632,17 zł (w tym z egzekucji administracyjnej: 8.650,38 zł). Saldo wymagalne zaległości w m-cu styczniu 2015 roku zmniejszyło się do kwoty 1.816.868,21 zł.

Zaległość osób prawnych będących w upadłości została zgłoszona na dzień upadłości do Sędziego Komisarza Sądu Rejonowego Sądu Gospodarczego w Łomży. Po upadłości jednostki znajdowały się w zarządzie Syndyka Masy Upadłości, który powinien regulować podatek od nieruchomości.

W stosunku do tych podmiotów nie można prowadzić egzekucji administracyjnej ani dokonywać wpisu hipoteki. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – "Ordynacja podatkowa" (Tekst jednolity: Dz.U.z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) dała możliwość zabezpieczenia zaległości od 1998 roku.

Saldo hipoteczne na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiło 497.909,12 zł.

W 2014 roku dokonano wpisu hipoteki na kwotę 39.215,00 zł.
Na hipotekę dokonano wpłat w wysokości 32.541,60 zł.
Saldo hipoteczne na dzień 31 grudnia 2014 roku (narastająco) wynosi 504.582,52 zł.
Saldo nadpłat na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 4.074,44 zł, w tym:

1. 25 nadpłat, które nie przekraczają kwoty kosztów upomnienia – 62,63 zł,
2. 6 nadpłat należnych do zwrotu lub do zarachowania na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych na 2015 rok oraz wynikłe ze złożonych korekt deklaracji – 4.011,81 zł.

Podatek od nieruchomości osób fizycznych

75616 § 0310

Plan na 2014 r. – 8.087.738,00 zł.

Wykonanie – 8.589.590,53 złotych w tym: wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 7.899.435,84 zł, wpływy z podatku od nieruchomości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym – 690.154,69 zł).

Ilość nieruchomości - 12.258

Saldo zaległości na 31 grudnia 2014 roku wynosi 299.226,46 zł w tym:

- saldo wymagalne wynosi 299.226,46 zł (z tego za lata ubiegłe kwota zaległości – 146.211,57 zł, saldo zaległości za 2014 r. – 153.014,89 zł).

Saldo zaległości w porównaniu do 2013 roku zmniejszyło się o 26.460,74 zł.

Saldo nadpłat – 19.323,29 zł

Osób zalegających z opłatą podatku od nieruchomości od osób fizycznych jest 405 na kwotę 299.226,46 zł. W tym kwota zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym – 13.531,75 zł. Główny wpływ na saldo ma zaległość 28 osób na kwotę 259.361,43 zł co stanowi 86,68 % salda zaległości.

Wpływy z prowadzonej egzekucji administracyjnej wynoszą kwotę 238.700,09 zł, a wpływy z egzekucji sądowej wynoszą 1.215,62 zł.

Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w 2014 roku wystawiono:

1810 upomnień na kwotę 979.604,97 zł,

656 tytułów wykonawczych na kwotę 390.345,80 zł.

W miesiącu styczniu 2015 roku na zaległość podatku od nieruchomości wpłynęła kwota 41.724,00 zł (w tym wpływy z egzekucji administracyjnej – 15.690,98 zł). Ilość osób zalegających zmniejszyła się do 353 osób (t.j. o 52 osoby). Saldo wymagalne zmniejszyło się do kwoty 257.502,46 zł.

W styczniu 2015 roku na zaległość za 2014 rok wystawiono 57 tytułów wykonawczych skierowanych do Naczelnika Urzędu Skarbowego na kwotę 19.879,80 zł.

Na koniec grudnia 2013 roku saldo hipoteczne wynosiło 133.945,55 zł.

Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w 2014 roku na hipotekę przymusową wpisano kwotę 86.149,38 zł. W 2014 roku na zaległości zabezpieczone hipoteką uiszczono kwotę 12.699,32 zł. Odpisano na podstawie Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 października 2013 roku sygn. Akt SK 40/12 kwotę 1.865,30 zł.

Saldo hipoteczne (narastająco) na dzień 31-12-2014 roku wynosi 205.530,31 zł.

Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych opłatę stałą w kwocie 200 zł pobiera się od wniosku o wpis w księdze wieczystej. W związku z powyższym opłata za wpis hipoteki znacznie przewyższa kwotę zaległości u większości podatników występujących na saldzie zaległości.

Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości dla osób będących dzierżawcą nieruchomości nie można dokonywać wpisu hipoteki, ponieważ grunt nie jest ich własnością i nie można założyć księgi wieczystej. Saldo nadpłat na dzień 31-12-2014 roku wynosi 19.323,29 zł w tym:

- 371 nadpłat, które nie przekraczają kwoty kosztów upomnienia 11,60 zł – 1.097,18 zł.

- 191 nadpłat należnych do zwrotu lub do zarachowania na poczet podatku na 2015 rok które wynikły ze złożonych korekt informacji lub faktycznie nadpłaconego podatku) – 18.226,11 zł.

Podatek od środków transportowych osób fizycznych

75616 § 0340

Plan wynosi 1.093.763,00 zł – wykonanie na 31 grudnia 2014 roku wynosiło 1.057.641,09 zł.

Saldo zaległości wymagalne wynosi 79.219,40 zł.
Nadpłaty na 31.12.2014 r. wynoszą 799,48 zł.
Ilość podatników na dzień 31.1.2014r. - 193 osób.
Na dzień 31 grudnia 2014 roku saldo zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynosi 79.219,40 zł na które składa się:
saldo zaległości z lat poprzednich w wysokości 32.067,92 zł,
saldo zaległości z 2014 roku w wysokości 47.151,48 zł.
Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2014 roku wystawiono:
70 upomnień na kwotę 150.994,38 zł,
29 tytułów wykonawczych na kwotę 67.508,10 zł.
Wpływy z prowadzonej egzekucji administracyjnej na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 18.967,21 zł.

Wpływ na większość salda zaległości z lat ubiegłych na dzień 31 grudnia 2014 roku w podatku od środków transportowych w wysokości 32.067,92 zł ma zaległość 11 osób zabezpieczone tytułami wykonawczymi. Saldo zaległości za lata ubiegłe w wysokości 6.488,86 zł to zaległość dwóch podatników w stosunku do których prowadzona była egzekucja z nieruchomości, okazała się bezskuteczna, zostało umorzone postępowanie egzekucyjne.

Saldo zaległości za 2014 rok na kwotę 47.065,60 zł stanowi 8 podatników zabezpieczone tytułami wykonawczymi i niedopłaty podatku od środków transportowych w wysokości 85,88 zł 6 podatników.

Na koniec grudnia 2013 roku saldo hipoteczne z lat ubiegłych wynosiło 21.279,92 zł. Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych w 2014 nie wystawiono żadnego wniosku o wpis hipoteki przymusowej i nie wpłynęła żadna kwota. Zaległość w wysokości 16.028,00 zł zabezpieczona wpisem hipotecznym została odpisana z konta podatnika decyzją administracyjną nr WSB.3162.7.199.2014, z uwagi na umorzenie z urzędu zaległości podatkowych. Na hipotece pozostała kwota 5.251,92 zł..

Saldo nadpłat na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 799,48 zł, w tym:

7 nadpłat, które nie przekraczają kwoty kosztów wysłania listu za potwierdzeniem odbioru – ogółem – 15,10 zł,

4 nadpłaty na kwotę 784,38 zł należne do zwrotu lub do zarachowania na poczet opłaty I raty 2015 roku.

W miesiącu styczniu 2015 roku na zaległość w podatku od środków transportowych wpłynęła kwota 17.353,73 zł, a zatem saldo wymagalne zaległości zmniejszyło się do kwoty 61.865,67 zł.

Podatek od środków transportowych osób prawnych

75615 § 0340

Plan wynosi 533.458,00 zł – wykonanie 528.078,93 zł.

Saldo zaległości i saldo wymagalne na 31 grudnia 2014 roku wynosi 17.076,30 zł.

Nadpłaty na koniec grudnia br wynoszą 11,00 zł.

Ilość podatników na dzień 31 grudnia 2014 roku – 58 osób prawnych.

Na saldo zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku składa się saldo zaległości z lat ubiegłych w wysokości 2.654,30 zł, na którego wysokość mają wpływ dwie jednostki (jedna zabezpieczona wpisem hipotecznym na kwotę 1.667,00 zł, druga w upadłości której zaległość na dzień upadłości wynosi 987,30 zł.) i saldo jednej jednostki którą zarządza Syndyk Masy Upadłości za lata 2013-2014 w wysokości 14.419,00 zł. i niedopłata 3,00 zł.

Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2014 roku wystawiono:

7 upomnień na kwotę 29.713,93 zł.

1 tytuł wykonawczy na kwotę 3.531,90 zł.

Wpływy podatku od środków transportowych od osób prawnych wynoszą 528.078,93 zł.

Opłata od posiadania psa

75616 § 0370

Plan wynosi 91.000 zł.

Należności początkowe (saldo początkowe plus przypis minus odpis) - 86.913,81 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2014r. Wynosi 81.707,66 zł.

Saldo zaległości wymagalne wynosi 5.830,53 zł.

Nadpłaty na koniec grudnia 2014 roku wynoszą 624,38 zł.

Ilość podatników ogółem 1213, w tym zwolnionych z mocy ustawy 314 podatników; z mocy uchwały RM – 11 podatników.

Saldo wymagalne na 31 grudnia 2014 roku wynosi 5.830,53 zł (w tym za lata ubiegłe 3.733,00 zł, za 2014 rok 2.097,53 zł.). W opłacie od posiadania psa zalega 53 osoby, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Wpływy z opłaty od posiadania psa uzyskane w 2014 roku wynoszą 81.707,66 zł. (w tym z egzekucji administracyjnej wpływy wynoszą 2.429,59 zł).

Saldo nadpłat na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 624,38 zł, w tym:

36 nadpłat, które nie przekraczają kwoty kosztów wysłania listu za potwierdzeniem odbioru ogółem – 187,68 zł,

14 nadpłat należne do zwrotu lub zarachowania na poczet opłaty należnej na 2015 rok, ogółem – 436,70 zł.

W miesiącu styczniu 2015 roku na zaległość w opłacie od posiadania psa wpłynęła kwota 89,72 zł, zatem saldo wymagalne zaległości zmniejszyło się do kwoty 5.740,81 zł.

Podatek rolny osób prawnych

75615 § 0320

Plan 1.600,00 zł wykonanie 2.282,88 zł.

Należności początkowe (saldo początkowe plus przypis minus odpis) wynoszą 2.303,00 zł.

Saldo zaległości wymagalne wynosi 36,42 zł.

Saldo nadpłat wynosi 16,30 zł.

Podatek rolny i leśny osób fizycznych i łączne zobowiązanie pieniężne

Podatek rolny plan na 2014 rok - 145.000,00 zł, wykonanie – 142.838,29 zł

Podatek leśny plan na 2014 rok - 400,00 zł, wykonanie – 388,00 zł

Ilość jednostek opodatkowanych - 1745

Podatek rolny należności na 31 grudnia 2014 roku wynoszą 142.838,29 zł.

Podatek leśny należności na 31 grudnia 2014 roku wynoszą 388,00 zł.

Saldo wymagalne zaległości na 31.12.2014 roku wynosi 3.408,80 zł, w tym:

w podatku rolnym – 3.354,08 zł.

W podatku leśnym – 54,00 zł.

w tym:

za lata ubiegłe kwota zaległości – 1.212,33zł,

zaległości za 2014 rok – 2.195,75 zł.

Wpływy w podatku rolnym, podatku leśnym uzyskane na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 143.226,29 zł.

Wpływy z prowadzonej egzekucji administracyjnej wynoszą kwotę 8.955,18 zł.

Na zaległości z tytułu podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego na dzień 31 grudnia 2014 roku wystawiono:

184 upomnień na kwotę 54.558,54 zł,

48 tytułów wykonawczych na kwotę 14.472,40 zł.

W miesiącu styczniu 2015 roku na zaległość w podatku rolnym i leśnym wpłynęła kwota 408,54 zł.

Saldo wymagalne zaległości zmniejszyło się do kwoty 2.999,54 zł.

Na koniec grudnia 2013 roku saldo hipoteczne z lat ubiegłych z tytułu podatku rolnego wynosiło: 457,32 zł. Dokonano jednego wpisu na hipotekę w wysokości 75,00 zł., która została zapłacona.

Na hipotecę na 31 grudnia 2014 roku pozostała kwota 457,32 zł.

Nadpłaty w łącznym zobowiązaniu pieniężnym i podatku rolnym wynoszą 7.029,35 zł., w tym:

69 nadpłat, które nie przekraczają kwoty kosztów wysłania listu za potwierdzeniem odbioru ogółem – 280,92 zł,

71 nadpłat należne do zwrotu lub do zarachowania na poczet podatku 2015 roku ogółem – 6.748,43 zł.

Wpływy z opłaty targowej 75616 § 0430 zostały osiągnięte w kwocie 312 941 zł. co stanowi 94,83 % zaplanowanych dochodów w tym zakresie na 2014 r. W stosunku do analogicznego okresu roku 2013r. wpływy uległy zmniejszeniu o 70 907 zł.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej 75618 § 0410 zrealizowanej przez Urząd Miejski wynoszą 928 811,77 zł. co stanowi 97,77 % wykonania planu w tym zakresie w 2014 r. W stosunku do 2013 r. wpływy uległy zwiększeniu o 659,63 zł.,

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 75618 § 0480 zostały wykonane w kwocie 1 192 540,53 zł co stanowi 102,81 % wykonania planu w tym zakresie, w stosunku do 2013 r. wpływy uległy zmniejszeniu o 3 993,97 zł.,

Wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej 75618 § 0420. Wpływy dotyczą opłat za tablice i dowody rejestracyjne samochodów, wydanie pozwoleń czasowych, kart pojazdu, nalepek kontrolnych i legalizacyjnych oraz z opłat za prawa jazdy krajowe i zagraniczne. Dochody wykonano w kwocie 1 223 123,55 zł co stanowi 102,35 % wykonania planu w tym zakresie, w stosunku do 2013 r. wpływy uległy zwiększeniu o 40 874,49 zł.,

Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogi i w Strefie Ograniczonego Postoju – 75618 § 0490 zrealizowano w kwocie łącznej 578 895,35 zł co stanowi 99,48 % wykonania planu w tym zakresie, w stosunku do 2013 r. wpływy uległy zwiększeniu o 26 939,38 zł. Saldo zaległości na koniec roku wynosi 28 584,27 zł, w tym wymagalne 17 773,70 zł.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 75618 § 0490

Plan dochodów na dzień 31 grudnia 2014 roku za 2014 rok wynosi – 4.248.084 zł.

Zrealizowano w kwocie 4 288 782,40 zł.

Wpływy wynoszą:

- należność główna – 4.288.782,40 zł,
- odsetki – 54 zł,
- koszty upomnienia – 11.213,43 zł,
- koszty egzekucyjne – 1.264,31 zł.

Wykonanie na 31 grudnia 2014 roku wynosi 100,96%.

Ilość nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami – 4 114.

Saldo zaległości wynosiło: 25.611,01 zł.

- zaległości wymagalne za okres lipiec 2013 – listopad 2014: 12.998,86 zł (zalegało 203 osoby),
- kwota 12.612,15 zł - jest to saldo za m-c grudzień 2014 (termin płatności przypadał na dzień 31 grudnia 2014 r.)

Saldo nadpłat wynosiło: 22.263,20 zł w tym:

- 48 nadpłat, które nie przekraczają kosztów upomnienia 11,60 zł – 140,57 zł;
- 260 nadpłat do zarachowania na poczet 2015 roku – 22.122,63 zł.

Na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2014 roku wystawiono:

- 1104 upomnień na kwotę 76.423,83 zł,
- 549 pism (w sprawie wyjaśnienia wpłaty, deklaracji, nadpłaty lub występującej zaległości).
- 356 tytułów wykonawczych na kwotę 21.371 zł.

Wpłaty z egzekucji administracyjnej do 31 grudnia 2014 roku wynoszą 12.874,80 zł.

Wpływy z tytułu opłaty za koncesje i licencje 75618 § 0590 wykonanie w kwocie 28 929,50 zł tj. 96,43 % 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 2013 r. wpływy uległy zwiększeniu o 2 399,50 zł.,

Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz szczególne korzystanie ze środowiska 90019 § 0690 osiągnięto w kwocie 320 744,00 co stanowi 102,43 % wykonania

planu w tym zakresie za 2014 r. W stosunku do 2013 r. wpływy uległy zwiększeniu o 127 310,07 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych

za 2014 r wynoszą 2 965 021 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 – 2 167 971 zł.
- w podatku od środków transportowych – 797 050 zł.

Skutki udzielonych zwolnień za 2014r. wynoszą 111 922 zł. i stanowią skutki finansowe wynikające ze zwolnień w podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Rady Miejskiej Łomży nr 451/LIII/14 z dnia 28 maja 2014r. -udzielone dla 5 podatników.

W wyniku podjętych decyzji Prezydent Miasta umorzył, odroczył termin zapłaty i rozłożył na raty zaległości podatkowe i odsetki za zwłokę na łączną kwotę 1 147 701 zł. z tego:

- a) z tytułu podatku rolnego na kwotę 159 zł – Prezydent Miasta na podstawie zgromadzonych dokumentów umorzył zaległość podatkową dla 1 podatnika z uwagi na trudną sytuację finansową.
- b) z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę ogółem 1 068 342 zł, odsetki 29 382 zł, w tym:
 - dla 10 osób fizycznych na kwotę 1 989 zł zostały umorzone zaległości podatkowe oraz odsetki w kwocie 86 zł.
 - dla 1 osoby prawnej na kwotę 1 066 353 zł. odsetki w kwocie 29.296 zł został odroczone termin zapłaty zaległości podatkowej i termin płatności podatku, z uwagi na interes publiczny,
- c) z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na kwotę 19 788 zł. i odsetki za zwłokę w kwocie 345 zł .
 - dla 1 podatnika zostały umorzone zaległości podatkowe w kwocie 3 760 zł. i odsetki za zwłokę w kwocie 345 zł.
 - dla 1 podatnika umorzono zaległości z urzędu w kwocie 16 028 zł. z uwagi na licytację majątku dłużnika. W wyniku planu podziału z uwagi na duże zaległości zostały zabezpieczone tylko koszty poniesione przez Urząd.
- d) z tytułu opłaty od posiadania psa za 2014r Prezydent Miasta na podstawie zgromadzonych dokumentów:
 - umorzył z urzędu zaległości dla 2 podatników na kwotę 183 zł.,
 - na wniosek 3 podatników zostały umorzone zaległości w kwocie 260 zł z uwagi na trudną sytuację finansową,
- e) z tytułu podatku od spadków i darowizn w 2014r. Prezydent Miasta na podstawie dokumentów:
 - dla 5 podatników umorzył zaległości podatkowe w kwocie 16.369,00 zł. i odsetki za zwłokę w kwocie 14 zł,
 - dla 1 podatnika rozłożył na raty zaległości podatkowe w kwocie 10 073 zł. i odsetki za zwłokę w kwocie 254 zł.
- f) podatek od czynności cywilnoprawnych – dla 2 podatników zaległości w kwocie 2 394 zł. , odsetki za zwłokę w kwocie 138 zł. zostały umorzone na wniosek podatnika z uwagi na sytuację finansową.

Podsumowując wsparcie miasta dla mieszkańców w zakresie podatków lokalnych ogółem umorzono podatki, odroczone termin zapłaty podatku i rozłożono na raty zaległości podatkowe na wartość 1 147 701 zł., w tym:

- dla 22 podatników na ich wniosek umorzono zaległości podatkowe,
- dla 3 podatników umorzono zaległość z urzędu,
- dla 1 podatnika odroczone termin zapłaty zaległości podatkowej i termin płatności podatku
- dla 1 podatnika rozłożono na raty zaległości podatkowe.

Dochody własne miasta realizowane przez Urzędy Skarbowe

Wpływy z podatków i opłat zrealizowane przez Urzędy Skarbowe na rzecz budżetu miasta wyniosły łącznie 5 575 533,73 zł, co w stosunku do wielkości planowanej wynosi 121,48 %.

Udziały w CIT

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% Wykon.
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.805.000	1 815 000	2 176 571,25	119,92
2	Udziały w podatku dochodowym osób prawnych gminy CIT	1.800.000	1 800 000	2 142 103,52	119,01
3	Udziały w podatku dochodowym osób prawnych powiatu CIT	350.000	350 000	487 806,62	139,37
4	Podatek od spadków i darowizn	300 000	380 000	499 573,64	131,47
5	Wpływy z karty podatkowej	220.000	220 000	226 322,67	102,87
6	Odsetki od nieterminowych płatności	4.700	24 700	43 156,03	174,72
Ogółem		4 479 700,00	4 589 700	5 575 533,73	121,48

Dochody własne budżetu miasta realizowane przez Ministerstwo Finansów (PIT)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% Wykon.
1	Udziały w podatku dochodowym osób fizycznych gminy	40 736 351,00	39 973 766,00	41 188 474,00	103,04
2	Udziały w podatku dochodowym osób fizycznych powiatu	11 125 702,00	10 975 702,00	11 249 183,00	102,49
Ogółem:		51 862 053,00	50 949 468,00	52 437 657,00	102,92

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w myśl ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynoszą w 2014 roku 37,53 % (wzrost o 0,11 punktu procentowego w stosunku do roku 2013) wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy, natomiast powiatu 10,25 %.

Ministerstwo Finansów w 2014 roku przekazało środki finansowe w kwocie 52 437 657 zł. co stanowi 102,92 % wykonania planu w tym:

- dla gminy w kwocie 41 188 474 zł. co stanowi 103,04 % wykonania planu
- dla powiatu w kwocie 11 249 183 zł. co stanowi 102,49 % wykonania planu.

Realizacja pozostałych dochodów bieżących wg. poszczególnych tytułów :

Pozostałe dochody miasta zostały osiągnięte w kwocie 20 689 145,93 zł * tj. 101,33 % planu na 31.12.2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania
1	Opłata produktowa	7.000,00	8 850,00	20 679,23	233,66
2	Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000 000,00	2 000 000,00	1 879 129,28	93,96
3	Opłaty lokalne (opłata adiacencka i szkółplanistyczna, wędkarska)	821.800,00	221 800,00	124 892,80	56,31
4	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200 000,00	122 700,00	111 609,32	90,96
5	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych (Inspekcja Transportu Drogowego, i inne)	70 000,00	70 000,00	102 960,00	147,09
6	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych (Anatex – Wdrażanie elektr., przebudowa Sali Filharmonii)	0,00	25 956,00	25 955,84	100,00
7	Wpływy z różnych opłat (odpłatność rodziców Placówka Opiekuńczo Wychowawcza)	0,00	4 535,00	2 942,97	64,89
8	Wpływy z różnych opłat w tym: opłaty za wycinkę drzew, opłaty za wodę, energię elektryczną i ciepłą oraz z usług geodezyjno - kartograficznych	1.010.770,00	1 504 256,00	1 501 693,92	99,83

9	Wpływy z dywidend	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
10	dochody z najmu i dzierżawy, :gospodarki nieruchomości, najmu pomieszczeń : -UM, -dzierżawa szaletu i dworca, -szkół podstawowych, -gimnazjów publicznych, -szkół średnich i zespołów szkół, -najem pomieszczeń MOSIR	1.144.642,00 550 000,00 70 000,00 52 950,00 62 160,00 229 532,00 180 000,00	1 143 787,00 550 000,00 70 000,00 64 529,00 62 160,00 257 098,00 140 000,00	958 341,06 455 001,03 47 402,15 67 643,18 62 914,90 272 769,42 52 610,38	83,79 82,73 67,72 104,83 101,21 105,98 37,58
11	Wpływy z usług w tym: - z wysypiska MPGKiM - za usługi Klubu Seniora i MOPS - jednostek oświatowych, MOSIR -u	8.227.192,00	8 403 656,00	8 311 449,79	98,90
12	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, nieterminowych wpłat, lokat i środków na rachunkach bankowych	668.010,00	425 022,00	419 582,74	98,72
13	Otrzymane spadki i darowizny	0,00	2 600,00	4 237,25	162,97
14	Wpływy z różnych dochodów tj.: -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	97.782,00 10 000,00 - - 17 774,00 59 508,00 7 500,00 3 000,00	2 088 799,00 140 533,00 758 409,00 - 523 759,00 136 352,00 101 146,00 423 100,00 5 500,00	2 737 305,10 188 563,52 1 289 020,80 - 537 523,60 153 695,06 140 137,13 423 080,32 5 284,67	131,05 134,18 169,96 - 102,63 112,72 138,55 100,00 96,08
15	Dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych	490.030,00	655 500,00	784 541,61	119,69
16	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (azbest)	0,00	50 114,00	25 056,84	50,00
17	Wyplata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków	71.600,00	81 827,00	71 029,28	86,80
18	wpłata niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających -bieżące -inwestycyjne	0,00 - -	3 107 739,00 34 070,00 3 073 669,00	3 107 738,90 34 070,00 3 073 668,90	100,00 100,00 100,00
Łączne pozostałe dochody miasta Łomży		14.808.826,00	20 417 141,00	20 689 145,93	101,33

*Uwaga: (w tym dochody bieżące- 17 615 477,03 oraz -3.073.668,90 majątkowe –niewykorzystane w terminie środki z NW)

Dochody z najmu i dzierżawy Urzędu Miejskiego wynoszą 502 403,18 zł, natomiast dochody z najmu i dzierżawy składników majątku pozostałych jednostek wynoszą 455 937,88 zł. w tym:

Szkoły podstawowe: - 67 643,18 zł,
gimnazja publiczne: - 62 914,90 zł,
szkoły średnie i zespoły szkół: - 272 769,42 zł,
MOSIR- 52 610,38 zł.

Wpływy z różnych dochodów stanowią wpływy z rozliczeń podatku Vat za lata ubiegłe, zwroty niewykorzystanych dotacji za lata ubiegłe od niepublicznych instytucji oświaty, odszkodowania od instytucji ubezpieczeniowych za zniszczone mienie, refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych, oraz dochodów różnych pozostałych jednostek budżetowych.

2. Zewnętrzne źródła finansowania budżetu miasta

Z budżetu państwa w formie subwencji oraz dotacji 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 otrzymano w 2014 r środki z następujących tytułów:

Subwencje

Przekazane subwencje z budżetu państwa w wysokości **98 714 534** zł. stanowią 100 % wykonania rocznego planu subwencji i 31,74 % udziału w wykonanych dochodach ogółem za 2014 rok.

z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej na kwotę 85 374 771 zł., co stanowi 100 % wykonania planu, z tego:

a) gmina 33 914 797 zł.,
b) powiat 51 459 974 zł.,

- część wyrównawcza dla gminy - 6 314 666 zł. tj. 100 % planu
- część wyrównawcza dla powiatu – 895 398 zł. tj. 100 % planu
- część równoważąca dla gminy – 1 396 939 zł. tj. 100 % planu
- część równoważąca dla powiatu - 4 643 148 zł. tj. 100 % planu
- rezerwa subwencji ogólnej dla gminy – 34 222,00 tj. 100 % planu
- rezerwa subwencji ogólnej dla powiatu – 55 390,00 tj. 100 % planu

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie

W 2014 r z budżetu państwa przekazano dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie w zakresie opieki społecznej, świadczeń rodzinnych, ewidencji ludności i aktualizacji rejestru wyborców na kwotę **16 225 418,74** zł., co stanowi 99,59 % planu po zmianach.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego dla rolników łącznie przekazano – 36 948,44 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna – zadania zlecone dotyczące ewidencji ludności, zadań Urzędu Stanu Cywilnego oraz obrony cywilnej - 562 764 zł.,

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa otrzymano dotacje w kwocie 10 733 zł na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego na uaktualnienie spisu wyborców, 86 740,79 zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz 255 403,96 na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

W dziale 801 oświata i wychowanie otrzymano dotacje w kwocie 65 055,32 zł na zakup podręczników.

W dziale 851 – ochrona zdrowia 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 gminy w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych, utrzymania ośrodków wsparcia, usług specjalistycznych, świadczeń zdrowotnych, dodatki energetyczne otrzymano dotacje w łącznej kwocie 15 207 773,23 zł. co stanowi 99,59 % planu po zmianach.

Zestawienie dotacji w dziale 852 przedstawiono w tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wykon
1	Ośrodki wsparcia	336 000,00	363 470,00	363 467,62	100
2	Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych	13.829.000,00	14 179 000,00	14 156 764,80	99,84

3	Dotacja na składki zdrowotne	136 000,00	118 500,00	116 370,13	98,20
4	Dodatki energetyczne	0,00	56 793,00	49 818,52	87,72
5	Dotacja na utrzymanie MOPS	0,00	8 700,00	8 700,00	100
6	Usługi specjalistyczne	111 000,00	111 000,00	110 926,20	99,93
7	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	65 000,00	43 500,00	66,92
8	Pozostała działalność	0,00	367 564,00	358 225,96	97,46
Razem zadania zlecone w dz. 852		14 412 000,00	15 270 027,00	15 207 773,23	99,59

Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy.

W 2014 roku. Miasto Łomża otrzymało dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie **9 671 975,12 zł.**

w dziale 801 Oświata i wychowanie – 2 889 143,91 zł (utrzymanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych),

W dziale 852 - Pomoc Społeczna na realizację zadań własnych gminy otrzymano 5 112 040,71 zł., z tego:

- w rozdz. 85206 na pieczę zastępczą 84 498 zł.
- w rozdz. 85213 na składki zdrowotne 122 843,97 zł,
- w rozdz. 85214 na zasiłki i pomoc w naturze 2 363 711,74 zł.
- w rozdz. 85216 na zasiłki stałe 1 332 459 zł
- w rozdz. 85219 dla MOPS na sprawowanie opieki 775 000,00 zł
- w rozdz. 85295 pozostała działalność na posiłek dla potrzebujących 433 528,00 zł,

W dziale 853 na funkcjonowanie żłobków miejskich otrzymano dotację w kwocie 402 730,48 zł..

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza otrzymano dotację w kwocie 1 268 060,02 zł. na stypendia, zasiłki szkolne i wyprawkę dla uczniów.

Na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego dla gminy otrzymano 389 840,43 zł w dziale 801 jako refundację kosztów za dzieci przebywające w placówkach przedszkolnych na terenie Łomży z innych gmin.

Na realizację zadań gminy otrzymano łącznie 26 287 234,29 zł dotacji.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych dla powiatu – 7 389 276,60 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa kwotę 345 143,11 zł. na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami tj. 97,64 % planu.

W dziale 710 Działalność usługowa otrzymano dotacje w kwocie 317 937,89 zł na zadania realizowane przez nadzór budowlany oraz usługi geodezyjne i kartograficzne co stanowi 99,93 % planu

W dziale 750 Administracja publiczna otrzymano dotacje w kwocie 225 411,59 zł z tego :

- na zadania związane z ewidencją ludności - 195 413,00 zł co stanowi 100 % planu
- na komisje poborowe - 29 998,59 zł co stanowi 100 % planu

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na zadania Komendy Miejskiej PSP otrzymano dotację na realizację zadań bieżących w kwocie 5 926 002,66 zł tj. 100 % planu oraz na usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymano dotacje w kwocie 18 545,57 zł tj. 98,28 % planu.

W dziale 801 szkoły podstawowe specjalne otrzymano dotację w kwocie 173 zł na zakup podręczników co stanowi 99,43 % planu

W dziale 851 Ochrona zdrowia do budżetu wpłynęła dotacja na kwotę 14 367,60 zł. co stanowi 98,23 % planu. Dotacja przeznaczona jest na składki zdrowotne dla dzieci w wieku szkolnym z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby z Domu Pomocy Społecznej.

W dziale 852 Pomoc społeczna otrzymano dotacje w kwocie 111 999,18 zł,
 - na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 30 000,00 zł.
 - na składki zdrowotne otrzymano 1 809,18 zł.
 - na pomoc dla cudzoziemców 80 190,00 zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej otrzymano dotacje w kwocie 429 696,00 złotych dla Zespołu d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności co stanowi 100 % planu.

W zakresie finansowania zadań własnych powiatu z budżetu państwa otrzymano dotacje celowe na realizację zadań bieżących na łączną kwotę **2 119 286,00** zł co stanowi 100 % planu.

- 85202 utrzymanie Domu Pomocy Społecznej – 2 104 286,00 zł,
 - 85202 rodziny zastępcze – 15.000 zł.,

Na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego dla powiatu otrzymano **991 967,67** zł co stanowi 104,12 % planu z tego:

- na utrzymanie dzieci w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej – 479 137,80 zł, tj. 114,48 % planu,
 - na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 456 609,87 zł, tj. 95,53 % planu,
 - na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej otrzymano 8 220,00 zł. tj. 100 % planu
 - Teatr Lalki i Aktora ze Starostwa w Łomży na dofinansowanie „Teatru w Walizce” - 2 000 zł. tj. 100% planu
 - na utrzymanie Biblioteki Miejskiej (ze Starostwa powiatowego w Łomży) – 46 000,00 zł, tj. 100 % planu

Na realizację zadań powiatu otrzymano łącznie 10 500 530,27 zł dotacji.

Na realizację projektów współfinansowanych przy udziale środków Unii Europejskiej na zadania bieżące w 2014 roku otrzymano 2 211 342,65 zł.

Nazwa projektu	Plan 01.01.2014	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wykonania
Wdrażanie elekt. Usług dla ludności				
ze środków UE	158 023,00	9 356,00	9 355,85	100,00
ze środków Budżetu Państwa	-	-	-	-
Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża				
ze środków UE	494 246,00	295 153,00	174 887,90	59,25
ze środków Budżetu Państwa	87 224,00	52 086,00	30 862,70	59,25
Lokalny Punkt Informacji UE				
ze środków UE	126 184,00	36 845,00	36 844,92	100,00
ze środków Budżetu Państwa	22 268,00	6 503,00	6 502,05	99,99
Konsultujesz?... czyli o dialogu w Łomży				
ze środków UE	42 105,00	35 198,00	32 241,15	91,60
ze środków Budżetu Państwa	-	6 155,00	5 952,47	96,71
ZSMiO nr 5 -Umiejętności Praktyczne kluczem do sukcesu zawodowego				
ze środków UE	52 643,00	83 320,00	15 291,55	18,35
ze środków Budżetu Państwa	9 289,00	14 703,00	8 112,04	55,17

ZSMiO nr 5-Praktyka zagraniczna szansa dla regionu				
ze środków UE	303 717,00	303 717,00	-	-
ze środków Budżetu Państwa	53 598,00	53 598,00	-	-
ZSDiG- Technik geodeta-twój wymarzony zawód				
ze środków UE	288 415,00	335 197,00	227 152,51	67,77
ze środków Budżetu Państwa	50 896,00	59 151,00	48 387,08	81,80
ZSWiO nr 7 -Bezpieczna żywność od pola do stołu				
ze środków UE	168 327,00	197 523,00	135 059,71	68,38
ze środków Budżetu Państwa	29 705,00	34 856,00	28 985,98	83,16
ŁCRE -Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansa na lepszą jakość edukacji w powiecie m. Łomża				
ze środków UE	532 355,00	565 284,00	564 270,80	99,82
ze środków Budżetu Państwa	93 945,00	99 756,00	96 748,39	96,99
ZSWiO nr 7 -Ćwiczenie czyni mistrza				
ze środków UE				
ze środków Budżetu Państwa	34 008,00	170 038,00	-	-
	6 001,00	30 006	-	-
ZSEiO nr 6 –Program Erasmus + Umowa 001130				
ze środków UE	-	166 117,00	166 116,54	100,00
ze środków Budżetu Państwa	-	-	-	-
ZSEiO nr 6 –Program Erasmus + Umowa 003372				
ze środków UE	-	370 640,00	370 639,02	100,00
ze środków Budżetu Państwa	-	-	-	-
Szkoła Podstawowa nr 4-Wszyscy mamy równe szanse				
ze środków UE	15 428,00	16 400,00	14 455,44	88,14
ze środków Budżetu Państwa	2 723,00	2 895,00	2 722,50	94,04
Dieta dla zielonej planety				
ze środków UE	-	122 773,00	-	-
ze środków Budżetu Państwa	-	-	-	-
MOPS-Nowa droga do sukcesu				
ze środków UE	-	229 559,00	224 850,21	97,95
ze środków Budżetu Państwa	-	12 154,00	11 903,84	97,94
Razem :	2 571 100,0	3 308 983,0	2 211 342,65	66,83

3. Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2014 r.

Plan dochodów budżetu państwa na 2014 r wynosi 1.479.000,00 zł. Wykonano 3 477 322,23 zł. Na dochody jednostki samorządu przekazano ogółem 787 780,25 zł., natomiast do PUW przekazano 2 689 541,98 zł.

Z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa odprowadzono do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 2 392 366,47 zł. a na dochody jednostki samorządu przekazano 673 050,15 zł.

W 2014 r z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa zaplanowano dochody budżetu państwa w kwocie 1.165.000 zł w tym:

- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste § 0470 1.000 000,00 zł.,
- opłaty z tytułu najmu i dzierżawy § 0750 10 000,00 zł.,

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760 155.000,00 zł.,

Wpływy w 2014 roku wynosiły 3 065 416,62 zł co stanowi 263,12 % planowanej rocznej kwoty:
z tego:

- § 0470 użytkowanie wieczyste i zarząd	1 396 119,22 zł.,
- § 0690 wpływy z różnych opłat	466 520,00 zł.,
- § 0750 najem i dzierżawa	359 039,46 zł.,
- § 0760 przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	839 795,94 zł.,
- § 0920 pozostałe odsetki od zaległych wpłat	3.358,72 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na koniec 2014r. wynoszą 1 237 257,12 zł. i są to zaległości wymagalne a nadpłaty wynosiły 488,36 zł.

Plan dochodów z tytułu zadań nadzoru budowlanego wynosił 3.000 zł. Nie osiągnięto dochodów tym zadaniu.

Z tytułu zadań administracji publicznej dotyczących ewidencji ludności w rozdz.75011 osiągnięto dochody w kwocie 8 618,00 zł. co stanowi 86,18 % rocznego planu.

Wg stanu na 31.12. 2014 r przekazano do PUW 8 187,10 zł.

Na dochody jednostki samorządu przekazano 5% wpływów tj. 430,90 zł.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w rozdz. 75411 osiągnęła dochody w kwocie 259,91 zł., przekazano do PUW 246,91 zł i 13,00 zł na dochody jednostki samorządu.

Dochody z tytułu odpłatności za usługi Środowiskowego Domu Samopomocy rozdz. 85203 za 2014 r wyniosły 2 434,40 zł. Nie ma zaległości i nadpłat. Na konto dochodów PUW do 31..2014r. przekazano 2 312,68 zł. Na dochody jednostki samorządu przekazano 5% wpływów tj. 121,72 zł.

Wpłaty z tytułu zaliczki alimentacyjnej (według przepisów obowiązujących do 31 października 2008r.) rozdz. 85212 § 0970 wynoszą 35 763,99 zł , które w kwocie 17 882 zł przekazano na dochody PUW i kwota 17 881,99 zł stanowi dochody miasta. Zaległości wynoszą 2 721 536,25 zł i są to zaległości wymagalne, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego uległy zmniejszeniu o kwotę 136 566,83 złotych.

Wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego (według przepisów obowiązujących od 01 listopada 2008 r.) rozdz. 85212 § 0980 wynoszą 276 530,66 zł , z których kwotę 181 163,67 zł przekazano na dochody PUW a kwotę 95 366,99 zł na dochody miasta. Zaległości wynoszą 10 199 152,25 zł. i są to zaległości wymagalne.

Wpłaty z tytułu odsetek od funduszu alimentacyjnego w rozdz. 85212 na koniec omawianego okresu wynoszą 69 988,67 zł. Kwota ta została przekazane na dochody do PUW. Zaległości wynoszą 3 486 857,27 zł i są to zaległości wymagalne większe od stanu na 31.12.2013 o 1 042 899,45 zł

Z tytułu odpłatności za usługi specjalistyczne rozdz. 85228 za 2014 r osiągnięto dochody w kwocie 13 895,98 zł. Dochody są przekazywana w obowiązujących terminach na konto PUW. Za 2014 rok przekazano na dochody do PUW kwotę 13 201,18 zł., natomiast na dochody jednostki samorządu przekazano 694,80 zł. Zaległości i nadpłaty nie występują.

Z tytułu opłat za wydanie karty parkingowej PZON dochody wyniosły 4 410,00 zł. Za 2014r. przekazano na dochody do PUW kwotę 4 193,30 natomiast na dochody jednostki samorządu przekazano 220,70 zł. Wystąpiła nadpłata w wysokości 4,00 zł.

4. Dochody majątkowe miasta

Zostały zrealizowane na łączną kwotę 61 565 408,25 złotych, co stanowi 105,09 % wykonania planu w tym zakresie po zmianach na 31.12. 2014 r.

Wykonanie dochodów majątkowych oraz ich struktury przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% udziału	% wykon
Dochody majątkowe gminy – własne						
1	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	345.000,00	485 000,00	507 874,89	0,82	104,72
2	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8.275.000,00	9 091 000,00	9 089 000,15	14,76	99,98
3	Wpłata niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	0,00	3 073 669,00	3 073 668,90	4,99	100,00
4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych UM	0,00	0,00	227,64	0,00	-
5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w gimnazjach	-	275,00	274,40	0,00	100,00
6	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych MOSiR	-	1 500,00	3 821,14	0,00	254,74
Razem		8 620 000,00	12 651 444,00	12 674 867,12	20,58	100,18
- z dotacji						
7	Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie „Budowa boiska piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 10 i Publicznym Gimnazjum nr 2	0,00	56 500,00	56 500,00	0,09	100,00
8	Dotacja na funkcjonowanie żłobków miejskich na zadania inwestycyjne	0,00	241 808,00	236 522,48	0,38	97,81
9	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża – I etap	0,00	269 449,00	250 067,31	0,40	92,81
Razem		0,00	567 757,00	543 089,79	0,88	95,65
- ze środków unijnych						
10	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży – II etap	11.205.639,00	14 552 956,00	12 809 974,50	20,80	88,02
11	Domek Pastora	4.502.135,00	1 539 429,00	1 492 080,18	2,42	96,92
12	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności	3.938.394,00	3 746 628,00	3 746 627,52	6,08	100,00
13	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża – I etap	106.667,00	1 526 869,00	1 417 048,01	2,30	92,81
Razem		19.752.835,00	21 365 882,00	19 465 730,21	31,61	91,10
Ogółem gmina		28.372.835,00	34 585 083,00	32 683 687,12	53,08	94,50

Dochody majątkowe powiatu – własne						
14	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych DPS	500,00	743,00	785,60	0,00	105,73
15	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ZCKPiU	0,00	935,00	935,20	0,00	100,02
16	Pozostałe wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w Liceach	0,00	490,00	490,50	0,00	100,02
Razem		500,00	2 168,00	2 211,30	0,00	102,00
- z dotacji						
17	Dotacja dla KM PSP na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 420,00	4 352,40	0,00	98,47
18	Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na „Budowę Sali sportowej przy II LO w Łomży”	741.157,00	1 694 500,00	1 694 522,28	2,75	100,00
19	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji z udziałem środków UE (Technik geodeta – twój wymarzony zawód ZSDiG)	0,00	9 285,00	-	-	-
Razem		741.157,00	1 708 205,00	1 698 874,68	2,75	99,45
- ze środków unijnych						
20	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – II etap	7.198.187,00	7 954 482,00	7 865 862,16	12,77	98,89
21	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – III etap	19.686.117,00	14 278 498,00	19 367 463,37	31,45	135,64
22	Technik geodeta – twój wymarzony zawód -ZSDiG	0,00	52 615,00	- 52 690,38	-	-
Razem:		26.884.304,00	22 285 595,00	27 180 635,15	44,14	121,96
Ogółem powiat		27.625.961,00	23 995 968,00	28 881 721,13	46,91	120,36
Łączne dochody majątkowe Miasta Łomża		55.998.796,00	58 581 051,00	61 565 408,25	100,00	105,09

Podsumowując łączne dochody majątkowe gminy wykonano w 94,50 % , natomiast dochody majątkowe powiatu wykonano w 120,36 % wpływów majątkowych. Udział powiatu w dochodach ogółem wynosi 46,91 % a gminy 53,08 %.

Struktura wykonanych dochodów majątkowych wynosi:

- z tytułu dochodów własnych – 20,58 %
- z dotacji – 3,63 %,
- z środków Unii Europejskiej – 75,75 %,

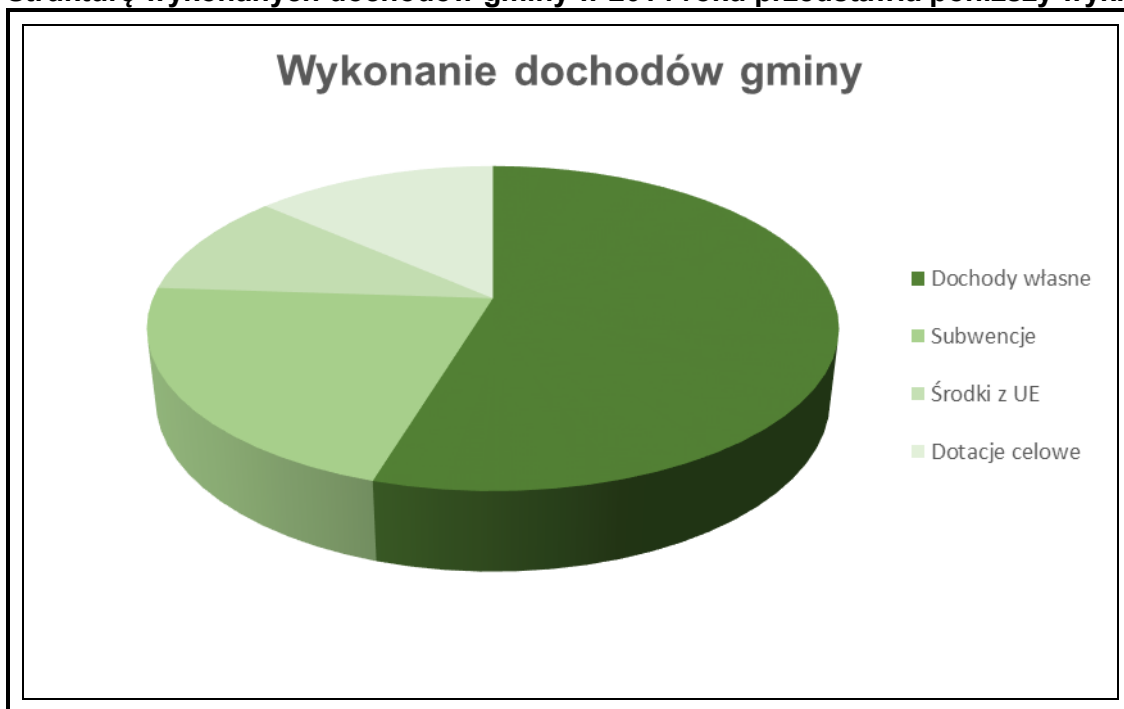
PODSUMOWANIE

Dochody budżetu miasta wykonane na dzień 31.12.2014 roku stanowią 101,82 % dochodów planowanych na koniec okresu.

Wykonane dochody otrzymane ze gminy i powiatu z poszczególnych źródeł przedstawia poniższa tabela:

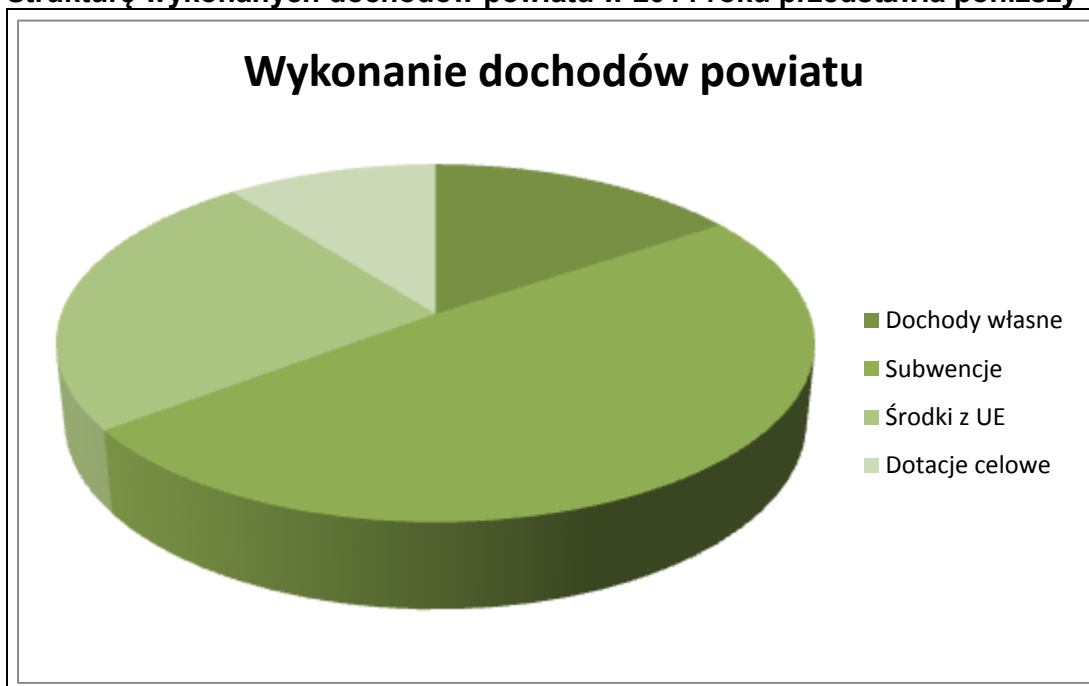
Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% wykonania
GINA	193 941 752,00	194 788 720,78	100,44
1. Dochody własne w tym:	103 280 800,00	106 517 985,94	103,13
Oplaty i podatki lokalne realizowane przez UM	33 980 214,00	35 033 152,26	103,10
udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	39 973 766,00	41 188 474,00	103,04
udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	1 800 000,00	2 142 103,52	119,01
Pozostałe dochody	27 526 820,00	28 154 256,16	102,28
2. Subwencje gminy	41 660 624,00	41 660 624,00	100,00
3. Dotacje w tym:	26.539.920,00	26 343 734,29	99,26
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	10 012 059,00	9 728 475,12	97,17
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone.	16 292 861,00	16 225 418,74	99,59
dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień	235 000,00	389 840,43	165,89
4 Środki na dofinansowanie zadań z udziałem UE (BP+UE)	22.460.408,00	20.266.376,55	90,23
POWIAT	111 498 038,00	116 197 155,37	104,21
1.Dochody własne w tym:	17 494 666,00	18 106 794,05	103,50
Oplaty i podatki lokalne realizowane przez UM	1 259 000,00	1 285 881,55	102,14
udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	10 975 702,00	11 249 183,00	102,49
udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	350 000,00	487 806,62	139,37
Pozostałe dochody	4 909 964,00	5 083 922,88	103,54
2. Subwencje powiatu	57 053 910,00	57 053 910,00	100,00
3.Dotacje w tym:	12 170 676,00	12 195 052,55	
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	3 813 786,00	3 813 808,28	100,00
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	7 404 136,00	7 389 276,60	99,80
dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	952 754,00	991 967,67	104,12
4. Środki na dofinansowanie zadań z udziałem Unii Europejskiej	24 778 786,00	28 841 398,77	116,40
Ogółem	305 439 790,00	310 985 876,16	101,82

Strukturę wykonanych dochodów gminy w 2014 roku przedstawia poniższy wykres



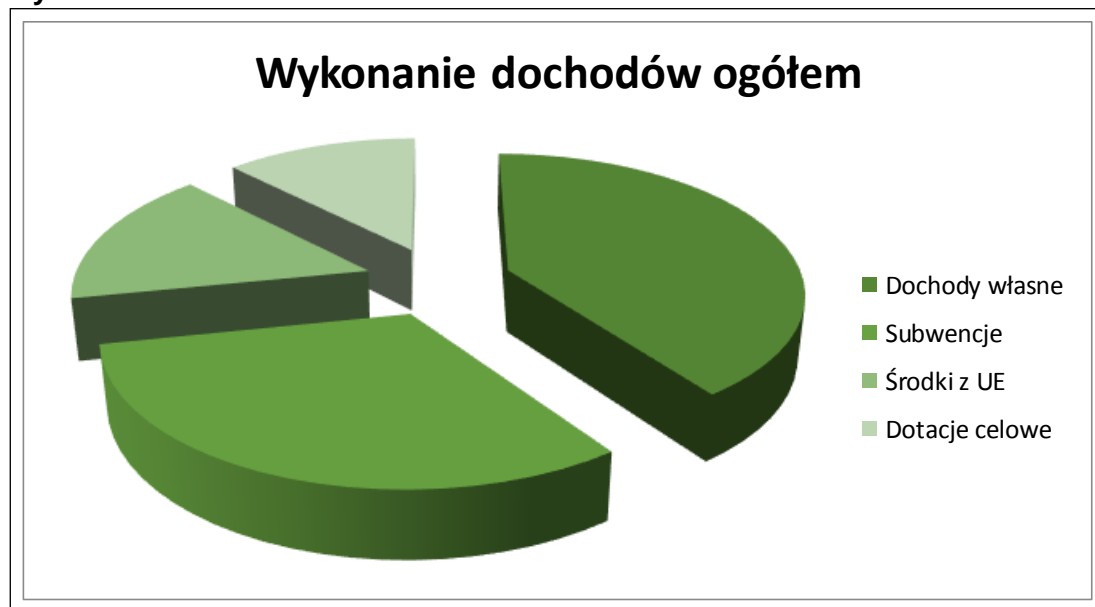
Dochody gminy	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Wskaźnik udziału (%)
Dochody własne	106 517 985,94	54,68
Subwencje	41 660 624,00	21,38
Środki z UE	20 266 376,55	10,40
Dotacje celowe	26 343 734,29	13,52
Ogółem dochody gminy	194 788 720,78	100,00

Strukturę wykonanych dochodów powiatu w 2014 roku przedstawia poniższy wykres



Dochody powiatu	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Wskaźnik udziału (%)
Dochody własne	18 106 794,05	15,58
Subwencje	57 053 910,00	49,10
Środki z UE	28 841 398,77	24,82
Dotacje celowe	12 195 052,55	10,49
Ogółem dochody powiatu	116 197 155,37	100,00

Strukturę wykonanych dochodów ogółem Miasta Łomża za 2014 rok przedstawia poniższy wykres



Dochody ogółem	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wskaźnik udziału (%)
Dochody własne	124 624 779,99	40,08
Subwencje	98 714 534,00	31,74
Środki z UE	49 107 775,32	15,79
Dotacje celowe	38 538 786,84	12,39
Ogółem dochody	310 985 876,15	100,00

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział w strukturze dochodów budżetowych mają dochody własne – 40,08 %; następnie subwencje – 31,74 %, środki na zadania realizowane z UE 15,79 % oraz dotacje celowe – 12,39 %. W porównaniu do wykonania dochodów budżetowych na dzień 31.12.2013r. udział środków z UE wzrósł o 26 105 745,91 zł co stanowi 6,85%, dochodów własnych zwiększył się o kwotowo o 14 525 214,45 zł, natomiast zmniejszył się udział o 0,53%, udział subwencji jest niższy o 1 516 896,00 zł co stanowi 5,58 % i dotacji o 3 272 410,41 zł. co stanowi 0,74%.

III. Wydatki budżetowe

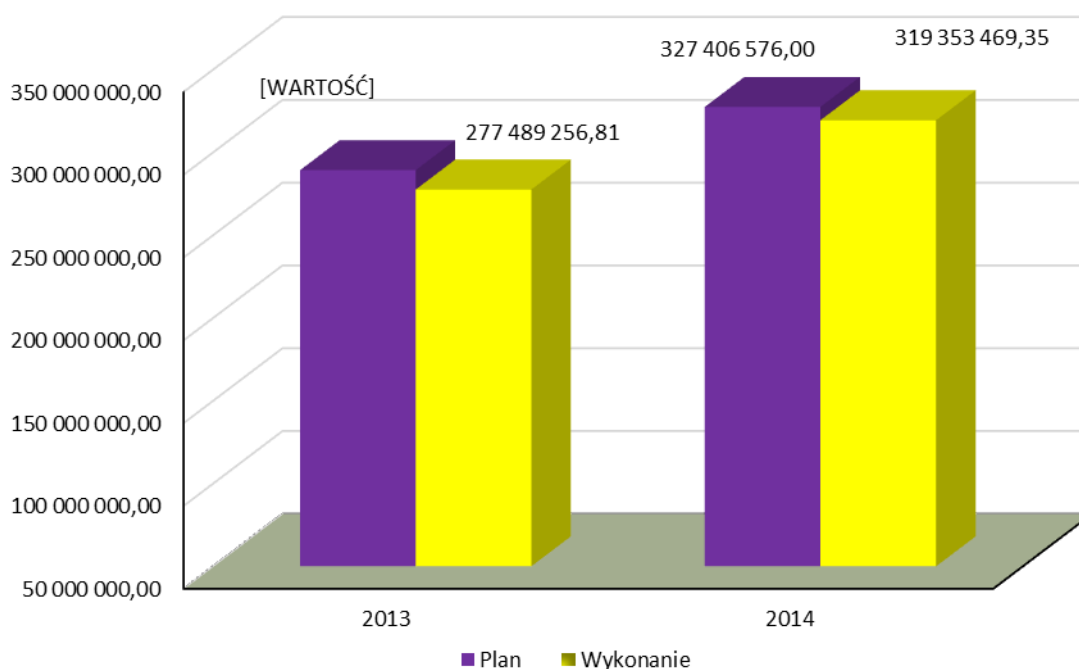
Uchwalony pierwotnie plan wydatków budżetowych na 2014r. w kwocie 309 347 659 zł po dokonanych zmianach w trakcie roku na dzień 31 grudnia 2014r. osiągnął poziom 327 406 576 zł. Ogólnie plan wydatków na koniec 2014 roku zwiększył się o 18 058 917 zł, tj. 5,84%. Plan wydatków bieżących zwiększył się o 4,27 %, zaś wydatków majątkowych o 10,37 %. Plan środków na zadania zlecone zwiększył się łącznie o 8,9 %. Zmiana planu wydatków na dzień 31.12.2014r. w stosunku do planu z dnia 01.01.2014r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Przyjęty plan na 01.01.2014r.	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	% zmiany planu
	Wydatki ogółem:	309 347 659,00	327 406 576,00	5,84%
	W tym:			-
1.	wydatki bieżące	229 636 494,00	239 433 028,00	4,27%
	- zadania własne	207 875 561,00	215 740 451,00	3,78%
	- zadania zlecone	21 760 933,00	23 692 577,00	8,88%
2.	wydatki majątkowe	79 711 165,00	87 973 548,00	10,37%
	- zadania własne	79 711 165,00	87 969 128,00	10,36%
	- zadania zlecone	0,00	4 420,00	-

Wprowadzone zmiany planu w wydatkach budżetowych spowodowały zmiany w ich strukturze, tj. zmniejszył się udział wydatków bieżących z 74,23% do 73,13% a zwiększył udział wydatków inwestycyjnych z 25,77% do 26,87%. Wzrósł udział wydatków zleconych w wydatkach ogółem z 7,03% do 7,24%.

Planowane wydatki budżetowe po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r. zrealizowane zostały w 97,54%, tj. w kwocie 319 353 469,35 zł.

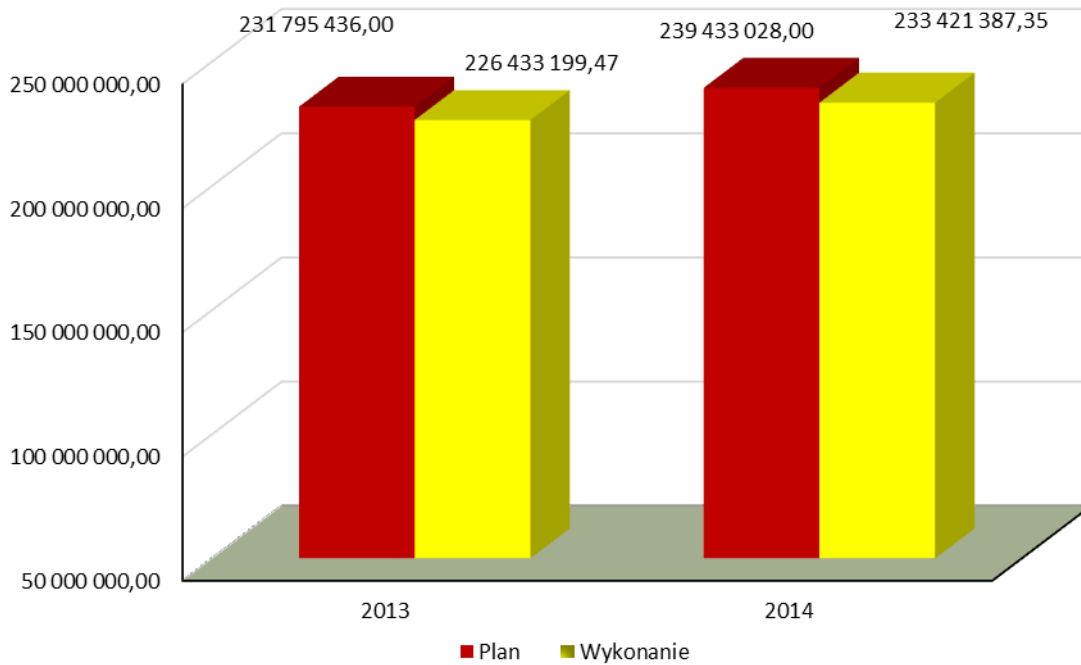
Wykres: Wykonanie wydatków w latach 2013-2014



W porównaniu do roku 2013 realne wykonanie było większe o 41 864 212,54 zł, tj. o 15,09%. W 2013 roku wydatki bieżące wykonano w kwocie 226 433 199,47 zł, w 2014 w kwocie

233 421 387,35 zł, zaś wydatki majątkowe odpowiednio w kwocie 51 056 057,34 zł i 85 932 082,00 zł. Z powyższego wynika, że wydatki bieżące w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 3,09%, zaś wydatki inwestycyjne zwiększyły się o 68,30%.

Wykres: Wykonanie wydatków bieżących w latach 2013-2014



Wykres: Wykonanie wydatków majątkowych w latach 2013-2014

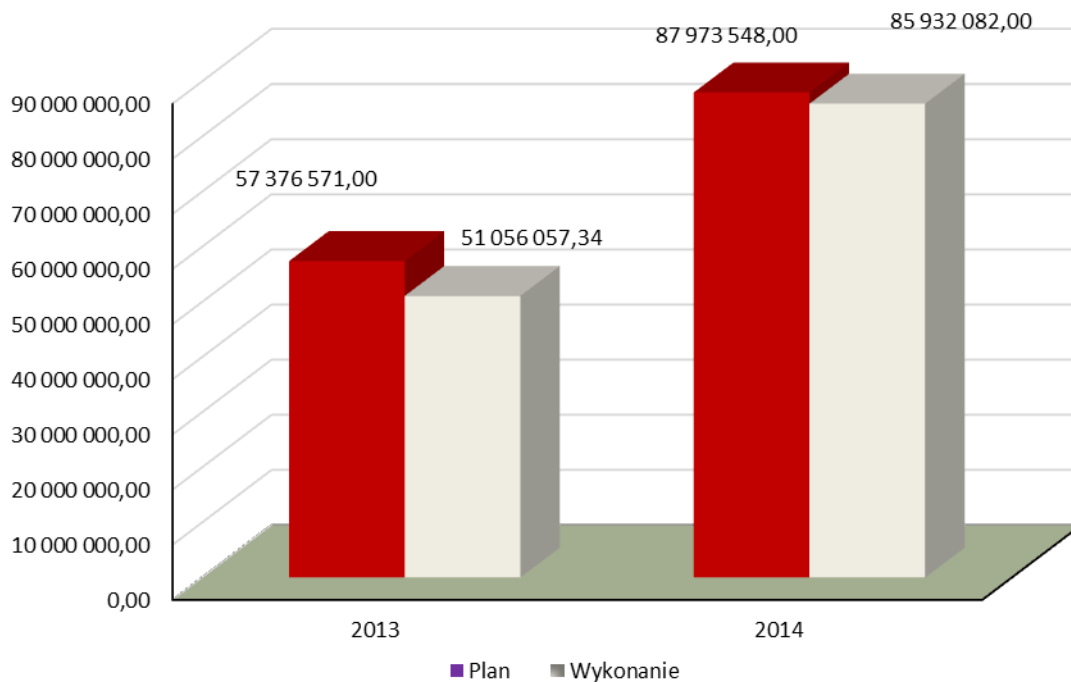


Tabela poniżej przedstawia wykonanie wydatków budżetowych w podziale na poszczególne działy.

Tabela. Wykonanie wydatków wg działów (w zł)

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2014r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2014r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2014r.</i>	<i>% wykonania</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 500	40 449	39 860,97	98,55%
020	Leśnictwo	500	500	376,21	75,24%
600	Transport i łączność	61 832 496	69 291 185	68 065 694,76	98,23%
630	Turystyka	3 527 895	1 635 611	1 584 590,02	96,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 759 978	7 078 946	6 316 098,53	89,22%
710	Działalność usługowa	5 383 640	5 346 097	5 287 098,65	98,90%
720	Informatyka	4 819 316	4 400 977	4 396 338,56	99,89%
750	Administracja publiczna	17 647 253	19 976 232	18 959 093,52	94,91%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 733	356 003	352 877,75	99,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 372 000	6 558 905	6 521 016,69	99,42%
757	Obsługa długu publicznego	4 853 606	4 370 000	3 924 736,14	89,81%
758	Różne rozliczenia	2 916 488	791 313	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	114 771 835	121 969 586	121 001 561,70	99,21%
803	Szkolnictwo wyższe	200 000	200 000	200 000,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	3 769 000	2 006 325	1 810 778,55	90,25%
852	Pomoc społeczna	36 769 994	39 022 534	38 210 452,63	97,92%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 131 999	3 141 936	2 964 413,91	94,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 486 034	12 535 575	12 491 531,38	99,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 888 930	11 771 550	11 000 166,18	93,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 345 475	7 927 865	7 913 679,93	99,82%
926	Kultura fizyczna	8 856 987	8 984 987	8 313 103,27	92,52%
RAZEM:		309 347 659	327 406 576	319 353 469,35	97,54%

W większości działów wydatki zostały zrealizowane w ponad 95% w stosunku do zaplanowanych. Analizując wykonanie wydatków wg działów widoczna jest bardzo zrównoważona realizacja budżetu, gdyż zarówno wydatki ogółem jak i w podziale na bieżące i majątkowe, wszystkie zostały zrealizowane na podobnym poziomie, tj. ok. 97,5%.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 97,49%, co przedstawia poniższa tabela.

Tabela. Wykonanie wydatków bieżących wg działów (w zł)

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2014r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2014r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2014r.</i>	<i>% wykonania</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 500	40 449	39 860,97	98,55%

020	Leśnictwo	500	500	376,21	75,24%
600	Transport i łączność	10 216 600	9 780 100	9 713 420,97	99,32%
630	Turystyka	76 000	76 000	71 170,00	93,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 525 000	3 490 010	3 240 978,37	92,86%
710	Działalność usługowa	794 640	757 097	698 098,65	92,21%
720	Informatyka	185 910	12 011	7 374,19	61,40%
750	Administracja publiczna	17 421 763	18 103 996	17 238 008,99	95,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 733	356 003	352 877,75	99,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 272 000	6 430 485	6 392 919,53	99,42%
757	Obsługa długu publicznego	4 853 606	4 370 000	3 924 736,14	89,81%
758	Różne rozliczenia	2 616 488	791 313	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	108 621 335	112 091 116	111 208 992,22	99,21%
803	Szkolnictwo wyższe	200 000	200 000	200 000,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	1 269 000	1 756 325	1 560 778,55	88,87%
852	Pomoc społeczna	36 769 994	39 022 534	38 210 452,63	97,92%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 131 999	2 839 676	2 668 760,80	93,98%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 036 034	12 058 975	12 015 476,86	99,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 588 930	11 190 700	10 460 487,68	93,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 245 475	7 432 975	7 418 965,86	99,81%
926	Kultura fizyczna	8 796 987	8 632 763	7 997 650,98	92,64%
RAZEM:		229 636 494	239 433 028	233 421 387,35	97,49%

Wzrost planu wydatków bieżących w trakcie roku dotyczy w największym stopniu oświaty, pomocy społecznej oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Tabela. Wykonanie wydatków majątkowych wg działów (w zł)

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2014r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2014r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2014r.</i>	<i>% wykonania</i>
600	Transport i łączność	51 615 896	59 511 085	58 352 273,79	98,05%
630	Turystyka	3 451 895	1 559 611	1 513 420,02	97,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 234 978	3 588 936	3 075 120,16	85,68%
710	Działalność usługowa	4 589 000	4 589 000	4 589 000,00	100,00%
720	Informatyka	4 633 406	4 388 966	4 388 964,37	100,00%
750	Administracja publiczna	225 490	1 872 236	1 721 084,53	91,93%

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000	128 420	128 097,16	99,75%
758	Różne rozliczenia	300 000	0	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	6 150 500	9 878 470	9 792 569,48	99,13%
851	Ochrona zdrowia	2 500 000	250 000	250 000,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		302 260	295 653,11	97,81%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	450 000	476 600	476 054,52	99,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000	580 850	539 678,50	92,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000	494 890	494 714,07	99,96%
926	Kultura fizyczna	60 000	352 224	315 452,29	89,56%
RAZEM:		79 711 165	87 973 548	85 932 082,00	97,68%

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 97,68%, co przedstawia tabela powyżej. Największy wzrost planu nastąpił w dziale transport i łączność oraz oświata i wychowanie. W przeważającej części działów inwestycje zrealizowano w ponad 97% w stosunku do planu.

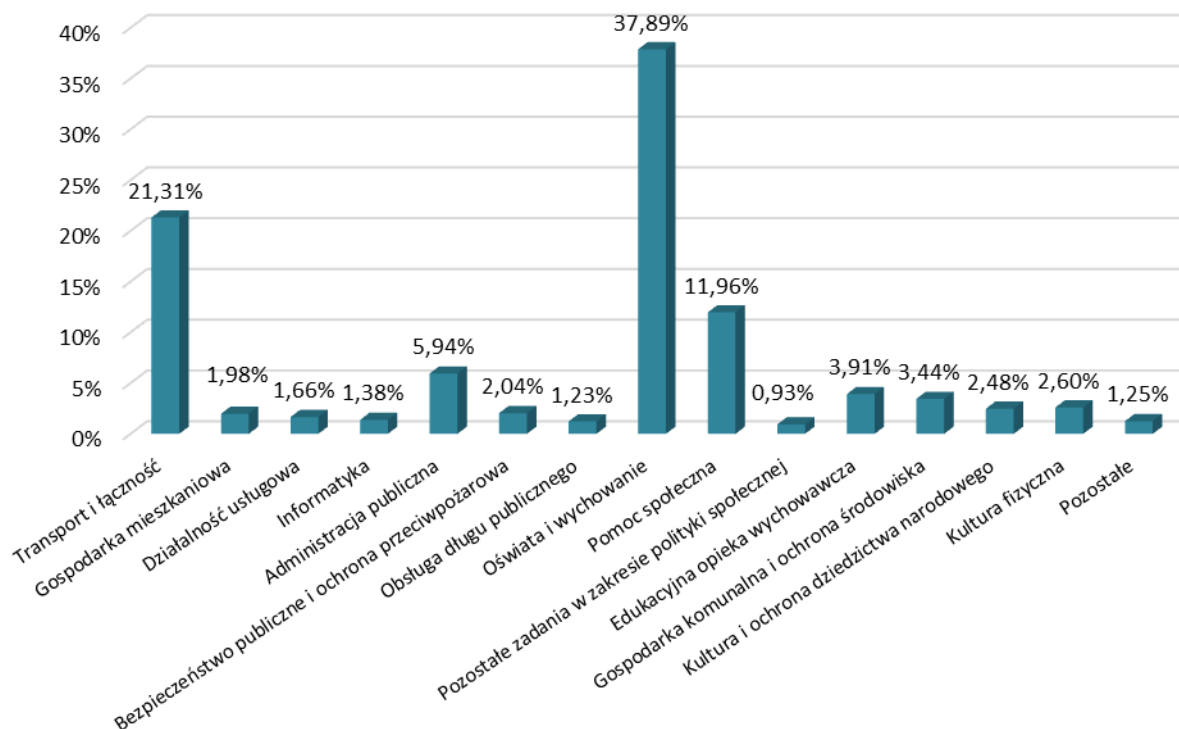
Wydatki bieżące stanowiły 73,09% wydatków ogółem, zaś wydatki majątkowe 26,91%. Strukturę wykonania wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia tabela poniżej.

Tabela: Wykonanie wydatków wg działów (w zł)

Dział	Nazwa działu	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014r.			% udział w budżecie		
		Ogółem	Bieżące	Majątkowe	ogółem	bieżących	majątkowych
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 860,97	39 860,97	0,00	0,01%	0,02%	0,00%
020	Leśnictwo	376,21	376,21	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	68 065 694,76	9 713 420,97	58 352 273,79	21,31%	4,16%	67,91%
630	Turystyka	1 584 590,02	71 170,00	1 513 420,02	0,50%	0,03%	1,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 316 098,53	3 240 978,37	3 075 120,16	1,98%	1,39%	3,58%
710	Działalność usługowa	5 287 098,65	698 098,65	4 589 000,00	1,66%	0,30%	5,34%
720	Informatyka	4 396 338,56	7 374,19	4 388 964,37	1,38%	0,00%	5,11%
750	Administracja publiczna	18 959 093,52	17 238 008,99	1 721 084,53	5,94%	7,38%	2,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	352 877,75	352 877,75	0,00	0,11%	0,15%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 521 016,69	6 392 919,53	128 097,16	2,04%	2,74%	0,15%
757	Obsługa długu publicznego	3 924 736,14	3 924 736,14	0,00	1,23%	1,68%	0,00%
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

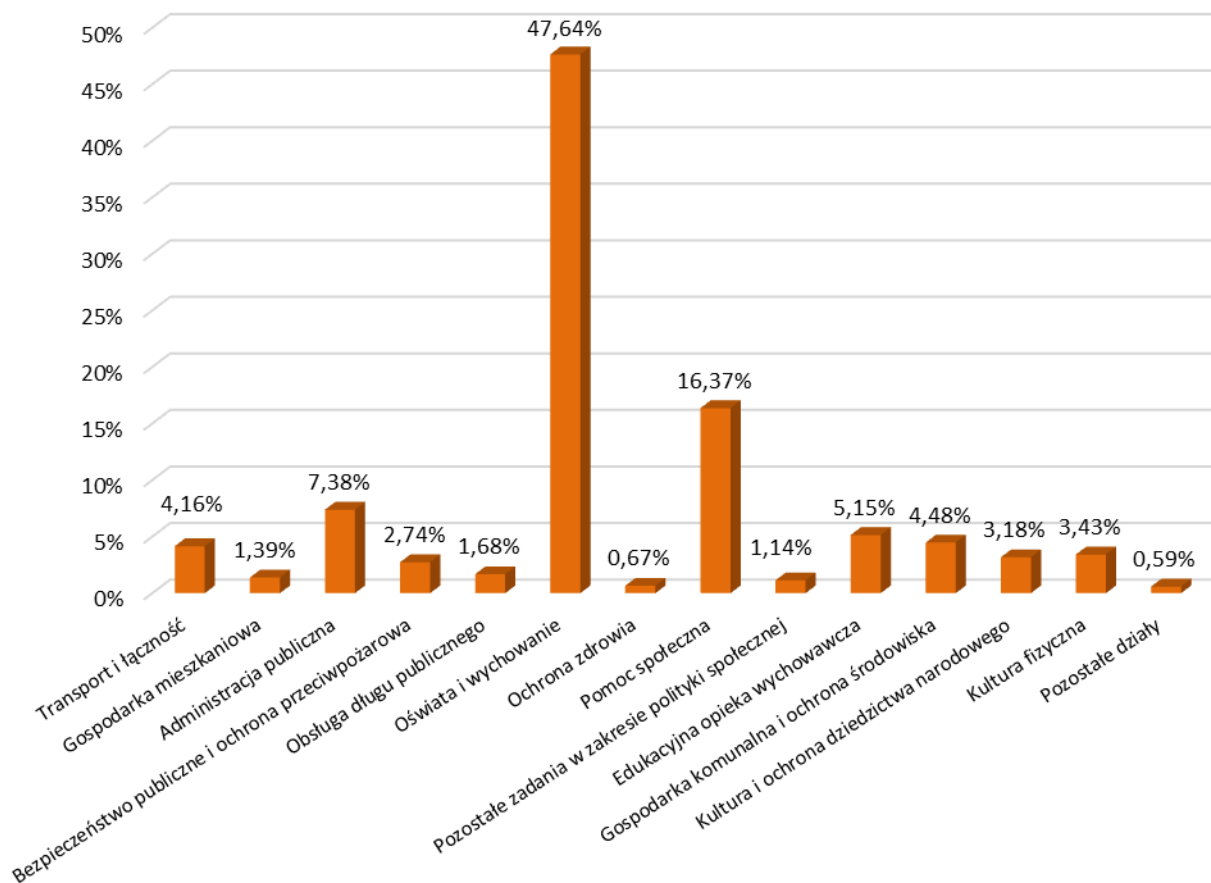
801	Oświata i wychowanie	121 001 561,70	111 208 992,22	9 792 569,48	37,89%	47,64%	11,40%
803	Szkolnictwo wyższe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,06%	0,09%	0,00%
851	Ochrona zdrowia	1 810 778,55	1 560 778,55	250 000,00	0,57%	0,67%	0,29%
852	Pomoc społeczna	38 210 452,63	38 210 452,63	0,00	11,96%	16,37%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 964 413,91	2 668 760,80	295 653,11	0,93%	1,14%	0,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 491 531,38	12 015 476,86	476 054,52	3,91%	5,15%	0,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000 166,18	10 460 487,68	539 678,50	3,44%	4,48%	0,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 913 679,93	7 418 965,86	494 714,07	2,48%	3,18%	0,58%
926	Kultura fizyczna	8 313 103,27	7 997 650,98	315 452,29	2,60%	3,43%	0,37%
RAZEM		319 353 469,35	233 421 387,35	85 932 082,00	100,00%	100,00%	100,00%

Wykres: Struktura wykonania wydatków ogółem w 2014r. wg działów



W ogólnym wykonaniu wydatków budżetowych za 2014r. najwyższy procentowy udział uzyskał dział 801 – „Oświata i wychowanie” – 37,89%. Kolejnym dziełem o dużym udziale, tj. 21,31% jest dział 600 – „Transport i łączność”, którego wysoki poziom wykonania spowodowały wydatki na inwestycje w infrastrukturę drogową. Na trzecim miejscu jest dział 852 - „Pomoc społeczna” – 11,96%, gdzie poniesione wydatki zostały sfinansowane dotacjami na realizację zadań rządowych, zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych, a także dochodami miasta i dotacjami z zawartych porozumień z JST. Pozostałe działy mają udział w wykonaniu mniejszy niż 10%, a łącznie stanowią 28,84% zrealizowanych wydatków.

Wykres: Struktura wykonania wydatków bieżących w 2014r. wg działów

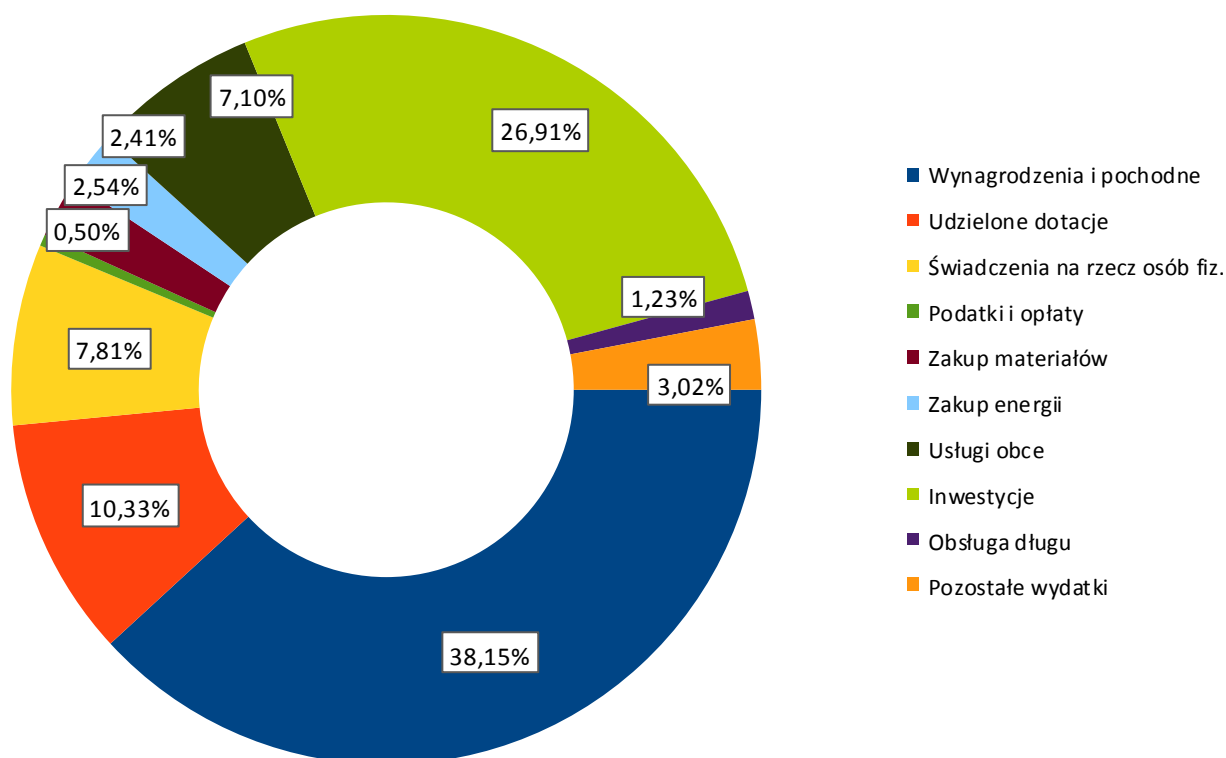


Podobną strukturę można zauważyć analizując tylko wydatki bieżące. Tutaj również największy udział mają wydatki w dziale 801 - „Oświata i wychowanie” - 47,64%, następnym jest dział 852 - „Pomoc społeczna” - 16,37%.

Odmienną natomiast jest struktura wydatków majątkowych. Największy udział stanowi dział 600 - „Transport i łączność” - 67,91%, kolejnym jest dział 801 - „Oświata i wychowanie” - 11,40%.

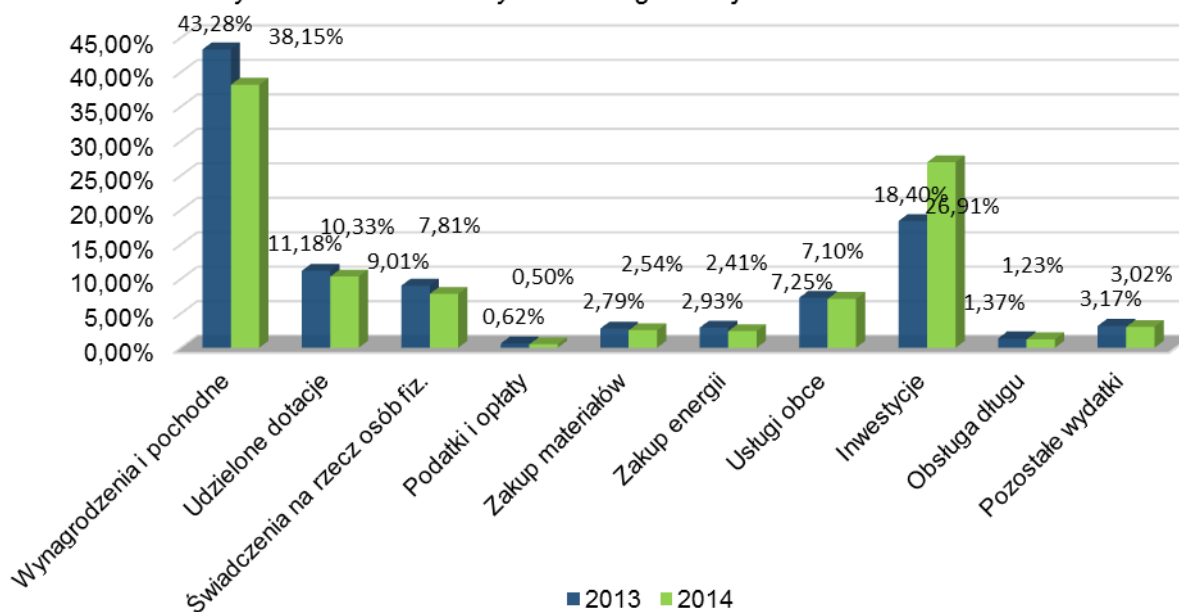
Reasumując największy udział w wydatkach ogółem, tj. 41,80% ma szeroko rozumiana „Oświata”, tzn. dział 801 - „Oświata i wychowanie” oraz dział 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”. Łącznie wydatki w tych działach wynoszą 133 493 093,08 zł. Obydwa te działy w zakresie wydatków bieżących przekraczają połowę budżetu i stanowią 52,79% zadań bieżących. Powyższe działy w dużej mierze zostały sfinansowane środkami uzyskanymi z zewnątrz w formie subwencji oświatowej (85 374 771,00 zł - 63,95% wydatków ogółem w tych działach), dotacji (6 306 794,96 zł - 4,72%) i dofinansowania projektów unijnych (1 625 251,18 zł - 1,22%), ale również środkami własnymi (40 186 275,94 zł - 30,10%).

Wykres: Struktura wykonania za 2014r. wg rodzaju wydatku



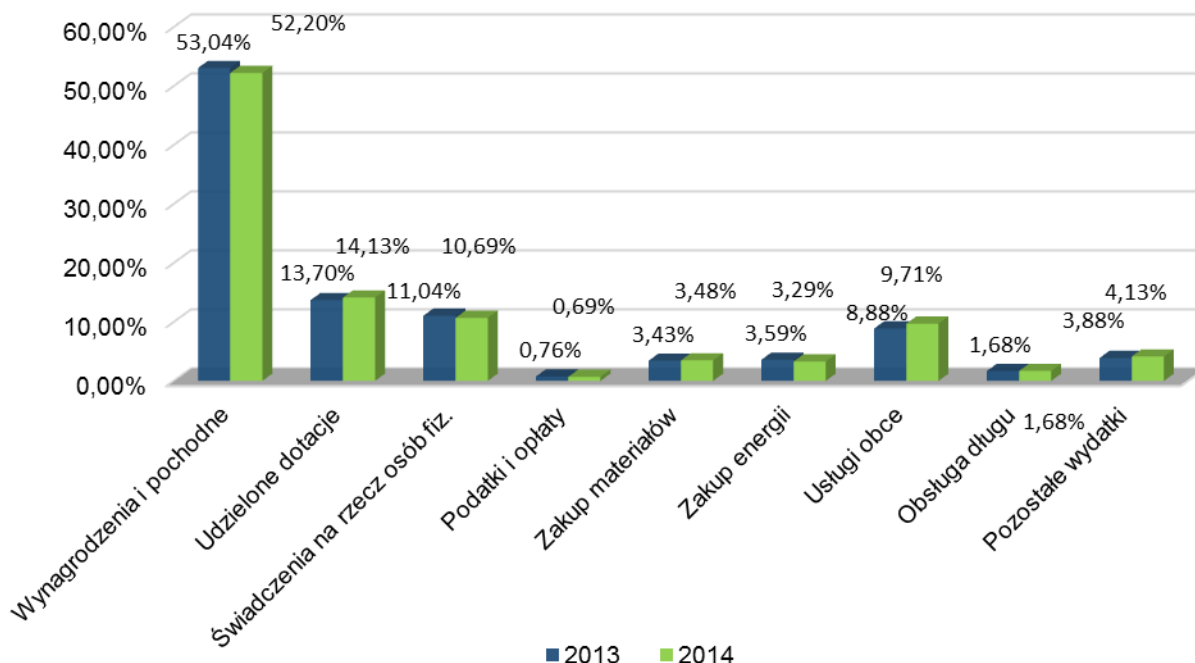
Analizując wykonanie budżetu według struktury rodzajowej wydatków, zauważalny jest przeważający udział wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Stanowią one 38,15% wydatków ogółem. Przy czym stanowi to o 5,13% niższy udział niż w 2013r. Duży udział stanowią również inwestycje – 26,91% (wzrost o 8,51% w stosunku do 2013r.) oraz udzielone dotacje z budżetu Miasta – 10,33%. Istotną część środków budżetu została wydatkowana na świadczenia na rzecz osób fizycznych, czyli różnego rodzaju zasiłki z pomocy społecznej (np. rodzinne, pielęgnacyjne), stypendia i zasiłki szkolne, itp. – 7,81%. Pozostałe wydatki nie przekraczają 20% wykonania budżetu.

Wykres: % struktura wydatków wg rodzaju w latach 2013-2014



Porównując strukturę rodzajową wydatków budżetowych do roku poprzedniego w 2014r. w większości kategorii nastąpił spadek procentowego udziału wydatków ogółem, poza inwestycjami, które znacząco wzrosły z 18,40% do 26,91%. Natomiast znacząco spadły wydatki na wynagrodzenia i pochodne, tj. z 43,28% w 2013 r. do 38,15% w 2014 r.

Wykres: % struktura wydatków bieżących wg rodzaju w latach 2013-2014



Biorąc pod uwagę tylko wydatki bieżące, to ich struktura rodzajowa kształtuje się podobnie do 2013 roku. Spadł udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne (z 53,04% do 52,20%), zakup energii (3,59% do 3,29%). Wzrósł natomiast udział przekazanych dotacji oraz zakup usług. Pomimo wzrostu stanu zadłużenia w 2014 r. udział wydatków na obsługę nie zmienił się w stosunku do 2013r. i wyniósł 1,68%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu

<u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	40 449,00	39 860,97	98,55

„Rozdział 01030 – Izby rolnicze”

Zaplanowaną kwotę 3 500,00 zł wydatkowano w 83,22%, tj. w kwocie 2 912,53 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 2% z dochodów gminy uzyskanych z tytułu podatku rolnego jest przekazywane do Podlaskiej Izby Rolniczej.

„Rozdział 01095 – Pozostała działalność”

Wprowadzony w trakcie roku plan wydatków w kwocie 36 949,00 zł wydatkowano w 100 %. Powyższe środki pochodzą w całości z dotacji otrzymanej w wysokości 36 948,44 zł i zostały przeznaczone na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Jest to zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji gminie.

<u>Dział 020 – Leśnictwo</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	500,00	376,21	75,24

„Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną”

Zaplanowane środki w kwocie 500,00 zł wydatkowano w kwocie 376,21 zł i zostały przeznaczone na nadzór nad lasami znajdującymi się na terenie miasta Łomża zgodnie z porozumieniem zawartym z Nadleśnictwem.

<u>Dział 600 – Transport i Łączność</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	69 291 185,00	68 065 694,76	98,23

„Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe”

Wydatki powyższego rozdziału opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy”

Pierwotnie uchwalony plan w wysokości 5 030 000,00 zł w trakcie roku zwiększono o 5 935,00 zł do poziomu 5 035 935,00 zł.

W ramach zadań bieżących zaplanowano wydatki w kwocie 4 975 935,00 zł, które zrealizowano w kwocie 4 975 934,75 zł, tj. 100%. W formie dotacji przedmiotowej przekazano dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji ZB w Łomży 4 660 000,00 zł na dofinansowanie usług transportowych komunikacji miejskiej. Przekazano również kwotę 310 000,00 zł na realizację zadań organizatora transportu zbiorowego. W ramach zadania wykonano:

- 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 napełnienia.

Kwotę 5 934,75 zł przeznaczono na opracowanie planu publicznego transportu zbiorowego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Z.B. Opłacono 25 % kosztów opracowania Planu, po jego przyjęciu przez Radę Miejską w drodze uchwały.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe”

Wydatki powyższego rozdziału opisano w części dotyczącej inwestycji.

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

Pierwotnie uchwalony plan w wysokości 34 049 103,00 zł w wyniku dokonanych w trakcie roku zmian skorygowano o 1 781 621,00 zł do poziomu 35 830 724,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2 806 665,00 zł wykonano w wysokości 2 741 279,02 zł, tj. 97,67%.

W ramach rozdziału zrealizowano:

- 1) Zakup energii elektrycznej do zasilania sygnalizacji świetlnych. Z zaplanowanych 60 000,00 zł wydatkowano – 48 905,51 zł. Mimo wzrostu ilości sygnalizacji nastąpiło zmniejszenie poboru prądu – stosuje się sygnalizatory diodowe (LED).
- 2) Zakup usług remontowych. Zaplanowane wydatki w kwocie 700 000,00 zł wykonano w 100%. W ramach usług remontowych wykonano: remont nawierzchni bitumicznej ul. Wojska Polskiego, Zjazd, Szosa Zambrowska, Giełczyńska, Rządowa - umowa między MPGKiM a BIK Projekt Sp. z o.o., remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników wykonane przez MPGKiM.
- 3) Utrzymanie letnie dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych (§ 4300). Zaplanowane 1 200 000,00 zł wykonano w 100%. W ramach środków utrzymywano ulice krajowe, wojewódzkie i powiatowe o łącznej długości 42,2 km.

W ramach letniego utrzymania wykonano:

- ul. Zawadzka – remont schodów do osiedla ul. Księżnej Anny;
- Al. Legionów – usunięcie karp po drzewach i wykonanie bariery zabezpieczającej ruch pieszych;
- ul. Wojska Polskiego – remonty cząstkowe nawierzchni oraz regulacje studni kanalizacji deszczowej;

- naprawa nawierzchni masą mineralno-asfalową ul. Szosa Zambrowska, Polowa, Nowogrodzka, Poznańska, Wojska Polskiego, Al. Legionów, Poznańska;
- remont zatoki autobusowej Al. Legionów;
- remont krawędzi, pobocza, krawężników, wykonanie ścieków przykrawędziowych i skarpowych, remont barier energochłonnych przy nasypie ul. Szosa Zambrowska;
- remont zatoki do ważenia pojazdów ul. Zjazd;
- naprawa schodów na moście Hubala ul. Sikorskiego;
- naprawy, wymiany włazów studni i wpustów kanalizacji deszczowej;
- wykonanie nowych przejść dla pieszych (ul. Nowogrodzka).

Wykonywano także utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego, elementów BRD, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, konserwację obiektów mostowych, dekorację miasta z okazji świąt państwowych oraz konserwację sygnalizacji świetlanych.

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

- 4) Zimowe utrzymanie dróg (powiat) (§ 4300). Zaplanowane wydatki w kwocie 522 000,00 zł wykorzystano w 100%. 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). Z zaplanowanej kwoty w wysokości 235 300,00 zł wykorzystano 100%.

W ramach wydatkowanych środków wykonano:

- czyszczenie przez MPWiK Sp. z o.o. w Łomży kanałów i wpustów deszczowych w ul. Poznańskiej, Spokojnej, Al. Legionów, Rządowej, Gielczyńskiej, Dwornej, Polowej, Nadnarwiańskiej o łącznej długości 3300,5 m za kwotę 46.766,76 zł;
 - czyszczenie separatorów i osadników na miejskiej kanalizacji deszczowej przez firmę Separator Service Sp. z o.o. za kwotę 44.254,38 zł;
 - konserwację rowów odprowadzających wody opadowe z miejskiej kanalizacji deszczowej. W ramach zamówienia firma ZUH MELWOD dokonała konserwacji rowów przy ul. Nowogrodzkiej i Grobli Jednaczewskiej, rowów przy ul. Nadnarwiańskiej i wzdłuż Grobli Jednaczewskiej oraz rowów przy ul. Zdrojowej i Poznańskiej o łącznej długości 6563 m za kwotę 79.950 zł;
 - 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. Wielkość partycypacji wyniosła w 2014r kwotę 29.876,70 zł.
 - 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 wylocie kanalizacji deszczowej do rzeki Łomżyczki przy ul. Spokojnej za kwotę 658,42 zł.
 - pozostałe wydatki poniesione zostały na regulację studni i wpustów deszczowych 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, projektu ściany oporowej przy ul. Kierzkowej, przeglądu okresowego obiektów budowlanych - dróg publicznych i obiektów mostowych. Na powyższe zadania zaplanowano 40 000,00 zł, zaś wydatkowano 24 668,91 zł.
 - 7) W ramach wykonywanych zadań opłacono również rachunek do umowy zlecenie wraz z należnymi składkami ZUS za obliczenie wskaźników rezultatu na zadaniu „Usprawnienie drogowych połączeń w granicach Łomży...” na łączną kwotę 1 794,60 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2014r. w kwocie 32,34 zł dotyczyły zakupu energii elektrycznej.

Wydatki majątkowe opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne”

Pierwotnie uchwalony plan w wysokości 21 723 393,00 zł w wyniku dokonanych w trakcie roku zmian zwiększono o 3 964 373,00 zł do poziomu 25 687 766,00 zł.

Wydatki bieżące rozdziału zrealizowano w kwocie 1 996 207,20 zł, tj. 99,94% na następujące zadania:

- 1) Zakup usług remontowych. Z zaplanowanych 270 000,00 zł wykorzystano 100%. Wydatki dotyczą remontów cząstkowych nawierzchni jezdni i chodników, wykonywanych przez MPGKiM.
- 2) Bieżące utrzymanie ulic gminnych (§ 4300). Zaplanowane 1 070 000,00 zł wydatkowane w 100%. W ramach powyższych środków utrzymywano ulice gminne o łącznej długości 79,5 km.

W 2014 r. wykonano:

- ul. Zawadzka – remont schodów do osiedla ul. Księżnej Anny;
- Al. Legionów – usunięcie karp po drzewach i wykonanie bariery zabezpieczającej ruch pieszych;
- utwardzenie dróg gruntowych w rejonie ul. Wiosennej, Os. Wschód, Nowogrodzkiej;
- utwardzenie odcinka ul. Podleśnej – nawierzchnia z płyt drogowych z rozbiórki;
- remonty chodników wzdłuż ul. Przyjaźni, Bernatowicza, Bawełnianej, schody na muszli koncertowej;
- remonty nawierzchni i przejść dla pieszych Plac Pocztowy, Sadowa;
- remonty zatok autobusowych ul. Polowa, Rządowa;
- naprawa nawierzchni masą mineralno-bitumiczną (recykler) ul. Wesoła, ul. Wyzwolenia;
- uzupełnienie poboczy ul. Wiosenna, Ciepła;
- naprawa nawierzchni z trylinki ul. Puławskiego;
- naprawa nawierzchni masą mineralno-bitumiczną (recykler) ul. Glogera, Strzelców Kurpiowskich, Zabawna;
- naprawa nawierzchni chodnika ul. Grobla Jednaczewska;
- naprawa nawierzchni masą mineralno-bitumiczną z recyklera ul. Wesoła, Lipowa;
- naprawa nawierzchni chodnika ul. Obrońców Łomży;
- Kierzkowa - obniżenie muru oporowego;
- naprawa nawierzchni masą mineralno-asfaltową ul. Niemcewicza;
- naprawy masą min-asfalt ul. Studencka;
- naprawa masą mineralno-asfaltową ul. Studencka, Makowa;
- naprawy masą min- asfalt. ul. Sadowa, Makowa, Chabrowa;
- naprawy masą min-asfalt. na zimno nawierzchni ulic: Przyjaźni, Reymonta, Bema, Wiosenna (uszczelnienie spoin i ubytków w płytach betonowych), Poligonowa, Konstytucji 3-go Maja, Woziwodzka, Partyzantów, Wyzwolenia, Akademicka, Stacha Konwy, Wiejska, Kopernika, Plac Niepodległości, Kaznodziejska, Glogera;
- naprawa nawierzchni MMA - skrapiarka Nowogrodzka.

Realizowano także utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych i chodników, naprawy dróg gruntowych oraz 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%, tj. w kwocie 530 000,00 zł. W ramach środków wykonywano mechaniczne i ręczne odśnieżanie miasta, zwalczanie śliskości przez posypywanie solą, żwirem. Roboty wykonywało MPGKiM.
- 4) Utrzymanie kanalizacji deszczowej (ulice gminne). Kwotę 56 490,76 zł wykorzystano na:
 - czyszczenie kanałów i wpustów deszczowych w ul. Wyzwolenia, Chętnika, Glogera, Partyzantów, Wesolej, Strzelców Kurpiowskich, Łukasieńskiego, Strażackiej, Moniuszki, Długiej, Farnej, Stacha Konwy, Bernatowicza, 3 Maja o łącznej długości 3200,5 m za kwotę 45.349,80 zł;
 - MPGKiM ZB w Łomży dokonało usunięcia awarii na kanale deszczowym przy ul. Spółdzielczej za kwotę 3.940,96 zł.
 - Pozostałe wydatki poniesione zostały na regulacje studni i wpustów deszczowych oraz inne bieżące naprawy na kanalizacji deszczowej (wykonane przez służby drogowe MPGKiM ZB).
- 5) Różne opłaty i składki - obowiązek wnoszenia opłat za odprowadzenie wód opadowych do rzek z zanieczyszczonych powierzchni dróg i parkingów na rzecz Urzędu Marszałkowskiego. W 2014 r. wydatkowano 69 216,44 zł na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano odrębnie.

Dział 630 – Turystyka	Plan	Wykonanie	% wykonania
	1 635 611,00	1 584 590,02	96,88

„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 76 000,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego konkursu przekazano w formie dotacji celowej środki Okręgowemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu w Łomży na zadanie „Zapewnienie bezpiecznego wypoczynku nad Narwią – organizacja i prowadzenie miejsca wykorzystywanego do kąpielii” w wysokości 64 000,00 zł. Pozostałe 7 170,00 zł to dotacja na letnie formy wypoczynku organizowane przez PTTK w Łomży.

Wydatki inwestycyjne powyższego rozdziału w wysokości 1 513 420,02 zł opisano w części dotyczącej inwestycji.

<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	7 078 946,00	6 316 098,53	89,22

„Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”

Pierwotnie uchwalony plan w wysokości 1 150 000,00 zł w wyniku dokonanych w trakcie roku zmian zwiększono o 40 000,00 zł do poziomu 1 190 000,00 zł.

W zakresie wydatków bieżących zaplanowano i wydatkowano w całości kwotę 1 090 000,00 zł na dotację przedmiotową dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z przeznaczeniem na remonty budynków mieszkalnych oraz utrzymanie zasobów komunalnych. Pozostałe wydatki w kwocie 100 000,00 zł opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

W stosunku do pierwotnie uchwalonego planu w kwocie 3 475 000,00 zł w trakcie roku dokonano zwiększenia o 1 670 946,00 zł do kwoty 5 145 946,00 zł.

Wydatki bieżące w zakresie gospodarki nieruchomościami Miasta Łomża zrealizowano w kwocie 2 150 978,37 zł.

W ramach wydatków bieżących na zadania własne wydatkowano kwotę 1 805 835,26 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, przekazano prowizję Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej z tytułu sprzedaży nieruchomości Miasta Łomża (92 988,00 zł), wypłacono odszkodowanie wraz z odsetkami i kosztami postępowań sądowych oraz opłacono inne koszty związane z gospodarowaniem nieruchomościami.

Wydatki związane z zarządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa sfinansowano dotacją z budżetu państwa. W ramach środków na zadania zlecone powiatu wpłynęła dotacja w kwocie 345 143,11 zł, którą przeznaczono w większości na utrzymanie i remont budynku Skarbu Państwa przy ul. Nowej 2, zakup energii elektrycznej, wycenę nieruchomości, koszty opłat sądowych i notarialnych o własność lub inne prawa rzeczowe.

Na obsługę nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Łomży przy ul. Nowej 2, w tym na energię, drobne remonty, administrowanie, ubezpieczenie, podatek oraz pozostałe usługi, wydatkowano kwotę 888 860,27 zł. Kwota w całości została zrefundowana przez najemców i użytkowników pomieszczeń w budynku oraz przez Wojewodę Podlaskiego.

Na dzień 31.12.2014r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące wynoszą 68 257,46 zł i dotyczą m. in. dodatkowego wynagrodzenia rocznego, faktur za energię ciepłą, elektryczną, wycenę nieruchomości.

Wydatki majątkowe opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 70095 – Pozostała działalność”

Wydatki majątkowe w kwocie 738 707,68 zł opisano w części dotyczącej inwestycji.

<u>Dział 710 – Działalność usługowa</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	5 346 097,00	5 287 098,65	98,90

„Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego”

Pierwotnie uchwalony plan w wysokości 214 940,00 zł w wyniku dokonanych w trakcie roku zmian zmniejszono o 28 000,00 zł (w związku ze zmniejszeniem wydatków na decyzje o warunkach zabudowy oraz z powodu niezaplanowania posiedzeń MKUA) do poziomu 186 940,00 zł.

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 68,56% w kwocie 128 160,76 zł i przeznaczono m.in. na wydatki związane z ogłoszeniami w prasie, opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz ustalanie warunków zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji.

Kontynuowano prace nad opracowaniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża Obszar P 1 - tereny Śródmieścia. Projekt planu był wykładany ponownie do publicznego wglądu. Został przekazany do Rady Miejskiej Łomży celem uchwalenia. W roku 2014 na powyższy projekt planu wydatkowano kwotę 23 790,00 zł. Na ogłoszenia w prasie związane z procedurą planistyczną wydatkowano kwotę 378,84 zł.

Kontynuowano prace nad opracowaniem „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża”. W 2014r. na opracowanie projektu Studium wydatkowano kwotę 53 680,00 zł (IV etap).

Zgodnie z umową Nr 15/2014 z dnia 17.01.2014r. wydatkowano w 2014r. na projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji celu publicznego kwotę 42 066,00 zł.

Na ogłoszenia w prasie lokalnej związane z prowadzeniem procedur z zakresu pozwoleń na budowę wydatkowano kwotę 8 181,96 zł.

Na dzień 31.12.2014r. brak zobowiązań.

„Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne”

Zaplanowane środki w kwocie 25 000,00 zł wykorzystano na wykonanie prac archiwizacyjnych z zakresu ewidencji gruntów. Zadanie w całości finansowane jest dotacją celową na zadania zlecone powiatu.

„Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne”

Zaplanowane środki w kwocie 5 000,00 zł zostały wykorzystane w 100%. Zadanie w całości finansowane jest dotacją celową na zadania zlecone powiatu.

„Rozdział 71015 – Nadzór budowlany”

W stosunku do pierwotnie uchwalonego planu w kwocie 297 700,00 zł w trakcie roku dokonano zmniejszenia o 9 543,00 zł.

Z zaplanowanych wydatków bieżących na kwotę 288 157,00 zł finansowanych w całości dotacją celową z budżetu państwa w ramach zadań zleconych powiatu, wydatkowano ogółem kwotę 288 112,89 zł, tj. 99,98% planu.

Środki w kwocie 260 221,88 zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń Inspektora i pozostałych pracowników. Kwotę w wysokości 27 891,01 zł – wydatkowano na potrzeby prawidłowego funkcjonowania Inspektoratu tj. zakup materiałów biurowych, paliwo, utrzymanie samochodu służbowego, usługi telefonu komórkowego i telefonu stacjonarnego, zakup mebli do nowej siedziby Inspektoratu, opłaty: za wynajem pomieszczeń biurowych, za biuletyn informacji publicznej, za prowadzenie rachunku bankowego oraz koszty delegacji służbowych. Zatrudnienie w Inspektoracie wynosi 5 osób.

W 2014 roku Inspektorat wydał łącznie 62 decyzje i 14 postanowień.

Ponadto inspektorzy nadzoru budowlanego przeprowadzili w terenie:

- 61 kontroli budów realizowanych na terenie miasta, w tym z własnej inicjatywy 57 kontroli w związku z tym nałożono na inwestorów, kierowników budów i zarządców lub właścicieli obiektów budowlanych będących w użytkowaniu mandaty karne kredytowane w ilości 13 sztuk na sumę 4 100,00 złotych,
- 73 kontrole obiektów budowlanych będących w użytkowaniu, w tym przeprowadzono 12 kontroli na placach zabaw, 9 kontroli dróg gminnych i powiatowych będących w zarządzie Miasta Łomża,
- 57 wizji lokalnych w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym,
- 5 kontroli wspólnych z Państwową Strażą Pożarną w Łomży,
- 41 kontroli obowiązkowych obiektów budowlanych przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
- 11 kontroli sprawdzających wykonanie decyzji organu nadzoru budowlanego,
- 29 odpowiedzi udzielono na skargi mieszkańców, w tym 14 skarg jest niezasadnych a 15 skarg zasadnych.

Ponadto przyjęto 365 szt. zawiadomień o rozpoczęciu robót budowlanych (w tym 146 budynków, 11 budowli, 14 dróg, 49 sieci, 145 innych obiektów) oraz przyjęto 270 zawiadomień o zakończeniu robót budowlanych i udzielono 40 pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych.

Na dzień 31.12.2014r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące wynoszą 20 175,36 zł z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

„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 252 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

<u>Dział 720 – Informatyka</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	4 400 977,00	4 396 338,56	99,89

„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" 7 374,19 zł. Wypłacono wynagrodzenie Koordynatorowi ds. wdrażania projektu - 3 924,19 zł oraz sfinansowano szkolenie kadr wdrażających i obsługujących systemy i technologie informacyjne – 3 450,00 zł.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	19 976 232,00	18 959 093,52	94,91

„Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie”

Uchwalony na dzień 01.01.2014r. plan w wysokości 1 134 093,00 zł w ciągu roku zwiększono o 12 677,00 zł. Ogólnie planowane wydatki ukształtowały się na poziomie 1 146 770,00 zł, z czego na zadania zlecone gminy – 562 764,00 zł, powiatu – 195 413,00 zł. Ze środków własnych zaplanowano kwotę 388 593,00 zł. Wydatkowano łącznie 1 044 845,00 zł, tj. 91,11% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne 995 672,90 zł, pozostałe – 49 172,10 zł. Dotacje na zadania zlecone wykorzystano w całości, zaś ze środków własnych wydatkowano kwotę 286 668,00 zł.

W ramach rozdziału realizowano zadania z zakresu spraw meldunkowych, dowodów osobistych, Urzędu Stanu Cywilnego i zarządzania kryzysowego. Urząd Stanu Cywilnego realizuje zadania administracji rządowej. Główne zadania to: rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów, rejestracja zagranicznych akt stanu cywilnego, prostowanie, uzupełnianie i odtwarzanie akt stanu cywilnego, zmiana imion i nazwisk, uznawanie orzeczeń zagranicznych. Koszty USC to głównie koszty administracyjne, tj. wynagrodzenia, zakup druków, introligatorska oprawa ksiąg stanu cywilnego, zakup telefonii stacjonarnej, szkolenia a także organizowanie uroczystości jubileuszowych „Złoty Godów”.

Na dzień 31.12.2014r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego łącznie z pochodnymi oraz usług telekomunikacyjnych wynoszą 76 097,90 zł.

„Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe”

W stosunku do pierwotnie uchwalonego planu w kwocie 1 833 549,00 zł w trakcie roku dokonano zwiększenia wydatków o 13 000,00 zł do poziomu 1 846 549,00 zł.

Planowane wydatki zostały zrealizowane w 91,58%, tj. w kwocie 1 691 138,43 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne - 1 132 797,51 zł, pozostałe – 558 340,92 zł.

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

W ramach rozdziału przekazano na podstawie umowy ze Starostą Łomżyńskim dotację celową na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża”, działającego przy rok w Łomży w kwocie 21 236,00 zł oraz dotację na zasadach j/w w kwocie 14 000,00 zł na wydarzenia kulturalne organizowane przez ROK w Łomży: Muzyczne Dni Drozdowo- Łomża (7.000zł), Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Prezydenta Miasta Łomży 5.000 zł, oraz XX-lecie Klubu Tańca Towarzyskiego „Akał”(2.000 zł).

Na dzień 31.12.2014r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące m.in. z tytułu

dodatkowego wynagrodzenia rocznego łącznie z pochodnymi wynoszą 84 553,08 zł.

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

W budżecie miasta na 2014 rok na zadania związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej przyjęto kwotę 404 787,00 zł, która została uzupełniona o kwotę na zakup kserokopiarki i ostatecznie wyniosła 419 787,00. Wykonanie budżetu za 2014 roku wyniosło 374 236,64 zł, co stanowi 89,15%. Większość wydatków poniesiono na wypłaty diet radnym, czyli na zaplanowane 379 587,00 zł zrealizowano 340 010,89 zł.

W okresie od 1 stycznia 2014 roku do końca 2014 Rada odbyła 84 posiedzenia Komisji oraz 13 sesji. Poniesiono wydatki związane z zakupem kserokopiarki, bieżącym funkcjonowaniem Rady, jak również wydatki związane organizacją uroczystej sesji oraz związane z udziałem w uroczystościach państwowych i miejskimi. W ostatnim kwartale 2014 roku została przeniesiona kwota 20 000 zł z § 3030 na § 4270 w związku z koniecznością prac remontowych i wymalowania gabinetu Przewodniczącego Rady. W związku z faktem, iż prace wykonane zostały przez MPGKiM, a poniesione kwoty okazały się dużo mniejsze niż planowano, budżet w § 4270 został wykonany tylko w 3,40%. Małe wykonanie w § 4300 wynikało z tego, iż nie udało się oddać do intrologatora dokumentów po zakończeniu VI kadencji. Rok 2014 był rokiem wyborczym w związku z powyższym zostały poniesione wydatki związane z zakończeniem kadencji oraz wydatki związane z organizacją nowej kadencji.

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

Pierwotnie zaplanowano wydatki w kwocie 13 529 792,00 zł. W trakcie roku dokonano zmian planu, w wyniku których ostatecznie ustalono kwotę 15 677 567,00 zł. Zmian dokonano głównie ze względu na realizację projektu „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża” oraz nieplanowane przeniesienie Wydziału Oświaty z ul. Farnej 1 na ul. Polną 16, remont Oddziału Podatków, a także koniecznością zabezpieczenia środków na przeniesienie Straży Miejskiej do nowej Hali Targowej przy ul. Sikorskiego oraz usługi doradztwa podatkowego w zakresie korekty deklaracji VAT za lata ubiegłe. Zrealizowano natomiast wydatki w wysokości 15 037 448,04 zł, w tym na zadania bieżące – 13 125 459,01 zł. Powyższe środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia i pochodne, tj. 10 616 495,18 zł oraz niezbędne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia: art. biurowe, wyposażenie (niszczarki, rolety, telefony, wentylatory, donice i inne), meble (Podatki, Straż Miejska, pok. EZD) sprzęt informatyczny (drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, akumulatory do UPS, switche, transmitter, zasilacze, programy), paliwo, prasę i publikacje, druki, bilety miesięczne, materiały konserwacyjno – eksploatacyjne, baterie do parkomatów, tonery i inne;
- zakup usług remontowych: konserwacja windy, centrali telefonicznej, telefonów, klimatyzatorów, drzwi przesuwanych, urządzeń instalacji sygnalizacji pożaru, konserwacja schodolazu gąsienicowego, remonty pomieszczeń (malowanie pok. 106, 214, 7, 8 i wymiana wykładziny w pok. 7 i 8, malowanie sufitu podwieszanego na korytarzach II piętra, dostawa i wymiana wykładziny – korytarz II piętro, remont – naprawa gzymsu na Ratuszu, remont pomieszczeń WKP ul. Farna 1, wymiana wykładziny w WSB – Podatki), likwidacja przecieku przez ścianę piwnicy Urzędu Miejskiego w Łomży, malowanie pok. Przewodniczącego Rady Miasta, usunięcie awarii centralnego ogrzewania pok.4;
- zakup usług pozostałych: wysyłka korespondencji, sprzątanie pomieszczeń biurowych, zakup oprogramowania, wywóz nieczystości, eksploatacja pomieszczeń WOS, monitoring, ochrona, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, abonament systemu komunikacji niewerbalnej, abonament RTV, doradztwo prawne i podatkowe, przeprogramowywanie centrali i wykonywanie instalacji telefonicznej, druki, powielanie budżetu, konserwacja systemu przeciwpożarowego, regeneracja tonerów, przerobienie mebli WSB, renowacja lady, montaż anteny GP na maszcie –Straż Miejska, usunięcie awarii instalacji wodociągowej w budynku Urzędu Miejskiego w Łomży, usługi reklamowe itp.

Poniesiono również wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostępu do sieci Internet, zakup i wykonanie ekspertyz, analiz, opinii, tłumaczeń, zakup usług zdrowotnych, opłat czynszowych za pomieszczenia biurowe, koszty delegacji w tym podróży służbowych krajowych i zagranicznych, opłaty za szkolenia pracowników Urzędu.

Na dzień 31.12.2014r. wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 352,32 zł z tytułu opłaty za energię elektryczną i usługi telekomunikacyjne. Zobowiązania bieżące w kwocie 808 268,15 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.

W powyższym rozdziale zawarte są również wydatki bieżące związane z kontynuacją zadania „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża”. W 2014 r. zostały poniesione następujące wydatki:

- nadzór inwestorski (nadzór inspektora budowlanego z uprawnieniami do prowadzenia inwestycji telekomunikacyjnych bez ograniczeń) – 8 000,00 zł,
- pokrycie kosztów usługi zapewnienia dostępu do sieci Internet – 11 697,00 zł,
- usługa szkoleniowa zlecona w ramach „Porozumienia” ŁCRE w Łomży (materiały szkoleniowe, wynagrodzenie wykładowców, catering, ubezpieczenie NNW, wynajem sal komputerowych) – 41 760,80 zł,
- promocja projektu (ulotki, plakaty, roll up, broszury informacyjne, organizacja konferencji prasowej poświęconej przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu) – 12 048,53 zł,
- wynagrodzenia (Koordynator projektu, Asystent koordynatora, Specjalista ds. promocji i rekrutacji, Koordynator ds. IT) oraz dodatków specjalnych (Informatyk, Księgowy, Obsługa księgowy, Specjalista ds. zamówień publicznych) – 131 332,49 zł,
- wynagrodzenie ryczałtowe za przejazd samochodem prywatnym do celów służbowych – 911,78 zł.

Łącznie poniesiono wydatki w kwocie **205 750,60 zł**. Wydatki zostały sfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-20-168/10-00 zawartej w dniu 22.09.2011r. Projektu o nr POIG.08.03.00-20-168/10 "Stop wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Łomża" w ramach działania 8.3. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" osi priorytetowej 8. "Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki".

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano w odrębnym rozdziale.

„Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa”

Zaplanowano środki na poziomie 30 000,00 zł, wykonano w kwocie 29 998,59 zł.

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 13 500,00 zł. Zaplanowane 440 975,00 zł zrealizowano w kwocie 420 007,03 zł, tj. 95,25 %. Z tego Wydział Kultury, Promocji i Sportu – 349 186,61 zł oraz Centrum Obsługi Inwestora – 70 820,42 zł. W 2014r. wydatkowano środki na następujące zadania:

1. Dofinansowania - współorganizacja wydarzeń/imprez w kwocie 86.852,27zł, w tym:
 - współorganizacja Jubileuszu 10-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży – 15.000,00 zł;
 - współorganizacja imprezy „Obudźmy Łomżyńską Starówkę” - 300,00 zł;
 - współorganizacja V Międzynarodowego Turnieju Minikoszykówki Chłopców – 2.311,44zł;
 - współorganizacja Charytatywnego Bezalkoholowego Balu Karnawałowego – 3.000,00zł;
 - współorganizacja VII ogólnopolskiego konkursu krasomówczego „Radość Spod Kapelusza” - 3.484,00 zł;
 - współorganizacja „Juwenaliów” - 4.999,56 zł;
 - współorganizacja akcji „Razem Bezpieczniej” - usługa transportowa – 489,54 zł;
 - ufundowanie sztandaru i symbolicznego „gwoźdźcia” do sztandaru SP Nr 2 w Łomży - 500,00 zł;
 - współorganizacja wykładu otwartego dla młodzieży i mieszkańców miasta dot. współpracy międzynarodowej – 580,01 zł;
 - współorganizacja zawodów strzeleckich o Puchar Prezydenta Miasta – 465,24 zł;
 - współorganizacja XV Edycji Łomżyńskiej Ligi Szkolnej w szachach – 800,00 zł;
 - współorganizacja projektu historyczno – społecznego pod hasłem „Poznając przeszłość, kształtujemy przyszłość. Miejsca pamięci w dialogu polsko – niemieckim” - 500,00 zł;

- współorganizacja meczu Reprezentacji Artystów Polskich – 7.569,18 zł;
 - współorganizacja pielgrzymki łomżyńskich na kanonizację Jana Pawła II – 799,50 zł;
 - produkcja filmu dokumentalnego „Człowieczy Los” – 7.000,00 zł;
 - współorganizacja 2.000,00zł koncertu zespołu górali Zbyrcok” z Juszczyzna w ramach IX Ogólnopolskich Warsztatów Muzycznych - 2.000,00 zł;
 - współorganizacja IX edycji Międzynarodowej Młodzieżowej Orkiestry Dętej WERSALINKA – 2.000,00 zł;
 - współorganizacja Koncert Jubileuszowy 250-lecia Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów w Łomży – 4.000,00 zł;
 - współorganizacja III edycji Łomżyńskiej Ligi Tenisa Ziemnego – 1.000,0 zł;
 - druk wydawnictwa Łomża-Znaki Pamięci – 494,46 zł;
 - współorganizacja Łomżyńskiego Kina Festiwalowego – 1.969,00 zł;
 - produkcja filmu „Tajny Agent” – 2.500,00 zł;
 - współorganizacja uroczystości „Marsz Żywej Pamięci” – 1.000,00 zł;
 - współorganizacja XV Mikrolotowych Mistrzostw Podlaskiego 2014 – 10.000,00 zł;
 - wydanie Monografii Podlaskiej Rodziny Szkół Jana Pawła II – 7.000,00 zł;
 - uzupełnienie wyposażenia Izby Pamięci Represjonowanych Politycznie Żołnierzy – Górników przy Kościele pw. św. Andrzeja Boboli – 1.500,00 zł;
 - dofinansowanie wydawnictwa albumowego „Zabytki Ziemi Łomżyńskiej” – 1.000,00 zł;
 - współorganizacja wystawy ikonograficznej pn. „Linia Narwi i Biebrzy w latach 1914-1915” – 700,01 zł;
 - współorganizacja XXI Ogólnopolskiego Zlotu Druha Szarego – 62,00 zł;
 - współorganizacja zawodów strzeleckich o Puchar Prezydenta Miasta – 534,53 zł;
 - współorganizacja obchodów 20-lecia Zespołu „VOCI UNITE” - 2.794,00 zł;
 - współorganizacja obchodów Święta Policji – 499,80 zł.
2. Organizacja festynów, imprez, udział w wydarzeniach promocyjnych, kwota 82.906,28zł, w tym:
- Parada Województwa Podlaskiego w Łomży - 3.800,00 zł;
 - DNI ŁOMŻY /15.06.2014r. – koncert „Podróże z Edwardem Czernym”/Uroczysta Sesja Rady Miejskiej/ – 26.206,67 zł;
 - Współorganizacja imprezy GRAND PRIX NIGHT POWER 2014 – 30.566,39 zł;
 - Łomżyński Jarmark Rozmaitości – 11.315,65 zł;
 - Współorganizacja XI edycji festynu „GOŚCINIEC ŁOMŻYŃSKI” – 3.200,00 zł;
 - pozostałe zadania, m.in.:
 - promocja BUDŻETU OBYWATELSKIEGO – 2.532,57 zł;
 - współorganizacja Międzynarodowego biegu sztafetowego Peace Run – 455,00 zł;
 - organizacja koncertu „Piaf po polsku” – 2.200,00 zł;
 - promocja wydarzeń odbywających się w Łomży – słupy ogłoszeniowe – 2.130,00 zł;
 - współorganizacja konkursu Zespołów Muzycznych „Łomża Blues-Rock Festiwal 2014” – 500,00 zł.
3. Udział Miasta w targach, kwota – 10.300,08 zł, w tym:
- Targi Turystyczne Glob w Katowicach;
 - Podlaski Festiwal Smaków i Podróży w Warszawie.
4. Zakup/wykonanie materiałów promocyjnych, książek/albumów, gadżetów, kwota – 64.324,50zł.
5. Wykonanie promocyjnych materiałów wydawniczych i udział w obcych wydawnictwach, w tym reklama zewnętrzna, kwota – 44.044,80 zł, w tym:
- wykonanie bajki flash „Jeleń z Łomży” - 1.230,00 zł;
 - promocja na łamach Gazety Współczesnej – 1.845,00 zł;
 - udział miasta w kampanii reklamowej o nazwie „Niceplace” (15.000 nośników reklamowych) - 4.059,00 zł;
 - promocja w portalu internetowym – 299,00 zł;
 - wydanie mapy administracyjnej – 1.297,80 zł;
 - opracowanie i wydanie Planu Miasta Łomży – 18.969,00 zł;
 - reklama miasta w magazynie z cyklu Z POLONUSA NA TRASIE – 1.845,00 zł;
 - produkcja spotu promocyjnego – 14.500,00 zł.
6. Pozostałe wydatki, kwota – 44.850,20zł, w tym:
- zakup nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie edukacji – 2.855,45 zł;
 - zakup flag – 799,50 zł;

- zakup kwiatów – obchody rocznicowe/uroczystości kulturalne – 1.228,00 zł;
 - zakup artykułów dekoracyjnych – 29,00 zł;
 - zakup nagroda dla hodowcy reprezentującego Łomżę na XXI Wystawie Zwierząt Hodowlanych – 321,88 zł;
 - wyjazd młodzieży do Warszawy, konkurs „Moja Polska 2015” - 870,00 zł;
 - zakup upominku dla uczestników Traktu Pocztowego Sankt Petersburg – Kowno – Warszawa – 71,01 zł;
 - podsumowanie Wieczery Wigilijnej – 400,00 zł;
 - renowacja Witaczy – 28.200,00 zł;
 - zakup odzieży sportowej – ŁKS 1926 – 5.000,00 zł;
 - udział Miasta w konkursie Sportowa Architektura Regionu 2014 – 3.690,00 zł;
 - inne: 946,71 zł.
7. Przyjmowanie delegacji zagranicznych, kwota – 4.326,58 zł
8. Pozostałe wydatki, łączna kwota - 11.581,90 zł, m.in.: nagrody o charakterze szczególnym, służbowe podróże krajów, różne opłaty i składki.

(COI) W zakresie promocji gospodarczej miasta w 2014r. wydatkowano środki finansowe w następujący sposób:

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 4.033,77 zł, w tym:
 - zakup artykułów na obsługę konferencji, spotkań - w tym "Bez tabu o przedsiębiorczości w Łomży", przyjęcie delegacji z Chin, delegacji z miast partnerskich - 471,60 zł;
 - numerotor - 80,00 zł;
 - artykuły - Hala Targowa ul. Sikorskiego - 135,00 zł;
 - artykuły na obsługę delegacji i gości - w tym upominki dla gości z Chin, miast partnerskich, sejmiku Województwa podlaskiego - 1 331,97 zł;
 - nagrody - w tym wyścig kolarski dookoła Mazowsza - 400,00 zł;
 - artykuły promocyjne - w tym opakowania do płyt CD z materiałami promocyjnymi - 614,15 zł;
 - artykuły na obchody 45-lecia MPK - w tym zakupy upominków dla gości - 1 001,05 zł.
2. Zakup pozostałych usług – 56.751,29 zł:
 - Wykonanie i druk materiałów, raportów, kopiowanie i oprawianie map, grafik, plakatów – 6 263,35 zł;
 - wizytówki - 266,91 zł;
 - filmowe materiały promocyjne – 18 288,02 zł;
 - jarmark różnaitości - 2 548,84 zł;
 - otworezenie Hali Targowej przy ul. Sikorskiego - 5 451,90 zł;
 - zakup artykułów promocyjnych - 5 578,71 zł;
 - wsparcie MPK - noc muzeów - 730,40 zł;
 - obsługa Rady Programowej szlak Batorego - 1 100,00 zł;
 - wyścigi puchówek - 750,12 zł;
 - obchody dni Łomży - 4 038,50 zł;
 - inwentaryzacja urbanistyczna fragmentu Miasta - 1 967,50 zł;
 - przyjęcie delegacji z Chin - 1 216,14 zł;
 - obchody 45-lecia MPK - 1 007,55 zł;
 - publikacja Łomża, wędrowka przez lata w pocztówce i fotografii - 3 873,95 zł;
 - obrady Sejmiku Województwa Podlaskiego - 874,40 zł;
 - reklama w mediach - 2 795,00 zł.
3. Wynagrodzenia bezosobowe - 1.190 zł – umowy zlecenia na przygotowanie i zamieszczenie plakatów dotyczących Jarmarku Różnaitości.
4. Pozostałe wydatki, łączna kwota – 8.845,36 zł, w tym: tłumaczenia, podróże służbowe krajowe, podróże służbowe zagraniczne, nagrody o charakterze szczególnym.

Na dzień 31.12.2014r. zobowiązania wyniosły 17 709,32 zł z tytułu wystawienia faktur i rachunków w związku z organizacją miejskiego Sylwestra.

„Rozdział 75095 – Pozostała działalność”

Uchwalony budżet w wysokości 287 557,00 zł w trakcie roku zwiększono o 127 027,00 zł do poziomu 414 584,00 zł. Łącznie wydatki zrealizowano w 87,18%, tj. 361 419,79 zł.

W ramach rozdziału wypłacono wynagrodzenie prowizyjne inkasentom opłaty skarbowej w kwocie 12 407,30 zł, tj. 88,62% planu. Opłacono również składki uczestnictwa miasta w stowarzyszeniach na kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 93,75% kwoty zaplanowanej. Wydatkowano środki na opłacenie zasądzonych odszkodowań wraz z odsetkami, kosztów postępowań sądowych i usług komorniczych (komorników sądowych i skarbowych).

W ramach zadania „Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich” w roku 2014 zostały poniesione następujące wydatki:

1. wynagrodzenia osobowe i pochodne konsultantów zatrudnionych w projekcie: 42 903,39 zł.
 2. spotkanie informacyjne z rozliczania projektów w ramach POKL: 300,00 zł.
 3. delegacje - wyjazdy na spotkania informacyjne dotyczące Programu Regionalnego Morza Bałtyckiego 2014-2020 i Europa dla obywateli 2014-2020 oraz na Mobilne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich (Nowogród, Jedwabne, Wysokie Mazowieckie, Szepietowo): 143,58 zł
- Łącznie poniesiono wydatki w kwocie 43 346,97 zł.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 na podstawie Porozumienia w sprawie funkcjonowania Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Mieście Łomża zawartego w dniu 26.04.2012 r. z Województwem Podlaskim. Zgodnie z Aneks nr 3 do Porozumienia z dnia 09.06.2014 r. Lokalny Punkt Informacyjny zakończył działalność z dniem 30 czerwca 2014 roku.

W 2014r. kontynuowano realizację projektu „Konsultujesz?... czyli o dialogu w Łomży” (POKL, Priorytet V, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego). Projekt realizowany był w ramach partnerstwa z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku. Łączny budżet dla Miasta Łomża – 54 932,51 zł. Na 2014r. zaplanowano wydatki w kwocie 41 033,00 zł, zaś wydatkowano 39 683,95 zł. Zadanie obejmowało działaniem rozwój dialogu obywatelskiego. Projekt miał na celu zwiększenie kompetencji osób zaangażowanych w konsultowanie istotnych kwestii społeczno-gospodarczych w Łomży – urzędników miejskich, radnych i przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz zwiększenie efektywności procesów konsultacyjnych przez włączenie mieszkańców.

W trakcie trwania programu przeprowadzono konsultacje dwóch dokumentów publicznych przy pomocy różnych technik konsultacyjnych: world cafe i warsztaty przyszłościowe. Odbyły się **kawiarenki obywatelskie i debata publiczna**, dotyczące istoty konsultacji, roli NGO i rad osiedli w rozwoju miasta, aktywności mieszkańców, potrzeby współdecydowania, roli mediów w procesie konsultacyjnym itp. Z pomocą młodych artystów stworzony został **mural**, na którym każdy mieszkaniec Łomży mógł zostawić swój podpis, wyrażając tym samym poparcie dla idei konsultowania. Była to okazja do poznania się, obejrzenia filmów o tematyce społecznej i wzięcia udziału w panelach dyskusyjnych dotyczących bieżących spraw w mieście.

Na dzień 31.12.2014r. zobowiązania bieżące wyniosły 788,78 zł i jest to prowizja za inkaso opłaty skarbowej oraz koszty komornicze.

<u>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	356 003,00	352 877,75	99,12

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

Środki wydatkowano na aktualizację spisu wyborców. Na zaplanowane 10 733,00 zł zrealizowano 100% na wynagrodzenia pracowników. Źródłem finansowania jest dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań zleconych gminie na aktualizację spisu wyborców.

„Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady miasta, sejmiku województwa i prezydenta miasta Krajowe Biuro Wyborcze przyznało i przekazało łącznie na dwie tury kwotę 256 804,00 zł, z czego wydatkowano 255 403,96 zł, głównie na wypłatę diet członkom komisji wyborczych oraz przygotowanie lokali.

„Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego”

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego Krajowe Biuro Wyborcze przyznało i przekazało kwotę 88 466,00 zł, z czego wydatkowano 86 740,79 zł, głównie na wypłatę diet członkom komisji wyborczych oraz przygotowanie lokali.

<u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
<u>i ochrona ppoż.</u>	6 558 905,00	6 521 016,69	99,42

„Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji”

Zaplanowaną kwotę 110 000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie patroli pieszych Policji, zgodnie z podpisanymi porozumieniami pomiędzy PM a KMP.

„Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji”

Pierwotnie zaplanowane środki w wysokości 50 000,00 zł zwiększono do kwoty 70 000,00 zł i przeznaczono na wydatki inwestycyjne.

„Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Przyznana na 2014 rok dotacja z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej na dzień 01.01.2014r. wynosiła 5 823 000,00 zł. W trakcie roku dokonano zwiększenia budżetu o kwotę 103 013,00 zł i plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r. wynosił 5 926 013,00 zł. Dokonane zmiany w budżecie dotyczyły zwiększenia dotacji budżetu państwa na zadania bieżące, z przeznaczeniem na paragrafy rzeczowe oraz korekty środków między paragrafami.

Na 2014 rok Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży przekazano z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w pełnej wysokości. Przekazana dotacja została wykorzystana w kwocie 5 926 002,66 zł, co stanowi prawie 100% przyznanego planu i przekazanej dotacji. W ramach niewykorzystanej dotacji do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego odprowadzono kwotę 10,34zł. Saldo rachunku bankowego na dzień 31.12.2014r. wynosiło 0,00zł.

Wykonane wydatki kształtują się następująco:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§302,3030,3070,4170,4180) - w planie po zmianach ujęto kwotę 402 931,00zł, z czego wydano 402 930,33 zł, co stanowi 100% środków tych paragrafów i 7,% całego planu, w tym wypłacono funkcjonariuszom:
 - równoważnik pieniężny za remont lokalu – 20 300,04 zł,
 - równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego – 41 321,86 zł,
 - pomoc mieszkaniowa – 38 740,00 zł,
 - gratyfikacje urlopowe dla funkcjonariuszy – 92 796,00 zł,
 - równoważnik za przejazd – 15 558,35 zł,
 - zasiłki na zagospodarowanie funkcjonariuszy – 10 153,60 zł,
 - zasiłki pogrzebowe – 4 000,00 zł,
 - pozostałe należności funkcjonariuszy, w tym przejazdy do szkół 4 funkcjonariuszy – 11 604,28 zł,
 - świadczenia socjalno-bytowe – 2 529,28 zł,
 - ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie i środki higieny w naturze wypłacane funkcjonariuszom – 158 606,92 zł,
 - w ramach umów zleceń wypłacono kwotę 7 320,00 zł.Na koniec 2014 roku zobowiązania w tych paragrafach nie występują.
- 2) Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników KM PSP w Łomży tj. § 4010, 4020, 4040, 4050, 4070 – plan po zmianach wynosił 4 274 961,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 4 274 959,97 zł, co stanowi 100% środków tych paragrafów i 72% całego planu. W ramach niewykorzystanej dotacji odprowadzono kwotę 1,03zł. Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb 28S wynikają z terminów płatności dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014r.
- 3) Świadczenie pieniężne § 4080 – plan na dzień 31.12.2014r. wynosił 0,00zł. Wydatki w ramach tego paragrafu nie wystąpiły.
- 4) Pozostałe należności funkcjonariuszy § 4060 – plan na dzień 31.12.2014 r. wynosił 610 331,00 zł, z czego wypłacono kwotę 610 330,30 (na nagrody jubileuszowe – 32 617,00 zł, odprawy emerytalne – 108 572,64 zł, rekompensata za godziny nadliczbowe – 367 083,66 zł, odszkodowania powypadkowe 6 570,00 zł oraz nagrody i zapomogi – 95 487,00 zł), co

stanowi 100% środków tego paragrafu i 10 % całego planu. W ramach niewykorzystanej dotacji zwrócono kwotę 0,70zł.

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb 28S wynikają z terminu płatności rekompensaty za godziny nadliczbowe funkcjonariuszy za II półrocze 2014 roku.

- 5) Pochodne od wynagrodzeń, tj. składki na ubezpieczenia społeczne i FP - na dzień 31.12.2014r. plan wynosił 35.027,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 35 026,66 zł, co stanowi 100% środków tych paragrafów i 0,6% całego planu. W ramach tych paragrafów dokonano jednorazowego zwiększenia planu o środki rezerwy celowej na kwotę 3 263,00 zł, tj. o środki wynikające ze wzrostu składki na ubezpieczenie rentowe o 2%. W ramach niewykorzystanej dotacji odprowadzono kwotę 0,34 zł.

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu RB – 28S wynikają z terminu płatności składek ZUS naliczanych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego cywili i korpusu służby cywilnej.

- 6) Wydatki rzeczowe - tj. zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup pozostałych usług – plan na dzień 31.12.2014r. wynosił 535 783,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 535 777,67 zł co stanowi 100 % środków tych paragrafów i 9% całego planu.

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

- 7) Różne opłaty i składki (wykup świadectw i przeglądy pojazdów, podatki od środków transportu, podatki od nieruchomości) – plan na dzień 31.12.2014 r. wynosił 62 421,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 62 419,69 zł, co stanowi 100% środków tych paragrafów i 1% całego planu. W trakcie roku dokonywano korekt dotyczących zabezpieczenia środków na opłacenie naliczonych podatków. W ramach niewykorzystanej dotacji odprowadzono kwotę 5,33 zł. Zobowiązania w tych paragrafach nie wystąpiły.

- 8) Na § 4440 (ZFŚS) w ustawie budżetowej przypisano kwotę 4 559,00 – zmian w tym paragrafie nie dokonywano. Na ZFŚS przekazano cały dokonany odpis, tj. kwotę 4 558,04 zł. W ramach niewykorzystanej dotacji odprowadzono kwotę 0,96 zł.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 75414 – Obrona cywilna „

Planowana kwota 13 000,00 zł wydatków obrony cywilnej w trakcie roku została zmniejszona do poziomu 10 850,00 zł. Zrealizowano wydatki na poziomie 10 615,82 zł, tj. 97,84%. W ramach powyższych środków poniesiono wydatki na wyposażenie magazynu OC, remont stacji meteorologicznej, 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)”

Realizacja wydatków ograniczona została w obrębie roku do niezbędnego minimum zapewniającego bieżące funkcjonowanie jednostki. Budżet Straży Miejskiej zaplanowany w kwocie 75 000,00 zł w trakcie roku nie uległ zmianie i został wykonany w kwocie 57 970,91 zł. Ograniczenia w wydatkach nie wpływały na sprawność funkcjonowania jednostki.

Wykonanie budżetu Straży Miejskiej przedstawia się następująco:

- 1) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 27 721,78 zł - wydatki klasyfikowane w tym paragrafie przeznaczone na wypłacenie jednokrotnego ekwiwalentu za indywidualne składniki mundurowe, wypłatę środków przewidzianych za czyszczenie i pranie umundurowania wszystkich strażników. Dokonano zakupu niezbędnych składników umundurowania i wyposażenia indywidualnego strażników.
- 2) Zakup materiałów i wyposażenia – 18 210,70 zł - wydatki realizowane w głównej mierze na zakup paliwa i środków eksploatacyjnych do samochodów służbowych oraz sprzętu biurowego, druków i rejestrów.
- 3) Zakup usług zdrowotnych – 1300,00 zł - zrealizowano zakładane planem badania psychologiczne i psychotechniczne dla wszystkich strażników dające podstawy do wydania uprawnień dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych wykorzystywanych w straży.
- 4) Zakup usług pozostałych – 9 828,43 zł – ograniczenie wydatków w odniesieniu do planowanych w tym paragrafie, realizowano poprzez zmianę zasad napraw bieżących samochodów służbowych, rezygnację z usług serwisowych na rzecz zakupu we własnym zakresie części, podzespołów i zlecenie napraw w ograniczonym i jedynie niezbędnym zakresie bez dodatkowych kosztów serwisu. Zmniejszono też wydatki na usługi

czyszczenia i mycia pojazdów, zlecono jedną usługę przygotowania druków, nie zlecano usług na naprawy innego sprzętu z wyjątkiem fotoradaru, którego wykonana została coroczna, planowana diagnostyka. Zlecono drobne naprawy sprzętu łączności radiowej rezygnując tym samym z zakupu nowych urządzeń.

- 5) Różne opłaty i składki – 610,00 zł - wydatki objęły koszt jednorocznej opłaty za dysponowanie częstotliwością radiową
- 6) Szkolenie pracowników – 300,00 zł.

Na dzień 31.12.2014r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące m.in. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego łącznie z pochodnymi oraz zakupu paliwa wynoszą 63 728,95 zł.

W 2014 roku strażnicy nałożyli 1026 mandatów karnych na łączną kwotę 124.590 złotych, mniej od przewidywań i roku poprzedniego, głównie z uwagi na zmniejszenie ilości wykorzystywania fotoradaru i absencją chorobową strażników oraz zmiany w sposobach realizacji zadań, ograniczające występowanie najczęściej notowanych i represjonowanych mandatami wykroczeń.

„Rozdział 75478– Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Budżet Komendy PSP w trakcie roku zwiększono o środki z rezerwy celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w łącznej wysokości 18 869,00 zł, w tym na wydatki bieżące 14 449,00 zł i na zakupy inwestycyjne – 4 420,00 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 14 193,17 zł, w tym 5 599,00 zł na wypłacenie ekwiwalentu za godziny nadliczbowe wypracowane w akcjach związanych z usuwaniem klęsk żywiołowych. W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu torby medycznej wraz z wyposażeniem na kwotę 4 352,40 zł.

„Rozdział 75495 – Pozostała działalność”

W ramach rozdziału pierwotnie uchwalony plan w kwocie 251 000,00 zł zwiększono do kwoty 294 000,00 zł. Wydatki zrealizowano na poziomie 273 964,85 zł, tj. 93,19 %.

Zakup materiałów i wyposażenia. Z zaplanowanych 19 000,00 zł wydatkowano – 11 869,41 zł na zakupy części zamiennych do kamer, materiały do Centrum Nadzoru w KMP.

Zakup usług. Zaplanowane 275 000,00 zł, wykonano w kwocie 262 095,44 zł. Poniesione wydatki obejmują:

- refundację kosztów zatrudnienia 4 osób obsługi Centrum Nadzoru w Komendzie Miejskiej Policji, Urząd pokrywa całkowite koszty ich zatrudnienia,
- koszty konserwacji, napraw i wymiany trzech kamer.

<u>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	4 370 000,00	3 924 736,14	89,81

„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 wysokości 4 853 606,00 zł w wyniku weryfikacji potrzeb w tym zakresie zmniejszono ostatecznie o 483 606,00 zł do kwoty 4 370 000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2014r. na obsługę długu wydatkowano 3 924 736,14 zł, tj. 89,81 % planu po zmianach.

<u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	791 313,00	0,00	0,00

„Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe”

Z przyjętej wysokości rezerw na początku roku, tj. 2 916 488,00 zł w trakcie roku rozdysponowano 2 125 175,00 zł. Wielkość poszczególnych rezerw kształtowała się następująco:

Rodzaj rezerwy:	<u>Plan na dzień 01.01.2014r.</u>	<u>Plan na dzień 31.12.2014r.</u>
– Oświatowa	1 200 000,00	0,00
– dla instytucji kultury	30 000,00	0,00
– ogólna	784 889,00	189 714,00
– na zarządzanie kryzysowe	541 599,00	541 599,00
– na inwestycje zgłoszone		

	do funduszy strukt.	60 000,00	60 000,00
-	Budżet Obywatelski	300 000,00	0,00

<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	121 969 586,00	121 001 561,70	99,21

Środki zaplanowane w dziale w wysokości 121.969.586 zł przeznaczono na: finansowanie działalności bieżącej szkół w kwocie 97.375.285 zł, inwestycje w placówkach oświatowych w wysokości 9.878.470 zł oraz dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 14.715.831 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

Na realizowane przez nie zadania zostały poniesione wydatki bieżące ogółem 111.208.992,22 zł, tj. 99,21% planu, z tego:

- jednostki samorządowe wydatkowały 92.963.530,58 zł (wydatki bieżące),
- udzielona dotacja dla przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne wyniosła 14.715.818,03 zł,
- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego - 1.659.557,74 zł
- wydatki bieżące w ramach projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej – 1.871.338,40 zł.

Na 31 grudnia 2014 r. plan jednostek oświatowych funkcjonujących w ramach wydatków bieżących tego działu wyniósł 112.091.116,00 zł. Planowane wydatki związane ze szkołami i placówkami oświatowymi zrealizowane zostały na kwotę 111.208.992,22 zł.

Wydatki kształtowały się następująco:

- 1) Wynagrodzenia z pochodnymi – 79.359.816,60 zł.
- 2) Odpisy na ZFSS – 3.400.913,91zł.
- 3) Wynagrodzenia bezosobowe – 220.606,20 zł.
- 4) Wydatki rzeczowe – 6.901.271,06 zł.
- 5) Wydatki na żywienie – 2.021.007,16 zł.
- 6) Doksztalcania i doskonalenie n-li – 145.800,59 zł.
- 7) Pozostała działalność – 4.422.956,57 zł.
- 8) Dowożenie uczniów – 20.802,10 zł.
- 9) Dotacje dla szkół nie samorządowych - 14.715.818,03 zł.

Strukturę wydatków bieżących szkół w 2014 r. według poszczególnych rozdziałów przedstawiono w poniższej tabeli:

<i>Lp.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Opis rozdziału</i>	<i>Plan pierwotny 2014 r.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wydatki w 2014 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
1	80101	Szkoły podstawowe	21 622 805	22 694 938	22 691 690,51	99,99%
2	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 225 304	1 250 476	1 250 135,30	99,97%
3	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 241 449	1 124 645	1 124 265,49	99,97%
4	80104	Przedszkola	13 518 194	14 355 751	14 301 743,55	99,62%

5	80110	Gimnazja	12 663 822	12 898 083	12 896 538,41	99,99%
6	80111	Gimnazja specjalne	751 049	782 847	782 617,66	99,97%
7	80113	Dowożenie uczniów do szkół	29 000	22 145	20 802,10	93,94%
8	80120	Licea ogólnokształcące	15 195 587	15 369 850	15 369 277,20	100,00%
9	80130	Szkoły zawodowe	17 326 970	17 855 932	17 848 796,51	99,96%
10	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 158 865	1 142 238	1 141 463,58	99,93%
11	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	1 560 416	1 637 351	1 637 347,87	100,00%
12	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	802 535	808 241	802 950,53	99,35%
13	80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	254 777	147 212	145 800,59	99,04%
14	80148	Stołówki szkolne	2 007 869	2 074 368	2 056 788,32	99,15%
15	80195	Pozostała działalność	3 697 933	5 211 208	4 422 956,57	84,87%
		Razem:	97 056 575	97 375 285	96 493 174,19	99,09%

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe”

Miasto Łomża jest organem założycielskim dla 6 szkół podstawowych, do których uczęszcza 3.595 uczniów. Na wydatki bieżące w tych jednostkach zaplanowano pierwotnie 21.622.805 zł. W ciągu roku zwiększono plan o 1.072.133 zł. Plan wydatków bieżących po zmianach tj. na 31.12.2014 r. wyniósł 22.694.938 zł.

W 2014 r. szkoły podstawowe wydatkowały 22.691.690,51 zł, w tym:

- 89,10 % wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia z pochodnymi (20.218.747,94 zł),
- 7,02 % - wydatki rzeczowe (1.592.830,84),
- 3,85 % - odpisy na ZFŚS (873.211,73 zł),
- 0,03 % - wynagrodzenia bezosobowe (6.900 zł).

Zobowiązania bieżące szkół podstawowych na 31.12.2014 r. wynosiły 1.515.867,44 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu energii i usług pozostałych.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne”

Do Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Nowogrodzkiej 4 w 2014 r. uczęszczało ogółem 41 uczniów, w tym 2 miało nauczanie indywidualne. Uczniowie realizują obowiązek szkolny w 2 oddziałach dla upośledzonych w stopniu lekkim, 5 zespołach edukacyjno – terapeutycznych dla upośledzenia umiarkowanego i 2 zespołach rewalidacyjno – wychowawczych dla upośledzonych w stopniu głębokim.

Na realizację zadań w 2014 roku szkoła zaplanowała kwotę 1.225.304 zł (wydatki bieżące). W ciągu roku plan został zwiększony o 23.130 zł i na 31.12.2014 r. wyniósł 1.248.434 zł. Plan wydatków bieżących został wykonany przez szkołę w wysokości 1.248.093,51 zł. Dodatkowo wydatkowano kwotę 2.041,79 zł z tytułu zwrotu dotacji PFRON.

Płace i pochodne wynoszą 1.136.976,49 zł, czyli w strukturze wydatków stanowią 91,10% wydatków bieżących. Wydatki rzeczowe wynoszą 5,10% (63.621,21 zł), odpisy na ZFŚS – 3,63% (45.335,81 zł) oraz wynagrodzenia bezosobowe- 0,17% (2.160 zł)

Jednostka na dzień 31.12.2014 r. miała zobowiązania w wysokości 83.854,36 zł i dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

„Rozdział 80103– Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

W roku szkolnym 2013/2014 do 17 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczało 381 dzieci. Od września 2014r. do 14 oddziałów (po 2 oddziały w SP2, SP5, SP7 i SP10, po 3 oddziały w SP4 i SP9) uczęszczało 326 dzieci.

Na wydatki bieżące w tych jednostkach zaplanowano pierwotnie 1.241.449 zł. W ciągu roku plan zmniejszono o 116.804 zł. Plan po zmianach tj. na 31.12.2014 r. wyniósł 1.124.645 zł.

W 2014 r. w rozdziale tym wydatki bieżące wyniosły 1.124.265,49 zł, w tym:

- 989.994,30 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (88,06% wydatków ogółem)
- 83.383,19 zł - wydatki rzeczowe (7,42%)
- 50.888,00 zł – odpisy na ZFŚS (4,52%)

Zobowiązania bieżące oddziałów przedszkolnych na 31.12.2014 r. wynosiły 66.953,76 zł. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

„Rozdział 80104 – Przedszkola

W mieście Łomża funkcjonuje 9 przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łomża, które w I półroczu 2014 zapewniały opiekę 1487 dzieciom (w 57 oddziałach). Od września 2014 r. do przedszkoli uczęszcza 1380 dzieci, liczba oddziałów nie uległa zmianie.

Na działalność przedszkoli w 2014 r. zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 13.518.194 zł. W ciągu roku plan został zwiększony o 837.557 zł i na 31.12.2014 r. plan wydatków bieżących wyniósł 14.355.751 zł. Zwiększono plan na wydatki płacowe i pochodne od płac oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Przedszkola w 2014 r. poniosły wydatki bieżące w wysokości 14.301.743,55 zł. Wykonały plan ogółem w 99,62%. W wydatkach bieżących przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łomża 81,53% stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi (11.660.739,88 zł). Pozostała struktura wydatków kształtuje się następująco:

- 1.012.346,75 zł - wydatki rzeczowe (7,08%),
- 564.823,56 zł – odpisy na ZFŚS (3,95%),
- 39.851,50 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,28%),
- 1.023.981,86 zakup środków żywności (7,16%).

Zobowiązania jednostek w tym rozdziale na 31.12.2014 r. wynosiły 870.665,93 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

W mieście Łomża w 2014 roku funkcjonowały 4 przedszkola niepubliczne (2 przedszkola prowadzi Stowarzyszenie „Edukator”, 1 przedszkole - Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej i 1 osoba fizyczna). Do placówek tych uczęszczało 416 dzieci. Ponadto działało także Przedszkole „Pacynka” prowadzone przez TWP Oddział Regionalny w Łomży, do którego uczęszczało 73 dzieci.

Pierwotnie zaplanowano dla przedszkoli niepublicznych dotację podmiotową na 2014 w wysokości 3.280.334 zł, natomiast dla przedszkola publicznego 481.522 zł. W ciągu roku plan został zwiększony o 243.363 dla placówek niepublicznych i ostatecznie wyniósł 3.523.697 zł oraz o 70.774 zł dla przedszkola publicznego TWP i na 31.12.2014 r. wyniósł 552.296 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 61 oddziałach edukacją szkolną objęte było 1618 uczniów Według danych SIO na 30.09.2014. w II półroczu w 59 oddziałach obowiązek nauki realizowało 1503 uczniów. Na funkcjonowanie szkół w tym rozdziale zaplanowano pierwotnie wydatki bieżące w wysokości 12.663.822 zł. W ciągu roku zwiększono plan o 234.261 zł i na 31.12.2014 r. wyniósł on 12.898.083 zł. Wydatkowano w tym okresie 12.896.538,41 zł, w tym:

- 11.489.316,48 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (89,09% wydatków bieżących),
- 901.956,00 zł - wydatki rzeczowe (6,99%),
- 500.415,93 zł – odpisy na ZFŚS (3,88%),
- 4.850,00 – wynagrodzenia bezosobowe (0,04%).

Na dzień 31.12.2014 r. gimnazja miały 920.067,05 zł zobowiązań bieżących, dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

W 3 gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne (Diecezję Łomżyńską, Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego i Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy) uczyło się w I półroczu 301

uczniów (16 oddziałów), natomiast od września w 13 oddziałach edukacją szkolną objętych było 336 uczniów – zgodnie z SIO na 30.09.2014. 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 2.248.386 zł (w tym 1.964.537 zł dla gimnazjum publicznego). Plan po zmianach na 31.12.2014 wyniósł 2.405.430 zł, w tym 2.126.868 zł dla gimnazjum publicznego. Na 31.12.2014 udzielona dotacja wynosiła 2.405.428,59 zł, z czego kwota 2.126.867,74 dotyczyła gimnazjum publicznego.

Wydatki inwestycyjne w ramach rozdziału opisano odrębnie.

„Rozdział 80111 - Gimnazja Specjalne”

Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 7 wchodzi w skład Zespołu Szkół Specjalnych. W I półroczu 2014r. do 4 oddziałów gimnazjum uczęszczało 30 uczniów (w tym 2 nauczania indywidualne), tak samo wygląda sytuacja od września 2014r. Na wydatki bieżące w tej szkole zaplanowano na 2014 rok środki w wysokości 751.049 zł. W ciągu roku plan został zwiększony o 31.798 zł i na 31.12.2014 r. wyniósł 782.847 zł.

Wydatkowano 782.617,66 zł, w tym:

- 727.769,74 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (92,99 % wydatków ogółem),
- 27.691,24 zł - wydatki rzeczowe (3,54 %),
- 27.156,68 zł – odpisy na ZFŚS (3,47%),

Gimnazjum nie planowało i nie realizowało wydatków inwestycyjnych. Na 31.12.2014 r. jednostka miała 57.592,32 zł zobowiązań, dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

„Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół”

Zgodnie z planem wydatków budżetu Miasta Łomża na 2014 rok zaplanowano na ten cel kwotę w wysokości 29.000 zł. W ciągu roku plan uległ zmniejszeniu o 6.855 zł i na 31.12.2014 wyniósł 22.145 zł.

W I półroczu 2014 r. dokonano zwrotu kosztów dowozu 12 uczniów niepełnosprawnych, w tym 7 uczniów do Ośrodka Rewalidacyjno- Wychowawczego w Łomży, 3 uczniów do szkół (SP Nr 7, PG Nr 1 i III LO w Łomży), 1 dziecka do przedszkola oraz ucznia do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Długoborzu w łącznej wysokości 12.972,79 zł. W II półroczu 2014 r., . zrefundowano dowóz 10 uczniów na kwotę ogółem 7.829,31 zł.

Do dnia 31.12.2014 r. wykorzystano kwotę 20.802,10 zł (93,94% planu). Z powodu nieobecności uczniów w szkole/ośrodku oraz wygaśnięcia 3 umów pozostała niewykorzystana kwota 1.342,90 zł.

„Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące”

W mieście Łomża funkcjonuje 8 liceów ogólnokształcących, przy czym liceum w ZSWiO miało uczniów do końca roku szkolnego 2013/2014. W I półroczu do liceów uczęszczała młodzież w liczbie 2.267 (w tym dwa licea są samodzielne, 4 wchodzi w skład zespołów szkół zawodowych i ogólnokształcących, 1 liceum jest w zespole z gimnazjum), natomiast 1 liceum to liceum dla dorosłych (117 osób) funkcjonujące w Zespole Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. Od września do 6 liceów dla młodzieży uczęszcza 2.140 uczniów, natomiast do liceum dla dorosłych – 52 osoby.

Plan na 01.01.2014 r. zakładał wydatki bieżące w tych szkołach w wysokości 15.195.587 zł. W wyniku dokonanych w ciągu roku zmian, plan został zwiększony o 174.263 zł i na 31.12.2014 r. wynosił 15.369.850 zł.

Plan wydatków bieżących ogółem wykonany został w wysokości 15.369.277,20 zł, tj. niemal w 100%, w tym:

- 13.536.168,33 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (88,07% wydatków bieżących),
- 1.280.560,02 zł - wydatki rzeczowe (8,33%),
- 543.475,02 zł – odpisy na ZFŚS (3,54%),
- 9.073,83 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,06%).

Bieżące zobowiązania na 31.12.2014 r. wynosiły 1.038.664,54 zł, dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

W 2014 roku w I półroczu funkcjonowało 9 liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne (dwa LO publiczne i 7 niepublicznych), w których naukę pobierało 706

uczniów. Od września do szkół tych - zgodnie z informacją podaną w SIO na 30.09.2014r. - uczęszczało 902 uczniów. Na 2014 rok została zaplanowana dla liceów niesamorządowych dotacja w wysokości 3.003.201 zł, z czego 1.464.837 na licea publiczne. Na 31.12.2014r. plan dotacji wyniósł 3.181.630 zł, w tym kwota 1.445.650 zł dotyczyła szkół publicznych. Wykonanie na 31.12.2014r. wyniosło 3.181.627,40 zł. Dotacja dla liceów publicznych wyniosła 1.445.648,76 zł, natomiast dla liceów niepublicznych – 1.735.978,64 zł. Szkoły wykorzystały dotację na kwotę 3.155.491,40 zł.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe”

Miasto Łomża jest organem prowadzącym 5 zespołów szkół zawodowych. W I półroczu br. do w/w szkół uczeńszczało 2.086 uczniów. Od września 2014 r. do szkół zawodowych uczeńszcza 1.986 uczniów.

Na wydatki bieżące związane ze szkolnictwem zawodowym w szkołach samorządowych na 2014 rok pierwotnie zaplanowano 17.326.970 zł. W ciągu roku, w wyniku dokonanych zmian, plan zwiększył się o 528.962 zł i na 31.12.2014 r. wyniósł 17.855.932 zł.

Wydatki bieżące w szkołach zawodowych w 2014 roku wynosiły 17.848.796,51 zł, w tym:

- 15.811.150,36 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (88,58% wydatków ogółem),
- 1.353.118,74 zł - wydatki rzeczowe (7,58%),
- 648.813,29 zł – odpisy na ZFŚS (3,64%),
- 35.714,12 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,20%).

Szkoły zawodowe miały na 31.12.2014 r. zobowiązania w wysokości 1.211.585,87 zł, dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

Dla szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne zaplanowano dotację w wysokości 6.536.178 zł, w tym 2.648.086 przeznaczono na publiczne szkoły zawodowe. Plan po zmianach, na 31.12.2014r. wyniósł 5.052.778 zł, z czego 2.150.478 - w szkołach publicznych. Dotacje przekazane niepublicznym szkołom zawodowym na podstawie art. 80 i art. 90 ustawy o systemie oświaty w 2014 roku wynosiły 2.902.295,06 zł, natomiast publicznym szkołom w tym rozdziale udzielono dotacji na 2.150.477,34 zł. Razem udzielono dotacji na 5.052.772,40 zł, szkoły wykorzystały 4.801.689,29 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 uczeńszczało 12 uczniów, natomiast od 1 września 8 uczniów - wg SIO na 30.09.2014. W Szkole Specjalnej Przystosabiającej Do Pracy Nr 1 do sierpnia 2014r. kształciło się 36 uczniów (w tym 4 pozostawało w nauczaniu indywidualnym), zaś od września - 35 uczniów, w tym 4 nauczania indywidualne.

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 1.158.865 zł, w ciągu roku plan został zmniejszony o 16.627 zł i na 31.12.2014 r. wyniósł 1.142.238 zł.

Wydatki bieżące w 2014 roku wynosiły 1.141.463,58 zł, w tym:

- 1.060.793,45 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (92,93% wydatków ogółem),
- 40.110,07 zł - wydatki rzeczowe (3,51%),
- 40.260,06 zł – odpisy na ZFŚS (3,53%),
- 300 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,03%).

Na 31.12.2014r. jednostka miała zobowiązania w wysokości 81.824,58 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 ZSMiO w Łomży. Prowadzona jest stacja diagnostyczna oraz kursy wielozawodowe dla młodzieży i specjalistyczne dla dorosłych, w których

przeszkolono 730 zł. W 2014 r. w zajęciach praktycznych w I półroczu uczestniczyło 303 uczniów w 43 grupach, zaś w II półroczu było 277 uczniów w 39 grupach.

W rozdziale 80140 dotyczącym działalności CKPiU w planie pierwotnym były zaplanowane wydatki bieżące na kwotę 1.560.416 zł. W ciągu roku plan zwiększony został o 76.935 zł i na 31.12.2014 r. wyniósł 1.637.351 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 1.637.347,87 zł., w tym:

- 1.198.268,58 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (73,18% wydatków ogółem),
- 272.177,29 zł - wydatki rzeczowe (16,62%),
- 49.381,00 zł – odpisy na ZFŚS (3,02%),
- 117.521,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (7,18%).

Zobowiązania jednostki na 31.12.2014 r. wynosiły 90.592,32 zł. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, energii oraz opłat za telefon stacjonarny.

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

W rozdziale tym w planie pierwotnym były zaplanowane wydatki bieżące na kwotę 802.535 zł. W ciągu roku plan wydatków bieżących uległ zwiększeniu o 5.706 zł i na 31.12.2014 wyniósł 808.241 zł.

Wydatki bieżące w 2014 roku wynosiły 802.950,53 zł (tj. 99,35% planu), w tym:

- 645.750,03 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (80,42% wydatków bieżących),
- 128.531,65 zł - wydatki rzeczowe (16,01%),
- 24.433,10 zł – odpisy na ZFŚS (3,04%),
- 4.235,75 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,53%).

Na 31.12.2014 r. jednostka miała zobowiązania w wysokości 47.636,03 zł, dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 80146 -Doształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Rozdział ten obejmuje wydatki ponoszone przez jednostki oświatowe na finansowanie bądź dofinansowanie doształcania i doskonalenia nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela. Na ten cel zaplanowano w 2014 r. w budżecie środki w wysokości 254.777 zł. W ciągu roku plan został zmniejszony o 107.565 zł i na 31.12.2014 r. wyniósł 147.212 zł, w tym do dyspozycji organu prowadzącego 12.511 zł.

Wydatki szkół wyniosły 133.771,44 zł i obejmowały: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz szkolenia pracowników. Organ prowadzący wykorzystał 12.029,15 zł, to jest 96,15% 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. Na funkcjonowanie stołówek zaplanowano środki w wysokości 2.007.869 zł, które w ciągu roku zwiększono o 66.499 zł i na 31.12.2014 r. plan wyniósł 2.074.368 zł.

Zrealizowano wydatki w wysokości 2.056.788,32 zł, obejmowały one:

- 884.141,02 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (42,99 % wydatków ogółem),
- 142.902,27 zł - wydatki rzeczowe (6,95%),
- 32.719,73 zł– odpisy na ZFŚS (1,59%),
- 997.025,30 zł- wydatki na zakup środków żywności (48,47%).

Zobowiązania bieżące na 31.12.2014r. wyniosły 66.114,29 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych oraz zakupu energii.

„Rozdział 80195 – Pozostała działalność”

W tym rozdziale plan pierwotny zakładał wydatki bieżące w wysokości 3.697.933 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 5.211.208 zł, z tego:

- 937.651 zł z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, wykonanie na 31.12.2014 wyniosło: 100% planu,
- 68.111 zł - środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, wykonanie na koniec 2014 wyniosło 68.035,00 tj. 99,89% planu,
- 1 000,00 zł - zakup usług pozostałych w związku z „XXXVII Ogólnopolskim Turniejem Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, zrealizowano wydatki w wysokości 990,00 zł,

- 4320 zł - zabezpieczono środki na wynagrodzenia powołanych ekspertów do komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, wykorzystano 4.080 zł.

- 58.500 zł – dotyczyło zakupu usług pozostałych. W roku 2014 po raz kolejny zakupiono system komputerowy NABÓR, który wykorzystywany jest przy naborze do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. 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. Dokonano zakupu aktualizacji oprogramowania „Analizator SIO”. Wydatki z tego tytułu wyniosły 33.907,14 zł (z tego: Nabór – 20.758,44 zł, Analizator SIO – 971,70 zł, natomiast ODPN – 12.177 zł). Zaplanowane wydatki dotyczyły także zorganizowania jubileuszu XX –lecia działalności zespołu Muzyki Dawnej w Szkole Podstawowej Nr 7 w Łomży 7.500 zł, spotkania wigilijnego środowiska oświaty 5.000 zł. Z tytułu zakupu usług pozostałych w związku z „XXXVII Ogólnopolskim Turniejem Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym zrealizowano wydatki w wysokości 990,00 zł, w związku z koniecznością monitorowania i sporządzania raportu z osiągnięć efektów ekologicznych na zadania „Termomodernizacja placu zabaw” wydatkowano 10.455 zł oraz na potrzeby wyrobienia pieczętek w związku z projektem realizowanym przez Urząd Miejski - 280,26 zł. Łącznie na zakup usług pozostałych wydatkowano w tym rozdziale kwotę 58.132,40 zł.

- 1.484.974 zł – zwrot niedopłaconych dotacji za lata ubiegłe (1.401.165 – odszkodowania, 30.929 – odsetki, 52.880 zł - koszty postępowania sądowego). Zrealizowane wydatki z tytułu zawartych porozumień z tytułu niedoszacowania dotacji za lata ubiegłe dla szkół prowadzonych przez inne podmioty niż jst wyniosły 487.511,30 zł (SWEiRP - 252.698,36 zł, A. Cysewska-Kubala – 27.844,61 zł, ZDZ – 206.968,33 zł). W 2014 miały także miejsce wydatki w wyniku konieczności realizacji na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży należności do zapłaty z tytułu wyroku Sygn. akt I C 830/13 z 14 lutego 2014 w sprawie zwrotu niewypłaconej dotacji za lata 2006 i 2007 dla szkół, których organem prowadzącym jest SWEiRP, tj. kwota główna 913.262 zł, odsetki 30.901 zł oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 52 880,00 zł. Wydatkowano także 28,00 zł z tytułu odsetek od projektu „Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość edukacji” oraz 390,00 zł tytułem opłaty należności wskutek korekty finansowej tego projektu.

- 2.656.669 zł – wydatki bieżące w ramach realizowanych projektów współfinansowanych ze środków UE.

Wydatki rozdziału dotyczyły także realizowanych projektów unijnych. I tak:

Projekt „Umiejętności praktyczne kluczem do sukcesu zawodowego” realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży Nr 5 w ramach działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego realizowany jest od 01.12.2012 do 28.02.2014. Wartość projektu wynosi 751.904 zł. Uczestniczy w nim 69 osób. Projekt obejmuje kształcenie m.in. umiejętności informatycznych, obsługi hotelarskiej, obsługi wózków widłowych, obsługi układów mechatronicznych, zdobycie uprawnień MAG, SEP, odbycie staży, praktyk. Plan wydatków na 01.01.2014 r. w ramach tego projektu wyniósł 61.932 zł, po zmianach na 31.12.2014 r. plan wyniósł 98.023 zł. Projekt finansowany jest ze środków EFS w 85% i budżetu państwa w 15%. Na realizację projektu wydatkowano w 2014 r. kwotę 54.080,28 zł (w tym BP – 8.112,04 zł, EFS - 45.968,24 zł).

Projekt „Praktyka zagraniczna szansą dla regionu” (Program Leonardo da Vinci) realizowany był w Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży w okresie: 02.01.2014 - 30.09.2014 r. Wartość projektu wyniosła 357.315 zł. Brało w nim udział 30 uczniów i 3 nauczycieli. Projekt polegał na odbyciu praktyk zagranicznych (w Hiszpanii 20 uczniów odbyło praktyki hotelarskie, informatyczne, teleinformatyczne i mechaniczne, w Wielkiej Brytanii 10 uczniów odbyło praktyki informatyczne, teleinformatyczne i mechaniczne). Plan wydatków na 01.01.2014 r. wyniósł 357.315,00 zł i w ciągu roku nie uległ zmianie. Projekt finansowany jest ze środków EFS w 85% i budżetu państwa w 15%. Na realizację projektu wydatkowano w 2014 r. kwotę 342.417,32 zł (w tym: BP – 51.362,59 zł, EFS – 291.054,73 zł).

W Zespole Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych w Łomży realizowano projekt „Technik geodeta twój wymarzony zawód” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 9.2

Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt rozpoczęto 01.02.2013. Koniec realizacji projektu nastąpił 31.08.2014. Wartość projektu to 1.981.779 zł, uczestniczy w nim 68 osób. Projekt obejmuje zajęcia geodezyjne, praktyki w terenie i u pracodawców. Plan wydatków na 31.12.2014 r. wyniósł 456.248 zł. Projekt finansowany jest ze środków EFS w 85% i budżetu państwa w 15%. Na realizację projektu wydatkowano w 2014 r. kwotę 322.128,28 zł (w tym: BP – 48.319,13 zł, EFS – 273.809,15 zł).

Realizowany w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży projekt „Bezpieczna żywność od pola do stołu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, obejmuje okres realizacji: 01.09.2012 – 31.07.2014. Wartość tego projektu to 1.209.638,80 zł. Bierze w nim udział 136 uczestników. Celem głównym projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia na kierunku TZiUG, TW w ZSWiO Nr 7 w Łomży poprzez prowadzenie różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych, praktyki, konferencje (rodzaje zajęć: zajęcia z biologii i chemii, zajęcia „Komputer z zakładzie leczniczym dla zwierząt” TW, zajęcia „Równe szanse zawodowe w nabyciu kwalifikacji zawodowych technika weterynarii” TW, zajęcia „Zootechniczne uwarunkowania bezpieczeństwa surowców pochodzenia zwierzęcego” TW, kurs inseminacji, praktyki zawodowe TW, konferencje szkoleniowe TW, wycieczki dydaktyczne TW (wycieczki studyjne do gospodarstw zajmujące się chowem i hodowlą bydła), zajęcia „Organizacja bankietów i cateringu” TZiUG, zajęcia „Wykwalifikowany dietetyk” TZiUG, zajęcia „Kuchnie narodowa i regionalna” TZiUG, kurs kelnerski TZiUG, kurs baristy TZiUG, kurs barmański TZiUG, praktyki zawodowe TZiUG (zajęcia w ośrodkach z kuchnią regionalną, zajęcia w ośrodkach z kuchnią narodową), wycieczki dydaktyczne TZiUG (wyjazd do Warszawy na Targi spożywcze), zajęcia z języka niemieckiego zawodowego TZiUG, pokaz mistrzów gastronomii, zajęcia socjoterapeutyczne, warsztaty „Pierwsze kroki do własnej firmy”. Plan wydatków w ramach tego projektu na 01.01.2014 r. wyniósł 198.032 zł, po zmianach na 31.12.2014 r. ukształtował się na poziomie 232.379 zł. Projekt finansowany jest ze środków EFS w 85% i budżetu państwa w 15%. Na realizację projektu wydatkowano w 2014 r. kwotę 193.239,84 zł (BP – 28.985,98 zł; EFS - 164.253,86 zł).

Kolejny projekt w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży nosi tytuł: „Ubung macht den Meister - Ćwiczenie czyni mistrza”. Realizowany jest on w ramach Programu Leonardo da Vinci. Projekt trwa od października 2013 i trwać będzie do października 2014 roku. Wartość projektu to 200.043,50 zł. W ramach projektu realizowane są praktyki zagraniczne w Niemczech w zawodach: technik architektury krajobrazu, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik agrobiznesu. Plan wydatków na 31.12.2014r. wyniósł 200.044 zł. Projekt finansowany jest ze środków EFS w 85% i budżetu państwa w 15%. Na realizację projektu wydatkowano w 2014r. kwotę 161.900,90 zł (BP – 24.285,14 zł, EFS – 137.615,76 zł).

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży realizuje projekt pod tytułem „Europejska Mobilność Uczniów” (K1), w ramach Programu Erasmus +, sektora: Kształcenie i Szkolenie Zawodowe, Akcja 1 ”Mobilność edukacyjna w roku 2014”. Partnerem zagranicznym w projekcie jest Wileńska Szkoła Technologii, Biznesu i Rolnictwa. Projekt rozpoczął się 01.10.2014 r. i będzie realizowany do 30.09.2015 r. Wartość projektu to 49.676 EURO (207.645,69 zł). W projekcie uczestniczy 24 uczniów. Celem projektu jest organizacja 4-tygodniowego wyjazdu stażowego dla jego uczestników do dwóch krajów oraz wzmocnienie europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolnictwa zawodowego. Projekt umożliwi 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, zapewni też wzrost atrakcyjności szkoły dla potencjalnych uczniów, nawiązanie międzynarodowej współpracy w dziedzinie szkolenia zawodowego w specjalnościach nauczanych w ZSEiO, a także umożliwi promocję uczniów na regionalnym rynku pracy oraz zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych uczniów (oprócz praktyki zawodowej w kraju). W ramach projektu podejmowane będą następujące działania: wizyta przygotowująca na Litwie, rekrutacja grupy uczestników, szkolenie kulturowe i europejskie, przygotowanie pedagogiczne – warsztaty, zajęcia z wiedzy o regionie i kulturze, wyjazdy uczniów do partnera zagranicznego. Plan wydatków na 31.12.2014 r. wyniósł 166.117 zł. Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2014 – 31.12.2014 r. kwotę 28.022,40 zł (w tym: BP – 0,00 zł, EFS – 28.022,40 zł).

Kolejny program realizowany w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 nosi tytuł „Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych” (K2), w ramach Programu Erasmus +, sektora Kształcenie i Szkolenie Zawodowe, Akcja 2 „Partnerstwo strategiczne”. Partnerem zagranicznym jest Wileńska Szkoła Technologii, Biznesu i Rolnictwa; Daugavpils Trīdzcības Profesionāla Vīdusskola. Projekt rozpoczął się 01.09.2014 r. i trwać będzie do 31.08.2017 r. Wartość projektu to 221.145 EURO (924.386,10 zł). Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie narzędzi do oceny umiejętności i kwalifikacji zawodowych z wykorzystaniem innowacyjnej metody nauczania wraz z materiałami opracowanymi przez partnerów projektu. Planuje się osiągnąć podniesienie jakości pracy szkoły poprzez modernizację systemu nauczania, poprzez przygotowanie, przetestowanie i promocję innowacyjnych metod i technik nauki i nauczania w szkolnictwie zawodowym z wykorzystaniem innowacyjnego, strategicznego podejścia w postaci następującego systemu: począwszy od nowoczesnego narzędzia do oceny umiejętności i kwalifikacji zawodowych, przez stworzenie na tej bazie innowacyjnych metod technik nauki i nauczania przy wykorzystaniu technologii multimedialnych i ICT oraz opracowanie materiałów do nauki przedmiotów zawodowych, w tym języka obcego zawodowego, aż po powstanie nowatorskich programów szkoleń. W ramach projektu planowane są następujące działania: międzynarodowe spotkania projektowe (9 spotkań u każdego z trzech partnerów), upowszechnianie rezultatów pracy intelektualnej na konferencji krajowej i seminariach u partnerów projektu. Plan wydatków na 31.12.2014 r. wyniósł 370.640 zł. Na realizację projektu wydatkowano w 2014 r. kwotę 7.810,16 zł (w tym: BP – 0,00 zł, EFS – 7.810,16 zł).

Projekt realizowany przez Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji nosi tytuł: „Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość edukacji w powiecie m. Łomża” w ramach działania 3.5 Wysoka jakość systemu oświaty. Projekt rozpoczęto 01.08.2013 i okres jego realizacji kończy się 31.07.2015r. Wartość projektu wynosi 1.279.850 zł, uczestniczy w nim 486 osób. Celem głównym projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia 486 nauczycieli w 9 przedszkolach i 15 szkołach łomżyńskich przez stworzenie planów wspomagania spójnych z rozwojem szkół i przedszkoli w obszarach wymaganych szczególnego wsparcia. W ramach projektu podejmowane są następujące działania: szkolenia w formie warsztatów, wykłady, konsultacje grupowe i indywidualne, szkolenia w ramach spotkań sieci współpracy i samokształcenia, które odpowiadają potrzebom szkół i przedszkoli. Plan wydatków na 31.12.2014 r. wyniósł 665.040 zł. Projekt finansowany jest ze środków EFS w 85% i budżetu państwa w 15%. Na realizację projektu wydatkowano w 2014 r. kwotę 644.989,28 zł (w tym: BP – 96.748,68 zł, EFS – 548.240,60 zł).

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Łomży realizuje projekt pod tytułem: „Wszyscy mamy równe szanse” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt rozpoczął się 1 września 2013r., natomiast jego koniec nastąpił 31 lipca 2014r. Wartość projektu to 72.074 zł. Uczestniczy w nim 86 uczniów. Celem głównym projektu jest wsparcie uczniów klas I-III w SP 4 w roku szkolnym 2013/2014 odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz ich możliwości rozwojowych poprzez przeprowadzenie różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych. Plan wydatków na 31.12.2014 r. wyniósł 19.295 zł. Projekt finansowany jest ze środków EFS w 85% i budżetu państwa w 15%. Na realizację projektu wydatkowano w 2014 r. kwotę 18.150,00 zł (w tym: BP – 2.722,50 zł, EFS – 15.427,50 zł).

Miasto Łomża realizowało projekt pod tytułem: „Diet for a Green Planet” „Dieta dla Zielonej Planety”, w ramach Programu URBACT II Europejska Wspólnota Terytorialna, Działanie 2. Atrakcyjne i spójne miasta. Projekt rozpoczął się 01.12.2013 i realizowany będzie do 31.03.2015. Wartość projektu: 40 200,00 EURO. W projekcie biorą udział placówki oświatowe miasta Łomża. Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby produktów ekologicznych stosowanych do przygotowywania posiłków w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych. W ramach projektu podejmowane są następujące działania: wprowadzanie produktów ekologicznych na rynek naszego miasta, do stołówek szkolnych i przedszkolnych, a także popularyzacja zdrowych nawyków żywieniowych. Projekt finansowany jest ze środków EFRR w 80% oraz ze środków własnych w 20%. Na realizację projektu wydatkowano w 2014 r. kwotę 97.347,41 zł w tym: z EFRR – 77.877,90 zł. Wkład własny wyniósł 19.469,51 zł.

Ogółem wydatki bieżące na realizację projektów wyniosły 1.870.085,87 zł, wydatki inwestycyjne w Zespole Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych w ramach realizowanego tam projektu zaplanowane w budżecie na 2014 rok, nie zostały wykonane.

Ogólnie wydatki bieżące w tym rozdziale w zrealizowano w kwocie 4.422.956,57zł

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

Rozdz.	§	Nazwa Jednostki	Podmiot prowadzący	Plan na 31.12.2014 r	Udzielona dotacja	Wykorzystana dotacja
80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie Zgromadzenia Sióstr Służek Naj.Maryi Panny Niepokalanej w Łomży ul.Radziecka 4	Zgromadzenie Sióstr Służek Naj.Maryi Panny Niepokalanej w Łomży ul. Wojska Polskiego 4	611 354,00	611 353,08	611 353,08
80104	2540	Niepubliczne Przedszkole"Mały Artysta" w Łomży ul. Wojska Polskiego 29A	Sp.Ośw.Stow. Pom. Pokrz. i Niep .EDUKATOR Łomża ul. Wojska Polskiego 29A	1 725 901,00	1 725 900,46	1 725 900,46
80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Słoneczko" w Łomży ul. Spółdzielcza 74	Sp.Ośw.Stow. Pom. Pokrz. i Niep .EDUKATOR Łomża ul. Wojska Polskiego 29A	954 734,00	954 733,11	954 733,11
80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Notka"	Fundacja Dr Otis Łomża ul. Sybiraków 20/4	231 708,00	231 707,55	227 525,94
80104	2590	Publiczne Przedszkole TWP Pinokio	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Zarząd Oddz. Regional. w Łomży ul. Mickiewicza 59	552 296,00	552 295,44	552 295,44
	2540			3 523 697	3 523 694,20	3 519 512,59
	2590			552 296	552 295,44	552 295,44
			R a z e m 80104	4 075 993,00	4 075 989,64	4 071 808,03
80110	2590	Katolickie Gimnazjum im. Kardynała Wyszyńskiego /publiczne/ Łomża ul. Sadowa 12	Diecezja Łomżyńska Łomża ul. Sadowa 3	2 126 868,00	2 126 867,74	2 126 867,74
80110	2540	Gimnazjum /młodzież/ ul. Wojska Polskiego 113	Stowarzysz.Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, Łomża ul.Woj.Polskiego 113	237 750,00	237 749,55	237 749,55
80110	2540	Gimnazjum im.Jańskiego w Łomży	Szkoła Wyższa im.B. Jańskiego Warszawa	40 812,00	40 811,30	40 811,30
	2540			278 562	278 560,85	278 560,85
	2590			2 126 868	2 126 867,74	2 126 867,74
			R a z e m 80110	2 405 430,00	2 405 428,59	2 405 428,59
80120	2540	II LO d/dorosłych ul. W.Polskiego 113	Stowarzysz.Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, Łomża ul.Woj.Polskiego 113	112 629,00	112 629,00	112 332,00
80120	2590	Katolickie LO im.Kard.Stefana Wyszyńskiego /szkoła publ./ Łomża ul. Sadowa 12	Diecezja Łomżyńska Łomża ul. Sadowa 3	1 312 122,00	1 312 121,12	1 312 121,12
80120	2590	Akademickie Państwowe Liceum Ogólnokształcące /młodzież/ ul. Wiejska 16	Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży	133 528,00	133 527,64	133 527,64
80120	2540	LO im.B.Jańskiego	Szkoła Wyższa im.B. Jańskiego	84 161,00	84 160,32	84 160,32
80120	2540	III LO d/dorosłych Łomża Al.. Legionów 49	Mierzejewski Lech Łomża ul. Kwadratowa 22	164 142,00	164 142,00	164 142,00
80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące na podb.Gimnazjum Polna 40A	Angelika Cysewska-Kubala Grudziądz ul.Kosynierów Gd. 29/9	293 271,00	293 271,00	287 331,00

80120	2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące / młodzież/	Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży	676 669,00	676 668,32	676 668,32
80120	2540	Liceum Ogólnokształcące SIGiE w Łomży dla Dorosłych ul.Studencka 19	Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych im. Karola Adamieckiego w Łomży	112 200,00	112 200,00	112 200,00
80120	2540	Liceum Ogólnokształcące d/dor.ŻAK	Centrum Nauki Biznesu "Żak" Sp. z o.o. Łódź ul. Piotrkowska 278	292 908,00	292 908,00	273 009,00
	2540			1 735 980	1 735 978,64	1 709 842,64
	2590			1 445 650	1 445 648,76	1 445 648,76
			R a z e m 80120	3 181 630,00	3 181 627,40	3 155 491,40
80130	2540	Zasadnicza Szkoła Zawod. /dzienna/ Łomża ul. Wojska Polskiego 113	Stowarzysz.Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, ul.Woj.Polskiego 113	583 394,00	583 393,86	583 393,86
80130	2540	Policealna Szkoła d/dorosłych	Stowarzysz.Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, ul.Woj.Polskiego 113	22 722,00	22 721,66	22 721,66
80130	2590	Zasadnicza Szkoła Zawodowa /publ/ Łomża ul. Ciepła 22	Zakład Doskonał.Zawodow. w Łomży ul. Ciepła 22	1 199 377,00	1 199 376,91	983 990,80
80130	2540	Technikum dzienne ZDZ w Łomży ul. Ciepła 22	Zakład Doskonał.Zawodow. w Łomży ul. Ciepła 22	252 463,00	252 462,84	252 462,84
80130	2540	Policealne Studium Farmaceutyczne	STP "STOPKA" ul.Piłsudskiego 83	381 587,00	381 587,00	381 587,00
80130	2540	Policealna Szkoła Medyczna Łomża ul. M.C. Skłodowskiej 1 TWP	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Zarząd Oddz. Regional. w Łomży ul.Mickiewicza 59	111 684,00	111 684,00	111 684,00
80130	2540	Zaoczne Uzupełniające Technikum Budowlane d/dor. Łomża ul. Mickiewicza 59	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Zarząd Oddz. Regional. w Łomży ul.Mickiewicza 59	37 626,00	37 625,13	37 506,14
80130	2540	Policealne Studium Kosmetyczne d/dor.Łomża Al. Legionów 49	Mierzejewski Lech Łomża ul. Kwadratowa 22	53 270,00	53 269,59	53 269,59
80130	2540	Policealne Studium Administracji d/dorosłych Łomża Al. Legionów 49	Mierzejewski Lech Łomża ul. Kwadratowa 22	154 122,00	154 121,64	154 121,64
80130	2540	Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna "Żak" ul M.C.SkłodowskiejAl. Legionów 7	Centrum Nauki Biznesu "Żak" Sp. z o.o. Łódź ul. Piotrkowska 278	163 187,00	163 186,49	155 452,14
80130	2540	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK"	Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp. z o.o. Łódź ul. Piotrkowska 278	526 198,00	526 197,57	498 710,88
80130	2540	Prywatna Szkoła Policealna dla dorosłych "Twoja Szkoła" Polna 40A	Angelika Cysewska-Kubala Grudziądz ul.Kosynierów Gd. 29/9	28 672,00	28 671,15	28 314,18
80130	2540	Akademicka Szkoła Ponadgimnazjalna Łomża ul. Studencka 19 /młodzież/	Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży	587 375,00	587 374,13	587 374,13
80130	2590	Akademicka Szkoła Policealna w Łomży /młodzież/	Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży	348 082,00	348 081,80	348 081,80

80130	2590	Akademicka Szkoła Policealna dla Dorosłych w Łomży	Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży	603 019,00	603 018,63	603 018,63
	2540			2 902 300	2 902 295,06	2 866 598,06
	2590			2 150 478	2 150 477,34	1 935 091,23
			Razem 80130	5 052 778,00	5 052 772,40	4 801 689,29
			O G Ó Ł E M DZIAŁ 801	14 715 831	14 715 818,03	14 434 417,31
Rozdz.		Nazwa jednostki	Podmiot prowadzący			0,00
85410	2540	Katolicka Bursa Szkolna ul. Jana Pawła II 1	Diecezja Łomżyńska Łomża ul. Sadowa 3	863 643,00	863 642,64	863 642,64
85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Wych. w Niepublicznym Przedszkolu "Mały Artysta"	Sp. Ośw. Stow. Pom. Pokrz. i Niep. EDUKATOR Łomża ul. Wojska Polskiego 29A	157 388,00	157 387,92	157 387,92
			O G Ó Ł E M DZIAŁ 854	1 021 031	1 021 030,56	1 021 030,56
			O G Ó Ł E M	15 736 862,00	15 736 848,59	15 455 447,87

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe	Plan	Wykonanie	% wykonania
	200 000,00	200 000,00	100,00

„Rozdział 80395 – Pozostała działalność”

Zaplanowano dofinansowanie wydatków bieżących w kwocie 200 000,00 zł PWSliP w Łomży. Plan zrealizowano w 100,00%.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	Plan	Wykonanie	% wykonania
	2 006 325,00	1 810 778,55	90,25

„Rozdział 85111 – Szpitale ogólne”

Wydatki rozdziału opisano w części dotyczącej inwestycji.

„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 w wysokości 10 000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 46/14 z dnia 28.02.2014r. 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 2014 rok”, dotacje celowe w łącznej kwocie 10 000 zł przyznano i przekazano niżej wymienionym podmiotom:

- 1) Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinom „NADZIEJA” w Łomży na zadanie pt. „Sport kontra narkotyki: 1 – 0”, Program profilaktyczny z zakresu przeciwdziałania narkomanii wśród dzieci i młodzieży – 5 000,00 zł.
- 2) Fundacji Edukacyjno – Kulturalnej „Leonardo” na zadanie pt. „Kampania społeczna informacyjno – edukacyjna: „To tylko narkotyki – wszyscy biorą” – 5 000,00 zł.

„Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

W budżecie miasta na realizację „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2014 rok” (program przyjęto Uchwałą Nr 397/XLVI/13 Rady Miejskiej Łomży z dnia 18 grudnia 2013 roku) zaplanowano z ogólnej kwoty w wysokości 1 629 125,00 zł (wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) środki na:

- 1) Realizację programów profilaktycznych, które przekazano do realizacji miejskim jednostkom organizacyjnym – 403 128,00 zł, w tym placówki oświatowe – 311 043,00 zł, Miejski Ośrodek

Pomocy Społecznej – 69 127,00 zł, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – 10 078,00 zł, Środowiskowy Dom Samopomocy – 12 900,00 zł.

- 2) Realizację pozostałych zadań w ramach „ŁPPIRPAoPS na 2014 rok” realizowanych przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia UM - 1 225 977,00 zł.

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

Poniższa tabela przedstawia wykaz zadań realizowanych w 2014 roku przez jednostki miejskie w ramach „ŁPPIRPAoPS na 2014 rok”

Wykaz zadań realizowanych w I półroczu 2014 roku przez jednostki miejskie w ramach „ŁPPIRPAoPS na 2014 rok”			
Lp	Nazwa jednostki miejskiej	Nazwa programu realizowanego w ramach „ŁPPIRPAoPS na 2014 rok”	Wysokość przekazanych środków /Dział 851Ochrona Zdrowia Rozdz.85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi /
1	Przedszkole Publiczne Nr 5 18-400 Łomża, ul. Sikorskiego 216	„ Moje bezpieczeństwo i zdrowie”	5.400 zł
2	Przedszkole Publiczne Nr 9 18-400 Łomża, ul. Prusa 11a	„ Rozważny przedszkolak edycja 2014 ”	4.800 zł
3	Przedszkole Publiczne Nr 14 18-400 Łomża, ul. Kołłątaja 8	„ Świat bez nałogów okiem przedszkolaka – program profilaktyczny ”	4.550 zł
4	Szkoła Podstawowa Nr 2 im Wł. Broniewskiego 18-400 Łomża, ul. Piękna 2	„ Akademia Pedagoga z Pasją – rozwijamy nasze pasje, rozwijamy siebie ”	15.700 zł
5	Szkoła Podstawowa nr 5 im. St. Staszica 18-400 Łomża, ul. Polna 40A	„ Program wychowawczo – profilaktyczny WOLONTARIUSZE ”	12.470 zł
6	Szkoła Podstawowa Nr 7 im. A. Mickiewicza 18-400 Łomża, ul. Mickiewicza 6	„ Szkoła kultury ”	23.751 zł
7	Szkoła Podstawowa Nr 9 18-400 Łomża, ul. Księżnej Anny 18	„Program profilaktyczny - Bezpieczne dziecko ”	11.930 zł
8	Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II 18-400 Łomża, ul. Niemcewicza 17	„ Program socjoterapeutyczny dla uczniów sprawiających problemy wychowawcze „	4.380 zł
9	Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich 18-400 Łomża, ul. Reymonta 9	„ Żyj mądrze – zdrowo i sportowo ”	5.693 zł
10	Publiczne Gimnazjum Nr 2 18-400 Łomża, ul. Niemcewicza 17	„ Uczeń gimnazjum dba o swoje zdrowie”	16.000 zł
11	Publiczne Gimnazjum Nr 8 im. Księcia Mazowieckiego Janusza I 18-400 Łomża, ul. Księżnej Anny 18	„ Dobrze, że jesteś – uwierz w siebie ”	13.000 zł
12	Zespół Szkół Specjalnych 18-400 Łomża, ul. Nowogrodzka 4	„ Moje życie, moja pasja” program zajęć opiekuńczo - wychowawczych	19.000 zł
13	Zespół Szkół Ogólnokształcących 18-400 Łomża, ul. Bernatowicza 4	„ Razem z pasją ”	18.230 zł
14	II Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Łomży 18-400 Łomża, pl. Kościuszki 3	„ Kompleksowa oferta kół zainteresowań i klubów sportowych alternatywą uzależnień ”	25.110 zł

15	III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej w Łomży 18-400 Łomża, ul. Senatorska 13	„ Wasze wybory ”	23.280 zł
16	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 18-400 Łomża, ul. Zielona 21	„ Dbając o zdrowie – aktywnie spędzam czas ”	24.000 zł
17	Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 18-400 Łomża, ul. Przykoszarowa 22	„ Najlepsze wyjście – nie wchodzić ”	24.425 zł
18	Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 18-400 Łomża, ul. Kopernika 16	„ Razem bezpiecznie zdrowo i wesoło ”	18.360 zł
19	Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 ul. Stacha Konwy 11, 18 – 400 Łomża	„ Wędrując ku dorosłości bez uzależnień ”	15.000 zł
20	Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych 18-400 Łomża, ul. M.Skłodowskiej - Curie 5	„ Nałogi ? Powtarzam, na to nie mam czasu ”	13.855 zł
21	Placówka Opiekunco – Wychowawcza 18-400 Łomża, ul. Rybaki 14	„ Żyję zdrowo i twórczo ”	10.078 zł
22	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy 18-400 Łomża, ul. Studencka 13	„ Przez zmysły i zabawę poznaję świat ”	12.089 zł
23	Środowiskowy Dom Samopomocy w Łomży ul. Wojska Polskiego 161, 18 – 400 Łomża	„ Aktywny styl życia drogą do trzeźwości osób z zaburzeniami psychicznymi, dotkniętych problemem alkoholowymi narkomanią .”	12.900 zł
24	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 18-400 Łomża, ul. Dworna 23 B”	„ Stop przemocy i patologii w rodzinie ”	69.127 zł
		Razem :	403.128 zł

Z przekazanych do wykorzystania 403 128,00 zł jednostki organizacyjne wydatkowały łącznie 388 590,27 zł na 24 programy profilaktyczne.

1) Urząd Miejski

Środki w wysokości 1 225 997,00 zł przeznaczono na realizację zadań przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia UM, z czego wydatkowano 1 048 300,68 zł.

Z zabezpieczonej kwoty 100 000,00zł wydatkowano kwotę 86 064,63 zł na dotacje dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. W ramach środków uchwalonych w budżecie miasta na 2014 rok Prezydent Miasta przyznał dotacje na realizację zadań publicznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2014 rok” następującym jednostkom:

- 1) Teatr Lalki i Aktora w Łomży na realizację zadania pt. „Wakacje w teatrze” (Profilaktyka uniwersalna, zadanie nr 7) - 25 900,00 zł.
- 2) Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży na realizację zadania pt. „Cykl koncertów porannych dla młodzieży pn. „Muzyczny relaks” (Profilaktyka uniwersalna, zadanie nr 7) – 21 140,00 zł.
- 3) Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży na realizację zadania pt. „Sposób na życie – zajęcia pozalekcyjne w MDK – DŚT” (Profilaktyka uniwersalna, zadanie nr 7) – 40 700,00 zł. MDK DŚT zwróciło na konto UM w Łomży niewykorzystaną dotację w wysokości 1 675,37 zł .

Dotacje w łącznej wysokości 720.884,00zł przyznano organizacjom pozarządowym na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Probleatów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2014 rok” w następujący sposób:

I W wyniku rozstrzygniętego konkursu Zarządzeniem Nr 46/14 z dnia 28.02.2014r. Prezydenta Miasta Łomża w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Probleatów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2014 rok” 420 000,00 zł przyznano niżej wymienionym podmiotom:

- 1) Bractwo Trzeźwości im. Św. Maksymiliana Kolbego, dotacja w łącznej wysokości : 41.080 zł, w tym na zadanie:
 - a) Program profilaktyczny „Poznaj i umiłuj piękno życia”, dotacja w wysokości – 4.800 zł,
 - b) „Prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych” , dotacja w wysokości - 29.680 zł,
 - c) „Warsztaty dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz osób podejmujących dobrowolną abstynencję dotacja w wysokości – 6.600 zł.
- 2) Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „NADZIEJA”, na zadanie pt.: „Nie piję, nie palę, nie biorę” Program profilaktyczny dla uczniów łomżyńskich gimnazjów, dotacja w wysokości - 13.720 zł.
- 3) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży, dotacja w łącznej kwocie: 36.000 zł, w tym na zadanie:
 - a) Dożywanie dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych - Spotkanie wigilijne dla dzieci ze Środowiskowych Ognisk Wychowawczych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Łomży - dotacja w wysokości 4.000 zł,
 - b) „Spójrz inaczej ” realizacja programu socjoterapeutycznego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych dotkniętych problemem alkoholowym w świetlicach” – dotacja w wysokości 32.000 zł.
- 4) Caritas Diecezji Łomżyńskiej, dotacja w łącznej kwocie: 32.000 zł, w tym na zadania:
 - a) „Otylia to ja” dotacja w wysokości 4.000 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.” dotacja w wysokości - 28.000 zł.
- 5) Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka, Hufiec Nadnarwiański im. A. Chętnika w Łomży na zadanie pt. „Żyj aktywnie – to się opłaca” - dotacja w wysokości 28.000 zł.
- 6) Fundacja Edukacyjno – Kulturalna „Leonardo”, na zadanie pt. Świetlica opiekuńczo – wychowawcza „Planeta pasji” - dotacja w wysokości 28.000 zł.
- 7) Łomżyńskie Stowarzyszenie „Zdrowie i Trzeźwość”, dotacja w łącznej kwocie: 31.200 zł, w tym na zadania:
 - a) „Centrum Informacyjne dla rodzin z problemem alkoholowym” - dotacja w wysokości 11.500 zł.
 - b) „Program profilaktyczny – zdrowy i trzeźwy styl życia” - dotacja w wysokości 19.700 zł.
- 8) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Łomży, na zadanie pt „Kampanie Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków promujące zdrowie i trzeźwość” - dotacja w wysokości 10.000 zł.
- 9) Ludowy Klub Sportowy Narew – Kurpiewski Łomża, na zadanie pt.: „Nie piję, nie palę, wolę stadion i gimnastyczną salę”, dotacja w wysokości - 10.000 zł.
- 10) Uczniowski Klub Sportowy „Dziwiątka”, na zadanie pt.: „Koszykówka jako sposób na życie ”, dotacja w wysokości - 19.250 zł.
- 11) Gimnazjalny Uczniowski Klub Sportowy ”Olimpijczyk”, na zadanie pt.: „Program szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w sekcjach GUKS „Olimpijczyk” w Łomży, „ Nie palę, nie piję – sportem żyję”, dotacja w wysokości - 6.000 zł.
- 12) Gimnazjalny Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka”, na zadanie pt.: „Sobą być dobrze żyć”, dotacja w wysokości - 10.000 zł.
- 13) Uczniowski Klub Sportowy „Żak” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących, na zadanie pt.: „Organizowanie nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych jako alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież”, dotacja w wysokości -12.000 zł.
- 14) Młodzieżowy Łomżyński Klub Sportowy, na zadanie pt.: „Zabawa i sport bez używek”, dotacja w wysokości - 25.000 zł.
- 15) Uczniowski Klub Sportowy „Butterfly”, na zadanie pt.: „Picie czy palenie ? Wybieram na basen chodzenie”, dotacja w wysokości - 15.000 zł.

- 16) Sportowy Klub Tenisa Stołowego, na zadanie pt.: „Organizowanie nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć szkolnych z tenisa stołowego”, dotacja w wysokości - 20.000 zł.
- 17) 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”, dotacja w wysokości - 4.000 zł.
- 18) Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”, na zadanie pt.: „Zgrupowanie sportowe siatkarek UKS Jedynka Łomża w Goniądzu”, dotacja w wysokości - 4.000 zł.
- 19) Uczniowski Klub Sportowy „Return”, na zadanie pt.: „Przyjazny kort”, dotacja w wysokości - 10.000 zł.
- 20) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Łomżyńska Akademia Szachowa Leonardo, na zadanie pt. „Wakacje z szachami”. Organizowanie nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć jako alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież ze środowisk szczególnie zagrożonych patologiami”. dotacja w wysokości 13.000 zł.
- 21) Uczniowski Klub Sportowy „Piątka”, na zadanie pt.: „Bezpiecznie i zdrowo”, dotacja w wysokości – 13.750 zł.
- 22) Klub Żeglarski „ZEFIR”, na zadanie pt.: „Wakacje pod żaglami”, dotacja w wysokości - 5.000 zł.
- 23) Klub Sportowy „PERSPEKTYWA”, na zadanie pt.: „Trenuję, robię wyniki – odrzucam papierosy, alkohol i narkotyki” - dotacja w wysokości - 15.000 zł.
- 24) Młodzieżowy Klub Sportowy „Medyk”, na zadanie pt. „Zajęcia sportowo – rekreacyjne atrakcyjną formą spędzania czasu wolnego przez młodzież szkolną podczas wakacji letnich” – dotacja w wysokości 4.000 zł.
- 25) Uczniowski Klub Sportowy „Łomżyczka 10”, na zadanie pt. „Realizacja programu szkolenia sportowego dzieci w 2014 roku w sekcjach UKS „Łomżyczka 10” w Łomży „Nie piję, nie palę – chodzę na sportową salę”.- dotacja w wysokości 14.000 zł.

II W wyniku rozstrzygniętego konkursu Zarządzeniem Nr 131/14 z dnia 26.05.2014r. 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 2014 rok” przyznano dotacje w łącznej kwocie 300 884,00 zł niżej wymienionym podmiotom:

- 1) Fundacja Edukacyjno – Kulturalna LEONARDO - 20.350 zł, w tym na zadania:
 - a) „Łomżyński Informator o pomocy” dotacja w wysokości 5.350 zł,
 - b) „Akademia Diamentów w świetlicy „Planeta Pasji” dotacja w wysokości 15.000 zł.
- 2) „Ja i Ty” Stowarzyszenie Ludzi Aktywnie Naznaczonych, zadanie pt. „Stwórz spektakl razem z nami” - 10.250 zł.
- 3) Caritas Diecezji Łomżyńskiej - 14.900 zł, w tym na zadania:
 - a) „Mamo, Tato posłuchaj mnie” dotacja w wysokości 8.900 zł,
 - b) „Rodzina w komplecie, bo w zgranym duecie, czyli cykl spotkań rodzinnych” dotacja w wysokości 6.000 zł.
- 4) Łomżyńskie Stowarzyszenie „Zdrowie i Trzeźwość”, zadanie pt. „Przez edukację do zdrowia” - 13.400 zł.
- 5) Stowarzyszenie Edukacyjno – Pomocowe „EMPATIA”, zadanie pt.: „Trudna rodzina – trudne dzieciństwo” dotacja w wysokości 35.440 zł.
- 6) Klub Sportowy Łomżanie, zadanie pt.: „Biegam, trenuję, rywalizuję – bo swoje zdrowie szanuję” dotacja w wysokości 13.150 zł.
- 7) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży, zadanie pt.: „Woda, basen, edukacja” program zajęć pozalekcyjnych alternatywą spędzania czasu wolnego dla dzieci zagrożonych patologiami wraz z nauką pływania” dotacja w wysokości 26.154 zł.
- 8) Stowarzyszenie „DLATEGO WARTO”, zadanie pt. „Edukacja młodzieży niepełnosprawnej, ich rodzin oraz osób pracujących z niepełnosprawnymi w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. dotacja w wysokości 9.030 zł.
- 9) Stowarzyszenie „Pomocy Dzieciom”, zadanie pt. „Trzeźwi i młodzi” dotacja w wysokości 3.210 zł.
- 10) Łomżyńska Orkiestra Dęta, zadanie pt.: Koniec nałogów - muzyka pomaga” dotacja w wysokości 33.000 zł.
- 11) Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka, Hufiec Nadnarwiański im. A. Chętnika w Łomży, zadanie pt.: „Nie piję, nie biorę – turystykę wolę” dotacja w wysokości 30.000 zł.

- 12) Młodzieżowy Łomżyński Klub Sportowy, zadanie pt. „Chcemy ubrać dres klubowy, nie podwórkowy” dotacja w wysokości 25.000 zł.
- 13) Spółdzielnia Socjalna „Alexis”, zadanie pt. „Łomża szyje” - dotacja w wysokości 17.000 zł.
- 14) Stowarzyszenie Edukacyjno – Ekologiczne ED & ECO, zadanie pt. „Cykl audycji telewizyjnych: „Żyj trzeźwo” - dotacja w wysokości 10.000 zł.
- 15) Stowarzyszenie „DORZECZE”, zadanie pt. „Cykl artykułów prasowych pt. „Uzależniam się, ale kocham wolność” - dotacja w wysokości 10.000 zł.
- 16) Klub Szachowy „MARATON”, zadanie pt. „Gra w szachy – najlepsza alternatywa” - dotacja w wysokości 30.000 zł.

Na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych przeznaczono 159 125,00 zł. Dotacje w łącznej wysokości 80 000,00zł przyznano (w wyniku rozstrzygniętego konkursu) Zarządzeniem 46/14 z dnia 28.02.2014r. 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 2014 rok”, niżej wymienionym podmiotom:

- 1) Diecezja Łomżyńska Parafia Rzymskokatolicka pw. Krzyża Świętego w Łomży, zadanie pt. „Prowadzenie zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej „Promyk Nadziei”, realizacja zadań z zakresu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz patologii społecznej w 2014 roku ” - dotacja w wysokości 25.000 zł.
- 2) Diecezja Łomżyńska Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Boboli, zadanie pt. „Prowadzenie całoroczne zajęć w świetlicy opiekuńczo – wychowawczej „Lumen” przy parafii św. Andrzeja Boboli w Łomży - dotacja w wysokości 15.000 zł.
- 3) Diecezja Łomżyńska Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu BM, zadanie pt. „Starszy brat, starsza siostra” - program wychowawczo – profilaktyczny dla Parafialnej świetlicy dziecięcej „Bonifacy” - dotacja w wysokości 15.000 zł.
- 4) Diecezja Łomżyńska Parafia Rzymskokatolicka pw. Bożego Ciała, zadanie pt. „Prowadzenie zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Bożego Ciała, realizacja zadań z zakresu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz patologii społecznej w 2014 roku” dotacja w wysokości 25.000 zł.

Dotacje w łącznej wysokości 40.000 zł przyznano w wyniku rozstrzygniętego konkursu Zarządzeniem Nr 131/14 z dnia 26.05.2014r. 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 2014 rok”, niżej wymienionym podmiotom:

- 1) Centrum Edukacji Medialnej SpesMediaGroup, zadanie pt. „Profilaktyka a Ty” dotacja w wysokości 15.000 zł.
- 2) Katolickie Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, zadanie pt. „Pięknie żyć” dotacja w wysokości 25.000 zł.

W ramach zaplanowanych środków – 145 522,00 zł (§ 4170), wykorzystano kwotę w wysokości 108 347,28 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

Wydatkowano 8 000,00 zł na wykonanie usługi pt. „Lokalna diagnoza, monitoring oraz strategia rozwiązywania problemów uzależnień i innych zagrożeń społecznych dla miasta Łomża. Diagnoza jest sporządzana cyklicznie co dwa lata w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej.

Kwotę w wysokości 9.713,12 zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z kierowaniem spraw prowadzonych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomży do Sądu na leczenie odwykowe.

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży

Plan wydatków zadań własnych na 01.01.2014r. i 31.12.2014 r. wynosi 69 127 zł.

Wydatkowano kwotę 63 537 zł., tj. 91,91% planowanych wydatków rocznych.

W ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2014r w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej realizowane są

następujące programy: „ Udzielenie pomocy rzeczowej dzieciom i młodzieży z rodzin, w których istnieje problem alkoholowy”, „Wsparcie działań lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ” prowadzonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz „ Wsparcie działań Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży ” realizowany przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży .

Środki na działania w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowane na zaspokojenie podstawowych potrzeb dzieci i młodzieży z rodzin, w których występuje problem alkoholowy, a miało to za zadanie podniesienie poziomu życia i lepsze funkcjonowanie w środowisku w okresie realizacji programu. Zorganizowano następujące działania: wyjazd dzieci z rodzicami do Trojanowa na Farmę Iluzji z okazji Dnia Dziecka połączone z otrzymaniem prezentów, kolonie letnie dla 26 dzieci przeprowadzone przez TPD i Caritas, wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie – 50 osób, zorganizowano spotkanie z Mikołajem, gdzie 90 dzieci otrzymało paczki ze słodyczami oraz upominki noworoczne (gry, książki, koce).

Zapewniono pracownikom socjalnym MOPS i członkom Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego udział w szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przemocy oraz innych szkodliwych zjawisk. Wyposażono stanowisko pracy do obsługi Niebieskiej Karty (NK). Zakupiono literaturę fachową, wykonano ulotki, plakaty w ramach realizacji planowanej edukacji społeczności lokalnej. W ramach realizacji procedury NK wszczęto w Łomży 194 procedury, z czego:

- w 19 przypadkach zainicjowanych przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży,
- w 9 przypadkach przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży
- w 166 przypadkach przez Komendę Miejską Policji w Łomży.

W wyniku działania Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2014r odbyło się 10 posiedzeń, gdzie podjęto decyzję o zamknięciu 1 procedury NK wszczętej w 2011 r., 36 procedur, wszczętych w 2012 r., 69 procedur wszczętych w 2013 r. i 72- wszczętych w 2014 r.

Program „Wsparcie działań Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży ” miał na celu umożliwienie przeszkolenia i doskonalenia kompetencji pracowników w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i innym szkodliwym zjawiskom społecznym.

Środki wydano na 7 szkoleń z „ Superwizji pracy nad przemocą domową” dla 7 pracowników OIK ” oraz sfinansowano koszty delegacji i zakwaterowania podczas szkoleń.

3) Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Zaplanowane 10 078,00 zł wydatkowane w 100,00% na realizację zadania pn. „Żyje zdrowo i twórczo”. W ramach zadania przeprowadzono zajęcia sportowe profilaktyczno- terapeutyczne z wychowankami, organizację turnieju strzeleckiego, wyjazdy integracyjne, itp.

4) Środowiskowy Dom Samopomocy

Od stycznia 2014 roku realizowano zadanie „ Aktywny styl życia drogą do trzeźwości osób z zaburzeniami psychicznymi”, w ramach ŁPPIRPAiPS na 2014r., w którym uczestniczyło 128 osób, w tym m.in.: 32 uczestników ŚDS, 12 członków rodzin uczestników, 28 podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Łomży, 15 pacjentów Oddziału Dziennego Pobytu. Przygotowano i wystawiono sztukę „Sen”, która dotyczyła problemu alkoholizmu ojca, uzależnienia córki od leków i przemocy w rodzinie oraz dalszych konsekwencji związanych z nałogami. Ponadto na zebraniach społeczności ŚDS przeprowadzano pogadanki na temat szkodliwości picia alkoholu i niebezpieczeństw związanych z łączeniem leków z alkoholem oraz opracowano cykl artykułów pod hasłem „Promujemy trzeźwość”, które umieszczono w kwartalniku „ŚDS-ka”.

W ramach realizacji programu zorganizowano również trzydniową wycieczkę Wieliczka- Zakopane- Kraków- Częstochowa.

„Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”

Zadanie finansowane dotacją celową z budżetu państwa. Planowane wydatki na łączną kwotę 19 000,00 zł pomniejszono do wartości 17 200,00 zł. Środki rozdysponowano w następujący sposób:

- na ubezpieczenie zdrowotne uczniów szkół powiatowych – 1918,80 zł,
- na ubezpieczenie zdrowotne dzieci placówek opiekuńczo – wychowawczych – 12 448,80 zł.

Wydatkowane środki finansowe ogółem 14 367,60 zł, tj. 83,53% planu.

„Rozdział 85195 – Pozostała działalność”

W budżecie miasta na rok 2014 na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia zabezpieczono środki w wysokości 100 000,00 zł.

Dotacje w wysokości 90 000,00 zł rozdysponowano w wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze ochrony i promocji zdrowia w 2014 roku na rzecz mieszkańców Łomży. Środki przekazano niżej wymienionym organizacjom:

- 1) Łomżyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” pw. Świętego Ducha, zadanie pt. „Opieka hospicyjno – paliatywna nad chorymi w terminalnym stadium choroby nowotworowej” – dotacja w wysokości 40.000 zł.
- 2) Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „Nadzieja” w Łomży, zadanie pt. „W naszej Łomży jest bezpiecznie, wiemy jak pomóc skutecznie.” Działania profilaktyczne, edukacyjne i prewencyjne z zakresu udzielania pierwszej pomocy. - dotacja w wysokości 9.500 zł.
- 3) Katolickie Stowarzyszenie Pokój i Dobro Oddział Pomocy Osobom z SM, zadanie pt. „Spotkania integracyjno – szkoleniowe osób z SM” - dotacja w wysokości 8.000 zł. Stowarzyszenie zwróciło niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 480 zł.
- 4) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Łomży, zadanie pt. „Cukrzyca i jej powikłaniem lepiej zapobiegać niż leczyć” - dotacja w wysokości 8.000 zł.
- 5) Podlaski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, zadanie pt. „Dbam o zdrowie i życie własne i innych” Edukacja i profilaktyka środowiska dzieci i młodzieży szkół łomżyńskich – dotacja w wysokości 4.000 zł.
- 6) Stowarzyszenie „Dlatego Warto”, zadanie pt. „Szkoła pleców. Profilaktyka oraz działania fizjoterapeutyczne związane z bólami kręgosłupa u osób niepełnosprawnych i ich rodzin.” - dotacja w wysokości 4.000 zł.
- 7) Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Łomży, zadanie pt. „Zajęcia uspołeczniające dla dzieci autystycznych” - dotacja w wysokości 3.000 zł.
- 8) Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Łomży, zadanie pt. „Terapia Integracji Sensorycznej w pomocy dzieciom autystycznym” - dotacja w wysokości 3.000 zł.
- 9) Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, zadanie pt. „Zdrowie przedszkolaka” - dotacja w wysokości 2.500 zł.
- 10) Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski Koło w Łomży, zadanie pt. „Spotkania integracyjne” - dotacja w wysokości 2.000 zł.
- 11) Caritas Diecezji Łomżyńskiej, zadanie pt. „XIV Olimpiada sportowo – integracyjna osób starszych i niepełnosprawnych „Zwycięzę, bo pokonam samego siebie.” - dotacja w wysokości 2.000 zł.
- 12) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży, zadanie pt. „Promowanie zdrowego stylu życia poprzez prowadzenie zajęć korekcyjnych dla dzieci z zaburzonym rozwojem somatycznym.” - dotacja w wysokości 2.000 zł.
- 13) Fundacja „Czas Lokalny”, zadanie pt. „24 godziny dla zdrowia. I Łomżyński Maraton Pływacki” - dotacja w wysokości 2.000 zł.

W trybie pozakonkursowym Zarządzeniem Nr 254/2014 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 19.11.2014r., w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na realizację zadania publicznego Grupie Ratowniczej Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom NADZIEJA, dotację w wysokości 10 000 zł na realizację zadania „Udzielanie pomocy medycznej w nagłych wypadkach”.

<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	39 022 534,00	38 210 452,63	97,92

„Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze”

Zadania rozdziału realizuje Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Łomży oraz Urząd Miejski i 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 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 2014 roku w Placówce przebywało 23 wychowanków w dwóch grupach: socjalizacyjna oraz interwencyjna, z tego 3 osoby przebywają w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, 1 wychowanek w młodzieżowym ośrodku szkolno-wychowawczym, placówka pokrywa koszty ich pobytu.

Uchwałą Rady Miejskiej w Łomży na działalność Placówki został określony plan finansowy w wysokości – 754 967,00 zł, który zwiększono o 29 866,00 zł do kwoty 784 833,00 zł.

Na dzień 31.12.2014r. plan finansowy wykonano w 100%.

Wydatki budżetowe POW za okres I – XII 2014r. obejmują:

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi 567 457,46 zł,
- wydatki rzeczowe 217 365,02 zł.

Na dzień 31.12.2014r. brak zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania bieżące dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz nieopłaconych faktur za leki i pieczywo.

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.

3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków na 01.01.2014 r. wyniósł 52 500 zł, a na 31.12.2014r wynosi 20 535 zł., w tym: zadania własne – 18 535 zł.

zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 2 000 zł.

Na zadania własne wydatkowano kwotę 17 100 zł. to jest 92,26 % planowanych wydatków rocznych tj. na :

- kontynuowanie nauki – 9 000 zł dla 2 osób
- usamodzielnienie – 6 600 zł dla 1 osoby
- zagospodarowanie – 1500 zł dla 1 osoby.

Osoby korzystające z tej formy pomocy to pochodzący z Łomży pełnoletni wychowankowie placówki opiekuńczo-wychowawczej lub młodzieżowych ośrodków wychowawczych, którzy się usamodzielnili i kontynuują naukę. W przypadku osiągnięcia pełnoletniości, wychowankowie opuszczający placówkę opiekuńczo-wychowawczą sami zgłaszają się do Ośrodka po pomoc pieniężną na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki lub zagospodarowanie. Z tej formy pomocy w 2014r skorzystało 4 dzieci opuszczających PO-W.

Na zakup usług jst nie poniesiono wydatków w 2014, ponieważ na terenie innych powiatów nie przebywały dzieci pochodzące z Łomży.

„Rozdział 85202 – Dom pomocy społecznej”

Pierwotnie uchwalony plan wydatków zwiększono o 170 196,00 zł do poziomu 6 196 796,00 zł. Zadania rozdziału w części, tj. w kwocie 2 104 286,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne powiatu.

1) Zadania DPS

Plan wydatków budżetowych Domu Pomocy Społecznej w Łomży na 2014r. zgodnie z uchwałą budżetową przyjęty został w wysokości – 4 754 600,00 zł. Ogółem plan wydatków budżetowych po zmianach na 2014r. w DPS w Łomży wynosi – 4 911 796,00 zł.

Źródła finansowania wydatków budżetowych:

- a) z dotacji celowej z budżetu państwa - 2 104 286,00 zł,
- b) środki z budżetu Miasta Łomża - 1 347 600,00 zł,
- c) z dochodów własnych DPS - 1 495 910,00 zł.

Wydatki budżetowe w 2014 roku zostały wykonane w wysokości – 4 911 789,08 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego.

Plan wydatków po zmianach na wynagrodzenie z pochodnymi wynosi – 3 946 591,00 zł, które wykonano w 100%, co stanowi 80,34% ogólnego planu DPS.

Wykonanie wydatków osobowych wraz z pochodnymi w 2014r. wynosi – 3 946 588,86 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego.

Plan wydatków rzeczowych po zmianach na 2014r. wynosi - 965 205,00 zł – co stanowi 19,66% ogólnego planu. Wykonanie wydatków rzeczowych wynosi – 965 200,22 zł, co stanowi 99,99% planowanych wydatków rzeczowych na 2014r.

Zobowiązania na 31.12.2014r. wynoszą - 303 249,03 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 2014r. wynosi – 108,72,

d) liczba mieszkańek na 31.12.2014r. – 109, w tym objętych dotacją zgodnie z ustawą - 89 mieszkańek,

e) wykonanie liczby osobodni wg stanu ewidencyjnego w 2014r. – 39 682, tj. 99,74% planu rocznego,

f) wykonanie liczby osobodni do żywienia w 2014r. – 38 370, tj. 96,0% planu rocznego.

Wykonanie dziennej stawki żywieniowej w 2014r. na podstawie poniesionych kosztów żywienia ogółem wynosi – 8,24 zł, z tego:

- finansowana z budżetu - 7,90 zł,

- z otrzymanych darów rzeczowych (art. żywnościowe) – 0,34 zł.

Koszt żywienia mieszkańek DPS w 2014 r. wyniósł ogółem 316 303,36 zł.

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

Wykonanie zatrudnienia i wynagrodzeń osobowych:

- liczba etatów kalkulacyjnych na 2014r. przyjęto - 96,

- przeciętna liczba zatrudnionych w 2014r. – 95,76 etaty średnio-rocznie,

- liczba zatrudnionych na dzień 31.12.2014r. w przeliczeniu na pełne etaty – 94,89,

- liczba zatrudnionych na dzień 31.12.2014r. w osobach - 96.

Na dzień 31.12.2014r. zatrudnionych na czas określony było 6 osób, w tym 2 osoby z Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży na pracach interwencyjnych.

Wskaźnik zatrudnienia personelu terapeutyczno – opiekuńczego w przeliczeniu na 1 mieszkańkę w DPS w 2014 r. wyniósł 0,6.

Z ważniejszych zadań w celu utrzymania standardu usług świadczonych osobom niepełnosprawnym przez Dom dokonano wymiany drzwi na przeciwpożarowe w całej klatce schodowej w części A budynku mieszkalnego. Sporządzono dokumentację w celu określenia prac do wykonania osuszenia murów oraz izolacji przeciwwodnej i termicznej ścian piwnic budynku głównego C od ulicy Polowej. Odnowiono korytarz na Zespole II oraz kilka pokoi mieszkalnych. Dla mieszkańek Domu zakupiono odzież, bieliznę, środki czystości oraz medyczne środki pomocnicze. Ponadto dokupiono dość sporo drobnego sprzętu do warsztatu stolarskiego i ślusarskiego oraz do kuchni.

2) Zadania MOPS

Plan wydatków na 01.01.2014 r. wynosił 1 272 000 zł na 31.12.2014r wyniósł 1 285 000 zł., na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatkowano kwotę 1 277 295,67 zł. tj. 99,40 % planowanych wydatków rocznych.

Według stanu na 31.12.2014r z terenu m. Łomży przebywało w różnych domach pomocy społecznej 52 osoby, za które Ośrodek dopłacał za pobyt.

„Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia”

Pierwotnie uchwalony plan w rozdziale w wysokości 902 598,00 zł zwiększono o 36 875,00 zł do poziomu 939 473,00 zł. Zadanie realizuje MOPS i Środowiskowy Dom Samopomocy. Działalność tego ostatniego jest współfinansowana dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone gminy w kwocie 363 467,62 zł.

1) Zadania MOPS – Klub Seniora

Plan wydatków na 01.01.2014r. wynosił 507 618 zł , a na 31.12.2014r – 517 023 zł.

Wydatkowano kwotę 515 028,86 zł., to jest 99,61 % planowanych wydatków rocznych.

„Klub Seniora” działa za zasadach „dziennego pobytu”. Na dzień 31.12.2014 r. z posiłków korzystało średnio dziennie 98 osób, w tym odpłatnie 48 osób (śniadania i obiady) oraz nieodpłatnie średnio 50 osób (1 posiłek- obiad).Łączna ilość wydanych posiłków w 2014r wyniosła 34 891 szt.

Oprócz przygotowywania posiłków KS zapewnia starszym osobom możliwość przebywania od godz.7 do godz. 17. Seniorzy korzystają również w KS z różnego rodzaju zajęć kulturalno-oświatowych, zajęć komputerowych, plastycznych, muzycznych, z wycieczek, wyjazdów na festiwale, spotkań z dziećmi w przedszkolach lub szkołach podstawowych, a także integrację z seniorami z innych miast. Z tych propozycji w KS korzystało w 2014r 160 osób.

Na dzień 31.12.2014 r. zatrudnionych było 10 osób na 7,5 etatu, w tym 2 osoby na zastępstwo.

2) Zadania realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy

Na dzień 01.01.2014r. na działalność Domu został określony plan finansowy w wysokości – 394 980,00 zł, z tego:

środki z budżetu miasta	– 58 980,00 zł,
dotacja celowa na zadania zlecone	- 336 000,00 zł.

W trakcie roku 2014 dokonano zmian w budżecie placówki - zwiększono dotację celową o kwotę 27 470,00 zł. z tego: na bieżące funkcjonowanie domu - 25 200,00 na zakup sprzętu sportowego do terapii ruchowej – 2270,00 zł.

Ostateczny plan finansowy na dzień 31.12.2014r. wynosił: 422 450,00 zł, z tego:

- dotacja celowa na zadania zlecone	– 363 470,00 zł,
- środki z budżetu miasta	- 58 980,00 zł,

Na dzień 31.12.2014r. plan finansowy wykonano w 100%. Wydatki budżetowe ŚDS za okres I – XII 2014r. obejmują:

a) wydatki płacowe wraz z pochodnymi – 348 780,42 zł,

b) wydatki rzeczowe za okres I – XII 2014r. – 73 644,65 zł, z czego sfinansowano: wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży własnej, zakup wyposażenia, art. spożywczych na zajęcia kulinarne, art. gospodarcz., środków czystości art. biurowych, czasopism, materiałów do remontów i napraw, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, opłaty za wywóz nieczystości, ścieki, organizację czasu dla podopiecznych– basen, bilety wstępu, usługi transportowe, szkolenia pracowników, itp.

Na dzień 31.12.2014r. 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 28 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 przygotowano ciepły posiłek dla wszystkich uczestników SDS. 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 – 1 etat, instruktor terapii zajęciowej-2,75 etaty, instruktor terapii/pracownik biurowy-1etat– razem 5,75 etatów. Księgowy oraz robotnik gospodarczy zatrudniony 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 201 roku wynosił 447 305,00 zł. Ostateczny plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2014r. wynosił – 446 091,00 zł, z tego:

- środki z budżetu miasta – 431 091,00 zł,
- środki z dotacji celowej – 15 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 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 sprzątaczkki na dzień 31 grudnia 2014r. wyniosło 365 241,14 zł. Pozostałe wydatki, to wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i działalnością Centrum – 80 836,38 zł. Składają się na nie m.in.: zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup artykułów papierniczych, środków czystości, prenumerata prasy, zakup wyposażenia, zapłata za energię elektryczną, badania okresowe pracowników, monitorowanie budynku CPZ, opłata za media dla ZSzDiG, abonament za BIP, abonament za L-xa (elektroniczna wersja Dz.U i MP), wynajem pomieszczeń na mieszkania chronione, zakup znaczków pocztowych, wyposażenie mieszkania chronionego dla wychowanków rodzin zastępczych: meble, sprzęt agd, doposażenie pokoi biurowych- meble biurowe, stół, drukarka, sali konferencyjnej w telewizor do prowadzenia szkoleń, inne.

Na dzień 31 grudnia 2014 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 2014 r.:

1. Przeprowadzono szkolenia dla 16 rodzin – 30 kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze programem PRIDE (12 sesji 4 godzinnych, rozmowy indywidualne, wywiady w środowisku, opinie psychologiczne, 10 godzin praktyk w rodzinach zastępczych).
2. Przeprowadzono szkolenie dla 5 rodzin – 8 kandydatów na spokrewnione rodziny zastępcze.
3. Zostało zorganizowanych 8 szkoleń doszkalających dla rodzin zastępczych zawodowych, niezawodowych i spokrewnionych, w których wzięło udział łącznie – 46 rodzin z Łomży, Powiatu Łomżyńskiego, Zambrowskiego i Wysokomazowieckiego.
4. Na bieżąco udzielane są porady w ramach poradnictwa specjalistycznego, psychologiczne, pedagogiczne oraz prawne dla rodzin zastępczych zawodowych, niezawodowych i spokrewnionych oraz biologicznych.
5. Sporządzane są opinie psychologiczne dla kandydatów na rodziny zastępcze (wszystkie).
6. Uregulowano sytuację prawną 22 dzieci i zgłoszono je do Ośrodka Adopcyjnego, 13 dzieci zostało przysposobionych.
7. Odbyły się 4 posiedzenia Zespołu oceniającego sytuację dzieci przebywających w rodzinnej opiece zastępczej w Łomży i na terenie Powiatu Łomżyńskiego.
8. Propagowano rodzinną opiekę zastępczą w środowisku poprzez pokazywanie dobrych wzorców w mediach i inne.

Efektom pracy Centrum Pieczy Zastępczej w 2014 r. jest umieszczenie 26 dzieci z Łomży, Powiatu Łomżyńskiego w rodzinach zastępczych. Łącznie w rodzinach zawodowych, niezawodowych i spokrewnionych pod opieką koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej przebywało 114 dzieci. W 70 rodzinach objętych opieką CPZ (asystenta rodziny) przebywało 142 dzieci.

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 w roku 2014 w CPZ: dyrektor- 1 etat, księgowy- ¼ etatu, referent-1/2 etatu, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – 2 etaty, asystent rodziny- 4,50 etatu, psycholog- 1 etat, (kierowca- konserwator i sprzątaczką- zatrudnieni na umowę zlecenie).

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków na 01.01.2014r. wynosił 1 187 307 zł , a na 31.12.2014r – 1 100 307 zł, w tym:

- zadania własne 891 307 zł,
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - 209 000 zł.

Wydatkowano kwotę 1 073 604,64 zł, w tym:

- z zadań własnych 882 985,52 zł, to jest 99,07 % planowanych wydatków rocznych
- na zakup usług od innych jst. 190 619,12 zł, tj. 91,21 % planowanych wydatków rocznych.

W 2014 r. wydatkowano w ramach zadań własnych środki na :

- pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych – 639 994,08 zł.
- kontynuowania nauki dla 10 osób - 55 199,63 zł (dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych pochodzących z Łomży , którzy się usamodzielni i kontynuują naukę).
- usamodzielnienie - 8 241 zł dla 2 wychowanków rodzin zastępczych
- pomoc pieniężna na zagospodarowanie - 4 500 zł dla 3 wychowanków rodzin zastępczych.
- wynagrodzenie wraz ze składkami ZUS dla 5 rodzin zastępczych zawodowych, w tym jedna pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego – 175 050,81 zł.

W 2014 r. funkcjonowało 36 rodzin zastępczych, w których przebywało 61 dzieci, z tego 26 dzieci w rodzinach spokrewnionych, 24 dzieci w rodzinach niezawodowych i 11 dzieci w rodzinach zastępczych zawodowych.

Na zakup usług od innych jst. m. Łomża poniosło wydatki dla 17 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w ramach zawartych porozumień.

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

Zadania działu realizuje MOPS.

Plan wydatków wprowadzono dnia na 26.03.2014r. i wyniósł 15 000 zł, a plan wydatków na 31.12.2014r. wynosił 30 000 zł.

Wykorzystano środki w kwocie 30 000 zł, tj. 100 % planowanych wydatków rocznych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży prowadził zajęcia korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie w okresie od 07.03.2014r do 30.10.2014r. Zajęcia odbywały się w dwóch grupach. I grupa uczestniczyła w zajęciach w I półroczu i ukończyło je 10 osób (8 mężczyzn i 2 kobiety). II grupa miała zajęcia od sierpnia do października i ukończyło je 10 mężczyzn. Spotkania odbywały się w Wojewódzkim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży. Zajęcia prowadziło 2 psychologów, podczas których omawiano między innymi: przemoc domową jako zjawisko, problemy władzy i kontroli w relacjach międzyludzkich, asertywność, konstruktywne metody wyrażania uczuć, trening kontroli złości i agresji, trening umiejętności prospołecznych, partnerstwo, szczerłość i odpowiedzialność w rodzinie, przemoc ekonomiczna i emocjonalna oraz zasady dobrej komunikacji i negocjacji.

„Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny”

W roku 2014 przyznano dotację na realizację zadania w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 pn. „Asystent rodziny”.

Dotację w kwocie 84 498,00 zł wykorzystano na wynagrodzenia oraz pochodne dla asystentów rodziny zatrudnionych w roku 2014.

Dotacja wykorzystana została w całości zgodnie z przeznaczeniem, wymiar czasu pracy asystentów zrealizowany zgodnie z założeniami w ofercie.

Zadanie jest realizowane przez CPZ.

„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 w wysokości 14 143 566,00 zł zwiększono do kwoty 14 497 566,00 zł, z tego 14 179 000,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa.

Ogólnie wydatki zrealizowano w wysokości 14 400 191,04 zł, z tego na zadania zleczone – 14 156 764,80 zł.

Zadania zlecone

§ 3110 świadczenia społeczne plan - 13 307 233,00 zł, wykonanie 13 289 376,16 zł, tj. 99,87 %.

W 2014 roku wypłacono 40 760 zasiłków rodzinnych na łączną kwotę 4 018 975 zł oraz 12 754 dodatków do zasiłku rodzinnego na kwotę 1 697 961 zł, z tego z tytułu:

- urodzenia dziecka 208 świadczeń na kwotę 208 000 zł,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 749 świadczeń na kwotę 289 921 złotych,
 - samotnego wychowywania dziecka 2320 świadczenia na kwotę 398 800 zł,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 1903 świadczeń na kwotę 145 600 zł,
 - rozpoczęcia roku szkolnego 2458 świadczeń na kwotę 245 800 zł,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 45 świadczenia na kwotę 3 890 zł,
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 5071 świadczeń na kwotę 405 680 zł.
- Łącznie wraz z dodatkami wypłacono 53 514 świadczeń na kwotę 5 716 666 zł

Zasiłków pielęgnacyjnych wypłacono 17 112 świadczeń na kwotę 2 618 136 złotych. Świadczeń pielęgnacyjnych wypłacono 1746 świadczeń na kwotę 1 294 447 zł, dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych 1 738 świadczeń na kwotę 347 600 zł. Specjalny zasiłek opiekuńczy; wypłacono 112 świadczenia na kwotę 58 240 zł.

Z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka skorzystało 477 rodzin na kwotę 477 000 zł.

Za świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne odprowadzono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości 258 562 zł oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 86 409 zł.

Natomiast składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy opłacono w wysokości 15 312 zł i na składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 5 242 zł.

Ogółem świadczenia rodzinne w 2014 roku pobierało 2826 rodzin. Natomiast zasiłki rodzinne pobierało 1660 rodzin, w tym:

- na 1 dziecko - 577 rodziny,
- na 2 dzieci – 735 rodzin,
- na 3 dzieci – 251 rodziny,
- na 4 i więcej dzieci – 97 rodzin.

Ze świadczeń funduszu alimentacyjnego w 2014 r. korzystało 318 rodzin. Wypłacono 6428 świadczeń na kwotę 2 254 097 zł.

Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie wynosi 323 osoby.

Z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych, od dłużników alimentacyjnych wyegzekwowano kwotę 280 387,74 zł, z tego:

- przekazano na dochody budżetu państwa – 183 427,94 zł,
- przekazano na dochody własne gminy wierzyciela – 56 077,55 zł,
- przekazano na dochody własne gminy dłużnika – 40 882,25 zł

Dochody własne gminy z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróconych przez dłużników alimentacyjnych wyniosły 93 546 zł, z tego:

- przekazane przez gminę na dochody własne – 81 305 zł,
- przekazane przez inne gminy – 12 241 zł.

Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych na dzień 31 grudnia wynosił 10 180 905 zł. W związku ze zgonem dłużników alimentacyjnych wygaszone zostały należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i świadczeń alimentacyjnych w wysokości 383 542 zł.

Zadania własne

Na obsługę realizacji zadania "świadczenia rodzinne i alimentacyjne" zaplanowano ze środków własnych kwotę 318 566,00 zł, wykonano 243 426,24 zł, tj. 76,41%. Środki wykorzystano na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez świadczeniobiorców – 60 214,29 zł, tj. 87,27% planu, wynagrodzenia i pochodne – 167 173,29 zł, wydatki rzeczowe – 16 038,66 zł.

„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 136 000,00 zł i zmniejszono do poziomu 118 500,00 zł środki na wypłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 116370,13 zł.

Ze środków własnych na planowane 1 000,00 zł wykorzystano 389,17 zł, tj. 38,92% na zwrot do PUW dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

2) MOPS

Plan wydatków na 01.01.2014r. wynosił 98 000 zł., a na 31.12.2014r 129 953 zł., z czego:

- z zadań powiatu (od cudzoziemców) – 1 953 zł.
- z zadań własnych budżetu (od zasiłków stałych i uczestników CIS) – 128 000 zł.

Wydatkowano kwotę 124 653,15 zł., to jest 95,92 % planowanych wydatków rocznych.

W 2014 r. opłacono składkę zdrowotną za:

- 319 osób (2 996 składek) pobierających zasiłek stały na kwotę 117 083,16 zł.
- 15 uczestników CIS (121 składek) na kwotę 5 760,81zł.
- 5 cudzoziemców (38 składek) na kwotę 1 809,18 zł.

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

Plan wydatków na 01.01.2014 r. w tym rozdziale wynosił 2 297 402 zł., z tego:

- na zadania własne 826 402 zł.
- na zadania własne z budżetu państwa 1 471 000 zł.

Plan wydatków na 31.12.2014 r. wynosi 3 403 847zł., z tego:

- na zadania własne 806 402 zł.
- na zadania własne z budżetu państwa 2 597 445 zł.

Wydatkowano kwotę 3 155 422,30 zł. , to jest 92,70 % planowanych wydatków rocznych, z tego :

- z zadań własnych 791 710,56 zł. , tj. 98,18 % planowanych wydatków.
- z zadań własnych z budżetu państwa 2 363 711,74 zł., tj. 91 % planowanych wydatków .

Środki z zadań własnych wydatkowano na:

- zasiłki celowe na kwotę 779 701,69 zł.
- usługi pogrzebowe dla 8 osób na kwotę 9 728,82 zł
- na transport dla 4 osób - 1 705,05 zł.
- na opłacenie kolonii i wycieczki jako udział własny w ŁPPIRPA i PS – 575 zł.

Środki z zadań własnych finansowanych z budżetu państwa wydatkowano na:

- na zasiłki okresowe dla 1 295 osób na kwotę 2 363 711,74 zł (6 587 zasiłków).

W 2014r nie opłacano składki emerytalno – rentowej za podopiecznych.

„Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe”

Plan wydatków na zadania własne i zlecone w tym rozdziale na 01.01.2014r. wynosił 3 633 267,00 zł, a na 31.12.2014r. – 3 381 360,00 zł.

Wydatkowano kwotę 3 111 373,55 zł, to jest 92,02% planowanych wydatków rocznych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej do 31.03.2014r. przekazywał poszczególnym administracjom mieszkaniowym kwoty przyznanych dodatków, a ryczałty z tytułu braku instalacji gazu ziemnego, ciepłej wody i centralnego ogrzewania wypłacane są najemcom w kasie.

Plan wydatków na 01.01.2014 r. wynosił 3 533 167 zł.

Plan wydatków na 30.06.2014 r. wynosi 745 168 zł.

Dodatki i ryczałty mieszkaniowe były opłacane przez MOPS w Łomży do końca marca 2014r.

Wydatkowano kwotę 745 167,87zł. tj. jest 100 % planowanych wydatków rocznych, w tym na

- dodatki mieszkaniowe wydano kwotę 677 552,31 zł.
- ryczałty mieszkaniowe wydano kwotę 67 615,56 zł.

Wydatkowano środki dla średnio 257 rodzin, z tego:

- dla 73 rodzin z MPGKiM
- dla 156 rodzin ze Spółdzielni Mieszkaniowych
- dla 28 rodzin – inni administratorzy

Od 01.04.2014r. zadanie do realizacji przyjął Urząd Miejski. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 2 444 246,00 zł, z czego do końca grudnia 2014r. wypłacono świadczenia na kwotę 2 194 448,59 zł.

Przyznano 17 207 dodatków mieszkaniowych z czego:

- najemcom lokali spółdzielczych – 9 844,
- najemcom lokali komunalnych – 5 166,
- najemcom lokali zakładowych i właścicielom domków jednorodzinnych – 2 197.

Średnia wysokość dodatku wyniosła 171,07 zł.

Niższe wykonanie planu było następstwem:

- poprawy sytuacji finansowej mieszkańców,
- zmniejszonej liczby osób ubiegających się o dodatek mieszkaniowy,
- utrzymywania w mocy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze wydanych decyzji.

Okolo 1.350 rodzin uzyskało pomoc finansową w regulowaniu należności z tytułu czynszu.

W budżecie zaplanowano również kwotę 110 000,00 zł jako zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowań za nie wskazanie lokali socjalnych pod orzeczone wyroki sądowe o eksmisję. W 2014r. administracjom mieszkaniowym wypłacono 97 588,84 zł, tj. 88,72% planu.

Zarezerwowano również kwotę 7 852,00 zł na pokrycie ewentualnych kosztów postępowań sądowych wraz z odsetkami, z czego wydatkowano 6 902,06 zł w związku z wyrokiem sądowym na mocy którego należało wypłacić odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego.

W 2014r. Miasto realizowało nowe zadanie z zakresu administracji rządowej, tj. wypłatę dodatków energetycznych osobom uprawnionym. Jest to zadanie w całości finansowane dotacją na zadania zlecone. Plan całego zadania wyniósł 56 793,00 zł, z czego na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę 48 841,69 zł, zaś na obsługę – 976,83 zł.

Przyznano 3201 dodatków energetycznych z czego:

- 732 rodzinom jednoosobowym,
- 1966 rodzinom 2-4 osobowym,
- 503 rodzinom minimum 5-cio osobowym.

Plan został wykonany w 87,72% ponieważ znaczna część uprawnionych nie skorzystała z tej formy pomocy .

„Rozdział 85216 - Zasiłki stałe”

Plan wydatków na 01.01.2014r. wynosił 1 087 000 zł. ,a na 31.12.2014r wyniósł 1 352 459zł. z tego:

- z zadań własnych 20 000 zł.
- z zadań własnych finansowanych z budżetu państwa 1 332 459 zł.

Wydatkowano kwotę 1 344 400,21zł., tj. 99,40 % planowanych wydatków rocznych, z czego:

- z zadań własnych 11 941,21 zł
- z zadań finansowanych z budżetu państwa 1 332 459 zł.

Wypłacono 3 238 zasiłków stałych dla 317 osób .

„Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej”

Plan wydatków na 01.01.2014r wynosił 2 902 671 zł z tego:

- na zadania własne 2 127 671 zł.
- na zadania własne z budżetu państwa 775 000 zł.

Plan wydatków na 31.12.2014r wynosi 2 972 158 zł, z tego:

- na zadania własne 2 188 458 zł.
- na zadania własne budżetu państwa 775 000 zł.
- na zadania zlecone 8 700 zł.

Wydatkowano kwotę 2 960 747,85 zł, z tego :

- z zadań własnych 2 177 047,85 zł, tj. 99,48 % planowanych wydatków rocznych,
- z zadań własnych budżetu państwa 775 000 zł, tj. 100 % planowanych wydatków rocznych,
- z zadań zleconych 8 700 zł. tj. 100 % planowanych wydatków. W ramach zadań zleconych wypłacono 29 świadczeń dla 3 osób za sprawowanie opieki prawnej nad osobą ubezwłasnowolnioną.

Wykorzystanie środków z zadań własnych przedstawia poniższa tabela:

Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Zmiany planu	Wykonanie na 31.12.2014 r.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 054	17 054	0	16 090,82
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 347 237	1 409 080	61 843	1 408 930,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 946	122 422	-7 524	122 421,02
4110	Składki FUS	282 271	281 160	-1 111	278 241,31
4120	Fundusz Pracy	42 000	33 054	-8 946	30 883,32
4170	Umowy zlecenia	23 300	9 532	-13 768	9 431,20
4210	Zakup mater.i wyposaż.	60 000	74 231	14 231	74 231,00
4260	Zakup energii	38 425	34 925	-3 500	33 872,35
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 140	1 799	-2 341	1 799,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 058	55 718	16 660	53 154,27
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 019	1 019	0	704,16
4360	Zakup usł.telekom.telef.kom	0	150	150	55,01
4370	Opł.z tytułu zakupu usł.telef.stacj.	12 460	11 946	-514	11 945,93
4400	Opł.za administr.i czynsze	52 306	51 133	-1 173	51 132,52
4410	Podróże służbowe krajowe	18 203	23 203	5 000	23 200,42
4430	Różne opłaty i składki	150	150	0	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	49 360	51 221	1 861	51 220,00
4480	Podatek od nieruch.	4 833	4 833	0	4 833,00
4610	Koszty postęp.sądowego	120	39	-81	38,50
4700	Szkolenia pracowników	5 789	5 789	0	4 864,00
RAZEM		2 127 671	2 188 458	60 787	2 177 047,85

Wykorzystanie środków z zadań własnych finansowanych z budżetu państwa przedstawia poniższa tabela:

Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Zmiany planu	Wykonanie na 31.12.2014 r.
4010	Wynagrodzenia osobowe	611 600	611 600	0	611 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000	46 000	0	46 000,00
4110	Składki ZUS	94 400	94 400	0	94 400,00
4120	Fundusz Pracy	8 000	8 000	0	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0	3 000,00
4440	Odpis na ZFŚS	12 000	12 000	0	12 000,00
RAZEM		775 000	775 000	0	775 000,00

Wykorzystanie środków na zadania zlecone:

Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Zmiany planu	Wykonanie na 31.12.2014 r.
3110	Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	0	8 700	8 700	8 700,00
RAZEM		0	8 700	8 700	8 700

Środki z wynagrodzeń w kwocie 149,98 zł nie zostały wykorzystane, ponieważ są to dodatki pracowników socjalnych pomniejszane za czas choroby.

Na dzień 31.12.2014 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży zatrudnionych było 61 osób na 52,5 etatu, w tym 2 osoby w ramach robót publicznych oraz 5 osób na zastępstwo. W 2014 r pomocą Ośrodka objęto 1 732 rodziny, liczba osób w rodzinach 4 145.

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

Plan wydatków na 01.01.2014r. wynosił 382 151 zł, a na 31.12.2014r. – 383 651 zł, z czego:

- Ośrodek Interwencji Kryzysowej - 378 342 zł.
- Mieszkania chronione – 5 309 zł.

Wykorzystano środki w wysokości 379 152,58 zł, z tego:

- Ośrodek Interwencji Kryzysowej – 374 008,93 zł, tj. 98,85 % planowanych wydatków rocznych.
- Mieszkania chronione – 5 143,65 zł, tj. 96,89 % planowanych wydatków rocznych.

Środki z wynagrodzeń w kwocie 1 750 zł nie zostały wykorzystane, ponieważ jest to dodatek pracownika socjalnego nie wypłacony za 7 m-cy pracownikowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

W Ośrodku pracuje 7 osób, które są zatrudnione na 6 etatów, w tym 1 osoba na zastępstwo. Na obsługę prawną w OIK zawarto umowę z Kancelarią Adwokacką w wymiarze 6 godzin tygodniowo. Na dzień 31.12.2014r w ramach umowy zlecenia na pełnienie dyżurów w hostelu OIK zatrudnione były 2 osoby oraz 1 osoba do sprzątnięcia Ośrodka.

W 2014 roku pomocą objęto 351 rodzin (440 osób). Udzielono poradnictwa 355 kobietom, 85 mężczyznom i 49 dzieciom. Wśród problemów klientów OIK wyodrębniono:

- przemoc w rodzinie – 262 osoby
- problemy emocjonalne – 188 osób
- konflikty małżeńskie – 184 osoby
- problemy alkoholowe – 182 osoby
- problemy rodzinne - 122 osoby
- problemy wychowawcze – 65 osób
- inne (m.in. długotrwała choroba w rodzinie , problemy ze zdrowiem psychicznym członka rodziny) – 27 osób.

OIK zrealizował 3 szkolenia edukacyjne: dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów (25 osób), dla terapeutów zajęciowych (23 osoby), dla kuratorów sądowych (33 osoby).

Pracownicy OIK wszczęli 25 procedur Niebieskiej Karty. Uczestniczyli w grupach roboczych Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy MOPS w Łomży.

Mieszkania chronione

Plan wydatków na 01.01.2014r. wynosił 3 809 zł.

Plan wydatków na 31.12.2014r. wynosił 5 309 zł.

Zgodnie z Uchwałą nr 213/XXV/12 Rady Miejskiej Łomży z 22 czerwca 2012 roku utworzono mieszkania chronione przy ul. Dwornej 71 oraz Polnej 16. MOPS ponosi koszty utrzymania ww. lokali, tj. czynsz i media. Mieszkanie przy ul. Dwornej przeznaczone jest dla ofiar przemocy opuszczających Hostel OIK. Mieszkanie przy ul. Polnej stworzono dla osób bezdomnych, z zaburzeniami psychicznymi, osób opuszczających zakład dla nieletnich, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, noclegownie oraz dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

„Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Plan wydatków na 01.01.2014 wynosił 1 618 726 zł., z czego:

- na zadania własne 1 500 314 zł,
- udział własny w usługach specjalistycznych 7 412 zł,
- na zadania zleczone 111 000 zł.

Plan wydatków na 31.12.2014 wynosił 1 623 566 zł, z czego:

- na zadania własne 1 499 234 zł,
- udział własny w usługach specjalistycznych 13 332 zł,
- na zadania zleczone 111 000 zł.

Wykorzystano środki w wysokości 1 595 887,74 zł, z tego:

- z zadań własnych 1 471 629,54 zł., tj. 98,16 % planowanych wydatków rocznych,
- udział własny w usługach specjalistycznych 13 332 zł., tj. 100 % planowanych wydatków rocznych,
- z zadań zleconych (usługi specjalistyczne) 110 926,20 zł, tj. 99,93 % planowanych wydatków rocznych.

W ramach zadań własnych na 31.12.2014 r. było zatrudnionych 48 opiekunek domowych na 46 etatów, w tym 1 osoba na zastępstwo i 1 osoba w ramach robót publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy. Usługami opiekuńczymi objęto 93 osoby. Liczba godzin przepracowanych przy świadczeniu usług opiekuńczych wyniosła 78 976.

W ramach usług specjalistycznych w 2014 r. było zatrudnione 4 opiekunki na 3,5 etatu.

Usługami specjalistycznymi objęto 4 osoby. Liczba godzin przepracowanych przy świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosła 6 384.

„Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców”

Plan wydatków na 01.01.2014 r. wynosi 64 000 zł.

Plan wydatków na 31.12.2014 r. w tym rozdziale wynosi 149 190 zł, z tego:

- zadania zlecone 65 000 zł,
- zadania powiatu 84 190 zł.

Wydatkowano kwotę 123 690 zł, to jest 82,91 % planowanych wydatków rocznych, z czego na:

- zadania zlecone 43 500 zł (wyłacono 49 zasiłków dla 10 cudzoziemców z pobytem tolerowanym),
- zadania powiatu 80 190 zł (wyłacono 12 świadczeń dla 1 cudzoziemcy ze statusem uchodźcy na kwotę 13 800 zł i 100 świadczeń dla 13 cudzoziemców z ochroną uzupełniającą na kwotę 66 390 zł).

Na wykonanie wydatków w tym rozdziale wpłynął fakt, iż w czwartym kwartale 2014r.

4 rodziny z pobytem tolerowanym wyjechało z Łomży, w związku z tym nie wyłacono im zaplanowanych zasiłków.

„Rozdział 85295 – Pozostała działalność”

1) Zadania MOPS

Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan wydatków na 01.01.2014r. wynosił 648 084 zł, z tego:

- zadania własne gminy- 214 736 zł,
- zadania własne gminy zabezpieczone na wypadek nieotrzymania dotacji PUW – 174 348 zł,
- zadania własne finansowane z budżetu państwa –259 000 zł.

Plan wydatków na 31.12.2014r w tym rozdziale wynosi 648 264 zł, z tego:

- zadania własne – 214 736 zł.
- zadania własne finansowane z budżetu państwa – 433 528 zł.

Wydatkowano kwotę 605 831,57 zł, z tego:

- z zadań własnych – 172 303,57 zł, tj. 80,24 % planowanych wydatków rocznych,
- z zadań własnych finansowanych z budżetu państwa – 433 528 zł, tj.100 % planowanych wydatków rocznych.

Udział procentowy środków własnych w ogólnych wydatkach w zakresie dożywiania w 2014r. wynosi 28,44 %.

Na dożywianie dzieci w przedszkolach wydatkowano kwotę 131 371,60 zł.

Na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych wydatkowano kwotę 289 121,57 zł.

Ponadto wyłacono dla 242 rodzin zasiłki celowe na dożywianie w kasie MOPS na kwotę 74 362,80 zł oraz wydano paczki żywnościowe na kwotę 110 975,60 zł.

Programem "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" objęto 1 590 osób, z czego:

- 727 rodzin otrzymało świadczenia rzeczowe w formie paczek żywnościowych,
- 863 osoby otrzymało posiłki: 285 dzieci w przedszkolach (42 361 świadczeń), 578 uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych (66 532 świadczenia).

Noclegownia dla bezdomnych

Plan wydatków na 01.01.2014r. wyniósł 174 950 zł.

Plan wydatków na 31.12.2014r. wyniósł 178 123 zł.

Wydatkowano kwotę 172 334,05 zł., tj. 96,75 % planowanych wydatków rocznych.

Ilość osób skierowanych w 2014r. do Noclegowni 41osobodni – 2 932, ilość osób przebywających Ogrzewalni – 124, a osobodni 1 062.

W Noclegowni dla bezdomnych na 31.12.2014r. zatrudnione było 5 osób na 3,75 etatu.

Prace społecznie użyteczne

Plan wydatków na 01.01.2014r. i na 31.12.2014r. wynosił 56 000 zł.

Wydatkowano kwotę 43 742,30 zł, tj. 78,11 % planowanych wydatków. W ramach prac społecznie - użytecznych zatrudnionych było najwięcej osób w miesiącu maju. (MPGKiM - 5 osób, MOPS – 15 osób, PCK – 1 osoba, w miesiącach październik - grudzień 2 osoby w Przedszkolu Publicznym nr 14 i 1 osoba w Placówce Opiek.-Wychowawczej).

2) Urząd Miejski

W 2014 roku na wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne otrzymano dotację celową w kwocie 358 440,00 zł, z czego na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę 347 600,00 zł, zaś na obsługę zadania 9 090,00 zł.

W ramach rozdziału wypłacono także dotację dla Caritas na dożywianie w kwocie 52 200,00 zł.

W 2014 r. Urząd Miejski realizował zadani zlecone pn. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny. Na powyższe przyznano kwotę dotacji w wysokości 8 124,00, z czego przekazano na rachunek Urzędu 1 535,96 zł. Środki powyższe wydatkowano na szkolenie i wynagrodzenie pracownika obsługującego zadanie.

3) Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza

Zaplanowane 28 100,00 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>
	3 141 936,00	2 964 413,91	94,35

„Rozdział 85305 Żłobki”

Od 1 września funkcjonują dwa żłobki, dla których organem prowadzącym jest miasto Łomża. Plan wydatków bieżących na 31.12.2014 wyniósł 256.225 zł. Wydatkowano kwotę 249.799,03 zł, tj. 97,49% planowanych wydatków.

Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawiona została w części opisowej dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych”

Plan wydatków na 01.01.2014r.i na 31.12.2014 r. wynosił 88 776 zł.

Wydatkowano kwotę 88 131 zł, tj. 99,27 % planowanych wydatków rocznych.

<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 01.01.2014r.</i>	<i>Plan na 31.12.2014r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2014 r.</i>
2320	WTZ Marianowo	23 016	23 016	22 371,00
2630	WTZ BONA	65 760	65 760	65 760,00
RAZEM		88 776	88 776	88 131,00

Powyższe wydatki są przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów zajęć z osobami niepełnosprawnymi prowadzonych w formie warsztatów terapii zajęciowej w Marianowie i w Zakładzie 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 2014 rok sporządzono na ogólną kwotę 454 521,00 zł kierując się wynikami finansowymi z lat ubiegłych oraz ogólnym wzrostem kosztów administracyjnych oraz wskaźnikiem inflacji.

W planie budżetowym na rok 2014 zapisano dla Miasta Łomży na realizację zadań orzeczniczych dotację z budżetu Wojewody w wysokości 297 000,00 zł.

Decyzją Wojewody Podlaskiego w trakcie roku budżetowego przekazano dodatkowe środki w kwocie 132 696,00 zł z dotacji celowej. Łączna dotacja w 2014 r. wyniosła 429 696,00 zł.

Środki przekazane z budżetu Wojewody nie zabezpieczają kosztów działalności Zespołu, wobec czego niezbędne stało się ich uzupełnienie z budżetu Miasta kwotą 28 948 zł.

Łączne koszty związane z działalnością Zespołu w 2014 roku wyniosły 458 643,52 zł (78,10% zaplanowanego budżetu) i złożyły się na nie:

- wynagrodzenie 5 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 – 308 024,00 zł;
- zakup materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności – 16 712,46 zł;
- zakup usług pozostałych, w tym usługi naprawcze sprzętu biurowego - 8 205 zł;
- zakup energii elektrycznej i ciepłej – 6 446,13 zł;
- opłaty za telefon stacjonarny – 2 828,14 zł;
- czynsz za pomieszczenia biurowe – 9 041,14 zł;
- podróże służbowe krajowe – 331,06 zł;
- należności z tytułu umów cywilno - prawnych. wynikające z treści umów zawartych ze specjalistami - członkami składu orzekającego: lekarzami, psychologiami, pracownikami socjalnymi i doradcą zawodowym – 107 056,00 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 okresie od 01.07.2014 r. do 31.12.2014 r. wyniosła 220 zł i 70gr.

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 występowano 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 132696 zł.

W trakcie roku budżetowego zostały dokonane przesunięcia pomiędzy poszczególnymi paragrafami mające na względzie zabezpieczenie wszystkich pozycji budżetowych.

Nie w pełni wykorzystano zaplanowane środki, ponieważ trudno jest precyzyjnie określić wielkość materiałów, jakie będą potrzebne, czy zużycia prądu. Liczne pozycje budżetowe są planowane szacunkowo, ponieważ wynikają przede wszystkim z liczby spraw rozpatrywanych przez powiatowy zespół.

Zespół osiągnął dochody w wysokości 220 zł i 70gr.

Na dzień 31.12.2014r. zobowiązania bieżące wyniosły 24 237,39 zł głównie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

„Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy”

W 2014r. z zaplanowanych 1 394 259,00 zł na dotację dla Starostwa Powiatowego na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy wydatkowano 100% planowanych wydatków.

„Rozdział 85395 - Pozostała działalność”

1) Zadania MOPS

Plan wydatków BZIRON na 01.01.2014 r. wynosił 205 864 zł.

Plan wydatków BZIRON na 31.12.2014 r. wynosił 204 486 zł.

Wydatkowano kwotę 200 380,88 zł, tj. 97,99 % planowanych wydatków rocznych.

BZIRON realizuje zadania ustawowe z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (zadania finansowane ze środków PFRON), takie jak:

- koszty wyposażenia stanowisk pracy osób niepełnosprawnych
- zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy
- turnusy rehabilitacyjne
- likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się
- dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
- dofinansowanie do warsztatów terapii zajęciowej.

BZIRON uczestniczy również w realizacji programów celowych: „Program wyrównywania różnic między regionami II” i „Aktywny Samorząd”.

Na 31.12.2014r. zatrudnionych w BZiRON były 4 osoby na 3,75 etatu.

EFS nowa droga do sukcesu

Plan wydatków został wprowadzony dnia 28.05.2014r w kwocie 268 713 zł. Na dzień 31.12.2014r. wynosi 268 713 zł, z tego:

- zadania własne (zasiłki celowe jako wkład własny jst w EFS) – 27 000 zł .
- zadania EFS 241 713 zł.

Wydatkowano kwotę 263 754,05 zł, tj. 98,15 % planowanych wydatków, z tego:

- zadania własne – 27 000 zł (zasiłki celowe dla 54 uczestników)
- zadania EFS – 236 754,05 zł.

Projekt „ EFS – nowa droga do sukcesu” dotyczy działania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2014r. do 30.06.2015r, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i jest 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 szósty rok działań MOPS w Łomży w tym zakresie. Projekt podzielony jest na dwa moduły.

I Moduł Aktywna integracja (grupa 54 osób):

- porady indywidualne z psychologiem - 54 osoby
- warsztaty z psychologiem – 52 osoby
- warsztaty z doradcą zawodowym – 54 osoby
- porady indywidualne z doradcą zawodowym – 54 osoby
- porady prawne – 20 osób.

Zrealizowane szkolenia zawodowe w I Module to:

- Prawo jazdy kat. C, C+E i przewóz rzeczy dla 3 osób
- Pracownik biurowy dla 13 osób
- Sprzedawca dla 30 osób
- Brukarz dla 4 osoby
- Staże dla 4 osób po 5 miesięcy (uczestnicy staży otrzymali świadczenia pieniężne w kwocie 24 860 zł).

Uczestnicy projektu otrzymali materiały szkoleniowe i korzystali z cateringu, wyjechali na spektakl do teatru w Warszawie. Za 8 dzieci uczestników zostało opłacone przedszkole w czasie realizacji projektu.

W listopadzie 2014r odbyła się rekrutacja do II Modułu. Zakwalifikowano 68 osób. Szkolenia zawodowe i inne działania zaplanowane w projekcie odbędą się w 2015r.

Na dzień 31.12.2014 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

2) Urząd Miejski

W 2014 roku Urząd Miejski realizował zadanie Karta Dużej Rodziny. Na obsługę zadania przewidziano kwotę 40 000,00 zł, wydatkowano 13 793,32 zł. na wynagrodzenie pracownika oraz materiały biurowe.

<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychow.</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	12 535 575,00	12 491 531,38	99,65

„Rozdział 85401 – Świetlice szkolne”

Świetlice szkolne prowadzone są ogółem w 7 szkołach, tj. 6 szkołach podstawowych i Zespole Szkół Specjalnych. Na działalność świetlic zaplanowano 1.166.189 zł. W ciągu roku plan został zwiększony o 305.505 zł i na 31.12.2014r. wynosił 1.471.694 zł. Wydatki na funkcjonowanie świetlic wyniosły ogółem 1.470.938,65 zł (99,95% planu) i obejmowały:

- 1.242.019,89 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (84,44% wydatków ogółem),
- 163.140,95 zł - wydatki rzeczowe (11,09%),
- 65.777,81 zł – odpisy na ZFŚS (4,47%).

Świetlice na 31.12.2014 r. miały zobowiązania bieżące w wysokości 99.003,61 zł. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

„Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”

Zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizuje Przedszkole Publiczne Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi. Wczesnym wspomaganie objętych było w I półroczu 23 dzieci, zaś od września taką opieką objęto 21 dzieci.

W rozdziale tym na 2014 r. zaplanowano kwotę 101.248 zł. Plan ogółem po stronie wydatków uległ zmniejszeniu o 43.502 zł i na 31.12. 2014r. wyniósł 57.746 zł.

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. wyniosło 57.741,80 zł, w tym:

- 49.043,20 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (84,94% wydatków ogółem),
- 6.797,60 zł - wydatki rzeczowe (11,77%),
- 1.901,00 zł - odpisy na ZFŚS (3,29%).

Na 31.12.2014r. zobowiązania bieżące wynosiły 4.510,61 zł. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń.

„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.

Na realizację wymienionych zadań w 2014 r. zaplanowano środki w wysokości 1.223.677 zł. W ciągu roku plan został zwiększony o 46.262 zł i na 31.12.2014 r. wyniósł 1.269.939 zł.

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. wyniosło 1.262.809,63 zł, tj. 99,44% planu, z tego 1.145.786,96 zł to wydatki na wynagrodzenia i pochodne, 46.589,83 zł – ZFSS, zaś 70.432,84 zł stanowiły wydatki rzeczowe.

Zobowiązania na 31.12.2014 r. wynosiły 79.648,98 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 01.01.2014 r. wyniósł 5.770.986zł. W ciągu roku plan wydatków bieżących został zwiększony o 446.759 zł i na 31.12.2014 r. wyniósł 6.217.745 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 6.212.418,38 zł, kształtowały się następująco:

- 4.170.840,77 zł (67,14% wydatków) stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi,
- 806.832,95 zł - wydatki rzeczowe (12,99%),
- 166.122 zł – odpisy na ZFŚS (2,67%),

- 5.700 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,09%) i 1.062.922,66 zł (17,11% wydatków) - wydatki na żywienie.

Zobowiązania bieżące burs na 31.12.2014 r. wynosiły 317.946,37 zł. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń, a także zakupu energii, usług oraz opłat za telefon stacjonarny.

W I półroczu w Katolickiej Bursie Szkolnej im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego prowadzonej przez Diecezję Łomżyńską mieszkało średnio 105 wychowanków, natomiast od września liczba oferowanych tam miejsc wynosiła 115. Plan dotacji na 01.01.2014 wyniósł 799.524 zł. W ciągu roku plan uległ zwiększeniu o 64.119 zł i na 31.12.2014r. wyniósł 863.643 zł. Bursa otrzymała w 2014r. dotację w wysokości 863.642,64 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawiona została w części opisowej dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów”

Stypendia Prezydenta Miasta Łomża za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe wypłacono w I półroczu dla 87 uczniów (66.580 zł) - były to środki niewygasające z końcem 2013 roku, w okresie IX-XII wypłacono stypendium dla 103 uczniów na kwotę 46.040 zł. Łącznie w 2014 roku wypłacono stypendia na kwotę 112.620 zł.

W ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. – „Wyprawka szkolna” wypłacono uczniom środki w wysokości 230.431,22 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów na podstawie dostarczonych przez nich dowodów zakupu.

W 2014 roku wydatkowano także środki z przeznaczeniem na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 1.291.636 zł, co stanowi 99,06% planu,
- inne formy pomocy dla uczniów – zasiłki szkolne w kwocie 5.400 zł, co stanowi 72,00% planowanych środków.

Pomoc materialną w formie stypendiów szkolnych udzielono 1012 uczniom - I półrocze, 932 – II półrocze. Zasiłki przyznano 18 osobom.

„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 2014 r. do ośrodka uczęszczało 8 dzieci. Na działalność ośrodka w 2014 r. zaplanowano 302.721 zł. W ciągu roku plan zmniejszono o 19.388 zł i na 31.12.2014r. wyniósł 283.333 zł. W 2014 zrealizowano wydatki w wysokości 282.773,62 zł, co stanowi 99,80% planu.

Zobowiązania bieżące ośrodka na 31.12.2014 r. wynosiły 20.190,52 zł. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń.

Do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Niepublicznym Przedszkolu „Mały Artysta” uczęszczało w 2014 r. 3 dzieci – według SIO na 30.09.2014. Na działalność ośrodka na 01.01.2014r. zaplanowano dotację w wysokości 220.456 zł. Na 31.12.2014 roku plan po zmianach wyniósł 157.388 zł. W 2014r. przekazano dotację w wysokości 157.387,92 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 2014 zaplanowano na ten cel 13.553 zł. W ciągu roku zmniejszono plan o 5.272 zł i na 31.12.2014 r. wyniósł on 8.281 zł, w tym 632 zł – do dyspozycji organu prowadzącego. Placówki zrealizowały wydatki na kwotę 7.477 zł.

„Rozdział 85495 – Pozostała działalność”

Planowana na 2014 r. w tym rozdziale kwota 54.120 zł obejmuje:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w bursach szkolnych i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – wysokość planu 3.814 zł.
- środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – wysokość planu na koniec roku 50.306 zł, w ciągu roku uległ zmniejszeniu o 919 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</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
<u>i ochrona środowiska</u>	11 771 550,00	11 000 166,18	93,45

„Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami”

Pierwotnie uchwalony plan wydatków rozdziału na poziomie 4 946 084,00 zł zwiększono do kwoty 5 126 365,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 4 951 440,00 zł, zaś wykonano w kwocie 4 707 801,83 zł, tj. 95,08% planu.

Wydatkowano 3 683 459,00 zł na pokrycie kosztów związanych z odbiorem i transportem odpadów komunalnych od mieszkańców miasta Łomża. Wydatki przeznaczone dla MPGKiM na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. dostosowanie budynku do potrzeb PSZOK i koszty wynagrodzeń dla pracowników, edukacja ekologiczna wyniosły 165 120,00 zł. Przeznaczono również kwotę 115 303,40 zł na wynagrodzenia osobowe trzech pracowników UM Łomża zajmujących się obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatkowano środki na dodatkowe koszty.

Kwotę 2 276,28 przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia.

Na opłatę za korzystanie z terenu użytkowanego przez Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czartorii, Gmina Miastkowo, wydatkowano 598 717,02 zł. Opłata jest wliczona przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w opłatę za przyjęcie odpadów na składowisku i refundowana do budżetu miasta.

Opłacono również podatek od nieruchomości na rzecz Gminy Miastkowo w kwocie 103 356,00 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano w odrębnym rozdziale.

„Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi”

Planowane wydatki w kwocie 1 011 000,00 zł zrealizowano w 99,01% i przeznaczono na zadanie związane z oczyszczaniem miasta, tj. wykonano usuwanie zanieczyszczeń z jezdni po wypadkach drogowych; usuwanie z jezdni padłych zwierząt; mechaniczne zamiatanie jezdni; wywożenie koszy ulicznych oraz ręczne sprzątanie chodników, placów i parkingów.

Na prace wykonywane na ulicach krajowych, wojewódzkich i powiatowych wydatkowano 506 000,00 zł, zaś na ulicach gminnych 495 000,00 zł.

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

„Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Pierwotnie uchwalony plan w kwocie 1 358 000,00 zł po zweryfikowaniu potrzeb zwiększono o 200 000,00 zł do poziomu 1 558 000,00 zł. Środki wykorzystano w 100 %.

Utrzymanie zieleni w zakresie zadań gminy dotyczy utrzymania i robót porządkowych na terenach zieleni, grobownictwa wojennego i miejsc pamięci narodowej (miejskich).

Tereny zieleni znajdujące się w stałym utrzymaniu Miasta zajmują powierzchnię 465,9 tys. m². Skwery, zieleńce, place zabaw i miejsca pamięci narodowej stanowią 203,9 tys.m². Trzy parki miejskie: Jakuba Wagi, Ludowy i park im. Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma - 154,6 tys.m². Zieleń uliczna zajmuje powierzchnię 107,4 tys. m². Na utrzymanie terenów zieleni miejskiej na plan 840.000 zł. w 2014r. wydano – 840.000 zł. W ramach środków na utrzymanie zieleni, poza robotami typowo zieleniarskimi, jak koszenie traw, wygrabianie liści, ich wywóz, pielnie 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 jak odśnieżanie i posypywanie alejek parkowych, wywóz śmieci z parków. W obecnej sytuacji większość środków przeznaczanych na utrzymanie zieleni jest wykorzystywana na doraźne utrzymanie porządku. Brak jest natomiast środków na urządzenie nowych terenów. W 2014r. wykonano m.in:

- Wycinka suchych drzew i (ul. Dmowskiego, ul. Stacha Konwy, ul. Puławskiego, ul. Kalinowa, ul. Korczaka, ul. Kopernika, ul. Krzywe Koło).

- Cięcia pielęgnacyjne drzew (Sięgacz od ul. Nadnarwiańskiej, Park im. J. Wagi, ul. Kopernika, Plac Pocztowy, Park Ludowy, Zaułek Cmentarny, ul. 3-ego maja, Plac Niepodległości, ul. Dmowskiego, ul. Kaznodziejska, ul. Pocztarska, ul. Dworna, ul. Długa, ul. Bernatowicza, zieleniec na Osiedlu Młodych, ul. Kołłątaja, ul. Wiejska, ul. Przyjaźni, ul. Obrońców Łomży, ul. Rządowa, ul. Nowogrodzka, ul. Fabryczna, ul. Żeromskiego, ul. Małachowskiego, ul. Nowa, ul. Kopernika, Park im. JP II).
- Cięcia formujące - odmładzające krzewów (plac im. Jana Pawła II, Park im. J. Wagi, Park im. Jana Pawła II, Zieleniec na Osiedlu Młodych, Tereny sportowo rekreacyjne „Bulwary Nad Narwią”.
- Zrzucanie gniazd (Zaułek Cmentarny, Park Ludowy, ul. Sienkiewicza, Plac Pocztowy, Park im J. Wagi, Teren przy ul. Wyszyńskiego). Ogólnie zrzucano 215 szt.
- Porządkowanie mogił i Miejsc Pamięci Narodowej i ich dekoracje z okazji świąt państwowych.
- Uporządkowanie terenu przy ul. Giełczyńskiej.
- Naprawa ogrodzenia placów zabaw (przy ul. Harcerskiej).
- Porządkowanie młodego drzewostanu tj. uzupełnienie i wymiana pali oraz wiązadef.
- Przygotowanie kwietników sezonowych i pojemników do obsadzeń.
- Wyszadzono 60668 szt. roślin sezonowych na kwietnikach i w Miejscach Pamięci Narodowej.
- Podlewanie wysadzonych roślin sezonowych.
- Koszenie trawników. Powierzchnia wykoszonej trawy wynosi: 1.518.208 m².
- Bieżące prace porządkowe w parkach i na zieleńcach.
- Pielenie kwietników sezonowych.
- Ciecie formujące żywopłotów.
- Wymiana piasku w piaskownicach znajdujących się na terenie miejskich placów zabaw.
- Usuwanie odrostów korzeniowych: ul. Bernatowicza, ul. St. Konwy.
- Naprawa, malowanie ławek i siedzisk: Stary Rynek, Plac Pocztowy, ul. Długa, ul. Farna, Plac JP II, ul. Dworna, teren tzw. muszli koncertowej przy ul. Rybaki, Park im. J. Wagi, zieleniec na Zaułku Cmentarnym, zieleniec przy pomniku Więźniów Politycznych.
- Renowacja trawników w Parku im. J.P. II po wymianie nawierzchni chodników.
- Renowacja trejażu na terenie Zaułka Cmentarnego.
- Ustawienie i dekoracja choinek (Stary Rynek, Plac Niepodległości, Plac Pocztowy, Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią, Tereny sportowo-rekreacyjne na oś. Konstytucji, Lodowisko).

Utrzymanie zieleni na drogach publicznych powiatowych, wojewódzkich i krajowych.

Tereny zieleni ulicznej na tych drogach znajdujące się w stałym utrzymaniu Miasta zajmują: trawniki – 337.549,5 m², byliny i różanki – 291 m², skarpy - 833 m², pojemniki kwiatowe – 98 szt., żywopłoty – 265,5 m². Na utrzymanie zieleni na plan 718.000 zł, w 2014r wydano 718.000 zł W ramach tych środków poza robotami typowo zieleniarskimi, jak koszenie traw, wygrabianie liści, ich wywóz, pielenie, obsadzanie roślinami sezonowymi kwietników i pojemników kwiatowych, podlewanie, cięcia sanitarne drzew i krzewów, wycinka drzew obumarłych, wykonuje się roboty porządkowe, jak odśnieżanie i posypywanie piaskiem, wywóz śmieci. W obecnej sytuacji całość środków przeznaczona na utrzymanie zieleni jest wykorzystywana na doraźne utrzymanie porządku.

W 2014r. wykonano m.in:

- Wycinka suchych drzew (ul. Zjazd, ul. Szosa Zambrowska, ul. Sikorskiego).
- Cięcia pielęgnacyjne drzew (ul. Polowa, ul. Nowogrodzka, plac im. T. Kościuszki, Al. Legionów, ul. Szosa Zambrowska, ul. Zamiejska, ul. Zawadzka, ul. Wojska Polskiego, ul. Sikorskiego, ul. Zjazd, ul. Poznańska).
- Cięcia formujące - odmładzające krzewów.
- Zdjęcie dekoracji Świątecznych (St. Rynek, Plac Kościuszki, Rondo Solidarności).
- Zrzucanie gniazd.
- wygrabianie zanieczyszczeń z trawników.
- Porządkowanie młodego drzewostanu tj. uzupełnienie i wymiana pali oraz wiązadef.
- Wyszadzono 116800 szt. roślin sezonowych.
- Podlewanie wysadzonych roślin sezonowych.

- Koszenie trawników. Powierzchnia wykoszonej trawy wynosi: 1.424.802 m²
- Pielenie skupin krzewów.
- Dekoracja miejsc pamięci narodowej.
- Oczyszczenie pojemników kwiatowych.
- Naprawa, malowanie ławek i siedzisk: Plac Kościuszki.
- Przycinanie gałęzi,
- Ustawienie osłon wzdłuż żywopłotu przy ul. Wojska Polskiego i na rondach (ul. Zawadzka, ul. Spokojna, Al. Piłsudskiego).
- Ustawienie i dekoracja choinek (Plac Kościuszki, Rondo Solidarności).

„Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

Wydatków inwestycyjnych nie poniesiono.

„Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych”

Wydatki rozdziału opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt”

Zaplanowane 228 000,00 w trakcie roku zwiększono do kwoty 233 200,00 zł, które zrealizowano w 99,77%, tj. w kwocie 232 668,80 zł, z tego: utrzymanie schroniska – 214 320,00 zł, wykonywanie odłowów psów – 9 380,80 zł, dyżury weterynaryjne (zdarzenia drogowe ze zwierzętami) – 6 650,00 zł, kastracje kotów, sterylizacje kotek, usypianie ślepych miotów – 1 818,00 zł.

W 2014r. odłowiono i umieszczono w schronisku 208 szt. psów. Z czego 17 psów padło, przekazano do „adopcji” 188 psy. Ponadto wykonano 98 zabiegów sterylizacji suk i 76 kastracji psów. Na dzień 31 grudnia 2014r. w schronisku przebywało 171 szt. psów.

W ramach realizacji programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt w 2014r. było zleconych 55 interwencji lekarzom wet. z czego: 14 zleceń zabiegów sterylizacji kotek wolno żyjących (bezpiecznych), 14 kastracji kocurów, 27 zleceń dotyczyło zdarzeń drogowych.

„Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Pierwotnie uchwalone wydatki związane z oświetleniem ulicznym w kwocie 2 387 228,00 zł zwiększono do poziomu 2 422 228,00 zł.

Plan wydatków bieżących w wysokości 2 313 228,00 zł zrealizowano w 88,65%, tj. 2 050 575,41 zł. Z tego na zakup energii elektrycznej - 1 563 157,82 zł (opłacono koszty energii za 11 m-cy, ponieważ po przejęciu rozliczeń przez centralę PGE Białystok (jako dużego klienta) od COK Łomża przesunęły się terminy rozliczeń.), konserwację oświetlenia – 447 427,14 zł, montaż ozdób świątecznych na słupach oświetleniowych – 39 990,45 zł.

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.

Wydatków na ten cel w 2014 r. nie poniesiono.

„Rozdział 90095 – Pozostała działalność”

Na dzień 01.01.2014r. zaplanowano wydatki rozdziału na poziomie 1 153 418,00 zł. Po dokonanych w trakcie roku zmianach plan na dzień 31.12.2014r. wyniósł 1 297 757,00 zł, z tego wydatki bieżące 1 118 832,00 zł. Ogółem zrealizowano 1 088 624,64 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 910 441,64 zł.

Niewykorzystanie zaplanowanej kwoty 7 500,00 zł dotacji celowych na zadania zleczone do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych wiąże się z brakiem wniosków na dofinansowanie edukacji ekologicznej.

Kwotę 53 627,44 zł przeznaczono na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu na terenie miasta. W ramach zadania z terenu miasta usunięto 112,18 Mg odpadów pochodzących od 62 właścicieli nieruchomości. Na realizację zadania przyznano środki w kwocie 50 113,68 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.

Z zaplanowanych w kwocie 10 000,00 zł wydatków na akcję „Sprzątaj po swoim psie” wydatkowano w wysokości 8 494,38 zł. W ramach akcji zakupiono 24 szt. pojemników na psie odchody typu „Łatek”. Pojemniki są systematycznie instalowane na wniosek radnych, Rad Osiedli oraz mieszkańców w wskazanych przez nich miejscach.

Wyłacono prowizję w kwocie 110 000,00 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 2 014,26 zł za dostawę wody na cele p. pożarowe, która była zależna od ilości wyjazdów straży pożarnej do akcji gaśniczych oraz za wodę zużytą przez fontannę na ul. Długiej i zdroj w ul. Farnej.

Wydatki na utrzymanie szaletów – 48 142,95 zł. Poniesione wydatki obejmują ryczałt za koszty eksploatacji szaletu na Placu Pocztowym oraz wynajem i serwis przenośnych kabin sanitarnych 1 szt. na Pl. Niepodległości, 1 szt. przy ul. M. Kopernika i 2 szt. przy ośrodku ruchu drogowego na terenie skateparku przy ul. Ks. Anny. Nie przeprowadzono remontu elewacji szaletu na dworcu autobusowym – brak decyzji co do dalszego losu szaletu.

Utrzymanie targowisk okolicznościowych przy cmentarzach na ul. Kopernika i ul. Przykoszarowej – 3 300,000 zł.

Wydatkowano również 36 185,17 zł na utrzymanie Hali Targowej przy ul. Dworcowej. Środki wykorzystano na przygotowanie hali do potrzeb najemców lokali.

W rozdziale zabezpieczono również środki na kompleksowe ubezpieczenie mienia. Zaplanowaną kwotę 850 000,00 zł, w trakcie roku zmniejszono do wysokości 810 000,00 zł, z czego wydatkowano 643 493,44 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>	7 927 865,00	7 913 679,93	99,82

„Rozdział 92106 - Teatry”

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową na dzień 01.01.2014r. w kwocie 1 384 044,00 zł, którą w trakcie roku zwiększono o 57 000,00 zł do poziomu 1 441 044,00 zł i przekazano w całości dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele”

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową na dzień 01.01.2014r. w kwocie 1 210 000,00 zł, którą w trakcie roku zwiększono o 55 307,00 zł do poziomu 1 265 307,00 zł i przekazano 100% dla Filharmonii Kameralnej.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

Zaplanowaną kwotę 1 072 900,00 zł dotacji podmiotowej na dzień 01.01.2014r. zwiększono w trakcie roku o 94 150,00 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 na dzień 01.01.2014r. w kwocie 1 815 943,00 zł, którą w trakcie roku zwiększono o 7 000,00 zł do poziomu 1 822 943,00 zł i przekazano w 100% Miejskiej Biblioteki Publicznej.

„Rozdział 92118 - Muzea”

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 1 479 652,00 zł, którą w trakcie roku zwiększono o 5 000,00 zł i przekazano w całości Muzeum Północno – Mazowieckiemu.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

Na ochronę i opiekę nad zabytkami w 2014 r. z zaplanowanych 156 653,00 zł wydatkowano 142 918,51 zł.

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. 90 000,00 zł wymienionym podmiotom.

- Mniszkom Benedyktynkom Opactwu Trójcy Przenajświętszej na zadanie: „Prace remontowe elewacji kościoła”, dotację w wysokości 10.000,00 zł.
- Diecezji Łomżyńskiej Parafii Rzymskokatolickiej Św. Michała Archanioła na zadanie: „Prace budowlano - konserwatorskie alejki oraz placu przed kaplicą pw. Grobu Pańskiego na Cmentarzu Parafialnym przy ul. M. Kopernika w Łomży”, dotację w wysokości 22.000,00 zł.
- HOTSOL Sp. z o.o. na zadanie: „Remont Kamienicy przy ulicy Dwornej 3 w Łomży”, dotację w wysokości 10.000,00 zł.
- Liliannie Rywackiej na zadanie: „Sporządzenie ekspertyzy stanu technicznego kamienicy przy ul. Dwornej 10”, dotację w wysokości 5.000,00 zł.
- Jadwidze i Tadeuszowi Serafin na zadanie: „Zakup osprzętu, montaż systemu instalacji przeciwłamaniowej, zakup i montaż urządzeń instalacji przeciwpożarowej wraz z całym asortymentem, zakup materiałów i wykonanie instalacji odgromowej oraz zakup materiałów i wykonanie instalacji odgromowej w Dawnym Szpitalu Wojskowym przy ulicy Polowej 22 w Łomży”, dotację w wysokości 7.000,00 zł.
- Katolickiej Bursie Szkolnej dla Młodzieży Męskiej na zadanie: „Remont dachu na budynku Katolickiej Bursy Szkolnej dla Młodzieży Męskiej przy placu Papieża Jana Pawła II – II etap”, dotację w wysokości 10.000,00 zł.
- Katolickiemu Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na zadanie: „Prace remontowo - konserwatorskie w budynku Katolickiego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul. Sadowej 12”, dotację w wysokości 10.000,00 zł.
- Anecie i Adrianowi Barańskim na zadanie „Prace remontowo - konserwatorskie w Kamienicy przy ul. Wojska Polskiego 23 w Łomży”, dotację w wysokości 6.000,00 zł.
- Zgromadzeniu Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej na zadanie: „Prace remontowo - konserwatorskie w Domu przy ulicy Wojska Polskiego 4 w Łomży”, dotację w wysokości 10.000,00 zł.

Powyższe dotacje zostały wykorzystane w kwocie 87 922,91 zł.

Kwotę 25 000,00 zł wydatkowano na prace konserwatorskie kaplicy na cmentarzu przy ul. Kopernika w Łomży.

Plan wydatków dotyczący zakupu usług remontowo-konserwatorskich w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. T. Kościuszki ul. Bernatowicza 4 wyniósł 30 000,00 zł. Poniesione zostały wydatki w wysokości 29.995,60 zł, dotyczyły one wymiany drzwi i wykonania tablicy 400 lat szkoły oraz malowania pomieszczeń.

„Rozdział 92195- Pozostała działalność”

Wydatki rozdziału po zmianach zaplanowano w łącznej wysokości 95 326,00 zł i przeznaczono na:

- 1) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 49 500,00 zł wykorzystano na realizację zadań w sferze kultury. Dotację otrzymały niżej wymienione organizacje pozarządowe:
 - Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego i Zrównoważonego Rozwoju „Mała Ojczyzna” na zadanie „Archeologia Łomży” - publikacja książki elektronicznej (e-book) – 5.000 zł.
 - Fundacja „CZAS LOKALNY” na zadanie „Festyn na Jana 2014” – 5.000 zł.
 - „JA i TY” Stowarzyszenie Ludzi Aktywnie Naznaczonych na zadanie „MF Festiwal – Łomża 2014” – 3.600 zł.
 - Fundacja Sztuk i Dialogu na zadanie „Piosenka jest dobra na wszystko” - cykl festiwali tematycznych – 3.500 zł.
 - Stowarzyszenie „Dlatego warto” na zadanie „Nagranie filmu pt.: „jeszcze jedna próba ...” Udział w europejskim Festiwalu Filmowym Integracja Ty i Ja – 2.900 zł.
 - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej Zarząd Główny na zadanie „Wydanie kwartalnika „Wiadomości Łomżyńskie” - 8.000 zł.

- Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów na zadanie „Działalność Biblioteki Naukowej ŁTN im. Wagów” – 8.000 zł
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Bursy Szkolnej Nr 3 w Łomży na zadanie „Wielkanocne tradycje i obyczaje utrwalone na kartce świątecznej” – 500 zł
 - Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze STOPKA na zadanie „XXV edycja Konkursu o Medal i Nagrodę Zygmunta Glogera”- 3.000 zł.
 - W trybie pozakonkursowym Łomżyńska Orkiestra Dęta otrzymała dotację w wysokości 10.000 zł na „Edukację muzyczną młodzieży w ŁOD – warsztaty muzyczne”.
- 2) Nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury – 21 500,00 zł.
- 3) Zakup usług pozostałych - z zaplanowanej kwoty 17. 390 zł wykorzystano środki w wys. 17 374,52 zł na wsparcie finansowe, bądź współorganizację zadań z zakresu kultury, organizowanych przez instytucje kultury i inne podmioty. Np: pokrycie kosztów udziału Zespołu Muzyki Dawnej VOICI UNITE na XXVI Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Dawnej „Pieśń Naszych Korzeni” w Kaliszu, druk wydawnictw na Noc Muzeów, druk wydawnictw w związku z organizacją Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka i XVII rocznicy powstania parafii pw. Krzyża św., druk rocznika „Polszczyzna Mazowska i Podlasia” tom XVIII; druk informatora do wystawy MPM druk zaproszeń na Święto Konstytucji 3 Maja i 11 Listopada i inne.
- 4) zakup materiałów i wyposażenia: z zaplanowanej kwoty 6 804,00 zł wydatkowano 6 676,83 zł 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 2014r.

- XIV Konkurs Poetycki im. Jana Kulki (MDK-DŚT)
- XVIII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Prezydenta Miasta Łomży (ROK),
- Noc Muzeów
- **Dni Łomży, w tym:**
 - Parada Województwa Podlaskiego
 - XXVII Międzynarodowy Festiwal Teatralny WALIZKA, (TliA),
 - Koncert „Jak w niebie wesoło” w Kościele O.O Kapucynów (MDK-DŚT),
 - Festyn na Jana – impreza plenerowa nad Narwią (Fundacja „Czas Lokalny”)
 - Koncert „Z Edwardem Czernym podróże po świecie”,
 - Czerwcowego Konkurs Jednego Wiersza z recitalem Katarzyny Żak (MBP),
 - XX-lecie Zespołu Muzyki Dawnej, koncert,
 - Bardzo dobry wieczór z piosenką- koncert (MDK- DŚT)
 - Łomżyńska Jesień Kulturalna (MDK-DŚT)
- III Łomżyńska Wieczera Wigilijna

Dział 926 – Kultura fizyczna	Plan	Wykonanie	% wykonania
	8 984 987,00	8 313 103,27	92,52

„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 2014 r. kwotę 65.224 zł. W ciągu roku plan nie uległ zmianie. Na 31.12.2014 zostały poniesione wydatki w wysokości 63.865,41 zł, tj. 97,92% planu.

„Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej”

Przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Łomży Nr 400/XLVII/13 pierwotny budżet Miasta Łomży na 2014 rok przewidywał, że MOSiR w Łomży osiągnie dochody w kwocie 2 086 000 zł, natomiast wydatki wyniosą 7 744 846 zł.

W okresie 2014 roku wielkość pierwotnie uchwalonego budżetu w części przewidzianej dla MOSiR-u ulegała zmianie w trakcie 2014r. Po zmianach planowane dochody i wydatki wynosiły na dzień 31 grudnia 2014r.:

- dochody - 2 054 000 zł,

- wydatki - 7 812 846 zł

Plan po zmianach został wykonany w następujący sposób:

Dochody zostały wykonane w 88,4%. Ten poziom wykonania wynika głównie ze słabego wykonania dochodów z czynszów - wykonano jedynie 37,58% planowanych tu wpływów - co jest spowodowane:

- niskimi cenami po ogłoszonych przetargach najmu części związanej z gastronomią i z odnową biologiczną w Pływalni Nr 2 na ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego w Łomży. W związku z kolejnymi zmianami najemców przez część roku gastronomia była nieczynna.
- trudnościami z wyegzekwowaniem czynszu za wynajem lokali dla „ŁKS 1926” wynikającym z sytuacji finansowej tego klubu oraz kolejnymi obniżkami z opłat za korzystanie ze stadionu.

Wydatki MOSiR-u zostały wykonane w 91,68%, tj. w kwocie 7 176 518,79 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 3 917 102,77 zł, na wydatki rzeczowe – 3 259 416,02 zł.

W ramach rozdziału Urząd Miejski zlecił prace związane z remontem wentylacji mechanicznej w obiekcie Pływalni Miejskiej Nr 2. Z zaplanowanych 60 000,00 wydatkowano 41 126,76 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 792 868,00 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”,
- 340.417zł - 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.

„Rozdział 92695 – Pozostała działalność”

Plan wydatków rozdziału po zmianach ukształtował się na poziomie 251 500,00 zł, a został wykorzystany w wysokości 238 906,31 zł:

- 1) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 120.000 zł, wykorzystano kwotę 116.287,21 zł. na realizację 17 zadań w trybie pozakonkursowym 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 14.707 zł. wykorzystano 10.681,90 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 35.590 zł – wykorzystano 33.737,20 zł .na pokrycie m.in.: kosztów wyżywienia i zakwaterowania zawodników biorących udział w ważnych zawodach sportowych o randze ogólnopolskiej, opłata za trofea szklane jako nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie sportu i kultury fizycznej, koszty ochrony meczu towarzyskiego artystów polskich z oldbojami ŁKS, wykonanie 16 kompletów strojów GUKS „Dwójka”, jako nagroda zespołowa w Łomżyńskim Laurze Sportowym.
- 4) Nagrody o charakterze szczególnym 18 200,00 zł rozdysponowano dla laureatów Nagrody Prezydenta Miasta „Łomżyński Laur Sportowy” w kat. trener i sportowiec, talent roku 2013.

Ważniejsze wydarzenia sportowe w 2014 roku:

- Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Łomży (ZM TKKF),
- Otwarty Turniej Piłki Siatkowej – XVII Memoriał T. Plony, (ZM TKKF),
- Finał Ligi Szkół Ponadgimnazjalnych Woj. Podlaskiego w Piłce Ręcznej Juniorek Młodszych (GUKS 2, III LO),

- II Ogólnopolski Turniej Koszykówki Dziewcząt – ŁOMŻA CUP (PG 8, GUKS „Olimpijczyk”),
- Mistrzostwa woj. Podlaskiego Juniorów i Juniorów Młodszych W LA im. Tadeusza Susoła (LKS Narew Kurpiewski Łomża, MOSiR),
- I Międzynarodowy Miting Lekkoatletyczny „Prefbetu Śniadowo- Łomża”,
- XIII Polonijne Igrzyska Młodzieży Szkolnej im. Jana Stypuły (Wspólnota Polska),
- Czwartki Lekkoatletyczne (TKKF),
- Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich (TKKF),
- 57. Międzynarodowy Wyścig Kolarski dookoła Mazowsza (UM i Stow. Mazovia Team),
- Finał Ogólnopolski Mini- Olimpiady w Tenisie Stołowym (KU AZS PWSiP) „X edycja Ogólnopolskiego Turnieju Kwalifikacyjnego „Nadzieja Cup: (tenis ziemny); UKS Return
- Łomżyński Bieg Godzinny (LŁKS Prefbet Śniadowo- Łomża),
- Puchar Polski w Piłce Ręcznej Kobiet (GUKS 2),
- Otwarty Międzynarodowy Turniej w Tenisie Stołowym (KU AZS PWSiP).

IV. Wydatki inwestycyjne

Dział 600 Transport i Łączność

Rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

1. Budowa Centrum Handlowo-Komunikacyjnego przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów w Łomży

PLAN-68.130 zł

Realizacja zadania znajduje się na etapie prowadzenia negocjacji z inwestorami celem wyłonienia partnera prywatnego na budowę Centrum Handlowo-Komunikacyjnego. Przewidywany termin zakończenia negocjacji i podpisania umowy - IV kwartał 2015 roku.

W dniu 21 sierpnia 2014 r. podpisano umowę z Dragon Partners Sp. z o. o. z Warszawy na opracowanie: Analizy ekonomiczno- finansowej z uwzględnieniem ryzyka dla przeprowadzenia inwestycji Budowa Miejskiego Centrum Handlowo- Komunikacyjnego w Łomży. Wartość umowy to 23.370 zł, termin realizacji – 60 dni od otrzymania wszystkich niezbędnych dokumentów.

Wykonanie na 31.12.2014 r. - 23.370,00 zł, w tym wydatki niewygasające – 23.370,00 zł.

2. Hala Targowa- dostosowanie instalacji elektrycznej i p.poż. do wymogów PSP

PLAN- 16.100 zł

W dniu 24.02.2014 r. po przeprowadzeniu kontroli przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łomży wynikła konieczność:

- wymiany przewodów zasilających centralę sygnalizacji pożaru na ognioodporne,
- wykonania wyłączenia, na skutek zadziałania systemu sygnalizacji pożaru, wentylatorów nadmuchowych i kurtyn powietrznych nad drzwiami wejściowymi,
- montażu trzech dodatkowych czujek sygnalizacji pożaru.

Instalacja elektryczna p.poż. została wykonana na podstawie dokumentacji projektowej uzgodnionej przez rzeczoznawcę d.s. zabezpieczeń p.poż. Podczas przeprowadzonych czynności kontrolno- rozpoznawczych funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej uwarunkowali odbiór hali od wykonanie w/w zaleceń. W ostatnim dniu czynności PSP uczestniczyli projektanci z rzeczoznawcą, którzy w odpowiedzi na uwagi Straży Pożarnej stwierdzili, że dokumentację opracowali zgodnie z obowiązującymi przepisami, że żądania PSP wynikają z ich wewnętrznych zaleceń a nie obowiązujących przepisów. Po zakończeniu dyskusji funkcjonariusze PSP podtrzymali swoje stanowisko, że warunkiem odbioru hali jest wykonanie ich zaleceń przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo przyszłych użytkowników.

Zadanie zostało zrealizowane przez Zakład Instalacji Elektrycznej **Antoni Podurgiel** z Suwałk, w zakresie w/w prac elektrycznych za kwotę 16.013,97 zł oraz przez firmę **KURP-DACH** - Kurpie Dworskie, w zakresie rozbiórki i ponownego montażu sufitu podwieszanego za kwotę 3.788,40 zł. Zwrot podatku VAT w kwocie 3.702,88 zł.

Pozwolenie na użytkowanie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży udzielił w dniu 31.03.2014 r.

Wykonanie na 31.12.2014 r. - 16.099,49 zł

3. Targowisko miejskie – 2013 r.

PLAN- 1.261.530 zł

W dniu 09.01.2014 r. Generalny Wykonawca „MASBUD INVEST” Sp. z o. o. z Suwałk wystawił fakturę na kwotę 368.565,93 zł, którą opłacono z wydatków niewygasających 2013 r. przelewając środki dla podwykonawców: KURP-DACH - 362.915,06 zł, MAXIMUS - 4.795,16 zł oraz MPEC - 855,71 zł

W dniu 07.02.2014 r. Generalny Wykonawca „MASBUD INVEST” Sp. z o.o. z Suwałk zgłosił gotowość obiektu do odbioru końcowego. Zamawiający Urząd Miejski w Łomży powołał komisję odbioru końcowego na dzień 10.02.2014 r. Komisja zakończyła swoją działalność w dniu 12.02.2014 r. sporządzając protokół odbioru końcowego całego zadania pn. „Budowa wiaty oraz hali targowej (z zapleczem socjalno-sanitarnym i infrastrukturą techniczną) targowiska miejskiego przy ul. Dworcowej”. Za nieterminowe wykonanie zadania naliczone zostały kary umowne w kwocie **376.331,37 zł**. W związku z tym, że MASBUD INVEST nie wpłacił należnych Miastu Łomża kar, wystąpiono w dniu 27.03.2014 r. do Towarzystwa Ubezpieczeniowego UNIQA S.A. z wnioskiem o wypłatę pełnej kwoty (**414.300,00 zł**) wynikającej z Gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu nr 953-A-332575 z dnia 28.12.2012 r., na pokrycie kar umownych

oraz ewentualnych roszczeń podwykonawców. W kwietniu 2014 r. po licznych ponagleniach UNIQA podjęła decyzję o przyznaniu odszkodowania i przelała 414.300,00 zł na rachunek Miasta Łomża.

W dniu 31.03.2014 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży wydał decyzję nr PINB-7353-1-9-1/2014 i udzielił pozwolenia na użytkowanie z warunkiem wykonania do 30.06.2015 r. – 9 stanowisk postojowych od strony ul. Dworcowej wraz z częścią drogi dojazdowej objętej projektem zagospodarowania terenu.

W dniu 06.03.2014 r. Generalny Wykonawca przekazał Zamawiającemu fakturę końcową nr 1/02/2014 na kwotę 1.176.035,51 zł wraz z dokumentami niezbędnymi do prawidłowego rozliczenia budowy, w których między innymi załączył wykaz podwykonawców z umowami cesji, którym naliczył kary umowne za nieterminowe wykonanie zadania. Z załączonego rozliczenia wynikało, że do części podwykonawców trafiłaby kwota 372.395,51 zł, a pozostałe środki w wysokości 803.640,00 zł należałoby przelać na rachunek „MASBUD INVEST”. Urząd Miejski dokonał weryfikacji przedstawionego rozliczenia, którego efektem było wypłacenie podwykonawcom 380.407,26 zł z wydatków niewygasających z upływem 2013 r., a pozostałe 795.628,25 zł pozostawiono do czasu rozstrzygnięcia przez sąd - komu się należą. Łącznie z wydatków niewygasających z upływem 2013 r. w pierwszym półroczu 2014 r. zapłacono **755.973,19** zł, z kwoty tej uzyskano zwrot podatku VAT w wysokości 140.051,90 zł.

Do końca roku Miasto Łomża wypłaciło na podstawie prawomocnych wyroków sądowych dla podwykonawców z umowami cesji kwotę 772.697,82 zł oraz dla podwykonawców bez umów cesji kwotę 495.358,97 zł. Łącznie wypłacono kwotę **1.268.056,79** zł, z kwoty tej uzyskano zwrot podatku VAT w wysokości 169.721,46 zł. Pozostałe na zadaniu środki w wysokości 163.194 zł zabezpieczono w postaci wydatków niewygasających do czasu rozstrzygnięcia przez sąd trwającej sprawy z powództwa firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Stanisław Przestrzelski z Łomży.

*Wykonanie na 31.12.2014 r. - **1.261.529,33** zł, w tym wydatki niewygasające - 163.194,00 zł.*

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

1. Modernizacja myjni w bazie MPK ZB

PLAN- 20.000 zł

Myjnia została wybudowana w 1994 r. i była mocno wyeksploatowana. Przystosowana była do starych autobusów Jelcz i Autosan. Mycie nowych autobusów Volvo a w szczególności Scanii sprawiał duże problemy. Często podczas mycia dochodziło do uszkodzeń kamer zewnętrznych i przed każdym myciem konieczne było odkręcanie lusterek zewnętrznych. System mycia myjni nie gwarantował w wystarczającym stopniu czystości całego autobusu. Zaplanowane w budżecie na 2014 r. środki wykorzystano w II półroczu 2014 r. na modernizację budynku myjni (sterownia myjni) w kwocie **18.467,37** zł netto (21.492,12 zł brutto).

*Wykonanie na 31.12.2014 r. - **18.467,37** zł.*

2. Zakupy inwestycyjne dla MPK ZB

PLAN- 40.000 zł

Zakupiono komputer diagnostyczny wraz z oprogramowaniem do autobusów MPK ZB w Łomży – w ramach przetargu przeprowadzonego w maju 2014. Dostawca **Auto Andaro** Stypułkowski, Gerłowski Sp. j. z Łomży, za kwotę **30.900** zł netto (38.007 zł brutto) i zestaw elektronarzędzi za kwotę **9.100** zł netto (11.193 zł brutto).

*Wykonanie na 31.12.2014 r. - **40.000** zł.*

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe

1. Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od Placu Kościuszki do ul. Polowej–I etap

PLAN- 1.391.000 zł

Miasto Łomża wystąpiło z wnioskiem do Ministerstwa Infrastruktury i Transportu o środki z rezerwy ogólnej na mocy art.26 ust.1 pkt 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dofinansowanie nie zostało przyznane, gdyż w 2014 r. dofinansowanie uzyskały jedynie zadania inwestycyjne obejmujące budowę lub przebudowę obiektów inżynierskich, którym nadane zostały jednolite numery inwentarzowe (JNI), tj. mosty i zadania remontowe.

Podjęto decyzję o realizacji zadania ze środków własnych budżetu miasta.

Postępowanie przetargowe na wykonanie zadania wszczęto 12.05.2014 r. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 27.05.2014 r. Wpłynęły 4 oferty. Wybrano ofertę firmy **BIK-PROJEKT** Sp. z o.o. z Łomży z ceną **1.310.256,84** zł. Umowę podpisano w dniu 18.06.2014 r., z terminem realizacji zadania do 15.09.2014 r.

Przedmiotem udzielonego zamówienia była przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Łomży wraz z rondem - Plac T. Kościuszki na odcinku w km 154+620 – 155+220,57

Przebudowa odcinka ulicy i ronda polegała na:

- sfrezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej,
- przebudowie chodników i zjazdów,
- wymianie krawężników betonowych,
- wymianie pełnej podbudowy (na powierzchni ok. 1700 m²),
- wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
- regulacji wraz z naprawą studzienek kanalizacyjnych,
- humusowaniu i obsianiu skarp,
- wykonaniu parkingu (9 miejsc).

W dniu 30.06.2014 r. przekazano Wykonawcy plac budowy pod realizację inwestycji. W trakcie prowadzenia robót wynikła konieczność wykonania robót dodatkowych polegających na: ułożeniu nowej ławy betonowej z oporem pod krawężnik, naprawie nawierzchni bitumicznej o powierzchni ok. 80 m² (dodatkowe siatki), sfrezowaniu w miejscu koleinowania i wbudowaniu w to miejsce podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych oraz wykonaniu nowego chodnika od Pl. Kościuszki do ul. Wiejskiej za łączną kwotę **73.308,53** zł. Wykonanie kontrolnych badań przez Niezależne Laboratorium Drogowo- Budowlane LAB-TECH Sp.j. z Łomży kosztowało **7.269,31** zł. Odbiór końcowy inwestycji odbył się w dniu 22.09.2014 r.

Wykonanie na 31.12.2014 r. - **1.390.834,68** zł.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

1. Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy (wykupy, dokumentacja)

PLAN- 295.570 zł

1.1. W dniu 24.01.2014 r. wysłano zaproszenia do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi krajowej nr 63 – ulica Szosa Zambrowska w Łomży – od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+499,00. Wpłynęło 4 oferty, spośród których wybrano najtańsza tj.

Projektowanie w budownictwie inż. Zygmunt Bieryło, Juchnowiec Kościelny z ceną **38.724** zł. Umowę podpisano w dniu 11.02.2014 r. z terminem opracowania dokumentacji do 30.06.2014 r.

27.06.2014 r. podpisano z w/w Projektantem aneks nr 1 wydłużający termin opracowania dokumentacji do 31.01.2015 r. z uwagi na niezakończone przez Miasto Łomża prace przy scaleniu terenów w rejonie ulic Szosa Zambrowska/Sikorskiego/Zawadzka/Ks. Anny. Rada Miejska Łomży uchwałą Nr 509/LIX/14 z dnia 29.10.2014 r. dokonała scalenia w/w terenów, kontynuacja prac projektowych może nastąpić dopiero po aktualizacji danych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (co do końca 2014 r. nie miało miejsca) oraz aktualizacji mapy do celów projektowych uwzględniające wprowadzone zmiany. Mając na uwadze powyższe niemożliwym będzie – bez winy Projektanta – dochowanie terminu opracowania kompletu dokumentacji do 31.01.2015 r. i konieczne będzie przedłużenie tego terminu. Środki na zapłatę zabezpieczono w postaci wydatków niewygasających z upływem 2014 roku.

1.2. W dniu 02.10.2012 r. podpisano umowę nr WIN.272.1.27.2012 na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę i budowę ul. Zawadzkiej z firmą **KOMI** Zdzisław Kozikowski z Białegostoku za kwotę **199.260,00** zł i terminem realizacji do 30.09.2013 r., który aneksowano ze względu na trwające prace projektowe nad odwodnieniem całego terenu na 15.11.2014 r.

Dokumentacja została dostarczona w wyznaczonym terminie i po sprawdzeniu opłacona. W grudniu złożone zostały wnioski o ZRID na dwa odcinki ul. Zawadzkiej (pierwszy do przebudowy od ronda Solidarności do ul. Przykoszarowej oraz drugi - nowy odcinek od ul. Przykoszarowej do ul. Szosa do Mężenina). Ulice Zawadzka oraz Wiosenna oraz ich odwodnienie wejdą do realizacji w 2015 r. pod warunkiem uzyskania dofinansowania z RPO WP w ramach projektu „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – IV etap”. Decyzję w tej sprawie podejmie Zarząd Województwa na przełomie marca i kwietnia 2015 r. po przedstawieniu przez Miasto Łomża cen ofert z postępowań przetargowych na tym zadaniu.

1.3. Przy uzgadnianiu rozwiązań drogowych projektowanej ul. Zawadzkiej z Policją wynikła konieczność zaprojektowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu tej ulicy z ulicą Przykoszarową. W związku z tym udzielono zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej na sygnalizację świetlną skrzyżowania ulic Zawadzkiej i Przykoszarowej, którą opracowała firma **KOMI** Zdzisław Kozikowski z Białegostoku. Umowę podpisano 29 lipca 2013 r. na kwotę **21.525,00**

zł, z termin realizacji 30.09.2013 r., który aneksowano do 15.11.2014 r. Dokumentacja została dostarczona w wyznaczonym terminie i po sprawdzeniu opłacona.

1.4. W związku z zawartymi umowami z **PGE** na zasilanie sygnalizacji świetlnej skrzyżowania ulic Zawadzkiej i Przykoszarowej oraz skrzyżowania ulic Księżnej Anny i Szosa Zambrowska na kwotę łączną **1.778,00** zł, środki na ten cel zabezpieczono w postaci wydatków niewygasających.

Wykonanie na 31.12.2014 r. - 261.275,00 zł, w tym wydatki niewygasające – 40.490,00 zł.

2.Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul.Sikorskiego i Szosa do Mężenina- II etap

PLAN- 9.048.235 zł

Przedsięwzięcie zostało rozpoczęte w 2013 r. Jest dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w ramach Działania 2.1 Rozwój transportu drogowego, Poddziałanie 2.1.1 Regionalna infrastruktura drogowa w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 23 kwietnia 2013 r. Dofinansowanie ze środków EFRR wyniesie 19.230.876,45 zł, co stanowi 90% wydatków kwalifikowanych. Planowane koszty całkowite - 21.367.640,52 zł. Termin zakończenia realizacji – 30.10.2014 r.

2.1. Ulica Szosa do Mężenina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 679 na odcinku od Al. Legionów do granicy administracyjnej miasta - połączenie południowych obszarów Łomży z drogą krajową nr 63 i drogą krajową ekspresową nr S8.

Zamówienia na wykonanie robót objętych przetargiem nieograniczonym udzielono dla **PBK Sp. z o. o.** z Łomży w dniu 23.04.2013 r., wartość robót **7.545.189,53** zł, termin zakończenia realizacji zamówienia do 16.06.2014 r. W dniu 25.04.2013 r. został przekazany dla Wykonawcy plac budowy pod realizację zadania. W 2014 r. na zadaniu zrealizowano chodniki i ścieżkę rowerową w km. 1+700÷1+950, zakończono umacnianie przepustów, wykonano organizację pionową i poziomą nawierzchni, wykonano trawniki. Dokonano poszerzenia wjazdu w km 1+815,74 za kwotę **6.669,01** zł (roboty dodatkowe wykonane przez PBK na podstawie umowy z dnia 15.04.2014 r.).

Odbiór końcowy inwestycji nastąpił w dniu 27.05.2014 r. Pozwolenie na użytkowanie przepustu betonowego pod jezdnią Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego udzielił w dniu 3 lipca 2014 r.

2.2. Przebudowa ulicy Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Nowogrodzkiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Nowogrodzką.

Postępowanie przetargowe zostało wszczęte w dniu 15.04.2013 r. z terminem otwarcia – 28.05.2013 r. Na postępowanie wpłynęło 5 ofert. Umowę na wykonanie zadania zawarto w dniu 26.06.2013 r. z firmą: **PBK Sp. z o.o.** w Łomży z termin wykonania zamówienia – 30.10.2014 r. Wartość zamówienia: **6.640.617,09** zł. W dniu 05.07.2013 r. został przekazany plac budowy pod realizację zadania dla Wykonawcy. Wykonano: całkowicie nowe dwie jezdnie, chodniki, ścieżkę rowerową, zatoki autobusowe, parkingi, oświetlenie uliczne, sygnalizację świetlną przy KM PSP, kanał technologiczny oraz zagospodarowanie zielenią.

W dniu 28.08.2014 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji. Prace zostały wykonane zgodnie z umową.

2.3. Odcinek drogi powiatowej nr 2600B w ciągu ul. Sikorskiego od ul. Szosa Zambrowska do mostu Hubala.

Postępowanie przetargowe zostało wszczęte w dniu 27.05.2013 r. Termin otwarcia ofert – 09.07.2013 r. Na postępowanie wpłynęło 5 ofert. Rozpiętość cenowa ofert: od 6.389.644,15 zł do 7.589.877,89 zł. Umowę na wykonanie zadania zawarto w dniu 30.07.2013 r. z firmą: **MAKBUD Oddział UNIBEP S.A.** w Łomży. Termin wykonania zamówienia – 30.10.2014 r. Wartość zamówienia: **6.389.644,15** zł. Dnia 09.08.2013 r. przekazano plac budowy pod realizację zadania. Wykonano: całkowicie nową jezdnię, chodniki, ścieżkę rowerową, zatoki autobusowe, parkingi, oświetlenie uliczne, kanał technologiczny oraz zagospodarowanie zielenią.

W dniu 17.10.2014 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji. Prace zostały wykonane zgodnie z umową.

Wykonanie na 31.12.2014 r. - 9.048.063,98 zł.

3.Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – (ul.Browarna, Przykoszarowa, Meblowa)- III etap

PLAN- 23.680.254 zł

Projekt jest realizowany w ramach indykatywnej listy projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 jako zadanie pn. „Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – etap III”. Realizacja w latach 2013-2015. Zgodnie z Aneksami do umowy o dofinansowanie – wydatki kwalifikowalne wynoszą – **23.710.106,36** zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych **21.339.095,72** zł (90%). Projekt obejmuje przebudowę i rozbudowę trzech ulic w Łomży:

3.1. Ulica Przykoszarowa na odcinku około 1,26 km, zakres: wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez 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 urządzeń kanalizacji deszczowej.

W grudniu 2013 r. ogłoszono przetarg, w wyniku którego wyłoniony został (spośród 7 ofert) wykonawca robót budowlanych: UNIBEP S.A. Bielsk Podlaski, **MAKBUD** Oddział UNIBEP S.A. w Łomży. Umowa na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową ulicy Przykoszarowej została podpisana w dniu 27.03.2014 r. na kwotę **4.617.794,58** zł, z terminem realizacji zadania: 31.10.2014 r. Inwestycja zrealizowana została zgodnie z umową.

W dniu 23.10.2014 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji. Zakres robót obejmował przebudowę jezdni ulicy Przykoszarowej na długości 1264 m, przebudowę chodników, parkingów, wykonanie 2 zatok autobusowych, ścieżki rowerowej i nowego parkingu przy domu pogrzebowym „MARCZYK”, budowę kanału teletechnicznego. Koszt inwestycji wyniósł **4.617.794,58** zł.

Po przeprowadzeniu zapytania ofertowego podpisano umowę z Łomżyńskim Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. z Łomży na wykonanie dodatkowej palisady betonowej (na odcinku 23 m) zabezpieczającej skarpe przy kościele p.w. Bożego Ciała. Umowę podpisano w dniu 01.08.2014 r., wartość umowy to **3.500,00** zł.

W trakcie realizacji wynikła także konieczność wymiany czterech włączów na komorach ciepłowniczych oraz obniżenie jednej komory ciepłowniczej. Na podstawie zapytania ofertowego wybrano Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. z Łomży, z którym podpisano umowę w dniu 02.09.2014 r. na kwotę **5.067,30** zł. Prace wykonano w terminie i po komisyjnym odbiorze opłacono.

W ramach zadania dokonano przestawienia ogrodzenia przy Jednostce Wojskowej za kwotę **7.995,00** zł. Zgodnie z zawartym porozumieniem Wojsko wycięło przęsła ogrodzeniowe, **ŁPRI** na zlecenie Miasta Łomża rozebrało betonowy cokół starego ogrodzenia, zabetonowało słupki ogrodzeniowe po granicy działki oraz wykonało nowy cokół z obrzeży grubości 8 cm, dalsze prace polegające na wspawaniu przęseł ogrodzeniowych oraz zwieńczenie ogrodzenia drutem kolczastym wykonało Wojsko.

3.2. Ulica Browarna o długości około 1280 m na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ulicy Nowogrodzkiej, wraz z mostem na rzece Łomżyczka. Zakres: rozbiórka istniejącej nawierzchni, wzmocnienie jej konstrukcji i budowa nowej jezdni, przebudowa i budowa chodników, ścieżki rowerowej, skrzyżowań, zatok autobusowych i zjazdów, budowa mostu na rzece Łomżyczka, przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji światłowodowej. Dokumentację techniczną opracowała firma Egis Poland Sp. z o.o. w Warszawie. Wszczęcie postępowania przetargowego nastąpiło 18 grudnia 2013 r., termin otwarcia ofert wyznaczono na 20.02.2014 r. Wpłynęło 5 ofert z cenami: od 9.358.886,20 zł do 11.087.294,80 zł. Umowę podpisano z firmą: **BIK – PROJEKT** Sp. z o.o. z Łomży. Cena wybranej oferty: **9.358. 886,20** zł. Termin wykonania zamówienia: 30.04.2015 r.

Inwestycja realizowana zgodnie z harmonogramem. Wykonano roboty ziemne, rozbiórkowe, odwodnienie drogi wraz z przewidzianą przebudową wodociągu i kanalizacji sanitarnej, ustawiono krawężniki kamienne, wykonano podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchnie bitumiczne (oprócz warstwy ścieralnej na moście), zatoki autobusowe chodniki i ścieżki rowerowe na całym zadaniu. Wykonano most na rzece Łomżyczka. Zostały przebudowane sieci energetyczne SN i NN kolidujące z budowaną drogą. Wybudowano nowe oświetlenie drogowe, kanał teletechniczny. Do wykonania pozostała warstwa ścieralna na moście, oznakowanie pionowe i poziome całej ulicy oraz uruchomienie oświetlenia na odcinku III (od ul. Nowogrodzkiej). Zaawansowanie robót na koniec roku 2014 wyniosło 96,97%. Do końca grudnia poniesiono wydatki **9.074.959,71** zł. W trakcie budowy wynikła konieczność wykonania robót dodatkowych polegających na budowie czterech zjazdów na działki, poszerzeniu jednego zjazdu indywidualnego do parametrów zjazdu publicznego, wykonaniu odwodnienia liniowego zjazdu. Dokonano także dodatkowo poszerzenia

chodnika pod wiaty przystankowe, usunięto kolizję sieci elektroenergetycznej (przebieg niezgodny z mapami), wyregulowano 3 szt. włączników na studniach kanalizacji sanitarnej oraz wykonano dodatkowe dojeżdżania do furtek ogrodzeniowych. Łączna wartość robót dodatkowych wyniosła **69.609,15** zł. Na III odcinku (od ul. Nowogrodzkiej do mostu) **MPEWiK** wybudował ze swoich środków wodociąg oraz kanalizację sanitarną wraz z przepompownią ścieków.

3.3. Ulica Meblowa na odcinku około 800 m od projektowanej 4KDL do skrzyżowania z ulicą Poznańską. Zakres obejmuje wykonanie: dwóch jezdni, chodników, ścieżki rowerowej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, kanału technologicznego. Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ul. Meblowej od km 0+741,04 do km 1+540,91 (skrzyżowanie z ul. Poznańską) wraz z budową wszystkich elementów infrastruktury drogowej oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej wyłoniono Wykonawcę, **Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. z Łomży**, z którym podpisano umowę w dniu 07.04.2014 r. na kwotę **7.223.789,58** zł, termin realizacji inwestycji do 30.04.2015 r.

Inwestycja realizowana jest zgodnie z harmonogramem. Na koniec grudnia 2014 r. wykonano nawierzchnię jezdni w krawężnikach kamiennych, zatoki autobusowe, chodniki, ścieżkę rowerową, podbudowę pod drogi serwisowe oraz większość trawników. Wybudowano kanalizację deszczową, przebudowano kanał technologiczny PEPEES-u (kolizja z przebiegiem drogi), przebudowana została także sieć WN 110 kV, sieć SN 15 kV, NN, oraz sieć telekomunikacyjna. Wybudowano nowe oświetlenie drogowe, kanał teletechniczny. **MPEWiK** wybudował ze swoich środków wodociąg oraz kanalizację sanitarną z przepompownią ścieków. Do zakończenia pozostało wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, montaż barier ochronnych, montaż lamp na ul. Meblowej, oraz uruchomienie całości oświetlenia.

Na koniec listopada wydatkowano 5.616. 600,50 zł. Zaawansowanie inwestycji 78%.

W ramach umowy na roboty dodatkowe z dnia 04.08.2014 r. za kwotę **21.402** zł wykonano dodatkową studnię kanalizacji odwadniającej, wraz z przyłączeniem dodatkowego wpustu deszczowego z przykanalikiem oraz przebudowano przyłącze wodociągowe do posesji Poznańska 130 C. Wykonane prace dodatkowe zostały odebrane w dniu 21.08.2014 r.

Wydziału Gospodarki Nieruchomościami wydatkował z §6059, §6057 i §6050 kwotę **3.399.018,00** zł tytułem odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Miasta Łomża decyzją nr 5/D/13 pod „Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – etap III”.

Wykonanie na 31.12.2014 r. - **23.093.759,28** zł, w tym wydatki niewygasające – 217.991,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1. Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE

PLAN- 202.000 zł

Planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej ulic ujętych w Programie Budowy Ulic 2012-2016 na 2015 rok: projekt KDL1 (Zawady Przedmieście; dług. ok. 840 m); Zawady Przedmieście dług. ok. 734 m; 04KL Tereny przy ul. Żabiej dług. ok. 450 m. Dokumentację techniczną ulic: Zawady Przedmieście i KDL1 można będzie opracować po zakończeniu prac projektowych nad dokumentacją techniczną odwodnienia osiedla Zawady, zaś ulicy 04KL po zakończeniu procesu scalenia terenów przy ul. Żabiej.

1.1. W związku z udzieleniem w dniu 04.06.2013 r. zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej na ulice: Wiosenną, Strusią i 4KDL, którą opracowała firma **Projektowanie w Budownictwie** Zygmunt Bieryło, Juchnowiec Kościelny umowa nr WIN.272.1.6.2013 oraz aneks wydłużający termin realizacji - w pierwszym półroczu zapłacono za dostarczoną dokumentację ulic: Strusiej i 4KDL kwotę **38.467,02** zł (z wydatków niewygasających), pozostała do wykonania dokumentacja na ul. Wiosenną została dostarczona w dniu 14.08.2014 r. (opóźnienie wynikało z trwających równoległe prac projektowych nad odwodnieniem osiedla Zawady). Po sprawdzeniu dokumentacji za jej wykonanie zapłacono zgodnie z umową **54.763** zł.

1.2. W dniu 23.08.2013 r. podpisano umowę na wykonanie projektu kanalizacji deszczowej obejmującej swoim zasięgiem zlewnię ciężącą do ul. Zawadzkiej i ul. Wiosennej oraz ul. Zawady Przedmieście z firmą **KOMI** Zdzisław Kozikowski z Białegostoku (umowa nr WIN.272.2.10.2013 oraz aneks wydłużający termin realizacji do 15.11.2014 r.) na kwotę **59.655** zł. Dokumentacja została dostarczona w wyznaczonym terminie i po sprawdzeniu opłacona. 20 stycznia 2015 r. uzyskano pozwolenie na budowę na to zadanie.

1.3. W związku z podpisaną umową z **PGE** na przyłączenie oświetlenia ulicy 01KL - sięgacza ulicy Spokojnej, zabezpieczono na ten cel środki **7.564** zł w postaci wydatków niewygasających.

1.4. W dniu 21.10.2014 r. zawarto umowę z firmą **INKOM** Sp. z o.o. z Białegostoku na wykonanie dokumentacji na przebudowa ulicy Zawady Przedmieście w Łomży. Termin wykonania dokumentacji 30.04.2015 r. Wartość umowy to **62.730** zł, środki w tej kwocie zabezpieczono w postaci wydatków niewygasających z upływem 2014 r.

*Wykonanie na 31.12.2014 r. - **184.712,00** zł, w tym wydatki niewygasłe – 70.294,00 zł.*

2. Budowa ul. Akademickiej

PLAN- 839.100 zł

Przetarg nieograniczony na budowę ul. Akademickiej odbył się 17 grudnia 2013 r. Spośród czterech ofert, jakie wpłynęły wybrano ofertę z najniższą ceną (**1.187.693,04** zł), którą złożyła firma **PBK** Sp. z o.o. z Łomży. Środki na budowę zabezpieczono w postaci wydatków niewygasających. W dniu 14.01.2014 r. podpisano umowę z terminem wykonania do 30.09.2014 roku. W dniu 12.02.2014 r. przekazano dla Wykonawcy plac budowy.

Podczas korytowania pod jezdnię napotkano na końcowym odcinku (162 m) od strony PWSliP na warstwę bardzo nasączonego nienośnego gruntu. W związku z tym wynikła konieczność wzmocnienia podłoża gruntowego. W dniu 31.03.2014 r. Podpisano z **PBK** umowę na roboty dodatkowe, których wartość po negocjacji ustalono na **237.002,54** zł. Termin wykonania - do 14.05.2014 r. Prace polegały na: pogłębieniu w tym miejscu dna wykopu, stabilizacji cementem 20 cm warstwy gruntu, ułożeniu georusztu trójosiowego, ułożeniu 30 cm kruszywa łamanego z zagęszczeniem, wywinięciu georusztu na kruszywo łamane i ułożeniu geowłókniny oraz obniżeniu istniejących rur telekomunikacyjnych. Dalsze prace przebiegały już zgodnie z dokumentacją projektową.

Ze środków niewygasających (**586.621,41** zł) wykonano konstrukcję jezdni (bez warstwy ścieralnej), chodniki, ścieżkę rowerową, kanał technologiczny i oświetlenie uliczne. **MPEC** przebudował kolidującą komorę cieplną ze środków własnych, zaś **MPEWiK** wykonał wodociąg.

W dniu 28.08.2014 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji. Zakres robót obejmował budowę ulicy jednojezdniowej o pełnej konstrukcji, budowę zatoki autobusowej, budowę chodników i ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicznego i kanału teletechnicznego.

*W 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości. - **839.064,17** zł.*

3. Budowa ul. Wiosennej

PLAN – 9.520 zł

Realizacja zadania w 2014 r. wynika z „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”. Dokumentację projektową opracowało biuro projektowe **Projektowanie w budownictwie** inż. Zygmunt Bieryło, Juchnowiec Kościelny. Termin aneksowano ze względu na nieukończoną dokumentację techniczną odwodnienia osiedla Zawady (terenów bezpośrednio przylegających do ul. Wiosennej). W dniu 12.05.2014 r. zlecono firmie **GEOPLAN** s.c. z Łomży wykonanie aktualnej mapy do celów projektowych terenu przy ulicy Wiosennej za kwotę **2.091** zł. Mapa została zaktualizowana i przekazana Projektantowi. Dokumentacja została opracowana i przekazana Miastu Łomża 14.08.2014 roku, po jej weryfikacji i sprawdzeniu została odebrana i opłacona z zadania „Przygotowanie inwestycji w tym współfinansowanych przez UE”.

Do wykonania nawierzchnia jezdni i chodniki, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne na długości około 1035 m. Zadanie przewidziane do realizacji w 2015 r. wraz z ul. Zawadzką i odwodnieniem w ramach zadania „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – IV etap”.

Po odebraniu w/w dokumentacji wynikła konieczność zmiany podziału działki o nr ewid. 40583/7 oraz tym samym zaktualizowanie projektu budowlanego budowy ul. Wiosennej. W/w konieczność wynikła z niemożności kontynuacji prac projektowych nad dokumentacją ul. Zawadzkiej. Nie wprowadzenie do dokumentacji ul. Wiosennej aktualizacji spowodowałoby zablokowanie prac projektowych dla ul. Zawadzkiej na okres około 6 miesięcy. W dniu 29.09.2014 r. została zawarta umowa nr 272.1.46.2014 274/2014 z Projektantem pierwotnej dokumentacji tj. Projektowanie w budownictwie inż. Zygmunt Bieryło, Juchnowiec Kościelny na w/w aktualizację z terminem jej opracowania do 04.11.2014 r. na kwotę **6.500,00** zł. W dniu 28.10.2014 r. w/w Projektant przedłożył zleconą aktualizację. W dniu 30.10.2014 r. został złożony wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

*Do 31.12.2014 r. poniesiono wydatki w wysokości - **8.591,00** zł.*

4. Budowa Szafirowej

PLAN- 0 zł

Budowa ulicy zgodnie z Programem Budowy Ulic w Łomży na lata 2012 - 2016 przewidziana była na rok 2013. Ulica posiada opracowaną pod koniec 2012 r. dokumentację projektową oraz wydane na jej podstawie pozwolenie na budowę. Inwestycja polegać będzie na budowie: jezdni, chodników, zjazdów, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. Długość ulicy około 100 mb, nawierzchnia z kostki betonowej. Kanalizacja deszczowa włączona ma być do brakującego odcinka kanału deszczowego w ul. Kamiennej, dlatego też realizacja ul. Szafirowej uzależniona jest od prawomocnej decyzji ZRID na ul. Kamienną. Ze względu na odwołania Wspólnoty Mieszkaniowej „JARZĘBINA” od decyzji ZRID na ul. Kamienną do Wojewody Podlaskiego, sprawa trafiła do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, który utrzymał wydaną decyzję ZRID w mocy. Zadanie przewidziano do realizacji w 2015 r.

Do 31 grudnia 2014 r. nie poniesiono wydatków.

5. Budowa Turkusowej

PLAN– 0 zł

Budowa ulicy zgodnie z Programem Budowy Ulic w Łomży na lata 2012 - 2016 przewidziana była na rok 2013. Ulica posiada opracowaną pod koniec 2012 r. dokumentację projektową oraz wydane na jej podstawie pozwolenie na budowę. Inwestycja polegać będzie na budowie jezdni, chodników, zjazdów, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. Długość ulicy około 100 mb, nawierzchnia z kostki betonowej. Kanalizacja deszczowa włączona ma być do brakującego odcinka kanału deszczowego w ul. Kamiennej, dlatego też realizacja ul. Turkusowej uzależniona jest od prawomocnej decyzji ZRID na ul. Kamienną. Ze względu na odwołania Wspólnoty Mieszkaniowej „JARZĘBINA” od decyzji ZRID na ul. Kamienną do Wojewody Podlaskiego, sprawa trafiła do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, który utrzymał wydaną decyzję ZRID w mocy. Zadanie przewidziano do realizacji w 2015 r.

Do 31 grudnia 2014 r. nie poniesiono wydatków.

6. Budowa Rubinowej

PLAN– 0 zł

Budowa ulicy zgodnie z Programem Budowy Ulic w Łomży na lata 2012 - 2016 przewidziana była na rok 2013. Ulica posiada opracowaną pod koniec 2012 r. dokumentację projektową oraz wydane na jej podstawie pozwolenie na budowę. Inwestycja polegać będzie na budowie jezdni, chodników, zjazdów, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. Długość ulicy około 120 mb, nawierzchnia z kostki betonowej. Kanalizacja deszczowa włączona ma być do brakującego odcinka kanału deszczowego w ul. Kamiennej, dlatego też realizacja ul. Rubinowej uzależniona jest od prawomocnej decyzji ZRID na ul. Kamienną. Ze względu na odwołania Wspólnoty Mieszkaniowej „JARZĘBINA” od decyzji ZRID na ul. Kamienną do Wojewody Podlaskiego, sprawa trafiła do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, który utrzymał wydaną decyzję ZRID w mocy. Zadanie przewidziano do realizacji w 2015 r.

Do 31 grudnia 2014 r. nie poniesiono wydatków.

7. Budowa ul. Strusiej

PLAN – 410.217 zł

Realizacja zadania w 2014 r. wynika z „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”. Dokumentacja projektowa na budowę ulicy Strusiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kolibrową do skrzyżowania z Al. Legionów została dostarczona i odebrana w dniu 11.04.2014 r. (*opłaty za nią dokonano z wydatków nie wygasających z upływem 2013 r.*). Na podstawie wniosku złożonego w dniu 16.04.2014 r. została w dniu 23.06.2014 r. wydana decyzja o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji. W związku z przebiegiem w/w odcinka drogi przez pas kolejowy w dniu 30.05.2014 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy PKP PLK S.A. w Siedlcach, a Miastem Łomża dot. wykonania robót na terenie kolejowym.

Przetarg nieograniczony na rozbudowę ulicy Strusiej wraz z przebudową nawierzchni drogowej przejazdu drogowo-kolejowego oraz budową nowej i przebudową istniejącej infrastruktury technicznej został ogłoszony w lipcu, otwarcie ofert odbyło się 12.08.2014 r. Na przetarg wpłynęły dwie oferty. Po uzupełnieniu brakujących środków na zadaniu, na wykonawcę robót wybrano **Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. z Łomży**. Umowa została zawarta w dniu 29.08.2014 r. na kwotę **394.986,81 zł**, z terminem wykonania 15.10.2014 r. Roboty zostały zrealizowane i opłacone zgodnie z umową.

Wykonany zakres robót to: jezdnie z betonu asfaltowego na odcinku 63,89 m o pow. 371 m², chodniki obustronne z kostki betonowej grubości 6 cm o pow. 248 m², zjazdy z kostki betonowej gr.

8 cm o pow. 35m², trawniki o pow. ok. 180 m², sieć kanalizacji deszczowej o dł. 26,40 m, zabudowa przejazdu kolejowo-drogowego płytami przejazdowymi małowabarytowymi oraz wykonane zostało oświetlenie, drenaż, przebudowane zostały i zabezpieczone istniejące sieci elektroenergetyczne i telefoniczne.

W związku z realizacją robót na terenie kolejowym dokonano opłat z tytułu przekazania przez zarządcę tego terenu na zrealizowanie inwestycji, następnie jego odbiór oraz za pozostawienie sieci uzbrojenia terenu w gruncie PKP S.A. w łącznej kwocie **15.229,62 zł.**

Wykonanie na 31.12.2014 r. - 410.216,43 zł.

8.Modernizacja chodników i dróg dojazdowych

Plan- 870.800 zł

Zrealizowane zostały przez **MPGKiM** chodniki przy ulicach: Makowej, Wesolej (od ul. Strzelców Kurpiowskich do ulicy Łukasińskiego), Kwiatowej- etap I - zgodnie z Programem Remontów Ulic w latach 2013-2017 oraz chodnik przy ul. Dmowskiego.

Odbioru zmodernizowanych chodników przy ulicach: Kwiatowej, Wesolej, Makowej i Dmowskiego oraz zatoki autobusowej przy ulicy Wesolej dokonano w dniu 05.12.2014 r.

Koszt modernizacji chodników przy ul. Makowej wyniósł **87.665,18 zł**, przy ul. Wesolej - **206.394,11 zł**, przy ul. Kwiatowej - **90.213,92 zł**, przy ul. Dmowskiego - **80.000 zł**. Koszt zatoki autobusowej przy ul. Wesolej wyniósł **85.726,79 zł**.

W dniu 16.07.2014 r. zlecono Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy realizację modernizacji nawierzchni w ramach Budżetu Obywatelskiego 2014 w zakresie:

- modernizacja nawierzchni alejek w parku między ul. Prusa, Reymonta i Bema (tj. ok 698 mb ciągów pieszo-jezdnych oraz 145 mb chodników) na kwotę **220.000,00 zł**,
- modernizacja chodnika z jednej strony przy ul. Niemcewiczka na odcinku od ul. Śniadeckiego do Przykoszarowej (ok. 90 mb chodnika) na kwotę **19.000,00 zł**.

W/w roboty wykonano w zakładanym w zleceniu terminie tj. do 30.09.2014 r.

Po przeprowadzeniu zapytania ofertowego, wybrano najniższą ofertę na wykonanie brakującego chodnika wzdłuż ul. Zawadzkiej (od zatoki autobusowej do skrzyżowania z ul. Przykoszarową). W dniu 30.09.2014 r. podpisano umowę z firmą **Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o.** z Łomży, która za kwotę **11.500,00 zł** wykonała chodnik z kostki z rozbiórki.

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego podpisano umowę z firmą **ADRIAN Usługi Budowlano- Drogowe Adam Godlewski, Żebry Kolonia 13a**, który za **64.000,00 zł** wykonał modernizację parkingu wzdłuż ul. Prusa przy budynkach Prusa 21 oraz Prusa 23. Polegała ona na usunięciu starej zniszczonej nawierzchni betonowej, wykonaniu nowej podbudowy z kruszywa łamanego, następnie ustawiono nowy krawężnik betonowy i ułożono kostkę betonową gr. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej.

Wykonanie na 31.12.2014 r. - 864.499,35 zł.

9.Inwestycje realizowane w ramach inicjatyw lokalnych: Budowa ciągu pieszo- jezdnego ul. Bartnicza – ul. Nowogrodzka oraz Modernizacja drogi miejskiej przy al. Piłsudskiego.

PLAN- 134.000 zł

Na zadanie Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Bartnicza – ul. Nowogrodzka Inicjatorzy przekazali na konto Urzędu Miejskiego w Łomży środki finansowe w kwocie **4.000 zł**, a na zadanie Modernizacja drogi miejskiej przy ul. Piłsudskiego kwotę **52.500 zł**, jako swój udział w realizacji zadania w formie inicjatyw lokalnych.

9.1. Dokumentację projektową na utwardzenie drogi dojazdowej przy alei J. Piłsudskiego opracował Projektant Jan Czyżewski z Łomży wybrany na podstawie przeprowadzonych zapytań ofertowych. Umowa podpisana w dniu 07.08.2014 r. na kwotę **4.900,00 zł**. Dokumentacja dostarczona została w terminie umownym i po sprawdzeniu opłacona.

Na budowę drogi dojazdowej przy alei Piłsudskiego w Łomży najkorzystniejszą ofertę złożyło **Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o.** z Łomży z terminem wykonania do 15.12.2014 r. Wartość umowy podpisanej w dniu 22.10.2014 r. to **96.000,00 zł**. Zadanie wykonano zgodnie z umową

9.2. Dokumentację projektową na utwardzenie ciągu pieszego (łącznika) między ulicą Nowogrodzką, a ulicą Bartniczą w Łomży opracował także Jan Czyżewski z Łomży wybrany na podstawie przeprowadzonych zapytań ofertowych. Umowę podpisano w dniu 07.08.2014 r. na

kwotę **3.900,00** zł. Dokumentacja dostarczona została w terminie umownym i po sprawdzeniu opłacona.

Na budowę ciągu pieszego (łącnika) między ulicą Nowogrodzką, a ulicą Bartniczą w Łomży najkorzystniejszą ofertę złożyło Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. z Łomży z terminem wykonania do 15.12.2014 r. Wartość umowy podpisanej w dniu 22.10.2014 r. to **29.000,55** zł. Zadanie wykonano w wyznaczonym terminie.

Wykonanie na 31.12.2014 r. - 133.800,55 zł.

10. Przebudowa ul. Krzywe Koło

PLAN- 1.013.000 zł

Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy została wykonana w roku 2013 r. W dniu 14.01.2014 r. została wydana decyzja udzielająca pozwolenia na budowę, która stała się ostateczna w dniu 12.02.2014 r. W związku z przebudową w roku 2014 tylko części ulicy od skrzyżowania z ul. Radziecką do ul. Rybaki, wystąpiła potrzeba podziału dokumentacji branży elektrycznej na dwa etapy i jej ponowne uzgodnienie z PGE. W/w „przeróbka” dokumentacji została wykonana przez projektanta bezkosztowo. W maju 2014 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Łomży wystąpiło z propozycją wykonania I-go etapu robót za kwotę 1.390.018,51 zł. Po weryfikacji swojej oferty na wniosek Urzędu Miejskiego, MPGKiM ostatecznie zgodziło się wykonać zadanie za kwotę **1.000.000** zł tj. wartość, którą w swoim budżecie na rok 2014 przewidziało Miasto. Stosowne zlecenie wykonania przebudowy ul. Krzywe Koło w I-etapie robót, obejmującym zakresem również przebudowę kamiennych schodów, zostało przekazane MPGKiM 10 lipca 2014 r., zaś 18 lipca przekazano plac budowy.

W dniu 10.09.2014 r rozszerzono zlecenie dla MPGKiM o wykonanie dodatkowej studni na kanale deszczowym w ul. Rybaki z odtworzeniem nawierzchni po wykopach. Koszt wykonanych robót dodatkowych 11.588,19 zł. Prace zostały wykonane do 15.09.2014 r.

W 2014 r. wykonano przebudowę kamiennych schodów, fragment ulicy od kamiennych schodów do skrzyżowania z ul. Radziecką oraz podbudowę pod jezdnię na odcinku od kamiennych schodów do ul. Rybaki wraz z obustronnymi chodnikami. W ramach zadania przebudowaną kolidującą sieć SN 15 kV i oraz sieć NN. wybudowano nowe oświetlenie, kanał deszczowy, MPEWiK wykonał wodociąg. Zakończenie budowy w I półroczu 2015 r. – do wykonania pozostało zabrukować odcinek jezdni od kamiennych schodów do ul. Rybaki.

Wykonanie na 31.12.2014 r. - 1.011.588,95 zł, w tym środki niewygasające – 176.965,00 zł.

11. Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży- II etap

PLAN – 20.161.629 zł

Projekt obejmuje przygotowanie terenów inwestycyjnych o powierzchni ok. 5,2 ha w rejonie ulic: Ciepłej - Meblowej - W. Polskiego w Łomży. Zakres prac przewidzianych do realizacji:

- przygotowanie opracowań studyjno-koncepcyjnych,
- opracowanie dokumentacji technicznej,
- uzbrojenie terenów poprzez budowę: sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci energetycznej, linii światłowodowej, budowę dróg,
- działania doradczo-promocyjne (opracowanie, tłumaczenie i druk Przewodnika dla Inwestora, zawierający opracowanie informacji o utworzonym terenie inwestycyjnym i wyjaśniający krok po kroku etapy procesu inwestycyjnego w oparciu o uwarunkowania lokalne).

Celem Projektu jest WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ MIASTA.

Przedmiotowy obszar to teren inwestycyjny o strategicznym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego Łomży, przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę usługowo-przemysłową. To tereny dotychczas niezagospodarowane, ze względu na brak dostępu do infrastruktury drogowej i podstawowych mediów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Tereny objęte projektem weszły w skład tworzonej w mieście podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej.

Zgodnie z Aneksem do umowy o dofinansowanie całkowita wartość Projektu wynosi 23.346.278,68 zł, wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 20.004.342,86 zł, dofinansowanie ze środków unijnych 14.523.152,91 zł (72,6% do kosztów kwalifikowanych). Okres realizacji 2011 – 2015.

Po przeprowadzeniu postępowania 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 Pisz**, 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.

Teren budowy został przekazany 26.02.2014 r. Prace zostały rozpoczęte w marcu 2014 r.

W ramach zadania została wykonana dwujezdniowa ulica Meblowa - dł. 741,04 m, ul. 4KDL - dł. 348 m, ul.9KDL - dł. 619,27 m, ul. 8KDL - dł. 221,24 m, ul. Saperska dł. 109,11 m. Zakres inwestycji obejmował również budowę skrzyżowania typu rondo na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Meblowej oraz przebudowę Wojska Polskiego na dł. 315 m. Wykonywane są także drogi serwisowe wzdłuż trasy zasadniczej (ul. Meblowej) stanowiące dojazdy do działek, które wskutek budowy ul. Meblowej zostały pozbawione dojazdu.

Przebudowana została sieć WN 110 kV, sieć SN 15 kV, NN, oraz sieć telekomunikacyjna. Wybudowano nowe oświetlenie drogowe, kanał teletechniczny.

Do wykonania pozostało oznakowanie pionowe i poziome jezdni oraz ustawienie wiat przystankowych, montaż lamp na ul. Meblowej, oraz uruchomienie całości oświetlenia.

W trakcie budowy wynikła konieczność przebudowy kanału deszczowego na odcinku 92 m w ulicy Meblowej wraz z przełączeniem do niego kanału deszczowego odprowadzającego wody deszczowe z FABET-u. Zdemontowano także około 40 mb nieczynnego kanału ścieków technologicznych PEPEES-u. Na w/w prace dodatkowe podpisano w dniu 29.05.2014 r. umowę z Konsorcjum na kwotę **59.679,60 zł**. W dniu 25.07.2014 r. podpisano umowę na obniżenie i naprawę kabla olejowego SN 15kV kolidującego z budową ul. Meblowej za kwotę **6.110,50 zł**. W ramach umowy na roboty dodatkowe z dnia 04.08.2014 r. za kwotę **9.557,10 zł** wykonano dodatkową studnię na kanale sanitarnym oraz przebudowano istniejącą studnię na kanale deszczowym na skrzyżowaniu ul. 8 KD z ul. Ciepłą Wykonane prace zostały odebrane w dniu 21.08.2014 r. Na podstawie umowy z dnia 29.09.2014 r. wykonano dodatkowy zjazd publiczny na ul. 9KDL w km 0+246,00 za kwotę **25.440,09 zł**.

Wydziału Gospodarki Nieruchomościami wydatkował z §6059 i §6050 kwotę **3.834.671,40 zł** tytułem odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Miasta Łomża decyzją ZRID nr 4/D/13 pod „Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży – II etap”

Wykonanie na 31.12.2014 r. - 19.696.403,210 zł, w tym wydatki niewygasłe – 140.724,00 zł.

12. Przygotowanie dokumentacji remontów ulic na lata 2014-2015

PLAN- 50.000 zł

Zadanie dotyczy remontu ulic w 2015 r. wg Programu Remontów Ulic w latach 2013-2017, tj.: ulic Poligonowej i sięgacza 1 ul. Nowogrodzkiej (przy Nr 155).

W dniu 21.10.2014 r. zawarto umowę z **Projektowanie w budownictwie** inż. Zygmunt Bieryło, Juchnowiec Kościelny na wykonanie dokumentacji na przebudowa ulicy Poligonowej w Łomży. Termin wykonania dokumentacji 30.03.2015 r. Wartość umowy to **49.999 zł**, środki w tej kwocie zabezpieczono w postaci wydatków niewygasających z upływem 2014 r.

Wykonanie na 31.12.2014 r. - 49.999,00 zł, w tym wydatki niewygasłe – 49.999,00 zł.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

1.Domek Pastora w Łomży- centrum aktywności turystycznej i kulturalnej

PLAN- 1.559.611 zł

Zadanie realizowane jest 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.

Zadanie jest realizowane przez łomżyńską firmę budowlaną: **Roboty Ogólnobudowlane, Konserwacja Zabytków Andrzej J. Wszeborowski**. Umowa z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych została zawarta w dniu 29.11.2013 r., na wartość **2.154.950,41 zł**, z terminem realizacji: 31.12.2014 r.

Plac budowy został przekazany dla Wykonawcy w dniu 04.12.2013 r. Prace na obiekcie rozpoczęto w dniu 09.12.2013 r. W pierwszej kolejności wykonywane były roboty rozbiórkowe wraz z demontażem starych instalacji: wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i wewnętrznej instalacji elektrycznej.

W dniu 07.03.2014 r. zostało zlecone przeprowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru nad pracami ziemnymi. Firma: „IZIS” Usługi archeologiczne Małgorzata Bienia z Białej Podlaskiej realizuje to zlecenie za wartość umowną **2.460 zł.**

W związku z koniecznością wzmocnienia podstawy budynku w dniu 26.05.2014 r. zostało udzielone Wykonawcy zamówienie na wykonanie robót dodatkowych polegających na podbiciu łąw fundamentowych wraz z izolacją poziomą. Wartość zamówienia: **119.750 zł.** Prace wykonano w wyznaczonym terminie i po komisyjnym odbiorze opłacono.

W trakcie realizacji zadania zaszła konieczność opracowania ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej budynku.

Opracowana ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Domek Pastora w Łomży została pozytywnie zaopiniowana przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.

W/w ekspertyza została wykonana za kwotę **3.600 zł.** W celu osiągnięcia właściwego stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku, a przede wszystkim zapewnienia bezpiecznych warunków ewakuacji autorzy ekspertyzy uznali za niezbędne zrealizowanie następujących rozwiązań zastępczych:

- zamknięcie przestrzeni klatki schodowej od pozostałych pomieszczeń i dróg komunikacji drzwiami w klasie odporności ogniowej EI 30 z samozamykaczami,
- wyposażenie klatki schodowej w urządzenia do usuwania dymu,
- wyposażenie korytarza na poddaszu i klatki schodowej w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne,
- wyposażenie budynku w hydranty 25, po jednym na każdej kondygnacji.

W trakcie prac rozbiórkowych okazało się, że przewidziane do renowacji drzwi wewnętrzne oraz podłoga z desek nie noszą cech zabytku a ich stan techniczny wymusza wymianę na nowe.

Z uwagi na konieczne do wykonania w/w rozwiązania, głównie p.poż., zlecono opracowanie zamiennego projektu budowlanego dla Robert Cierpikowski z Łomży zgodnie z umową zawartą w dniu 29.08.2014 r. Projektant ten jest także autorem projektu aranżacji wnętrz, który wykonał na podstawie umowy zawartej 29.04.2014 r. po przeprowadzonych wcześniej zapytaniach ofertowych. Łączna wartość wykonania w/w dokumentacji wyniosła **30.000 zł.**

W dniu 3 listopada 2014 r. na podstawie projektu zamiennego Konserwator Zabytków wydał pozwolenie na prowadzenie robót, zaś w dniu 7.11.2014 r. zmieniono pozwolenie na budowę.

Zgodnie z opracowanym projektem zamiennym wynikła konieczność wykonania robót dodatkowych (wspomniane zabezpieczenia p.poż., przebudowa schodów wejściowych od strony hotelu Gromada, zmiana instalacji elektrycznej oraz konieczność skucia starych i wykonania nowych tynków, wymiany przyłącza wodociągowego w związku z awarią spowodowaną korozją), na które zabezpieczono środki w budżecie. W związku z powyższym termin realizacji został wydłużony aneksem do 30.04.2015 r.

W 2014 r. wykonano wszystkie prace rozbiórkowe, wzmocniono i zaizolowano fundamenty, wykonano: drenaż, nową więźbę dachową z pokryciem dachówką ceramiczną, elewację budynku, ścianki działowe, ocieplenie od wewnątrz ścian zewnętrznych i dachu, instalacje wewnętrzne. W lutym 2015 r. zakończone zostaną tynki wewnętrzne oraz posadzki cementowe. Pozostaną do wykonania prace wykończeniowe wewnątrz budynku, zagospodarowanie terenu oraz zakup wyposażenia. Zaawansowanie robót wynosi około 70 %.

Wykonanie na 31.12.2014 r. - 1.513.420,02 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

1. Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM

PLAN – 100.000 zł

W 2014 r. **MPGKiM** zakupiło:

- ubijak wibracyjny SRV 600i do robót drogowych	7.390,00
- kosiarka bijakowa KBR 160 (1,6M) do utrzymania terenów zielonych	17.300,00
- przyczepa Euro/C750/F3 Marka Rydwan	6.154,47
- samochód ciężarowy Fiat Ducato	69.155,53
Razem wykonanie:	100.000,00zł.

Zakupu dokonano bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o zapytania cenowe.

Wykonanie na 31.12.2014 r. - 100.000,00 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Wykup gruntów

PLAN- 2.745.936 zł

Informacja z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

W roku 2014 r. w dziale 700 rozdział 70005 z kwoty zaplanowanej na wydatki wydatkowano kwotę **2.236.412,48 zł**, zgodnie z poniższym zestawieniem:

- 1) **1.539.655,00 zł** – odszkodowanie za nabycie gruntów pod ulicę Ciepłą (decyzja z dnia 10.02.2014 r. WGN.6833.24.2011 – Galeria Narew),
- 2) **42.109,00 zł** – odszkodowanie za nabycie gruntów pod ul. Zjazd (Rep. A nr 2551/2014),
- 3) **3.215,15 zł** – odszkodowanie za grunt pod budowę skrzyżowania drogi krajowej (ul. Wojska Polskiego z Meblową) w granicach administracyjnych Miasta Łomża,
- 4) **14.849,00 zł** – zakup gruntów pod ul. Śmiarowskiego,
- 5) **39.310,00 zł** – II rata odszkodowanie za nabycie gruntów pod ulicę bez nazwy przy Nowogrodzkiej,
- 6) **118.730,00 zł** – odszkodowanie za nabycie gruntów pod ulicę miejską (od Wyszyńskiego do Galerii Veneda),
- 7) **33.854,00 zł** – odszkodowanie za nabycie pod drogę gminną (protokół z rokowań z dnia 17.06.2014 r.)
- 8) **45.440,00 zł** – odszkodowanie ul. Browarna (decyzja WGN.6833.42.2013 i WGN.6832.47.2013),
- 9) **17.121,00 zł** – odszkodowanie ul. Akademicka (decyzja WGN.6833.29.2013)
- 10) **391,33 zł** – odszkodowanie ul. Browarna (decyzja WGN.6833.43.2013)
- 11) **3.610,00 zł** – zakup nieruchomości ul. Wąska (Akt 8350/2014)
- 12) **114.080,00 zł** – zakup nieruchomości ul. Browarna (Akt 8358/2014),
- 13) **182.897,00 zł** – wpłata odszkodowania za wykup pod Meblową do depozytu sądowego, (Sygn. akt INs 980/14, decyzja WGN.6833.32.2014),
- 14) **9.047,00 zł** – odszkodowanie za ul. Strusią (decyzja WGN.6833.44.2014),
- 15) **2.000,00 zł** – dopłata za zamianę przy ul. Browarnej i Wesołowskiego (Akt 11247/2014),
- 16) **70.104,00 zł** – zakup nieruchomości pod kanał technologiczny przy ul. Meblowej.

Wykonanie na 31.12.2014 r. - **2.236.412,48 zł**.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

2. Rewitalizacja budynków komunalnych

PLAN- 743.000 zł

Rewitalizacja budynków komunalnych jest kontynuacją rozpoczętego w latach ubiegłych programu Renowacji zabudowy centrum miasta Łomży. Wykonanie remontu poprawi stan techniczny budynków oraz ich estetykę. Zadanie realizowane przez **MPGKiM**

W 2014 r. wykonano zadania:

1. rewitalizacja budynku mieszkalnego przy ul. Krótkiej 16 - koszt **388.501,88 zł**

Wykonawca: **Mroczkowski Krzysztof PUH** Łomża. Zakupu dokonano w oparciu o przetarg nieograniczony.

2. modernizacja budynku mieszkalnego - wykonanie centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku mieszkalnym przy ul. Spokojnej 7 - koszt **112.339,48 zł**. Wykonawca: **Zakład Budownictwa Sanitarnego SANBUD** Łomża. Zakupu dokonano w oparciu o przetarg nieograniczony.

3. modernizacja budynku mieszkalnego - wykonanie centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku mieszkalnym przy ul. Spokojnej 7B - koszt **102.876,52 zł**. Wykonawca: **Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe: CELKAL Sp. z o.o.** Łomża. Zakupu dokonano w oparciu o przetarg nieograniczony.

4. modernizacja budynku mieszkalnego - wykonanie centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku mieszkalnym przy ul. Spokojnej 7A - koszt **107.041,14 zł**. Wykonawca: **Zakład Budownictwa Sanitarnego SANBUD** Łomża. Zakupu dokonano w oparciu o przetarg nieograniczony.

5. wykonanie projektów budowlanych instalacji co i ciepłej wody w budynkach mieszkalnych przy Spokojnej 7,7A,7B - koszt **25.830 zł**. Wykonawca: **Przedsiębiorstwo Projektowo Inwestycyjne AK-SYSTEM** Zambrów. Bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. wykonanie przyłączy energetycznych do instalacji co. w budynkach mieszkalnych przy ul. Spokojnej 7,7A,7B – koszt **2.118,66** zł. Wykonawca **PGE** Białystok.
Razem koszt robót (poz.1-6) **738.707,68** zł.
Wykonanie na 31.12.2014 r. - **738.707,68** zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71095 Pozostała działalność

1.Objęcie udziałów w spółce Park Przemysłowy Łomża

PLAN- 4.589.000 zł

Plan na 2014 r. został przyjęty na podstawie: Uchwały Nr 356/XLIII/13 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2013 – 2027. Objęcie udziałów stanowi wkład własny do zadania „Park Przemysłowy Łomża- I etap” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Działania 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności współfinansowanego ze środków UE. Udziały zostały objęte na podstawie aktu notarialnego z dn. 18.06.2014r.

Wykonanie na 31.12.2014 r. - **4.589.000,00** zł.

Dział 720 Informatyka

Rozdział 72095 Pozostała działalność

1.Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- cz.II, administracja samorządowa

PLAN- 4.388.966 zł

1) Na początku 2014 roku został odebrany pierwszy etap realizacji projektu pod nazwą „Adaptacja pomieszczeń serwerowni do specyficznych wymogów technicznych” wykonany przez konsorcjum firm **ANATEX** Sp. z o.o. oraz Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane **"ANATEX"** inż. Anatol Chomczyk.

2) W styczniu 2014 r. ogłoszono wyniki postępowania przetargowego na zadanie pn. „Wykonanie, dostawa, instalacja, wdrożenie Szyny Danych, Elektronicznego Zarządzania Dokumentami, Cyfrowego Urzędu oraz przeprowadzenie szkoleń” (EZD). W dniu 3 marca 2014 r. nastąpiło podpisanie umowy z Wykonawcą powyższego zadania - firmą **Maxto** Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Krakowie.

3) Podpisanie umowy na zadanie EZD umożliwiło podpisanie umów na trzy kolejne zadania, pierwsza umowa zawarta tym samym dniem, co EZD z Wykonawcą firmą **BIT** Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku na zadanie pn. „Wykonanie, dostawa, instalacja, wdrożenie: centrum certyfikacji województwa podlaskiego, single sign-on, platformy portalu informacyjnego wrota podlasia, centrum bezpieczeństwa, hostingu BIP i www, poczty w domenie wrota podlasia, platformy e-biznes wrót podlasia, panelu administracyjnego – wraz z integracją narzędzi administracyjnych oraz przeprowadzeniem szkoleń” (PC), a w dniu 24 kwietnia 2014 r. na zadanie pn. „Wykonanie, dostawa, instalacja, wdrożenie GIS Podlasia oraz przeprowadzenie szkoleń” (GIS) z Wykonawcą firmą **Intergraph Polska** Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie i na zadanie pn. „Wykonanie, dostawa, instalacja, wdrożenie Podlaskiej Platformy Edukacyjnej oraz przeprowadzenie szkoleń” (PPE) z firmą **Centrum Informatyki ZETO** S.A. z siedzibą w Białymstoku.

4) Zgodnie z harmonogramem realizacji zadania EZD w kwietniu i maju 2014 r. serwerownia Urzędu Miejskiego w Łomży została wyposażona w nowe serwery, macierze i sprzęt aktywny sieci oraz oprogramowanie systemowe i zarządzające.

5) W lipcu 2014 r. firma **Maxto** (EZD) dostarczyła 221 zestawów komputerowych, 29 skanerów, 56 czytników kodów kreskowych do Urzędu Miejskiego i jednostek podległych. Powyższy sprzęt od sierpnia do listopada 2014 r. został zainstalowany na stanowiskach roboczych.

6) W październiku 2014 r. firma **ZETO** dostarczyła 20 netbooków w ramach wykonania zadania PPE oraz wykonała szkolenia dla administratorów PPE.

7) Od września do grudnia 2014 r. firma **BIT** przygotowała i wdrożyła oprogramowanie w ramach zadania PC oraz dostarczyła dwa urządzenia do archiwizacji danych oraz przeprowadziła szkolenia dla administratorów systemów.

8) Od września do grudnia 2014 r. firma **Maxto** w ramach zadania EZD przygotowała i wdrożyła oprogramowanie elektronicznego obiegu dokumentów, którego wykorzystanie produkcyjne planuje się rozpocząć w Urzędzie Miejskim od stycznia 2015 r.

9) Od października do grudnia 2014 r. oraz na początku stycznia 2015 r. firma **Maxto** przeprowadziła szkolenia dla użytkowników elektronicznego obiegu dokumentów

Z uwagi na zmiany w projekcie, w tym wyższe niż zakładano ceny ofert, Zarząd Województwa Podlaskiego podjął Uchwałę 238/3406/2014 z 02.06.2014 r. dotyczącej przyznania dofinansowania projektowi, na mocy której zmieniono Decyzję UDA-RPPD.04.01.00-20-002/11-02 w sprawie dofinansowania projektu, w której zwiększono kwotę na realizację projektu na 84 174 789,01 zł, w tym kwota na realizację projektu dla Miasta Łomża wynosi **5.147.260,49 zł**.

W roku 2014 poniesiono wydatki w wysokości **4.432.075,10 zł** zgodnie z poniższym:

- styczeń 2014 r. za adaptację pomieszczeń serwerowni dla **Anatex: 235.404,85 zł**,
- sierpień 2014 r. opłata I faktury dla **Maxto** za Etap I i II EZZ: **1.145.564,19 zł**,
- październik 2014 r. opłata II faktury za Etap I i II EZZ dla **Maxto: 2.703.291,54 zł** i dla **BIT** za PC: **340.014,52 zł** - łącznie: **3.043.306,06 zł**,
- grudzień 2014 r. opłata II faktury dla **BIT** za PC: **7.800,00 zł**.

Dodatkowo w październiku, listopadzie i grudniu 2014 r. poniesiono koszty związane z dodatkiem dla Koordynatora ds. wdrożenia projektu w wysokości **3.924,19 zł**.

Wykonanie na 31.12.2014 r. - **4.388.964,37 zł**.

Dział 750 Rozdział Administracja publiczna

Rozdział 75022 Rady gmin

1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych BRM

PLAN- 15.000 zł

W 2014 r. poniesiono wydatek związany z zakupem kserokopiarki za kwotę **14.846,10 zł**.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1. Zakupy inwestycyjne- wyposażenie urzędu

PLAN- 160.000 zł

§6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 100.000,00 zł

4.354,20 zł – zakup Programu Kadrowego na potrzeby Wydziału Organizacyjnego.

8.951,60 zł – przeznaczono na zakup, demontaż i montaż kamer przemysłowych.

10.999,98 zł – zakup klimatyzatorów – 3 sztuki

60.700,00 zł – realizując wyrok sądu dokonano rozliczenia zakupu samochodu SKODA Superb

W 2014 r. poniesiono wydatki ogółem **85.005,78 zł**.

2. Opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego

PLAN- 0

Wykonawcą opracowywanej STRATEGII ROZWOJU ŁOMŻYŃSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO NA LATA 2014-2020, wybranym w 2014 r., jest Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych **DELTA PARTNER** z Cieszyna. Planowany termin zakończenia projektu – 31.03.2015 r. W kosztach opracowania Strategii ŁOF biorą udział wszystkie gminy.

Wartość zamówienia ogółem: 53.382 zł, w tym podział kosztów na gminy zgodnie z podpisaną umową z gminami::

Miasto Łomża- 37.901,22 zł (71% kosztów);

Gmina Łomża – 6.405,84 zł (12% kosztów);

Gmina Nowogród- 2.669,10 zł (5% kosztów);

Gmina Piątnica- 6405,84 zł (12% kosztów).

Do 31.12.2014 r. przy współudziale wszystkich gmin, opracowana została część diagnostyczna Strategii ŁOF. Odbyły się 3 spotkania grupy roboczej z udziałem Gmin. W grudniu 2014 r. zostały przeprowadzone badania ankietowe (poprzez internet i wrzucanie wypełnionych ankiet w wersji papierowej do urn w siedzibach Urzędów). Celem ankiety było zebranie opinii mieszkańców ŁOF dotyczących obecnej kondycji tego obszaru oraz ważnych z punktu widzenia mieszkańców kierunków jego przyszłego rozwoju na lata 2014-2020. Raport ws. powyższego badania zostanie opublikowany na stronach internetowych wszystkich gmin w styczniu 2015 r. i zaprezentowany również w styczniu br. na spotkaniu Grupy Roboczej.

W nawiązaniu do zawartej umowy i porozumienia z Gminami ws. Strategii ŁOF skład Komitetu Sterującego jest następujący:

1. Mariusz Chrzanowski – Prezydent Miasta Łomża
2. Piotr Kłys – Wójt Gminy Łomża
3. Krzysztof Ryszard Kozicki – Wójt Gminy Piątnica

4. Józef Piątek – Burmistrz Nowogrodu

Komitet Sterujący będzie miał za zadanie: uczestnictwo w opracowaniu, koordynacji i wdrażaniu procesów Strategii, opracowywanie stanowisk w sprawach kluczowych dla ŁOF, aktualizacji zapisów, nadzór i monitoring procesu wdrażania Strategii.

3.Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża – I etap

PLAN – 1.757.236 zł

Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców poprzez: dostarczenie Internetu do 500 gospodarstw domowych; budowę infrastruktury ICT; przeprowadzenie szkoleń z zakresu technik teleinformatycznych i innych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy na odległość lub skutecznej edukacji przez Internet oraz z podstaw obsługi komputera; akcją promocyjną propagującą korzyści z dostępu do szerokopasmowego Internetu. Koszt całkowity – 6.454.360 zł. Dofinansowanie – 6.209.275 zł. Lata realizacji – 2011-2015. W 2014 roku poniesiono wydatki: inwestycyjne związane z budową sieci dostępu radiowego (instalacja masztów i urządzeń), budową infrastruktury pasywnej, systemu GEPON, wyposażenia serwerowni - w kwocie – 1.178.248,15 zł; wydatki na sprzęt teleinformatyczny, obejmujący komputery, drukarki oraz oprogramowanie umożliwiające korzystanie osobom niepełnosprawnym dla jednostek podległych - 442.984,50 zł.

Władza Wdrażająca Programy Europejskie nałożyła w 2014 r. korektę w wysokości 5% na postępowanie przetargowe w ramach zamówienia na „Zaprojektowanie i wybudowanie sieci szerokopasmowej” w związku z uchybieniami w procedurze przetargowej – 153.841,90 zł.

Odsetki liczone jak dla zaległości podatkowych od nierozliczonej zaliczki – 18.628,00 zł

WWPE podważyła także kwalifikowalność wydatków poniesionych przez Partnera, dotyczy nieprawidłowości powstałych podczas wyboru pracowników Partnera projektu, tj. zatrudnienie osób bez zachowania konkurencyjności. Łączna kwota zwrotu – 164.062,10 zł. Odsetki – 30.782,00 zł.

Wykonanie na 31.12.2014 r. - 1.621.232,65 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 75405 Komenda Miejska Policji

1.Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMP

PLAN – 70.000 zł

W ramach planowanych wydatków majątkowych środki finansowe zostały przeznaczone na doposażenie funkcjonariuszy w sprzęt informatyczny o wartości **49.974,90 zł**.

Dokonano zakupu monitorów, drukarek Kyocera FS-2100DN oraz HP Prodesk 490 G1 + MS Office 2013. Zakupu sprzętu informatycznego dokonano w trybie przetargu nieograniczonego. Udział finansowy Miasta Łomża - na podstawie porozumienia nr 62/2014 z dnia 18.03.2014 r.

Ponadto dokonano zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej przy wykorzystaniu środków w wysokości **20.000,00 zł**, przekazanych przez Urząd Miejski w Łomży zgodnie z porozumieniem nr 157/2014 z dnia 30.06.2014 r.

Wykonanie na 31.12.2014 r. - 69.974,90 zł.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

1.Przebudowa i modernizacja dojazdu do budynku KMPSP w Łomży

PLAN – 28.000 zł

Zadanie zostało zrealizowane. Firma wykonująca to **Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.** z Łomży, na podstawie zawartej umowy MT.212.1.2014. Zakupu dokonano bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt.8. Wartość umowy **27.771,78 zł**. Należność za fakturę nr 0026/14 FVS opłacono w dniu 12.08.2014 r.

Wykonanie na 31.12.2014 r. - 27.771,78 zł.

2. Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMPSP w Łomży

PLAN – 26.000 zł

W ramach planowanych środków zakupiono sprzęt specjalistyczny na potrzeby Jednostki Ratowniczo Gaśniczej. Z przyznaných środków wydatkowano kwotę 25.998,08 zł i zakupiono:

- **4 zestawy aparatów oddechowych X Pro z osprzętem**. Zakupu dokonano bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt.8. Wyżej wymieniony sprzęt został w dniu 16.06.2014 r. dostarczony do tutejszej komendy, co potwierdzono

sporządzonym Protokołem odbioru sprzętu. Końcowa wartość zadania - **21.898,08** zł. Dostawcą była firma **HONEYWELL SAFETY PRODUTCS POLSKA** Sp. z o.o. z Łodzi. W dniu 15.07.2014 r. opłacono fakturę nr 14701034 z dnia 16.06.2014 r.

- **pilarkę MS 441 Sthil**. Zakupu dokonano bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt.8. Zakupu dokonano w firmie **PHU Danuta**, Danuta Wysocka z siedzibą w Łomży – wydatek wyniósł **4.100** zł. W dniu 23.10.2014 r. opłacono fakturę nr 1800/201.

Do 31.12.2014 r. wydatkowano kwotę - **25.998,08** zł.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

1.Zakup zniszczonego sprzętu specjalistycznego na potrzeby KMPSP w Łomży

PLAN- 4.420 zł

Zadanie zostało zrealizowane bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8. Dostawcą była firma **Horpol** S.A. z siedzibą Stara Iwiczna, ul. Nowa 23, 05-500 Piaseczno. Dostawy sprzętu dokonano w dniu 13.08.2014 r. W dniu 26.08.2014 r. dokonano opłacenia faktury Nr 2751/2014/Główny. W ramach wydatków dokonano zakupu **Zestawu ratownictwa medycznego PSP –R1** na kwotę 4.352,40 zł, co stanowi 98% przyznaných środków. Pozostała kwota 67,60 zł została odprowadzona do budżetu miasta jako niewykorzystana dotacja.

Wykonanie na 31.12.2014 r. - **4.352,40** zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

1. Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – Budżet Obywatelski

PLAN- 0zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

1.Budowa drogi dojazdowej do SP 5

PLAN – 250.000 zł

W ramach zadania inwestycyjnego zrealizowana została droga dojazdowa do Szkoły Podstawowej Nr 5 oraz parking na 32 miejsca postojowe. Realizacja robót powierzona została **MPGKiM** w Łomży za kwotę **250.000,00** zł. Zlecenia udzielono w dniu 24.04.2014 r., termin wykonania robót wyznaczono do 31.08.2014 r. W dniu 22.05.2014 r. została przekazana wykonawcy dokumentacja z wymaganymi pozwoleniami (na budowę i wycinkę drzew).

Dnia 2 czerwca 2014 r. został przekazany plac budowy. Wybudowano parking oraz drogę dojazdową z kostki betonowej gr. 8 cm, obustronne chodniki z kostki gr. 6 cm, kanalizację deszczową oraz oświetlenie drogi dojazdowej.

W dniu 29.08.2014 r. dokonano odbioru końcowego zadania.

Do 31.12.2014 r. poniesiono wydatki w wysokości - **250.000,00** zł

2.Modernizacja korytarza na I piętrze (wymiana posadzki) w Szkole Podstawowej nr 4

PLAN- 44.500 zł

Do składania ofert w trybie zapytania ofertowego zaproszono 5 firm. Oferty złożyły dwie firmy.

W dniu 27.06.2014 r. podpisano umowę na kwotę 43.990,00 zł z firmą **DOMET** na wykonanie prac z terminem zakończenia 10.08.2014 r. Wykonano wymianę posadzki z płytek PCV na wykładzinę zgrzewaną, naprawę nawierzchni ścian i malowanie ścian i sufitu korytarza. Protokół odbioru robót podpisano w dniu 13.08.2014 r.

Wykonanie na 31.12.2014 r. – **43.891,07** zł.

3.Modernizacja pokrycia dachu w Szkole Podstawowej nr 2

PLAN- 135.000 zł

Modernizacja dachu w SP nr 2 polegała na wykonaniu nowego pokrycia dachowego z blachodachówki wraz z izolacją z folii paroprzepuszczalnej.

Opracowanie dokumentacji zlecono po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego dla **Biura Wyceny Majątku i Nadzoru Budowlanego inż. Zdzisław Pęza** z Łomży za kwotę **5.000,00** zł.

Do postępowania przetargowego w formie zapytania ofertowego, na modernizację pokrycia przystąpiły trzy firmy Na wykonawcę zadania została wybrana firma **P.P.H.U. Marcin Bieliński** z Łap z ceną oferty po negocjacji: **130.000** zł;

W dniu 09.07.2014 r. została podpisana umowa, dnia 09.07.2014 r. przekazano dla Wykonawcy plac budowy wraz z dokumentacją. Wykonawca w dniu 14.07.2014 r. rozpoczął prace związane z realizacją inwestycji.

Roboty zostały wykonane w terminie. W dniu 28.08.2014 r. został sporządzony i podpisany protokół odbioru końcowego zrealizowanego zadania.

Zakres wykonanych prac obejmował:

- rozebranie starego pokrycia dachowego z blachy trapezowej,
- rozebranie instalacji odgromowej na dachu,
- rozebranie zapór śniegowych na dachu,
- wykonanie izolacji 1xfolia paroprzepuszczalna,
- wykonanie wyprawy elewacyjnej powierzchni kominów,
- wykonanie pokrycia dachowego z blachodachówki powlekanej,
- montaż zapór śniegowych na dachu,
- montaż nowej instalacji odgromowej na dachu wraz z wykonaniem pomiarów.

Wykonanie na 31.12.2014 r. - **135.000,00 zł.**

4.Przystosowanie dwóch sal lekcyjnych do organizacji apeli i uroczystości szkolnych w SP nr 2

PLAN- 42.384 zł

Wykonano dokumentację konstrukcyjną na wyburzenie ścianki działowej pomiędzy dwiema salami lekcyjnymi i wykonanie ścianki przesuwnej. Dokumentację wykonała firma **Biuro Wyceny i Nadzoru Budowlanego inż. Zdzisław Pęza** z Łomży za kwotę **2.460,00 zł.**

Do złożenia ofert na wykonanie ścianki zaproszono 8 firm. Oferty złożyły 2 firmy.

W dniu 26.06.2014 r. wybrano ofertę z ceną 39.923,29 zł - Zakładu Budowlano Instalacyjnego DOMET z Łomży. Zakres prac obejmował wyburzenie ścianki działowej i wykonanie przesklepienia zgodnie z dokumentacją, zamontowanie ścianki przesuwnej, wymianę posadzek w obu salach, malowanie ścian i sufitów oraz modernizację instalacji elektrycznej. Umowę nr 4/2014 podpisano w dniu 15.07.2014 r., plac budowy przekazano 22 lipca 2014 r. Termin wykonania robót wyznaczono na dzień 14.08.2014 r. Protokół odbioru podpisano w dniu 28.08.2014 r.

Wykonanie na 31.12.2014 r. - **42.383,29 zł.**

5. Modernizacja łazienki w SP nr 10

PLAN- 50.000 zł

Do złożenia ofert na modernizację zaproszono 6 firm. Ofertę cenową złożyły tylko dwie firmy.

Wybrano firmę DOMET z ceną oferty 44932,11 zł. Modernizacja łazienki na pierwszym piętrze segmentu A budynku szkoły polegała na podziale łazienki ogólnej na dwie dla dziewcząt i chłopców. Przebudowano ściany działowe w celu podziału pomieszczeń. Kabiny sanitarne wykonano z płyty HPL. Wykonano nowe okładziny ścienne z płytek glazurowanych. Wymieniono posadzki na nowe z płytek terrakotowych. Zamontowano nowe urządzenia sanitarne (miski ustępowe i umywalki). Przebudowano instalację wodno-kanalizacyjną. W trakcie robót rozszerzono zakres robót o remont korytarza przylegającego do łazienki (wymiana posadzki, malowanie ścian) - na kwotę 5.059,58 zł. Protokół odbioru robót podpisano w dniu 20.08.2014 r.

Wykonanie na 31.12.2014 r. - **49.991,69 zł.**

6. Budowa boiska piłki nożnej przy SP Nr 10 i PG Nr 2 w Łomży

PLAN- 303.030 zł

Inwestycja została zgłoszona do Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 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 projektuje 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 wysokości 6 m oraz skoczni w dal. Ponadto projekt obejmuje budowę ciągów pieszych i jezdnych z kostki betonowej, przystosowanych do osób niepełnosprawnych. Wokół projektowanego obiektu zaprojektowano chodniki. Zostanie 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. Boisko będzie służyło zarówno do gry w piłkę nożną jak i do zajęć lekkoatletycznych. Boisko będzie przeznaczone do

prowadzenia sportowych gier zespołowych i indywidualnych oraz zajęć wychowania fizycznego. Koszt całkowity – 1.478.569,04 zł. Wnioskowane środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) – 435.000 zł. Środki własne – 1.043.569,04 zł. Planowana realizacja boiska w latach 2014-2015.

W dniu 25.07.2014 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę boisk do piłki nożnej w Łomży” realizowanych w ramach dofinansowania przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach „Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej”. Na przedmiotowe postępowanie wpłynęła jedna oferta Konsorcjum: **Lider - Panorama Obiekty Sportowe Sp. z o.o.** z siedzibą w Piasecznie, **Partner – FACHTERM** Robert Armanowicz z siedzibą w Sejnach, z ceną oferty na część I tj. „Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 10 i Publicznym Gimnazjum nr 2 w Łomży” w kwocie **1.478.569,04 zł.** W dniu 27.10.2014 r. podpisano z w/w Konsorcjum umowę na w/w kwotę z terminem realizacji do 29.08.2015 r.

W dniu 04.11.2014r został przekazany dla Wykonawcy plac budowy oraz dokumentacja techniczna. Dokumentacja techniczna została sporządzona przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane EKOBUD s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek, Dmosin Drugi 89B wybrane w drodze przetargu nieograniczonego. Dokumentacja została wykonana w 2013 r. za kwotę 8.856,00 zł.

W roku 2014 Wykonawca wykonał badania podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną oraz wytyczył obiekt geodezyjnie.

Wykonanie na 31.12.2014 r. - 303.030,00 zł, w tym środki niewygasłe- 303.030,00 zł.

7. Adaptacja pomieszczeń piwnicy na szatnię SP nr 7

PLAN- 20.000 zł

Prace polegały na wykonaniu tynków sufitu, malowaniu ścian i sufitu, wykonanie nowej posadzki z płytek z gresu oraz wymianie drzwi, nowej instalacji elektrycznej. Przebudowano instalację centralnego ogrzewania. W zapytaniu ofertowym na wykonanie adaptacji piwnicy na szatnię wybrano najtańszą ofertę firmy „**DOMET**” z Łomży na kwotę 19.997,40 zł. W dniu 30.06.2014 r. podpisano umowę na wykonanie adaptacji. Prace rozpoczęto od 01.07.2014 r. Protokół odbioru robót podpisano w dniu 31.07.2014 r.

Wykonanie na 31.12.2014 r. – 19.997,40 zł.

8. Zakupy inwestycyjne w SP nr 5 (zestawy komputerowe, pompa do pieca gazowego)

PLAN- 25.500 zł

Zakupiono zestawy komputerowe w firmie **SPEEDS** s.c. M.Maliszewski, Z.Gryglik z Łomży. Wystawiono dwie faktury VAT na łączną kwotę **20.498,72 zł.**

Zakupiono pompę do pieca gazowego w firmie **RZOŃCA** S.A. z Łomży. Faktura VAT na kwotę **5.000,00 zł.**

Wykonanie na 31.12.2014 r. – 25.498,72 zł.

9. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (nagłośnienie, kserokopiarka) w SP nr 7

PLAN- 20.000 zł

W ramach zadania zakupiono:

- kserokopiarkę AR-5623 za kwotę **4.858,50 zł.** - **OFFICE CENTER** z Łomży.

- sprzęt nagłaśniający w firmie Sklep Muzyczny **MUSIC-TON** Sławomir Borawski z Łomży. Faktura VAT wystawiona na kwotę **15.137,00 zł.**

Wykonanie na 31.12.2014 r. – 19.995,50 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

1. Adaptacja poddasza na pomieszczenia archiwum w PP Nr 5

PLAN- 10.000 zł

Umowę z wykonawcą Łomżyńskim Przedsiębiorstwem Robót Inżynierskich, wybranym w zapytaniu ofertowym podpisano na kwotę **9.963 zł.** W ramach inwestycji przebudowano ścianki działowe, wykonano nowe posadzki łącznie z izolacjami, nową instalację elektryczną oraz przebudowano instalację c.o. Odbiór robót nastąpił w dniu 28.02.2014 r.

Wykonanie na 31.12.2014 r. – 9.963 zł.

2. Modernizacja placu zabaw przy PP nr 15

PLAN- 61.000 zł

Zadanie wykonano w ramach Budżetu Obywatelskiego. W dniu 15.07.2014 r. podpisano umowę pomiędzy Miastem Łomża a **AKTIV Place Zabaw** Janusz Wachowiak ul. Skryta 99 Plewiska na wykonanie Modernizacji placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 15 w Łomży. Zakres prac obejmował demontaż starych zabawek oraz zamontowanie nowych: zestaw zabawowy, zestaw sportowy KRATOWNICA, huśtawka Plotkara, kolejka z wagonikami, domek z zagroda huśtawka wagowo-osiowa 2 szt., ławki z oparciem 4 szt., piaskownica 2 szt. Umowa obejmowała montaż regulaminu. Protokół odbioru robót podpisano w dniu 15.09.2014 r.
Wykonanie na 31.12.2014 r. – 61.000,00 zł.

3. Zakup zmywarki – PP nr 1 PLAN- 7.000 zł.

Zakupu zmywarki dokonano w firmie **MIG Import Głowacki** Sp. j. z Białegostoku. Dostawca wystawił fakturę VAT na kwotę 6.895,38 zł.
Wykonanie na 31.12.2014 r. – 6.895,38 zł.

4.Modernizacja budynku przy ul. Studenckiej11 PLAN – 180.603 zł

W związku z zawartym w dniu 20 października 2014 r. porozumieniem w sprawie zwrotu kosztów nakładów poniesionych na nieruchomości, położonej w Łomży przy ul. Studenckiej 11, stanowiącej własność Miasta Łomża, na rzecz – **Zakładu Doskonalenia Zawodowego** w Łomży przekazano kwotę w wysokości 179.765,58 zł.
Wykonanie na 31.12.2014 r. – 179.765,58 zł.

5.Zakup pieców gazowych w PP nr 1 PLAN- 29.836 zł

Dokonano zakupu dwóch pieców gazowych firmy Vailant z osprzętem. Zakres robót obejmował demontaż starych pieców i montaż nowych. Zakupu dokonano w firmie **Zakład Instalatorstwa Sanitarно-Gazowego** S.c. z Łomża. Protokół z odbioru montażu pieców podpisano w dniu 05.12.2014 r. W dniu 08.12.2014 r. dostawca wystawił fakturę VAT na kwotę 29.766,00 zł.
Wykonanie na 31.12.2014 r. – 29.766,00 zł.

6.Zakup piekarnika konwekcyjnego – PP nr 2 PLAN- 18.000 zł

Dokonano zakupu pieca konwekcyjno– parowego w firmie **CONRAD Company** Konrad Kaczyński, Kolonia Porosły 55, 16-070 Choroszcz. Dostawca wystawił fakturę VAT na kwotę 17.997,52 zł.
Wykonanie na 31.12.2014 r. – 17.997,52 zł.

7.Zakup kserokopiarki – PP nr 5 PLAN- 3.999 zł

Zakupiono kserokopiarkę SHARP za kwotę **3.999** zł. Faktura zakupu nr 00963/14 z dnia 26.05.2014 r. wystawiona przez **XEROMAX** z Łomży.
Wykonanie na 31.12.2014 r. – 3.999,00 zł.

8. Zakup pieca konwekcyjno-parowego – PP nr 5 PLAN- 19.001 zł

Zakupu pieca konwekcyjno-parowego dokonano w **PRZEMKO** Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo Usługowe Przemysław Biedrzycki z Łomży. Dostawca wystawił fakturę VAT na kwotę 18.942,00 zł.
Wykonanie na 31.12.2014 r. – 18.942,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

1.Modernizacja łącznika seg. A-D w PG Nr 1 PLAN- 48.555 zł

Oferty w przetargu nieograniczonym na wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej złożyło 8 firm. Trzy oferty zostały odrzucone w trakcie prowadzenia postępowania przetargowego. W dniu 11.02.2014 r. wybrano ofertę z najniższą ceną firmy **IDEAL OKNA** z Elbląga z ceną 22.681,03 zł. Jednak firma wycofała się z podpisania umowy motywując to błędnym wyliczeniem ceny. Wybrano drugą w kolejności firmę **ALTIS** z Radomia z ceną 26.954,99 zł. Oferta obejmowała wymianę drzwi wejściowych do łącznika, drzwi wejściowych na salę gimnastyczną 2 szt. i drzwi wejściowych do

stołówki. Plac budowy przekazano w dniu 04.03.2014 r. Protokół odbioru podpisano w dniu 21.03.2014 r.

W procedurze zaproszenia do składania ofert na modernizację korytarza II piętro seg. B szkoły złożono trzy oferty. Wybrano ofertę firmy DOMET ze względu na najniższą cenę: 21.600,01 zł.

Prace obejmowały wymianę posadzki z wykładziny PCV na posadzkę z płytek gresowych. W dniu 18.06.2014 r. przekazano plac budowy dla wykonawcy. W dniu 25.07.2014 r. podpisano protokół odbioru robót.

Wykonanie na 31.12.2014 r. – 26.954,99 zł.

2. Zakup tablicy interaktywnej PG nr 2

PLAN- 6.800 zł

Dokonano zakupu tablicy interaktywnej MyBoard 84", projektora Optoma oraz głośników do tablicy za kwotę **6.799,99 zł**. Faktura zakupu wystawiona przez **MENTOR** ze Szczecina.

W 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości – 6.799,99 zł.

3. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa monitoringu) w PG nr 8

PLAN- 7.000 zł

Wykonano monitoring pomieszczeń szatni szkoły (nowe kamery). Prace wykonywała firma Zakład Elektroniczny **ELFRO** z Łomży. Wykonawca wystawił fakturę VAT na kwotę **6.835,73 zł**.

W 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości – 6.799,99 zł.

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

1. Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym

PLAN – 8.191.000 zł

Dokumentacja techniczna została opracowana w 2013 r. Realizacja - w latach 2013-2015. Koszt – 9.153.906 zł. Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 2.000.000 zł. Obiekt będzie składa się z głównej Sali ćwiczeń oraz związanych z nią konstrukcyjnie i funkcjonalnie siłowni, Sali fitness, pomieszczeń socjalnych i technicznych oraz łącznika do istniejącego budynku szkoły. Realizacja Projektu przyczyni się do realizacji programów i zajęć obejmujących dyscypliny sportowe: piłka ręczna, koszykówka, siatkówka, tenis. Pozwoli na przeprowadzanie zawodów w tych dyscyplinach o randze wojewódzkiej. Podstawowy zakres rzeczowy zadania: arena sportowa - 23,67 x 44,67 m, boisko do piłki ręcznej - 20x40 m, boisko do siatkówki - 9x18 m, boisko do koszykówki - 15x28 m, boisko do tenisa - 10,97x23,77 m.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę **Konsorcjum: Lider – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Rodex Sp. z o.o. z Białegostoku, Partner – INSTAL BIAŁYSTOK S.A.**, z ceną **9.153.906 zł** (spośród otrzymanych 5 ofert). W dniu 18.09.2013 r. podpisano umowę z w/w Wykonawcą z terminem realizacji robót do 30.04.2015 r.

W dniu 30.09.2013 r. przekazano plac budowy pod realizację zadania.

Roboty rozpoczęto w dniu 02.10.2013 r.

W dniu 17.11.2014 r. Wykonawca zakończył realizację zadania z wyłączeniem wykonania warstwy antygraffiti na ścianach zewnętrznych oraz dostawy wyposażenia siłowni. Z uwagi na zgodną wolę Zamawiającego i Wykonawcy, wynikającą przede wszystkim z konieczności udostępnienia pomieszczeń sali do prowadzenia zajęć dydaktycznych, w dniu 15.12.2015 r. dokonano częściowego odbioru obiektu i przekazano do użytkowania administracji II Liceum Ogólnokształcącego. Dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym 17.12.2014 r. wykonano warstwę antygraffiti na ścianach zewnętrznych. W dniu 18.12.2014 r. organ Powiatowego Inspektora Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży udzielił Miastu Łomża pozwolenia na użytkowanie obiektu. W dniu 15 stycznia 2015 r. odbyło się uroczyste otwarcie hali sportowej. Wyposażenie siłowni, zgodnie z deklaracją Wykonawcy, zostanie dostarczone i zamontowane do 31.01.2015 r.

Do 31.12.2014 r. poniesiono wydatki w wysokości – 8.168.987,37 zł, w tym wydatki niewygasające z upływem 2014 r. w kwocie 83.576,00 zł

2. Wykonanie układu samoczynnego załączenia rezerwy energii elektrycznej – II LO.

PLAN- 10.086 zł

Zadanie zostało wykonane zgodnie z postanowieniami „Regulaminu postępowania przy zamówieniach publicznych II LO w Łomży” w trybie postępowania o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty 30.000 €. Dnia 10.10.2014 r. zaproszono firmy działające na

rynku do złożenia ofert – odpowiedziało czterech oferentów. Po zapoznaniu się z informacjami zawartymi w ofertach, zgodnie z procedurą 21.10.2014 r. wyłoniono wykonawcę zadania inwestycyjnego, którym została firma **INSBUD** Sylwia Olszewska z Łomży z ceną **10.086** zł. Po przedstawieniu przez firmę projektu technicznego w dniu 27.10.2014 r. podpisano umowę na wykonanie prac w terminie do 10.11.2014 r. Prace zostały wykonane na ścianie zewnętrznej budynku szkoły od strony ul. Zjazd (tablica rozdzielcza główna). Dnia 5 listopada 2014 r. sporządzono protokół odbioru końcowego i określono czas gwarancji – od 06.11.2014 r. do 06.11.2017 r.

Wykonanie na 31.12.2014 r. – 10.500 zł.

3. Zakup kserokopiarki dla ZSO

PLAN- 16.950 zł

Zakupu dokonano w firmie Pro COP Serwis P Głębocki J Piątek ul. Aleja Legionów 141 C Łomża. Fakturę VAT nr 6892/ŁOM/12/2014 na kwotę 16.950,00 zł wystawiono w dniu 22.12.2014 r.

Wykonanie na 31.12.2014 r. – 16.950,00 zł.

Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe

1. Modernizacja Sali gimnastycznej w ZSZWiO nr 7 - II etap

PLAN- 177.126 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmował: wykonanie ocieplenia dwóch ścian szczytowych i prace remontowe wewnątrz sali: remont z cyklinowaniem i lakierowaniem posadzki, tynków ścian wewnętrznych z malowaniem. Malowanie konstrukcji stalowej dachu. Wykonanie nowej instalacji c.o. i elektrycznej. Ocieplenie ścian szczytowych budynku. Przetarg na wykonanie w/w zadania został ogłoszony w dniu 10.06.2014 r. W dniu 25.06.2014 r. nastąpiło otwarcie ofert. Na przetarg nieograniczony wpłynęło 5 ofert. Najtańsza oferta z ceną 138.900 zł została złożona przez firmę REMAN z Łomży. Niestety po otwarciu ofert wykonawca zrezygnował z podpisania umowy w wyniku błędnego obliczenia ceny. Następną ofertą opiewała na kwotę 177.125,25 zł. Ponieważ ZSZWiO nie dysponował taką kwotą złożył wniosek o zwiększenie kwoty przeznaczonej na inwestycję.

W dniu 21.07.2014 zawarto umowę nr 01/2014/196374-2014 z wykonawcą wyłonionym w przetargu - **Zakład Budowlany** S.c. Sawicki, Piechowicz z Łomży. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 21.07.2014 r. Termin zakończenia robót ustalono na dzień 03.09.2014 r. Protokół odbioru robót podpisano w dniu 23.09.2014 r.

Wykonanie na 31.12.2014 r. – 177.125,25 zł.

2. Budowa boiska do piłki nożnej przy ZSZWiO nr 7 w Łomży

PLAN- 100.000 zł

Inwestycja została zgłoszona do Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 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 projektuje się budowę boiska wielofunkcyjnego). 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. 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 wynosić będzie 1.860 m². Szerokość: 26+2x2m wybiegi = 30 m. Długość: 56 m + 2x 3m wybiegi = 62 m.

Boisko zostanie wykonane o nawierzchni z trawy syntetycznej, o wysokości włókna 65 mm, montowanej na macie elastycznej. Sztuczna trawa ułożona zostanie w pasy o różnych odcieniach zielonego, będzie mieć wklejone linie boiska do piłki nożnej. Sektory zabramkowe o nawierzchni z trawy naturalnej. Koszt całkowity – 1.358.989,47 zł. Wnioskowane środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) – 474.000 zł. Środki własne – 884.989,47 zł. Planowana realizacja boiska w latach 2014-2015. Główne efekty realizacji boiska do piłki nożnej: - poprawa dostępności mieszkańców Łomży i regionu do obiektów sportowych promujących dyscypliny sportowe: piłka nożna, lekkaatletyka,

- rozbudowa bazy sportowej w regionie,
- poprawa dostępności do infrastruktury sportowej,
- wzrost roli sportu w województwie,
- stworzenie miejsca do organizacji masowych imprez sportowych.

W dniu 25.07.2014 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę boisk do piłki nożnej w Łomży” realizowanych w ramach dofinansowania przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach „Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej”. Przedmiotowe postępowanie zostało podzielone na dwie części: 1. Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 10 i Publicznym Gimnazjum nr 2 w Łomży oraz 2. Budowa boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży. W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi dokumentacji projektowej oraz przesuwaniem w uwagi na to terminem otwarcia ofert, otwarcie ofert nastąpiło dopiero 10.09.2014 r.. Na przedmiotowe postępowanie wpłynęła jedna oferta Konsorcjum: **Lider - Panorama Obiekty Sportowe** Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, **Partner – FACHTERM** Robert Armanowicz z siedzibą w Sejnach, z ceną oferty na część II tj. „Budowa boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży” w kwocie **1.358.989,47 zł**. W dniu 27.10.2014 r. podpisano z w/w Konsorcjum umowę na w/w kwotę z terminem realizacji do 29.08.2015 r.

W dniu 4.11.2014 r. został przekazany dla Wykonawcy plac budowy wraz z dokumentacją. Dokumentacja została wykonana przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane **EKOBU**D S.c. Ewa i Remigiusz Owczarek, Dmosin Drugi 89 B w 2013 r. Wykonanie dokumentacji na budowę boisk sportowych przy Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży oraz Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży przy ulicy Przykoszarowe kosztowało 18.327,00 zł.

W roku 2014 przy budowie boisk przy Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży został wykonany niżej wymieniony zakres prac:

- wytyczenie geodezyjne,
- wycinka 17 drzew kolidujących z terenami sportowymi,
- na boisku do piłki nożnej wykonano roboty ziemne i warstwę odsączającą w 90% oraz podbudowy (z obrzeżem betonowym) 5%
- na bieżni lekkoatletycznej roboty ziemne i warstwy odsączające w 90%, podbudowy (z obrzeżem betonowym) w 5%.

Prace zostały przerwane ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne.

Wykonanie na 31.12.2014 r. - **100.000,00 zł**, w tym środki niewygaśnię - **100.000,00 zł**.

Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr

1.Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej

PLAN- 39.200 zł

Zadanie dotyczyło modernizacji sieci strukturalnej w budynku Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji. Zakres prac obejmował: modernizację sieci, zakup materiałów i urządzeń do budowy sieci IT, wykonanie testów i dokumentacji powykonawczej. Wykonawca został wybrany w trybie zapytania ofertowego, w którym kryterium wyboru była najniższa cena. W trakcie postępowania zostały złożone 3 oferty. Najniższą ofertę złożył wykonawca **MOLP** Łukasz Goździkiewicz z Białegostoku, na kwotę **39.114,00 zł**. Zadanie zostało zakończone 08.07.2014 r. Prace zostały wykonane zgodnie z zawartą umową Nr 1/R/2014 z dnia 26.06.2014 r. i SIWZ.

Wykonanie na 31.12.2014 r. - **39.114,00 zł**.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

1. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

PLAN- 52.615 zł

Na w/w zadaniu nie poniesiono wydatków.

2. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

PLAN- 9.285 zł

Na w/w zadaniu nie poniesiono wydatków.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

1. Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Wojewódzkiego (Urologia)

PLAN- 250.000 zł

W 2014 r. zakupiono:

1/ laser do litotrypsji dla Oddziału Urologicznego, za 124.956,00 zł, w tym 100.000,00 zł z dotacji z Urzędu Miejskiego w Łomży, a 24.956,00 zł to środki własne szpitala. Zakupiono na podstawie przetargu od firmy "**KOSMED**" Sp. z o.o. z Kielc.

2/ tor wizyjny HD dla Oddziału Urologicznego, za kwotę 182.783,20 zł, w tym 150.000,00 zł dotacji z Urzędu Miejskiego w Łomży, a 32.127,54 zł z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego. Zakupiono na podstawie przetargu od firmy **OLYMPUS Polska** Sp. z o.o. z Warszawy.

Wykonanie na 31.12.2014 r. - 250.000,00 zł.

Rozdział 85117 Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze i Pielęgnacyjno-Opiekuńcze

1.Modernizacja budynku Szpitala Zakaźnego

PLAN- 0 zł

Miasto Łomża w 2013 r. wystąpiło do Marszałka Województwa Podlaskiego o przekazanie w formie darowizny na rzecz Miasta Łomża nieruchomości zabudowanej budynkiem szpitalnym Szpitala Zakaźnego w Łomży przy ul. M. Skłodowskiej - Curie, stanowiącej własność Województwa Podlaskiego. Pozyskanie i modernizacja budynku Szpitala Zakaźnego wynika z pilnej potrzeby powstania w Łomży Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Pielęgnacyjno-Opiekuńczego. Zakłady te mogłyby objąć opieką około 70 osób przewlekle chorych i w podeszłym wieku.

W 2014 r. Miasto Łomża ponowiło wniosek.

Do 31.12. 2014 r. nie poniesiono wydatków. Inwestycja została przewidziana do realizacji w roku 2015 (pod warunkiem przejęcia obiektu).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85305 Żłobki

1.Adaptacja pomieszczeń Przedszkola Publicznego nr 8 na Miejski Żłobek nr 1 (§ 6050)

PLAN- 194.300 zł

Uchwałą nr 462/LIII/14 z dn.28.05.2014 r. Rada Miejska Łomży powołała z dniem 01.09.2014 r. Miejski Żłobek nr 1 w Łomży, ul. Studencka 13 – w budynku Przedszkola Publicznego nr 8. Placówka została objęta Resortowym programem rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „MALUCH”- edycja 2014”- moduł 1 – realizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Okres realizacji Programu – 01.09.2014 – 31.12.2014 r. Planowane koszty realizacji zadania na 2014 r. w ramach Programu: Liczba dzieci przyjętych - 30; wydatki inwestycyjne – 214.300 zł; środki własne (20%)- 42.860 zł; dotacja (80%)- 171.440 zł. Oraz Wydatki bieżące: środki własne (20%) – 23.520 zł i dotacja (80%)- 94.080 zł.

Na przetarg nieograniczony na dostosowanie budynku przedszkola na potrzeby Żłobka Miejskiego Nr 1 wpłynęło cztery oferty. W dniu 25.07.2014 r. wybrano Firmę **REMAN** Niewiński (najniższa cena – 189.939,70 zł). Termin zakończenia budowy wyznaczono na dzień 29.08.2014 r. Ze względu na konieczność zmiany dokumentacji technicznej dotyczącej części dostosowania budynku do przepisów p.poż. i uzyskaniu niezbędnych podpisano aneks dzielący prace na dwa etapy i przesunięto ostateczny termin zakończenia robót na 24.12.2014 r. Pierwszy etap obejmował wykonanie remontu posadzki w pomieszczeniach przeznaczonych na żłobek (wykonanie nowej izolacji, podłóża i posadzki), podział pomieszczeń ściankami działowymi, remont instalacji c.o. i wod.-kan. z remontem pomieszczeń sanitarnych, wymiana oświetlenia. Drugi etap obejmował wykonanie instalacji oddymiającej i nawiewnej klatek schodowych oraz wykonanie podziałów za pomocą przegród p.poż. (drzwi p.poż i okładziny ścienne p.poż.). W dniu 27.12.2014 r. podpisano protokół odbioru robót.

Do 31.12.2014 r. poniesiono wydatki w wysokości – 189.939,70 zł (dotacja 167.951,76 zł.)

2.Adaptacja pomieszczeń Przedszkola Publicznego nr 4 na Miejski Żłobek nr 2 (§ 6050)

PLAN- 87.960 zł

Uchwałą nr 464/LIII/14 z dn.28.05.2014 r. Rada Miejska Łomży powołała z dniem 01.09.2014 r. Miejski Żłobek nr 2 w Łomży, ul. Spółdzielcza 8 – w budynku Przedszkola Publicznego nr 4. Placówka została objęta Resortowym programem rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „MALUCH”- edycja 2014”- moduł 1 – realizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Okres realizacji Programu – 01.09.2014 – 31.12.2014 r. Planowane koszty realizacji zadania na 2014 r. w ramach Programu: Liczba dzieci przyjętych - 23; wydatki inwestycyjne – 87.960 zł; środki własne (20%)- 17.592 zł; dotacja (80%)- 70.368 zł. Oraz Wydatki bieżące: środki własne (20%)- 18.032 zł i dotacja (80%)- 72.128 zł.

Wysłano zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac do 5 firm. Oferty złożyły dwie firmy. W dniu 21.07.2014 r. wybrano firmę Mar-Tech Mariusz Chludziński (najniższa cena 85.713,41 zł). Termin zakończenia budowy wyznaczono na dzień 29.08.2014 r. Ze względu na konieczność zmiany dokumentacji technicznej dotyczącej części dostosowania budynku do przepisów p.poż. i uzyskaniu niezbędnych odstępstw podpisano aneks dzielący prace na dwa etapy i ustalający ostateczny termin zakończenia robót na 24.12.2014 r. Pierwszy etap obejmował wykonanie remontu posadzki w pomieszczeniach przeznaczonych na żłobek (wykonanie lakierowania posadzki, szpachlowanie i malowanie ścian, montaż osłon grzejnikowych). Drugi etap obejmował wykonanie instalacji oddymiającej i nawiewnej klatek schodowych oraz wykonanie podziałów za pomocą przegród p.poż. (drzwi p.poż. i ściany działowe). W dniu 27.12.2014 r. podpisano protokół odbioru robót. Dokonano zakupu wyposażenia pomieszczeń żłobka (łóżeczka, meble wyposażenie kuchni). Całkowity koszt inwestycji 85.713,41 zł (w tym dotacja 68.570,72 zł). *Wykonanie na 31.12.2014 r. - 85.713,41 zł.*

3.Adaptacja pomieszczeń Przedszkola Publicznego nr 8 na Miejski Żłobek nr 1 (§ 6060) PLAN- 20.000 zł

Środki finansowe zostały przeznaczone na nw. zakupy inwestycyjne.

Lp.	Numer faktury	data faktury	data zapłaty	dostawca/ produkt/ opis	kwota w złotych
1.	F/13/08/2014	07.08.2014	14.08.2014	FHU Małpka Anna Wądołowska- zestaw łóżeczek Tymon II z opuszczanym bokiem z materacami	4.845,00
2.	FS-2281/08/2014/RO	13.08.2014	27.08.2014	Moje Bambino Sp..z. o.o. Zestaw mebli Zoo	5.000,00
3.	1492/MAG/2014	25.08.2014	08.09.2014	"Przemko" Przemysł Biedrzycki- Zmywarka 6,4 KW z dozownikiem	6.150,00
4.	1743/MAG/2014	23.09.2014	06.10.2014	"Przemko" Przemysł Biedrzycki- Zestaw mebli ze stali nierdzewnej	4.005,00
RAZEM					20.000,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

1.Modernizacja i doposażenie pionu żywieniowego w BS Nr 2

PLAN- 447.600 zł

Celem inwestycji było dostosowanie pomieszczeń pionu żywieniowego do obowiązujących obecnie przepisów.

W dniu 13.06.2014 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie w/w prac. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 30.06.2014 r. Wpłynęła jedna oferta **konsorcjum REMAN-PRZEMKO-ZDUŃCZYK** z Łomży na kwotę **399.903,49 zł.**

W dniu 15.07.2014 r. zawarto umowę nr 272.11.2014//198/2014 na kwotę 399.903,49 zł.

Zakończenie robót wyznaczono na dzień 31.08.2014 r. Wykonano następujący zakres robót: skucie starych i wykonanie nowych okładzin ściennych z glazury oraz posadzek z gresu. Wykonano szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów, wymianę instalacji: elektrycznej, c.o., wodno-kanalizacyjnej i wywiewnej wentylacji mechanicznej. Wymieniono stolarkę drzwiową wewnętrzną i wyposażenie kuchni. Prace o wartości – 399.903,49 zł zostały odebrane w dniu 12.09.2014 r. W dniu 30.09.2014 r została podpisana umowa na roboty uzupełniające między innymi wykonanie nawiewnej instalacji wentylacji mechanicznej z instalacją ciepła technologicznego z terminem wykonania do 15.11.2014 r. Wartość robót uzupełniających 47.628,23 zł. Wykonane prace zostały odebrane w dniu 26.11.2014 r.

Do 31.12.2014 r. poniesiono wydatki w wysokości – 447.531,72 zł.

2. Zakup i montaż windy towarowej w Bursie szkolnej nr 3

PLAN- 29.000 zł

Zadanie obejmowało demontaż starej, zakup i montaż nowej windy towarowej.

W wyniku zapytania o cenę wybrano dostawcę nowej windy towarowej - **Fabryka Urządzeń Dźwigowych** Sp. z o.o., Bołecin 41, 09-110 Sochocin. Dostawca wystawił fakturę VAT nr FV/2014/00351 z dnia 12.12.2014 r. na kwotę 28.522,80 zł.

Wykonanie na 31.12.2014 r. – 28.522,80 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

1. Budowa kompostowni tlenowej w Zakładzie Przetwarzania i Unieszkodliwiania odpadów- opracowanie dokumentacji

PLAN- 65.805 zł

Zadanie nadzorowane i realizowane przez **MPGKiM**.

Wysłano zapytania ofertowe w trybie art. 4 ust. 8 z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych na realizację usługi dotyczącej opracowania „dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania administracyjnego o środowiskowych uwarunkowaniach dla Przedsięwzięcia, w postaci raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia, wraz z reprezentowaniem Zleceniodawcy przed organami administracji samorządowej i państwowej w trakcie przedmiotowego postępowania administracyjnego w zakresie zgodnym z udzielonym pełnomocnictwem”.

Wpłynęły 3 oferty:

1. **24/7 solutions**, 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 107 – cena 58.000,00 zł netto;
2. „**LEX-EKO**” Olszar Alicja, 43-430 Skoczów, ul. Ochabska 105 – cena 64.000,00 zł netto;
3. **EKO-KONSULT** Biuro Doradcze, 05-091 Ząbki, ul. Kopernika 31/21 – cena 53.500 zł netto.

W dniu 14.05.2014 r. została podpisana umowa z firma EKO-KONSULT. W harmonogramie jako złączniku był wskazany termin dostarczenia karty, który opiewał na 7 dni. Termin byłby możliwy gdyby nie fakt, że w tamtym okresie to jest na przełomie maja i czerwca było sporne stanowiska co do zgodności MBP z funkcjonującymi instalacjami. „Ak Nova”, która zrobiła opracowanie dla GDOŚ i wskazała, że rękawy i goretex nie spełniają wymagań rozporządzenia MBP.

W związku z tą sytuacją na konferencji 29 maja 2014 r. Marek Górski zajął stanowisko w tej sprawie. 25 czerwca 2014 r. Polska Izba Gospodarki Opadami przedstawiała stanowisko w tej sprawie, dementując to opracowanie, wskazując, że sporządzenie tak ważnego dokumentu nie może wykonać firma, która sama jest producentem instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów. Mając również na uwadze fakt, że Ministerstwo opublikowało ten raport i nakazało sugerować się nim, organom w trakcie rozpatrywania wniosków. Ta przepychanka trwała ok. 2 miesiące, a Łomża miała zaplanowane przedsięwzięcie przy wykorzystaniu rękawów. Inna technologia nie wchodziła w rachubę z racji kosztów.

Stagnacja dla powyższego uniemożliwiła jakiegokolwiek kroki w kierunku wszczęcia postępowania, bo nikt nie wiedział jak to będzie dalej. Dopiero pod koniec czerwca Pan V-ce Minister Ostapik zajął stanowisko wskazując, że nie ma konieczności podpierania się tymi wytycznymi, które sporządziła na zlecenie GDOŚ firma wyżej wspomniana.

Ponadto na co należy również zwrócić uwagę, wystąpiła konieczność pozyskania nowego tła zanieczyszczeń z WIOŚ, ponieważ podjęliśmy decyzję, że idziemy rozbudowana kartą i może skrócimy tym postępowanie. Przepisy prawa nie nakładają obligatoryjnie obowiązku sporządzenia raportu, a jak wiemy tam jest już istniejący Zakład, który oddziałuje w jakiś sposób na otoczenie, a wprowadzenie rozbudowy może jedynie zmniejszyć emisję. Dlatego to również spowodowało wydłużenie terminu, na tło czekaliśmy miesiąc.

Z informacji Gminy Miastkowo wynika, iż obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy Urzędu. W związku z tym po 21 dniach będzie wydana decyzja środowiskowa, która uprawomocnia się w ciągu 14 dni. Kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku o pozwolenie na budowę i ogłoszenie postępowania przetargowego.

Do 31.12.2014 r. poniesiono wydatki w wysokości – 65.805,00 zł, w tym wydatki niewygasające z upływem 2014 r. w kwocie 41.205,00 zł.

2. Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin

PLAN- 55.000 zł

Zadanie dotyczyło sporządzenia aktualizacji studium wykonalności dla Projektu "Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin". Aktualizacja dotyczyła wprowadzenia do projektu budowy kompostowni tlenowej i Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Studium jest załącznikiem do Aneksu do umowy o dofinansowanie Projektu ze środków Funduszu Spójności. Wykonawcą studium była Firma **OPTIMA** Baca Robert za kwotę **25.000 zł**.

Do 31.12.2014 r. wydatkowano – 25.000,00 zł.

3. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów- opracowanie dokumentacji

PLAN- 54.120 zł

Zadanie nadzorowane i realizowane przez **MPGKiM**.

Wykonano zapytania cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro obejmujące: projekt budowlany adaptacji budynku byłej kotłowni na punkt poboru i magazyn odpadów niebezpiecznych na bazie MPGKiM ZB przy ul. Akademickiej 22 w Łomży, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, kosztorys inwestorski, przedmiar robót.

Wpłynęły 3 oferty:

1. Pracownia Projektowa Beata Popławska z Łomży – cena 44.000,00 zł netto;
2. Paweł Konarzewski z Łomży – cena 48.500,00 zł netto;
3. Pracownia Projektowa arch. Anna Antoniuk-Duda z Łomży – cena 54.000,00 zł netto.

W dniu 13.01.2014 r. podpisano umowę z terminem wykonania do 30.06.2014 r.

Dokumentację wykonano i uzyskano pozwolenie na budowę.

Do 31.12.2014 r. poniesiono wydatki w wysokości – 54.120,00 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łomża

PLAN- 10.000 zł

Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 212.840 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 będzie składał się z następujących elementów: plan gospodarki niskoemisyjnej, stworzenie bazy danych, szkolenia dla pracowników, informacja i promocja dotycząca udziału dofinansowania POIiŚ w stworzeniu planów gospodarki niskoemisyjnej, upublicznianie informacji o opracowaniu planów, opracowanie elementów wykorzystywanych w opracowywanych bądź aktualizowanych planach zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz (bądź ich założeń). 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.

Do 31.12.2014 r. nie poniesiono wydatków.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

1. Odwodnienie osiedla Zawady Przedmieście- budowa kanału deszczowego – I etap

PLAN- 108.000 zł

Projektowany kanał deszczowy odwadniający osiedle Zawady Przedmieście ma być włączony do istniejącej komory na kanale deszczowym w skrzyżowaniu ulic: Przykoszarowej z Raganowicza. W celu uniknięcia w przyszłości rozbiórki nowej jezdni, wykorzystując remont ul. Przykoszarowej przez firmę UNIBEP, zlecono podwykonawcy robót sanitarnych tj. Zakład Instalacji Sanitarnych i C.O. Andrzej Konarzewski wykonanie przejścia poza pas drogowy ul. Przykoszarowej kanałem deszczowym z rur GRP średnicy 1000 mm. Roboty zgodnie z umową z dnia 20.08.2014 r. na kwotę 108.000 zł zostały odebrane w dniu 30.08.2014 r.

Do 31 grudnia 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości – 108.000,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. Budowa punktów oświetleniowych przy ulicach: Sadowej (budowa), M. Skłodowskiej – Curie (przygotowanie dokumentacji).

PLAN- 109.000 zł

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację linii oświetleniowej w Łomży przy ul. Sadowej, wyłoniono Wykonawcę, Przedsiębiorstwo Instalacji

Elektrycznych Sp. j. Jankowski, Sienicki z Łomży, z którym podpisano umowę w dniu 28.04.2014 roku na kwotę **96.985,50 zł**, termin realizacji wyznaczono na 15.07.2015 roku. Prace przy budowie oświetlenia ul. Sadowej zostały zakończone w terminie i odebrane. Oświetlenie zostało uruchomione.

W dniu 14 maja 2014 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy oświetlenia ul. M.C. Skłodowskiej za sumę **11.685,00 zł**, z terminem wykonania do 30.11.2014 r.

Dokumentacja została wykonana. Realizacja zadania musi być zsynchronizowana z terminem modernizacji linii komunalnej przez PGE.

Do 31 grudnia 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości – 108.670,50 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

1. Rozbudowa cmentarza przy ul. Przykoszarowej

PLAN- 47.000 zł

W dniu 17.03 2014 r. wysłane zostały do 6 projektantów zaproszenia do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji technicznej na rozszerzenie cmentarza. W wyznaczonym terminie ofertę złożył tylko jeden projektant z ceną brutto 37.944 zł. Nie przyjęto tej oferty i w dniu 21.03.2014 r. zamieszczono na stronie BIP zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie w/w dokumentacji. Na powyższe zaproszenie wpłynęło 4 oferty z cenami od 27.707,55 zł do 60.270,00 zł. Wybrano najtańszą ofertę z ceną **27.707,55 zł** - którą złożyła firma **Landar Architektura Krajobrazu**, Urszula Ćwiek z Warszawy. Umowa została zawarta w dniu 03.04.2014 r. Termin umowy wykonania dokumentacji został ustalony na 31.07.2014 r.

Z uwagi na wynikłe problemy z ustaleniem dokładnej lokalizacji kabli energetycznych, koniecznością wykonania pełnych badań geologicznych i długim okresem oczekiwania na ustalenie ostatecznej lokalizacji projektowanej kanalizacji deszczowej na terenie rozszerzenia cmentarza (opracowanie wykonywane przez inną firmę projektową – KOMI z Białegostoku). Termin opracowania dokumentacji był aneksami przedłużany dwukrotnie – ostateczny termin dostarczenia dokumentacji został ustalony na 30.11.2014 r. Dokumentacja została dostarczona w dniu 22.12.2014 r. Stwierdzono w niej niedoróbki, na których usunięcie wyznaczono termin do 20.01.2015 r. Środki na zapłatę za dokumentację zostały zabezpieczone w postaci wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 r.

Zgodnie z opracowaną dokumentacją będzie należało wykonać makroniwelację terenu przeznaczanego na rozszerzenie cmentarza, wykonać ogrodzenie, aleję dojazdową od ulicy Przykoszarowej i alejki na terenie cmentarza, elementy sieci wodociągowej i deszczowej. W projekcie zagospodarowania rozszerzenia cmentarza przewidziane jest miejsce na 560 grobów.

W celu uniknięcia w przyszłości rozbiórek nowej nawierzchni ul. Przykoszarowej, w sierpniu 2014 roku wykonany został odcinek przyłącza wodociągowego na potrzeby cmentarza – przejście przez ul. Przykoszarową. Wykonawcą robót był **Zakład Instalacji Sanitarnych i C.O.** Andrzeja Konarzewskiego z Łomży – podwykonawca robót sanitarnych na zadaniu: Przebudowa ul. Przykoszarowej. Koszt robót zgodnie z umową wyniósł 18.450,00 zł.

Do 31 grudnia 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości – 46.158,00 zł, w tym wydatki niewygasające z upływem 2014 r. w kwocie 27.708,00 zł.

2. Hala targowa na Starym Rynku – opracowanie dokumentacji technicznej 2013

PLAN- 129.212 zł

Umowa z biurem projektowym Atelier ZETTA Zenon Zabagło z Białegostoku zawarta została 26 czerwca 2012 r. Projektanci opracowali i przedstawili kilka wariantów koncepcji hali targowej, z których w listopadzie 2012 r. wybrany został wariant koncepcji nr VII. W dniu 27.02.2013 r. wszedł w życie **aneks nr 1** do umowy, zgodnie z którym został przedłużony okres realizacji do 14.10.2013 r. Przeprowadzone konsultacje społeczne, w których uczestniczyli głównie przedsiębiorcy zainteresowani działalnością w hali, zmieniły zasadniczo program funkcjonalno - użytkowy. Od dnia 14.08.2013 r. zaczął obowiązywać **aneks nr 2** do umowy, w którym uwzględniono wcześniejsze rozliczenie za wykonaną część opracowania projektowego (prace koncepcyjne, ekspertyza techniczna) oraz wydłużono termin realizacji umowy do 31.12.2014 r. Koncepcję programowo-przestrzenną oraz ekspertyzę techniczną projektant dostarczył i przekazał 28.08.2013 r. Faktura w wysokości 20.787,00 zł została opłacona we wrześniu 2013 r. Na tym etapie wykonania dalsze prace projektowe zostały wstrzymane.

W 2014 r. odbyły się kolejne konsultacje społeczne, podczas których mieszkańcy Łomży mogli przedstawić swoje opinie oraz pomysły dotyczące funkcjonalnego zagospodarowania Hali targowej na Starym Rynku w Łomży. Celem konsultacji było zebranie opinii mieszkańców, wypracowanie pomysłów na zagospodarowanie obiektu oraz przekazanie rekomendacji władzom miasta. Konsultacje prowadzone były w ramach projektu „Konsultujesz?... czyli o dialogu w Łomży”, a ich temat zaproponowany został przez uczestników projektu.

Zgodnie z zawartym na przełomie roku 2014/2015 **aneksem nr 3** z biurem projektowym Atelier ZETTA, Miasto Łomża zobowiązało się na przekazanie projektantowi w terminie do 30 kwietnia 2015 r. ostatecznej wersji programu funkcjonalno-użytkowego, ten zaś w terminie do końca 2015 roku opracuje przedmiotową dokumentację.

W najbliższym czasie planowane są konsultacje z zainteresowanymi (instytucje kultury, organizacje turystyczne, przedsiębiorcy) prowadzeniem działalności w odrestaurowanej hali targowej.

Do 31.12.2014 r. poniesiono wydatki w wysokości – 129.212,00 zł, w tym wydatki niewygasające z upływem 2014 r. w kwocie 129.212,00 zł.

3. Rewitalizacja Parku im. Jana Pawła II Pielgrzyma

PLAN- 2.713 zł

Z uwagi na podpisaną umowę z PGE na zasilanie przyłącza oświetlenia parkowego środka na jego wykonanie zabezpieczono w postaci wydatków niewygasających z upływem 2014 r.

Do 31.12.2014 r. poniesiono wydatki w wysokości – 2.713,00 zł, w tym wydatki niewygasające z upływem 2014 r. w kwocie 2.713,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92106 Teatry

1. Zakup systemu realizacji światła i dźwięku TLiA w Łomży

PLAN- 20.000 zł

W ramach realizacji projektu "Zakup realizacji światła i dźwięku na potrzeby objazdowej działalności kulturalnej" dofinansowanego przez Urząd Miejski w Łomży kwotą 20.000,00 zostały zakupione:

I. System realizacji dźwięku zestaw: komputerowy mikser cyfrowy z mediami audio; komputer z kompatybilnym oprogramowaniem oraz mediami audio; systemy mikrofonów bezprzewodowych typu microport wraz ze spliterem antenowym i mediami audio; kolumny szerokopasmowe aktywne z cyfrowym wzmacniaczem i statywem

II. System realizacji światła zestaw: horyzont winylowy; reflektor automatyczny „ruchoma głowa” LED; naświetlacze w technologii LED; listwy ledowe; reflektory profilowe wraz z przysłoną Iris i mediami; wytwornice do dymu i baniek z akcesoriami.

Podstawowym celem zadania realizowanego przez Teatr Lalki i Aktora w Łomży był zakup sprzętu niezbędnego do nagłaśniania i oświetlania spektakli granych poza siedzibą teatru, doposażenie teatru w urządzenia niezbędne do przeprowadzania objazdu w należytych warunkach technicznych.

Teatr od wielu lat prowadzi działalność objazdową, w ramach której realizował program "Brama na Podlasie" Przez prowadzenie takiej działalności teatr ma wpływ na eliminowanie szarej strefy w terenie i zapewnienie dostępu do kultury wysokiej większej ilości odbiorców.

Projekt zakładał doposażenie teatru w urządzenia niezbędne do realizacji spektakli w terenie, podniesienie jakości i ilości spektakli prezentowanych poza siedzibą. W wyniku projektu wzrosła liczba wydarzeń artystycznych i powiększyła się liczba odbiorców sztuki.

Dzięki zakupionemu sprzętowi wystawienie spektakli jest możliwe w niemal każdym warunkach przy zapewnieniu jednocześnie bardzo dobrej jakości technicznej przedstawień. Teatr zacieśnił współpracę oraz nawiązał nowe kontakty z ośrodkami kultury w terenie, szczególnie w tych mniejszych miejscowościach, do których dotarcie było utrudnione ze względu na ograniczenia techniczne.

Doposażenie możliwa realizację w terenie nawet tych najbardziej skomplikowanych pod względem technicznym przedstawień, z czego najbardziej korzystają nasi widzowie.

Dzięki realizacji programu dofinansowanego przez Urząd Miejski, Teatr Lalki i Aktora w Łomży ma możliwość wykorzystywania najnowszych technologii scenicznych w przygotowywaniu widowisk

premierowych, a samo doposażenie teatru w sprzęt audio i oświetlenie niewątpliwie pozytywnie wpłynęło na wyposażenie techniczne teatru.

Rozliczenie finansowe zadania przedstawiono w zamieszczonej na następnej stronie tabeli.

Lp	Nazwa kosztu	Koszt ogółem	Dotacja z Urzędu Miejskiego	Dotacja MKiDN	Wkład własny
1.	System realizacji dźwięku zestaw: komputerowy mikser cyfrowy z mediami audio; komputer z kompatybilnym oprogramowaniem oraz mediami audio; systemy mikrofonów bezprzewodowych typu microport wraz ze spliterem antenowym i mediami audio; kolumny szerokopasmowe aktywne z cyfrowym wzmacniaczem i statywem F-ra nr FVR/000041/14 z 31-10-2014, PK 1/ŚT/2014 Ltt Sp. z o.o., ul. Łopuszańska 20, 02-220 Warszawa Oplacono przelewem dnia 25-11-2014 RB 127	37.313,87	7.000,00	30.000,00	313,87
2.	System realizacji światła zestaw: horyzont winylowy; reflektor automatyczny „ruchoma głowa” LED; naświetlacze w technologii LED; listwy ledowe; reflektory profilowe wraz z przysłoną Iris i mediami; wytwornice do dymu i baniek F-ra nr FVR/000041/14 z 31-10-2014, PK 1/ŚT/2014 Ltt Sp. z o.o. , ul. Łopuszańska 20, 02-220 Warszawa Oplacono przelewem dnia 25-11-2014 RB 127 F-ra nr 1617/12/2014 z 04-12-2014, PK 2/ŚT/2014 Elwolight Firma Handlowo-Usługowa Elwo-Light, Os. II Pułku Lotniczego 28, 31-869 Kraków. Oplacono przelewem dnia 11-12-2014 RB 135	26.348,13 9.324,94	6.000,00 7.000,00	20.000,00 0	348,13 2.324,94
	Razem netto:	72.986,94	20.000,00	50.000,00	2.986,94
	Wartość zakupu w kwocie brutto	89.773,94			

Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

1.Przebudowa Sali widowiskowej Filharmonii Kameralnej w Łomży – I etap

PLAN- 344.890 zł

Całe zadanie (I i II etap) obejmuje przebudowę i rozbudowę siedziby Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży na potrzeby działalności kulturalnej. Zostanie przeprowadzona pełna modernizacja infrastruktury technicznej wraz z wprowadzeniem współczesnych technologii sceny i nowych multimedialnych technik przekazu. Planowane działania w ramach przedsięwzięcia: prace budowlano-instalacyjne, wyposażenie technologiczne, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne wyposażenie technologiczne, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne.

Pod koniec 2013 r. ogłoszono przetarg i wybrano wykonawcę, zabezpieczono też środki w postaci wydatków niewygasających z upływem 2013 r.

Umowa z firmą **MAR-TECH** Mariusz Chludziński – Wykonawcą **I etapu** rozbudowy i przebudowy budynku Filharmonii Kameralnej w Łomży z ceną: **777.656,17 zł** i terminem wykonania zadania do 18.08.2014 r. została zawarta w dniu 09.01.2014 r. Teren budowy pod realizację zadania został przekazany w dniu 13.01.2014 r. Prace wyprzedzały załączony do umowy harmonogram.

Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego (numer ogłoszenia: 457482 - 2013; data zamieszczenia: 08.11.2013 r.) udzielenie zamówień uzupełniających do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego. W postępowaniu

podstawowym na „Rozbudowę i przebudowę budynku Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży przy ul. Nowa 2 - etap I” ze względu na ograniczone środki budżetu wyłączone zostały między innymi roboty związane z przebudową części administracyjnej obiektu zawartej pomiędzy osiami 2-4/I-F. Po wygospodarowaniu w budżecie dodatkowych środków postanowiono rozszerzyć zakres przebudowy o pozostałą część zaplecza administracyjno-socjalnego tj. przebudowę garderób i sali prób oraz wykonanie robót polegających na zamurowaniu dolnego pasa okien w foyer celem poprawienia estetyki wnętrza. Zaistniała również konieczność wykonania robót branży elektrycznej celem dostosowania obiektu do wymagań przepisów p.poż. za uzasadnione uznano również wykonanie robót budowlanych (malowanie) celem poprawienia estetyki wnętrza łącznika. Wszczęto zatem postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki i po przeprowadzeniu negocjacji, w dniu 16.04.2014 r. udzielono zamówienia na w/w roboty uzupełniające z terminem zakończenia realizacji zamówienia 18.08.2014 r. za kwotę **299.057,16 zł**.

Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 12.01.2014 r. z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku, Miasto Łomża zobowiązało się do demontażu na własny koszt zainstalowanego w zapleczu sali koncertowej systemu alarmu pożarowego oraz systemu alarmowego. Demontażu urządzeń mogła dokonać wyłącznie uprawniona do tego firma specjalistyczna, dokonująca w tym czasie konserwacji systemu przeciwpożarowego budynku PUW. Firma **SUPONEX** przedstawiła ofertę na 3.188,16 zł za demontaż czujek i po jego wykonaniu przekazanie do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Świerku 16 sztuk czujek jonizujących. Po negocjacjach ustalono ostatecznie cenę na **3.000 zł**.

W dniu 18.07.2014 r. (na miesiąc przed planowanym odbiorem) Wykonawca poinformował o zakończeniu wszystkich robót i zgłosił gotowość do odbioru końcowego.

Roboty wykonane na podstawie umowy z dn. 09.01.2014 r. oraz umowy na wykonanie robót uzupełniających z dn. 16.04.2014 r. odebrano w dniu 31.07.2014 r.

Do 31.12.2014 r. poniesiono wydatki w wysokości – 344.714,07 zł

Rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby

1.Modernizacja chodników i odwodnienia budynku przy ul. Wojska Polskiego 3

PLAN- 30.000 zł

Miejski Dom Kultury –Dom Środowisk Twórczych w Łomży otrzymał kwotę 30.000 zł przyznaną na ten cel Uchwałą Rady Miejskiej w Łomży Nr 476/LVI/14 z dnia 9.07.2014 r.

Zakres modernizacji obejmował:

- roboty budowlane (m.in. naprawa chodników, schodów wejściowych z położeniem gresu, naprawa murku oporowego, uzupełnienie tynków, uzupełnienie i naprawa rur spustowych),
- roboty sanitarne (demontaż i wykonanie spustów deszczowych z uwzględnieniem robót ziemnych, wykonanie odwodnień liniowych w chodniku, wykonanie odwodnienia z rury spustowej, itp.).

W celu wyboru wykonawcy w dniu 29.09.2014 r. skierowane zostało zapytanie ofertowe (e-mail) do 4 podmiotów oraz zamieszczona informacja na stronie BIP Domu Kultury. Wpłynęła jedna oferta przekraczająca znacząco koszty określony przedmiarem robót oraz kwotę przeznaczoną na ten cel. W dniu 14.10.2014 r. ponowiono zapytanie ofertowe. Wpłynęła jedna oferta na kwotę 35.000,00 zł. z firmy **Zakład Remontowo-Budowlany** mgr. Sylwester Zawadzki, z Łomży. W wyniku podjętych negocjacji kwota została obniżona do 33.000 zł. Oferta została przyjęta i w dniu 5.11.2014 r. została podpisana umowa. Umowa została zrealizowana w terminie (do 15.12.2014 r.) i w dniu 23.12.2014 r. został podpisany protokół końcowego odbioru robót. Wykonawca udzielił 36-miesięcznej gwarancji.

Wykonanie na 31.12.2014 r. wyniosło - 33.000 zł.

Rozdział 92118 Muzea

1.Organizacja wystaw stałych działu bursztynu i etnografii, wyposażenie pracowni foto i administracji

PLAN- 100.000 zł

- Wydatki inwestycyjne poniesione na aranżację wystawy stałej Lamp. W 2014 r. zakończono realizację wystawy stałej Lamp naftowych „Światło z wdziękiem” – koszt 865,40 zł.
 - Wydatki poniesione na aranżację wystawy stałej Rzeźby Ludowej. W 2014 r. zakończono realizację wystawy stałej Rzeźby Ludowej „Kurpiowskie osobki” – koszt 11.994,85 zł.
 - Wydatki poniesione na zakup regałów do eksponatów – koszt 3.500,94 zł
 - Wydatki inwestycyjne na realizację wystawy stałej Bursztyn w dorzeczu Narwi – koszt 83.638,81 zł.
- Rozpoczęte prace aranżacyjne wystawy stałej Bursztynu będą kontynuowane w 2015 r.

Łącznie w 2014 r. wydatkowano 100.000 zł.

W 2014 r. realizowano dostawy i usługi związane z zakupem odpowiedniego wyposażenia, wykonaniem i aranżacją ekspozycji stałych w budynku Muzeum. Zamówień powyżej 30.000 € nie realizowano. Procedury obowiązujące dla zakupu materiałów, towarów i usług nie objętych obowiązkiem stosowania ustawy o zamówieniach publicznych, tj. do 30.000 € określa Regulamin udzielania Zamówień Publicznych o wartości poniżej 30.000 € w Muzeum opracowany w oparciu o 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, bądź w formie notatki służbowej z dokonanego wyboru, bądź opisu na fakturze. Sfinansowanie w/w zadania ze środków budżetu miasta jest kontynuacją projektu unijnego: „Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno-Mazowieckiego”, realizowanego w latach 2009-2010 z RPOWP 2007-2013.

Do 31.12.2014 r. poniesiono wydatki w wysokości – 100.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

1.Zakup wyposażenia do izby Pamięci Sportu Łomżyńskiego MOSiR

PLAN- 5.077 zł

Realizacja zakupu wyposażenia do izby Pamięci Sportu Łomżyńskiego w 2014 r.:

- Wykonanie projektu graficznego oraz obróbka zdjęć pod tablice wystawowe oraz baner.

Wykonawca: **Masterland Reklama i Poligrafia** z Łomży wyłoniony na podstawie notatki z przeprowadzonego rozpoznania rynku. Zamówienie udzielone 23.06.2014 r. zostało wykonane – 28.06.2014 r.

- Wykonanie tablic plexi, liter 3d oraz wydruk baneru wraz z montażem. Wykonawca: **Masterland Reklama i Poligrafia** z Łomży wyłoniony na podstawie notatki z przeprowadzonego rozpoznania rynku. Zamówienie udzielone 23.06.2014 r. zostało wykonane – 25.06.2014 r.

- Wykonanie blatu oraz ściany ekspozycyjnej z płyty meblowej. Wykonawca: **Meble na zamówienie** Michał Jastrzębski ze Śniadowa, wyłoniony na podstawie notatki z przeprowadzonego rozpoznania rynku. Zamówienie udzielone 17.06.2014 r., zostało wykonane do 18.06.2014 r.

Do 31.12.2014 r. poniesiono wydatki w wysokości - 5.229,90 zł.

2.Niwelacja terenu i utwardzenie placu pod miejsca parkingowe przy boisku Biały Orlik

PLAN- 9.500 zł

Wykonawcą niwelacji było Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich Sp. z o.o. wyłonione z przeprowadzonego rozpoznania rynku. Zadanie zostało wykonane.

W 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości – 7.350 zł.

3.Dostawa i montaż garażu ocieplanego na lodowisku Biały Orlik

PLAN- 13.900 zł

Wykonawcą zadania jest PPUH SPRINGER S.C. I. Just, D. Just z Łomży. Na podstawie zapytania ofertowego podpisano w dniu 28.11.2014 r. umowę na kwotę 13.825,20 zł. Zadanie przeniesiono na wydatki niewygasłe z terminem realizacji do dnia 30.06.2015 r.

Wykonanie na 31.12.2014 r. -13.826,00 zł, w tym wydatki niewygasające z upływem 2014 r. w kwocie 13.826,00 zł

4.Wykonanie brodzika przejściowego na Pływalni Miejskiej nr 2

PLAN- 9.840 zł

Wykonawcą zadania był PPUH „RODEX” Sp. z o.o., Kolonia Koplany 118 na podstawie przeprowadzonego rozpoznania rynku. Zamówienie zostało wykonane.

W 2014 r. wydatkowano – 8.000 zł.

5.Wykonanie podestów i pomostów w Porcie Rzecznym Łomża

PLAN- 55.014 zł

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „WODBUD” S.A. z Wyszkowa, wyłoniony zgodnie z procedura wyłaniania dostawców dla zamówień nie przekraczających równowartości 30.000 €. Zadanie zostało zakończone w terminie (do 15.09.2014 r.), wykonano oraz zmontowano 24 szt. podestów zejściowych i 2 szt. pomostów pływakich z zawiasami trapowymi w basenie mariny w Porcie Łomża.

Do 31.12.2014 r. poniesiono wydatki w wysokości. – 44.726,70 zł.

6. Zakup maszyny do konserwacji tafli lodowej na lodowisku Biały Orlik

PLAN- 116.100 zł

Dostawcą maszyny do konserwacji tafli lodowej na lodowisko Biały Orlik jest **N-ICE GROUP** sp. z o.o. z Kępna, który wyłoniony został zgodnie z procedurą udzielania zamówień publicznych dla postępowań, dla których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności 30.000 €. Maszyna została dostarczona i odebrana 22.12.2014 r.

W 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości. – 95.193,70 zł.

7. Zakup sceny mobilnej MOSiR

PLAN- 82.793 zł

Dostawcą sceny mobilnej był **Alspaw** Sp. z o.o. z Ostrowa Wielkopolskiego, wyłoniony zgodnie z procedurą udzielania zamówień publicznych dla postępowań, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności 30.000 €. Zamówienie zostało udzielone 09.06.2014 r. Scena została dostarczona i odebrana 27.06.2014 r. za kwotę **99.000 zł**.

Do 31.12.2014 r. poniesiono wydatki w wysokości – 81.279,15 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

1. Budowa zespołu otwartych stref rekreacji dziecięcej przy ul. Dmowskiego

PLAN- 60.000 zł

Budowa placu zabaw przy ul. Dmowskiego jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na tego typu obiekty osiedlowe, zgłaszane w licznych prośbach mieszkańców osiedla. W tym rejonie nie ma zadbanych placów zabaw, a istniejące nie mogą służyć bezpiecznej zabawie dzieci.

W dniu 19.05.2014 r. Miasto Łomża zwróciło się do MPGKiM ZB w Łomży z zapytaniem o sporządzenie oferty cenowej na wykonanie placu zabaw przy ul. Dmowskiego pomiędzy budynkami 2a i 2b, składającego się z:

- zestawu zabawowego w formie statku lub zamku, przeznaczonego zgodnie z zaleceniami producenta dla dzieci od lat 3 do minimum 7,
- huśtawki drewnianej podwójnej,
- piaskownicy o wymiarach min. 3x3m,
- bujaka sprężynowego – 2 szt.,
- ławki o konstrukcji stalowej z oparciem – 2 szt.,
- stalowego kosza na śmieci – 2 szt.,
- tablicy z regulaminem – 1 szt.,
- ogrodzenia placu zabaw z dwoma furtkami wraz z utwardzonymi dojazdami.

W dniu 30.05.2014 r. wpłynęła oferta w trzech wariantach wyposażenia za cenę **60.000** złotych z terminem realizacji 35 dni.

Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami wybrano wariant II wyposażenia placu zabaw.

W dniu 18.06.2014 r. zlecono **MPGKiM** ZB w Łomży wykonanie wybranego wariantu placu zabaw z terminem realizacji do 31.07.2014 r.

Roboty zostały wykonane w terminie do 31.07.2014 r. - plac zabaw, 03.09.2014 r. - ogrodzenie placu. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 11.09.2014 r.

Do 31.12.2014 r. poniesiono nakłady w wysokości – 60.000 zł.

Na podstawie danych Wydziału Inwestycji oraz informacji z WRF, WOS, WSB i placówek podległych Miastu Łomża sporządził:

Marek Raszczyk

V. Wydatki niewygasające

Uchwałą nr 401/XLVII/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. Rada Miejska Łomży określiła wielkość wydatków niewygasających budżetu miasta w 2013 r na łączną kwotę 7 934 281 zł , w tym wydatki inwestycyjne na kwotę 7 803 791 zł złotych oraz bieżące na kwotę 130 490 złotych.

W okresie I półrocza 2014 roku poniesione nakłady inwestycyjne na łączną kwotę 4 826 542,10 zł co stanowi 60,83% planu wydatków niewygasających. Kwota 2 967 686,31 złotych niewykorzystanych środków z tych wydatków do 30.06.2014 r została przekazana na dochody budżetu miasta na 2014 r .Strona wydatkowa budżetu miasta została zwiększona o kwotę 2 967 686,31 złotych na realizację zobowiązań, które nie zostały zakończone w ramach wydatków niewygasających.

Informacja finansowa z wykonania planu rzeczowo- finansowego wydatków niewygasających na 30.06.2014r. zawarta jest w załączniku nr 7.

1. Wydatki inwestycyjne

Dział 600 Rozdział 60003 Krajowe przewozy autobusowe

§6050 Targowisko miejskie

PLAN – 1.603.200 zł

1.1. W związku z aneksem nr 2 wydłużającym zakończenie budowy hali i wiaty targowiska miejskiego do 31.12.2013 r. z **MASBUD INWEST** Sp. z o.o. z Suwałk oraz umową WIN.272.2.18.2013 zawartą na obsługę prawną inwestycji, zabezpieczono środki na dokończenie inwestycji w postaci wydatków niewygasających. W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości **615.921,29** zł, pozostała część środków w wysokości **847.226,81** zł zwrócono na dochody a następnie na utworzone w budżecie 2014 r. zadanie inwestycyjne Targowisko miejskie. **MASBUD INWEST** Sp. z o. o. w dniu 31.12.2013 r. zgłosiła gotowość obiektu do odbioru z prośbą o powołanie komisji odbiorowej. Komisja odbiorowa została powołana pismem z 03.01.2014 r. na dzień 07.01.2014 r. i w tym dniu rozpoczęła swoją działalność, którą zakończyła w dniu 14.01.2014 r. stwierdzając, że z uwagi na niezakończone prace (między innymi: niezakończone sufity podwieszane, niewykonaną posadzkę z żywic epoksydowych, niezakończone roboty malarskie, nieuruchomioną instalację oddymiania i napowietrzania hali) komisja kończy swoją działalność, a obiekt nie jest gotowy do odbioru końcowego. **MASBUD INWEST** Sp. z o. o. w dniu 7.02.2014 r. po raz drugi zgłosiła gotowość obiektu do odbioru z prośbą o powołanie komisji odbiorowej. Tego samego dnia powołana została na 10 lutego br. komisja odbioru końcowego, która zakończyła prace 12 lutego pozytywnym protokołem odbioru. Pozwolenie na użytkowanie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży udzielił w dniu 31.03.2014 r.

Za opóźnienie w realizacji naliczono dla Wykonawcy kary umowne w wysokości **376.331,37** zł. W związku z tym, że **MASBUD INWEST** nie wpłacił należnych Miastu Łomża kar, wystąpiono do Towarzystwa Ubezpieczeniowego UNIQA S.A. z wnioskiem o wypłatę pełnej kwoty (**414.300** zł) gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu na pokrycie kar umownych oraz ewentualnych roszczeń podwykonawców. W kwietniu 2014 r. po licznych ponagleniach UNIQA podjęła decyzję o przyznaniu odszkodowania i przelała 414.300 zł na rachunek Miasta Łomża.

Inwestycja do chwili obecnej nie jest rozliczona z **MASBUD INWEST**, gdyż spółka ta naliczyła na koniec inwestycji bardzo wysokie kary swoim podwykonawcom i zażądała ich potrącenia z ostatnich płatności przysługującym tymże podwykonawcom. W rozliczeniu końcowym nie przewidziała zapłaty dla podwykonawców, z którymi zawarła umowy bez podania źródła finansowania (bez umowy cesji) a naliczone kary umowne poleciła przelać na swój rachunek bankowy. Miasto Łomża nie przekazało spółce **MASBUD INWEST** żądanych kwot z wynagrodzenia podwykonawców dając czas na dochodzenie swoich należności przed Sądem. Na nierozliczone środki wystąpiono do Sądu Rejonowego w Łomży z wnioskiem o ustanowienie depozytu sądowego. Po dwukrotnym uzupełnieniu wniosku Sąd wyraził zgodę na wpłatę do depozytu kwoty **743.818.52** zł, która to wynika z nierozliczonych umów cesji.

§6050 Budowa centrum Handlowo Komunikacyjnego PPP dotycząca Dworca PKS i jego otoczenia

PLAN – 38.130 zł

1.2. Zabezpieczone środki zostały zwrócone na dochody i zabezpieczone w planie wydatków na II półroczu 2014 r. Stanowią one zabezpieczenie wykonania umowy zawartej z Instytutem Partnerstwa Publiczno – Prywatnego dotyczącej udzielenia pomocy prawnej i ekonomicznej w czasie negocjacji przy wyborze partnera prywatnego do realizacji inwestycji.

Dział 600 Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

§6050 Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy 2013 r.

PLAN - 242.892 zł

2.1. W związku z udzieleniem zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę i budowę ul. Zawadzkiej - którą opracowuje firma **KOMI** Zdzisław Kozikowski, Białystok - umowa nr WIN.272.1.27.2012 oraz aneks wydłużający termin realizacji ze względu na trwające prace projektowe nad odwodnieniem całego terenu do 30.10.2014 r. środki w wysokości **199.260 zł** zwrócono na dochody a następnie przeznaczono na zadanie w budżecie 2014 r.

2.2. W związku z udzieleniem zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej na sygnalizację świetlną skrzyżowania ulic Zawadzkiej i Przykoszarowej, którą opracowuje firma **KOMI** Zdzisław Kozikowski, Białystok, umowa nr WIN.272.2.2013 oraz aneksem wydłużającym termin realizacji do 30.10.2014 r. środki w wysokości **21.525 zł** zwrócono na dochody, a następnie przeznaczono na zadanie inwestycyjne w budżecie 2014 r.

2.3. Dokumentację projektową na przebudowę ul. Wojska Polskiego na odcinku od Pl. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Partyzantów, z terminem realizacji do 14.02.2014 r., wykonał **Jan Czyżewski** z Łomży zapłacono za nią **19.800 zł**, pozostałe 529 zł zwrócono na dochody.

2.4. W związku z zawartymi umowami z **PGE** na zasilanie sygnalizacji świetlnej skrzyżowania ulic Zawadzkiej i Przykoszarowej oraz skrzyżowania ulic Księżnej Anny i Szosa Zambrowska na kwotę łączną 1.778 zł zabezpieczone środki zwrócono na dochody, a następnie przeznaczono na zadanie inwestycyjne w budżecie 2014 r.

§6050 Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul.Sikorskiego i Szosa do Mężenina- II etap

PLAN- 24.985 zł

2.5. Z zabezpieczonych środków w pierwszym półroczu wykorzystano **6.155,90 zł** na zapłatę za wykonane w tym okresie badania laboratoryjne przez **LAB-TECH** z Łomży, pozostałą kwotę zwrócono na dochody, a następnie przekazano na zadanie inwestycyjne w budżecie 2014 r.

§6059 Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul.Sikorskiego i Szosa do Mężenina- II etap

PLAN- 209.661 zł

2.6. Zabezpieczone środki zostały wykorzystane w I półroczu w 100%.

§6050 Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap

PLAN- 7.420 zł

2.7. Zabezpieczone środki zostały zwrócone na dochody, gdyż realizacja umów, na których pokrycie zostały przeznaczone nastąpi w II półroczu 2014 r.

Dział 600 Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§6050 Budowa ul. Akademickiej – II etap

PLAN -1.700.000 zł

3.1. Wszczęcie postępowania przetargowego na wykonanie zadania: Budowa ulicy Akademickiej na odcinku od ronda w ciągu ulicy Spokojnej w Łomży do istniejącej nawierzchni bitumicznej w km 0+352 - w dniu 29.11.2013 r. W terminie składania ofert (17.12.2013 r.) złożono 4 oferty. Zakres cenowy ofert: od 1.187.693,04 zł. do 1.652.439,44 zł. Umowę zawarto z firmą: **Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.** z Łomży. Wartość zadania: **1.187.693,04 zł**. Termin realizacji: 30.09.2014 r. Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy Akademickiej w Łomży wraz z infrastrukturą obejmująca:

- budowę ulicy jednojezdniowej o pełnej nowej konstrukcji na obciążenie ruchem KR3 – 352 mb,
- budowę zatoki autobusowej,
- zakup i montaż wiaty przystankowej,
- przebudowę i budowę chodników,
- przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
- budowę ścieżki rowerowej,
- przebudowę i rozbiórkę oraz budowę elementów kanalizacji deszczowej,
- przebudowę kolizyjnej infrastruktury technicznej i zabezpieczenie urządzeń obcych kolidujących z ulicą,
- demontaż i budowę linii oświetleniowej oraz sieci elektroenergetycznych,
- budowę kanalizacji teletechnicznej,
- wycinkę drzew,
- wykonanie zieleni drogowej,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Ze środków niewygasających wykonano konstrukcję jezdni, chodniki, ścieżkę rowerową, kanał technologiczny i oświetlenie uliczne. MPEC przebudował kolidującą komorę cieplną z własnych środków. Do wykonania pozostała warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, oznakowanie pionowe i poziome. Wykonawca deklaruje zakończenie prac w sierpniu br.

W I półroczu wydatkowano 586.621,41 zł, pozostałe środki 1.113.378,59 zł zwrócono na dochody z przeznaczeniem na inwestycje, w tym dokończenie budowy ul. Akademickiej.

§6050 Budowa ul. Kanarkowej

PLAN – 113.824 zł

3.2. W związku z aneksem wydłużającym realizację przez **MPGKiM** ul. Kanarkowej do 31 maja 2014 r., zabezpieczono środki na zapłatę w postaci wydatków niewygasających, które zrealizowano w I półroczu br.

§6050 Budowa ul. Piwnej

PLAN – 139.605 zł

3.3. W związku z aneksem wydłużającym realizację przez firmę **KAFIL** ul. Piwnej do 30.05.2014 r. zabezpieczono środki na zapłatę w postaci wydatków niewygasających, które zrealizowano w I półroczu br.

§6050 Przygotowanie dokumentacji remontów ulic na 2014 r.

PLAN – 49.936 zł

3.4. Dokumentację projektową na przebudowę ulic: Kopernika i Studenckiej opracowała firma **DROMOBUD** Wojciech Borzuchowski, Warszawa, umowa nr WIN.272.1.8.2013 i WIN.272.1.9.2013 oraz aneks wydłużający termin realizacji do 30.12.2013 r., zabezpieczone środki przeznaczono na zapłatę za dokumentację w I półroczu br. Zadanie zostało zrealizowane.

§6050 Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE

PLAN – 351.223 zł

3.5. W związku z udzieleniem zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej na ulice: Wiosenną, Strusią i 4KDL, którą opracowuje firma **Projektowanie w Budownictwie Zygmunt Bieryło**, Juchnowiec Kościelny umowa nr WIN.272.1.6.2013 oraz aneks wydłużający termin realizacji - w pierwszym półroczu zapłacono za dostarczoną dokumentację ulic: Strusiej i 4KDL kwotę **38.467,02 zł**, pozostała do wykonania dokumentacja na ul. Wiosenną będzie dostarczona do 15.08.2014 r. (opóźnienie wynikało z trwających równoległe prac projektowych nad odwodnieniem osiedla Zawady).

3.6. W związku z udzieleniem zamówienia na wykonanie projektu kanalizacji deszczowej obejmującej swoim zasięgiem zlewnię ciążącą do ul. Zawadzkiej i ul. Wiosennej oraz ul. Zawady Przedmieście, którą opracowuje firma **KOMI** Zdzisław Kozikowski, Białystok, umowa nr WIN.272.2.10.2013 oraz aneks wydłużający termin realizacji do 30.10.2014 r. - środki w kwocie **59.655 zł** zwrócono na dochody a następnie na zadanie inwestycyjne 2014 r.

3.7. Dokumentację techniczną na budowę nowych ulic na Osiedlu Wschód w rejonie ul. Wąskiej opracowała firma **DROMOS**, Olsztyn, umowa nr WIN.272.1.20.2012 oraz aneks wydłużający

termin realizacji do 30.01.2014 r. - zabezpieczone środki w wysokości **136.530 zł** wydatkowano w I półroczu po dostarczeniu w wyznaczonym terminie kompletnej dokumentacji.

3.8. Dokumentację na przebudowę ulicy Krzywe Koło wraz ze schodami i oświetleniem opracowała firma **DREJER**, Suwałki, umowa nr WIN.272.2.33.2012 oraz aneks wydłużający termin realizacji do 29.11.2013 r. - zabezpieczone środki w wysokości **54.243 zł** wydatkowano w I półroczu po dostarczeniu w wyznaczonym terminie kompletnej dokumentacji.

3.9. W związku z podpisaną umową z **PGE** na przyłączenie oświetlenia ulicy 01KL - sięgacza ulicy Spokojnej, zabezpieczone na ten cel środki **7.564 zł** przekazano na dochody, ponieważ w I półroczu nie doszło do realizacji umowy z PGE.

Dział 700 Rozdział 70095 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Wykup gruntów
PLAN – 1.260.955 zł

4.1. Z uwagi na brak uregulowań stanów prawnych nieruchomości przejmowanych na rzecz Miasta Łomża pod budowę dróg publicznych ul. Browarnej i Akademickiej, nie doszło do wypłat odszkodowań z winy właścicieli nieruchomości np. brak postanowień i nabyciu spadku. Zabezpieczone środki zostały zwrócone na dochody i zabezpieczone w planie wydatków na II półrocze 2014 r.

Dział 700 Rozdział 70095 Pozostała działalność
§6050 Budowa budynku komunalnego
PLAN – 31.637 zł

5.1. W związku z podpisanymi umowami z **PGE** (nr 565/RE-2/2012/47) oraz **MPEC** na przyłączenie budynku komunalnego, zabezpieczone na ten cel środki **31.637 zł** przekazano na dochody, ponieważ w I półroczu nie doszło do realizacji w/w umów oraz zwiększono budżet zadania w 2014 r.

Dział 801 Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe
§6050 Opracowanie dokumentacji na budowę sali sportowej przy SP 7
PLAN – 68.800 zł

6.1. Dokumentację na budowę sali sportowej przy SP 7, opracowała firma **INWESTPROJEKT Białystok**, w terminie do 30.06.2014 r. - w I półroczu br. zapłacono za dokumentację zgodnie z wystawioną fakturą **67.846,80 zł**, pozostałe **1.033,20 zł** zwrócono na dochody.

Dział 801 Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące
§6050 Budowa hali sportowej przy II LO
PLAN – 386.423 zł

7.1. W związku z trwaniem realizacji zadania inwestycyjnego zgodnie z zawartą umową nr WIN.272.1.18.2013 na budowę hali oraz umową przyłączeniową z PGE zabezpieczone środki wydatkowano w I półroczu br.

Dział 900 Rozdział 90095 Pozostała działalność
§6050 Hala Targowa na Starym Rynku
PLAN – 129.212 zł

8.1. W związku z aneksem wydłużającym termin zakończenia dokumentacji projektowej rewitalizacji Hali Targowej do końca 2014 r. środki w w/w kwocie zwrócono na dochody a następnie na zadanie inwestycyjne 2014 r.

§6050 Opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji parku JP II
PLAN – 2.173 zł

8.2. W związku z podpisaną umową z **PGE** na przyłączenie oświetlenia parku JP II zabezpieczone na ten cel środki przekazano na dochody, ponieważ w I półroczu nie doszło do realizacji umowy z PGE. W roku bieżącym zadanie nie będzie realizowane.

Dział 921 Rozdział 92108 Filharmonie, chóry i kapele
§6050 Przebudowa sali widowiskowej Filharmonii Kameralnej w Łomży
PLAN – 925.750 zł

9.1. W związku z wszczętym zamówieniem publicznym na przebudowę filharmonii (wybór Wykonawcy nastąpił 19.12.2013 r.) oraz nierozliczoną umową WIN.272.1.4.2012 za dokumentację projektową zabezpieczono środki na zapłatę w postaci wydatków niewygasających.

W I półroczu br. zapłacono dla **SOUND&SPACE** z Poznania za opracowaną dokumentację z etapowaniem inwestycji kwotę **148.092** zł.

Umowa z firmą **MAR-TECH** Mariusz Chłudziński – Wykonawcą **I etapu** rozbudowy i przebudowy budynku Filharmonii Kameralnej w Łomży z ceną: **777.656,17** zł, z terminem wykonania zadania do 18.08.2014 r. została zawarta w dniu 09.01.2014 r. Środki zabezpieczono w postaci wydatków niewygasających.

W dniu 13.01.2014 r. został przekazany teren budowy pod realizację zadania.

Na dzień 30.06.2014 r. zaawansowanie robót wyniosło 95 % na kwotę **738.773,37** zł.

Pozostałe **38.884,64** zł zwrócono na dochody, a następnie przesunięto na zadanie w budżecie 2014 r.

Na podstawie informacji z WIN,
WRF, WOS i WSB sporządził:

Marek Raszczyk

2. Wydatki bieżące

„Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego”

W ramach wydatków niewygasłych Wydział Architektury i Budownictwa w budżecie na 2014r. na potrzeby realizacji zadań z zakresu prowadzenia polityki planistycznej miasta zaplanował kwotę w wysokości 58 560,00 zł.

Do 30.06.2014 r. zrealizowano z powyższych środków III etap wykonania opracowania zgodnie z umową nr 6/UA/09 z dnia 25.11.2009r., dotyczącą sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Łomża - wydatkowano kwotę 26 840,00 zł.

Pozostała kwota 31 720,00 zł przewidziana do wykonania do dnia 30 czerwca 2014r. nie została wydatkowana (kwota zarezerwowana na realizację umowy nr 2/UA/08 z dnia 06.05.2008r., dotyczącej sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża dla terenów Śródmieścia – Obszar P1).

Środki nie zostały wydatkowane ze względu na konieczność dokonania ponownych uzgodnień i opinii oraz w związku z koniecznością wprowadzenia niezbędnych zmian w projekcie planu.

Powyższą kwotę przekazano na dochody.

„Rozdział 80102– Szkoły Podstawowe Specjalne”

Zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł wydatki niewygasła na zakup środków żywności w Zespole Szkół Specjalnych do końca I półrocza 2014r. zostały wydatkowane w całości.

„Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów”

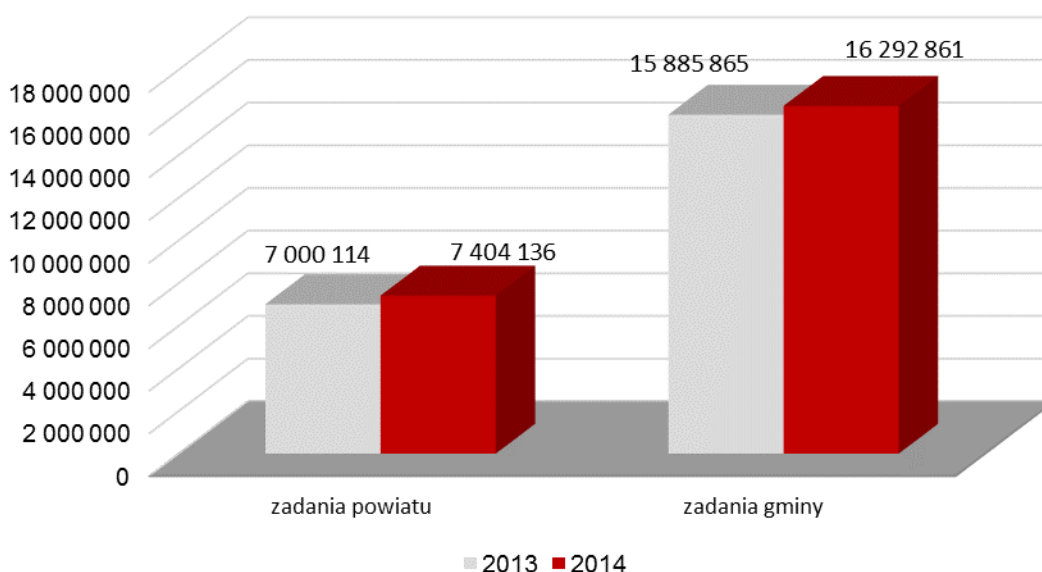
Na wypłatę stypendiów Prezydenta za szczególne osiągnięcia sportowe i naukowe przyznanych na okres I-VI 2014r. zaplanowano kwotę 68 930,00 zł. Z tego wypłacono stypendia w kwocie 66 580,00 zł, zaś 2 350,00 zł zwrócono jako niewykorzystane na dochody.

VI. Wykonanie zadań zleconych

W zakresie realizacji planów finansowych zadań rządowych i zleconych z administracji rządowej, budżet miasta na 01.01.2014r. zakładał plan dochodów i wydatków w wysokości 21 760 933,00 zł (jest to kwota wyższa o 1 011 482,00 zł w porównaniu do roku 2013).

W trakcie roku 2014 dokonano zmian w planowanej wielkości dotacji celowych, w wyniku których zwiększono je o 1 936 064,00 zł, z tego na zadania zlecone powiatu zwiększono o 620 936,00 zł do kwoty 7 404 136,00 zł, zaś na zadania zlecone gminy o 1 315 128,00 zł do kwoty 16 292 861,00 zł. W porównaniu do 2013r. plan dotacji na zadania zlecone na dzień 31.12.2014r. był większy o 811 018,00 zł i wynosił 23 696 997,00 zł.

Wykres: Plan dochodów i wydatków zadań zleconych na dzień 31.12. w latach 2013 - 2014.



Na dzień 31.12.2014r. otrzymano dotacje celowe w kwocie 23 614 695,34 zł, co stanowi 99,65% wielkości planowanej, w tym na zadania zlecone gminy – 16 225 418,74 zł, tj. 99,59% planu, zadania powiatu – 7 389 276,60 zł – 99,80%.

Tabela: Otrzymane dotacje na zadania zlecone gminy w 2014r.

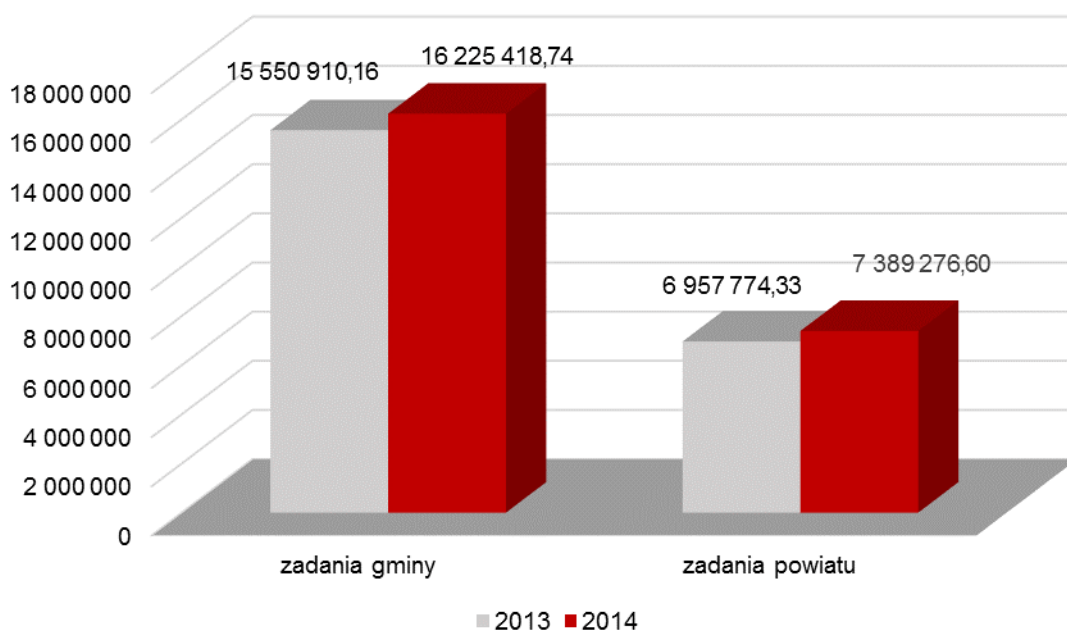
Dział	Nazwa	Plan na 01.01.2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	36 949,00	36 948,44	100,00%
750	Administracja publiczna	554 000,00	562 764,00	562 764,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 733,00	356 003,00	352 877,75	99,12%
801	Oświata i wychowanie	0,00	66 118,00	65 055,32	98,39%
851	Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	14 412 000,00	15 270 027,00	15 207 773,23	99,59%
Razem:		14 977 733,00	16 292 861,00	16 225 418,74	99,59%

Tabela: Otrzymane dotacje na zadania zlecone powiatu w 2014r.

Dział	Nazwa	Plan na 01.01.2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie	% wykonania
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	353 471,00	345 143,11	97,64%
710	Działalność usługowa	327 700,00	318 157,00	317 937,89	99,93%
750	Administracja publiczna	222 500,00	225 413,00	225 411,59	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 823 000,00	5 944 882,00	5 944 548,23	99,99%
801	Oświata i wychowanie	0,00	174,00	173,00	99,43%
851	Ochrona zdrowia	18 000,00	16 200,00	14 367,60	88,69%
852	Pomoc społeczna	65 000,00	116 143,00	111 999,18	96,43%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	297 000,00	429 696,00	429 696,00	100,00%
Razem:		6 783 200,00	7 404 136,00	7 389 276,60	99,80%

Łącznie na zadania rządowe i zlecone wydatkowano 23 614 695,34 zł, co stanowi 99,65% planu.

Wykres: Wykonanie wydatków na zadania zlecone w latach 2013-2014



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 2014 roku określa przychody i rozchody samorządowych zakładów budżetowych na kwotę 35 008 076 złotych. W ramach osiągniętych przychodów założono wpływy z tytułu dotacji przedmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w kwocie 5 750 000 złotych, co stanowi 16,42 % przychodów ogółem. Realizacja planu finansowego zakładów budżetowych na dzień 31.12.2014 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan przychodów	w tym dotacja	Wykonanie przychodów na 31.12.2014	Plan rozchodów	Wykonanie rozchodów na 31 12 2014
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji	9 538 076,00	4 660 000,00	9 852 950,20	9 538 076,00	9 532 470,87
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	25 470 000,00	1 090 000,00	24 853 212,12	25 470 000,00	24 763 168,17
Razem	35 008 076,00	5 750 000,00	34 706 162,32	35 008 076,00	34 295 639,04

Wykonanie przychodów wynosi 34 706 162,32 zł, co stanowi 99,14 % planu, natomiast wykonanie rozchodów wynosi 34 295 639,04 zł, co stanowi 97,96 % planu. Przekazana dotacja w kwocie 5 750 000,00 zł stanowi 16,57 % osiągniętych przychodów ogółem.

Działalność poszczególnych zakładów budżetowych przedstawia się następująco:

1) Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji

W 2014 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	3 863 556,38
Wpływy z wynajmu ,reklam	207 479,26
Pozostałe wpływy	1 121 914,56
Razem wpływy własne	5 192 950,20
Dotacja z budżetu miasta	4 660 000,00
Koszty ogółem	9 532 470,87
Koszty z amortyzacją	9 636 894,15
Wskaźnik pokrycia kosztów wpływami własnymi	54,48%
Zatrudnienie ogółem	94
w tym: kierowców	56

Wynik finansowy z działalności usługowej zakładu zamknął się zyskiem w wysokości 320 479,33 zł.

Realizacja planu finansowego w poszczególnych paragrafach w zł.

Przychody				
wyszczególnienie		Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	wskaźnik wykonania w %
0830	przychody z usług	3 994 916,00	4 071 035,64	101,91
2650	dotacja przedmiotowa	4 660 000,00	4 660 000,00	100,00
0920;0970	pozostałe paragrafy	883 160,00	1 121 914,56	127,03
Razem:		9 538 076,00	9 852 950,20	103,30
Koszty				
paragraf		Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	struktura wykonania w %
4010	Wynagrodzenie osobowe	4 067 100,00	4 067 051,14	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 200,00	301 151,07	99,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 935,00	99,54
4110; 4120;4780	narzuty na wynagrodzenia	848 300,00	848 028,54	99,97
3020	wydatki nie zalicz do wynagrodzeń	51 500,00	51 489,68	99,98
4440	odpis na ZFŚS	135 000,00	134 735,41	99,80
4210; 4260	zużycie materiałów i energii	2 832 400,00	2 832 157,93	99,99
4300	usługi pozostałe	1 046 000,00	1 045 645,91	99,97
4480; 4500	podatki i opłaty na rzecz j.s.t.	150 196,00	150 086,00	99,93
4520;4140	ochrona środowiska i PFRON	6 100,00	6 095,70	99,93
3050, 4280, 4350, 4360, 4370, 4410, 4430,4580,4610	Pozostałe koszty	86 280,00	82 094,49	95,15
Razem:		9 538 076,00	9 532 470,87	99,94

Wykonanie przychodów wynosi 103,30 % natomiast wykonanie kosztów 99,94 % planu. Koszty wykonano zgodnie z planem. Sprzyjającym czynnikiem w wykonaniu kosztów było obniżenie i ustabilizowanie się poziomu cen paliwa.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 516 270,87 zł, w tym należności wymagalne 105 572,13 zł. Na dzień składania informacji pozostała nie opłacona należność wymagalna w kwocie 922,50 zł.

Zobowiązania i inne rozliczenia ogółem wynoszą 1 137 750,75 zł, nie ma zobowiązań wymagalnych.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2014r. wynosił 89 908,72 zł.

Średnie zatrudnienie na rok 2014 wynosi 94 osoby i 94 etaty.

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił (-) 522 744,38 zł, natomiast na koniec roku (-) 202 265,05 zł.

2. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Przychody za 2014 r. osiągnęły wielkość 24 853 212,12 zł.

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

1. Gospodarka lokalowa 6 933 889,69 tj. 27,90 %

2. Utrzymanie dróg	4 711 240,39	tj. 18,96 %
3. Utrzymanie zieleni	2 478 192,16	tj. 9,97 %
4. Oczyszczanie miasta	1 856 820,48	tj. 7,47 %
5. Składowisko	7 017 312,42	tj. 28,24 %
6. Pozostałe przychody	15 918,00	tj. 0,06 %
7. Targowiska Miejskie i Hale Targowe	619 907,87	tj. 1,45 %
8. Dotacje	1 090 000,00	tj. 4,39 %
9. Odsetki	129 931,11	tj. 0,52 %

Szczegółowe wykonanie obrazuje poniższa tabela

Paragraf	Wyszczególnienie	plan na	wykonanie	%	struktura
		2014	2014	3:2	wykonania
	1	2	3	4	5
0830	I. Wpływy z usług, w tym:	24 270 000,00	23 633 281,01	97,40	95,09
0970	gospodarka lokalowa	7 100 000,00	6 933 889,69	97,70	27,90
	oczyszczanie	1 900 000,00	1 856 820,48	97,70	7,47
	składowisko (ZPiUO)	7 200 000,00	7 017 312,42	97,50	28,24
	zieleni	2 600 000,00	2 478 192,16	95,30	9,97
	drogi	4 920 000,00	4 711 240,39	95,80	18,96
	pozostałe	50 000,00	15 918,00	31,80	0,06
	Targowiska Miejskie i Hala Targowa	500 000,00	619 907,87	124,00	2,49
0920	II. odsetki	110 000,00	129 931,11	118,10	0,52
2650	III. Dotacja	1 090 000,00	1 090 000,00	100,00	4,39
	przedmiotowa (remonty)	950 000,00	950 000,00	100,00	3,82
	przedmiotowa (na nieściągalne należności)	100 000,00	100 000,00	100,00	0,40
	dotacja na rekultywację składowiska	40 000,00	40 000,00	100,00	0,16
	IV. Przychody bez amortyzacji	25 470 000,00	24 853 212,12	97,60	100,00

Koszty w 2014 r. wynosiły 24 763 168,17 zł (bez amortyzacji, zmniejszeń). Przedstawiają się one wg następującej struktury:

1. Wynagrodzenia z pochodnymi	10 346 050,12	tj. 41,78 %
2. Pozostałe koszty z tytułu zatrudnienia pracowników	489 005,71	tj. 1,97 %
3. Zakup energii	2 464 345,46	tj. 9,95 %
4. Materiały i wyposażenie	3 472 704,71	tj. 14,02 %
5. Zakup usług pozostałych	2 357 941,75	tj. 9,52 %
6. Zakup usług remontowych	2 969 658,74	tj. 11,99 %
7. Opłaty i podatki na rzecz j.s.t. (za korzystanie ze środowiska, za składowisko)	2 483 281,88	tj. 10,04 %
8. Pozostałe opłaty i wydatki	180 179,80	tj. 0,73 %

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia poniższa tabela.

Paragraf	Wyszczególnienie	plan 2014	wykonanie 2014	% 3:2	Struktura wykonania %
	1	2	3	4	5
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	230 000	222 636 ,35	96,80	0,90

4010	wynagrodzenia osobowe	8 220 000	8 059 113,62	98,00	32,54
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"	680 000	642 968,67	94,60	2,60
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 520 000	1 443 867,68	95,00	5,83
4120	składki na Fundusz Pracy	186 000	171 637,22	92,30	0,69
4140	składki na PFRON	18 000	8 494,00	47,20	0,03
4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000	22 299,00	74,30	0,09
4210	materiały i wyposażenie	3 500 000	3 472 704,71	99,20	14,02
4260	zakup energii	2 510 000	2 464 345,46	98,20	9,95
4270	zakup usług remontowych	2 980 000	2 969 658,74	99,70	11,99
4280	badania profilaktyczne	20 000	9 351,00	46,80	0,04
4300	zakup usług pozostałych	2 400 000	2 357 941,75	98,20	9,52
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000	4 991,59	71,30	0,02
4360	opłaty z tytułu telefonii komórkowej	20 000	17 144,39	85,70	0,07
4370	opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	1 000	514,71	51,50	0,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	60 000	57 418,62	95,70	0,23
4410	podróże służbowe, ryczałty sam.	30 000	23 835,74	79,50	0,10
4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000	0,00	0,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	20 000	9 099,86	45,50	0,04
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 000	248 524,36	99,00	1,00
4480	podatek od nieruchomości	480 000	478 082,00	99,60	1,93
4500	Pozostałe podatki na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	30 000	27 123,00	90,40	0,11
4510	opłata na rzecz budżetu państwa	1 000	92,00	9,20	0,00
4520	opłaty na rzecz jednostki samorządu terytorialnego (za korzystanie ze środowiska, za składowisko)	2 100 000	1 978 076,88	94,20	7,99
4580	odsetki od nieterminowych opłat	0	52,79	0,00	0,00
4610	koszty postępowania sądowego i komornicze	30 000	12 601,37	42,00	0,05
4700	szkolenia	35 000	25 423,60	72,60	0,10
4780	fundusz emerytur pomostowych	10 000	6 163,93	61,63	0,02
6080	wydatki na zakupy inwestycyjne (własne środki)	100 000	29 005,13	29,00	0,12
	Razem	25 470 000,00	24 763 168,17	97,22	100,00

Wynik finansowy

Wynik finansowy brutto zakładu wyniósł – 13 140,64 zł. po potrąceniu podatku dochodowego wynik finansowy netto wyniósł – 93 882,64 zł.

Stan środków obrotowych.

Zakład Budżetowy posiada ujemny stan środków obrotowych (-) 4 853,35 zł.

Stan środków pieniężnych.

Środki pieniężne w kasie wynoszą:	6 693,43 zł
Środki pieniężne na rachunku bankowym wynoszą:	2 237 989,26 zł
Razem:	2 244 682,69 zł.

Zestawienie należności i zobowiązań przedstawia poniższa tabela.

wyszczególnienie	należności	zobowiązania
rozrachunki z tytułu sprzedaży dostaw i usług w tym:	1 591 952,75	90 003,27
rozrachunki z tyt. pozostałych usług	130 488,92	0,00
rozrachunki z tyt. gospodarowania odpadami	448 643,03	2 290,47
rozrachunki z tyt. najmu lokali	1 373 586,17	87 669,49
rozrachunki z tyt. najmu lokali w Hali Targowej	14 906,98	43,31
odpisy aktualizujące należności	- 375 672,35	0,00
pozostałe rozrachunki w tym:	42 124,64	1 538 589,59
opłaty za korzystanie ze środowiska odprowadzane do Urzędu Marszałkowskiego	0,00	1 294 894,00
wadium, kaucje gwarancyjne za zabezpieczenie robót budowlanych	0,00	124 876,58
kaucje mieszkaniowe	0,00	86 548,87
pozostałe	42 124,64	32 270,14
rozrachunki publicznoprawne w tym:	11 778,00	800 894,12
podatek dochodowy od osób prawnych	6 015,00	0,00
podatek VAT	5 763,00	0,00
PFRON		0,00
ubezpieczenia społeczne		486 486,76
ubezpieczenia zdrowotne		129 266,29
fundusz pracy		33 752,20
fundusz emerytur pomostowych		1 248,87
podatek dochodowy od osób fizycznych		150 140,00
rozrachunki z tyt. zakupu dóbr i usług	0,00	877 989,69
rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	0,00	726 744,41
Ogółem:	1 645 855,39	4 034 221,08

Zobowiązań wymagalnych zakład nie posiada, natomiast należności wymagalne wynoszą 1 130 642,55 zł w tym:

- | | |
|------------------------------------------------|-----------------|
| 1. z tytułu najmu lokali mieszkalnych | 1 038 381,06 zł |
| 2. z tytułu najmu lokali użytkowych | 32 712,18 zł |
| 3. z tytułu wywozu i unieszkodliwiania odpadów | 51 464,33 zł |
| 4. pozostałe | 8 084,98 zł |

Przeciętne zatrudnienie w zakładzie za 2014r wyniosło 216 osób.

Finansowanie inwestycji za 2014r.

przedstawia się następująco:

Plan:

- | | |
|-------------------|------------|
| 1. dotacja celowa | 843.000,00 |
|-------------------|------------|

Wydatki z dotacji celowej:

- | | |
|-----------------------------------------------|------------|
| 1. ubijak wibracyjny do robót drogowych | 7.390,00 |
| 2. kosiarka bijakowa do utrzymania zieleni | 17.300,00 |
| 3. przyczepa EURO | 6 154,47 |
| 4. samochód ciężarowy | 69 155,,53 |
| 5. modernizacja budynku przy Krótkiej 16 | 388 501,88 |
| 6. modernizacja budynku przy ul. Spokojnej 7 | 121 655,70 |
| 7. modernizacja budynku przy ul. Spokojnej 7B | 112 192,74 |
| 8. modernizacja budynku przy ul. Spokojnej 7A | 116 357,36 |

Razem:

838 707,68

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.

W piśmie Prezesa Zarządu PFRON z dnia 12.02.2014 roku Nr WF/109w/2014 otrzymaliśmy informację o wysokości środków dla miasta Łomża. Wydzielone zostały środki na zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej.

Uchwałą Nr 423/L/14 z dnia 26 lutego 2014 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. REHABILITACJA ZAWODOWA

Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej / art. 12a/

Wpłynęło 7 wniosków na wartość 333.050,00 zł. na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Podpisano 5 umów na wartość 151.000,00 zł, na działalność w zakresie – usługi budowlane -2 osoby, usługi gastronomiczne – 1 osoba, handel detaliczny odzieżą – 1 osoba, sklep odzieży używanej - 1 osoba.

Wydatkowano ogółem 151.000,00 zł.

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej / art. 26e/

Wpłynęło 8 wniosków o zwrot kosztów wyposażenia 15 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych na wartość 688.026,00 zł. Podpisano 5 umów na utworzenie 7 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych na wartość 237.800,00 zł., w tym: 5 stanowisk produkcyjnych, 1 stanowisko - biurowe, 1- pracownik gospodarczy.

Wydatkowano środki w wysokości 237.800,00 zł.

Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu. / art. 11/

Zawarto 2 Porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy na realizację i finansowanie stażu dla 4 bezrobotnych osób niepełnosprawnych – na kwotę 30.020,00zł. Osoby odbywały staż na stanowisku - pracownik biurowy w: Miejskim Towarzystwie Krzewienia Kultury Fizycznej, Parafia pw. Krzyża Świętego, TARDES Sp. z o. o. oraz Fundacji DR OTIS. Wydatkowano kwotę – 30.019,00 zł

Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej zaplanowano środki w wysokości 418.820,00 zł, wydatkowano 418.819,00 zł co stanowi 100 % przyznanego limitu.

2. REHABILITACJA SPOŁECZNA

Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych / art.35a ust. 1 pkt 7 lit. a/

Wpłynęło 249 wniosków osób niepełnosprawnych, w tym 66 opiekunów. Przyznano dofinansowanie dla 178 osób niepełnosprawnych na wartość 129.428,00 zł.

Dofinansowano uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych osobom niepełnosprawnym, w tym:

<i>Dorośle osoby niepełnosprawne</i>		<i>Opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych</i>		<i>Dzieci i młodzież niepełnosprawna</i>		<i>Opiekunowie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>	
<i>ilość</i>	<i>wartość</i>	<i>ilość</i>	<i>wartość</i>	<i>ilość</i>	<i>wartość</i>	<i>ilość</i>	<i>wartość</i>
85	67.721	26	14.314	38	31.404	29	15.989

Wydatkowano w 2014 r. środki w wysokości 129.428,00zł.

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych / art. 35 a ust. 1 pkt 7 lit. D/
W 2014r. wpłynęło 35 wniosków na ogólną wartość 251.511,00 zł.

• Zawarto 22 umowy o dofinansowanie na kwotę 107.452,00 zł.

Wyplacono dofinansowanie w 2014 r. dla 20 osób w wys.- 93.603,00 zł.

Bariery architektoniczne		Bariery techniczne		Bariery w komunikowaniu się	
<i>ilość</i>	<i>wartość</i>	<i>ilość</i>	<i>wartość</i>	<i>ilość</i>	<i>wartość</i>
15	86 107	1	960	4	6 536
w tym dzieci		w tym dzieci		w tym dzieci	
-	-	-	-	2	3 298

Nie zrealizowano dwóch umów z powodu - śmierć wnioskodawcy (1) i 1 rezygnacja.

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych / art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b/

Wpłynęło 11 wniosków na ogólną wartość 71.480,00 zł. Podpisano 5 umów na kwotę 25.232,00 zł na dofinansowanie następujących imprez:

<i>Organizator</i>	<i>Nazwa imprezy</i>	<i>Ilość osób niepełnosprawnych</i>	<i>Wyplacone dofinansowanie z PFRON</i>
Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	XIII Przegląd Piosenki Religijnej – DPS Łomża 2014	220	8 100
Intelektualnie "Pomocna Dłoń" DPS	Integracyjny Turniej Sportowy	178	3 555
Stowarzyszenie „Dlaczego Warto” przy WTZ	Wyjazd edukacyjny na spektakl teatralny	59	4 368
Polski Związek Niewidomych	Wycieczka (Łomża – Częstochowa- Kalwaria Zebrzydowska-Sandomierz-Kazimierz-Łomża)	44	5 023
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków	Symposium diabetyczne	21	3 135
Razem		522	24 181

Wyplacone dofinansowanie w 2014 r. dla 552 osób niepełnosprawnych w wys. - 24.181,00 zł.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze / art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c/

W 2014 r. wpłynęło 271 wniosków na dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne na ogólną wartość – 193.895,00 zł, tym 10 wniosków na dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

Wyplacone dofinansowanie w 2014 r. na przedmioty ortopedyczne dla 260 osób niepełnosprawnych w wys. 175.974,00 zł, oraz dofinansowanie 10 osobom sprzętu rehabilitacyjnego w wys. 6.290,00 zł.

<i>Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze</i>				<i>Sprzęt rehabilitacyjny</i>			
<i>osoby dorosłe</i>		<i>dzieci</i>		<i>osoby dorosłe</i>		<i>dzieci</i>	
<i>ilość</i>	<i>wartość</i>	<i>ilość</i>	<i>wartość</i>	<i>ilość</i>	<i>wartość</i>	<i>ilość</i>	<i>wartość</i>
240	151 241	20	24 733	8	5 244	2	1046

Dofinansowaniem objęto:

- przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze : aparaty słuchowe z wkładkami usznymi, protezy piersi, buty ortopedyczne, pieluchomajtki, materace przeciwoślizgowe, cewniki, wózki inwalidzkie, proteza podudzia, balkoniki rehabilitacyjne, protezy uda, protezy podudzia, aparaty szynowo-opaskowe;
- sprzęt rehabilitacyjny - łóżka rehabilitacyjne, rowery rehabilitacyjne, stepper kończyn dolnych i górnych, oprzyrządowanie łóżka rehabilitacyjnego, kombinezon THERATOX, materac rehabilitacyjny

Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej zaplanowano środki w wysokości 429.477,00 zł, wydatkowano 429.477,00 zł co stanowi 100% przyznanego limitu.

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 tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej przewidziano kwotę: 660.050,00 zł.

W 2014 roku wydatkowano środki PFRON w wysokości 591.840,00 zł co stanowi 90% zaplanowanych środków.

Na realizację zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2014r.

Ogółem przyznane środki PFRON - 1.440.137,00 zł.

Wydatkowane - 1.440.136,00 zł.

co stanowi 100% zaplanowanych środków

Programy celowe

Pozyskiwanie przez samorząd środków finansowych na realizację zadań służących wspieraniu osób niepełnosprawnych.

W 2014 roku przystąpiliśmy do programu pn „Program wyrównywania różnic między regionami II” w obszarach:

obszar B - likwidacja barier w placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. Zawarto umowę na realizację projektu „Przedszkole przyjazne wszystkim dzieciom” na rzecz Przedszkola Publicznego Nr 9. Projekt obejmuje dostosowanie wejścia głównego do budynku+ przedszkola oraz montaż pochylni. Kwota dofinansowania projektu ze środków PFRON wynosi 54.765,24 zł. Realizacja umowy nastąpi w 2015 roku.

obszar G - wspieranie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez tworzenie stanowisk pracy oraz samozatrudnienie – na wartość 209.410,00 zł.

Podpisano 2 umowy na utworzenie 5 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, 1 umowę na podjęcie działalności gospodarczej.

W ramach zawartych umów utworzono stanowiska pracy dla 5 osób niepełnosprawnych oraz 1 osoba rozpoczęła działalność gospodarczą.

Wydatkowano środki w wysokości 209.410,00 zł.

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” - skierowany do osób niepełnosprawnych i realizowany jest w 10 zadaniach.

Na realizację programu w 2014 roku otrzymaliśmy środki PFRON w wysokości - 195.025,00 zł. Wpłynęło 75 wniosków na kwotę 353.728,00 zł. Zawarliśmy 55 umów na wartość ogólną 190.643,00 zł, w tym:

Moduł I

Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową :

- Obszar A, Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu – 2 osoby na kwotę - 6.889,00 zł,
- Obszar B, Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania - 11 osób na kwotę - 40.800,00 zł,
- Obszar C, Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym - 2 osoby na kwotę – 25.650,00 zł,
- Obszar C, Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – 2 osoby - na kwotę 4.000.00 zł,
- Obszar C, Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązanie techniczne – 1 osoba – na kwotę 15.552,00 zł,
- Obszar D - opieka nad osobą zależną – 3 osoby na kwotę – 3.697,00 zł,

Moduł II

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - 23 osoby na wartość 94.055,00 zł.

Ogółem w 2014 roku w ramach programu Aktywny Samorząd udzielono wsparcia 44 beneficjentom – różnica pomiędzy ilością osób a zawartymi umowami wynika z faktu, iż osoby skorzystały z pomocy w różnych obszarach programu.

Ogółem wydatkowano środki w wys. 190.528,00 zł.

IX. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017 wraz z informacją z przebiegu ich realizacji za 2014 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie 2014	% wykonania w 2014 r.
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				100 455 716,39	57 787 404,00	55 828 863,50	96,61%
1.a	- wydatki bieżące				3 951 124,47	1 719 769,00	991 294,04	57,64%
1.b	- wydatki majątkowe				96 504 591,92	56 067 635,00	54 837 569,46	97,81%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				74 873 488,39	51 772 854,00	49 816 653,55	96,22%
1.1.1	- wydatki bieżące				3 951 124,47	1 719 769,00	991 294,04	57,64%
1.1.1.1	Dieta dla zielonej planety	Urząd Miejski	2014	2015	169 200,00	153 468,00	97 347,41	63,43%
1.1.1.2	Europejska mobilność uczniów	ZSEiO Nr 6	2014	2015	207 646,00	166 117,00	28 022,40	16,87%
1.1.1.3	Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych	ZSEiO Nr 6	2014	2017	925 272,00	370 640,00	7 810,16	2,11%
1.1.1.4	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża I etap	Urząd Miejski	2011	2015	1 240 176,12	352 493,00	205 750,60	58,37%
1.1.1.5	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	Urząd Miejski	2013	2015	128 980,35	12 011,00	7 374,19	61,40%
1.1.1.6	Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość edukacji w powiecie m. Łomża	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2013	2015	1 279 850,00	665 040,00	644 989,28	96,99%
1.1.2	- wydatki majątkowe				70 922 363,92	50 053 085,00	48 825 359,51	97,55%
1.1.2.1	Budowa systemu gospodarki odpadami dla miasta Łomży i okolicznych gmin	Urząd Miejski	2014	2015	9 655 000,00	55 000,00	25 000,00	45,45%
1.1.2.2	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łomża	Urząd Miejski	2014	2015	250 400,00	10 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.3	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży-II etap	Urząd Miejski	2012	2015	24 908 678,68	20 161 629,00	19 696 403,21	97,69%
1.1.2.4	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża I etap	Urząd Miejski	2011	2015	5 207 690,24	1 757 236,00	1 621 232,65	92,26%
1.1.2.5	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap	Urząd Miejski	2013	2015	25 895 189,00	23 680 254,00	23 093 759,28	97,52%

1.1.2.6	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	Urząd Miejski	2013	2015	5 005 406,00	4 388 966,00	4 388 964,37	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				25 582 228,00	6 014 550,00	6 012 209,95	99,96%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 582 228,00	6 014 550,00	6 012 209,95	99,96%
1.3.2.1	Budowa boiska piłki nożnej przy Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży	Urząd Miejski	2014	2015	1 363 910,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
1.3.2.2	Budowa boiska piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 10 i Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Łomży	Urząd Miejski	2014	2015	1 482 139,00	303 030,00	303 030,00	100,00%
1.3.2.3	Budowa budynku komunalnego	Urząd Miejski	2013	2016	6 115 277,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ulicy Wiosennej	Urząd Miejski	2014	2015	9 520,00	9 520,00	8 591,00	90,24%
1.3.2.5	Objęcie udziałów w spółce Park Przemysłowy Łomża	Urząd Miejski	2013	2015	10 045 000,00	4 589 000,00	4 589 000,00	100,00%
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz modernizacja budynku Szpitala Zakaźnego	Urząd Miejski	2015	2016	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie Strategii Rozwoju Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 - 2020	Urząd Miejski	2014	2015	53 382,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Krzywe Koło	Urząd Miejski	2014	2015	3 513 000,00	1 013 000,00	1 011 588,95	99,86%

Zakończenie

Budżet miasta realizowany był w granicach określonych przez podjęte uchwały Rady Miejskiej oraz zgodnie z zarządzeniami Prezydenta Miasta Łomża. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łomża za 2014 r. przedstawia sposób i zakres realizacji poszczególnych zadań publicznych.

Uzyskane dochody za 2014 r. wynoszą 310.985.876,15 i są one wyższe od dochodów uzyskanych w 2013 r. o 42.386.474,77, co stanowi wzrost o 15,8%.

Dochody bieżące w kwocie 249.420.467,90 wzrosły w stosunku do 2013 r. o kwotę 10.794.618,53, co stanowi wzrost o 4,5%.

Dochody majątkowe w kwocie 61.565.408,25 wzrosły w stosunku do 2013 r. o kwotę 31.591.856,24, czyli o 105,4%.

Wydatki Miasta za 2014 r. wyniosły 319.353.469,35 i są one wyższe od wydatków poniesionych w 2013 r. o 41.864.212,54. Jest to wzrost o 15,1%.

Wydatki bieżące wyniosły 233.421.387,35, w stosunku do wykonania 2013 r. jest to wzrost o kwotę 6.988.187,88, co stanowi wzrost o 3,1%.

Wydatki majątkowe wyniosły 85.932.082,00, w stosunku do wykonania 2013 r. wzrost o kwotę 34.876.024,66, co stanowi wzrost o 68,3%.

Dynamika wzrostu dochodów wynosi 15,8% i jest ona wyższa od dynamiki wzrostu wydatków, która wynosi 15,1%.

Deficyt planowany na 2014 r. wynosił 21.966.786,00. Dzięki pozyskaniu dodatkowego dofinansowania do zadań realizowanych przy udziale środków z Unii Europejskiej wykonany deficyt budżetu za 2014 r. wyniósł 8.367.593,20. Odnosząc do deficytu za 2013 r., który wynosił 8.889.855,43 oraz deficytu za 2012 r. w wysokości 10.435.713,32 należy stwierdzić, że jest to kolejny rok spadku poziomu deficytu o 5,9 % w stosunku do deficytu za 2013 r. oraz o 61,9 % w stosunku do deficytu planowanego na 2014 r. (przy jednoczesnym wzroście nakładów na wydatki majątkowe).

Istotnym wskaźnikiem dla oceny sytuacji ekonomicznej jednostki samorządu terytorialnego jest poziom nadwyżki operacyjnej. Za 2014 r. uzyskane dochody bieżące były wyższe od poniesionych wydatków bieżących o kwotę 15.999.080,55. Nadwyżka operacyjna za 2014 r. jest wyższa od nadwyżki operacyjnej za 2013 r. o 31,2 %.

Zadłużenie budżetu Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2014 r. wynosi 111.533.601,97. W stosunku do planu na dzień 1.01.2014 r. poziom zadłużenia uległ obniżeniu o 5.329.025,00. W stosunku do uzyskanych dochodów zadłużenie stanowi 35,9 %.

Wydatki na obsługę długu publicznego zostały obniżone w trakcie roku z kwoty 4.853.606,00 (plan na 1.01.2014 r.) do kwoty 3.924.736,14 (wykonanie na dzień 31.12.2014 r.), co stanowi 80,9% planu.

Rozchody zrealizowane w 2014 r. wyniosły 8.802.780,00 i przeznaczone zostały na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2014 r. dokonano wcześniejszej spłaty rat kredytów przypadających na 2015 i 2016 r. w kwocie 2.670.560,00.

W budżecie 2014 r. zapewniono środki na realizację zadań Miasta.