

# **Część opisowa do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu za 2013 rok**



## I. Informacje ogólne

Budżet miasta Łomża na 2013 rok został uchwalony w dniu 28 grudnia 2012 r. Uchwałą Nr 283/XXXII/12 Rady Miejskiej Łomży i przewidywał:

- dochody budżetowe **275.077.909 złotych,**
- wydatki budżetowe **299.410.909 złotych.**

W okresie 2013 roku wielkość pierwotnie uchwalonego budżetu uległa zmianie i na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła :

- dochody budżetowe **266.899.893 złotych,**
- wydatki budżetowe **289.172.007 złotych.**

Planowany budżet miasta został:

- zmniejszony po stronie dochodów o kwotę 8.178.016 złotych co stanowi zmniejszenie o 3,06 % w stosunku do pierwotnie przyjętej wielkości,
- zmniejszony po stronie wydatków o kwotę 10.238.902 złote co stanowi zmniejszenie o 3,54 % w stosunku do pierwotnego planu.

Na zmianę planowanego budżetu po stronie dochodów budżetowych miały wpływ:

1. Dochody własne uległy zmniejszeniu o 3 755 382,000 na łączną kwotę złotych w tym:

- a) w gminie zmniejszyły się o kwotę 4 558 007 złotych,
- b) w powiecie zwiększyły się o kwotę 802 625 złotych.

Łącznie zmniejszenie zewnętrznych środków finansowych na kwotę 4 422 634,00 złotych w ciągu 2013 roku dotyczyły głównie, zwiększenia dotacji celowych w zakresie opieki społecznej i działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, zmniejszenia środków z Unii Europejskiej, zmniejszenia subwencji.

Zwiększenia dotacji dotyczyły dofinansowania zadań własnych w szczególności opieki społecznej i dotacji na realizację zadań zleconych w szczególności opieki społecznej, świadczeń rodzinnych i działalności KM PSP, funduszy celowych z PFRON, z WFOŚiGW na usuwanie azbestu i funduszu pracy na dofinansowanie prac społeczno-użytecznych, dofinansowania zadań realizowanych w ramach zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

2. Subwencje które uległy zmniejszeniu ogółem o kwotę 1.764.085 złotych w tym :

- a) dla gminy zmniejszenie o kwotę 1.743.477 złotych,
- b) dla powiatu zmniejszenie o kwotę 20.608 złotych,

3. Dotacje celowe które uległy zwiększeniu ogółem o kwotę 5.253.753 złotych w tym :

- a) dla gminy zwiększenie na kwotę 6.061.723 złotych z tego na :
- b) dla powiatu zmniejszenie o kwotę 807.970 złotych z tego na:

4. Środki z Unii Europejskiej które uległy zmniejszeniu o kwotę 7.912.302 złote w tym:

- a) dla gminy zmniejszenie o kwotę 9.117.014 złotych,
- b) dla powiatu zwiększenie o kwotę 1.204.712 złotych.

Zmian wielkości budżetu miasta w ciągu 2013 r. dokonano łącznie na podstawie 20 Zarządzeń Prezydenta Miasta oraz 12 Uchwał Rady Miejskiej.

## II. Dochody budżetowe

Dochody budżetu miasta za 2013 r zostały wykonane w kwocie 268.599.401,38 złotych, co stanowi 100,64 % wykonania przyjętej po zmianach wielkości planu budżetu.

### Struktura dochodów budżetu miasta za 2013 r.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013r.	Plan na 31.12.2013r.	% udziału	Wykonanie na 31.12.2013r.	% udziału	% wykonania
Dochody bieżące	232 539 347,00	237 635 323,00	89,04	238 625 849,37	88,84	100,42
Dochody majątkowe	42 538 562,00	29 264 570,00	10,96	29 973 552,01	11,16	102,42
<b>Ogółem dochody</b>	<b>275 077 909,00</b>	<b>266 899 893,00</b>	<b>100,00</b>	<b>268 599 401,38</b>	<b>100,00</b>	<b>100,64</b>

W strukturze dochodów budżetu miasta za 2013r. dochody bieżące stanowią 88,84% dochodów ogółem, a dochody majątkowe stanowią 11,16 % wykonania dochodów ogółem. Wykonane dochody bieżące są wyższe od planowanych na 1 stycznia 2013r. o 2,60 %.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2013r	Plan na 31.12.2013r	% udziału	Wykonanie na 31.12.2013r	% udziału	% wykonania
1	2	3	4	5	6	5:3
<b>Dochody własne</b>	<b>110 674 800,00</b>	<b>106 919 418,00</b>	<b>40,07</b>	<b>109 077 342,49</b>	<b>40,61</b>	<b>102,02</b>
w tym:						
gminy	94 270 171,00	89 712 164,00		91 963 327,92		102,51
powiatu	16 404 629,00	17 207 254,00		17 114 014,57		99,46
<b>Subwencje</b>	<b>101.753.738,00</b>	<b>99 989 653,00</b>	<b>37,46</b>	<b>100 231 430,00</b>	<b>37,32</b>	<b>100,24</b>
w tym:						
gminy	40 924 266,00	39 180 789,00		39 361 567,00		100,46
powiatu	60 829.472,00	60 808 864,00		60 869 863,00		100,10
<b>Dotacje</b>	<b>30 733 515,00</b>	<b>35 987 268,00</b>	<b>13,48</b>	<b>35 266 376,43</b>	<b>13,13</b>	<b>98,00</b>
w tym:						
gminy	19 245 851,00	25 307 574,00		24 751 321,36		97,80
powiatu	11 487 664,00	10 679 694,00		10 515 055,07		98,46
<b>Środki na dofinansowanie zadań z udziałem UE:</b>	<b>31 915 856,00</b>	<b>24 003 554,00</b>	<b>8,99</b>	<b>24 024 252,46</b>	<b>8,94</b>	<b>100,09</b>
w tym:						
gminy	17 037 128,00	7 920 114,00		8 565 262,56		108,15
powiatu	14 878 728,00	16 083 440,00		15 458 989,90		96,12
<b>Ogółem dochody</b>	<b>275 077 909,00</b>	<b>266 899 893,00</b>	<b>100,00</b>	<b>268 599 401,38</b>	<b>100,00</b>	<b>100,64</b>
w tym:						
gminy	171 477 416,00	162 120 641,00		<b>164 641 478,84</b>		101,55
powiatu	103 600 493,00	104 779 252,00		<b>103 957 922,54</b>		99,22

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

Subwencje wpłynęły w kwocie 100 231 430 zł. Udział subwencji w uzyskanych dochodach ogółem stanowi 37,32 % wykonania dochodów ogółem za 2013 r.

Dochody własne wpłynęły w kwocie 109 077 342,49 zł. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem stanowi 40,61 % wykonania dochodów ogółem za 2013 r.

Dotacje wpłynęły w kwocie 35 266 376,43 zł. Udział dochodów dotacji w dochodach ogółem stanowi 13,13 % wykonania dochodów za 2013 r.

#### **W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku :**

Udział subwencji w budżecie 2013 w porównaniu do 2012r w pozycji wykonanie zmniejszył się o kwotę 3 530 271,00 t.j. o 4,82 %.

Udział dochodów własnych w ogólnej strukturze budżetu na 31.12.2013 w stosunku do 2012 r. zwiększył się o kwotę 7 645 741,68 zł. Procentowo w strukturze całego budżetu jest mniejszy o 0,60 %

Udział dotacji w strukturze budżetu zwiększył się w wykonaniu za 2013 roku w porównaniu z 2012r. o 0,64 %, co stanowi 4 504 813,94 zł.

Udział środków Unii Europejskiej w budżecie miasta w 2013 wynosi 8,99 % dochodów. Stanowi to kwotę 24 003 554 zł.

W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku udział w budżecie środków unijnych w pozycji wykonanie za 2013 r. zwiększył się w porównaniu z 2012 r. o 4,78 % co stanowi wzrost o 13 774 270,62.

Reasumując wykonanie dochodów za 2013 r wynosi 100,64 % planu po zmianach.

#### **Struktura dochodów własnych budżetu miasta za 2013 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2013	Plan na 31.12.2013	% udziału	Wykonanie na 31.12.2013	% udziału	% wykon
<b>Dochody własne gminy</b>							
1	Podatki i opłaty w tym: realizowane przez - Urząd Miejski - Urzędy Skarbowe	31 551 384,00 28 914 384,00 2 637 000,00	33 374 884,00 30 892 884,00 2 482 000,00	31,21	33 854 418,03 31 392 669,02 2 461 749,01	31,04	101,44 101,62 99,18
2	Udział w podatku dochodowym osób prawnych	1 690 000,00	1 730 000,00	1,62	1 875 122,26	1,72	108,39
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	39 487 717,00	37 373 716,00	34,95	38 047 559,00	34,88	101,80
4	Dochody z majątku miasta	8 950 000,00	2 361 982,00	2,21	2 669 868,63	2,45	113,04
5	Pozostałe dochody	12 591 070,00	14 871 582,00	13,91	15 516 360,00	14,22	104,34
	<b>Razem dochody własne gminy</b>	<b>94 270 171,00</b>	<b>89 712 164,00</b>	<b>83,91</b>	<b>91 963 327,92</b>	<b>84,31</b>	<b>102,51</b>
<b>Dochody własne powiatu</b>							
1.	Opłaty realizowane przez Urząd Miejski	1 215 000,00	1 215 000,00	1,14	1 208 779,06	1,11	99,49
2.	Udział w podatku dochodowym osób prawnych	300 000,00	410 000,00	0,38	417 499,55	0,38	101,83
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 816 384,00	10 632 500,00	9,95	10 421 900,00	9,55	98,02

4	Dochody z majątku powiatu	300,00	57 193,00	0,05	63 275,40	0,06	110,64
5	Pozostałe dochody	4 072 945,00	4 892 561,00	4,58	5 002 560,56	4,59	102,25
	<b>Razem dochody własne powiatu</b>	<b>16 404 629,00</b>	<b>17 207 254,00</b>	<b>16,09</b>	<b>17 114 014,57</b>	<b>15,69</b>	<b>99,46</b>
	<b>Ogółem dochody własne miasta</b>	<b>110 674 800,00</b>	<b>106 919 418,00</b>	<b>100,00</b>	<b>109 077 342,49</b>	<b>100,00</b>	<b>102,02</b>

Dochody własne budżetu miasta zostały wykonane na kwotę 109 077 342,49 złotych i stanowią 102,02 % wykonania planu dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2013 r.

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

- Urząd Miejski	51,20 %
- Ministerstwo Finansów	46,54 %
- Urząd Skarbowy	2,26 %

W porównaniu do 2012 roku zwiększył się udział Ministerstwa Finansów w realizacji dochodów miasta o 0,43 %, zmniejszył się udział Urzędów Skarbowych o 1,72 % natomiast zwiększył się też udział dochodów pobieranych przez Urząd Miejski o 1,29 %.

Urząd Miejski Łomży uzyskał **dochody własne** w wysokości 109 077 342,49 złotych w tym :

- z tytułu podatków i opłat – 32.601 448,08 zł co stanowi 29,89 % udziału w wykonaniu dochodów własnych miasta,
- realizacji dochodów majątkowych miasta – 2 733 144,03 zł. co stanowi 2,51 % udziału,
- realizacji pozostałych dochodów – 73 742 750,38 zł. co stanowi 67,61 % udziału.

## 1 . Wpływy z podatków i opłat lokalnych.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych zostały wykonane za 2013 r w kwocie 32 601 448,08 zł, co stanowi 101,54 % planu po zmianach na 31.12.2013 r. W porównaniu z 2012 r wpływy te wzrosły o 2 902 350,92 zł co stanowi 9,45 % wzrostu.

**Planowana wielkość wpływów z poszczególnych podatków i opłat i ich realizacja za 2013 r. przedstawia się następująco :**

L.p	Wpływy z tytułu podatków i opłat	Plan na 01.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% udziału	% wykon.
1	od nieruchomości	<b>23 719 884,00</b>	<b>23 829 884,00</b>	<b>24 290 410,06</b>	<b>74,51</b>	<b>101,93</b>
	od osób :					
	- fizycznych	7 774 747,00	7 884 747,00	8 080 339,00	24,79	102,48
	- prawnych	15 945 137,00	15 945 137,00	16 210 071,06	49,72	101,66
2	Od środków transportowych osób:	<b>1 510 000,00</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>1 533 532,61</b>	<b>4,70</b>	<b>100,89</b>
	- fizycznych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 018 986,24	3,13	101,90
	- prawnych	510 000,00	520 000,00	514 546,37	1,58	98,95
3	opłata od posiadania psa	98 000,00	83 000,00	88 421 94	0,27	106,53
4	rolnego osób :	<b>131 600,00</b>	<b>151 600,00</b>	<b>153 256,94</b>	<b>0,47</b>	<b>101,09</b>
	- fizycznych	130 000,00	150 000,00	151 144,94	0,46	100,76
	- prawnych	1 600,00	1 600,00	2 112,00	0,01	132,00
5	leśnego	400,00	400,00	426,00	0,00	106,50
6	opłata targowa	330 000,00	380 000,00	383 848,00	1,18	101,01

7	opłata skarbową	1 125.300,00	925 300,00	928 152,14	2,85	100,31
8	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 200 000,00	1 200 000,00	1 196 534,50	3,67	99,71
9	odsetki od nieterminowych opłat	200.000,00	42 600,00	44 389,28	0,14	104,20
10	opłata za zajęcie pasa drogi, SOP	510 000,00	510 000,00	551 955,97	1,68	107,47
11	gospodarka odpadami	0,00	2 152 500,00	2 138 856,99	6,57	99,55
12	opłata komunikacyjna	1 185 000,00	1 185 000,00	1 182 249,06	0,36	99,77
13	opłata za koncesje i licencje	30 000,00	30 000,00	26 530,00	0,08	88,43
14	wpływy z różnych opłat	89 200,00	97 600,00	82 884,59	0,25	84,92
<b>Ogółem wpływy podatkowe</b>		<b>30 129 384,00</b>	<b>32 107 884,00</b>	<b>32 601 448,08</b>	<b>100,00</b>	<b>101,54</b>

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

### **Podatek od nieruchomości osób prawnych**

75615 § 0310

Ilość podatników – 302

Plan na 2013 rok wynosi 15.945.137 zł.

Wykonanie wynosi 16.210.071,06 zł.

Saldo zaległości na dzień 31.12.2013 wynosiło 2.216.394,39 zł (w tym; saldo wymagalne – 2.165.191,39 zł, saldo pozostałe - 51.203,00 zł kwota odroczone do 31 stycznia 2014 roku).

Saldo nadpłat 508,60 zł

Saldo wymagalne zaległości na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi 2.165.191,39 zł (31 osób prawnych) w tym: zaległość 5 osób prawnych znajdujących się w upadłości – 1.996.887,47 zł, pozostałe saldo – 168.303,92 zł – ( w tym 12 osób prawnych ma saldo zaległości 167.278,59 zł, 14 osób prawnych posiada zaległość w kwocie 1.025,33 zł).

Wpływy w podatku od nieruchomości uzyskane w 2013 roku wynoszą 16.210.071,06 zł ( w tym z egzekucji administracyjnej wpłynęła kwota 152.912,78 zł).

W 2013 roku wystawiono 190 upomnień na kwotę 958.678,12 zł. Do egzekucji administracyjnej skierowano 95 tytułów wykonawczych na kwotę 316.213,60 zł. W miesiącu styczniu 2014 roku wystawiono 3 tytuły wykonawcze na zaległość raty za m-c grudzień 2013 roku na kwotę 16.109,00 zł. Wpływ na wysokość salda zaległości z tytułu podatku od nieruchomości mają głównie 4 jednostki będące w upadłości – 1.996.455,47 zł oraz 8 jednostek w wysokości 159.223,65 zł.

W m-cu styczniu 2014 roku na zaległości wpłynęła kwota 35.694,15 zł. Saldo wymagalne zaległości w m-cu styczniu 2014 roku zmniejszyło się do kwoty 2.129.497,24 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 2012 roku wynosiło 451.722,12 zł.

W 2013 roku dokonano wpisu hipoteki na kwotę 53.955,13 zł.

Na hipotekę dokonano wpłat w wysokości 7.768,13 zł ( w tym: z lat ubiegłych kwotę 7.529,73 zł, z lat bieżących – 238,40 zł).

Saldo hipoteczne na dzień 31 grudnia 2013 roku (narastająco) wynosi 497.909,12 zł.

Saldo nadpłat na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi 508,60 zł, w tym:

18 nadpłat, które nie przekraczają kwoty kosztów upomnienia – 23,60 zł,

5 nadpłat należnych do zwrotu lub do zarachowania na poczet bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych na 2014 rok oraz wynikłe ze złożonych korekt deklaracji – 485,00 zł.

## **Podatek od nieruchomości osób fizycznych**

75616 § 0310

Plan na 2013 rok – 7.774.747,00 zł.

Wykonanie – 8.080.339,00 złotych

Ilość nieruchomości - 11.786

Saldo zaległości na 31 grudnia 2013 roku wynosi 325.687,20 zł w tym saldo wymagalne wynosi 277.861,20 zł (z tego za lata ubiegłe kwota zaległości – 75.834,00 zł, saldo zaległości za 2013 rok – 202.027,20 zł), oraz saldo - 47.826,00 zł, której termin płatności przypada na 2014 rok .

Saldo nadpłat – 21.852,37 zł

Ogółem osób zalegających z opłatą podatku jest 387 na kwotę 277.861,20 zł, w tym główny wpływ na saldo ma zaległość 32 osoby na kwotę 233.884,76 zł co stanowi 84,17 % salda zaległości.

Wpływy w podatku od nieruchomości uzyskane w 2013 roku wynoszą 8.080.339 zł.

Wpływy z prowadzonej egzekucji administracyjnej wynoszą kwotę 190.430,08 zł, a wpływy z egzekucji sądowej wynoszą 806,25 zł.

Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w 2013 roku wystawiono:

2108 upomnień na kwotę 2.552.566,47 zł,

812 tytuły wykonawcze na kwotę 828.430,50 zł.

W miesiącu styczniu 2014 roku (do dnia 31 stycznia 2014 roku ) na zaległość podatku od nieruchomości wpłynęła kwota 45.610,41 zł (w tym wpływy z egzekucji administracyjnej – 12.808,47 zł). Ilość osób zalegających zmniejszyła się do 341 osób. Saldo wymagalne zmniejszyło się do kwoty 232.250,79 zł.

W styczniu 2014 roku na zaległość za 2013 rok wystawiono 65 tytułów wykonawczych skierowanych do Urzędu Skarbowego w Łomży na kwotę 55.279,70 zł.

Na koniec grudnia 2012 roku saldo hipoteczne wynosiło 83.296,63 zł.

Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w 2013 roku na hipotekę przymusową wpisano kwotę 84.360,98 zł.

W 2013 roku na zaległości zabezpieczone hipoteką uiszczono kwotę 33.712,06 zł.

Saldo hipoteczne (narastająco) na dzień 31-12-2013 roku wynosi 133.945,55 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 31-12-2013 roku wynosi 21.852,37 zł w tym:

- 311 nadpłat, które nie przekraczają kwoty kosztów upomnienia 8,80 zł – 741,13 zł.

- 198 nadpłat należnych do zwrotu lub do zarachowania na poczet podatku na 2014 rok lub wynikłe ze złożonych korekt informacji lub faktycznie nadpłaconego podatku) – 21.111,24 zł.

## **Podatek od środków transportowych osób fizycznych za 2013r.**

Plan wynosi 1.000.000,00 zł – wykonanie na 31 grudnia 2013 roku wynosiło 1.018.986,24 zł.

Zaległości wynoszą 46.803,44 zł z tego na 31 grudnia 2013 roku saldo zaległości wymagalne 46.803,44 zł.

Nadpłaty na koniec 2013 roku wynoszą 4.990,43 zł.

Ilość podatników na dzień 31 grudnia 2013 r. - 195 osób.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku saldo zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynosi 46.803,44 zł na które składa się:



saldo zaległości z lat poprzednich w wysokości 40.159,54 zł,  
saldo zaległości z 2013 roku w wysokości 6.643,90 zł.

Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2013 roku wystawiono:

80 upomnień na kwotę 197.029,72 zł,  
26 tytułów wykonawczych na kwotę 47.380,90 zł.

### **Wpływy z prowadzonej egzekucji administracyjnej na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą 34.804,42 zł.**

Wpływ na większość salda zaległości z lat ubiegłych na dzień 31 grudnia 2013 roku w podatku od środków transportowych w wysokości 40.159,54 zł ma zaległość 11 osób ( zabezpieczone tytułami wykonawczymi lub wpisami hipotecznymi ). Saldo zaległości za lata ubiegłe w wysokości 6.488,86 zł to dwóch podatników w stosunku do których prowadzona była egzekucja z nieruchomości, okazała się bezskuteczna, zostało umorzone postępowanie egzekucyjne.

Saldo zaległości za 2013 rok na kwotę 6.643,90 zł stanowi 6 podatników zabezpieczone tytułami wykonawczymi.

Na koniec grudnia 2012 roku saldo hipoteczne z lat ubiegłych wynosiło 21.279,92 zł. Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych w 2013 nie wystawiono żadnego wniosku o wpis hipoteki przymusowej i nie wpłynęła żadna kwota. Na hipotece pozostała kwota 21.279,92 zł.

Saldo nadpłat na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi 4.990,43 zł, w tym:

13 nadpłat, które nie przekraczają kwoty kosztów wysłania listu za potwierdzeniem odbioru – ogółem – 25,45 zł,

6 nadpłat na kwotę 4.964,98 zł należne do zwrotu lub do zarachowania na poczet opłaty I raty 2014 roku.

W miesiącu styczniu 2014 roku na zaległość w podatku od środków transportowych wpłynęła kwota 1.443,81 zł – są to wpływy z egzekucji administracyjnej, a zatem saldo wymagalne zaległości zmniejszyło się do kwoty 45.359,63 zł.

### **Podatek od środków transportowych osób prawnych za 2013r.**

Plan wynosi 510.000,00 zł – wykonanie 514.546,37 zł.

Zaległości wynoszą 2.654,30 zł z tego saldo na 31 grudnia 2013 roku zaległości wymagalne 2.654,30 zł.

Nadpłaty na koniec czerwca br. wynoszą 7,07 zł.

Ilość podatników na dzień 31 grudnia 2013 roku – 56 osób prawnych.

Na saldo zaległości na dzień 31 grudnia 2013 roku składa się jedynie 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 na dzień upadłości marzec 2006 roku na kwotę 987,30 zł.).

Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2013 roku wystawiono:

11 upomnień na kwotę 34.802,00 zł.

4 tytuły wykonawcze na kwotę 11.752,00 zł.

Wpływy podatku od środków transportowych od osób prawnych wynoszą 514.546,37zł.

### **Opłata od posiadania psa za 2013 r.**

Plan wynosi 98.000 zł – wykonanie na 31 grudnia 2013r wynosiło 88.421,94 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2013 roku wynoszą 6.495,77 zł z tego zaległości wymagalne 6.495,77 zł.

Nadpłaty na koniec grudnia 2013 roku wynoszą 905,30 złotych.

Ilość podatników ogółem 1305, w tym zwolnionych z mocy ustawy 328 podatników; z mocy uchwały RM – 11 podatników.

Saldo wymagalne na 31 grudnia 2013 roku wynosi 6.495,77 zł ( w tym za lata ubiegłe 4.208,34 zł, za 2013 rok 2.287,43 zł. ). W opłacie od posiadania psa zalega 55 osób, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Wpływy z opłaty od posiadania psa uzyskane w 2013 roku wynoszą 88.421,94 zł. ( w tym z egzekucji administracyjnej wpływy wynoszą 2.173,68 zł ).

W miesiącu styczniu 2014 roku na zaległość w opłacie od posiadania psa wpłynęła kwota 88,70 zł są to wpływy z egzekucji administracyjnej, a zatem saldo wymagalne zaległości zmniejszyło się do kwoty 6.407,07 zł.

Saldo nadpłat na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi 905,30 zł, w tym:

40 to nadpłaty, które nie przekraczają kwoty kosztów wysłania listu za potwierdzeniem odbioru ogółem – 150,00 zł,

23 to nadpłaty należne do zwrotu lub zarachowania na poczet opłaty należnej na 2014 rok, ogółem – 755,30 zł.

### **Podatek rolny osób prawnych za 2013r.**

Plan 1.600,00 zł wykonanie 2.112,00 zł.

Należności na rok 2013 wynoszą 2.097,00 złotych.

Saldo nadpłat wynosi 15,00 zł.

### **Podatek rolny i leśny osób fizycznych i łączne zobowiązanie pieniężne za 2013r.**

Plan na 2013 rok - 130.000,00 zł, wykonanie – 151.144,94 zł ( rolny)

Plan na 2013 rok - 400,00 zł, wykonanie – 426,00 zł ( leśny).

Ilość jednostek opodatkowanych - 1729

Należności na rok 2013 wynoszą:

ROLNY – 10.657,96 zł.

LEŚNY - 461,00 zł.

Zaległości do zapłaty na 31 grudnia 2013r wynoszą:

ROLNY – 2.091,01 zł.

LEŚNY – 35,00 zł.

z tego wymagalne zaległości na koniec 2013 roku.

ROLNY – 2.091,01 zł.

LEŚNY - 35,00 zł.

w tym:

za lata ubiegłe kwota zaległości – 838,11 zł,

saldo zaległości za 2013 rok – 1.287,90 zł.

Wpływy w podatku rolnym, podatku leśnym uzyskane na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą 151.570,94 zł.

Wpływy z prowadzonej egzekucji administracyjnej wynoszą kwotę 11.202,38 zł.

Na zaległości z tytułu podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego na dzień 31 grudnia 2013 roku wystawiono:

269 upomnień na kwotę 61.131,90 zł,

122 tytułów wykonawczych na kwotę 27.508,90 zł.

W miesiącu styczniu 2014 roku na zaległość w podatku rolnym i łącznym zobowiązaniu pieniężnym wpłynęła kwota 220,00 zł.

Saldo wymagalne zaległości zmniejszyło się do kwoty 1.906,01 zł.

Na koniec grudnia 2013 roku saldo hipoteczne z lat ubiegłych z tytułu podatku rolnego wynosiło: 488,32 zł. Na zaległości wpisane na hipotekę przymusową wpłynęła kwota 31,00 zł. Na hipotece na 31 grudnia 2013 roku pozostała kwota 457,32 zł.

Nadpłaty w łącznym zobowiązaniu pieniężnym i podatku rolnym wynoszą 2.577,99 zł., w tym:

44 nadpłat, które nie przekraczają kwoty kosztów wysłania listu za potwierdzeniem odbioru ogółem 92,27 zł,

44 nadpłat należne do zwrotu lub do zarachowania na poczet podatku 2014 roku ogółem – 2.485,72 zł.

**Wpływy z opłaty targowej 75616 § 0430** zostały osiągnięte w kwocie 383.848,00 zł. co stanowi 101,01 % zaplanowanych dochodów w tym zakresie w 2013.r., w stosunku do 2012r. wpływy uległy zwiększeniu o 8.315,00 zł.,

**Wpływy z tytułu opłaty skarbowej 75618 § 0410** zrealizowanej przez Urząd Miejski wynoszą 928.152,14 zł. co stanowi 100,31 % wykonania planu w tym zakresie w 2013 r. W stosunku do 2012 r. wpływy uległy zwiększeniu o 48.580,29 zł.,

**Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 75618 § 0480** zostały wykonane w kwocie 1.196.534,50 zł co stanowi 99,74 % wykonania planu w tym zakresie w 2013 r., w stosunku do 2012 r. wpływy uległy zwiększeniu o 7.331,89 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 1 182 249,06 zł co stanowi 99,77 % wykonania planu w tym zakresie w 2013 r., w stosunku do 2012 r. wpływy uległy zwiększeniu o 52.422,56 zł.,

**Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogi i w Strefie Ograniczonego Postoju – 75618 § 0490** zrealizowano w kwocie łącznej 554.453,34 zł (zajęcie pasa drogi – 319.074,98 zł, SOP – 235.378,36 zł) co stanowi 107,47 % wykonania planu w tym zakresie w 2013 r. w stosunku do 2012 r. wpływy uległy zmniejszeniu o 65.383,53 zł.. Saldo zaległości na koniec roku wynosi 39.128,21 zł, w tym wymagalne 30.090,02 zł.

**Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 75618 § 0490** wykonanie w kwocie 2.142.717,79 zł tj. 81,71% planu pierwotnego oraz 99,55% planu po zmianach. Systemem gospodarowania odpadami objętych jest 3.958 nieruchomości. Saldo zaległości na koniec 2013 roku wynosi 21.815,81 zł. Na zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2013 roku wystawiono 602 upomnienia oraz 489 pism (w sprawie wyjaśnienia wpłaty, deklaracji lub występującej zaległości)

**Wpływy z tytułu opłaty za koncesje i licencje 75618 § 0590** wykonanie w kwocie 26.530,00 zł tj. 88,43% planu. Na poziom realizacji dochodów z tego źródła wpływ miały niskie wpływy z licencji na wykonanie przewozu taksówkami. W pozycji tej znajdują się opłaty za licencje i egzaminy taxi, opłaty za wpis do ewidencji instruktorów, za wpis do rejestru działalności regulowanej, za wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym. W stosunku do 2012 r. wpływy uległy zmniejszeniu o 4.781 zł.,

**Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz szczególne korzystanie ze środowiska 90019 § 0690** osiągnięto w kwocie 193.433,93 co stanowi 96,72 % wykonania planu w tym zakresie w 2013 r. w stosunku do 2012 r. wpływy uległy zmniejszeniu o 185.165,85 zł.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych** za 2013 r. wynoszą 2 783.579 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 – 2.037.844 zł.

- w podatku od środków transportowych – 754.735 zł.

Skutki udzielonych zwolnień za 2013 r. wynoszą 28 726 zł. i stanowią skutki finansowe wynikające ze zwolnień w podatku od nieruchomości ( 3 podatników) na podstawie uchwały Rady Miejskiej Łomży Nr 365/LVII/05 z dnia 25 listopada 2005 r.

**W wyniku podjętych decyzji Prezydent Miasta umorzył i rozłożył na raty zaległości podatkowe na łączną kwotę 205.340 zł.**

z tego:

a) z tytułu podatku rolnego na kwotę 1.064 zł – Prezydent Miasta na podstawie zgromadzonych dokumentów umorzył zaległość podatkową wraz z odsetkami za zwłokę dla 5 podatników z uwagi na trudną sytuację finansową.

b) z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę ogółem 157.559 zł, odsetki 1.135 zł w tym:

- dla 9 osób fizycznych na kwotę 46.428 zł zostały umorzone zaległości podatkowe i odsetki za zwłokę w kwocie 340 zł,
- dla 1 osoby fizycznej zostały rozłożone na raty zaległości podatkowe w kwocie 47.164 zł i odsetki za zwłokę w kwocie 731 zł, z uwagi na ważny interes podatnika i interes publiczny,
- dla 1 osoby prawnej na kwotę 51.203 zł został odroczone termin płatności podatku, z uwagi na interes publiczny,
- dla 1 osoby prawnej na kwotę 12.764 zł zostały umorzone zaległości podatkowe wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 64 zł z uwagi na ważny interes podatnika i interes publiczny,

c) z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na kwotę 5.890 zł. Odsetki za zwłokę w kwocie 421 zł,

- dla 2 podatników zostały umorzone zaległości podatkowe w kwocie 5.890 zł, wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 421 zł.

d) z tytułu opłaty od posiadania psa za 2013 r Prezydent Miasta na podstawie zgromadzonych dokumentów umorzył z urzędu zaległości dla 5 podatników na kwotę 490 zł,

- na podstawie zgromadzonych dokumentów dla 3 podatników zostały umorzone zaległości w kwocie 260 zł z uwagi na trudną sytuację finansową podatników.

e) z tytułu podatku od spadków i darowizn – na kwotę 38.449 zł .i odsetki za zwłokę w kwocie 72 zł., z tego:

- dla 11 podatników na kwotę 33.759 zł oraz odsetki za zwłokę w kwocie 65 zł. z uwagi na trudną sytuację finansową zostały umorzone zaległości,
- dla 1 podatnika zostały rozłożone na raty zaległości w kwocie 4.690 zł o odsetki za zwłokę w kwocie 7 zł, z uwagi na trudną sytuację finansową podatnika.

Podsumowując wsparcie miasta dla mieszkańców w zakresie podatków lokalnych ogółem umorzono podatki, rozłożono na raty i odroczone termin płatności podatków w wysokości 205.340 zł, w tym.:

- dla 30 podatników na ich wniosek,
- dla 5 podatników umorzono zaległość z urzędu,
- dla 1 podatnika odroczone termin płatności,
- dla 1 podatnika rozłożono na raty.

#### **Realizacja dochodów z poszczególnych tytułów :**

Pozostałe dochody miasta zostały osiągnięte w kwocie 16.029.982,32 złotych tj. 104,94 % planu na 31.12.2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2013	Plan na 31.12. 2013	Wykonanie na 31.12. 2013	% wykonania
1	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300 000,00	133.294,00	128.585,89	96,47
2	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	70 000,00	189.096,00	232.969,81	123,20
3	Wpływy z różnych opłat w tym: opłaty za wycinkę drzew, opłaty za wodę, energię elektryczną i ciepłą oraz z usług geodezyjno - kartograficznych	682.238,00	409.819,00	424.297,66	103,53
4	Wpływy z dywidend	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00
5	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, nieterminowych wpłat, lokat i środków na rachunkach bankowych	692.896,00	635.613,00	666.773,28	104,90

6	Wpływy z różnych dochodów tj. wpływy z rozliczeń podatku Vat od działalności bieżącej za lata 2007-2013, zwrot dotacji za lata ubiegłe, refundacja wynagrodzeń z RUP	64.954,00	661.537,00	1.538.182,21	232,52
7	Wpływy z opłat lokalnych (opłata adiacencka i planistyczna)	370.000,00	370.000,00	381.047,06	102,99
8	Wpływy z usług w tym: - z wysypiska MPGKiM - za usługi Klubu Seniora i MOPS - jednostek oświatowych - MOSIR -u	8.702.501,00	8.884.142,00	8.704.593,51	97,98
9	Dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych	490.030,00	810.030,00	802.800,54	99,11
10	wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-273,00	0,00
11	dochody z najmu i dzierżawy, :gospodarki nieruchomości, najmu pomieszczeń – UM, szkół podstawowych, gimnazjów publicznych, dzierżawa szaletu i dworca, cmentarza, najem pomieszczeń MOSIR	1.151.896,00	1.011.712,00	1.019.665,91	100,79
16	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 500 000,00	1.750.000,00	1.728.682,61	98,78
17	wpłata niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	0,00	45.140,00	45.140,00	100,00
18	Opłaty z opłaty produktowej	0,00	7.167,00	18.603,80	259,58
19	Wpływy z gospodarki odpadami	2.622.500,00	0,00	0,00	0,00
20	Wpływy z różnych opłat( karta wędkarska) dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem	17.000,00	110.000,00	80.721,04	73,38
21	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (azbest)	0,00	28.192,00	28.192,00	100,00
<b>Łączne pozostałe dochody miasta Łomży</b>		<b>16.664.015,00</b>	<b>15.275.742,00</b>	<b>16.029.982,32</b>	<b>104,94</b>

## Dochody własne budżetu miasta realizowanie przez Ministerstwo Finansów

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w myśl ustawy z dnia 13 listopada 2003 r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynoszą w 2013 roku 37,42 % ( wzrost o 0,16 punktu procentowego w stosunku do roku 2012) wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy, natomiast powiatu 10,25 %.

Ministerstwo Finansów za 2013 rok przekazało środki finansowe w kwocie 48.469.459 zł co stanowi 100,96 % wykonania planu w tym:

- dla gminy w kwocie 38.047.559 zł. co stanowi 101,80 % wykonania planu
- dla powiatu w kwocie 10.421.900 zł. co stanowi 98,02 % wykonania planu.

## Dochody własne miasta realizowane przez Urzędy Skarbowe

Wpływy z podatków i opłat zrealizowane przez Urzędy Skarbowe na rzecz budżetu miasta wyniosły łącznie 4.754.370,82 złotych, co w stosunku do wielkości planowanej wynosi 102,86 %.

Wpływy z tytułu podatków i opłat na rzecz budżetu miasta realizowanych przez Urzędy Skarbowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% Wykon.
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 030 000,00	1.855.000,00	1.821.260,54	98,18
2	Udziały w podatku dochodowym osób prawnych gminy	1 690.000,00	1 730 000,00	1.875.122,26	108,39
3	Udziały w podatku dochodowym osób prawnych powiatu	300 000,00	410 000,00	417.499,55	101,83
4	Podatek od spadków i darowizn	300 000,00	390 000,00	402.105,35	103,10
5	Wpływy z karty podatkowej	300 000,00	230 000,00	233.262,76	101,42
6	Odsetki od nieterminowych płatności	7 000,00	7 000,00	5.120,36	73,15
<b>Ogółem</b>		<b>4 627 000,00</b>	<b>4 622 000,00</b>	<b>4.754.370,82</b>	<b>102,86</b>

## 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 oraz dotacji pozabudżetowych dla budżetu miasta wpłynęło w 2013 r zasilenie na łączną kwotę 134 392 108,36 zł.

### Subwencje

Przekazane subwencje z budżetu państwa w wysokości 99 558 730,00 złotych stanowią 100,24 % wykonania rocznego planu subwencji i 37,32 % udziału w wykonanych dochodach ogółem za 2013 rok.

Z tego:

- część oświatowa na kwotę 87.455.474 złotych co stanowi 100 % wykonania planu.

z tego:

a) gmina 32 917.232 zł.,

b) powiat 54.538.242 zł.,

- część wyrównawcza dla powiatu - 666.278 zł.
- część wyrównawcza dla gminy - 4.691.222 zł.,
- część równoważąca dla powiatu - 4.931.644 zł.,
- część równoważąca dla gminy - 1.572.335 zł.
- rezerwa subwencji ogólnej - 241.777 zł.

### Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie

W 2013 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 **15 550 910,16** zł., co stanowi 97,89 % planu po zmianach.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego dla rolników łącznie przekazano na pozostałą działalność – 31.723,19 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna – zadania zlecone dotyczące ewidencji ludności, zadań Urzędu Stanu Cywilnego oraz obrony cywilnej - 551 363,16 zł..

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa otrzymano dotacje w kwocie 10 751 zł na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego na uaktualnienie spisu wyborców.

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 ośrodków wsparcia, usług specjalistycznych, składek zdrowotnych otrzymano dotacje w łącznej kwocie 14.957.072,81 zł. co stanowi 97,81 % planu po zmianach.

Zestawienie dotacji przedstawiono w tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wykon
1	Ośrodki wsparcia	336 000,00	339.000,00	338.997,22	100,00
2	Dotacja na świadczenia rodzinne	13.196.000,00	14.446.000,00	14.132.960,41	97,83
3	Dotacja na składki zdrowotne	105 000,00	125 000,00	103.165,20	82,53
4	Usługi specjalistyczne	111 000,00	111 000,00	110 923,98	99,93
5	Dotacja na utrzymanie MOPS	0,00	4.500,00	4.500,00	100,00
6	Pozostała działalność	0,00	266.526,00	266.526,00	100,00
<b>Razem zadania zlecone w dz. 852</b>		<b>13 748 000,00</b>	<b>15.292.026,00</b>	<b>14.957.072,81</b>	<b>97,81</b>

#### **Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy.**

W 2013 r. Miasto Łomża otrzymało dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 7.659.492,23 zł.

w dziale 801 Oświata i wychowanie – 944.748 zł (utrzymanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych),

W dziale 852 - Pomoc Społeczna na realizację zadań własnych gminy otrzymano 5.255.210,48 zł., z tego:

- w rozdz. 85206 na pieczę zastępczą 68.409,50 zł.
- w rozdz. 85213 na składki zdrowotne 117.504,97 zł,
- w rozdz. 85214 na zasiłki i pomoc w naturze 2.436.831,73 zł.
- w rozdz. 85216 na zasiłki stałe 1.313.052,14 zł
- w rozdz. 85219 dla MOPS na sprawowanie opieki 841.301 zł
- w rozdz. 85295 pozostała działalność na posiłek dla potrzebujących 478.111,14 zł,

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza otrzymano dotację w kwocie 1.221.032,53 zł. na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów.

**Z funduszy celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy** otrzymano 238.501,22 zł dotacji z Funduszu Pracy na dofinansowanie prac społecznie użytecznych oraz refundacja wynagrodzeń.

**Na zadania realizowane na podstawie porozumień dla gminy** otrzymano 320.758,97 zł

- w dziale 710 kwota 5.500 zł na remont cmentarza
- w dziale 801 kwota 315.258,97 zł jako refundacja kosztów za dzieci przebywające w placówkach przedszkolnych na terenie Łomży z innych powiatów.

**Dotacje celowe na dofinansowanie zadań realizowanych przy współudziale środków UE** otrzymano 112.149,90 zł na realizację następujących projektów:

- Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża – 38.285,47 zł
- Lokalny Punkt Informacyjny – 17.119,09 zł
- Rozwijamy umiejętności klas I-III – 25.499,26 zł
- Wszyscy mamy równe szanse – 7.917,06 zł
- Nowa droga do sukcesu – 23.329,02 zł.

**Na realizację zadań gminy** otrzymano łącznie 23.881.809,48 zł tytułu dotacji.

**Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej wykonywane**

**przez powiat.**

W 2013 r. na zadania powiatu zostały przekazane dotacje w kwocie 6.984.834,33 zł co stanowi 99,78 % planu po zmianach.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa kwotę 81.544,44 zł. na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami tj. 94,00 % planu.

W dziale 710 Działalność usługowa otrzymano dotacje w łącznej kwocie 317.266,23 zł z tego na następujące zadania:

- prace geodezyjne i kartograficzne - 15.252 zł.,
- nadzór budowlany 302.014,23 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna otrzymano dotacje w kwocie 220.509,97 zł z tego :

- na zadania związane z ewidencją ludności - 190.512,54 zł co stanowi 100 % planu
- na Komisje poborowe - 29.997,43 zł co stanowi 99,99 % planu

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na zadania Komendy Miejskiej PSP otrzymano dotacje na realizację zadań bieżących w kwocie 5.892.830,66 zł tj. 100,00 % planu oraz 781 zł na usuwanie klęsk żywiołowych.

W dziale 851 Ochrona zdrowia do budżetu wpłynęła dotacja na kwotę 14.414,40 złotych co stanowi 99,67 % planu. Dotacja przeznaczona jest na składki zdrowotne dla dzieci szkolne z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby z DPS.

W dziale 852 Pomoc społeczna otrzymano dotacje w kwocie 113.829,63 złotych:

- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 39.999,38 zł.,
- na składki zdrowotne otrzymano 1.190,25 zł.,
- na pomoc dla cudzoziemców 72.640 zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej otrzymano dotacje w kwocie 343.658 złotych dla Zespołu d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności co stanowi 100 % wykonania planu.

**W zakresie finansowania zadań własnych powiatu** z budżetu państwa otrzymano dotacje celowe na realizację zadań bieżących na łączną kwotę 2.053.811,80 zł co stanowi 100 % planu.

- 85204 rodziny zastępcze 11.165,99 zł.,
- 85202 utrzymanie Domu Pomocy Społecznej 2.036.787,47 zł.,
- 85220 Ośrodek Interwencji Kryzysowej 5.858,34 zł.

**Na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego dla powiatu** otrzymano 917.750,80 zł złotych co stanowi 101,53 % planu z tego:

- na Bibliotekę Miejską ze Starostwa w Łomży – 45 000 zł,
- Teatr Lalki i Aktora ze Starostwa w Łomży na dofinansowanie „Teatru w Walizce” - 2 000 zł.,
- na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 531.776,13 zł,
- na utrzymanie dzieci w Wielofunkcyjnej Placówce Opiek- Wych. – 303.016,15 zł,
- na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej otrzymano 8 220 zł.
- na realizacja programu „Razem bezpieczniej” dofinansowanie działalności radiowęzła - 21.423,52
- na realizację programu MIPiPS „Wspieranie rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej” - 6.315 zł

**Dotacje celowe na dofinansowanie zadań realizowanych przy współudziale środków UE** otrzymano 322.471,95 zł na realizację następujących projektów:

- Umiejętności praktyczne kluczem do sukcesu – 98.082,27 zł,
- Praktyczne umiejętności źródłem sukcesu zawodowego – 1.237,62 zł,
- Technik geodeta – twój wymarzony zawód – 87.315,92 zł,
- Bezpieczna żywność od pola do stołu – 101.342,06 zł,
- Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość edukacji w powiecie m. Łomża – 34.494,08 zł.



Na realizację zadań powiatu otrzymano łącznie 10.278.868,88 zł dotacji.

Na realizację projektów współfinansowanych przy udziale środków Unii Europejskiej na zadania bieżące w 2013 roku otrzymano 3 724 440,48 zł.

Nazwa projektu	Plan 01.01.2013	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wykonania
<b>Wdrażanie elekt. Usług dla ludności</b> ze środków UE	-	14 039,00	4 677,92	33,32
<b>Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża</b> ze środków UE	-	238 962,00	216 949,64	90,79
ze środków Budżetu Państwa	-	44 270,00	38 285,47	86,48
<b>Lokalny Punkt Informacji UE</b> ze środków UE	-	133 989,00	97 007,91	72,40
ze środków Budżetu Państwa	-	23 646,00	17 119,09	72,40
<b>Konsultujesz?... czyli o dialogu w Łomży</b> ze środków UE	-	13 900,00	13 900,00	100,00
<b>Zesp.Szk. Mechan i Og.- Umiejętności Praktyczne kluczem do sukcesu zawodowego</b> ze środków UE	586 476,00	586 476,00	586 476,20	100,00
ze środków Budżetu Państwa	103 496,00	103 496,00	98 082,27	94,77
<b>Zesp.Szk. Mechan. I Og. Program Leonardo da Vinci</b> ze środków UE	322 240,00	322 240,00	285 851,30	88,71
<b>Zesp.Szk. Drzewnych i gimnazj.- Praktyczne umiej. Źródłem sukcesu zawodowego</b> ze środków UE	130 210,00	138 005,00	122 187,40	88,54
ze środków Budżetu Państwa	2 400,00	2 473,00	1 237,62	50,05
<b>Zesp.Szk. Drzewnych i gimnazj.- Technik geodeta-twój wymarzony zawód</b> ze środków UE	-	541 851,00	541 830,63	100,00
ze środków Budżetu Państwa	-	95 597,00	87 315,92	91,34
<b>Rozwijamy umiejętności klas I-III</b> ze środków UE	126 505,00	196 383,00	144 322,54	73,49
ze środków Budżetu Państwa	22 325,00	34 656,00	25 499,26	73,58
<b>Łomż.Centr.Rozw.Eduk.- Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansa na lepszą jakość edukacji w powiecie m. Łomża</b> ze środków UE	-	268 597,00	195 500,00	72,79
ze środków Budżetu Państwa	-	47 400,00	34 494,08	72,77
<b>Szkoła Podstawowa nr 4-Wszyscy mamy równe szanse</b> ze środków UE	-	45 836,00	45 835,40	100,00
ze środków Budżetu Państwa	-	8 089,00	7 917,06	97,87
<b>Zesp.Szk. Weter. I Ogólnokszt.- Bezpieczna żywność od pola do stołu</b> ze środków UE	276 320,00	603 465,00	357 950,30	59,31
ze środków Budżetu Państwa	53 086,00	106 495,00	101 342,06	95,16

<b>Zesp.Szk. Weter. I Ogólnoksz.- program Leonardo da Vinci Cwiczenie czyni mistrza ze środków UE</b>	-	160 035,00	160 034,80	100,00
<b>MOPS-Nowa droga do sukcesu ze środków UE</b>	504 188,00	542 535,00	517 294,59	95,35
ze środków Budżetu Państwa	26 692,00	28 723,00	23 329,02	81,22
<b>Razem :</b>	<b>2 153 938,00</b>	<b>4 301 158,00</b>	<b>3 724 440,48</b>	<b>86,59</b>

### Realizacja dochodów z zadań zleconych za 2013 r.

Plan dochodów budżetu państwa na 2013 r wynosi 1 212 000,00 zł. Wykonano 3.158.743,95 zł. Na dochody jednostki samorządu przekazano ogółem 814.514,66 zł., natomiast do PUW przekazano 2.344.229,29 zł.

Z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa odprowadzono do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 2.036.807,65 zł. a na dochody jednostki samorządu przekazano 678.935,88 zł.

W 2013 r z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa zaplanowano dochody budżetu państwa w kwocie 923.000 zł w tym:

- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste § 0470	853 000,00 zł.,
- opłaty z tytułu najmu i dzierżawy § 0750	20 000,00 zł.,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	50.000,00 zł.,

Wpływy za 2013 r wynosiły 2.715.743,53 zł co stanowi 294,23 % planowanej rocznej kwoty: z tego:

- § 0470 użytkowanie wieczyste i zarząd	1.519.126,27 zł.,
- § 0750 najem i dzierżawa	22 154,41 zł.,
- § 0760 przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	1.069.037,37 zł.,
- § 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	96.908,50 zł.,
- 0910 odsetki od zaległych wpłat	8.516,98 zł.

Należności pozostałe do zapłaty z 2013r. wynoszą 1.263.921,28 zł. z tego zaległości wymagalne 1.263.921,28 zł., a nadpłaty wynosiły 324,88 zł.

Z tytułu zadań administracji publicznej dotyczących ewidencji ludności w rozdz.75011 osiągnięto dochody w kwocie 7.750 zł. co stanowi 155 % rocznego planu.

Wg stanu na 31.12. 2013 r przekazano do PUW 7.362,50 zł.

Na dochody jednostki samorządu przekazano 5% wpływów tj. 387,50 zł.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w rozdz. 75411 osiągnęła dochody w kwocie 431,35 zł., przekazano do PUW 409,78 zł i 21,57 zł na dochody jednostki samorządu.

Dochody z tytułu odpłatności za usługi Środowiskowego Domu Samopomocy rozdz. 85203 za 2013 r wyniosły 3.064,75 zł. Nie ma zaległości i nadpłat. Na konto dochodów PUW do 31.12.2013 r. przekazano 2.911,51 zł. Na dochody jednostki samorządu przekazano 5% wpływów tj. 153,24 zł.

Wpłaty z tytułu zaliczki alimentacyjnej (według przepisów obowiązujących do 31 października 2008r.) rozdz. 85212 wynoszą 37.911,78 zł , które w kwocie 18.955,89 zł przekazano na dochody PUW i kwota 18.955,89 zł stanowi dochody miasta. Zaległości wynoszą 2.858.103,08 zł i są to zaległości wymagalne na koniec 2013 r.

Wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego (według przepisów obowiązujących od 01 listopada 2008

r.) rozdz. 85212 wynoszą 312.289,89 zł , które w kwocie 196.897,21 zł przekazano na dochody PUW i w kwocie 115.392,68 zł na dochody miasta. Zaległości stanowią 8.446.310,01 zł. i są to zaległości wymagalne na koniec 2013 r.

Wpłaty z tytułu odsetek od funduszu alimentacyjnego w rozdz. 85212 na koniec 2013 r wynoszą 68.194,68 zł., które w całości zostały przekazane na dochody PUW. Zaległości wynoszą 2.443.957,82 zł i są to zaległości wymagalne na koniec 2013 r..

Z tytułu odpłatności za usługi specjalistyczne rozdz. 85228 za 2013 r osiągnięto dochody w kwocie 13.357,97 zł. Dochody są przekazywane w obowiązujących terminach na konto PUW. Za 2013 rok przekazano 12.690,07 zł. , na dochody jednostki samorządu przekazano 667,90 zł. Zaległości i nadpłaty nie występują.

## 2. Dochody majątkowe miasta

Zostały zrealizowane na łączną kwotę 29.973.552,01 złotych, co stanowi 102,42 % wykonania planu w tym zakresie po zmianach na 2013 r.

**Wykonanie dochodów majątkowych oraz ich struktury przedstawia poniższe zestawienie:**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12. 2013	% udziału	% wykon
<b>Dochody majątkowe gminy - własne</b>						
1	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	344.963,00	452.657,70	1,51	131,22
2	Dochody ze zbycia praw majątkowych	4.950.000,00	0,00	0,00	-	0,00
3	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4.000.000,00	2 017 019,00	2 216 525,73	7,39	109,89
4	Wpłata niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	0,00	4.488.401,00	4.489.077,86	14,98	100,02
5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w UM	0,00	0,00	244,00	-	0,00
6	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w gimnazjach	-	-	441,20	-	0,00
<b>Razem</b>		<b>8 950 000,00</b>	<b>6.850.383,00</b>	<b>7.158.946,49</b>	<b>23,89</b>	<b>104,50</b>
<b>- z dotacji</b>						
7	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji z udziałem środków UE (Stop wykluczeniu cyfrowemu w m. Łomża, LPI)	848.968,00	478.694,00	462.229,59	1,54	96,56
8	Dotacja z NFOŚiGW na „Termomodernizację placówek oświatowych w Łomży”	1.200.000,00	1.199.160,00	1.199.160,00	4,00	100,00
9	Dotacja z PFRON dla PP Nr 14	0,00	39.935,00	0,00	-	
10	„Budowa ul. Słowikowej” – w trybie inicjatyw lokalnych	0,00	21.000,00	21.000,00	0,07	100,00
<b>Razem</b>		<b>2.048.968,00</b>	<b>1.738.789,00</b>	<b>1.682.389,59</b>	<b>5,61</b>	<b>96,75</b>
<b>- ze środków unijnych</b>						

11	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży – II etap	7.027.680,00	516.495,00	516.495,06	1,72	100,00
12	Tereny sportowo – rekreacyjne nad Narwią	3.436.189,00	2.689.592,00	3.814.927,53	12,73	141,84
13	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności	0,00	200.095,00	0,00	-	0,00
14	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża – I etap	4.810.831,00	2.706.221,00	2.615.312,36	8,73	96,64
15	Lokalny Punkt Informacyjny	0,00	3.989,00	3.988,58	0,01	99,99
16	Budowa miasteczka ruchu drogowego	233.750,00	0,00	0,00	-	0,00
<b>Razem</b>		<b>15.508.450,00</b>	<b>6.116.392,00</b>	<b>6.950.723,53</b>	<b>23,19</b>	<b>113,64</b>
<b>Ogółem gmina</b>		<b>26.507.418,00</b>	<b>14.705.564,00</b>	<b>15.792.059,61</b>	<b>52,69</b>	<b>107,39</b>
<b>Dochody majątkowe powiatu - własne</b>						
17	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych DPS	300,00	494,00	531,10	0,00	107,51
18	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ZCKPiU	0,00	56.699,00	56.699,50	0,19	100,00
19	Pozostałe wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w Liceach	0,00	0,00	6.044,80	0,02	0,00
<b>Razem</b>		<b>300,00</b>	<b>57.193,00</b>	<b>63.275,40</b>	<b>0,21</b>	<b>110,63</b>
<b>- z dotacji</b>						
20	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu „Żyj bezpiecznie, ucz się bezpiecznie” ZSTiO	1.382.814,00	17.500,00	17.472,27	0,06	99,84
21	Dotacja z PFRON dla ZSS	43.530,00	43.530,00	41.874,00	0,14	96,20
22	Dotacja z NFOŚiGW na „Termomodernizację placówek oświatowych w Łomży”	0,00	465.640,00	465.640,00	1,55	100,00
23	Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na „Budowę Sali sportowej przy II LO w Łomży”	1.200.000,00	195.133,00	33.671,87	0,11	17,26
24	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji z udziałem środków UE (Technik geodeta – twój wymarzony zawód ZSDiG)	0,00	134.690,00	125.371,61	0,42	93,08
<b>Razem</b>		<b>2.626.344,00</b>	<b>856.493,00</b>	<b>684.029,75</b>	<b>2,28</b>	<b>79,86</b>
<b>- z subwencji</b>						
25	Dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na przebudowę ulic przyległych do Starego Rynku (Giełczyńska, Rządowa)	0,00	672.700,00	672.700,00	2,24	100,00
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>672.700,00</b>	<b>672.700,00</b>	<b>2,24</b>	<b>100,00</b>
<b>- ze środków unijnych</b>						

26	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina – II etap	13.380.000,00	12.209.510,00	11.998.357,25	40,03	98,27
27	Technik geodeta – twój wymarzony zawód ZSDiG	24.500,00	763.110,00	763.130,00	2,55	100,00
	<b>Razem:</b>	<b>13.404.500</b>	<b>12.972.620</b>	<b>12.761.487,25</b>	<b>42,58</b>	<b>98,37</b>
	<b>Ogółem powiat</b>	<b>16.031.144</b>	<b>14.559.006</b>	<b>14.181.492,40</b>	<b>47,31</b>	<b>97,41</b>
	<b>Łączne dochody majątkowe Miasta Łomża</b>	<b>42.538.562</b>	<b>29.264.570</b>	<b>29.973.552,01</b>	<b>100,00</b>	<b>102,42</b>

Podsumowując łączne dochody majątkowe gminy wykonano w 107,39 % , natomiast dochody majątkowe powiatu wykonano w 97,41% wpływów majątkowych. Udział powiatu w dochodach ogółem wynosi 42,58 % a gminy 52,69 %.

Struktura wykonanych dochodów majątkowych wynosi:

- z tytułu dochodów własnych – 24,10 %
- z dotacji – 7,89 %,
- z subwencji – 2,24 %,
- z środków Unii Europejskiej – 65,77 %,

## PODSUMOWANIE

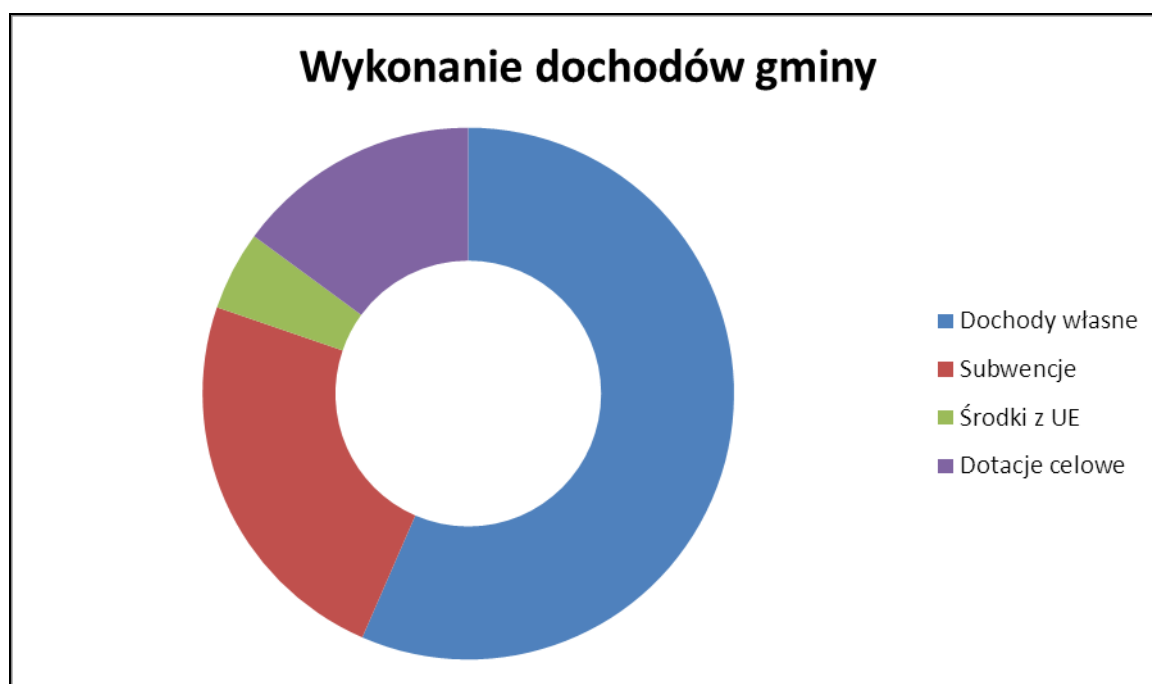
Dochody budżetu miasta wykonane na dzień 31 grudnia 2013 roku stanowią 100,64 % dochodów planowanych na koniec roku.

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

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 31.12.2013 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.</i>	<i>% wykonania</i>
<b>GMINA</b>	<b>163.335.641</b>	<b>165.850.257,90</b>	<b>101,54</b>
Dochody własne w tym:	91.545.242	93.746.658,01	102,40
udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	37.373.716	38.047.559,00	101,80
udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	1.730.000	1.875.122,26	108,39
środki z budżetu państwa na dofinansowanie projektów realizowanych przy współudziale funduszy unijnych	618.078	574.551,03	92,96
2. Subwencje gminy	39.180.789	39.361.567,00	100,46
3. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	7.302.036	7.990.711,53	109,43
4. Dotacje celowe z budżetu państwa w tym:	25.027.074	24.430.562,39	97,62
dotacje celowe na zadania własne	9.141.209	8.879.652,23	97,14
dotacje celowe na zadania zlecone.	15.885.865	15.550.910,16	97,89
5. Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień	280.500	320.758,97	114,64
<b>POWIAT</b>	<b>103.564.252</b>	<b>102.749.143,48</b>	<b>99,21</b>
1. Dochody własne w tym:	16.482.405	16.352.907,53	99,21

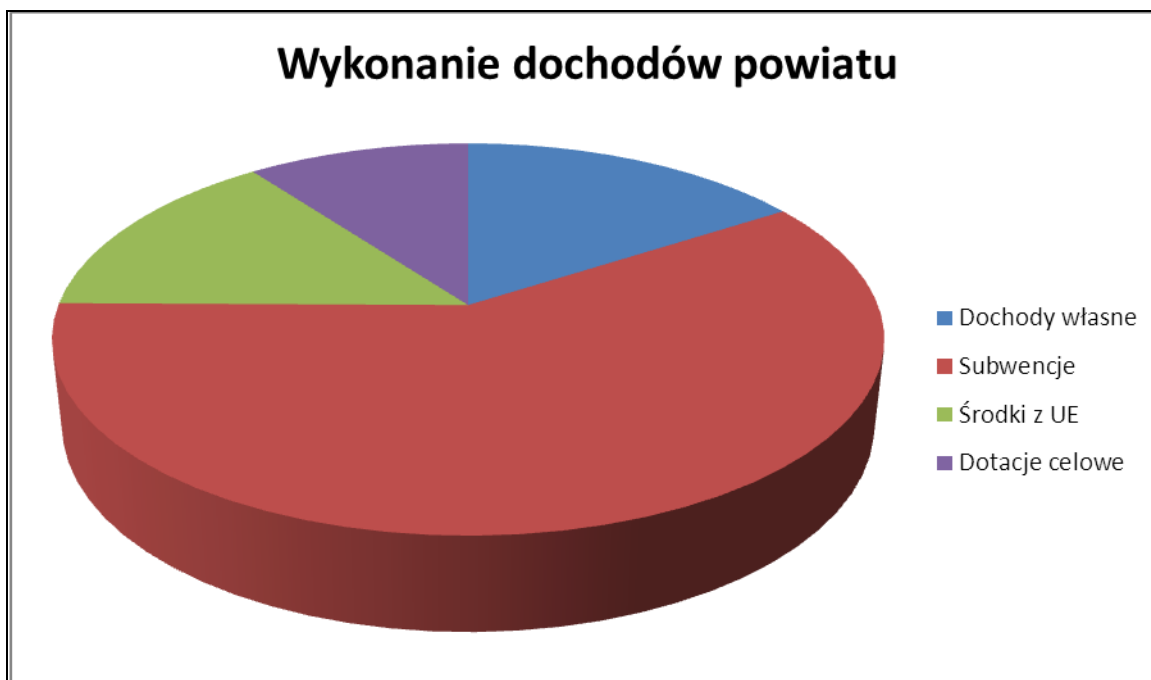
udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	10.632.500	10.421.900,00	98,02
udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	410.000	417.499,55	101,83
środki z budżetu państwa na dofinansowanie projektów realizowanych przy współudziale funduszy unijnych	490.151	447.672,02	91,33
2. Subwencje powiatu	60.808.864	60.869.863,00	100,10
3. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	15.593.289	15.011.317,88	96,27
4. Dotacje celowe z budżetu państwa w tym:	9.758.288	9.579.832,00	98,17
dotacje celowe na zadania własne	2.758.174	2.594.997,67	94,08
dotacje celowe na zadania zlecone	7.000.114	6.984.834,33	99,78
5. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	921.406	935.223,07	101,50
<b>Ogółem</b>	<b>266.899.893</b>	<b>268.599.401,38</b>	<b>100,64</b>

Strukturę wykonanych dochodów gminy w 2013 roku przedstawia poniższy wykres



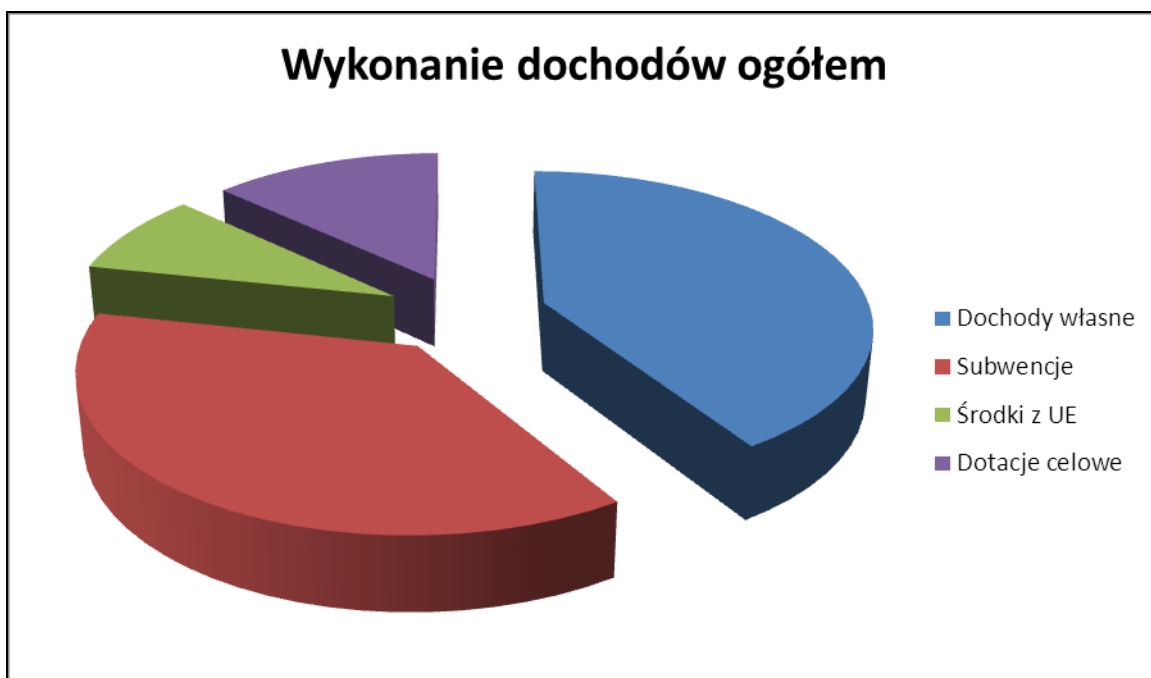
Dochody gminy	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	Wskaźnik udziału (%)
Dochody własne	93.746.658,01	56,53
Subwencje	39.361.567,00	23,73
Środki z UE	7.990.711,53	4,82
Dotacje celowe	24.751.321,36	14,92
<b>Ogółem dochody gminy</b>	<b>165.850.257,90</b>	<b>100,00</b>

Strukturę wykonanych dochodów powiatu w 2013 roku przedstawia poniższy wykres



Dochody powiatu	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	Wskaźnik udziału (%)
Dochody własne	16.352.907,53	15,92
Subwencje	60.869.863,00	59,24
Środki z UE	15.011.317,88	14,61
Dotacje celowe	10.515.055,07	10,23
<b>Ogółem dochody powiatu</b>	<b>102.749.143,48</b>	<b>100,00</b>

Strukturę wykonanych dochodów ogółem Miasta Łomża w 2013 roku przedstawia poniższy wykres



<b>Dochody ogółem</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2013 r.</b>	<b>Wskaźnik udziału (%)</b>
Dochody własne	110.099.565,54	40,99
Subwencje	100.231.430,00	37,32
Środki z UE	23.002.029,41	8,56
Dotacje celowe	35.266.376,43	13,13
<b>Ogółem dochody</b>	<b>268.599.401,38</b>	<b>100,00</b>

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział % w strukturze dochodów budżetowych mają dochody własne – 40,99 %; następnie subwencje – 37,32 %, dotacje celowe – 13,13 oraz środki z UE -8,56 %. Procentowy udział w dochodów własnych i dotacji celowych zachowany został na poziomie roku 2012 (odpowiednio 41,20% i 12,49%), udział subwencji jest niższy niż w roku 2012 relatywnie o 4,82 % wzrósł natomiast udział środków z UE o 4,40%.



### III. Wydatki budżetowe

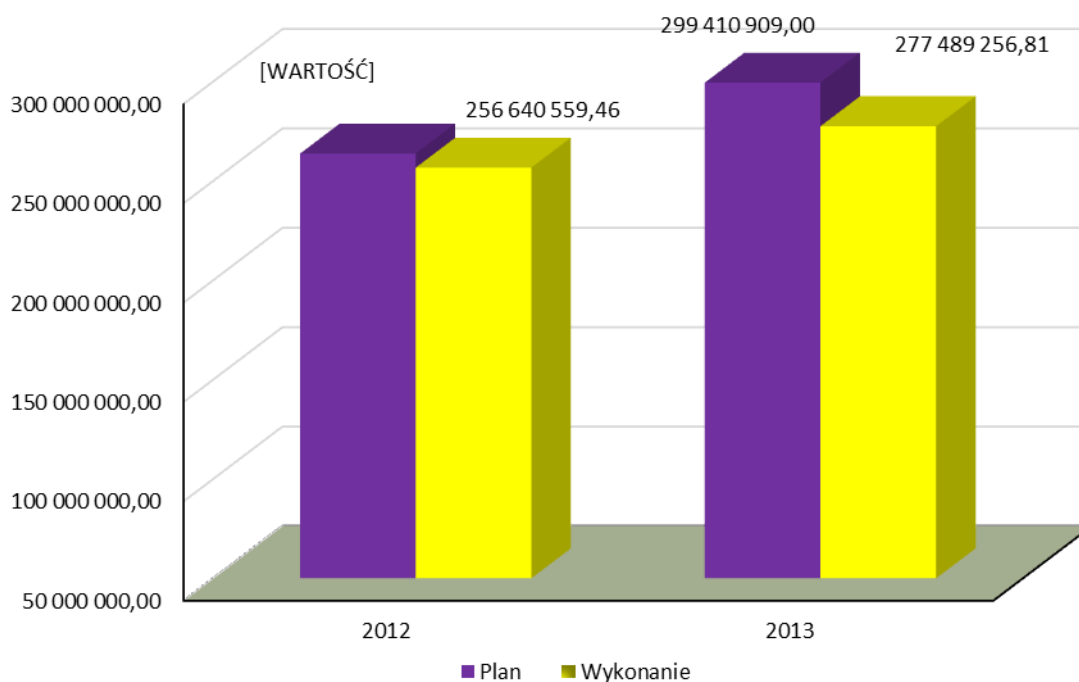
Uchwalony pierwotnie plan wydatków budżetowych na 2013r. w kwocie 299 410 909 zł po dokonanych zmianach w trakcie roku na dzień 31 grudnia 2013r. osiągnął poziom 289 172 007 zł. Ogólnie plan wydatków na koniec 2013 roku zmniejszył się o 10 238 902 zł, tj. 3,42%. Plan wydatków bieżących zwiększył się o 3,49 %, zaś wydatków majątkowych zmniejszył się o 23,93 %. Plan środków na zadania zlecone zwiększył się łącznie o 10,41 %. Zmiana planu wydatków na dzień 31.12.2013r. w stosunku do planu z dnia 01.01.2013r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Przyjęty plan na 01.01.2013r.	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	% zmiany planu
	Wydatki ogółem:	299 410 909,00	289 172 007,00	-3,42%
	W tym:			-
1.	wydatki bieżące	223 986 418,00	231 795 436,00	3,49%
	- zadania własne	203 257 967,00	208 909 457,00	2,78%
	- zadania zlecone	20 728 451,00	22 885 979,00	10,41%
2.	wydatki majątkowe	75 424 491,00	57 376 571,00	-23,93%
	- zadania własne	75 424 491,00	57 376 571,00	-23,93%
	- zadania zlecone	0,00	0,00	-

Wprowadzone zmiany planu w wydatkach budżetowych spowodowały zmiany w ich strukturze, tj. zwiększył się udział wydatków bieżących z 74,81% do 80,16% a zmniejszył udział wydatków inwestycyjnych z 25,19% do 19,84%. Wzrósł udział wydatków zleconych w wydatkach ogółem z 6,92% do 7,91%.

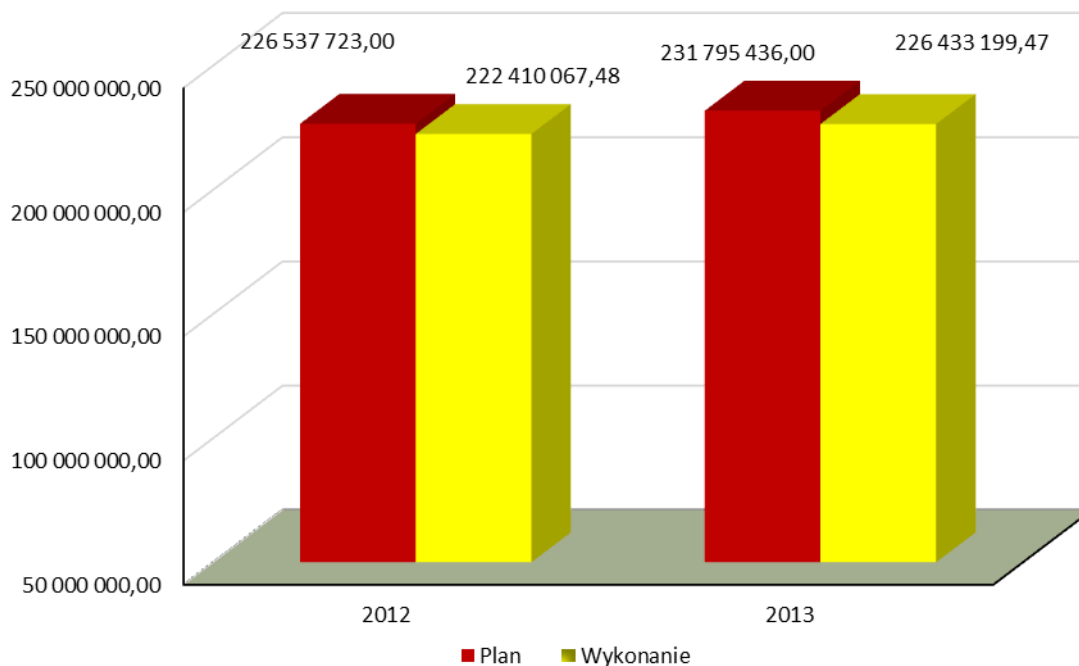
Planowane wydatki budżetowe po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r. zrealizowane zostały w 95,96%, tj. w kwocie 277 489 256,81 zł.

Wykres: Wykonanie wydatków w latach 2012-2013



W porównaniu do roku 2012 realne wykonanie było większe o 20 848 697,35 zł, tj. o 8,12%. W 2012 roku wydatki bieżące wykonano w kwocie 222 410 067,48 zł, w 2013 w kwocie 226 433 199,47 zł, zaś wydatki majątkowe odpowiednio w kwocie 34 230 491,98 zł i 51 056 057,34. Z powyższego wynika, że wydatki bieżące w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 1,81%, zaś wydatki inwestycyjne zwiększyły się o 49,15%. Z kolei wydatki na zadania zlecone były mniejsze o 1,93%.

Wykres: Wykonanie wydatków bieżących w latach 2012-2013



Wykres: Wykonanie wydatków majątkowych w latach 2012-2013

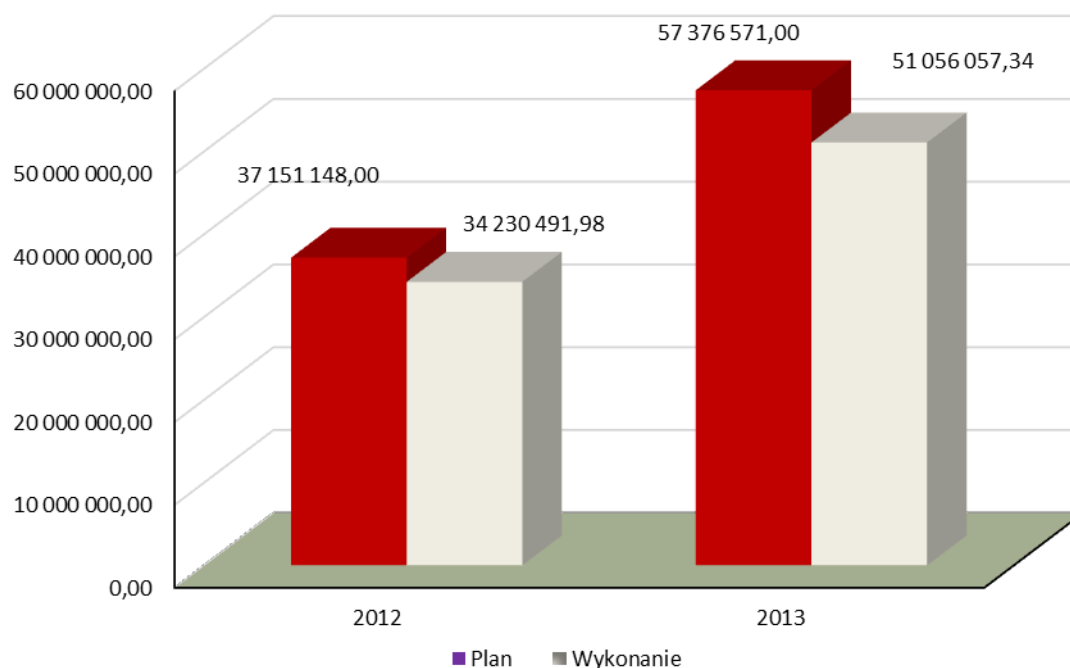


Tabela poniżej przedstawia wykonanie wydatków budżetowych w podziale na poszczególne działy.

Tabela. Wykonanie wydatków wg działów (w zł)					
Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2013r.	Plan na dzień 31.12.2013r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 650	35 024	34 779,54	99,30%
020	Leśnictwo	500	500	339,06	67,81%
600	Transport i łączność	60 459 088	45 088 338	41 707 573,65	92,50%

630	Turystyka	1 671 767	215 350	145 481,29	67,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 826 445	8 899 262	7 814 166,30	87,81%
710	Działalność usługowa	3 060 930	2 903 512	2 863 725,29	98,63%
720	Informatyka	0	251 929	51 821,35	20,57%
750	Administracja publiczna	24 377 073	20 473 818	19 262 611,65	94,08%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 751	10 751	10 751,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 229 400	6 452 279	6 424 499,78	99,57%
757	Obsługa długu publicznego	5 288 087	4 548 087	3 799 445,61	83,54%
758	Różne rozliczenia	2 616 488	113 148	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	113 019 970	118 950 847	116 608 380,79	98,03%
803	Szkolnictwo wyższe	200 000	200 000	200 000,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	1 321 000	1 727 891	1 245 252,74	72,07%
852	Pomoc społeczna	35 975 326	38 556 426	37 661 561,53	97,68%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 607 386	2 665 411	2 592 888,08	97,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 703 967	11 691 296	11 434 410,32	97,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 885 084	9 500 942	9 323 181,74	98,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 647 965	8 546 069	8 511 298,31	99,59%
926	Kultura fizyczna	8 507 032	8 341 127	7 797 088,78	93,48%
<b>RAZEM:</b>		<b>299 410 909</b>	<b>289 172 007</b>	<b>277 489 256,81</b>	<b>95,96%</b>

Z tabeli wynika, iż większość wydatków w działach wykonano w około 96% w stosunku do zaplanowanych.

Analizując tylko wydatki bieżące, należy stwierdzić, że zostały one wykonane w 97,69%, co przedstawia poniższa tabela.

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2013r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2013r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2013r.</i>	<i>% wykonania</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 650	35 024	34 779,54	99,30%
020	Leśnictwo	500	500	339,06	67,81%
600	Transport i łączność	10 745 400	11 209 428	11 181 212,37	99,75%
630	Turystyka	76 000	76 000	73 650,00	96,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 160 000	1 913 027	1 810 431,04	94,64%
710	Działalność usługowa	917 080	759 662	720 725,29	94,87%
720	Informatyka	0	16 523	16 510,35	99,92%
750	Administracja publiczna	16 782 382	16 939 914	16 015 882,47	94,55%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 751	10 751	10 751,00	100,00%

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 879 400	6 381 979	6 360 613,31	99,67%
757	Obsługa długu publicznego	5 288 087	4 548 087	3 799 445,61	83,54%
758	Różne rozliczenia	2 616 488	113 148	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	105 409 920	111 040 701	110 030 014,17	99,09%
803	Szkolnictwo wyższe	200 000	200 000	200 000,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	1 321 000	1 727 891	1 245 252,74	72,07%
852	Pomoc społeczna	35 975 326	38 556 426	37 661 561,53	97,68%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 607 386	2 665 411	2 592 888,08	97,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 603 967	11 555 576	11 299 299,65	97,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 685 084	8 642 192	8 498 051,50	98,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 197 965	7 277 969	7 250 484,31	99,62%
926	Kultura fizyczna	8 507 032	8 125 227	7 631 307,45	93,92%
<b>RAZEM:</b>		<b>223 986 418</b>	<b>231 795 436</b>	<b>226 433 199,47</b>	<b>97,69%</b>

Wzrost wydatków bieżących w trakcie roku dotyczy oświaty, pomocy społecznej oraz bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

*Tabela: Wykonanie wydatków majątkowych wg działów (w zł)*

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2013r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2013r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2013r.</i>	<i>% wykonania</i>
600	Transport i łączność	49 713 688	33 878 910	30 526 361,28	90,10%
630	Turystyka	1 595 767	139 350	71 831,29	51,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 666 445	6 986 235	6 003 735,26	85,94%
710	Działalność usługowa	2 143 850	2 143 850	2 143 000,00	99,96%
720	Informatyka	0	235 406	35 311,00	15,00%
750	Administracja publiczna	7 594 691	3 533 904	3 246 729,18	91,87%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000	70 300	63 886,47	90,88%
801	Oświata i wychowanie	7 610 050	7 910 146	6 578 366,62	83,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000	135 720	135 110,67	99,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000	858 750	825 130,24	96,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 000	1 268 100	1 260 814,00	99,43%
926	Kultura fizyczna	0	215 900	165 781,33	76,79%
<b>RAZEM:</b>		<b>75 424 491</b>	<b>57 376 571</b>	<b>51 056 057,34</b>	<b>88,98%</b>

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 88,98%, co przedstawia tabela powyżej. Największy

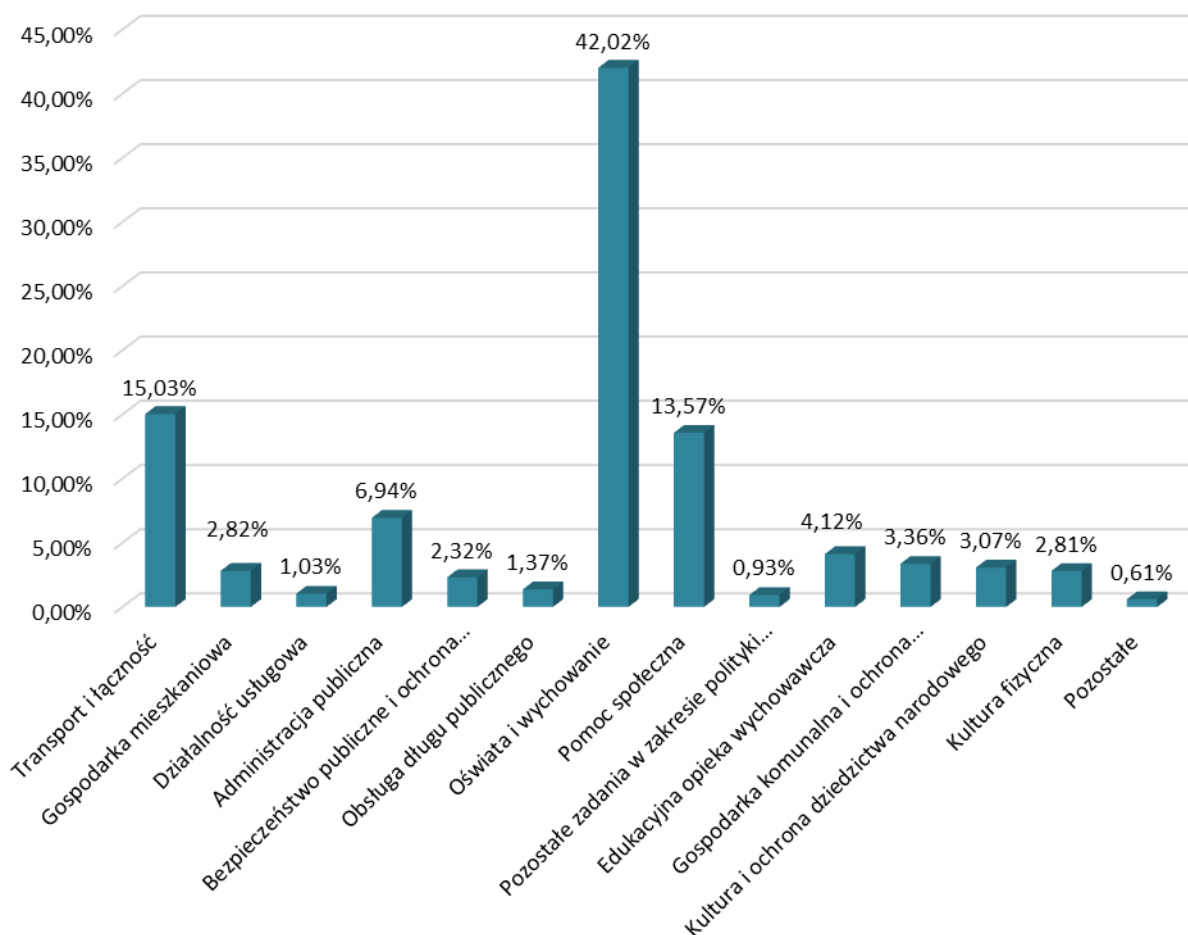
spadek planu nastąpił w dziale transport i łączność oraz administracja publiczna, w pozostałych działach spadek był niewielki a w większości działów nastąpił wzrost. W przeważającej części działów inwestycje zrealizowano w ponad 90% w stosunku do planu.

Wydatki bieżące stanowiły 81,60% wydatków ogółem, zaś wydatki majątkowe 18,40%.  
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 31.12.2013r.			% realizacji wydatków		
		Ogółem	Bieżące	Majątkowe	ogółem	bieżących	majątkowych
010	Rolnictwo i łowiectwo	34 779,54	34 779,54	0,00	0,01%	0,02%	0,00%
020	Leśnictwo	339,06	339,06	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	41 707 573,65	11 181 212,37	30 526 361,28	15,03%	4,94%	59,79%
630	Turystyka	145 481,29	73 650,00	71 831,29	0,05%	0,03%	0,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 814 166,30	1 810 431,04	6 003 735,26	2,82%	0,80%	11,76%
710	Działalność usługowa	2 863 725,29	720 725,29	2 143 000,00	1,03%	0,32%	4,20%
720	Informatyka	51 821,35	16 510,35	35 311,00	0,02%	0,01%	0,07%
750	Administracja publiczna	19 262 611,65	16 015 882,47	3 246 729,18	6,94%	7,07%	6,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 751,00	10 751,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 424 499,78	6 360 613,31	63 886,47	2,32%	2,81%	0,13%
757	Obsługa długu publicznego	3 799 445,61	3 799 445,61	0,00	1,37%	1,68%	0,00%
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	116 608 380,79	110 030 014,17	6 578 366,62	42,02%	48,59%	12,88%
803	Szkolnictwo wyższe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,07%	0,09%	0,00%
851	Ochrona zdrowia	1 245 252,74	1 245 252,74	0,00	0,45%	0,55%	0,00%
852	Pomoc społeczna	37 661 561,53	37 661 561,53	0,00	13,57%	16,63%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 592 888,08	2 592 888,08	0,00	0,93%	1,15%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 434 410,32	11 299 299,65	135 110,67	4,12%	4,99%	0,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 323 181,74	8 498 051,50	825 130,24	3,36%	3,75%	1,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 511 298,31	7 250 484,31	1 260 814,00	3,07%	3,20%	2,47%
926	Kultura fizyczna	7 797 088,78	7 631 307,45	165 781,33	2,81%	3,37%	0,32%
<b>RAZEM:</b>		<b>277 489 256,81</b>	<b>226 433 199,47</b>	<b>51 056 057,34</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres: Struktura wykonania wydatków w 2013r. wg działów



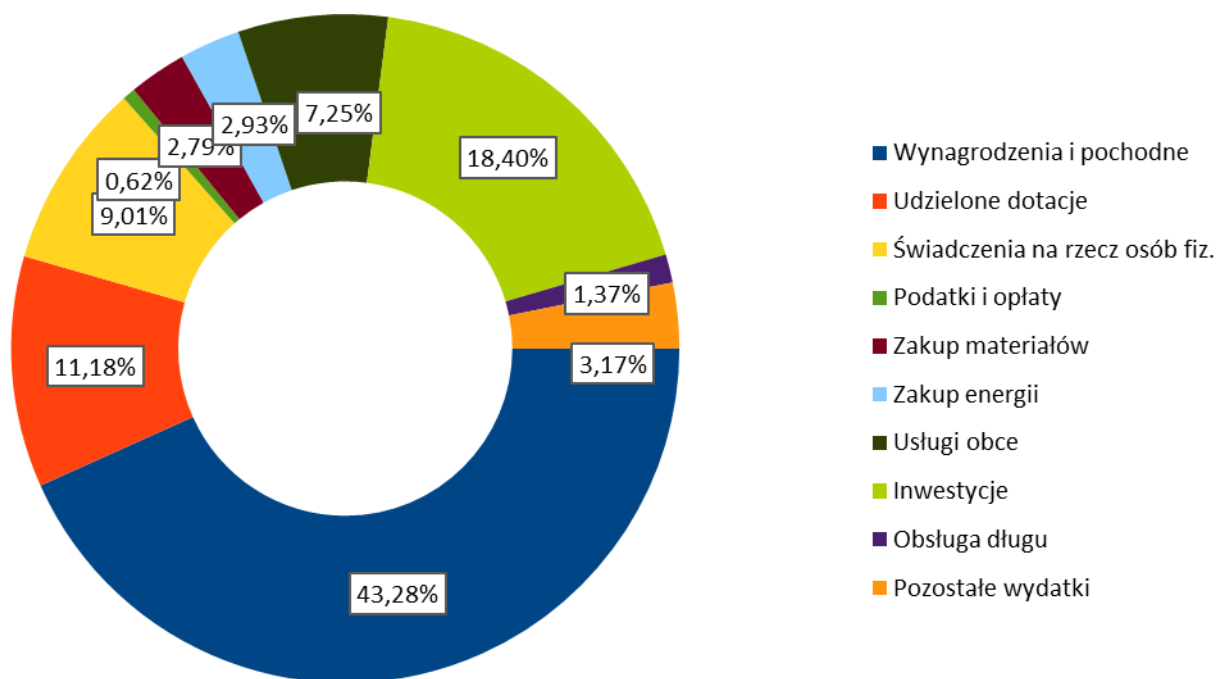
W ogólnym wykonaniu wydatków budżetowych za 2013r. najwyższy procentowy udział uzyskał dział 801 – „Oświata i wychowanie” - 42,02%. Kolejnym dziełem o dużym udziale, tj. 15,03% jest dział 600 – „Transport i łączność”, którego wysoki poziom wykonania spowodowały wydatki na inwestycje w infrastrukturę drogową. Na trzecim miejscu jest dział 852 - „Pomoc społeczna” – 13,57%, 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 29,38% zrealizowanych wydatków.

Podobną strukturę można zauważyć analizując tylko wydatki bieżące. Tutaj również największy udział mają wydatki w dziale 801 - „Oświata i wychowanie” - 48,59%, następnym jest dział 852 - „Pomoc społeczna” - 16,63%.

Odmienna natomiast jest struktura wydatków majątkowych. Największy udział stanowi dział 600 - „Transport i łączność” – 59,79%, kolejnym jest dział 801 – „Oświata i wychowanie” – 12,88% oraz dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” – 11,76%.

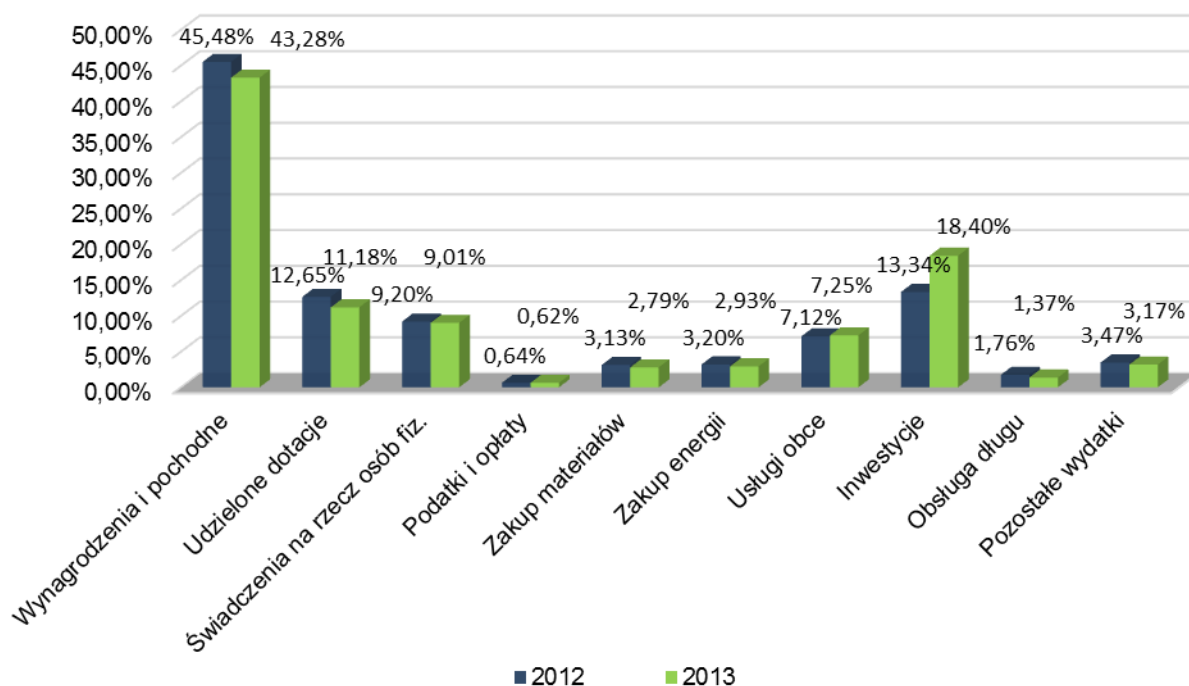
Reasumując największy udział w wydatkach ogółem, tj. 46,14% ma szeroko rozumiana „Oświata”, tzn. dział 801 - „Oświata i wychowanie” oraz dział 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”. Te same działy w zakresie wydatków bieżących przekraczają połowę budżetu i stanowią 53,58% zadań bieżących. Powyższe działy w dużej mierze zostały sfinansowane środkami uzyskanymi z zewnątrz w formie subwencji oświatowej (87 455 474,00) zł – 68,30% wydatków ogółem w tych działach), dotacji (4 220 043,47 zł – 3,30%) i dofinansowania projektów unijnych (3 644 023,41 zł – 2,85%), ale również środkami własnymi (32 723 250,23 zł – 25,56%).

Wykres: Struktura wykonania za 2013r. wg rodzaju wydatku



Analizując wykonanie budżetu według struktury rodzajowej wydatków, zauważalny jest przeważający udział wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Stanowią one 43,28% wydatków ogółem. Przy czym stanowi to o 2,2% niższy udział niż w 2012r. Duży udział stanowią również inwestycje – 18,40% (wzrost o 5,06% w stosunku do 2012r.) oraz udzielone dotacje z budżetu Miasta – 11,18%. 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. - 9,01%. Pozostałe wydatki nie przekraczają 20% wykonania budżetu.

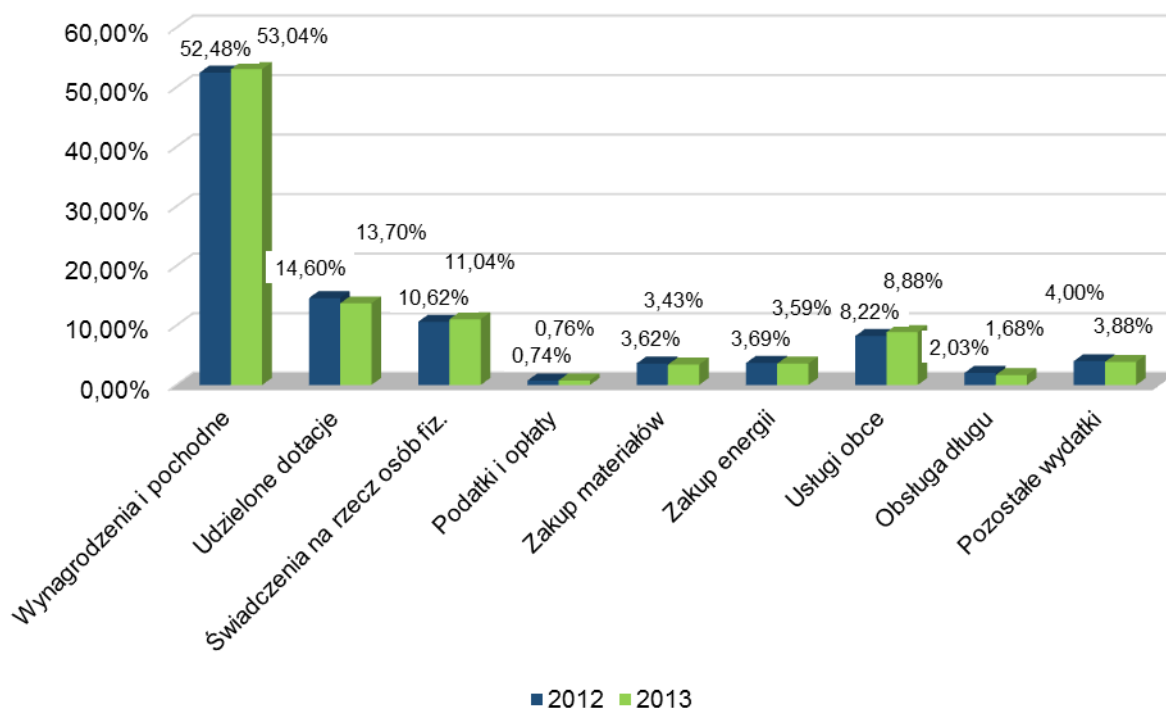
Wykres: % struktura wydatków wg rodzaju w latach 2012-2013



Porównując strukturę rodzajową wydatków budżetowych do roku poprzedniego w 2013r. w większości kategorii nastąpił spadek procentowego udziału wydatków ogółem, poza inwestycjami, które znacząco wzrosły z 13,34% do 18,40% oraz usługami obcymi, tj. z 7,2% do 7,25%. Wzrost

usług w wydatkach ogółem spowodowany jest zakupem usług związanych z realizacją od 01.07.2013r. nowego zadania – utrzymanie czystości i porządku w gminie.

Wykres: % struktura wydatków bieżących wg rodzaju w latach 2012-2013



Biorąc pod uwagę tylko wydatki bieżące, to ich struktura rodzajowa kształtuje się podobnie do 2012 roku. W wyniku działań oszczędnościowych obniżono udział wielu kategorii wydatków. Spadł udział udzielonych dotacji z budżetu Miasta, wydatków na obsługę długu (z 2,03% do 1,68%), zakup materiałów i energii. Nieznacznie wzrósł udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz usługi obce.

### Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu

<b>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
	35 024,00	34 779,54	99,30

#### **„Rozdział 01030 – Izby rolnicze”**

Zaplanowaną kwotę 3 300,00 zł wydatkowano w 92,62%, tj. w kwocie 3 056,35 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 31 724,00 zł wydatkowano w 100 %. Powyższe środki pochodzą w całości z dotacji otrzymanej w wysokości 31 723,19 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.

<b>Dział 020 – Leśnictwo</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
	500,00	339,06	67,81

#### **„Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną”**

Zaplanowane środki w kwocie 500,00 zł wydatkowano w kwocie 339,06 zł i zostały przeznaczone na nadzór nad lasami znajdującymi się na terenie miasta Łomża zgodnie z porozumieniem zawartym z Nadleśnictwem.



<b><u>Dział 600 – Transport i Łączność</u></b>	<b><u>Plan</u></b>	<b><u>Wykonanie</u></b>	<b><u>% wykonania</u></b>
	<b>45 088 338,00</b>	<b>41 707 573,65</b>	<b>92,50</b>

**„Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe”**

Wydatki powyższego rozdziału opisano w części dotyczącej inwestycji.

**„Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy”**

Pierwotnie uchwalony plan w wysokości 5 880 000,00 zł w trakcie roku zwiększono o 71 295,00 zł do poziomu 5 951 295,00 zł.

W ramach zadań bieżących zaplanowano wydatki w kwocie 5 813 739,00 zł, które zrealizowano w kwocie 5 795 918,90 zł, tj. 99,69%. 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 342 300,00 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 17 804,25 zł przeznaczono na opracowanie planu publicznego transportu zbiorowego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Z.B. Opłacono 75 % kosztów opracowania Planu. Pozostała kwota zostanie opłacona po przyjęciu Planu przez Radę Miejską w drodze uchwały. Decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego dokonano korekty dofinansowania zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic – etap II”. Łącznie zwrócono środki w kwocie 769 732,65 zł, z tego: kwota główna – 608 133,65 zł, odsetki – 161 599,00 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano odrębnie.

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

Pierwotnie uchwalony plan w wysokości 29 213 688,00 zł w wyniku dokonanych w trakcie roku zmian skorygowano o 7 681 489,00 zł do poziomu 21 532 199,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 3 300 289,00 zł, wykonano w wysokości 3 290 434,27 zł, tj. 99,70%.

W ramach rozdziału zrealizowano:

- 1) Zakup energii elektrycznej do zasilania sygnalizacji świetlnych. Z zaplanowanych 60 000,00 zł wydatkowano – 51 274,71 zł.
- 2) Zakup usług remontowych. Zaplanowane wydatki w kwocie 700 000,00 zł wykonano w kwocie 699 999,38 zł. W ramach usług remontowych wykonano: naprawę nawierzchni granitowej (ul. Dworna) oraz chodników, przejście dla pieszych - ul. Szosa Zambrowska, przełożono ścieżkę rowerową na odcinku ulic Al. Piłsudskiego i Spokojnej, wykonano osłonę przeciwbłotną przy ul. Poznańskiej, naprawę nawierzchni masą mineralno-asfaltową (ul. Sikorskiego i ul. Rządowa), renowację oznakowania poziomego, remonty nawierzchni bitumicznej (ul. Wojska Polskiego, Plac Kościuszki, Zjazd, Szosa Zambrowska, Poznańska), inne remonty cząstkowe ulic i chodników wykonywane przez MPGKiM.
- 3) Utrzymanie letnie dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych (§ 4300). Zaplanowane 1 280 580,00 zł wykonano w 100%. W ramach środków utrzymywano ulice krajowe, wojewódzkie i powiatowe o łącznej długości 42,2 km. Wykonywano utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, konserwację obiektów mostowych, dekorację miasta z okazji świąt państwowych oraz konserwację sygnalizacji świetlnych. Roboty wykonywało MPGKiM.
- 4) Zimowe utrzymanie dróg (powiat) (§ 4300). Zaplanowane wydatki w kwocie 860 000,00 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 za planowanej kwoty w wysokości 194 491,00 zł wykorzystano 194 489,57 zł. W ramach wydatkowanych środków wykonano: czyszczenie, przez MPWiK Sp. z o.o. w Łomży kanałów i wpustów deszczowych w ul. Wojska Polskiego, Nowogrodzkiej, Spokojnej, Al. Legionów. ul. Piłsudskiego, Rządowej, Gielczyńskiej, Dwornej, Polowej, Nadnarwiańskiej o łącznej długości 4666,5 m. za kwotę 66.122,44 zł; czyszczenie separatorów i osadników na miejskiej kanalizacji deszczowej przez firmę Separator Service Sp. z o.o. za kwotę 43.503,80 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 64.575 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 w 2013r wyniosła 20.288,33 zł.
- 6) Usługi niematerialne (§ 4300). Wydatki dotyczą pomiaru różnic wysokości reperów kontrolnych w podporach mostu na rzece Narew w Łomży w ul. Sikorskiego, projektu stałej organizacji ruchu na ul. Dwornej, rocznego przeglądu dróg. Na powyższe zadania zaplanowano 31 211,00 zł, zaś wydatkowano 21 202,63 zł.
- 7) Opłacono również odsetki i koszty postępowania sądowego w łącznej kwocie 182 887,98 zł w wyniku rozliczenie końcowego zadania pn. „Usprawnienia połączeń regionalnych w granicach Łomży – I etap”.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2013r. w kwocie 4 680,87 zł dotyczyły zakupu energii elektrycznej.

Wydatki majątkowe opisano w części dotyczącej inwestycji.

#### **„Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne”**

Pierwotnie uchwalony plan w wysokości 20 315 400,00 zł w wyniku dokonanych w trakcie roku zmian zmniejszono o 10 605 977,00 zł do poziomu 9 709 423,00 zł.

Wydatki bieżące rozdziału zrealizowano w kwocie 2 094 809,08 zł, tj. 99,97% na następujące zadania:

- 1) Zakup usług remontowych. Z zaplanowanych 230 000,00 zł wykorzystano 229 999,27 zł. Wydatki dotyczą remontów cząstkowych nawierzchni jezdni i chodników, wykonywanych przez MPGKiM.
- 2) Bieżące utrzymanie ulic gminnych (§ 4300). Zaplanowane 921 870,00 zł wydatkowano w 100%. W ramach powyższych środków utrzymywano ulice gminne o łącznej długości 79,5 km. Realizowano utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych i chodników, naprawy dróg gruntowych oraz dekorację miasta z okazji świąt państwowych. Roboty wykonywało MPGKiM.
- 3) Utrzymanie zimowe - drogi miejskie (§ 4300). Zaplanowane wydatki zrealizowano w 100%, tj. w kwocie 820 000,00 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) (§ 4300). Kwotę 56 612,52 zł wykorzystano na: wykonanie czyszczenia kanałów i wpustów deszczowych, badania wód deszczowych przez WIOŚ w Łomży na wylocie kanalizacji deszczowej do rzeki Łomżyczki przy ul. Spokojnej.
- 5) Różne opłaty i składki - obowiązek wnoszenia opłat za odprowadzenie wód opadowych do rzek na rzecz Urzędu Marszałkowskiego. W 2013r wydatkowano 66 327,29 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano odrębnie.

#### **„Rozdział 60095 – Pozostała działalność”**

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 50,12 zł jako opłatę za użytkowanie gruntów pokrytymi wodami na rzecz Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.

Wydatki majątkowe rozdziału opisano w części dotyczącej inwestycji.

<b><u>Dział 630 – Turystyka</u></b>	<b><u>Plan</u></b>	<b><u>Wykonanie</u></b>	<b><u>% wykonania</u></b>
	215 350,00	145 481,29	67,56

#### **„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 kąpeli” w wysokości 64 000,00 zł; Stowarzyszeniu Przyjaciół Harcerstwa Łomżyńskiego na zad. „Złot na powitanie lata” w kwocie 3 000, 00 zł oraz PTTK o/Łomża na formy turystyki aktywnej: zloty, rajdy, spływy – 6 650,00 zł.  
Wydatki inwestycyjne powyższego rozdziału w wysokości 71 831,29 zł opisano w części dotyczącej inwestycji.

<b><i>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</i></b>	<b><i>Plan</i></b>	<b><i>Wykonanie</i></b>	<b><i>% wykonania</i></b>
	<b>8 899 262,00</b>	<b>7 814 166,30</b>	<b>87,81</b>

#### **„Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”**

Pierwotnie uchwalony plan w wysokości 1 650 000,00 zł w wyniku dokonanych w trakcie roku zmian zmniejszono o 180 000,00 zł do poziomu 1 470 000,00 zł.

W zakresie wydatków bieżących zaplanowano i wydatkowano w całości kwotę 1 140 000,00 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 265 733,73 zł opisano w części dotyczącej inwestycji.

#### **„Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami”**

W stosunku do pierwotnie uchwalonego planu w kwocie 4 601 445,00 zł w trakcie roku dokonano zwiększenia o 1 297 138,00 zł do kwoty 5 898 583,00 zł.

Wydatki bieżące w zakresie gospodarki nieruchomościami Miasta Łomża zrealizowano w kwocie 665 752,12 zł.

W ramach wydatków bieżących na zadania własne wydatkowano kwotę 611 267,68 zł. Z przedmiotowych środków wykonano operaty szacunkowe określające wartość nieruchomości przeznaczonych do zbycia, nabycia lub przejętych z mocy prawa, operaty szacunkowe do aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, podziały nieruchomości, opłacono koszty 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 54 484,44 zł, którą przeznaczono na zakup energii elektrycznej, wycenę nieruchomości, koszty opłat sądowych. Wojewoda przekazał również środki w kwocie 27 060,00 zł na refundację wydatków poniesionych przez Miasto w 2012r. ze środków własnych a dotyczących zadań zleconych.

Na dzień 31.12.2013r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące wynoszą 1 845,00 zł i dotyczą faktury za wycenę nieruchomości.

Wydatki majątkowe opisano w części dotyczącej inwestycji.

#### **„Rozdział 70095 – Pozostała działalność”**

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 4 679,00 zł, wykonano – 4 678,92 zł na naprawę urządzeń na placu zabaw przy ulicy Długiej.

Wydatki majątkowe w kwocie 1 215 602,27 zł opisano w części dotyczącej inwestycji.

<b><i>Dział 710 – Działalność usługowa</i></b>	<b><i>Plan</i></b>	<b><i>Wykonanie</i></b>	<b><i>% wykonania</i></b>
	<b>2 903 512,00</b>	<b>2 863 725,29</b>	<b>98,63</b>

#### **„Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego”**

Pierwotnie uchwalony plan w wysokości 303 780,00 zł w wyniku dokonanych w trakcie roku zmian zmniejszono o 123 000,00 zł do poziomu 180 780,00 zł.

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 84,00% w kwocie 151 859,06 zł i przeznaczono m.in. na:

- wydatki związane z ogłoszeniami w prasie, opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz ustalanie warunków zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji – 147 859,06 zł;
- wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 4

000,00 zł.

Kontynuowano prace nad opracowaniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża:

- 1) Obszar P 1 - tereny Śródmieścia. Projekt planu przygotowywany był do ponownych opinii i uzgodnień w niezbędnym zakresie. Planowane jest obecnie kolejne wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu.

W roku 2013 nie wydatkowano żadnych kwot ze środków bieżących na powyższy cel. Kwota 31 720,00 zł została przeniesiona na środki niewygasłe na rok 2014.

- 2) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża terenów położonych w rejonie ulic Wojska Polskiego, Polnej i Łukasińskiego – Obszar P8.

Plan został zatwierdzony Uchwałą RMŁ Nr 251/XXX/12 z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża terenów położonych w rejonie ulic Wojska Polskiego, Polnej i Łukasińskiego – Obszar P8, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego w dniu 21 grudnia 2012r., poz. 4181.

W roku 2013 wydatkowano kwotę 4182,00 zł na powyższe opracowanie ze środków niewygasłych z 2012r.

Kontynuowano prace nad opracowaniem „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża”. W 2013r. na opracowanie projektu Studium wydatkowano kwotę 13 420,00 zł (II b etap). Kwota 26 840,00 zł została przeniesiona na środki niewygasłe na rok 2014 (III etap opracowania).

Zgodnie z umową Nr 8/2013 z dnia 11.01.2013r. wydatkowano w 2013r. na projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji celu publicznego kwotę 50 663,70 zł.

Na ogłoszenia w prasie lokalnej związane z prowadzeniem procedur z zakresu pozwoleń na budowę wydatkowano kwotę 24 231,62 zł.

Na opracowanie „Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym” zgodnie z umową o dzieło nr 3/WAB/11 z dnia 10.06.2011r. wydatkowano kwotę 6 150,00 zł ze środków niewygasłych z 2012r. Łącznie kwota środków niewygasłych do rozliczenia w 2014r. w tym rozdziale wyniosła 58 560,00 zł.

Na działalność Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wydatkowano kwotę 4 721,87 zł, z tego 4 000,00 zł na wypłatę wynagrodzeń członków Komisji.

Na dzień 31.12.2013r. brak zobowiązań.

#### **„Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne”**

Pierwotnie uchwalony plan w wysokości 55 000,00 zł zmniejszono do kwoty 15 252,00 zł i wykorzystano na wykonanie prac archiwizacyjnych z zakresu ewidencji gruntów na sumę 15 252,00zł (100,00%). Zadanie w całości finansowane jest dotacją celową na zadania zlecone powiatu.

#### **„Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne”**

**Zaplanowane środki w kwocie 10 000,00 zł na opracowania geodezyjne i kartograficzne na koniec roku nie zostały wykorzystane.**

#### **„Rozdział 71015 – Nadzór budowlany”**

W stosunku do pierwotnie uchwalonego planu w kwocie 296 700,00 zł w trakcie roku dokonano zwiększenia o 5 330,00 zł.

Z zaplanowanych wydatków bieżących na kwotę 302 030,00 zł finansowanych w całości dotacją celową z budżetu państwa w ramach zadań zleconych powiatu, wydatkowano ogółem kwotę 302 014,23 zł, tj. 99,99% planu.

Środki w kwocie 270 337,30 zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń Inspektora i pozostałych pracowników. Kwotę w wysokości 31 676,93 zł – wydatkowano na potrzeby prawidłowego funkcjonowania Inspektoratu, tj. zakup materiałów biurowych, opłata za lokal biurowy, opłata za wysyłkę korespondencji, paliwo, utrzymanie samochodu służbowego, usługi telefonu komórkowego, koszty delegacji, szkolenia inspektorów, na zakup sprzętu komputerowego. Zatrudnienie w Inspektoracie wynosi 5 osób.

W 2013 roku Inspektorat wydał łącznie 63 decyzje i 17 postanowień.

Ponadto inspektorzy nadzoru budowlanego przeprowadzili w terenie:

- 68 kontroli budów realizowanych na terenie miasta, w tym z własnej inicjatywy 66 kontroli w

związku z tym nałożono na inwestorów, kierowników budów i zarządców lub właścicieli obiektów budowlanych będących w użytkowaniu mandaty karne kredytowane w ilości 18 sztuk na sumę 2.800 złotych,

- 91 kontroli obiektów budowlanych będących w użytkowaniu, w tym przeprowadzono 15 kontroli na placach zabaw, 8 kontroli dróg gminnych i powiatowych oraz 2 kontrole mostów będących w zarządzie Miasta Łomża i 4 kontrole obiektów wielkopowierzchniowych pod względem zalegania śniegu na dachach budynków,
- 60 wizji lokalnych w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym,
- 11 kontroli wspólnych z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Łomży i Strażą Pożarną,
- 33 kontrole obowiązkowe obiektów budowlanych przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
- 13 kontroli sprawdzających wykonanie decyzji organu nadzoru budowlanego,
- 1 wniosek do Prokuratury Rejonowej w Łomży.

Ponadto przyjęto 294 zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych oraz przyjęto 224 zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych obiektów budowlanych.

**Na dzień 31.12.2013r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące wynoszą 19 839,85 zł z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.**

#### **„Rozdział 71035 – Cmentarze „**

Środki z budżetu Wojewody Podlaskiego (na podstawie porozumienia) w wysokości 5 500,00 zł przeznaczono na realizację zadań zleconych – utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Miasta Łomży.

#### **„Rozdział 71095 – Pozostała działalność”**

W myśl podpisanego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Łomży miasto Łomża partycypuje w kosztach utrzymania Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, na który zaplanowano i wydatkowano kwotę 246 100,00 zł, tj. 100,00%.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

<b><u>Dział 720 – Informatyka</u></b>	<b><u>Plan</u></b>	<b><u>Wykonanie</u></b>	<b><u>% wykonania</u></b>
	251 929,00	51 821,35	20,57

#### **„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". Wyplacono wynagrodzenie Koordynatorowi ds. wdrażania projektu: 16 510,35 zł.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

<b><u>Dział 750 – Administracja publiczna</u></b>	<b><u>Plan</u></b>	<b><u>Wykonanie</u></b>	<b><u>% wykonania</u></b>
	20 473 818,00	19 262 611,65	94,08

#### **„Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie”**

Uchwalony na dzień 01.01.2013r. plan w wysokości 1 067 562,00 zł w ciągu roku zwiększono o 5 376,00 zł. Ogólnie planowane wydatki ukształtowały się na poziomie 1 072 938,00 zł, z czego na zadania zlecone gminy – 551 364,00 zł, powiatu – 190 513,00 zł. Ze środków własnych zaplanowano kwotę 331 061,00 zł. Wydatkowano łącznie 1 010 915,28 zł, tj. 94,22% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne 962 655,13 zł, pozostałe – 48 260,15 zł.

W ramach rozdziału realizowano zadania z zakresu spraw meldunkowych, dowodów osobistych, Urzędu Stanu Cywilnego i zarządzania kryzysowego. Urząd Stanu Cywilnego realizuje zadania administracji rządowej. Główne zadania to: 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, inroligatorska oprawa ksiąg stanu cywilnego, zakup telefonii stacjonarnej, szkolenia a także organizowanie uroczystości jubileuszowych „Złoty Godów”.

Część zadań rozdziału realizowano w ramach dotacji przekazanej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 269 039,58 zł. Środki na zadania zlecone wykorzystano w całości m.in. na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe.

Na dzień 31.12.2013r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego łącznie z pochodnymi wynoszą 72 894,84 zł.

### **„Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe”**

W stosunku do pierwotnie uchwalonego planu w kwocie 1 826 020,00 zł w trakcie roku dokonano zwiększenia wydatków o 3 125,00 zł do poziomu 1 829 145,00 zł.

Planowane wydatki zostały zrealizowane w 89,34%, tj. w kwocie 1 634 164,46 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne - 1 083 425,62 zł, pozostałe – 550 738,84 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 również dotację celową Starostwu Powiatowemu na pokrycie części kosztów utrzymania i prowadzenia Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża” w kwocie 21 136,00 zł.

Na dzień 31.12.2013r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego łącznie z pochodnymi wynoszą 79 084,62 zł.

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

W budżecie miasta na 2013 rok na zadania związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej przyjęto kwotę 397 787,00 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 357 178,17 zł, co stanowi 89,79%.

Większość wydatków poniesiono na wypłaty diet radnym, czyli na zaplanowane 379 587,00 zł zrealizowano 346 574,94 zł. Pozostałe wydatki dotyczą bieżącej obsługi Rady, tzn. konserwacji kserokopiarki oraz wydatków związanych z udziałem w uroczystościach państwowych i miejskich. Oprawiono również pozostałe protokoły komisji Rady V kadencji celem przygotowania ich do archiwizacji.

W okresie od 1 stycznia 2013 roku do końca grudnia 2013 Rada odbyła 89 posiedzeń Komisji oraz 15 sesji.

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

Pierwotnie zaplanowano wydatki w kwocie 20 454 904,00 zł. W trakcie roku dokonano zmian planu, w wyniku których ostatecznie ustalono kwotę 16 384 412,00 zł. Zrealizowano natomiast wydatki w wysokości 15 585 463,60 zł, w tym na zadania bieżące – 12 343 426,87 zł. Powyższe środki przeznaczone głównie na wynagrodzenia i pochodne, tj. 10 437 871,21 zł oraz niezbędne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia: art. biurowe, meble, sprzęt (stoliki, krzesła, szafki biurowe, drukarki, skaner, urządzenia wielofunkcyjne, centrala telefoniczna do II sekretariatu, kasa fiskalna, programy i inne), paliwo, prasa, materiały konserwacyjno – eksploatacyjne, itp.
- zakup usług remontowych: konserwacja systemu Info – System, Fiskus oraz Technika, konserwacja windy, centrali telefonicznej, klimatyzatorów, systemu alarmowego, kopiarek, remonty pomieszczeń (przebudowa Punktu Obsługi Mieszkańców, naprawa dachu nad budynkiem Urzędu, odgrzybianie i malowanie pok. BRM).
- zakup usług pozostałych: wysyłka korespondencji, sprzątanie, aktualizacja oprogramowania, monitoring, doradztwo prawne, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, regeneracja tonerów, wykonanie instalacji telefonicznej, wywóz nieczystości i itp.

Poniesiono również wydatki na zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostępu do sieci Internet, tłumaczenia, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, odpisy na ZFŚS, delegacje, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, opłaty za szkolenia pracowników Urzędu.

W związku z zatrudnieniem gońców oraz wdrożeniem restrykcyjnych zasad wysyłki korespondencji zmniejszyły się znacząco w porównaniu do roku ubiegłego (ok. 70 000 zł) koszty związane z wysyłką korespondencji za pośrednictwem Poczty.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na sprzątanie Ratusza, wybrano firmę PERFEKT SERWIS Izabela Strzelecka – Łosiewicz, Stara Łomża p/Szosie. Koszt usługi sprzątania obniżył się o ok. 8 000 zł w stosunku do roku 2012.

Przeprowadzono inwentaryzację techniczną budynku Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14 za kwotę 18 696,00 zł brutto. W związku z powtarzającym się zalewaniem ściany piwnicy Urzędu

przeprowadzono za kwotę 1 200,00 zł brutto ekspertyzę stanu ściany przez rzeczoznawcę budowlanego, która zawiera wskazówki techniczne do podjęcia niezbędnych działań naprawczych. Na dzień 31.12.2012r. wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 864,00 zł z tytułu opłaty za szkolenie. Zobowiązania bieżące w kwocie 1 308 274,01 zł dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego łącznie z pochodnymi, opłat za energię elektryczną, badań profilaktycznych, wydatków inwestycyjnych.

W powyższym rozdziale zawarte są również wydatki bieżące związane z realizacją zadania „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża”. W 2013 r. zostały poniesione następujące wydatki:

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne (wynagrodzenie Asystenta Koordynatora projektu, dodatek specjalny za obsługę księgową projektu, dodatek specjalny za obsługę Informatyka projektu): 36 155,94 zł.
2. Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych dla personelu Partnera projektu tj.: Koordynatora Projektu, Menadżera Promocji, Informatyka, Inspektora Nadzoru): 91 410,94 zł.
3. Zakup usług pozostałych (wydatki na pokrycie kosztów stworzenia portalu e-learnigowego, usługi hostingu, utrzymanie konta platformy wideokonferencyjnej; wydatki na promocję projektu: artykuły sponsorowane i spoty radiowe w mediach lokalnych, organizacja konferencji prasowej; zakup materiałów informacyjno - promocyjnych tj. broszury, długopisy, notesy, teczki, smycze, mousepady, pendrive'y): 110 311,58 zł.

Łącznie poniesiono wydatki w kwocie **237 878,46 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 29 997,43 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 zmniejszono o 10 000,00 zł. Zaplanowane 491 800,00 zł zrealizowano w kwocie 448 815,35 zł, tj. 91,26 %. Z tego Wydział Kultury, Promocji i Sportu – 376 480,30 zł oraz Centrum Obsługi Inwestora – 72 335,05 zł. W 2013r. wydatkowano środki na następujące zadania:

I Dofinansowania - współorganizacja wydarzeń/imprez, łączna kwota – 94 046,96 zł:

- wyjazd do Warszawy Studentów Uniwersytetu Złotego Wieku – 3 000,00 zł;
- międzynarodowa konferencja "Poznając przeszłość, kształtujemy przyszłość..." - 700,00 zł;
- XVIII Zjazd Oddziału PTTK im. A. Chętnika – 500,00 zł;
- Charytatywny Bezalkoholowy Bal Karnawałowy – 3 000,00 zł;
- Łomżyńska Gala Boksu – 10 000,00 zł;
- VII ogólnopolski konkurs krasomówczy „Radość Spod Kapelusza” – 5 000,00 zł;
- Rowerowa Pielgrzymka – rajd z Łomży do Gorek, Katynia i Smoleńska – 1 499,80 zł;
- „Juwenalia” – 10 000,00 zł;
- Jubileusz 35-lecia działalności Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża” – 3 000,00 zł;
- III Zjazd Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 500,00 zł;
- akcja „Razem Bezpieczniej” - usługa transportowa - 2,04 zł;
- współorganizacja wyjazdu członków zespołu C.T.Group na Mistrzostwa Europy – 10 000 zł;
- obchody Stulecia Harcerstwa Łomżyńskiego – 5 340,98 zł;
- wyjazd Związku Sybiraków Zarząd Oddziału Łomża na uroczystości patriotyczno – religijne „Marsz Żywej Pamięci” – 1 500,00 zł;
- Ufundowanie sztandaru i symbolicznego „gwoźdźca” do sztandaru ZHP Chorągwi Białostockiej – 1 000,00 zł;
- Współorganizacja Wakacyjnej Akcji Wyjazdowej Radiowej Czwórki „Drogowskazy Czwórki” - 140,00 zł;

- Współorganizacja wyjazdu przedstawicielki Zespołu Mażoretek SWING wraz z opiekunem na Mistrzostwa Świata w Pradze – 775,04 zł;
  - Współorganizacja koncertu zespołu górali podhalańskich „Majeranki” w ramach VIII Ogólnopolskich Warsztatów Muzycznych – 2.000,00zł;
  - obchody Dnia Seniora – 700,00 zł;
  - Turniej Mężczyzn w Tenisie Ziemnym „Nadzieja Cup 2013r.” – 2 499,99 zł;
  - ogólnopolska konferencja w cyklu badawczym: Archiwa a badania regionalne, pt. „Powstanie styczniowe w dokumentach archiwalnych na Mazowszu północno – wschodnim i Podlasiu” - 500,00 zł;
  - wyjazd Malwiny Szewczyk zawodniczki Międzyszkolnego Klubu Sportowego Łomżyńska Akademia Szachowa LEONARDO na eliminacje Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików Strefy Podlasko – Lubelskiej - 630,00 zł;
  - Współorganizacja wyjazdu uczniów Zespołu Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych do Niemiec w ramach wymiany polsko-niemieckiej – 500,00 zł;
  - Puchar Polski Kadetów w Boksie – 1 999,31 zł;
  - Współorganizacja XIV Mikrolotowych Mistrzostw Województwa Podlaskiego „Kontakty” Łomża 2013 – 8 842,90 zł;
  - Współorganizacja IV Powiatowego Konkursu Plastycznego „Hanka Bielicka w oczach dzieci” - 294,30 zł;
  - Orszak Trzech Króli – 1 000,00 zł;
  - XIII Memoriału Wiesławy Czerniawskiej – XVIII edycja Czwartków Lekkoatletycznych – zakup koszulek – 1 000,00 zł;
  - XX Festiwalu Muzyczne dni Drozdowo – Łomża – 10 000,00 zł;
  - współorganizacja Święta Policji – 500,00 zł;
  - nagranie „Łomżyńskiej kolędy Anno Domini 2013” – 1 300,00 zł;
  - konferencja „Trendy i innowacje w nauczaniu języka angielskiego” – 1 500,00 zł;
  - rajd starych samochodów „Shaya Relly” - 863,03 zł;
  - XXI Finał WOŚP – 396,42 zł;
  - XX Ogólnopolski Zlot Druha Szarego – 75,00 zł;
  - zawody strzeleckie o Puchar Prezydenta Miasta – 996,07 zł;
  - akcja „Razem Bezpieczniej” - 496,92 zł;
  - Spinningowe Mistrzostwa o Puchar Portalu „Wędkarska Brać” - 500,00 zł;
  - Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej – 998,06 zł;
  - współorganizacja zawodów sportowych w najdłuższym locie gołębi pocztowych - 200,00zł;
  - współorganizacja Świętecznego Charytatywnego Turnieju Bilardowego o Puchar Prezydenta Miasta – 150,00 zł;
  - współorganizacja Betlejemskiego Świątełka Pokoju – 147,10 zł.
- II Organizacja festynów, imprez, udział w wydarzeniach promocyjnych – 169 907,09 zł:
- 1) Impreza GRAND PRIX NIGHT POWER 2013 – 25 180,86 zł.
  - 2) Świątowe Dni Młodzieży – 3 350,00 zł.
  - 3) Otwarcie terenów sportowo-rekreacyjnych nad Narwią – 14 407,35 zł.
  - 4) Współorganizacja III Etapu „56 Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Dookoła Mazowsza” – 30 338,59 zł.
  - 5) Udział w 500-leciu województwa podlaskiego – 2 721,83 zł.
  - 6) Współorganizacja X edycji Festynu pn. „Gościniec Łomżyński” – 54 200,00 zł.
  - 7) Współorganizacja festynu „Słoneczna estrada” – 5 000,00 zł.
  - 8) Współorganizacja NOWOROCZNEGO POKAZU SZTUCZNYCH OGNI – 5 000,00zł
  - 9) Współorganizacja Jubileuszu 35-lecia działalności Filharmonii Kameralnej w Łomży – 10 000,00 zł.
  - 10) Wynajem autobusu w związku z organizacją „Jarmarku różnorodności” - 143,00 zł.
  - 11) Wynajem autobusu w związku z obchodami Święta Wojska Polskiego – 543,60 zł.
  - 12) organizacja Łomżyńskiej Wieczery Wigilijnej – 13 799,86 zł.
  - 13) Współorganizacja „Prezentacja autorskiego pokazu sztucznych ogni Światło i Dźwięk na starym Rynku” – 8 000,00 zł.
  - 14) Udział miasta w inauguracji NIGHT POWER GRAND PRIX w Olsztynie.
- III Udział Miasta w targach, łączna kwota – 6 740,93 zł:
- 1) Targi turystyczne ITM w Warszawie.
  - 2) Targi regionów i produktów turystycznych Tour Salon 2013 Poznań.



3) Targi Turystyki, Sprzętu Turystycznego i Żeglarskiego GLOB w Katowicach.

IV Zakup/wykonanie materiałów promocyjnych, książek/albumów, gadżetów, łączna kwota – 29 017,04 zł.

V Wykonanie promocyjnych materiałów wydawniczych i udział w obcych wydawnictwach, w tym reklama zewnętrzna, łączna kwota – 47 650,50 zł:

- współpraca przy wydaniu folderów promujących działalność, zasoby MOSiR, w tym także walory miasta Łomża,
- współpraca przy wydaniu publikacji "Śladami prastarej Łomży",
- udział miasta w kampanii reklamowej o nazwie „Niceplace” (15.000 nośników reklamowych),
- reklama Miasta w wydawnictwie „Urlaub in Polen 2013”,
- reklama Miasta w wydawnictwie „Urlop 2013” Informator dla turystów,
- reklama prasowa Dni Łomży,
- materiał filmowy promujący mecz Polska – Białoruś,
- aktualizacja przewodnika „Łomża gród na nadnarwiańskiej skarpie”,
- zakup Łomżyńskiego Informatora Kulturalnego na 2014r.

VI Pozostałe wydatki, łączna kwota – 29 117,78 zł, m.in.: zakup kwiatów na uroczystości, usługi transportowe, wizyty delegacji zagranicznych, podróże służbowe, różne opłaty i składki, itp.

W zakresie promocji gospodarczej miasta 2013r. wydatkowano środki finansowe w kwocie 72 335,05 zł na:

- udział Miasta w targach MIPIM w Cannes,
- produkcja TV materiałów promocyjnych,
- inne wydatki, m.in.: wykonanie wizytówek, kserokopie map, ogłoszenie prasowe, ekspozycja reklam w autobusach (Tereny sportowo – rekreacyjne), zakup płyty „Trzej Tenorzy w Nadnarwiańskim Grodzie”,
- służbowe podróże krajowe,
- służbowe podróże zagraniczne,
- różne opłaty i składki.

Na dzień 31.12.2013r. zobowiązania nie wystąpiły.

### **„Rozdział 75095 – Pozostała działalność”**

Uchwalony budżet w wysokości 97 000,00 zł w trakcie roku zwiększono o 170 736,00 zł do poziomu 267 736,00 zł. Łącznie wydatki zrealizowano w 73,24%, tj. 196 077,36 zł.

W ramach rozdziału wypłacono wynagrodzenie prowizyjne inkasentom opłaty skarbowej w kwocie 11 821,29 zł, tj. 84,44% 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). Ponadto przekazano gminie Czechowice-Dziedzice dotację celową na zakup osuszaczy w kwocie 2 990,01 zł.

W ramach zadania „Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich” poniesiono wydatki w kwocie 114 172,00 zł, w tym:

- 1) Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe: 77 177,35 zł.
- 2) Wyposażenie biura: laptop z oprogramowaniem, aparat cyfrowy, ups, acces point, niszczarka, bindownica oraz materiały biurowe i tonery: 12 384,65 zł.
- 3) Zakup usług pozostałych (zakup materiałów informacyjno-promocyjnych, takich jak: ulotki, plakaty, teczki, długopisy, wizytówki; spotkania informacyjne; działania promocyjne: reklama LPI w prasie i na telebimie): 23 208,61 zł.
- 4) Delegacje służbowe (wyjazdy konsultantów na Mobilne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich oraz szkolenia): 1 356,39 zł.
- 5) Wydatki inwestycyjne: zakup namiotu reklamowego na potrzeby LPI: 4 692,45 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.

W 2013r. rozpoczęto również 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 jest w ramach partnerstwa z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku. Łączny budżet dla Miasta Łomża – 54 932,51 zł. Na 2013r. zaplanowano wydatki w kwocie 13 983,00 zł, zaś wydatkowano 12 409,67

zł na stworzenie platformy internetowej oraz wypłatę wynagrodzeń personelu projektu. Zadanie obejmuje działaniem rozwój dialogu obywatelskiego. Zadaniem Projektu jest zaplanowanie i wdrożenie procesu konsultacji społecznych przez stworzenie i modernizację platformy internetowej pozwalającej na przeprowadzenie konsultacji społecznych. Zadanie będzie kontynuowane w 2014r.

Na dzień 31.12.2013r. zobowiązania bieżące wyniosły 965,66 zł i jest to prowizja za inkaso opłaty skarbowej oraz koszty komornicze.

<b><u>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.</u></b>	<b><u>Plan</u></b>	<b><u>Wykonanie</u></b>	<b><u>% wykonania</u></b>
	<b>10 751,00</b>	<b>10 751,00</b>	<b>100,00</b>

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

Środki wydatkowano na aktualizację spisu wyborców. Na zaplanowane 10 751,00 zł zrealizowano 100% na wynagrodzenia pracowników. Źródłem finansowania jest dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań zleconych gminie na aktualizację spisu wyborców.

<b><u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.</u></b>	<b><u>Plan</u></b>	<b><u>Wykonanie</u></b>	<b><u>% wykonania</u></b>
	<b>6 452 279,00</b>	<b>6 424 499,78</b>	<b>99,57</b>

**„Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji”**

Zaplanowano kwotę 50 000,00 zł, którą zwiększono do kwoty 110 000,00 zł i wykonano w 100% 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 zmniejszono w ciągu roku do poziomu 0,00 zł.

**„Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”**

Przyznana na 2013 rok dotacja z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej na dzień 01.01.2013r. wynosiła 5 478 000,00 zł. Dokonane zmiany w budżecie dotyczyły zwiększenia dotacji budżetu państwa na zabezpieczenie płatności związanych z podwyżką wynagrodzeń funkcjonariuszy oraz korekty między paragrafami, w celu zabezpieczenia płatności w związku z odejściem na zaopatrzenie emerytalne 4 funkcjonariuszy i wypłaceniem 1 odprawy pośmiertnej.

Na 2013 rok Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży przelano dotację w pełnej wysokości. Przekazana dotacja została wykorzystana w kwocie 5 892 830,66 zł, co stanowi 99,99% przyznanego planu i przekazanej dotacji. W ramach niewykorzystanej dotacji do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego odprowadzono kwotę 7,34zł. Saldo rachunku bankowego na dzień 31.12.2013r. 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 431 564,00zł. Zmian w tym paragrafie dokonywano w celu zabezpieczenia terminowych płatności, w tym zasiłków pogrzebowych oraz odprawy pośmiertnej po zmarłym funkcjonariuszu. Z przyznanej dotacji wydatkowano 431 563,67zł, co stanowi 100% środków tych paragrafów i 7,3% całego planu, w tym wypłacono funkcjonariuszom:
  - równoważnik pieniężny za remont lokalu – 22 091,22 zł,
  - równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego -42 826,79 zł,
  - pomoc mieszkaniowa -5 960,00 zł,
  - gratyfikacje urlopowe dla funkcjonariuszy – 94 886,00 zł,
  - równoważnik za przejazd – 16 546,05 zł,
  - zasiłki na zagospodarowanie funkcjonariuszy – 22 469,00 zł,
  - zasiłki pogrzebowe i odprawy pośmiertne – 50 174,00 zł,
  - pozostałe należności funkcjonariuszy, w tym przejazdy do szkół do szkół 7 funkcjonariuszy – 17 117,04 zł,

- świadczenia socjalno-bytowe -1 208,85 zł,
  - ekwiwalent za sorty mundurowe „mundurówka” – 152 164,72 zł,
- ponadto z tytułu podpisanej umowy zlecenia wydano kwotę 6 120,00 zł.  
Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb 28S wynikają z terminów płatności wydanej w dniu 30.12.2013r. decyzji w sprawie przyznania funkcjonariuszowi pomocy mieszkaniowej na kwotę 8 940,00, z terminem płatności 30.06.2014r.
- 2) Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników KM PSP w Łomży tj. § 4010, 4020, 4040, 4050, 4070 – plan po zmianach wynosi 4 213 214,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 4 213 212,41 zł, co stanowi 99,99% środków tych paragrafów i 72% całego planu. W trakcie I kwartału dokonano korekty budżetu w ramach §§ 401,402,404 – o powstałe oszczędności w paragrafie 404 oraz zmniejszenie § 407 w celu przeniesienia na §4060 – na ekwiwalent za urlop dla funkcjonariusza odchodzącego na rentę powypadkową. Ponadto dokonano zwiększenia budżetu o środki z rezerwy celowej poz. 43 na pokrycie wzrostu wynagrodzenia funkcjonariuszy. W ramach niewykorzystanej dotacji w tych paragrafach odprowadzono kwotę 1,59zł.  
Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb 28S wynikają z terminów płatności dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013r.
  - 3) Świadczenie pieniężne § 4080 – plan na dzień 01.01.2013r. wynosił 15 250,00zł, po zmianach wynosi 0,00zł. Wydatki w ramach tego paragrafu nie wystąpiły.
  - 4) Pozostałe należności funkcjonariuszy § 4060 – plan na dzień 01.01.2013r. wynosił 492 784,00 zł. Zmian w tym paragrafie dokonywano w celu zabezpieczenia płatności za odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop oraz odszkodowanie powypadkowe. Ponadto zwiększono dotację budżetu państwa w celu zabezpieczenia płatności wynikających ze wzrostu wynagrodzenia funkcjonariuszy. Plan po zmianach wynosił 682 426,00 zł, z czego wydano kwotę 682 425,70zł (na nagrody jubileuszowe – 63 849,63, odprawy emerytalne – 125 427,62, ekwiwalent za niewykorzystany urlop w związku z odejściem funkcjonariusza na rentę powypadkową oraz z nagłą śmiercią funkcjonariusza – 13 162,80 zł, rekompensata za godziny nadliczbowe – 360 634,15 zł, odszkodowania powypadkowe 34 288,00 zł oraz nagrody i zapomogi – 85 063,50 zł), co stanowi 100% środków tego paragrafu i 12 % całego planu. W ramach niewykorzystanej dotacji zwrócono kwotę 0,30zł.  
Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb 28S wynikają z faktu naliczenia rekompensaty za niewykorzystany czas wolny od służby za II półrocze 2013r. – końcowy termin płatności tego zobowiązania to 31.03.2014r.
  - 5) Pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne i FP - na dzień 31.12.13r. plan wynosił 35.944,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 35 943,34 zł co stanowi 100% środków tych paragrafów i 0,6% całego planu. W ramach niewykorzystanej dotacji odprowadzono kwotę 0,66 zł.  
Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu RB – 28S wynikają z terminu płatności składek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok.
  - 6) Wydatki rzeczowe - tj. zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup pozostałych usług – plan na dzień 31.12.2013r. wynosił 455 079,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 455 075,59 co stanowi 99,99 % środków tych paragrafów i 8% całego planu. W ramach niewykorzystanej dotacji odprowadzono kwotę 3,41zł. W trakcie roku dokonano korekty §§§ 421,426,427 w celu zabezpieczenia płatności w paragrafie 4060 oraz prawidłowości w paragrafach na wydatki rzeczowe. Wszystkie oszczędności powstałe w budżecie na koniec roku wydano na zakup wyposażenia toreb ratownictwa medycznego w związku ze zmianą przepisów prawnych tj. Rozporządzenia MSWiA z dnia 22.09.2000r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych PSP oraz wytycznych dotyczących aktualnych standardów sprzętu medycznego na zestawy PSP R1 wg *Zasad Organizacji Ratownictwa Medycznego W Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym*, zatwierdzonych przez Komendanta Głównego PSP w lipcu 2013r. Wprowadzone zmiany nie pociągnęły za sobą zwiększenia budżetów komend na ten cel. Obowiązek dokonania zakupów sędowano na budżety komend.  
Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb 28S w ramach tych § wynikają z terminów płatności faktur – tj. zakupu materiałów pędnych, faktury zaliczkowej na gaz za styczeń 2014r., energii elektrycznej, telefonów.
  - 7) Różne opłaty i składki (wykup świadectw i przeglądy pojazdów, podatki od środków transportu, podatki od nieruchomości) – plan na dzień 01.01.2013r. wynosił 64 747,00 a po zmianach wynosił 69 870,00zł, z czego wydatkowano kwotę 69 868,95zł co stanowi 99,99%

środków tych paragrafów i 1,2% całego planu. W trakcie roku dokonywano korekt dotyczących zabezpieczenia środków na opłacenie naliczonych podatków oraz polisy AC za przekazany w użyczenie tutejszej komendzie samochód operacyjny. Zobowiązania w tych paragrafach nie wystąpiły.

- 8) Na § 4440 (ZFŚS) w ustawie budżetowej przypisano kwotę 4 741,00 – zmian w tym paragrafie nie dokonywano.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

#### **„Rozdział 75414 – Obrona cywilna „**

Planowana kwota 15 500,00 zł wydatków obrony cywilnej pozostała bez zmian w ciągu roku. Zrealizowano wydatki na poziomie 14 782,25 zł, tj. 95,37%. W ramach powyższych środków poniesiono wydatki na wyposażenie biura (drukarka, skaner, maszyna do pisania), oprogramowanie specjalistyczne dla potrzeb POIN, 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 75 900,00 zł w trakcie roku nie uległ zmianie i został wykonany w kwocie 58 089,91 zł. Realizacja wydatków do końca 2013 roku przebiegła zgodnie z założeniami planu budżetu na 2013 rok z zastosowaniem możliwych ograniczeń i niezbędnych oszczędności. W lipcu ub. roku dokonano niezbędnych, jednorazowych zmian dla zagwarantowania właściwego wykorzystywania środków. 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 – 33 272,98 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 zachowując konkurencyjność cenową i ograniczając ilość do niezbędnego minimum. Wydatki te podlegają zaangażowaniu i realizacji w określonych terminach; do 30 lipca - wypłata ekwiwalentu za niektóre składniki mundurowe, do 30 września - zakup i wydanie w naturze przedmiotów umundurowania i wyposażenia, do 30 października - wypłata ekwiwalentu za pranie i czyszczenie umundurowania.
- 2) Zakup materiałów i wyposażenia – 18 447,52 zł - wydatki realizowane w głównej mierze na zakup paliwa i środków eksploatacyjnych do samochodów służbowych oraz sprzętu biurowego, druków i rejestrów.
- 3) Zakup usług pozostałych – 5 679,41 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 w tym fotoradaru, którego przewidziana i wykonana coroczna diagnostyka wykluczyła konieczność naprawy. Zlecono naprawę sprzętu łączności radiowej rezygnując tym samym z zakupu nowych urządzeń.
- 4) Różne opłaty i składki – 300,00 zł - wydatki objęły koszt jednorocznej opłaty za dysponowanie częstotliwością radiową
- 5) Szkolenie pracowników – 390,00 zł.

W 2013 roku strażnicy nałożyli 1280 mandatów karnych na łączną kwotę 158 350,00 złotych, mniej od przewidywań i roku poprzedniego, głównie z uwagi na zmniejszenie ilości wykorzystywania fotoradaru i absencję chorobową strażników oraz zmiany w sposobach realizacji zadań, ograniczające występowanie najczęściej notowanych i represjonowanych mandatami wykroczeń.

Na dzień 31.12.2013r. zobowiązania bieżące wyniosły 1206,74 zł i dotyczyły głównie zakupu paliwa do samochodów służbowych.

### **„Rozdział 75478– Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”**

Budżet Komendy PSP w trakcie roku zwiększono o środki z rezerwy celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 781,00 zł. Środki te wykorzystano w 100% przeznaczając je na zakup materiałów pędnych, zgodnie z poniesionymi w miesiącach V i VI. 2013r. kosztami.

### **„Rozdział 75495 – Pozostała działalność”**

W ramach rozdziału pierwotnie uchwalony plan w kwocie 540 000,00 zł zmniejszono do kwoty 337 260,00. Wydatki zrealizowano na poziomie 329 256,96 zł, tj. 97,63 %.

Zadania rozdziału realizował Urząd Miejski oraz ZSTiO Nr 4.

**I Urząd Miejski** - z zaplanowanych 280 300,00 zł wydatkowano 273 420,72 zł, tj. 97,55%:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia. Z zaplanowanych 17 000,00 zł wydatkowano – 16 228,49 zł na zakupy części zamiennych do kamer, anteny radiowej, materiały do Centrum Nadzoru w KMP.
- 2) Zakup usług. Zaplanowane 238 000,00 zł, wykonano w kwocie 237 025,15 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 modernizacji systemu.

**II Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4** – z zaplanowanych 56 960,00 zł wydatkowano 55 836,24 zł, tj. 98,03%.

ZSTiO Nr 4 realizował projekt „Żyj bezpiecznie, ucz się bezpiecznie” w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpiecznie”. W związku z powyższym otrzymano dotację z budżetu Wojewody w kwocie 38 895,79 zł, ze środków własnych przeznaczono – 16 940,45 zł.

W ramach projektu we współpracy z Komendą Miejską Policji i Wojewódzkim Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży realizowano warsztaty i kursy dla młodzieży i rodziców, szkolenia dla nauczycieli, wyjazdy edukacyjne dla uczniów, turniej wiedzy o bezpieczeństwie oraz założono instalację radiowęzła w szkole. Wartość instalacji radiowęzła wyniosła 24 960,39. Środki inwestycyjne pochodziły: dotacja - 17 472,27, wkład własny – 7 488,12.

Przez radiowęzeł, we współpracy z Samorządem Uczniowskim, cyklicznie nadawane są audycje promujące treści z zakresu bezpieczeństwa, oraz zdrowego stylu życia, promowania alternatywnych form spędzania wolnego czasu podczas przerw międzylekcyjnych. Działalność radiowęzła przyczyniła się do usprawnienia komunikacji w szkole składającej się z budynków A, B i C, umożliwiając przepływ ważnych informacji skierowanych do uczniów przebywających na terenie tak dużego obiektu.

Realizacja całego projektu spowodowała poprawę stanu bezpieczeństwa w szkole i poza nią, ograniczyła wśród uczniów zachowania patologiczne, związane z przemocą oraz sięganiem po alkohol, pogłębienie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie bezpieczeństwa, zmniejszenie tolerancji młodzieży dla zachowań patologicznych oraz zwiększenie kompetencji wychowawczych nauczycieli i rodziców.

Wydatki inwestycyjne rozdziału opisano odrębnie.

<b><u>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</u></b>	<b><u>Plan</u></b>	<b><u>Wykonanie</u></b>	<b><u>% wykonania</u></b>
	4 548 087,00	3 799 445,61	83,54

### **„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 5 288 087,00 zł w wyniku weryfikacji potrzeb w tym zakresie zmniejszono ostatecznie o 740 000,00 zł do kwoty 4 548 087,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2013r. na obsługę długu wydatkowano 3 799 445,61 zł, tj. 83,54 % planu po zmianach.

<b><u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>Plan</u></b>	<b><u>Wykonanie</u></b>	<b><u>% wykonania</u></b>
	113 148,00	0,00	0,00

### **„Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe”**

Z przyjętej wysokości rezerw na początku roku, tj. 2 616 488,00 zł w trakcie roku rozdysponowano 2 503 340,00 zł. Wielkość poszczególnych rezerw kształtowała się następująco:

<b>Rodzaj rezerwy</b>	<b>Plan na dzień</b>	<b>Plan na dzień</b>
-----------------------	----------------------	----------------------

	01.01.2013r.	31.12.2013r.
- Oświatowa	1 200 00,00	633,00
- dla instytucji kultury	30 000,00	21 000,00
- ogólna	773 493,00	91 515,00
- na zarządzanie kryzysowe	552 995,00	0,00
- na inwestycje zgłoszone do funduszy strukt.	60 000,00	0,00

<b><u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>Plan</u></b>	<b><u>Wykonanie</u></b>	<b><u>% wykonania</u></b>
	<b>118 950 847,00</b>	<b>116 608 380,79</b>	<b>98,03</b>

Środki zaplanowane w dziale w wysokości 118 950 847,00 zł przeznaczono na: finansowanie działalności bieżącej szkół w kwocie 95 735 603 zł, inwestycje w placówkach oświatowych w wysokości 7 910 146,00 zł oraz dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 15 305 098,00 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 110 030 014,17 zł, tj. 99,09% planu, z tego:

- jednostki samorządowe wydatkowały 95 425 517,24 zł (wydatki bieżące),
- dotacja podmiotowa dla przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne wyniosła 14 019 225,00 zł,
- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego - 585 271,93 zł.

Na 31 grudnia 2013 r. plan jednostek oświatowych funkcjonujących w ramach wydatków bieżących tego działu wyniósł 95 942 518,00 zł. Planowane wydatki w szkołach i placówkach oświatowych zrealizowane zostały na ogólną kwotę 95 425 517,24 zł.

Wydatki kształtowały się następująco:

- 1) Wynagrodzenia z pochodnymi - 79 067 750,80 zł.
- 2) Odpisy na ZFSS - 3 436 188,36 zł.
- 3) Wynagrodzenia bezosobowe - 211 362,00 zł.
- 4) Wydatki rzeczowe – 7 029 231,81 zł.
- 5) Wydatki na żywienie – 1 942 708,73 zł.
- 6) Doksztalcenia i doskonalenie n-li – 119 790,71 zł.
- 7) Pozostała działalność – 3 618 484,83 zł.

Strukturę wydatków bieżących szkół w 2013 r. według poszczególnych rozdziałów przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Rozdz.	Opis rozdziału	Plan pierwotny 2013 r.	Plan po zmianach	Wydatki w 2013 r.	% wykonania planu
1	80101	Szkoły podstawowe	20 774 492	22 531 386	22 510 189,68	<b>99,91%</b>
2	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 213 849	1 245 268	1 245 229,04	<b>100,00%</b>

3	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	808 157	1 062 892	1 061 909,28	<b>99,91%</b>
4	80104	Przedszkola	12 328 354	13 890 301	13 854 178,13	<b>99,74%</b>
5	80110	Gimnazja	12 423 591	13 198 669	13 194 824,09	<b>99,97%</b>
6	80111	Gimnazja specjalne	722 857	761 134	758 172,12	<b>99,61%</b>
7	80120	Licea ogólnokształcące	15 484 525	15 946 623	15 943 398,30	<b>99,98%</b>
8	80130	Szkoły zawodowe	16 382 638	17 588 327	17 581 951,24	<b>99,96%</b>
9	80134	Szkoły zawodowe specjalne	916 664	1 014 775	1 005 599,90	<b>99,10%</b>
10	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	1 555 547	1 663 207	1 663 203,87	<b>100,00%</b>
11	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	727 202	794 366	787 945,98	<b>99,19%</b>
12	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	128 764	119 790,71	<b>93,03%</b>
13	80148	Stołówki szkolne	1 995 699	2 102 060	2 080 640,07	<b>98,98%</b>
14	80195	Pozostała działalność	1474228	4 014 746	3 618 484,83	<b>90,13%</b>
		<b>Razem:</b>	<b>85 333 575</b>	<b>95 942 518</b>	<b>95 425 517,24</b>	<b>99,46%</b>

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

#### **„Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe”**

Miasto Łomża jest organem założycielskim dla 6 szkół podstawowych, do których uczęszcza 3347 uczniów. Na wydatki bieżące w tych jednostkach zaplanowano pierwotnie 20.774.492,00 zł. W ciągu roku zwiększono plan o 1.756.894,00 zł. Plan wydatków bieżących po zmianach tj. na 31.12.2013 r. wyniósł 22.531.386,00 zł.

W 2013 r. szkoły podstawowe wydatkowały 22.510.189,68 zł, w tym:

- 88,70 % wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia z pochodnymi (19.966.816,67 zł),
- 7,37 % - wydatki rzeczowe (1.659.388,09),
- 3,90 % - odpisy na ZFŚS (876.984,92 zł),
- 0,03 % - wynagrodzenia bezosobowe (7.000 zł).

Zobowiązania bieżące szkół podstawowych na 31.12.2013 r. wynosiły 1.456.888,87 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu energii, a także odprawy pośmiertnej w Szkole Podstawowej Nr 9 pracownika administracji.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

#### **„Rozdział 80102– Szkoły podstawowe specjalne”**

Do Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Nowogrodzkiej 4 w 2013 r. uczęszczało ogółem 44 uczniów, w tym 5 na nauczanie indywidualne. Uczniowie realizują obowiązek szkolny w 1 oddziale 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 2013 roku szkoła zaplanowała kwotę 1.213.849 zł (wydatki bieżące). W ciągu roku plan został zwiększony o 31.419 zł i na 31.12.2013 r. wyniósł 1.245.268 zł. Plan wydatków bieżących został wykonany w wysokości 1.242.299,04 zł.

Płace i pochodne wynoszą 1.134.677,46 zł, czyli w strukturze wydatków stanowią 91,12 % wydatków bieżących. Wydatki rzeczowe wynoszą 4,74 % (58.989,58 zł), odpisy na ZFŚS – 3,55 % (44.152 zł), wynagrodzenia bezosobowe- 0,17% (2.160 zł) oraz wydatki na zakup środków żywności 5.250 zł (0,42%), przy czym na wniosek dyrektora szkoły, wydatki na zakup środków żywności w wysokości 3.000 zł zostały uwzględnione w uchwale Nr 401/XLVII/13 z dnia 30 grudnia

2013 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2013 roku, z terminem realizacji do 30.04.2014r.

Jednostka na dzień 31.12.2013 r. miała zobowiązania w wysokości 84.505,70 zł i dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych oraz zakupu energii. Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

### **„Rozdział 80103– Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”**

W roku szkolnym 2012/2013 w SP2 podstawowej funkcjonowały 2 oddziały „0”, w pozostałych szkołach podstawowych - trzy oddziały, przy czym w SP4, SP5, SP 7, SP9 powstały one od września 2013. W II półroczu 2013r. do 17 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczało 381 dzieci.

Na wydatki bieżące w tych jednostkach zaplanowano pierwotnie 808.157 zł. W ciągu roku plan zwiększono o 254.735 zł. Plan po zmianach tj. na 31.12.2013 r. wyniósł 1.062.892 zł.

W 2013 r. w rozdziale tym wydatki bieżące wyniosły 1.061.909,28 zł, w tym:

- 943.648,49 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (88,86 % wydatków ogółem)
- 71.634,59 zł - wydatki rzeczowe (6,75 %)
- 46.626,20 zł – odpisy na ZFŚS (4,39 %)

Zobowiązania bieżące oddziałów przedszkolnych na 31.12.2013 r. wyniosły 73.029,73 zł. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń.

### **„Rozdział 80104 – Przedszkola**

W mieście Łomża funkcjonuje 9 przedszkoli publicznych, które w I półroczu 2013 zapewniały opiekę 1438 dzieciom (w 55 oddziałach). Od września 2013 r. do przedszkoli uczęszcza 1487 dzieci (w 57 oddziałach).

Na działalność przedszkoli w 2013 r. zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 12.328.354 zł.

W ciągu roku plan został zwiększony o 1.561.947 zł i na 31.12.2013 r. wyniósł 13.890.301 zł.

Zwiększono plan głównie na wydatki płacowe i pochodne od płac, zakup środków żywności i zakup materiałów.

Przedszkola w 2013 r. poniosły wydatki bieżące w wysokości 13.854.178,13 zł. Wykonały plan ogółem w 99,74 %. W wydatkach bieżących przedszkoli publicznych 81,13 % stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi (11.239.532,78 zł). Pozostała struktura wydatków kształtuje się następująco:

- 1.063.403,17 zł - wydatki rzeczowe (7,68 %),
- 543.277,29 zł – odpisy na ZFŚS (3,92 %),
- 32.150,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,23%),
- 975.814,89 zakup środków żywności (7,04%).

Zobowiązania jednostek na 31.12.2013 r. wyniosły 837.194,14 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

W mieście w I półroczu funkcjonowało 4 przedszkola niepubliczne (2 przedszkola prowadzi Stowarzyszenie „Eduktor”, 1 przedszkole - Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej i 1 osoba fizyczna). Do placówek tych uczęszczało do sierpnia 2013 średnio 555 dzieci. Od 6 września 2013r. działa Przedszkole „Pacynka” prowadzone przez TWP Oddział Regionalny w Łomży, które w 2013 roku nie otrzymało dotacji. W przedszkolach niepublicznych od września 2013 uczestniczyło 488 dzieci.

Pierwotnie zaplanowano dla przedszkoli niepublicznych dotację podmiotową na 2013 w wysokości 3.864.430 zł. W planie zabezpieczono środki w wysokości 321.500 zł dla Niepublicznego Przedszkola Katolickiego, które nie rozpoczęło działalności. W ciągu roku plan został zmniejszony o 10.341 zł i na 31.12.2013 r. wyniósł 3.854.089 zł. Przedszkolom niepublicznym przekazano w 2013 r. dotacje w wysokości 3.778.191 zł.

### **„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). Według danych SIO na 30.09.2013 w 61 oddziałach edukacją szkolną objęte jest 1618 uczniów. Na funkcjonowanie szkół w tym rozdziale zaplanowano pierwotnie budżet wydatków bieżących w wysokości 12.423.591 zł. W ciągu roku zwiększono plan wydatków o 775.078 zł i na 31.12.2013 r. wyniósł 13.198.669 zł. Wydatkowano w tym okresie 13.194.824,09 zł, w tym:

- 11.665.137,13 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (88,41 % wydatków ogółem),



- 1.009.078,07 zł - wydatki rzeczowe (7,65 %),
- 515.808,89 zł – odpisy na ZFŚS (3,91 %),
- 4.800,00 – wynagrodzenia bezosobowe (0,04%).

Na dzień 31.12.2013 r. gimnazja miały 861.814,51 zł zobowiązań bieżących, dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

W 3 gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne (Diecezję Łomżyńską, Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego i Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy) uczyło się 301 uczniów (16 oddziałów – zgodnie z SIO na 30.09.2013). Gimnazjum prowadzone przez Diecezję Łomżyńską jest szkołą publiczną, a pozostałe gimnazja niesamorządowe są niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych.

Dotacja dla gimnazjów prowadzonych przez organy inne niż jednostka samorządu terytorialnego została zaplanowana w wysokości 1.964.070 zł. Plan po zmianach, na 31.12.2013 wyniósł 1.852.291 zł. Na 31.12.2013 udzielona dotacja wynosiła 1.852.291 zł.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

### **„Rozdział 80111 - Gimnazja Specjalne”**

Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 7 wchodzi w skład Zespołu Szkół Specjalnych. W I półroczu 2013r. uczęszczało do niego 30 uczniów. Od września 2013 r. do 4 oddziałów gimnazjum uczęszcza 29 uczniów, w tym jedno nauczanie indywidualne. Na wydatki bieżące w tej szkole zaplanowano na 2013 rok środki w wysokości 722.857,00 zł. W ciągu roku plan zwiększony o 38.277,00 zł i na 31.12.2013 r. wyniósł 761.134,00 zł.

Wydatkowano 758.172,12 zł, w tym:

- 703.047,63 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (92,73 % wydatków ogółem),
- 26.836,49 zł - wydatki rzeczowe (3,54 %),
- 27.888,00 zł – odpisy na ZFŚS (3,68%),
- 400,00 – wynagrodzenia bezosobowe (0,05%).

Gimnazjum nie planowało i nie realizowało wydatków inwestycyjnych. Na 31.12.2013 r. jednostka miała 53.417,93 zł zobowiązań, dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

### **„Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół”**

Zgodnie z planem wydatków budżetu Miasta Łomża na 2013 rok zaplanowano na ten cel kwotę w wysokości 18.000 zł. W I półroczu 2013 r. dokonano zwrotu kosztów dowozu ośmiorga uczniów niepełnosprawnych, w tym pięciorga do Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego w Łomży, dwóch uczniów do szkół (Publicznego Gimnazjum Nr 1 i Nr 2 w Łomży oraz ucznia do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Długoborzu w łącznej wysokości 9.226,97 zł. W II półroczu 2013 r., w związku z wpływem trzech nowych wniosków o zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków specjalnych - Prezydent Miasta Łomża zwiększył plan wydatków na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na pokrycie w/w kosztów o 4.270,00 zł i na dzień 31.12.2013 plan wyniósł 22.270,00 zł. Do dnia 31.12.2013 r. wykorzystano 17.831,01 zł. Środki wypłacono łącznie na dowóz do szkół i ośrodków specjalnych 11 uczniów niepełnosprawnych. Z powodu nieobecności uczniów w szkole/ośrodku pozostała kwota niewykorzystana 4.438,99 zł.

### **„Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące”**

W mieście Łomża funkcjonuje 8 liceów ogólnokształcących. W siedmiu Liceach Ogólnokształcących uczy się młodzież w liczbie 2267 (w tym dwa licea są samodzielne, 4 wchodzi w skład zespołów szkół zawodowych i ogólnokształcących, jedno liceum jest w zespole z gimnazjum), natomiast 1 liceum jest to liceum dla dorosłych (117 osób) i funkcjonuje w Zespole Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego.

Plan na 01.01.2013 r. zakładał wydatki bieżące w tych szkołach w wysokości 15.834.525,00 zł. W wyniku dokonanych w ciągu roku zmian, plan został zwiększony o 747.098,00 zł i na 31.12.2013 r. wynosił 16.581.623,00 zł.

Plan wydatków bieżących ogółem wykonany został w wysokości 16.239.361,34 zł, tj. 97,94 %, w tym:

- 14.232.552,68 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (87,64 % wydatków ogółem),
- 1.140.127,62 zł - wydatki rzeczowe (7,02 %),

- 565.287,00 zł – odpisy na ZFŚS (3,48 %),
- 5.431,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,03%),
- 295.963,04 zł - wydatki inwestycyjne (1,82%).

Bieżące zobowiązania na 31.12.2013 r. wynosiły 1.050.781,06 zł, dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

W rozdziale tym wydatki inwestycyjne w wysokości 279.655 zł uwzględniono w uchwale Nr 401/XLVII/13 z dnia 30 grudnia 2013 r w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2013 roku, z terminem realizacji do 30.06.2014.

W 2013 roku w I półroczu funkcjonowało 12 liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne (dwa LO publiczne i 10 niepublicznych). Od września do 8 LO uczęszczało - zgodnie z informacją podaną w SIO na 30.09.2013r. - 706 uczniów. Na 2013 rok została zaplanowana dla liceów niesamorządowych dotacja w wysokości 2.864.376,00 zł, na 31.12.2013r. plan dotacji wyniósł 2.336.502,00 zł. Wykonanie na 31.12.2013r. wyniosło 2.314.392,00 zł (tj. 99,05%).

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

### **„Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe”**

Miasto Łomża jest organem prowadzącym 5 zespołów szkół zawodowych dla młodzieży oraz- w I półroczu - jednego zespołu (ZCKPiU) dla dorosłych. W I półroczu br. do w/w szkół uczęszczało 2303 młodzieży i 6 dorosłych słuchaczy. Od września 2013 r. do w/w szkół uczęszcza 2086 uczniów .

Na wydatki bieżące związane ze szkolnictwem zawodowym w szkołach samorządowych na 2013 rok pierwotnie zaplanowano 16.382.638 zł. W ciągu roku, w wyniku dokonanych zmian, plan zwiększył się o 1.205.689 zł i na 31.12.2013 r. wyniósł 17.588.327 zł.

Wydatki w zespołach szkół zawodowych w 2013 roku wynosiły 17.581.951,24 zł, w tym:

- 15.544.639,16 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (88,41 % wydatków ogółem),
- 1.338,421,08 zł - wydatki rzeczowe (7,61 %),
- 673.862,00 zł– odpisy na ZFŚS (3,83 %),
- 25.029,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,14%).

Szkoły zawodowe miały na 31.12.2013 r. zobowiązania w wysokości 1.140.266,46 zł dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych oraz zakupu usług pozostałych.

Dla szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne zaplanowano dotację w wysokości 8.315.122 zł. Plan po zmianach, na 31.12.2013r. wyniósł 6.222.875 zł. Dotacje przekazane niepublicznym szkołom zawodowym na podstawie art. 80 i art. 90 ustawy o systemie oświaty w 2013 roku wynosiły 5.976.423 zł. (tj. 96,04%)

### **„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, pracownik pomocy obsługi hotelowej w klasach o 2 letnim i 3 letnim cyklu nauczania oraz w szkole przysposabiającej do zawodu dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym. Do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej do 31.08.2013 uczęszczało 14 uczniów natomiast od 1 września 12 uczniów- wg SIO na 30.09.2013. W Szkoły Specjalnej Przystosabiającej Do Pracy Nr 1 do sierpnia 2013r. kształciło się 35 uczniów, w tym 1 uczeń pozostawał w nauczaniu indywidualnym), zaś od września - 36 uczniów, w tym 4 nauczania indywidualne.

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 916.664,00 zł, w ciągu roku plan został zwiększony o 98.111,00 zł i na 31.12.2013 r. wyniósł 1.014.775,00 zł.

Wydatki bieżące w 2013 roku wynosiły 1.005.599,90 zł, w tym:

- 930.733,99 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (92,56 % wydatków ogółem),
- 37.818,91 zł - wydatki rzeczowe (3,76 %),
- 36.747 zł– odpisy na ZFŚS (3,65 %),
- 300 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,03%).

Na 31.12.2013r. jednostka miała zobowiązania w wysokości 70.065,70 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.

CKP – podstawowym celem CKP jest prowadzenie zajęć praktycznych. W pierwszym półroczu byli to uczniowie z ZSMiO z 11 klas, zaś od września 2013 – z 13 klas ZSMiO. Prowadzona jest stacja diagnostyczna oraz kursy zawodowe dla młodzieży i specjalistyczne dla dorosłych. W 2013 r. w zajęciach praktycznych w I półroczu uczestniczyło 255 uczniów w 35 grupach, zaś w II półroczu było 303 uczniów w 43 grupach.

W rozdziale 80140 dotyczącym działalności CKPiU w planie pierwotnym były zaplanowane wydatki bieżące na kwotę 1.555.547 zł. W ciągu roku plan zwiększony został o 107.660 zł i na 31.12.2013 r. wyniósł 1.663.207 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 1.663.203,87 zł., w tym:

- 1.184.797,12 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (71,24 % wydatków ogółem),
- 309.877,75 zł - wydatki rzeczowe (18,63 %),
- 49.017 zł – odpisy na ZFŚS (2,95 %),
- 119.512 zł – wynagrodzenia bezosobowe (7,18%).

Zobowiązania jednostki na 31.12.2013 r. wynosiły 91.596,95 zł. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych i opłat za telefon stacjonarny.

#### **„Rozdział 80142 - Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadry”**

W rozdziale w planie pierwotnym były zaplanowane wydatki bieżące na kwotę 727.202 zł. W ciągu roku plan wydatków uległ zwiększeniu o 67.164 zł i na 31.12.2013 wyniósł 794.366 zł. Ostateczny plan wydatków wykonano w wysokości 787.945,98 zł tj. 99,19%.

Wydatki bieżące w 2013 roku wynosiły 787.945,98 zł, w tym:

- 621.559,85 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (78,88 % wydatków ogółem)
- 127.875,13 zł - wydatki rzeczowe (16,23 %)
- 24.131,00 zł – odpisy na ZFŚS (3,06 %)
- 14.380,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (1,82 %)

Na 31.12.2013 r. jednostka miała zobowiązania w wysokości 46.281,79 zł, dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

#### **„Rozdział 80146 -Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”**

Rozdział ten obejmuje wydatki ponoszone przez jednostki oświatowe na finansowanie bądź dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela. Na ten cel zaplanowano w 2013 r. w budżecie środki w wysokości 411.857 zł. W ciągu roku plan został zmniejszony o 246.308 zł i na 31.12.2013 r. wyniósł 165.549 zł, w tym do dyspozycji organu prowadzącego 36.785 zł.

Wydatki szkół wyniosły 119.790,71 zł i obejmowały: zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług pozostałych, krajowe podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych. Organ prowadzący wykorzystał 3.986 zł, to jest 10,84% zaplanowanych środków.

#### **„Rozdział 80148 – Stołówki szkolne”**

Stołówki szkolne prowadzone były w 8 szkołach, z tego 6 w szkołach podstawowych oraz po jednej w PG Nr 3 (ZSDiG) i Zespole Szkół Specjalnych. Stołówka w Zespole Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych istniała do końca czerwca 2013r.

Na funkcjonowanie stołówek zaplanowano środki w wysokości 1.995.699 zł, które w ciągu roku zwiększono o 106.361 zł i na 31.12.2013 r. plan wyniósł 2.102.060 zł.

Zrealizowano wydatki w wysokości 2.080.640,07 zł obejmowały:

- 900.607,84 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (43,29 % wydatków ogółem),
- 185.781,33 zł - wydatki rzeczowe (8,93 %),
- 32.407,06 zł – odpisy na ZFŚS (1,56 %),
- 200 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,01 %),
- 961.643,84 zł- wydatki na zakup środków żywności (46,22%).

Zobowiązania bieżące na 31.12.2013r. wyniosły 64.231,35 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

#### **„Rozdział 80195 – Pozostała działalność”**

W tym rozdziale plan pierwotny zakładał wydatki bieżące w wysokości 2 637 990,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 4 862 751,00 zł, z tego:

- 894 898,00 zł z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli

emerytów i rencistów,

- 100 981,00 zł - środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej,
- 357 116,00 zł – zwrot niedopłaconych dotacji za lata ubiegłe,
- 64 240,00 zł – zakup usług pozostałych oraz wynagrodzenia bezosobowe,
- 3 265 516,00 zł – projekty współfinansowane ze środków UE.

Ogólnie wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 4 181 939,75 zł.

W ramach tego rozdziału Urząd Miejski w Łomży zrealizował wydatki w wysokości 3.480 zł (tj. 100% planu na 31.12.2013r.) z przeznaczeniem na wynagrodzenie powołanych ekspertów komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

W roku 2013 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. Wydatki z tego tytułu wyniosły 32.935,44 zł (z tego: Nabór – 20.758,44 zł, natomiast ODPN – 12.177 zł).

W roku 2013 – na podstawie porozumień zawartych między Prezydentem Miasta Łomży a dwoma organami prowadzącymi szkoły niepubliczne, wypłacono raty ugody pozasądowej dotyczącej niedopłaconej dotacji za lata ubiegłe. Łączna kwota wydatkowanych środków wyniosła (§ 4600) 177.698,36 zł, w tym:

152.698,36 – Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy

25.000 – Angelika Cysewska-Kubala

W 2013 wydatkowano także 170.350,06 zł z tytułu odsetek od niedopłaconej dotacji SWEiRP oraz 8.996,00 zł stanowiące koszty postępowania sądowego.

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 01.01.2013 r. w ramach tego projektu wyniósł 689.972 zł, po zmianach na 31.12.2013 r. plan wyniósł 689.972 zł. Projekt finansowany jest ze środków EFS w 85 % i budżetu państwa w 15 %. Na realizację projektu wydatkowano w 2013 r. kwotę 653.881,78 zł (w tym BP – 98.082,27 zł, EFS - 555.799,51 zł).

Projekt „Zdobywamy doświadczenie zawodowe poprzez praktykę” (Program Leonardo da Vinci) realizowany był w Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży w okresie: 02.01.2013 - 30.09.2013 r. Wartość projektu wyniosła 322.239,89 zł. Brał w nim udział 30 osób. Projekt polegał na odbyciu praktyk zagranicznych (praktyki hotelarskie w Niemczech, praktyki w warsztatach samochodowych w Szwecji). Plan wydatków na 01.01.2013 r. wyniósł 322.240,00 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 2013 r. kwotę 311.653,19 zł (w tym: BP – 46.747,98 zł, EFS – 264.905,21 zł).

W Zespole Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych w Łomży realizowano projekt „Praktyczne umiejętności źródłem sukcesu zawodowego” w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt realizowano w okresie 01.01.2012-31.10.2013. Wartość projektu wyniosła 406 398 zł. W projekcie uczestniczyło 80 osób. Celem głównym projektu było podniesienie wiedzy i doskonalenie umiejętności poruszania się na rynku pracy. Obejmował on zajęcia wyrównawcze, praktyki zawodowe „świadomy obywatel - lepszy pracownik”, a także kurs pilota. Plan wydatków w ramach tego projektu na 01.01.2013 r. wyniósł 140.478 zł i w ciągu roku nie uległ zmianie. Projekt finansowany był ze środków EFS w 84,73 %, budżetu państwa w 1,79 %, środków własnych w 13,48 %. Na realizację projektu wydatkowano w 2013 r. kwotę 127.407,82 zł (w tym: BP – 1.214,08 zł, EFS – 126.193,74 zł, wkład własny 0,00 zł).

Kolejny projekt Zespołu Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych w Łomży to „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 nastąpi 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 31.12.2013 r. wyniósł 1.535.248 zł. Projekt finansowany jest ze środków EFS w 85% i budżetu państwa w 15%. Na realizację projektu wydatkowano w 2013 r. kwotę 1.418.305 zł (w tym: BP – 213.033 zł, EFS – 1.205.272 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 TŻiUG, 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” TŻiUG, zajęcia „Wykwalifikowany dietetyk” TŻiUG, zajęcia „Kuchnie narodowa i regionalna” TŻiUG, kurs kelnerski TŻiUG, kurs baristy TŻiUG, kurs barmański TŻiUG, praktyki zawodowe TŻiUG (zajęcia w ośrodkach z kuchnią regionalną, zajęcia w ośrodkach z kuchnią narodową), wycieczki dydaktyczne TŻiUG (wyjazd do Warszawy na Targi spożywcze), zajęcia z języka niemieckiego zawodowego TŻiUG, pokaz mistrzów gastronomii, zajęcia socjoterapeutyczne, warsztaty „Pierwsze kroki do własnej firmy”. Plan wydatków w ramach tego projektu na 01.01.2013 r. wyniósł 353.906 zł, po zmianach na 31.12.2013 r. ukształtował się na poziomie 709.960 zł. Projekt finansowany jest ze środków EFS w 85% i budżetu państwa w 15%. Na realizację projektu wydatkowano w 2013 r. kwotę 675.613,77 zł (BP – 101.342,07 zł; EFS - 574.271,70 zł).

Kolejny projekt w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży nosi tytuł: „Übung 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. Plan wydatków na 31.12.2013r. wyniósł 160.035 zł. Projekt finansowany jest ze środków EFS w 85% i budżetu państwa w 15%. Na realizację projektu w 2013 roku nie wydatkowano środków.

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 31.12.2013 r. wyniósł 315.997 zł. Projekt finansowany jest ze środków EFS w 85% i budżetu państwa w 15%. Na realizację projektu wydatkowano w 2013 r. kwotę 229.960,52 zł (w tym: BP – 34.494,07 zł, EFS – 195.466,45 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 nastąpi 31 lipca 2014r. Wartość projektu wynosi 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 31.12.2013 r. wyniósł 53.925 zł. Projekt finansowany jest ze środków EFS w 85% i budżetu państwa w 15%. Na realizację projektu wydatkowano w 2013 r. kwotę 52.780,40 zł (w tym: BP – 7.917,06 zł, EFS – 44.863,34 zł).

Miasto Łomża w 2013 roku kontynuowało projekt pt. „Rozwijamy umiejętności uczniów klas I-III” 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. Całkowity czas realizacji projektu to 01.06.2012 – 31.08.2013. Wartość projektu wyniosła 590.841 zł. Celem głównym projektu było wsparcie uczniów klas I-III sześciu szkół podstawowych odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz ich możliwości rozwojowych poprzez przeprowadzenie różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych. W projekcie uczestniczyło 738 uczniów. W ramach projektu realizowano zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych oraz zajęcia wspierające uczniów u których zdiagnozowano bariery w dostępie do edukacji. Plan wydatków na 01.01.2013 r. wyniósł 148.830 zł. Plan w ciągu roku ulegał zmianie i na 31.12.2013 wyniósł 231.039 zł. Projekt finansowany był ze środków EFS w 85% i budżetu państwa w 15%. Na realizację projektu wydatkowano w 2013 r. kwotę 169.995,06 zł (w tym BP – 25.499,26 zł, EFS - 144.495,80 zł).

Ogółem wydatki na realizację projektów wyniosły 3 586 817,14 zł, z tego wydatki bieżące – 2 751 005,91 zł.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

Plan i wysokość przekazanych środków dla poszczególnych szkół i placówek oświatowych przedstawia tabela poniżej:

Rozdz.	§	Nazwa Jednostki	Podmiot prowadzący	PLAN 31.12.2013	Udzielona 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	643 000	602 028	93,63
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	2 016 471	2 007 698	99,56
80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Słoneczko" w Łomży ul.Spółdzielcza 74	Sp.Ośw.Stow. Pom. Pokrz. i Niep .EDUKATOR Łomża ul. Wojska Polskiego 29A	1 033 868	1 033 868	100,00
80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kubuś Puchatek"	Korytkowska Ewa Łomża	160 750	134 597	83,73
80104	2590	Publiczne Przedszkole TWP Pinokio	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Zarząd Oddz. Regional. w Łomży ul.Mickiewicza 59	105 366	97 928	92,94
	2590			105 366	97 928	92,94
	2540			3 854 089	3 778 191	98,03
			<b>R a z e m</b>	<b>3 959 455</b>	<b>3 876 119</b>	97,90
80110	2590	Katolickie Gimnazjum im. Kardynała Wyszyńskiego /publiczne/ Łomża ul. Sadowa 12	Diecezja Łomżyńska Łomża ul. Sadowa 3	1 528 951	1 528 951	100,00
80110	2540	Gimnazjum /młodzież/ ul. Wojska Polskiego 113	Stowarzysz.Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, Łomża ul.Woj.Polskiego 113	268 592	268 592	100,00
80110	2540	Gimnazjum im.Jańskiego w Łomży	Szkoła Wyższa im.B.Jańskiego W-wa	54 748	54 748	100,00
	2590			<b>1 528 951</b>	<b>1 528 951</b>	100,00
	2540			<b>323 340</b>	<b>323 340</b>	100,00
			<b>R a z e m</b>	<b>1 852 291</b>	<b>1 852 291</b>	100,00
80120	2540	II LO d/dorosłych ul. W.Polskiego 113	Stowarzysz.Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, Łomża ul.Woj.Polskiego 113	51 202	50 577	98,78
80120	2540	II Uzupełniające LO d/dorosłych ul. W. Polskiego 113	Stowarzysz.Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, Łomża ul.Woj.Polskiego 113	1 206	1 206	100,00

80120	2540	Uzupełniające LO d/dorosłych ul. Ciepła 22	Zakład Doskonał.Zawodow. w Łomży ul. Ciepła 22	8 308	8 308	100,00
80120	2590	Katolickie LO im.Kard.Stefana Wyszyńskiego /szkoła publ./ Łomża ul. Sadowa 12	Diecezja Łomżyńska Łomża ul. Sadowa 3	1 162 475	1 162 475	100,00
80120	2590	Akademickie Państwowe Liceum Ogólnokształcące /młodzież/ od IX 2013	Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży	43 160	30 415	70,47
80120	2540	LO im.B.Jańskiego	Szkoła Wyższa im.B. Jańskiego	166 380	166 380	100,00
80120	2540	III LO d/dorosłych Łomża Al.. Legionów 49	Mierzejewski Lech Łomża ul. Kwadratowa 22	127 815	127 815	100,00
80120	2540	IV Uzupełniające LO d/dorosłych Łomża Al. Legionów 49	Mierzejewski Lech Łomża ul. Kwadratowa 22	34 304	34 304	100,00
80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące na podb.Gimnazjum Polna 40A	Angelika Cysewska-Kubala Grudziądz ul.Kosynierów Gd. 29/9	280 592	279 546	99,63
80120	2540	Prywatne Uzupeł. Liceum Ogólnokształcące na podb. ZSZ Polna 40A	Angelika Cysewska-Kubala Grudziądz ul.Kosynierów Gd. 29/9	46 364	46 364	100,00
80120	2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące / młodzież/	Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży	289 976	288 074	99,34
80120	2540	Liceum Ogólnokształcące d/dor.ŻAK	Centrum Nauki Biznesu "Żak" Sp. z o.o. Łódź ul. Piotrkowska 278	124 720	118 928	95,36
	2590			1 205 635	1 192 890	98,94
	2540			1 130 867	1 121 502	99,17
			<b>R a z e m</b>	<b>2 336 502</b>	<b>2 314 392</b>	99,05
80130	2540	Zasadnicza Szkoła Zawod. /dzienna/ Łomża ul. Wojska Polskiego 113	Stowarzysz.Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, ul.Woj.Polskiego 113	692 974	691 297	99,76
80130	2540	Technikum w Łomży ul. Wojska Polskiego 113 /młodzież// dzienna/	Stowarzysz.Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, ul.Woj.Polskiego 113	58 120	58 120	100,00
80130	2540	Policealna Szkoła d/dorosłych	Stowarzysz.Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, ul.Woj.Polskiego 113	30 362	29 171	96,08
80130	2590	Zasadnicza Szkoła Zawodowa /publ/ Łomża ul. Ciepła 22	Zakład Doskonał.Zawodow. w Łomży ul. Ciepła 22	1 315 356	1 312 476	99,78
80130	2540	Technikum dzienne ZDZ w Łomży ul. Ciepła 22	Zakład Doskonał.Zawodow. w Łomży ul. Ciepła 22	348 164	348 164	100,00
80130	2540	Policealne Studium Farmaceutyczne	STP "STOPKA" ul.Piłsudskiego 83	571 270	462 848	81,02
80130	2540	Policealna Szkoła Medyczna Łomża ul. M.C. Skłodowskiej 1 TWP	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Zarząd Oddz. Regional. w Łomży ul.Mickiewicza 59	452 790	333 873	73,74
80130	2540	Zaoczne Uzupełniające Technikum Budowlane d/dor. Łomża ul. Mickiewicza 59	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Zarząd Oddz. Regional. w Łomży ul.Mickiewicza 59	63 700	63 550	99,76
80130	2540	Zaoczne Uzupełniające Technikum d/dor. Łomża ul. Mickiewicza 59	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Zarząd Oddz. Regional. w Łomży ul.Mickiewicza 59	9 526	9 525	99,99
80130	2540	Policealne Studium Kosmetyczne d/dor.Łomża Al. Legionów 49	Mierzejewski Lech Łomża ul. Kwadratowa 22	75 754	75 754	100,00

80130	2540	Policealne Studium Fryzjerskie d/dorosłych Łomża Al. Legionów 49	Mierzejewski Lech Łomża ul. Kwadratowa 22	20 241	20 241	100,00
80130	2540	Policealne Studium Administracji d/dorosłych Łomża Al. Legionów 49	Mierzejewski Lech Łomża ul. Kwadratowa 22	141 687	141 389	99,79
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	176 698	171 601	97,12
80130	2540	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK"	Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp. z o.o. Łódź ul. Piotrkowska 278	493 833	489 353	99,09
80130	2540	Prywatna Szkoła Policealna dla dorosłych "Twoja Szkoła" Polna 40A	Angelika Cysewska-Kubała Grudziądz ul.Kosynierów Gd. 29/9	43 757	43 458	99,32
80130	2540	Akademicka Szkoła Ponadgimnazjalna Łomża ul. Studencka 19 /młodzież/	Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży	626 471	625 912	99,91
80130	2590	Akademicka Szkoła Policealna przy PWSliP w Łomży /młodzież/	Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży	601 886	600 971	99,85
80130	2590	Akademicka Szkoła Policealna przy PWSliP w Łomży /d/dor/	Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży	500 286	498 720	99,69
	2590			2 417 528	2 412 167	99,78
	2540			3 805 347	3 564 256	93,66
			<b>Razem</b>	<b>6 222 875</b>	<b>5 976 423</b>	96,04
			<b>O G Ó Ł E M 801</b>	<b>14 371 123</b>	<b>14 019 225</b>	97,55
<b>Rozdz.</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Podmiot prowadzący</b>			
85410	2540	Katolicka Bursa Szkolna im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego ul. Jana Pawła II 1	Diecezja Łomżyńska Łomża ul. Sadowa 3	666 928	666 928	100,00
85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Wych. w Niepublicznym Przedszkolu "Mały Artysta"	Sp.Ośw.Stow. Pom. Pokrz. i Niep .EDUKATOR Łomża ul. Wojska Polskiego 29A	267 047	126 576	47,40
			<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>15 305 098</b>	<b>14 812 729</b>	96,78

**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**  
**1 727 891,00** **1 245 252,74** **72,07**

**„Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii”**

Zaplanowano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 10 000,00 zł.

Na ogłoszony otwarty konkurs ofert nie wpłynęła żadna oferta (Zarządzenie Nr 1/ 13 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 03.01.2013r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2013 rok”).

**„Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi”**

W 2013 roku w budżecie miasta na realizację “Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2013 rok” (program



przyjęto Uchwałą Nr 271/XXXI/12 Rady Miejskiej Łomży z dnia 19 grudnia 2012 roku) zaplanowano pierwotnie kwotę 1 200 000,00 zł. W wyniku wyższych wpływów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększono plan wydatków do kwoty 1 613 429,00 zł i przeznaczono na:

- 1) Realizację programów profilaktycznych, które przekazano do realizacji miejskim jednostkom organizacyjnym – 382 902,00 zł.
- 2) Realizację pozostałych zadań w ramach „ŁPPrRPAoPS na 2013 rok” - 1 230 527,00 zł, z tego Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia UM - 1 169 834,00 zł, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 51 000,00 zł, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – 9 693,00 zł.

Poniższa tabela przedstawia wykaz zadań zrealizowanych w 2013 roku przez jednostki miejskie w ramach „ŁPPrRPAoPS na 2013 rok”:

<b>Wykaz zadań realizowanych w I półroczu 2013 roku przez jednostki miejskie w ramach „ŁPPrRPAoPS na 2013 rok”</b>			
Lp	Nazwa jednostki miejskiej	Nazwa programu realizowanego w ramach „ŁPPrRPAoPS na 2013 rok”	Wysokość przekazanych środków
1	<b>Przedszkole Publiczne Nr 5</b> 18-400 Łomża, ul. Sikorskiego 216	„ Zdrowe dziecko to kreatywne dziecko”	<b>6.000 zł</b>
2	<b>Przedszkole Publiczne Nr 9</b> 18-400 Łomża, ul. Prusa 11a	„ Rozważny przedszkolak edycja 2013 ”	<b>7.250 zł</b>
3	<b>Przedszkole Publiczne Nr 14</b> 18-400 Łomża, ul. Kołłątaja 8	„ Zdrowe powietrze, zdrowe dzieci ”	<b>4.250 zł</b>
4	<b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b> imi. Wł. Broniewskiego 18-400 Łomża, ul. Piękna 2	„ Akademia Pedagoga z Pasją”	<b>20.300 zł</b>
5	<b>Szkoła Podstawowa Nr 4</b> 18-400 Łomża, ul. Kierzkowa 7	„ Wiem co w życiu najważniejsze ”	<b>17.100 zł</b>
6	<b>Szkoła Podstawowa nr 5</b> im. St. Staszica 18-400 Łomża, ul. Polna 40A	„ Szkolny Klub Profilaktyczny II ”	<b>10.820 zł</b>
7	<b>Szkoła Podstawowa Nr 7</b> im. A. Mickiewicza 18-400 Łomża, ul. Mickiewicza 6	„ Mały Patriot 2013 Rok Powstania Styczniowego ”	<b>19.350 zł</b>
8	<b>Szkoła Podstawowa Nr 9</b> 18-400 Łomża, ul. Księżnej Anny 18	„ Bezpieczne dziecko ”	<b>12.518 zł</b>
9	<b>Szkoła Podstawowa Nr 10</b> im. Jana Pawła II 18-400 Łomża, ul. Niemcewiczka 17	„ Program socjoterapeutyczny dla uczniów sprawiających problemy wychowawcze „	<b>5.780 zł</b>
10	<b>Publiczne Gimnazjum Nr 1</b> im. Noblistów Polskich 18-400 Łomża, ul. Reymonta 9	„ Świadomy wybór- używkom mówię nie ”	<b>4.830 zł</b>
11	<b>Publiczne Gimnazjum Nr 2</b> 18-400 Łomża, ul. Niemcewiczka 17	„ Uczeń gimnazjum dba o swoje zdrowie”	<b>10.000 zł</b>
12	<b>Publiczne Gimnazjum Nr 8</b> im. Księcia Mazowieckiego Janusza I 18-400 Łomża, ul. Księżnej Anny 18	„ Od pomysłu do działania ”	<b>28.000 zł</b>
13	<b>Zespół Szkół Specjalnych</b> 18-400 Łomża, ul. Nowogrodzka 4	„ Uczę się i wiem „	<b>18.019,26 zł</b>
14	<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących</b> 18-400 Łomża, ul. Bernatowicza 4	„ Razem bezpieczni ”	<b>24.100 zł</b>
15	<b>II Liceum Ogólnokształcące</b> im. M. Konopnickiej w Łomży 18-400 Łomża, pl. Kościuszki 3	„ Szeroka oferta klubów sportowych i kół zainteresowań alternatywą uzależnień ”	<b>23.542 zł</b>
16	<b>III Liceum Ogólnokształcące</b> im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej w Łomży 18-400 Łomża, ul. Senatorska 13	„ Wasze wybory ”	<b>28.740 zł</b>

17	<b>Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4</b> 18-400 Łomża, ul. Zielona 21	„ Strzelectwo sportowe alternatywną formą rozrywki i aktywności fizycznej ”	<b>24.000 zł</b>
18	<b>Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5</b> im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 18-400 Łomża, ul. Przykoszarowa 22	„ Ja i inni – poznaję, aby wybierać ”	<b>41.071 zł</b>
19	<b>Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6</b> 18-400 Łomża, ul. Kopernika 16	„ Razem bezpiecznie zdrowo i wesoło ”	<b>35.490 zł</b>
20	<b>Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych</b> 18-400 Łomża, ul. M.Skłodowskiej - Curie 5	„ Nałogi ? Już na to nie mam czasu ”	<b>13.255 zł</b>
21	<b>Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7</b>	„Wędrując ku dorosłości bez uzależnień”	<b>15.000 zł</b>
22	<b>Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza</b> 18-400 Łomża, u. Rybaki 14	„ Żyję zdrowo i aktywnie – poznaję, działam – jestem ”	<b>9.693 zł</b>
23	<b>Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy</b> 18-400 Łomża, ul. Studencka 13	„ Z muzyką w życie ”	<b>13.486,74 zł</b>
24	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b> 18-400 Łomża, ul. Dworna 23 B	„ Udzielanie pomocy rzeczowej dzieciom i młodzieży z rodzin, w których istnieje problem , w formie dożywiania, pokrywania kosztów udziału w wycieczkach szkolnych, koloniach i obozach, a także w formie pokrywania innych kosztów wpływających bezpośrednio na poziom ich życia”	<b>40.500 zł</b>
25	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b> 18-400 Łomża, ul. Dworna 23 B”	Wsparcie działań Ośrodka Interwencji Kryzysowej	<b>10.500 zł</b>
		<b>Razem :</b>	<b>443.595 zł</b>

Z przekazanych do wykorzystania 443 595,00 zł jednostki organizacyjne wydatkowały łącznie 440 218,21 zł na 25 programów profilaktycznych.

### 1) Urząd Miejski

Środki w wysokości 1 169 834,00 zł przeznaczono na realizację zadań przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia UM, z czego wydatkowano 700 621,13 zł.

Z zabezpieczonej kwoty 100 000,00zł wydatkowano kwotę 89 990,00 zł na dotacje dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. W ramach środków uchwalonych w budżecie miasta na 2013 rok Prezydent Miasta przyznał dotacje na realizację zadań publicznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2013 rok” następującym jednostkom:

- 1) Teatr Lalki i Aktora w Łomży na realizację zadania pt. „Bliżej teatru – edukacja teatralna dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym” (Profilaktyka I stopnia, zadanie nr 7), dotacja w wysokości 23 000 zł.
- 2) Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży na realizację zadania pt. „7 koncertów porannych dla młodzieży pn. „Muzyczny relaks – trzeźwe szkoły” (Profilaktyka I stopnia, zadanie nr 7), dotacja w wysokości 10 000,00 zł. Wykorzystano 9.990 zł, zwrot 10,00 zł.
- 3) Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży na realizację zadania pt. „Sposób na życie – zajęcia pozalekcyjne w MDK – DŚT” (Profilaktyka I stopnia, zadanie nr 7) dotacja w wysokości 22.000,00 zł.
- 4) Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży na realizację zadania pt. „Zwiększenie oddziaływań terapeutycznych dla osób uzależnionych, które ukończyły terapię, ale mają problemy z utrzymaniem trwałej abstynencji „Zmiana jest nieunikniona”” (Profilaktyka III stopnia, zadanie nr 1), dotacja w wysokości 13.560,00 zł.
- 5) Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży na realizację zadania pt. „Psychoterapia grupowa i zajęcia socjoterapeutyczne dla członków rodzin z problemem

alkoholowym pt. „Świat moich wartości?” (Profilaktyka II stopnia, zadanie nr 4), dotacja w wysokości 10.480,00 zł.

- 6) Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży na realizację zadania pt. „Informator i warsztaty kreujące umiejętności ważne dla zdrowego i trzeźwego życia” (Profilaktyka I stopnia, zadanie nr 1), dotacja w wysokości 10.960,00 zł.

Dotacje w łącznej wysokości 421 234,00 zł przyznano organizacjom pozarządowym na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2013 rok” w następujący sposób:

- I. W wyniku rozstrzygniętego konkursu (Zarządzenie Nr 43/13 z dnia 25.02.2013r. 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 2013 rok”) przyznano 399 997 zł niżej wymienionym podmiotom:
- 1) Stowarzyszenie Edukacyjno – Pomocowe „EMPATIA” na zadanie pt.: „Trudna rodzina – trudne dzieciństwo” Profilaktyka I stopnia, zadanie nr 1, Profilaktyka uniwersalna, dotacja w wysokości - 20.000,00 zł.
  - 2) Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom w Łomży na zadanie pt.: „Świat w butelce” program profilaktyczny Profilaktyka I stopnia zadanie nr 2 Profilaktyka uniwersalna, dotacja w wysokości – 2 000,00 zł.
  - 3) Bractwo Trzeźwości im. Św. Maksymiliana Kolbego dotacja w łącznej wysokości: 31 000,00 zł, w tym na zadanie:
    - Program profilaktyczny „Poznaj i umiłuj piękno życia” Profilaktyka I stopnia zadanie nr 2, Profilaktyka uniwersalna, dotacja w wysokości - 2.000,00 zł,
    - „Prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych” Profilaktyka II stopnia zadanie nr 2 Profilaktyka selektywna, dotacja w wysokości – 24 000,00 zł,
    - „Warsztaty dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz osób podejmujących dobrowolną abstynencję”, Profilaktyka III stopnia zadanie nr 1 Profilaktyka wskazująca, dotacja w wysokości – 5.000,00 zł.
  - 4) Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „NADZIEJA” na zadanie pt.: „Wyobrażenia liczone w promilach” Profilaktyka I stopnia, zadanie nr 2 Profilaktyka uniwersalna, dotacja w wysokości -11.000,00 zł.
  - 5) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży, dotacja w łącznej kwocie: 36.000,00 zł, w tym na zadanie:
    - Dożywanie dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych - Spotkanie wigilijne dla dzieci ze Środowiskowych Ognisk Wychowawczych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Łomży Profilaktyka I stopnia, zadanie nr 4 Profilaktyka uniwersalna - 4.000,00 zł,
    - „Dziękuję NIE” realizacja programu socjoterapeutycznego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych dotkniętych problemem alkoholowym”, Profilaktyka II stopnia, zadanie nr 2 Profilaktyka selektywna – 32.000,00 zł.
  - 6) Stowarzyszenie Edukacyjno – Ekologiczne ED & ECO na zadanie pt.: „Żyj zdrowo – bezalkoholowo” Profilaktyka I stopnia zadanie nr 5, Profilaktyka uniwersalna, dotacja w wysokości - 15.000 zł
  - 7) Caritas Diecezji Łomżyńskiej dotacja w łącznej kwocie 32.000 zł, w tym na zadanie:
    - „Jestem jak Otylia Jędrzejczak” Profilaktyka I stopnia, zadanie nr 7 Profilaktyka uniwersalna 4.000,00 zł,
    - „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.”, Profilaktyka II stopnia, zadanie nr 2 Profilaktyka selektywna - 28.000,00 zł.
  - 8) Łomżyńska Orkiestra Dęta na zadanie pt.: „Koniec nałogów – muzyka pomaga”, Profilaktyka I stopnia, zadanie nr 7 Profilaktyka uniwersalna, dotacja w wysokości - 14.600,00 zł. Wykonanie – 14.597,00 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 3,00 zł.
  - 9) „Ja i Ty” Stowarzyszenie Ludzi Aktywnie Naznaczonych na zadanie pt.: „Warsztaty słowno – muzyczne”, Profilaktyka I stopnia, zadanie nr 7 Profilaktyka uniwersalna, dotacja w wysokości - 5.000,00 zł.
  - 10) Kuźnia Stowarzyszenie Działań Twórczych Dzieci i na zadanie pt.: „Wersalinka–

- Międzynarodowa Młodzieżowa Orkiestra Dęta, Profilaktyka I stopnia, zadanie nr 7, Profilaktyka uniwersalna, dotacja w wysokości -13.000 zł.
- 11) Ludowy Klub Sportowy Narew – Kurpiewski Łomża na zadanie pt.: „Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży, Nie piję, nie palę, wolę stadion i gimnastyczną salę”. Profilaktyka I stopnia zadanie nr 7, Profilaktyka uniwersalna, dotacja w wysokości - 16.000 zł.
  - 12) Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka” na zadanie pt.: „Koszykówka = zdrowie” Profilaktyka I stopnia zadanie nr 7 Profilaktyka uniwersalna, dotacja w wysokości - 20.000 zł
  - 13) Gimnazjalny Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” na zadanie pt.: „Program szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w sekcjach GUKS „Olimpijczyk” w Łomży, Profilaktyka I stopnia, zadanie nr 7, Profilaktyka uniwersalna, dotacja w wysokości - 7.000 zł.
  - 14) Gimnazjalny Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” na zadanie pt.: „Sobą być dobrze żyć” Profilaktyka I stopnia zadanie nr 7, Profilaktyka uniwersalna, dotacja w wysokości - 7.000 zł
  - 15) Uczniowski Klub Sportowy „Technik” na zadanie pt.: „Prowadzenie nieodpłatnych zajęć sportowych dla młodzieży w czasie wolnym od obowiązków szkolnych” Profilaktyka I stopnia, zadanie nr 7, Profilaktyka uniwersalna, dotacja w wysokości - 7.000 zł.
  - 16) 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” Profilaktyka I stopnia zadanie nr 7 Profilaktyka uniwersalna, dotacja w wysokości -13.000 zł.
  - 17) Ludowy Łomżyński Klub Sportowy „Prefbet Śniadowo” na zadanie pt.: „Nie palę, nie piję i na sportowo żyję” Profilaktyka I stopnia zadanie nr 7, Profilaktyka uniwersalna, dotacja w wysokości - 5.000 zł.
  - 18) Młodzieżowy Łomżyński Klub Sportowy na zadanie pt.: „Zabawa i sport bez używek” Profilaktyka I stopnia, zadanie nr 7, Profilaktyka uniwersalna, dotacja w wysokości - 25.000zł.
  - 19) Uczniowski Klub Sportowy „Butterfly” na zadanie pt.: „Picie czy palenie? Wybieram na basen chodzenie”, Profilaktyka I stopnia, zadanie nr 7, Profilaktyka uniwersalna, dotacja w wysokości - 7.000 zł.
  - 20) Sportowy Klub Tenisa Stołowego na zadanie pt.: „Organizowanie nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć szkolnych z tenisa stołowego” Profilaktyka I stopnia, zadanie nr 7, Profilaktyka uniwersalna, dotacja w wysokości - 11.000 zł.
  - 21) Klub Sportowy „Agrobiznes” na zadanie pt.: „Sport to nasza pasja – zajęcia z badmintona 2013” Profilaktyka I stopnia zadanie nr 7 Profilaktyka uniwersalna, dotacja w wysokości - 4.000,00 zł.
  - 22) Uczniowski Klub Sportowy „Herkules” na zadanie pt.: „Być sprawnym i zdrowym” Profilaktyka I stopnia zadanie nr 7, Profilaktyka uniwersalna, dotacja w wysokości - 5.000 zł
  - 23) Klub Sportowy „Łomżanie” na zadanie pt.: „Biegam, trenuję, rywalizuję - bo swoje zdrowie szanuję”, Profilaktyka I stopnia zadanie nr 7, Profilaktyka uniwersalna, dotacja w wysokości - 4.000,00 zł.
  - 24) Klub Uczelniany AZS PWSliP w Łomży na zadanie pt.: „Kultura fizyczna atrakcyjnym sposobem na spędzenie czasu wolnego przez studentów i młodzież szkolną”. Profilaktyka I stopnia, zadanie nr 7, Profilaktyka uniwersalna, dotacja w wysokości - 10.000,00 zł.
  - 25) Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” na zadanie pt.: „Razem gramy w siatkówkę, razem dbamy o swoją główkę, a kiedy przychodzi zabawy czas to używki nie bawią nas” Profilaktyka I stopnia, zadanie nr 7, Profilaktyka uniwersalna, dotacja w wysokości - 7.000,00 zł.
  - 26) Uczniowski Klub Sportowy „Return” na zadanie pt.: „Przyjazny kort” Profilaktyka I stopnia zadanie nr 7, Profilaktyka uniwersalna, dotacja w wysokości - 7.000,00 zł.
  - 27) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Łomżyńska Akademia Szachowa Leonardo dotacja w łącznej kwocie: 13.000,00 zł w tym na zadanie:
    - Organizowanie nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież ze środowisk szczególnie zagrożonych patologiami” Profilaktyka I stopnia, zadanie nr 7 Profilaktyka uniwersalna - 5.000,00 zł.

- Świetlica opiekuńczo – wychowawcza „Planeta pasji”, Profilaktyka II stopnia, zadanie nr 2, Profilaktyka selektywna - 8.000,00 zł.
  - 28) Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” na zadanie pt.: „Nauka – Sport – Zabawa – Wypoczynek” Profilaktyka I stopnia zadanie nr 7, Profilaktyka uniwersalna, dotacja w wysokości - 9.000 zł.
  - 29) Łomżyński Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „TĘCZA”, na zadanie pt.: „Zajęcia sportowe alternatywą uzależnień” Profilaktyka I stopnia zadanie nr 7, Profilaktyka uniwersalna, dotacja w wysokości - 9.000,00 zł.
  - 30) Klub Szachowy „MARATON” na zadanie pt.: „Prowadzenie szkolenia oraz udział we współzawodnictwie dzieci i młodzieży w dyscyplinie szachy.” Profilaktyka I stopnia zadanie nr 7, Profilaktyka uniwersalna, dotacja w wysokości - 5.000,00 zł.
  - 31) Klub Żeglarski „ZEFIR” na zadanie pt.: Regaty Żeglarskie na Jeziorze Rajgrodzkim „Wakacje pod żaglami” Profilaktyka I stopnia zadanie nr 7, Profilaktyka uniwersalna, dotacja w wysokości - 5.000,00 zł.
  - 32) Klub Sportowy „PERSPEKTYWA” na zadanie pt.: „Trenuję, robię wyniki – odrzucam papierosy, alkohol i narkotyki”, Profilaktyka I stopnia, zadanie nr 7, Profilaktyka uniwersalna, dotacja w wysokości - 12.000,00 zł.
  - 33) Stowarzyszenie „Dlatego Warto” na zadanie pt.: „Rozwój profesjonalnych form pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej (dla dzieci i młodzieży wychowującej się w rodzinach dotkniętych problemem alkoholowym, narkomanią i przemocą w rodzinie)” Profilaktyka II stopnia, zadanie nr 1, Profilaktyka selektywna, dotacja w wysokości- 5.400,00 zł.
  - 34) Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego na zadanie pt.: „Poradnictwo prawne i obywatelskie dla członków rodzin z problemem alkoholowym oraz problemem przemocy w rodzinie” Profilaktyka II stopnia, zadanie nr 4, Profilaktyka selektywna, dotacja w wysokości - 7.000,00 zł.
- II. W trybie pozakonkursowym przyznano 21.237,00 zł na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2013 rok”, dofinansowanie otrzymały niżej wymienione organizacje:
- 1) Łomżyńskie Stowarzyszenie „Zdrowie i Trzeźwość”, na zadanie zadania pt.: „V Forum Trzeźwościowe”, dotacja w wysokości 8.247 zł – Zarządzenie Nr 156/2013 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 17 lipca 2013 roku.
  - 2) Ogólnopolskie Stowarzyszenie „RoPSAN - Rodzice Przeciwko Sprzedaży Alkoholów Nieletnim”, na realizację zadania pt. „Laboratorium Odpowiedzialnej Sprzedaży – renoma w Łomży” dotacja w wysokości 9.990 zł – Zarządzenie Nr 172/2013 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 09 sierpnia 2013 roku.
  - 3) Łomżyńskie Stowarzyszenie „Zdrowie i Trzeźwość”, na zadanie zadania pt.: Szansa dla ciebie - przedstawienie pt. „Daj mi tylko 24 godziny” dotacja w wysokości 3.000 zł – Zarządzenie Nr 225/2013 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 16 października 2013 roku.

Na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych przeznaczono 80 350,00 zł. Dotacje przyznano (w wyniku rozstrzygniętego konkursu) Zarządzeniem Nr 43/13 z dnia 25.02.2013r., 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 2013 rok” niżej wymienionym podmiotom:

- 1) Parafia Rzymskokatolicka pw. Krzyża Świętego w Łomży na zadanie pt. „Prowadzenie zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej „Promyk Nadziei”, realizacja zadań z zakresu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz patologii społecznej w 2013 roku” Profilaktyka II stopnia zadanie nr 2 Profilaktyka selektywna dotacja w wysokości 38.000,00 zł.
- 2) Diecezja Łomżyńska Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Boboli na zadanie pt. „Prowadzenie całorocznych zajęć w świetlicy opiekuńczo – wychowawczej „Lumen” przy parafii św. Andrzeja Boboli w Łomży, Profilaktyka II stopnia, zadanie nr 2, Profilaktyka selektywna dotacja w wysokości 19.550,00 zł.
- 3) Diecezja Łomżyńska Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu BM na zadanie „Szansa” - program wychowawczo – profilaktyczny dla Parafialnej świetlicy dziecięcej „Bonifacy”, Profilaktyka II stopnia, zadanie nr 2 Profilaktyka selektywna, dotacja

w wysokości 22.800 zł.

W ramach zaplanowanych środków – 306 176,00 zł (§ 4170), wykorzystano kwotę w wysokości 94 747,72 zł na:

- wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomży – 93 488,00 zł,
- wynagrodzenia biegłych sądowych za przeprowadzenie badań i sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 1 259,72 zł.

W ramach środków §4210 (236,81 zł) zakupiono artykuły spożywcze, które wykorzystano podczas szkolenia pt.: „Budowanie strategii pracy z dzieckiem przejawiającym zaburzenia zachowania” zrealizowanego w dniach 22-23 lutego 2013r., w Łomży w ramach „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2013 rok”

W ramach środków § 4300 wykorzystano kwotę w łącznej wysokości 13.492,60 zł, na przeprowadzenie szkolenia pt.: „Budowanie strategii pracy z dzieckiem przejawiającym zaburzenia zachowania”, wynagrodzenia biegłego sądowego za przeprowadzenie badań i sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, opłatę za szkolenie MKRPA, druk ulotek.

W ramach środków § 4700 zapłacono 570,00 zł za udział w szkoleniu pt. „Zlecenie i rozliczanie zadań przekazanych organizacjom pozarządowym i klubom sportowym”.

## **2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży**

W ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2013r w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej realizowane były od lutego do grudnia 2013r następujące programy: „Udzielenie pomocy rzeczowej dzieciom i młodzieży z rodzin, w których istnieje problem alkoholowy” prowadzonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz „Wsparcie działań Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży” realizowany przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży .

Plan wydatków zadań własnych na 01.01.2013r. i 31.12.2013 r. wynosił 51 000,00 zł. Wydatkowano kwotę 50 989,13 zł., tj. 99,98 % planowanych wydatków rocznych.

Środki wydano na zorganizowanie wyjazdu dla dzieci do Białowieży (50 osób) z okazji Dnia Dziecka, kolonie letnie dla 16 dzieci, wycieczkę do Warszawy dla 50 osób, zakup paczek żywnościowych dla 50 rodzin oraz 110 paczek świątecznych dla dzieci.

W ramach Programu „Wsparcie działań Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży” pokryto koszty związane z udziałem pracowników OIK w szkoleniach dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pomocy w innych sytuacjach kryzysowych. W 5 szkoleniach uczestniczyło 6 pracowników. Ponadto opłacano koszty pobytu i wyżywienia

## **3) Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza**

Zaplanowane 9 693,00 zł wydatkowano w 100,00% na realizację zadania pn. „Żyje zdrowo i aktywnie-poznaję, działam, jestem”. W ramach zadania przeprowadzono zajęcia sportowe profilaktyczno- terapeutyczne z wychowankami, organizację turnieju strzeleckiego, wyjazdy integracyjne, itp.

### **„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 21 000,00 zł pomniejszono do wartości 14 462,00 zł. Środki rozdysponowano w następujący sposób:

- na ubezpieczenie zdrowotne uczniów szkół powiatowych - 1 404,00 zł,
  - na ubezpieczenie zdrowotne dzieci placówek opiekuńczo – wychowawczych - 13 010,40 zł.
- Wydatkowano środki finansowe ogółem 14 414,40 zł, tj. 99,67% planu.

### **„Rozdział 85195 – Pozostała działalność”**

W budżecie miasta na rok 2013 na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia zabezpieczono środki w wysokości 90 000,00 zł.

Na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wydatkowano kwotę 90 000,00 zł, które rozdysponowano w następujący sposób:

- w wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze ochrony i promocji zdrowia w 2013 roku na rzecz mieszkańców Łomży (Zarządzenie Nr

55/13 z dnia 08.03.2013r., Prezydenta Miasta Łomża) przyznano 85.000,00zł. Dotacje przyznano Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łomża Nr 103/13 z dnia 06.05.2013r., w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze ochrony i promocji zdrowia w 2013 roku., niżej wymienionym organizacjom:

- 1) Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym Organizacja Pożytku Publicznego w Łomży na zadanie pt.: „Rehabilitacja kobiet po mastektomii”, dotacja w wysokości – 2.100 zł
- 2) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży na zadanie pt.: „Promowanie zdrowego stylu życia poprzez prowadzenie zajęć korekcyjnych dla dzieci z zaburzonym rozwojem somatycznym”, dotacja w wysokości – 5.000 zł.
- 3) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Łomży na zadanie pt.: „Edukacja i profilaktyka przeciwcukrzycowa oraz promocja zdrowia”, dotacja w wysokości - 8.000 zł.
- 4) Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym Organizacja Pożytku Publicznego w Łomży na zadanie pt.: „Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych”, dotacja w wysokości - 8.000 zł.
- 5) Podlaski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża na zadanie pt.: „Dbam o zdrowie i życie własne i innych - Edukacja i profilaktyka środowiska dzieci i młodzieży szkół łomżyńskich”, dotacja w wysokości - 3.000 zł.
- 6) Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski Koło w Łomży na zadanie pt.: „Spotkania integracyjne”, dotacja w wysokości - 4.000 zł.
- 7) Łomżyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „HOSPICJUM” pw. Świętego Ducha na zadanie pt.: Opieka hospicyjno – paliatywna nad chorymi w terminalnym stadium choroby nowotworowej”, dotacja w wysokości – 35.000 zł.
- 8) Caritas Diecezji Łomżyńskiej na zadanie pt.: „XIII OLIMPIADA CARITAS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZWYCIĘŻĘ BO POKONAM SAMEGO SIEBIE”, dotacja w wysokości - 3.000 zł.
- 9) Katolickie Stowarzyszenie „POKÓJ I DOBRO” Oddział Pomocy Osobom z SM na zadanie pt.: „Spotkania integracyjno-szkoleniowe osób niepełnosprawnych chorych na stwardnienie rozsiane /SM/ ważnym elementem ich rehabilitacji ”, dotacja w wysokości - 5.000 zł.
- 10) Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „NADZIEJA” w Łomży na zadanie pt.: „W naszej Łomży jest bezpiecznie, wiemy, jak pomóc skutecznie. Działania edukacyjne i prewencyjne z zakresu udzielania pierwszej pomocy”, dotacja w wysokości - 11.000 zł.
- 11) Stowarzyszenie „POMOCY DZIECIOM” na zadanie pt.: „Jestem zdrowym przedszkolakiem”, dotacja w wysokości - 900 zł.

- w trybie pozakonkursowym Zarządzeniem Nr 132/2013 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 04.06.2013r., w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na realizację zadania publicznego Fundacji „Czas lokalny” na zadanie pt.: „Autyzm – co dalej? - spotkania z terapeutami”, dotację w wysokości 5.000 zł.

<b><i>Dział 852 – Pomoc społeczna</i></b>	<b><i>Plan</i></b>	<b><i>Wykonanie</i></b>	<b><i>% wykonania</i></b>
	<b>38 556 426,00</b>	<b>37 661 561,53</b>	<b>97,68</b>

### **„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 doraźną, całodobową opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, znajdującym się w sytuacji kryzysowej oraz całodobową opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej. Zaspakaja

ich niezbędne potrzeby, zapewnia odpowiednie do potrzeb warunki rozwoju, przygotowuje do samodzielnego życia społecznego.

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

Na dzień 31 grudnia 2013 roku w Placówce przebywało 21 wychowanków w dwóch grupach: socjalizacyjna oraz interwencyjna, z tego 4 osoby przebywają w ośrodkach wychowawczych, 1 wychowanek w młodzieżowym ośrodku socjoterapeutycznym, placówka pokrywa koszty ich pobytu.

Uchwałą Rady Miejskiej w Łomży na działalność Placówki został określony plan finansowy w wysokości – 728 386,00 zł, który zwiększono o 28 000,00 zł do kwoty 756 253,00 zł, z tego:

- środki z budżetu miasta 455 253,00 zł,
- środki z dochodów własnych 1 000,00 zł,
- dotacja z tyt. podpisanych porozumień z samorząd. 300 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2013r. plan finansowy wykonano w 100%.

Wydatki budżetowe POW za okres I – XII 2013r. obejmują:

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi 561 500,33 zł,
- wydatki rzeczowe 194 735,08 zł.

Na dzień 31.12.2013r. 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 45 000,00 zł, wykonano w 100,00%. Powyższe środki przekazano w formie dotacji podmiotowej dla TPD – 30 000,00 zł oraz Caritas – 15 000,00 zł na prowadzenie Środowiskowych Ognisk Wychowawczych.

## **3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

Plan wydatków na 01.01.2013 r. wynosił 62 500,00 zł, na 31.12.2013 r. 38 500,00 zł, w tym:

- zadania własne – 28 500,00 zł.
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 10 000,00 zł.

Wydatkowano kwotę 22 554,66 zł, tj. 79,14 % planowanych wydatków rocznych na zadania własne, w tym na świadczenia pieniężne na kontynuowanie nauki:

- dla 4 dzieci z placówek opiekuńczo – wychowawczych – 13 660,86 zł.
- dla 1 wychowanka młodzieżowego ośrodka wychowawczego - 3 952,80 zł.
- usamodzielnienie – 4 941,00 zł.

Osoby korzystające z tej 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 sami zgłaszają się po pomoc finansową. W związku z tym, jest niski poziom wykonania wydatków w tym rozdziale, a jednocześnie muszą być zabezpieczone środki na powyższe zadanie.

Na zakup usług jest - nie poniesiono wydatków w 2013, ponieważ na terenie innych powiatów nie przebywały dzieci pochodzące z Łomży.

## **„Rozdział 85202 – Dom pomocy społecznej”**

Pierwotnie uchwalony plan wydatków zwiększono o 189 788,00 zł do poziomu 5 821 591,00 zł. Zadania rozdziału w części, tj. w kwocie 2 036 787,47 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne powiatu.

### **1) Zadania DPS**

Plan wydatków budżetowych Domu Pomocy Społecznej w Łomży na 2013r. zgodnie z uchwałą budżetową na 2013r. przyjęty został w wysokości – 4 665 803,00 zł. Ogółem plan wydatków budżetowych po zmianach na 2013r. w DPS w Łomży wynosi – 4 743 591,00 zł.

Źródła finansowania wydatków budżetowych:

- a) z dotacji celowej z budżetu państwa - 2 036 788,00 zł,
- b) środki z budżetu Miasta Łomża - 1 318 257,00 zł,
- c) z dochodów własnych DPS - 1 388 546,00 zł.

Wydatki budżetowe w 2013 roku zostały wykonane w wysokości – 4 732 731,66 zł, co stanowi



99,77% planu rocznego.

Plan wydatków po zmianach na wynagrodzenie z pochodnymi wynosi – 3 801 937,00 zł, które wykonano w 100%, co stanowi 80,15% ogólnego planu DPS.

Wykonanie wydatków osobowych wraz z pochodnymi w 2013r. wynosi – 3 801 936,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Plan wydatków rzeczowych po zmianach na 2013r. wynosi - 941 654,00 zł – co stanowi 19,85% ogólnego planu. Wykonanie wydatków rzeczowych wynosi – 930 795,29 zł, co stanowi 98,85% planowanych wydatków rzeczowych na 2013r.

Zobowiązania na 31.12.2013r. wynoszą - 291 282,77 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 2013r. wynosi – 108,03,

d) liczba mieszkańek na 31.12.2013r. – 108, w tym objętych dotacją zgodnie z ustawą - 91 mieszkańek,

e) wykonanie liczby osobodni wg stanu ewidencyjnego w 2013r. – 39 430, tj. 99,11% planu rocznego,

f) wykonanie liczby osobodni do żywienia w 2013r. – 38 195, tj. 96,0% planu rocznego.

Wykonanie dziennej stawki żywieniowej w 2013r. na podstawie poniesionych kosztów żywienia ogółem wynosi – 8,07 zł, z tego:

- finansowana z budżetu - 7,85 zł,

- z otrzymanych darów rzeczowych (art. żywnościowe) – 0,22 zł.

Koszt żywienia mieszkańek DPS w 2013 r. wyniósł ogółem 308 144,94 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 2013r. przyjęto - 95,

- przeciętna liczba zatrudnionych w 2013r. – 94,97 etaty średnio-rocznie,

- liczba zatrudnionych na dzień 31.12.2013r. w przeliczeniu na pełne etaty – 96,16,

- liczba zatrudnionych na dzień 31.12.2013r. w osobach - 98.

Na dzień 31.12.2013r. zatrudnionych na czas określony było 11 osób, w tym 5 osób z Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży na pracach interwencyjnych.

## **2) Zadania MOPS**

Plan wydatków na 01.01.2013 r. wynosił 966 000 zł, na 31.12.2013 r. - 1 078 000 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatkowano kwotę 1 071 116,81 zł, tj. 99,36 % planowanych wydatków rocznych. W ciągu 2013 roku w DPS-ach przebywało 46 osób, za które opłacono 523 świadczenia.

### **„Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia”**

Pierwotnie uchwalony plan w rozdziale w wysokości 862 388,00 zł zwiększono o 31 757,00 zł do poziomu 894 145,00 zł. Zadanie realizuje MOPS i Środowiskowy Dom Samopomocy. Działalność tego ostatniego jest współfinansowana dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone gminy w kwocie 338 997,22 zł.

#### **1) Zadania MOPS – Klub Seniora**

Na prowadzenie Klubu Seniora w Łomży zaplanowano wydatki w wysokości 506 311,00 zł, zaś zrealizowano w kwocie 500 931,08 zł, to jest 98,94 % planowanych wydatków rocznych.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 255 849,41 zł, zaś na wydatki rzeczowe 241 934,53 zł.

Na dzień 31.12.2013 r. zatrudnionych w KS było 9 osób na 8,38 etatu .

Klub Seniora działa za zasadach „dziennego pobytu” i jest ośrodkiem wsparcia dla ludzi starszych. Na dzień 31.12.2013 r. z posiłków korzystało 110 osób, z tego bezpłatnie 64 osoby. Prowadzona jest również działalność kulturalno – oświatowa. KS działa w godzinach od 7.00 do 17.00. W ramach tej działalności Seniorzy mogą rozwijać swoje zainteresowania, uczestniczyć w różnych formach terapii zajęciowej mającej na celu utrzymanie sprawności fizycznej i umysłowej. Podopieczni KS uczestniczą w codziennych zajęciach komputerowych, plastycznych i teatralnych, w nauce tańca. W drugą i czwartą sobotę m-ca organizowane są dla Seniorów zabawy taneczne.

## 2) Zadania realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy

Na dzień 01.01.2013r. na działalność Domu został określony plan finansowy w wysokości – 365 131,00 zł, z tego:

środki z budżetu miasta – 19 703,00 zł,  
dotacja celowa na zadania zlecone - 336 000,00 zł.

W trakcie roku 2013 dokonano zmian w budżecie placówki:

- zwiększono dotację celową na zadania zlecone o kwotę - 3 000,00 zł,  
- zwiększono środki z budżetu miasta - 19 703,00 zł.

Ostateczny plan finansowy na dzień 31.12.2013r. wynosił: 387 834,00 zł, z tego:

- dotacja celowa na zadania zlecone – 339 000,00 zł,  
- środki z budżetu miasta - 48 834,00 zł,

Na dzień 31.12.2013r. plan finansowy wykonany w 100%. Wydatki budżetowe ŚDS za okres I – XII 2013r. obejmują:

a) wydatki płacowe wraz z pochodnymi - 311 937,41 zł,

b) wydatki rzeczowe za okres I – XII 2013r. - 75 890,24 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 31.12.2013r. brak zobowiązań wymagalnych. Pozostałe zobowiązania niewymagalne – dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne.

Dom zapewnia swoim uczestnikom możliwość udziału w różnorodnych formach zajęć. Ośrodek prowadzi następujące zajęcia:

1. Prowadzenie działań wspierająco - aktywizacyjnych poprzez
  - o trening funkcjonowania w codziennym życiu,
  - o trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,
  - o trening umiejętności spędzania wolnego czasu.
2. Terapia zajęciowa realizowana poprzez:
  - o zajęcia teatralno - muzyczne,
  - o terapię plastyczną,
  - o rękodzielnictwo,
  - o zajęcia kulinarne,
  - o zajęcia komputerowe,
  - o zajęcia redakcyjne.
3. Psychoedukacja, edukacja zdrowotna.
4. Poradnictwo socjalne, budżetowe.
5. Gimnastyka, zajęcia rekreacyjne na basenie i hali sportowej.
6. Zajęcia kosmetyczno - higieniczne.
7. Gry i zabawy integracyjne.
8. Współpraca z rodzinami lub opiekunami uczestników.
9. Współpraca z organizacjami służby zdrowia, pomocy społecznej, ośrodkami kultury, organizacjami kulturalno - rozrywkowymi, placówkami oświatowymi.

Zatrudnienie: dyrektor, pielęgniarka, instruktor terapii zajęciowej-3 etaty, instruktor terapii/pracownik biurowy-0,50 etaty, robotnik gospodarczy-0,50 etatu – razem 6 etatów.

### „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 2013 roku wynosił 383 815,00 zł. Ostateczny plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2013r. wynosił – 395 753,00 zł, z tego:

- środki z budżetu miasta – 384 587,00 zł,  
- środki z dotacji celowej – 11 166,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2013 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 psychologa, kierowcy i sprzątaczkę na dzień 31 grudnia 2013r.

wyniosło 342 267,44 zł. Pozostałe wydatki, to wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i działalnością Centrum – 53 476,37 zł. Składają się na nie m.in.: zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup artykułów papierniczych, środków czystości, prenumerata prasy, zakup wyposażenia, zakup testów psychologicznych, 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, inne.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku nie ma zobowiązań wymagalnych.

Efektom pracy Centrum Pieczy Zastępczej w roku 2013r. jest umieszczenie 35 dzieci z Łomży i Powiatu Łomżyńskiego w rodzinach zastępczych. Łącznie w rodzinach zawodowych i rodzinach objętych opieką CPZ (asystenta rodziny) przebywało 95 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 2013 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, sprzątaczką - zatrudnieni na umowę zlecenie.

## **2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

Plan wydatków na 01.01.2013r. wynosił 1 088 061 zł , na 31.12.2013 r. 1 176 376,00 zł, w tym:

- zadania własne 954 061 zł,
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - 216 000 zł,
- zadania finansowane z budżetu państwa 6 315 zł.

Wydatkowano kwotę 1 158 564,52 zł, w tym:

- z zadań własnych 938 835,36 zł, to jest 98,4 % planowanych wydatków rocznych
- na zakup usług od innych jst. 213 414,16 zł, tj. 98,8 % planowanych wydatków rocznych.
- Z zadań finansowanych z budżetu państwa 6 315 zł, tj. 100 % planowanych wydatków rocznych.

Na dzień 31.12.2013 r. utworzonych jest 39 rodzin zastępczych, w których przebywa 76 dzieci.

W 2013 r. wypłacono świadczenia na:

- pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych - 732 243,32 zł, w tym ze środków z budżetu państwa 2 315 zł,
- kontynuowanie nauki dla 8 osób - 44 023,73 zł (dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych pochodzących z Łomży, którzy się usamodzielnili i kontynuują naukę),
- usamodzielnienie dla 1 osoby – 6 093,90 zł,
- pomoc na zagospodarowanie dla 1 osoby – 1 500 zł.

W 2013 r. istniało 5 rodzin zastępczych zawodowych, w tym jedna pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego.

W ramach środków otrzymanych z budżetu państwa w 2013 r. był realizowany „Resortowy program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej” w ramach, którego opłacono:

- 50 % kosztów wynagrodzenia dla powstałej w 2013 r. rodziny zastępczej zawodowej za okres 09-12/2013 - 4 000 zł,
- 50 % kosztów niezbędnych wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej - 2 315 zł.

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

Zadania działu realizuje MOPS.

Plan wydatków na 01.01.2013r. wynosił 25 000 zł, na 31.12.2013 r. 40 000 zł. Wykorzystano środki w kwocie 39 999,38 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 lutego do kwietnia oraz od września do listopada 2013 roku. Do programu przystąpiło 42 osoby. Zajęcia ukończyło 30 osób. Zajęcia odbywały się w Wojewódzkim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży. Przeprowadzono spotkania indywidualne z każdym uczestnikiem zajęć oraz 28 spotkań warsztatowych (grupowych) po 5 godzin każde. 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 umiejętności

prospołecznych, partnerstwo, szczerosc i odpowiedzialnosc w rodzinie, przemoc ekonomiczna oraz zasady dobrej komunikacji, negocjacji.

### **„Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny”**

W roku 2013 przyznano dotacje na realizacje zadania w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastepczej na rok 2013 pn. „Asystent rodziny”

Dotacje w kwocie 68 409,50 zł wykorzystano na wynagrodzenia oraz pochodne dla asystentow rodziny zatrudnionych w roku 2013.

Dotacja wykorzystana zostala w calosci zgodnie z przeznaczeniem, wymiar czasu pracy asystentow zrealizowany zgodnie z zalozeniami 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 13 481 653,00 zł zwiększono do kwoty 14 796 653 zł, z tego 14 446 000,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa.

Ogólnie wydatki zrealizowano w wysokości 14 383 472,00 zł, z tego na zadania zlecone – 14 132 960,41 zł.

#### **Zadania zlecone**

§ 3110 świadczenia społeczne plan - 13 514 970 zł, wykonanie 13 298 902,07 zł, tj. 98,40 %.

Ogółem świadczenia rodzinne w 2013 roku pobierało 3008 rodzin. Natomiast zasiłki rodzinne pobierało 1796 rodzin, w tym:

- na 1 dziecko - 634 rodziny,
- na 2 dzieci – 780 rodzin,
- na 3 dzieci – 272 rodziny,
- na 4 i więcej dzieci – 110 rodzin.

Ze świadczeń rodzinnych wypłacono 43830 świadczeń na kwotę 4 313 895 zł.

Dodatki do zasiłku rodzinnego wypłacono 14 062 świadczenia na kwotę 2 024 216 zł, z tego z tytułu:

- urodzenia dziecka 238 świadczeń na kwotę 238 000 zł,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 1299 świadczeń na kwotę 505 936 złotych,
- samotnego wychowywania dziecka 2522 świadczenia na kwotę 433 860 zł,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 1919 świadczeń na kwotę 148 060 zł,
- rozpoczęcia roku szkolnego 2565 świadczeń na kwotę 256 500 zł,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 34 świadczenia na kwotę 3 060 zł,
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 5485 świadczeń na kwotę 438 800 zł.

Zasiłków pielęgnacyjnych wypłacono 17 630 świadczeń na kwotę 2 697 390 złotych. Świadczeń pielęgnacyjnych wypłacono 2521 świadczeń na kwotę 1 392 675 zł, dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych 801 świadczeń na kwotę 80 100 zł. Specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacono 104 świadczenia na kwotę 53 439 zł

Z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka skorzystało 441 rodzin na kwotę 441 000 zł.

Za świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne odprowadzono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości 409 282 zł oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 99 992 zł. Natomiast składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy opłacono w wysokości 13 141 zł i na składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 4 961 zł.

Ze świadczeń funduszu alimentacyjnego w 2013 r. korzystało 338 rodzin. Wypłacono 6428 świadczeń na kwotę 2 297 852,17 zł.

Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie wynosi 293 osoby.

Z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych, od dłużników alimentacyjnych wyegzekwowano kwotę 309 218,30 zł, z tego:

- przekazano na dochody budżetu państwa – 195 192,30 zł,
- przekazano na dochody własne gminy wierzyciela – 61 843,66 zł,
- przekazano na dochody własne gminy dłużnika – 52 182,34 zł

Dochody własne gminy z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróconych przez dłużników alimentacyjnych wyniosły 102 471 zł, z tego:

- przekazane przez gminę na dochody własne – 92 750 zł,
- przekazane przez inne gminy – 9 721 zł.

Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych na dzień 31 grudnia wynosił 8 514 196 zł. W związku ze zgonem dłużników alimentacyjnych wygaszone zostały należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i świadczeń alimentacyjnych w wysokości 216 357 zł.

#### Zadania własne

Na obsługę realizacji zadania "świadczenia rodzinne i alimentacyjne" zaplanowano ze środków własnych kwotę 350 653,00 zł, wykonano 250 511,59 zł, tj. 71,44%. Środki wykorzystano na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez świadczeniobiorców – 67 778,34 zł, tj. 71,35% planu, wynagrodzenia i pochodne – 161 828,36 zł, wydatki rzeczowe – 20 904,89 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 105 000,00 zł i zwiększone do poziomu 125 000,00 zł środki na wypłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 103 165,20 zł.

Ze środków własnych na planowane 1 500,00 zł wykorzystano 1 076,52 zł, tj. 71,77% na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

##### **2) MOPS**

Plan wydatków na 01.01.2013 r. wynosił 86 800 zł., na 31.12.2013 r. 121 073 zł., z czego:

- z zadań powiatu ( od cudzoziemców ) – 1 192 zł.
- z zadań własnych budżetu ( od zasiłków stałych i uczestników CIS ) – 119 881 zł.

Wydatkowano kwotę 118 695,22 zł., to jest 98,04 % planowanych wydatków rocznych.

W 2013 r. opłacono składkę zdrowotną za:

- 297 osób pobierających zasiłek stały na kwotę 113 648,56 zł.
- 13 uczestników CIS na kwotę 3 856,41 zł.
- 4 cudzoziemców na kwotę 1 190,25 zł.

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

Plan wydatków na 01.01.2013 r. wynosił 2 119 000 zł, z tego:

- na zadania własne 795 000 zł,
- na zadania własne z budżetu państwa 1 324 000 zł.

Plan wydatków na 31.12.2013 r. wynosił 3 393 818 zł, z tego:

- na zadania własne 840 000 zł,
- na zadania własne z budżetu państwa 2 553 818 zł.

Wydatkowano kwotę 3 263 254,45 zł, to jest 96,15 % planowanych wydatków rocznych, z tego:

- z zadań własnych 826 422,72 zł, tj. 98,38 % planowanych wydatków,
- z zadań własnych z budżetu państwa 2 436 831,73 zł, tj. 95,42 % planowanych wydatków.

Środki z zadań własnych wydatkowano na:

- zasiłki celowe dla 2023 osób na kwotę 813 219,10 zł,
- usługi pogrzebowe dla 7 osób na kwotę 9 188,62 zł,
- wycieczkę 135 zł,
- kolonie 1 680 zł,
- transport 2 200 zł.

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

Plan wydatków wynosił 2 553 818 zł., z czego :

- na zasiłki okresowe 2 553 668 zł,
- na składkę emerytalno – rentową 150 zł.

Wydatkowano kwotę 2 436 831,73 zł. na zasiłki okresowe dla 1336 osób (6864 świadczeń).

#### **„Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe”**

Plan wydatków na zadania własne w tym rozdziale na 01.01.2013 r. wynosił 4 400 100,00 zł, a na 31.12.2013r – 3 200 227,00 zł.

Wydatkowano kwotę 3 113 864,80 zł, to jest 97,30 % planowanych wydatków rocznych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje 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 01.01.2013 r. wynosił 4 300 000,00 zł, zaś na 31.12.2013 r. wynosił 3 100 127,00 zł.

Wydatkowano kwotę 3 070 186,94 zł to jest 99,03 % planowanych wydatków rocznych, w tym na:

- dodatki mieszkaniowe wydano kwotę 2 794 567,16 zł,
- ryczałty mieszkaniowe wydano kwotę 275 619,78 zł.

W 2013 r. wypłacono dodatków i ryczałtów mieszkaniowych dla 2946 rodzin, z tego:

- dla 1099 rodzin z MPGKiM,
- dla 1709 rodzin ze Spółdzielni Mieszkaniowych,
- dla 138 rodzin – inni administratorzy.

W budżecie zaplanowano również kwotę 100 000,00 zł jako zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowań za nie wskazanie lokali socjalnych pod orzeczone wyroki sądowe o eksmisję. W 2013r. administracjom mieszkaniowym wypłacono 43 677,86 zł, tj. 43,68% planu.

Zarezerwowano również kwotę 100,00 zł na pokrycie ewentualnych kosztów postępowań sądowych, z czego wydatkowano 0,00 zł.

#### **„Rozdział 85216 - Zasiłki stałe”**

Plan wydatków na 01.01.2013r. wynosił 939 000,00 zł, na 31.12.2013r. - 1 336 874,00 zł. Wydatkowano kwotę 1 313 052,14 zł, tj. 98,22 % planowanych wydatków rocznych. Wypłacono 3198 zasiłków stałych dla 314 osób.

#### **„Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej”**

Plan wydatków na 01.01.2013 r. wynosił 2 809 132,00 zł z tego:

- z zadań własnych 2 028 132,00 zł,
- dotacja celowa na zadania własne 781 000,00 zł.

Plan wydatków na 31.12.2013 r. wynosił 2 958 020,00 zł z tego:

- na zadania własne 2 112 219,00 zł,
- dotacja celowa na zadania własne 841 301,00 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone 4 500,00 zł.

Wydatkowano kwotę 2 922 201,24 zł, z tego:

- z zadań własnych 2 076 400,24 zł, tj. 98,3 % planowanych wydatków rocznych,
- z zadań własnych budżetu państwa 841 301,00 zł, tj. 100 % planowanych wydatków rocznych,
- z zadań zleconych 4 500,00 zł tj. 100 % planowanych wydatków rocznych.

Wykorzystanie środków z zadań własnych przedstawia poniższa tabela :

Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 776	20 040	19 775,81
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 291 821	1 360 358	1 340 344,31
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000	97 350	97 349,39
4110	Składki ZUS	263 600	275 597	271 173,86
4120	Fundusz Pracy	38 000	35 605	31 552,77
4170	Umowy zlecenia	23 300	23 300	20 376,60
4210	Materiały i wyposażenia	66 838	68 977	68 977,00
4260	Energia i gaz	38 007	39 607	38 448,71
4280	Usługi zdrowotne	2 095	4 095	3 406,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 600	40 600	39 871,18
4350	Opłaty za usługi internetowe	1 019	819	798,48
4370	Zakup usł.telef.stacj.	12 324	12 324	12 031,09
4400	Opł.czynszowe	51 737	51 646	50 980,60

4410	Podróże służbowe krajowe	15 405	20 005	20 003,44
4430	Różne opłaty i składki	150	150	0,00
4440	ZFŚS	48 824	50 719	50 354,00
4480	Podatek od nieruch.	4 790	4 792	4 792,00
4610	Koszty postęp.sądowego	120	120	50,00
4700	Szkolenia pracowników	4 726	6 115	6 115,00
RAZEM		2 028 132	2 112 219	2 076 400,24

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

Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.
4010	Wynagrodzenia osobowe	611 600	671 901	671 901
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000	46 000	46 000
4110	Składki ZUS	96 400	96 400	96 400
4120	Fundusz Pracy	10 000	10 000	10 000
4210	Materiały i wyposażenia	2 000	2 000	2 000
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000
4440	ZFŚS	12 000	12 000	12 000
RAZEM:		781 000	841 301	841 301,00

Wykorzystanie środków na zadania zlecone:

Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.
3110	Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	0	4 500	4 500,00
RAZEM		0	4 500	4 500

Na dzień 31.12.2013 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży zatrudnionych było 58 osób na 56,50 etatu, w tym 3 osoby w ramach robót publicznych , 1 na urlopie wychowawczym i 2 na urlopie bezpłatnym. W 2013 r. pomocą objęto 1747 rodzin (liczba osób 2721).

Z zadań zleconych opłacono 15 świadczeń pieniężnych, w tym 8 świadczeń za rok 2012 (postanowienie Sądu Rejonowego w Łomży z 28.02.2013 r.) za sprawowanie opieki prawnej dla 1 osoby .

Przy Ośrodku Pomocy Społecznej działa Lokalny Zespół Interdyscyplinarny, który realizuje procedurę Niebieskiej Karty. Został on powołany w 2011 roku przez Prezydenta Miasta Łomża. W jego skład wchodzi 15 przedstawicieli instytucji publicznych. LZI ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie odbywa posiedzenia co najmniej raz na 3 m-ce. W 2013 odbyło się 9 spotkań.

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

Plan wydatków na 01.01.2013 r. wynosił 378 080,00 zł, z czego:

- Ośrodek Interwencji Kryzysowej - 363 080,00 zł,
- Mieszkania chronione – 15 000,00 zł.

Plan wydatków na 31.12.2013 wynosił 406 909,00 zł, z czego:

z zadań własnych – 400 992,00 zł.

- Ośrodek Interwencji Kryzysowej – 364 217,00 zł,
- Mieszkania chronione – 36 775,00 zł.

z dofinansowania do zadań własnych powiatu – 5 917,00 zł.

- Ośrodek Interwencji Kryzysowej – 5 917,00 zł.

Wykorzystano środki w wysokości 385 673,02 zł, z tego:

z zadań własnych – 379 814,68 zł.

- Ośrodek Interwencji Kryzysowej – 343 234,71 zł, tj. 94,24% planowanych wydatków rocznych,
- Mieszkania chronione – 36 579,97 zł, tj. 99,47 % planowanych wydatków rocznych.

#### z dofinansowania do zadań własnych powiatu

- Ośrodek Interwencji Kryzysowej – 5 858,34 zł, tj. 99,01% planowanych wydatków rocznych.

#### **Ośrodek Interwencji Kryzysowej**

Na dzień 31.12.2013 r. w Ośrodku pracowało 7 osób, które były zatrudnione na 6,75 etatu, w tym 1 osoba w ramach robót publicznych.

Na obsługę prawną w OIK zawarto umowę z Kancelarią Adwokacką w wymiarze 6 godzin tygodniowo.

W ramach umowy zlecenia zatrudnionych były 4 osoby, w tym 3 do pełnienia dyżurów w hostelu.

W 2013 roku pomocą objęto 567 osób, którym to udzielono 1964 porad (dotyczących przemocy w rodzinie 1227). Były to porady socjalne (982), psychologiczne (630), pedagogiczne (186) i prawne (166). Z hotelu OIK skorzystało 20 osób.

Pracownicy OIK wszczęli 27 procedur Niebieskiej Karty oraz uczestniczyli w grupach roboczych Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

W ramach działalności profilaktycznej OIK, psycholog opracowała i przeprowadziła projekt psychoedukacyjny „Przemoc na randce” dla 176 uczniów.

Poza tym pracownicy OIK udzielili konsultacji osobom mieszkającym na terenie innych gmin, za które to gminy uiszczają odpłatności.

Z dotacji PUW na dofinansowanie zadań własnych powiatu wypłacono dodatki dla 2 pracowników socjalnych.

#### **Mieszkania chronione**

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.

W mieszkaniu przy ul. Dwornej przeprowadzono generalny remont oraz zakupiono niezbędne wyposażenie mieszkania.

#### **„Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”**

Plan wydatków na 01.01.2013 r. wynosi 1 515 733 zł, z czego:

- na zadania własne 1 393 143 zł,
- udział własny w usługach specjalistycznych 11 590 zł
- na zadania zlecone 111 000 zł.

Plan wydatków na 31.12.2013 r. wynosi 1 580 540 zł z czego:

- na zadania własne 1 449 351 zł,
- udział własny w usługach specjalistycznych 20 189 zł,
- na zadania zlecone 111 000 zł.

Wykorzystano środki w wysokości 1 560 395,07 zł, z tego:

- z zadań własnych 1 429 282,09 zł, tj. 98,62 % planowanych wydatków rocznych,
- udział własny w usługach specjalistycznych 20 189 zł, tj. 100 % planowanych wydatków rocznych,
- z zadań zleconych (usługi specjalistyczne) 110 923,98 zł, tj. 99,93 % planowanych wydatków rocznych.

W ramach zadań własnych na 31.12.2013 r. było zatrudnionych 46 opiekunek domowych na 45,5 etatu. Usługami opiekuńczymi objęto 103 osoby. Liczba godzin przepracowanych przy świadczeniu usług opiekuńczych wyniosła 80 363.

W ramach usług specjalistycznych w 2013 r. było zatrudnione 4 opiekunki na 3,5 etatu.

Usługami specjalistycznymi objęto 5 osób. Liczba godzin przepracowanych przy świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosła 6860.



### **„Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców”**

Plan wydatków na 01.01.2013 r. wynosił 44 000 zł.

Plan wydatków na 31.12.2013 r. wynosi 87 640 zł, z czego:

- na zadania zlecone powiatu 72 640 zł.
- na zadania zlecone 15 000 zł.

Wykorzystano środki w wysokości 87 640 zł, z tego:

- z zadań zleconych powiatu 72 640 zł, tj. 100 % planowanych wydatków rocznych,
- z zadań zleconych 15 000 zł, tj. 100 % planowanych wydatków rocznych.

#### **Zadania zlecone powiatu**

W 2013 r. wypłacono 99 świadczeń, w tym:

- 45 świadczeń dla cudzoziemców ze statusem uchodźcy (5 osób) na kwotę 34 240 zł,
- 54 świadczeń dla cudzoziemców z ochroną uzupełniającą (10 osób) na kwotę 38 400 zł.

#### **Zadania zlecone**

W 2013 r. objęto pomocą 6 rodzin (24 osoby). Są to cudzoziemcy z pobytem tolerowanym. Pomocy udzielono w formie zasiłku celowego, z przeznaczeniem na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Pomoc świadczone była w okresie od października do grudnia i wypłacono 17 świadczeń na kwotę 15 000 zł.

### **„Rozdział 85295 – Pozostała działalność”**

#### **1) Zadania MOPS**

##### **Pomoc państwa w zakresie dożywiania**

Plan wydatków na 01.01.2013r wynosił 975 800,00 zł, z tego:

- zadania własne gminy - 212 400,00 zł,
- zadania własne finansowane z budżetu państwa – 473 000,00 zł,
- zadania własne gminy zabezpieczone na wypadek, nieotrzymania dotacji P UW – 290 400,00zł.

Plan wydatków na 31.12.2013 r. w tym rozdziale wynosi 740 919,00 zł, z tego:

- zadania własne – 212 400,00 zł,
- zadania własne finansowane z budżetu państwa – 479 636,00 zł,
- zadania własne gminy zabezpieczone na wypadek, nieotrzymania dotacji P UW – 48 883,00zł.

Wydatkowano kwotę 690 511,14 zł, z tego:

- z zadań własnych – 212 400,00 zł, tj. 100 % planowanych wydatków rocznych,
- z zadań własnych finansowanych z budżetu państwa – 478 111,14 zł, tj. 99,68 % planowanych wydatków rocznych

Udział procentowy środków własnych w ogólnych wydatkach w zakresie dożywiania w 2013r. wynosi 30,76 %.

Na dożywianie dzieci w przedszkolach wydatkowano kwotę 99 604,17 zł.

Na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych wydatkowano kwotę 336 875,11 zł.

Ponadto z puli 10 % dyrektorów przedszkoli i szkół (bez wydanej decyzji Dyrektora MOPS) wydatkowano kwotę 7 081,70 zł.

Na zasiłki celowe na zakup żywności wydatkowano kwotę 211 536,00 zł.

Zakupiono paczki żywnościowe na kwotę 23 999,76 zł

Oplącono fakturę z 2012 r. za posiłki dla ludzi starszych w wysokości 11 414,40 zł.

Z programu "Pomocy państwa w zakresie dożywiania" udzielono 109270 świadczeń dla 1091 osób (w tym 18 osób bez wydanej decyzji Dyrektora MOPS).

##### **Noclegownia dla bezdomnych**

Plan wydatków na 01.01.2013r. wyniósł 151 100,00 zł.

Plan wydatków na 31.12.2013r. wyniósł 165 991,00 zł.

Wydatkowano kwotę 160 413,39 zł., tj. 96,64 % planowanych wydatków rocznych.

W Noclegowni dla bezdomnych na 31.12.2013r. zatrudnionych było 5 osób na 4,5 etatu, a ze schronienia skorzystało 29 osób, liczba świadczeń 3 727.

##### **Prace społecznie użyteczne**

Plan wydatków na 01.01.2013r. i na 31.12.2013r. wynosił 61 908,00 zł.

Wydatkowano kwotę 38 572,60 zł., tj. 61,76 % planu. W ramach prac społecznie - użytecznych zatrudnionych było 25 osób (w MPGKiM- 5 osób, MOPS – 18 osób, PCK – 1 osoba), które przepracowały łącznie 4758 godzin.

## 2) Urząd Miejski

W 2013 roku na wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne otrzymano dotację celową w kwocie 251 526,00 zł, z czego na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę 247 400,00 zł, zaś na obsługę zadania 4 126,00 zł.

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

<b><u>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>Plan</u></b>	<b><u>Wykonanie</u></b>	<b><u>% wykonania</u></b>
	<b>2 665 411,00</b>	<b>2 592 888,08</b>	<b>97,28</b>

### **„Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych”**

Plan wydatków na 01.01.2013r. i na 31.12.2013 r. wynosił 88 776 zł.

Wydatkowano kwotę 87 992,82 zł, tj. 99,12 % planowanych wydatków rocznych.

<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 01.01.2013r.</i>	<i>Plan na 31.12.2013r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2013 r.</i>
2320	WTZ Marianowo	23 016	23 016	22 232,82
2630	WTZ BONA	65 760	65 760	65 760,00
RAZEM:		88 776	88 776	87 992,82

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 2013 rok sporządzono na ogólną kwotę 452 663,00 zł kierując się wynikami finansowymi z lat ubiegłych oraz ogólnym wzrostem kosztów administracyjnych oraz wskaźnikiem inflacji.

W planie budżetowym na rok 2013 zapisano dla Miasta Łomży na realizację zadań orzeczniczych dotację z budżetu Wojewody w wysokości 278 000,00 zł.

Decyzją Wojewody Podlaskiego w trakcie roku budżetowego przekazano dodatkowe środki w kwocie 65 658,00 zł z dotacji celowej. Łączna dotacja w 2013 r. wyniosła 343 658,00 zł.

Środki przekazane z budżetu Wojewody nie zabezpieczają kosztów działalności Zespołu, wobec czego niezbędne stało się ich uzupełnienie z budżetu Miasta kwotą 67 251,80 zł.

Łączne koszty związane z działalnością Zespołu w 2013 roku wyniosły 410 909,80 zł (91,66% 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 – 274 711,00 zł;
- zakup materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności – m.in. teczki aktowe wiązane, koperty, przybory piśmiennicze itp. – 4 321,00 zł;
- zakup usług pozostałych, w tym usługi naprawcze sprzętu biurowego - 12 582,00 zł;
- zakup energii elektrycznej i ciepłej – 6 393,00 zł;
- opłaty za telefon stacjonarny – 2 745,00 zł;
- czynsz za pomieszczenia biurowe – 8 263,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – 159,00 zł;
- należności z tytułu umów cywilno - prawnych. wynikające z treści umów zawartych ze specjalistami - członkami składu orzekającego: lekarzami, psychologami, pracownikami socjalnymi i doradcą zawodowym – 101 736,00 zł.

Specjaliści otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniach składu orzekającego i

przeprowadzone badania specjalistyczne w przeliczeniu na jedno wydane orzeczenie. Skład orzeka w liczbie dwóch lub trzech 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.

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.

Środki finansowe przekazywane z budżetu wojewody na realizację zadań zleconych w roku bieżącym - podobnie, jak w latach ubiegłych - nie pokrywają w wystarczającym stopniu kosztów związanych z realizacją zadań, co powoduje konieczność uzupełnienia ich z budżetu Miasta Łomży.

Największym obciążeniem są wynagrodzenia 5 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. Wzrost kosztów bezosobowych wynika z dużej liczby załatwianych przez Zespół spraw.

W związku z niedoszacowaniem środków w trakcie roku występowało z wnioskiem do Wojewody o zwiększenie dotacji budżetowej z rezerwy celowej na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Zespołu. W odpowiedzi Zespół otrzymał dodatkowe środki w łącznej wysokości 65 658,00 zł.

Nie w pełni wykorzystano zaplanowane środki w części wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych od wynagrodzeń. Sporządzając plan budżetu uwzględniono 5 pracowników oraz możliwość zatrudnienia w trakcie roku dodatkowej osoby.

Nie w pełni wykorzystano środki w pozostałych częściach składowych, 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.

Na dzień 31.12.2013r. zobowiązania bieżące wyniosły 20 214,96 zł głównie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

#### **„Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy”**

W 2013r. z zaplanowanych 1 287 135,00 zł na dotację dla Starostwa Powiatowego na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy wydatkowano 100% planowanych wydatków.

#### **„Rozdział 85395 - Pozostała działalność”**

Plan wydatków BZiRON na 01.01.2013 r. wynosił 185 650 zł. Plan wydatków BZiRON na 31.12.2013 r. wynosi 194 541 zł.

Wydatkowano kwotę 191 635,17 zł, tj. 98,51 % planowanych wydatków rocznych.

Na 31.12.2013r. zatrudnionych w BZiRON były 3 osoby na 2,75 etatu.

Poza działalnością ustawową pracownicy zatrudnieni w Bziron, realizowali następujące programy:

- „Aktywny Samorząd”

Program ten skierowany jest do osób niepełnosprawnych i realizowany jest w 10 zadaniach. W Module I, polegającym na likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową sfinansowano prawo jazdy kat. B, sprawność techniczną wózka inwalidzkiego, protezę oraz opiekę nad osobą zależną. W Module II 26 osoby otrzymały pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

- „Wyrównywanie różnic między regionami w obszarze G”

Obszar G polega na wspieraniu aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez tworzenie stanowisk pracy oraz samozatrudnienia. Podpisano 4 umowy na utworzenie 5 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.

#### **EFS nowa droga do sukcesu**

Plan wydatków na 01.01.2013 r. wynosił 593 162 zł., z tego:

- zadania własne ( zasiłki celowe jako wkład własny jst w EFS ) – 62 282,00 zł,
- zadania EFS - 530 880,00 zł.

Plan wydatków na 31.12.2013 r. wynosił 638 138 zł, z tego:

- zadania własne ( zasiłki celowe jako wkład własny jst w EFS ) – 66 880,00 zł,
- zadania EFS 571 258,00 zł.

Wydatkowano kwotę 607 503,61 zł, tj. 95,2 % planowanych wydatków, z tego:

- zadania własne – zasiłki celowe na kwotę 66 880,00 zł,
- zadania EFS – 540 623,61 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 01.02.2012r. do 31.12.2013r. Jest to piąty projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej jaki prowadzi MOPS w Łomży. Ma on na celu rozwój i upowszechnianie form aktywnej integracji wśród podopiecznych MOPS.

Aktywną integracją w 2013r. w module I objęto 63 osoby, w II module 67.

Działania aktywnej integracji w I i II module:

- Warsztaty z psychologiem.
- Porady indywidualne z psychologiem.
- Warsztaty z doradcą zawodowym.
- Porady indywidualne z doradcą zawodowym
- Warsztaty zarządzania budżetem.
- Zajęcia z prawnikiem
- Porady indywidualne z prawnikiem .
- Zajęcia profilaktyczne ze specjalistą terapii uzależnień.

Szkolenia zawodowe w I module:

- Obsługa kasy fiskalnej dla 21 osób,
- Język angielski – 10 osób.
- Usługi krawieckie – 11 osób,
- Malarz – 10 osób.
- Opiekun osób starszych - 17 osób,
- Kurs prawa jazdy kat. C – 4 osoby,
- Stylizacja paznokci - 10 osób.

Szkolenia zawodowe w II module:

- Glazurnik - 8 osób,
- Obsługa kasy fiskalnej – 24 osoby,
- Fakturzysta – 20 osób,
- Kelner – 10 osób,
- Przewóz rzeczy - 5 osób.
- Kurs prawa jazdy kat. B – 10 osób,
- Język angielski – 10 osób.

Uczestnicy projektu otrzymali materiały szkoleniowe i korzystali z cateringu. Osoby uczestniczące w szkoleniu – usługi krawieckie, otrzymały po zakończeniu kursu maszyny do szycia 125 osoby otrzymało zasiłki celowe. Za 18 dzieci uczestników zostało opłacone przedszkole na czas realizacji projektu oraz za 2 uczestników opłacano czesne za naukę.

Ponadto uczestnicy wzięli udział w: wyjeździe do teatru, warsztatach wyjazdowych, treningu dobrych manier, warsztatach dla rodziców, warsztatach dekoracji stołu, warsztatach rozwiązywania konfliktów

Na dzień 31.12.2013 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

<b><u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychow.</u></b>	<b><u>Plan</u></b>	<b><u>Wykonanie</u></b>	<b><u>% wykonania</u></b>
	<b>11 691 296,00</b>	<b>11 434 410,32</b>	<b>97,80</b>

#### **„Rozdział 85401 – Świetlice szkolne”**

Świetlice szkolne prowadzone są ogółem w 7 szkołach, tj. 6 szkołach podstawowych i Zespole Szkół Specjalnych. Na działalność świetlic zaplanowano 1.084.526 zł. W ciągu roku plan został zwiększony o 138.900 zł i na 31.12.2013r. wynosił 1.223.426 zł. Wydatki na funkcjonowanie świetlic wyniosły ogółem 1.221.383,60 zł (99,83%) i obejmowały:

- 1.128.460,02 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (92,39 % wydatków ogółem),
- 34.171,84 zł - wydatki rzeczowe (2,80 %),
- 58.451,74 zł – odpisy na ZFŚS (4,79 %),
- 300,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,02 %).

Świetlice na 31.12.2013 r. miały zobowiązania bieżące w wysokości 84.277,12 zł. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń.

#### **„Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”**

Zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizuje Przedszkole Publiczne Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi. Wspomaganiem objętych było w I półroczu 2013r. 18 dzieci uczęszczających do tego przedszkola, od września zaś taką opieką objęto 23 dzieci.

W rozdziale tym na 2013 r. zaplanowano kwotę 37.914 zł. Plan ogółem po stronie wydatków uległ zwiększeniu o 9.434 i na 31.12. 2013r. wyniósł 47.348 zł.

Wykonanie na dzień 31.12.2013r. wyniosło 46.726,53 zł. w tym:

- 43.842,27 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (93,83 % wydatków ogółem),
- 897,26 zł - wydatki rzeczowe (1,92 %),
- 1.987,00 zł - odpisy na ZFŚS (4,25 %).

Na 31.12.2013r. zobowiązania bieżące wynosiły 3.485,36 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 2013 r. zaplanowano środki w wysokości 1.131.635 zł. W ciągu roku plan został zwiększony o 104.879 zł i na 31.12.2013 r. wyniósł 1.236.514 zł.

Wykonanie na dzień 31.12.2013r. wyniosło 1.235.741,25 zł, tj. 99,94% planu, z tego 1.111.043,35 to wydatki na wynagrodzenia i pochodne, 46.590 – ZFSS, zaś 78.107,90 stanowiły wydatki rzeczowe.

Zobowiązania na 31.12.2013 r. wynosiły 83.822,62 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 633 mieszkańcom burs – do sierpnia 2013 i 600 - od września 2013 na 01.01.2013 r. wyniósł 5.681.985 zł. W ciągu roku plan wydatków bieżących został zwiększony o 376.631 zł i na 31.12.2013 r. wyniósł 6.058.616 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 6.051.656,82 zł, kształtowały się następująco: - 3.991.727,01 zł (65,96% wydatków ogółem) stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi, 800.474,81 zł - wydatki rzeczowe (13,23% całkowitych wydatków), 164.961 zł – odpisy na ZFŚS (2,73%), 8.580 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,14%) i 1.085.914,00 zł (17,94% ogółu wydatków) - wydatki na żywienie.

Zobowiązania bieżące burs na 31.12.2013 r. wynosiły 309.410,16 zł. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń, a także zakupu energii, usług remontowych, zakupu usług dostępu do sieci Internet i opłaty za telefon stacjonarny.

W I półroczu w Katolickiej Bursie Szkolnej im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego prowadzonej przez Diecezję Łomżyńską mieszkało średnio 70 wychowanków, natomiast od września 100 wychowanków. Plan dotacji na 01.01.2013 wyniósł 531.090 zł. W ciągu roku plan uległ zwiększeniu o 135.838 zł i na 31.12.2013r. wyniósł 666.928 zł. Bursa otrzymała w 2013r. dotację w wysokości 666.928 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 (65.710 zł) - były to środki niewygasające z końcem 2012 roku, w okresie IX-XII wypłacono stypendium dla kolejnych 87 uczniów na kwotę 40.670 zł. Łącznie w 2013 roku wypłacono stypendia na kwotę 106.380 zł.

W ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. „Wyprawka szkolna” wypłacono uczniom środki w wysokości 259.392,53 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów na podstawie dostarczonych przez nich dowodów zakupu.

W 2013 roku wydatkowano środki w wysokości:

- stypendia dla uczniów w kwocie 1.005.496 zł, co stanowi 94,80% planu,
- inne formy pomocy dla uczniów – zasiłki szkolne w kwocie 10.200 zł, czyli wykorzystano 82,35% planowanych środków.

Pomoc materialną w formie stypendiów szkolnych udzielono 915 uczniom - I półrocze, 1012 – II półrocze. Zasiłki przyznano 28 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 2013 r. do ośrodka uczęszczało 8 dzieci. Na działalność ośrodka w 2013 r. zaplanowano 284.362 zł. W ciągu roku plan zwiększył się o 32.767,00 zł i na 31.12.2013r. wyniósł 317.129,00 zł. W 2013 zrealizowano wydatki w wysokości 317.063,92 zł, co stanowi 99,98 % planu.

Zobowiązania bieżące ośrodka na 31.12.2013 r. wynosiły 21.185,46 zł. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń.

Do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Niepublicznym Przedszkolu „Mały Artysta” uczęszczało w 2013 r. 3 dzieci – według SIO na 30.09.2013. Na działalność ośrodka na 01.01.2013r. zaplanowano dotację w wysokości 528.528,00 zł. Na 31.12.2013 roku plan po zmianach wyniósł 267.047,00 zł. W 2013r. przekazano środki w wysokości 126.576,00 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).

Zaplanowano do realizacji w 2013 r. na ten cel 25.989,00 zł. W ciągu roku zmniejszono plan o 8.939,00 zł i na 31.12.2013 r. wyniósł on 17.050,00 zł, w tym 8.712,00 zł – do dyspozycji organu prowadzącego. Placówki zrealizowały wydatki na kwotę 8.338,00 zł.

### **„Rozdział 85495 – Pozostała działalność”**

Planowana na 2013 r. w tym rozdziale kwota 55.346,00 zł obejmuje:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w bursach szkolnych i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – 5.198,00 zł
- środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 50.148,00 zł.

Plan po zmianach na 31.12.2013 w bursach z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną wyniósł 3.695, wykonanie wyniosło 100%. W budżecie jst zostało 1.503,00 zł, środki te nie zostały wykorzystane.

Plan środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w ciągu roku nie uległ zmianie. Wykonanie na 31.12.2013r. wyniosło 50.148,00 zł.

<b><u>Dział 900 – Gospodarka komunalna</u></b>	<b><u>Plan</u></b>	<b><u>Wykonanie</u></b>	<b><u>% wykonania</u></b>
<b><u>i ochrona środowiska</u></b>	<b>9 500 942,00</b>	<b>9 323 181,74</b>	<b>98,13</b>

### **„Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami”**

Pierwotnie uchwalony plan wydatków rozdziału na poziomie 3 158 584,00 zł zwiększono do kwoty 3 341 250,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 2 903 500,00 zł, zaś wykonano w kwocie 2 792 184,19 zł, tj. 96,17% planu.

Znaczącą pozycją rozdziału jest nowe zadanie wprowadzone od 01.07.2013r., tj. utrzymanie porządku i czystości w gminie. Na powyższe zadanie łącznie wydatkowano kwotę 2 116 344,19 zł. Koszty odbioru odpadów od mieszkańców miasta i ich transportu przez UK „BŁYSK” (zgodnie z podpisanymi umowami) wyniosły kwotę 360 218,79 zł.

Koszty transportu /w lipcu i sierpniu/ i zagospodarowania odpadów przez MPGKiM ZB w Łomży w Zakładzie Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czartorii wyniosły kwotę 1 478 948,64 zł.

Selektywna zbiórka odpadów w MPGKiM, tj. koszty obsługi systemu zagospodarowania odpadów komunalnych w mieście i płace z narzutami dwóch pracowników, edukacja ekologiczna i promocja, oraz koszty rozbudowy i prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na kwotę 200 009,94 zł).

Koszty Urzędu miejskiego na realizację zadani, tj. wynagrodzenia i pochodne 3 pracowników oraz wyposażenie stanowisk pracy wyniosły 77 166,82 zł.

Na opłatę za korzystanie z terenu użytkowanego przez Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czartorii, Gmina Miastkowo, wydatkowano 579 030,00 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 96 810,00 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano w odrębnym rozdziale.

### **„Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi”**

Planowane wydatki w kwocie 801 000,00 zł w 99,95% przeznaczono na zadanie związane z oczyszczaniem miasta, tj. wykonano usuwanie zanieczyszczeń z jezdni po wypadkach drogowych; usuwanie z jezdni padłych zwierząt; mechaniczne zmiatanie jezdni; wywożenie koszy ulicznych oraz ręczne sprzątanie chodników, placów i parkingów.

Na prace wykonywane na ulicach krajowych, wojewódzkich i powiatowych wydatkowano 406 000,00 zł, zaś na ulicach gminnych 394 565,58 zł.

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

### **„Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”**

Pierwotnie uchwalony plan w kwocie 1 260 000,00 zł po zweryfikowaniu potrzeb zwiększono o 100 000,00 zł do poziomu 1 360 000,00 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 299,1 tys. m<sup>2</sup>. Skwery, zieleńce i miejsca pamięci narodowej stanowią 122,3 tys.m<sup>2</sup>. Trzy parki miejskie: Jakuba Wagi, Ludowy i park im. Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma - 177,8 tys.m<sup>2</sup>. Na utrzymanie terenów zieleni miejskiej na plan 740.000 zł. w 2013r. wydano – 740.000 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 utrzymanie porządku i w miarę potrzeb na urządzenie nowych terenów.

W 2013r. min. wykonano:

- Wycinka suchych drzew (zieleniec przy ul. MC Skłodowskiej, ul. Niemcewicz, ul. Zamiejska, ul. Raginisa, ul. Senatorska, ul. Woziwodzka, ul. Zatylna, Oś. Dmowskiego).
- Cięcia pielęgnacyjne drzew (ul. Przykoszarowa, ul. Rybaki, ul. Kopernika, ul. Krzywe Koło, ul. Zaulek Cmentarny – wzdłuż ogrodzenia sądu, ul. 3 Maja, ul. St. Konwy, ul. Bernatowicza, ul. Przykoszarowa, zieleniec na Oś Dmowskiego, zieleniec przy ul. Wesolej, lasek brzozy przy ul. A. Mickiewicza, ul. Wyzwolenia, ciąg pieszy przy Szkole Drzewnej, ul. Kazańska, ul. Ks. Janusza, ul. Ks. Anny, ul. Rycerska, ul. Kolejowa).
- Cięcia formująco-odmładzające krzewów ( Park im J. Wagi, Plac JP II, Zaulek Cmentarny, zieleniec przy ul. MC Skłodowskiej, ul. Śniadeckiego, ul. Akademicka, Plac Niepodległości, zieleniec na Oś Dmowskiego, zieleniec przy ul. Wesolej, zieleniec przy pomniku St. Konwy)
- Zrzucanie gniazd (Zaulek Cmentarny, Park Ludowy, Plac Pocztowy, Park im J. Wagi). Ogólnie zrzucano 231 gniazd.
- Porządkowanie mogił i Miejsc Pamięci Narodowej i ich dekoracje z okazji świąt państwowych.

- Naprawa pergoli w Parku im Jana Pawła II.
- Naprawa ogrodzenia placów zabaw (przy ul. Polnej oraz przy ul. Harcerskiej).
- Wiosenne wygrabianie zanieczyszczeń z trawników.
- Porządkowanie młodego drzewostanu tj. uzupełnienie i wymiana pali oraz wiązadeł.
- Przygotowanie kwietników sezonowych i pojemników do obsadzeń.
- wysadzono 85.243 szt. roślin sezonowych.
- Podlewanie wysadzonych roślin sezonowych.
- Koszenie trawników. Powierzchnia wykoszonej trawy wynosi: 1.320.016 m<sup>2</sup>.
- Bieżące prace porządkowe w parkach i na zieleńcach.
- Pielenie kwietników sezonowych.
- obsadzanie kwiatami sezonowymi Miejsc Pamięci Narodowej.
- cięcia formujące żywopłotów (Plac Pocztowy, przy pomniku St. Konwy, Park Ludowy).
- czyszczenie chodników z porastającej darni (ul. Akademicka, ul. Przykoszarowa, ul. Por. Łagody, ul. Sybiraków, ul. Kraska, ul. Przytulna).
- Wymiana piasku w piaskownicach znajdujących się na terenie miejskich placów zabaw.
- Odnowienie tablic - regulaminów ustawionych w Parku im. J. Wagi i Parku Ludowym.
- Wygrabianie liści z trawników.
- Ustawienie i dekoracja choinek (Plac Pocztowy, tereny sportowo rekreacyjne na Oś. Konstytucji, Bulwary).

#### Utrzymanie zieleni na drogach publicznych powiatowych, wojewódzkich i krajowych.

Tereny zieleni ulicznej na tych drogach znajdujące się w stałym utrzymaniu Miasta zajmują: trawniki – 257.218 m<sup>2</sup>, byliny i różanki - 370m<sup>2</sup>, skarpy - 883 m<sup>2</sup>, pojemniki kwiatowe - 88m<sup>2</sup>, żywopłoty - 352 m<sup>2</sup>. Na utrzymanie zieleni na plan 620.000 zł –

w 2013r. wydano 620.000 zł. W ramach tych środków poza robotami typowo zieleniarskimi, jak koszenie traw, wygrabianie liści, ich wywóz, pielenie, obsadzanie roślinami sezonowymi kwietników i pojemników kwiatowych (wysadzono 131.837 szt. roślin sezonowych. 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 utrzymanie porządku.

W 2013r. min. wykonano:

- Wycinka suchych drzew (ul. Szosa do Mężenina, ul. Dworna, ul. Sikorskiego, Al. Legionów, ul. Grobla Jednaczewska, ul. Poznańska, ul. Rządowa, ul. Wojska Polskiego, ul. Zawadzka).
- Cięcia pielęgnacyjne drzew( ul. Grobla Jednaczewska, ul. Wojska Polskiego, ul. Polowa, ul. Szosa Zambrowska, Al. Legionów, ul. Poznańska, ul. Nowogrodzka, ul. Grobla Jednaczewska).
- Cięcia formujące -odmładzające krzewów (ronda na ul. Poznańskiej, ronda na ul. Spokojnej, ronda na Al. Piłsudskiego).
- Zrzucanie gniazd na Placu Kościuszki. Zrzucano 94 gniazda.
- Wiosenne wygrabianie zanieczyszczeń z trawników.
- Porządkowanie młodego drzewostanu tj. uzupełnienie i wymiana pali oraz wiązadeł.
- Podlewanie wysadzonych roślin sezonowych.
- Koszenie trawników. Powierzchnia wykoszonej trawy wynosi: 1.470.843 m<sup>2</sup>.
- cięcia formujące żywopłotów (Al. Piłsudskiego, ul, ul. Wojska Polskiego).
- Dekoracja Miejsc pamięci narodowej.
- Czyszczenie chodników z porastającej darni (ul. Spokojna, Al. Legionów, ul. Zawadzka, Al. Piłsudskiego).
- czyszczenie azyli bezpieczeństwa (ul. Wojska Polskiego, Al. Legionów, ul. Spokojna, Al. Piłsudskiego, ul. Poznańska).
- wygrabianie liści z trawników.
- Ustawianie osłon wzdłuż żywopłotu przy ul. Wojska Polskiego oraz na rondach (ul. Zawadzka, ul. Spokojna, Al. Piłsudskiego).
- Ustawianie i dekoracja choinek (St. Rynek, Plac Kościuszki, Rondo Solidarności).

#### „Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt”

Zaplanowane 190 000,00 w trakcie roku zwiększono do kwoty 210 000,00 zł, które zrealizowano w 98,89%, tj. w kwocie 207 674,25 zł, z tego: utrzymanie schroniska – 172 627,92 zł, wykonywanie



odłowów psów – 8 116,13 zł, dyżury weterynaryjne (zdarzenia drogowe ze zwierzętami), kastracje kotów, sterylizacje kotek, usypianie ślepych miotów – 8 148,40 zł.

W 2013r. odłowiono i umieszczono w schronisku 213 szt. psów. Z czego 13 psów padło, przekazano do „adopcji” 193 psy, 3 poddano eutanazji, jeden zbiegł ze schroniska, jeden został skradziony. Ponadto wykonano 96 zabiegów sterylizacji suk i 65 kastracji psów. Na dzień 31 grudnia 2013r. w schronisku przebywało 168 szt. psów.

W ramach realizacji programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt w 2013r. było zleconych 46 interwencji lekarzom wet. z czego: 2 zlecenia dotyczyło uśpienia ślepego miotu kociąt, 12 zleceń zabiegów sterylizacji kotek wolno żyjących (bezpiecznych), 4 kastracji kocurów, 25 zleceń dotyczyło zdarzeń drogowych oraz 3 innych ze zwierzętami domowymi i dzikimi zgłaszanymi przez dyżurnego KMP.

#### **„Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg”**

Pierwotnie uchwalone wydatki związane z oświetleniem ulicznym w kwocie 2 428 000,00 zł zwiększono do poziomu 2 431 880,00 zł.

Plan wydatków bieżących w wysokości 2 231 880,00 zł zrealizowano w 100%, tj. 2 231 879,48 zł. Z tego na zakup energii elektrycznej - 1 760 289,00 zł (ilość oprav oświetleniowych na ulicach i terenach miejskich wynosi 4 702 szt.), konserwację oświetlenia – 421 769,87 zł, montaż ozdób świątecznych na słupach oświetleniowych – 49 820,61 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano w odrębnym rozdziale.

#### **„Rozdział 90078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”**

Planowanej kwoty 325,00 zł nie wydatkowano, gdyż nie było takiej potrzeby.

#### **„Rozdział 90095 – Pozostała działalność”**

Na dzień 01.01.2012r. zaplanowano wydatki rozdziału na poziomie 1 042 500,00 zł. Po dokonanych w trakcie roku zmianach plan na dzień 31.12.2012r. wyniósł 1 356 487,00 zł, z tego wydatki bieżące 1 135 487,00 zł. Ogółem zrealizowano 1 325 864,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 1 105 748,00 zł.

W ramach rozdziału kwotę 8 900,00 zł przeznaczono na edukację ekologiczną. Środki w wysokości 1 500,00 zł rozdysponowano w formie dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2800).

Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych w Łomży środki w wysokości 2 200 zł przeznaczył na realizację VIII edycji warsztatów ekologicznych organizowanych z okazji „Światowego Dnia Wody”. Powyższe środki finansowe zostały rozdysponowane na zakup materiałów niezbędnych do zrealizowania zajęć grupowych i warsztatów oraz nagrody rzeczowe dla zwycięzców.

Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych w Łomży otrzymał środki w wysokości 1 500,00 zł na realizację II Eko - konkurs plastyczny „Makulatura to nie śmieć” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. W ramach dofinansowania zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia konkursu dla uczestników oraz nagród dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Niewykorzystanie zaplanowanej kwoty 4 000,00 zł dotacji celowej na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) wiąże się z brakiem wniosków na dofinansowanie edukacji ekologicznej realizowanej przez stowarzyszenia.

Środki w wysokości 900,00 zł zostały przeznaczone na nagrody dla zwycięzców w szkolnym konkursie plastyczno-ekologicznym „Dorośli i dzieci zbierają elektrośmieci” zorganizowanym przez Zespół Szkół Specjalnych w Łomży.

Na selektywną zbiórka odpadów - zakup worków do rozbudowy systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz zakup worków i rękawic do zbierania odpadów w ramach akcji „Sprzątanie Świata Polska 2012” wydatkowano 3 475,05 zł.

Kwotę 48 310,02 zł przeznaczono na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu na terenie miasta. W ramach powyższych wydatków odebrano 93,10 Mg odpadów zawierających azbest z 42 nieruchomości w mieście. Na realizację zadania otrzymano środki w kwocie 24 192,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Kwota 9 740,00 zł została przeznaczona na zlecenie rzeczoznawcom: budowlanemu i hydrologowi sporządzenia ekspertyzy niezbędnego w prowadzonych postępowaniach administracyjnych dotyczących usunięcia odpadów z działek oraz zmiany stanu wody na gruncie. Uzyskanie opinii

zgodne z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży.

Z zaplanowanych w kwocie 30 000,00 zł wydatków na akcję „Sprzątaj po swoim psie” wydatkowano w wysokości 25 840,37 zł. W ramach akcji zakupiono 16 ozdobnych pojemników na psie odchody i 20000 szt. zestawów do ich sprząkania. Pojemniki zostały zainstalowane na ulicach: Giełczyńskiej, Dwornej, Długiej, Krótkiej, Stary Rynek, Rządowej, Plac Pocztowy, Plac Kościuszki, Żydowskiej i bulwarach nad Narwią. Do akcji w m-cu kwietniu włączyła się młodzież Zespołu Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych w Łomży. Miasto przekazało na akcję 300 zestawów do sprząkania. Uczniowie wręczali je spotkanym na ulicach miasta właścicielom piesków. Zestawy wręcza również Straż Miejska i pracownicy oddziału podatków. W kwietniu rozpoczęto promocję akcji plakatami na miejskich słupach ogłoszeniowych. Od maja emitowany jest spot promujący prowadzoną akcją w telewizji lokalnej oraz na telewizyjnej stronie internetowej [www.narew.info](http://www.narew.info). Dodatkowo w m-cach XI-XII na stronie internetowej [www.naszalomza.pl](http://www.naszalomza.pl)

Wyplacono prowizję w kwocie 132 986,40 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 2 094,26 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 szaleatów – 35 235,09 zł, utrzymanie targowisk okolicznościowych przy cmentarzach na ul. Kopernika i ul. Przykoszarowej – 3 975,77 zł.

W rozdziale zabezpieczono również środki na kompleksowe ubezpieczenie mienia. Zaplanowaną kwotę 750 000,00 zł, w trakcie roku zwiększono do wysokości 815 000,00 zł, z czego wydatkowano 814 848,00 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano w odrębnym rozdziale.

<b><u>Dział 921 – Kultura i ochrona</u></b>	<b><u>Plan</u></b>	<b><u>Wykonanie</u></b>	<b><u>% wykonania</u></b>
<b><u>dziedzictwa narodowego</u></b>	<b>8 546 069,00</b>	<b>8 511 298,31</b>	<b>99,59</b>

#### **„Rozdział 92106 - Teatry”**

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową na dzień 01.01.2013r. w kwocie 1 341 044,00 zł, którą w trakcie roku zwiększono o 2 000,00 zł do poziomu 1 343 044,00 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 01.01.2013r. w kwocie 1 206 000,00 zł, którą w trakcie roku zwiększono o 2 000,00 zł do poziomu 1 208 000,00 zł i przekazano 100% dla Filharmonii Kameralnej.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

#### **„Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”**

Zaplanowaną kwotę 1 045 000,00 zł dotacji podmiotowej na dzień 01.01.2013r. zwiększono w trakcie roku o 7 000,00 zł i przekazano 100% dla Miejskiego Domu Kultury Dom Środowisk Twórczych.

#### **„Rozdział 92116 - Biblioteki”**

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 1 762 881,00 zł i przekazano w 100%.

#### **„Rozdział 92118 - Muzea”**

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową dla Muzeum Północno - Mazowieckiego w kwocie 1 470 652,00 zł, którą przekazano w całości.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

#### **„Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”**

§ 2720 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Z planowanych w budżecie środków 193.952,00 zł przekazano 100% niżej

wymienionym podmiotom:

- 8.952 zł Diecezji Łomżyńskiej,
- 55.000 zł Katolickiej Bursie Szkolnej dla Młodzieży Męskiej,
- 65.000 zł Parafii Rzymskokatolickiej Św. Michała Archanioła,
- 20.000 zł Kościołowi Rektoralnemu pw. Wniebowstąpienia NMP,
- 10.000 zł A. i A. Barańskim,
- 17.500 zł R. Lipińskiemu,
- 17.500 zł J. i T. Serafin.

§ 2730 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych. W budżecie pozostała kwota w wysokości 26.048,00 zł.

§ 3040 - nagrody o charakterze szczególnym – kwotę 20 000,00 zł, zaplanowaną w budżecie rozdysponowano w całości dla 5 laureatów Nagrody Prezydenta Miasta Łomży za szczególne dokonania w dziedzinie kultury.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w planie na 31.01.2013r. posiadał w tym rozdziale w § 4340 zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych 30.000,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu nad aulą szkoły. Wykonanie na 31.12.2013 wyniosło 30.000,00 zł.

Plan po zmianach na 31.12.2013 wyniósł 319 004,00 zł. Wykonanie planu na koniec roku wyniosło 292 955,77 zł (91,83%).

#### **„Rozdział 92195- Pozostała działalność”**

Wydatki rozdziału po zmianach zaplanowano w łącznej wysokości 122 388,00 zł i przeznaczono na:

- 1) Zakup usług pozostałych: kwotę w wys. 37 612,50 zł wykorzystano na: wsparcie finansowe, bądź współorganizację zadań z zakresu kultury na terenie Łomży, organizowanych przez instytucje kultury: np.: Ferie z Teatrem, Ferie w Bibliotece, Zimowe ferie w ROK-u, XI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Kulki(MDK), Czerwcowy Konkurs Jednego Wiersza-XIV edycja (MBP), współorganizacja XVII Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego, współorganizacja uroczystości związanej z upamiętnieniem ofiar PUBP w Łomży, Koncertu Filharmonii z okazji 11 Listopada, Koncertu Jubileuszowego FKWL połączonego z wręczeniem Nagród PMŁ, za szczególne dokonania w dziedzinie kultury, XVIII Konfrontacje Teatrów Młodzieżowych (MDK- DST), a także na zakup usług pozostałych - pokrycie kosztów akredytacji Zespołu Muzyki Dawnej VOCI UNITE na Festiwal VIII Gorzowskie Spotkania z Muzyką Dawną, wynajem autobusów na obchody 150-rocznicy Powstania Styczniowego oraz Światowy Dzień Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej, druk plakatów na „Noc Muzeów”, druk zaproszeń z okazji 73 Rocznic Zbrodni Katyńskiej i 3.rocznicy Katastrofy Smoleńskiej, na święto Konstytucji 3 Maja, 11 Listopada.
- 2) zakup materiałów i wyposażenia: z zaplanowanej kwoty 8 135,00 zł wydatkowano 7 969,04 zł na zakup kwiatów z okazji koncertów Filharmonii, ŁOD, premier TliA, rocznic i świąt narodowych, otwarcia wystaw, zakończenia Festiwalu Muzyczne Dni „Drozdowo-Łomża” , 35-lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża”, nagród dla dzieci na XXII Festiwal Piosenki Dziecięcej (SP 9), „Polska to MY” - konkurs piosenki i poezji patriotycznej (III LO).
- 3) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- 45.000 zł: wykorzystano na realizację zadań w sferze kultury. Dotację otrzymały niżej wymienione organizacje pozarządowe:
  - Stowarzyszenie „Dorzecze” na zadanie „Szlakiem łomżyńskich artystów – przewodnik po pracowniach artystycznych w Łomży” (2.000 zł),
  - Fundacja Czas Lokalny na realizację zadania „Festyn na Jana” (2.000 zł),
  - „JA i TY” Stowarzyszenie Ludzi Aktywnie Naznaczonych na „Mały Festiwal Ty i JA” (1500 zł),
  - Fundacja Sztuk i Dialogu na zadanie „Portret rodzinny Witolda Lutosławskiego” (2.000 zł), oraz na „Kronikę filmową 35-letniej działalności artystycznej Zespołu Pieśni i Tańca Łomża” (3.000 zł),
  - Łomżyńskie Towarzystwo Muzyczne na „Edukację muzyczną dzieci i młodzieży (3.000zł),

- Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej na zadanie „Wydanie kwartalnika Wiadomości Łomżyńskie” (7.000 zł),
- Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów na Działalność biblioteki naukowej (5.000zł)
- Towarzystwo Kultury Języka Oddział w Łomży na publikację rocznika „Polszczyzna Mazowska i Podlasia” (2.500 zł),
- Stowarzyszenie Przyjaciół Bursy Szkolnej Nr 3 w Łomży na zadanie: „IV Międzybursowy Konkurs Twórczego Działania pod hasłem: Dom jest sześcianem dzieciństwa; dom jest kostką wzruszenia” (1.000 zł),
- Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka” na XXIV edycję Konkursu o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera(3.000 zł),
- Stowarzyszenia „Dlatego Warto” na zadanie: „Wspólne kolędowanie- koncert kolęd dla osób niepełnosprawnych, z młodzieżą zespołu „Bateriada” (3.000 zł),
- W trybie pozakonkursowym Łomżyńska Orkiestra Dęta otrzymała środki w wysokości 10.000 zł na „Edukację muzyczną młodzieży w ŁOD – warsztaty muzyczne”.

#### **Ważniejsze wydarzenia kulturalne w 2013r.**

- Koncert „Jak w niebie wesoło” w Kościele O.O Kapucynów (MDK-DŚT),
- VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Hanki Bielickiej „radość spod kapelusza”, (Parafia Krzyża Świętego w Łomży),
- XIII Konkurs Poetycki im. Jana Kulki , w tym koncert Hanny Skrodzkiej – Bałaty (MDK),
- XVII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Prezydenta Miasta Łomży (ROK),
- Dni Łomży, w tym:
  - XXVI Międzynarodowy Festiwal Teatralny WALIZKA, (TliA),
  - „Przyjaciele Pani Hani - koncert poświęcony Hance Bielickiej z udziałem Old Spice Girls (Emilia Krakowska, Barbara Wrześcińska i Lidia Stanisławska) (MDK-DŚT),
  - Festyn na Jana – impreza plenerowa nad Narwią (Fundacja „Czas Lokalny”),
  - Koncert Galowy Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego z okazji Dni Łomży,
  - XIV Czerwcowy Konkurs Jednego Wiersza (MBP),
  - Międzynarodowy Dzień Uchodźcy – festyn ( Fundacja „Ocalenie”),
  - 35.lecie Filharmonii Kameralnej,
  - Turniej Tańca Młodzieżowego „Wirująca Strefa”,
  - wręczenie Nagród PMŁ za szczególne dokonania w dziedzinie kultury,
  - XVIII Konfrontacje Teatrów Młodzieżowych (MDK).
- Wystawy w Galerii pod Arkadami: wystawy lokalnych fotografików i plastyków m.in. Pawła Dudko, Jarosława Strenkowskiego, Klubu Fotografii „Nurt”i inne.
- Wystawy w Muzeum Północno- Mazowieckim: „Wycinanka, bursztyn i inne skarby Kurpiów”, wystawa prac uczniów Liceum Plastycznego w Łomży, „Czas i rzeka” - Dolina Liwca u schyłku starożytności”, „Z Torunia do gwiazd. Opowieść o Mikołaju Koperniku” „Życie i dokonania Marii Skłodowskiej- Curie”, Rzeźba utrwalona ogniem i inne.
- Wystawy w Galerii Sztuki Współczesnej: malarstwa: Siegfrida Horsta z Niemiec, Jurija Sulimowa z Sandomierza, Jana Dobkowskiego, Henryka Osickiego; fotografii Wojciecha Białeckiego „Z królestwa błękitu”, sztuki użytkowej ze zbiorów Fundacji Cepelia, Dyplomy 2013 – wystawa prac absolwentów Liceum Plastycznego im. W. Kossaka.
- Premiery w TliA - „Calineczka na motywach baśni H. Ch. Andersa”, „Piotruś i Wilk”
- Koncerty Filharmonii Kameralnej: „Melodie Miłości”, „Lutosławski i jego inspiracje”, „W świecie klasyków”, „Rodzinne Muzykowanie”, „Nasi Kameraliści”, „Mistrzowie batuty”, „Rozważni i romantyczni”, „Koncert galowy z okazji 35. Lecia Filharmonii”, Koncert Sylwestrowy.

<b>Dział 926 – Kultura fizyczna</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
	8 341 127,00	7 797 088,78	93,48

#### **„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.

Początkowo zaplanowano na w/w wydatki na 2013 r. kwotę 64.955 zł. W ciągu roku plan zmniejszył się o 12.905 zł i na 31.12.2013 r. wyniósł 52.050 zł. Poniesione zostały wydatki w wysokości 51.738,20 zł, tj. 99,40%.

#### **„Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej”**

Przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Łomży Nr 283/XXXII/12 pierwotny budżet Miasta Łomży na 2013 rok przewidywał, że MOSiR w Łomży osiągnie dochody w kwocie 2 177 501 zł, natomiast wydatki wyniosą 7 817 607 zł.

W okresie 2013 roku wielkość pierwotnie uchwalonego budżetu w części przewidzianej dla MOSiR-u ulegała zmianie w trakcie 2013r. Po zmianach planowane dochody i wydatki wynosiły na dzień 31 grudnia 2013r.:

- dochody - 1 906 001 zł,
- wydatki - 7 657 607 zł

Podstawowe powody zmian to:

- przesuwanie z oszczędności w wydatkach bieżących na następujące inwestycje, które w pierwotnym planie były na poziomie zerowym. Były to następujące zmiany:
  - 1) marzec 2013 – 30 000 zł na przyłączy energetyczne lodowiska
  - 2) maj 2013 – 19 000 zł na modernizację rowu z wodą i toru do biegu z przeszkodami na Stadionie Miejskim
  - 3) sierpień -2013 – 5 000 zł na budowę hali łukowej
  - 4) wrzesień 2013 – 60 400 zł - ujednoczenie systemów informatycznych na pływalniach i instalacja odgromowa na hostelu
  - 5) październik – 58 500 zł -zakup sondy pomiarowej chloru na Pływalni Nr 2 i wymiana ogrodzenia na stadionie
- przesunięcie we wrześniu 2014r kwoty 10.500 zł na rentę wyrównawczą po wyroku Sądu. W grudniu 2013 płatność renty przekazano do ubezpieczyciel TUIR Warta
- w grudniu 2013 roku zmniejszone zostały wydatki i dochody do przewidywanego wykonania.

Plan po zmianach został wykonany w następujący sposób:

Dochody zostały wykonane w 86,69%. Ten poziom wykonania wynika głównie ze słabego wykonania dochodów z czynszów - wykonano jedynie 72,27% 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 oraz trudnościami z wyegzekwowaniem czynszu za wynajem lokali dla „ŁKS 1926” wynikającym z sytuacji finansowej tego klubu.

Wydatki zostały wykonane w 93,27%, tj. w kwocie 7 142 239,54 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 3 901 391,05 zł, na wydatki rzeczowe – 3 075 067,16 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 165 781,33 zł 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 420 000,00 zł wykorzystano 100%. W Wyniku konkursu rozdysponowano środki:

- na łączną kwotę 210.000 zł 18 klubom sportowym, na zadanie „Programy szkolenia sportowego dzieci i młodzieży i udział w systemie sportu młodzieżowego”,
- 210.000 zł - 5 klubom na „Przygotowania do udziału i udział klubów sportowych we współzawodnictwie sportowym seniorów, prowadzonym przez polskie związki sportowe lub podmioty działające z ich upoważnienia”.

#### **„Rozdział 92695 – Pozostała działalność”**

Plan wydatków rozdziału po zmianach ukształtował się na poziomie 204 470,00 zł, a został wykorzystany w wysokości 178 511,04 zł:

1) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Z zaplanowanych 139 470,00 zł, wykorzystano kwotę 124 000,00 zł na dotacje dla klubów. I tak: w trybie konkursowym przyznano:

- 35.000 zł - 5 stowarzyszeniom na zadanie: „Organizacja na terenie miasta otwartych zawodów sportowych i sportowo- rekreacyjnych”,

- 40.000 zł - Miejskiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu na „Realizację systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej”,
- 30.000 zł otrzymało Podlaskie TKKF na „Organizację na terenie miasta zawodów pn. „Czwartki Lekkoatletyczne, XIII Memoriał Wiesławy Czerniawskiej”.

Pozostałe środki rozdysponowano w trybie pozakonkursowym:

- 6.000 zł – Podlaskiemu Towarzystwu Krzewienia Kultury Fizycznej na zadanie „Europejski Tydzień Sportu Dla Wszystkich”,
- 10.000 zł – Klubowi Szachowemu „Maraton” na zadanie „Przygotowanie zawodniczki Moniki Marcińczyk do udziału w Mistrzostwach Europy w szachach klasycznych”,
- 3.000 zł – LKS „Narew – Kurpiewski” Łomża na „Mistrzostwa Województwa Podlaskiego Juniorów i Juniorów Młodszych w lekkoatletyce im. Tadeusza Susoła”.

## 2) Zakup materiałów i wyposażenia.

Z kwoty 13.370 zł wykorzystano 13.062,21 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, zakup statuetek w kat. sportowiec, trener i sponsor za 2012 „Łomżyński Laur Sportowy”.

## 3) Zakup usług pozostałych.

Z planowanych środków 27.400 zł – wykorzystano 26.545,05 zł, m.in. na pokrycie kosztów transportu wyżywienia i zakwaterowania zawodniczek UKS 1 na udział w rozgrywkach II Ligi Kobiet play-off w Policach, przewóz, nocleg i wyżywienie zawodniczek GUKS 2 na ½ Finału Mistrzostw Polski w Piłce Ręcznej, pokrycie kosztów ochrony na meczu Polska - Białoruś, transport ZSMiO Nr 5 na Ogólnopolski Finał Zawodów „Sprawni jak żołnierze”, opłata za trofea szklane jako nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie sportu i kultury fizycznej, wynajem ringu na galę bokserską „Łomżyński Fight Night”, zakup koszulek na IV Międzynarodowy Turniej Minikoszykówki chłopców, wyżywienie i zakwaterowanie zawodniczki Malwiny Szewczyk na Mistrzostwach Polski Juniorów w szachach szybkich i błyskawicznych

## 4) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Z kwoty 9 500,00 zł wykonano 1 673,78 zł. Koszty związane są z opłatami sądowymi w związku z likwidacją ŁKS.

5) Nagrody o charakterze szczególnym 12 000,00 zł rozdysponowano dla laureatów Nagrody Prezydenta Miasta „Łomżyński Laur Sportowy” w roku 2012.

Ważniejsze wydarzenia sportowe w 2013 roku:

- Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Łomży (ZM TKKF),
- Gala bokserska „Łomżyński Fight Night” (UM),
- Otwarty Turniej Piłki Siatkowej – XVI Memoriał T. Plony, (ZM TKKF),
- Łomżyńska Zima 2013- XVI Międzynarodowy Turniej Minikoszykówki chłopców (UKS 9),
- Finał Ligi Szkół Ponadgimnazjalnych Woj. Podlaskiego w Piłce Ręcznej Juniorek Młodszych (GUKS 2, III LO),
- I Ogólnopolski Turniej Koszykówki Dziewcząt – ŁOMŻA CUP (PG8, GUKS „Olimpijczyk”),
- Mistrzostwa woj. Podlaskiego Juniorów i Juniorów Młodszych W LA im. Tadeusza Susoła (LKS Narew Kurpiewski Łomża, MOSiR),
- Ogólnopolskie drużynowe zawody dzieci 10 i 11 lat w pływaniu (UM, MOSiR, POZP),
- XIII Polonijne Igrzyska Młodzieży Szkolonej im. Jana Stypuły (Wspólnota Polska),
- Czwartki Lekkoatletyczne (TKKF),
- XIX edycja Ogólnopolskiego Turnieju Nadzieja Cup (Radio Nadzieja, UKS Return),
- Mistrzostwa Podlasia w Pływaniu (MOSiR, UM, POZP, Urząd Marszałkowski),
- XVI Mikołajkowy Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej dziewcząt (PG 2, GUKS „Dwójka”,
- Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich (TKKF).

## IV. Wydatki inwestycyjne

### Dział 600 Transport i Łączność

#### Rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

##### 1. Targowisko miejskie

PLAN- 7.615.370 zł

Przedmiotem inwestycji jest budowa wiaty oraz hali targowej z zapleczem socjalno-sanitarnym i infrastrukturą techniczną (ciągi komunikacyjne, parkingi naziemne) obejmująca rejon starego Targowiska Miejskiego przy ul. Dworcowej. Wykonawcą inwestycji wybrano w przetargu nieograniczonym przeprowadzonym pod koniec 2012 r. Postępowanie przetargowe wygrała oferta z najniższą ceną złożona przez firmę **"MASBUD" INVEST Sp. z o.o.** z Suwałk z kwota brutto **8.286.000,01 zł**. Umowa została zawarta w dniu 31.12.2012 r. z terminem realizacji do 30.10.2013 r. Przekazanie placu budowy nastąpiło 7 stycznia 2013 r. Ze względu na warunki atmosferyczne roboty zostały faktycznie rozpoczęte w dniu 17.04.2013 r. (wpis w dzienniku budowy o rozpoczęciu robót ziemnych). Na koniec czerwca 2013 r. zaawansowanie robót licząc od początku budowy wyniosło: kwotowo 1.437.685,99zł tj. 15,8%, co w stosunku do założonego i zaktualizowanego ze względu na przedłużającą się zimę harmonogramu, które miało wynosić 34,8% było o 19,0% mniejsze. Reasumując opóźnienie liczone od początku budowy wyniosło około sześć tygodni. Dlatego też Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Łomży wezwał Generalnego Wykonawcę **"MASBUD INVEST" Sp. z o.o.** z siedzibą w Suwałkach do aktualizacji harmonogramu i przyspieszenia tempa robót, aby termin umowny zakończenia robót tj. 30.10.2013 r. został dotrzymany. Przypomniał również Wykonawcy, że w przypadku niedotrzymania umownego terminu zakończenia robót będą naliczane kary umowne.

Do końca czerwca 2013 r. wykorzystano kwotę **1.092.611,10 zł** ze środków niewygasających z upływem roku 2012 (3.757.978 zł). Kwotę 2.665.366,90 zł przekazano na zadanie „Targowisko miejskie” w budżecie 2013 r.

Po przystąpieniu Wykonawcy do prac wynikła konieczność przebudowy zasilania budynku przejętego wcześniej wraz z terenem od PKP - przewidzianego do rozbiórki ze względu na kolizję z zaprojektowaną halą targową. PGE wycofała się z udzielonej wcześniej zgody (na etapie projektowania) na wyłączenie linii przewidzianej do rozbiórki, okazało się, że z przyłącza tego korzysta w dalszym ciągu PKP. W związku z powyższym wyłoniono wykonawcę **„PHU Korzeniecki”** Krzysztof Korzeniecki (Kupiski Stare), który w terminie do 24.04.2013 r. dokonał przebudowy kolidującego zasilania za kwotę **6.908,36 zł**.

Przed upływem umownego terminu zakończenia robót (30.10.2013 r.) Wykonawca zwrócił się o przedłużenie terminu do 31.11.2013 r. ze względu na przerwy w robotach ziemnych w okresie przedłużającej się zimy oraz konieczności przebudowy przez Miasto Łomża linii NN 0,4kV kolidującej z budową hali i wiaty targowej. Podpisano aneks nr 1 wydłużający termin zakończenia do 31.11.2013 r.

W związku z koniecznością przebudowy parkingu od strony dworca PKS dnia 31.10.2013 r. podpisano z **„MASBUD INVEST”** umowę na roboty uzupełniające za kwotę **39.359,66 zł** z terminem realizacji do 30.11.2013 r. Prace wykonano w terminie.

Przed końcem listopada „MASBUD INVEST” po raz drugi wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu zakończenia wykonania całej inwestycji do 31.12.2013 r. ze względu na zmiany projektowe dotyczące instalacji oddymiania i napowietrzania hali targowej oraz konieczności przejęcia części robót przez innych podwykonawców ze względu na ogłoszenie upadłości przez głównego podwykonawcę firmę PBK Sp. z o. o. z Ostrołęki.

Miasto Łomża wyraziło zgodę na przedłużenie terminu zakończenia robót z zastrzeżeniem, że data 31.12.2013 r. ostateczna, że nie ma już podstaw do dalszego aneksowania umowy i w przypadku niedotrzymania wyznaczonego terminu będą naliczane kary umowne.

W postępowaniu do 14 tys. € wybrano ofertę **Mariana Przybyłkiewicza** z Łomży, z którym 20 listopada 2013 r. podpisano umowę na opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wiaty i hali targowej targowiska miejskiego. Za kwotę **9.500 zł** instrukcja została opracowana przed upływem terminu umownego.

Z w/w instrukcji wynikła konieczność wyposażenia hali targowej w podręczny sprzęt gaśniczy oraz jej oznakowania. Dnia 17.12.2013 r. podpisano umowę z Wykonawcą: **„Usługi Pożarnicze” Tadeusz Wiśniewski** z Pniewa, wybranego w postępowaniu do 14 tys. €, który za kwotę **4.697,37**

**zł** wykonał przedmiot umowy.

„MASBUD INVEST” Sp. z o. o. w dniu 31.12.2013 r. zgłosiła gotowość obiektu do odbioru z prośbą o powołanie komisji odbiorowej.

*Do dnia 31.12.2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 7.303.669,37 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2013 r. - 1.603.200 zł.*

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. Po wykonaniu przez Wykonawcę wszystkich prac i ponownym zgłoszeniu gotowości obiektu do odbioru zostanie powołana nowa komisja odbioru końcowego.

„MASBUD INVEST” 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.

## **2. Budowa Centrum Handlowo-Komunikacyjnego przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów PLAN-100. 000 zł**

Zadanie jest w trakcie realizacji. Trwają negocjacje z Kandydatami, mające na celu wyłonienie Partnera Prywatnego, który zrealizuje przedsięwzięcie "Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Komunikacyjnego" w formule Partnerstwa Publiczno Prywatnego.

*Wykonanie na 31.12.2013 r. – 41.820 zł, w tym wydatki niewygasające – 38.130 zł.*

## **Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

### **1. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych**

#### **PLAN – 137.556 zł**

Wykonano:

1. Modernizację instalacji elektrycznych na bazie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Zakład Budżetowy w tym wymiana starej instalacji i przebudowa rozdzielni i systemu pomiarowego. Wykonawca: **Abell Spółka z o. o.** z Gdańska. Wykonawcę wyłoniono poprzez zaproszenie do złożenia oferty – ogłoszenie na stronie internetowej MPK (zamówienie poniżej 14 tys. €). Cena: **36.709,84 zł** brutto.

2. Monitoring wizyjny na warsztacie i na dyspozytorni wraz z systemem kontroli dostępu do dyspozytorni. Wykonawca: **Zakład Elektroniczny „Elfro”** z Łomży. Wykonawcę wyłoniono poprzez zebranie ofert (zamówienie poniżej 14 tys. €). Cena: **25.731,71 zł** brutto.

3. Modernizację dyspozytorni i pomieszczeń przyległych (ocieplenie posadzki, obniżenie sufitu, przebudowa sanitariatów, przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej, wykonanie wiatrołapu). Wykonawca: **Zakład Remontowo-Budowlany Sylwester Zawadzki** z Łomży. Wykonawcę wyłoniono poprzez zaproszenie do złożenia oferty. (zamówienie poniżej 14 tys. €). Koszt: **56.048,69 zł** brutto.

4. Zakupiono toalety przenośne na pętle autobusowe. Dostawca **Mariola Sidorowicz Marie Polyester** z Wandzina. Wykonawcę wyłoniono poprzez zaproszenie do złożenia oferty (zamówienie poniżej 14 tys. €). Koszt: **11.122,34 zł** brutto.

5. Zamontowano na jednym z autobusów kamerę internetową przekazującą obraz online do Internetu. Wykonawca: **Zakład Elektroniczny „Elfro”** z Łomży. Cena: **10.086,00 zł** brutto.

6. Zakupiono wózek narzędziowy na warsztat. Dostawca: **Inter Cars S.A. Z** Warszawy, filia Łomża. Wykonawcę wyłoniono poprzez zaproszenie do złożenia oferty (zamówienie poniżej 14 tys. €). Cena: **8.487 zł** brutto.

*Po rozliczeniu finansowym zwrócono do budżetu miasta kwotę niewykorzystaną 2.276,82 zł.*

*Wykonanie na 31.12.2013 r. – 135.279,18 zł*

## **Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

### **1. Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy (wykupy, dokumentacja)**

#### **PLAN- 284.760 zł**

W dniu 22.02.2013 r. udzielono zamówienia dla **MPGKiM Z.B.** w Łomży na wycinkę i uprzątnięcie samosiewów z jednej działki stanowiącej część pasa drogowego ul. Sikorskiego oraz sporządzenie



inwentaryzacji drzew pozostałych na tej działce (rosnących powyżej 10 lat na kwotę 6.199,20 zł.  
Zamówienie wykonane i opłacone w terminie.

Udzielono zamówienia na wykonanie 2 egz. kopii projektów budowlanych na rozbudowę Szosy do Mężenina Zygmunta Bieryło – autorowi dokumentacji. Zamówienie wykonane i opłacone w ustalonej kwocie **1.230 zł.**

W związku z koniecznością opracowania dokumentacji projektowej na sygnalizację świetlną skrzyżowania ulic Szosa Zambrowska i Księżnej Anny przeprowadzono postępowanie do 14 tys. €, na które wpłynęło dwie oferty. Wybrano ofertę z najniższą ceną (**27.060 zł**) firmy „DREJPRO” **Tomasz Drejer** z Suwałk, z którym podpisano umowę w dniu 24.06.2013 r. z terminem wykonania do 30.11.2013 r. Dokumentacja została wykonana w terminie.

Z firmą **Eurosto Sp. z o. o.** z Bydgoszczy podpisano umowę na wykonanie studium wykonalności dla projektu „Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży – II etap” za kwotę **2.792,10 zł.** Opracowania ukończono w III kwartale br.

Po podpisaniu umowy 2 października 2012 r. firma „KOMI” **Zdzisław Kozikowski** z Białegostoku przystąpiła do opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę i budowę ulicy Zawadzkiej na odcinku od ronda Solidarności do skrzyżowania z ul. Szosa do Mężenina. Wykonawcę wybrano w przetargu nieograniczonym, na który wpłynęło 9 ofert. Wybrano ofertę z najniższą ceną **199.260 zł.** Ustalony w umowie termin wykonania na 30.09.2013 r. został przedłużony aneksem do 30.04.2014 r. Obecnie prace projektowe zostały wstrzymane z powodu braku rozwiązania odwodnienia zlewni ciężącej do ulicy Zawadzkiej, Wiosennej i Zawady Przedmieście. W dniu 3.02.2014 r. odbyło się kolejne spotkanie poświęcone sprawie odwodnienia, na którym wybrano koncepcję, na podstawie której opracowana będzie dokumentacja projektowa odwodnienia w/w zlewni.

Przy uzgadnianiu rozwiązań drogowych projektowanej ul. Zawadzkiej z Policją wynikała 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 opracowuje firma „KOMI” **Zdzisław Kozikowski** z Białegostoku. Umowę podpisano 29 lipca 2013 r. na kwotę **21.525 zł,** termin realizacji 30.09.2013 r. wydłużono aneksem do 30.04.2014 r.

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Wojska Polskiego na odcinku od Pl. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Partyzantów, z terminem realizacji do 14.02.2014 r. zlecono po przeprowadzeniu zapytania ofertowego (procedura do 14 tys. €) **Janowi Czyżewskiemu** z Łomży (najniższa cena **19.800 zł**).

*Do dnia 31.12.2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 277.381,20 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2013 r. - 242.892 zł.*

## **2.Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina- II etap**

### **PLAN- 13.925.045 zł**

Przedsięwzięcie 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 2013r. W 2013 r. Miasto Łomża otrzymało zwiększenie dofinansowania na przedsięwzięcie „**Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – etap II**” z 60% do 90% kosztów kwalifikowanych (z 12.746.979 zł do 19.120.476 zł). Kwota zwiększenia dofinansowania wynosi **6.483.891 zł.** Koszt zadania ogółem – 21.367.640 zł.

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.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę z rozbudową ul. Szosa do Mężenina na odcinku jw.. (długość odcinka 1948,67 m) przekazane zostało Urzędowi Oficjalnych Wspólnot Europejskich w dniu 15.02.2013 r., wyznaczono termin złożenia i otwarcia ofert na dzień 28.03.2013 r.

Na przetarg wpłynęło siedem ofert, z których wybraną najkorzystniejszą złożoną przez **Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o. o.** z Łomży - cena oferty brutto **7.545.189,53 zł.,** termin zakończenia realizacji zamówienia wyznaczono na: 16.06.2014 r.

W dniu 25.04.2013 r. został przekazany dla Wykonawcy plac budowy pod realizację zadania. Na dzień 31.12.2013 r. Wykonawca wykonał na całej długości jezdnię z betonu asfaltowego łącznie z warstwą ścierną z masy SMA, chodniki, ścieżkę rowerową i zatoki autobusowe. Z robót sanitarnych wykonano kanał deszczowy z przykanalikami i wpustami deszczowymi oraz dokonano przebudowy sieci wodociągowej. Z robót elektrycznych wybudowano kanał teletechniczny, przebudowano sieć telefoniczną oraz w 80% wybudowano nowe oświetlenie uliczne.

Do zakończenia zadania pozostało wykonać organizację poziomą i pionową oraz zieleń.

## 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. Tego dnia ogłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronie BIP Łomża. Termin otwarcia ofert (zgodnie z przepisami tzw. procedury unijnej) – 28.05.2013 roku. Na postępowanie wpłynęło 5 ofert, z których wybrano najkorzystniejszą złożoną przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. z Łomży - cena oferty brutto **6.640.617,09 zł.**, termin zakończenia realizacji zamówienia wyznaczono na: 30.10.2014 r.

Umowę na wykonanie zadania zawarto w dniu 26.06.2013 r.

W dniu 05.07.2013 r. został przekazany plac budowy pod realizację zadania dla Wykonawcy.

Na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Nowogrodzkiej strona lewa oraz od ulicy Przyjaźni do ulicy Nowogrodzkiej, strona prawa wykonano warstwy konstrukcyjne nawierzchni bez górnej warstwy z betonu asfaltowego, chodniki, zatoki autobusowe. Do wykonania pozostało wykonać warstwy konstrukcyjne nawierzchni na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Nowogrodzkiej łącznie ze skrzyżowaniem z ulicą Nowogrodzką, górną warstwę z masy mineralno-asfaltowej SMA na całości zadania, dwie zatoki autobusowe z kostki kamiennej, ścieżkę rowerową i chodniki na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Przyjaźni -strona prawa, organizację poziomą, pionową, zieleń na trawnikach.

Wybudowano kanał teletechniczny. Budowa oświetlenia zaawansowana w 60 %, usuwanie kolizji sieci elektroenergetycznych zaawansowane w 80 %. W zakresie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Strażacką wykonano wszystkie prace ziemne, kanały techniczne i studnie. Pozostał montaż masztów, sygnalizatorów oraz uruchomienie sygnalizacji.

Z robót sanitarnych zostały do wykonania regulacje studni kanalizacyjnych.

## 3. Odcinek drogi powiatowej nr 2600B w ciągu ul. Sikorskiego od ul. Szosa Zambrowska do mostu – droga stanowi dojazd do alternatywnej przeprawy przez rzekę Narew przez drugi most, a następnie umożliwia włączenie się do drogi krajowej 64 i 61.

W dniu 03.01.2013 r. uzyskano pozwolenie Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót, w dniu 14.02.2013 r. wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę, a w dniu 26.04.2013 r. decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzew.

Postępowanie przetargowe zostało wszczęte w dniu 27.05.2013 r. Tego dnia ogłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronie BIP Łomża. Termin otwarcia ofert (zgodnie z przepisami tzw. procedury unijnej) – 09.07.2013 roku. Na postępowanie wpłynęło 5 ofert, z których wybrano najkorzystniejszą (z najniższą ceną)

**6.389.644,15 zł** złożoną przez UNIBEP S.A., Bielsk Podlaski, **MAKBUD Oddział UNIBEP S.A.** w Łomży.

Umowę na wykonanie zadania zawarto w dniu 30.07.2013 r. Termin wykonania zamówienia – 30.10.2014 r.

Na przełomie czerwca i lipca przeprowadzono postępowanie w procedurze do 14.000 euro o udzielenie zamówienia na sprawowanie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi podczas przebudowy ulicy Sikorskiego na odcinku 1304,30 m od mostu na rzece Narew w kierunku centrum miasta do skrzyżowania z ul. Wąską. Zaproszenia wysłano do 5 archeologów, wpłynęły dwie oferty z cenami 38.900 zł i 9.900 zł.

W dniu 29.07.2013 r. zawarta została umowa z Panem Jerzym Brzozowskim z Suwałk -cena wykonania dzieła **9.900 zł.**

Dnia 09.08.2013 r. przekazano plac budowy pod realizację zadania.

Do 31.12.2013 r. realizowano odcinek ulicy Sikorskiego w km 1+930 do 2+179,30 (od ul. Szosa Zambrowska do skrzyżowania z ul. Kierzkową łącznie). Wykonano następujące roboty drogowe: rozbiórkowe, brukarskie po przeciwnej stronie wieży ciśnień, roboty ziemne, wzmocnienie nasypu pod warstwy konstrukcyjne, warstwy konstrukcyjne nawierzchni ulicy. Do wykonania na w/w

odcinku pozostały (roboty drogowe): warstwa ścieralna SMA 8, roboty brukarskie od strony wieży ciśnień, oznakowanie poziome i pionowe oraz zagospodarowanie zielenią.

Na zmodernizowanym odcinku wykonano kanał teletechniczny, ułożono kabel oświetleniowy, ustawiono słupy oświetleniowe oraz usunięto kolizje kabli SN - pozostał montaż opraw oświetleniowych oraz demontaż starego oświetlenia.

Z robót sanitarnych na zmodernizowanym odcinku zostały do wykonania regulacje studni kanalizacyjnych.

Na pozostałym odcinku ul. Sikorskiego tj. od skrzyżowania z ul. Kierzkową do mostu na rzece Narew należy wykonać cały zakres przebudowy.

*Do dnia 31.12.2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 11.633.899,10 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2013 r. - 234.646 zł.*

### **3. Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap (ul. Przykoszarowa, Browarna, Meblowa II)**

#### **PLAN- 174.000 zł**

W dniu 15.11.2013 r. została podjęta Uchwała Zarządu Województwa, w której przesunięto Projekt z listy rezerwowej na listę podstawową Indywidualnych Projektów Kluczowych RPOWP 2007-2013. Realizacja w latach 2013-2015. Planowane koszty – 33,46 mln zł, w tym koszty niekwalifikowane związane z wykupem gruntów wysokości ok. 1,577 mln zł. Planowane dofinansowanie - 28,7 mln zł. Zarząd Województwa zgodził się na podniesienie poziomu dofinansowania z przewidywanych wcześniej 60 % do 90 %.

W dniu 5.12.2013 r. został złożony wniosek o dofinansowanie dla Projektu. Projekt pozytywnie przeszedł ocenę formalną i został przekazany do następnego etapu oceny przez Instytucję Zarządzającą RPO.

Projekt obejmuje przebudowę i budowę trzech ulic w Łomży:

- ulica Przykoszarowa na odcinku ok. 1,26 km, zakres: wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez częściowe rozebranie starej i budowę nowej konstrukcji, przebudowa skrzyżowań z ulicami bocznymi oraz budowa wlotu nowoprojektowanej ulicy z os. Zawady Przedmieście, przebudowa i budowa chodników i ścieżki rowerowej oraz zjazdów, remont istniejących i budowa nowych parkingów, budowa kanału teletechnicznego, przebudowę kolidującego oświetlenia oraz urządzeń kanalizacji deszczowej.
- ulica Browarna o długości ok. 1,27 km na odcinku od ul. W. 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 Łomżyczce, przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji światłowodowej.
- ulica Meblowa na odcinku ok. 0,8 km (ulica z dwoma jezdniami) od projektowanej ul. 04KDL do skrzyżowania z ul. Poznańską. Zakres: wykonanie jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, kanału technologicznego.

Miasto posiada decyzje OOS oraz wszystkie pozwolenia na budowę dla ulic wchodzących w zakres Projektu.

W 2013 r. poniesiono wydatki na:

- opracowanie analizy finansowo-ekonomicznej dla Projektu, która jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie,
- opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy ul. Meblowej (odcinek II),

#### **Zadanie: Przebudowa ulicy Przykoszarowej w Łomży**

W grudniu 2013 r. została podjęta decyzja (zarządzenie Prezydenta Miasta z dnia 16.12.2013 r.) o uruchomieniu procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych na ulicę Przykoszarową w Łomży. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy zgodnie z opisem zamieszczonym wyżej. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego nastąpiło w dniu 20.12.2013 r. poprzez publikację w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Termin składania i otwarcia ofert został ustalony na dzień 30.01.2014 r.

#### **Zadanie: Budowa i przebudowa ulicy Browarnej w Łomży**

Komisja przetargowa została powołana Zarządzeniem Prezydenta nr 281/2013 z dnia 16.12.2013

r. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w Łomży na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Nowogrodzkiej w km 0+017,61 do km 1+294,37 obejmująca przebudowę i budowę ulicy jednojezdniowej o konstrukcji na obciążenie ruchem KR4 i długości – 1276,76 m. W zakresie jest również budowa mostu jednoprzęsłowego (w km 0+850,72). Dokumentację techniczną opracowała firma Egis Poland Sp. z o.o. w Warszawie. Roboty będą wykonywane w oparciu o decyzję ZRID. Ogłoszenie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przekazano w dniu 18.12.2013 r. W tym samym dniu odpowiednie ogłoszenie ukazało się na stronie BIP Łomża. W dniu 20.12.2013 r. po publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE na stronie BIP Łomża umieszczono SIWZ z załącznikami. Termin otwarcia ofert został ustalony na 30.01.2014 r. W dniu 24.01.2014 r. ze względu na ilość pytań oraz konieczność aktualizacji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia przedłużono termin składania ofert do 20.02.2014 r.

#### **Zadanie: Budowa ulicy Meblowej (II etap) w Łomży**

Komisja przetargowa została powołana Zarządzeniem Prezydenta nr 287/2013 z dnia 20.12.2013 r. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa ul. Meblowej od km 0+741,04 (skrzyżowanie z projektowaną 04KDL) do km 1+540,91 (skrzyżowanie z ul. Poznańską) wraz z budową wszystkich elementów infrastruktury drogowej oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej. Dokumentację techniczną opracowała firma Schuessler – Plan Inżynierzy Sp z o.o., ul. Grzybowska 12/14, 00-132 Warszawa. Roboty będą wykonywane w oparciu o decyzję ZRID. Ogłoszenie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przekazano w dniu 20.12.2013 r. W tym samym dniu odpowiednie ogłoszenie ukazało się na stronie BIP Łomża. W dniu 24.12.2013 r. po publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE na stronie BIP Łomża umieszczono SIWZ z załącznikami. Termin otwarcia ofert został ustalony na 05.02.2014 r. *Do dnia 31.12.2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 166.707,47 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2013 r. - 7.420 zł.*

#### **4. Przebudowa mostu na rzece Łomżyczka w ciągu drogi powiatowej nr 2605B - ulica Poznańska**

##### **PLAN- 1.465.894 zł**

Zadanie było realizowane z dofinansowaniem ze środków rezerwy Ministra Finansów przeznaczonej na drogi publiczne. Miasto Łomża uzyskało ponad 46% dofinansowania całkowitej planowanej kwoty, tj. 672.700 zł.

W dniu 07.06.2013 r. został ogłoszony przetarg z terminem otwarcia ofert w dniu 24.06.2013 r. Na przetarg wpłynęła 1 oferta na kwotę 1.426,05 zł złożona przez BIK\_PROJEKT Sp. z o. o. z Łomży. Z uwagi na niewystarczające środki w budżecie przetarg został unieważniony.

W dniu 25.06.2013 r. został ogłoszony nowy przetarg z terminem otwarcia ofert 10.07.2013 r. Na przetarg wpłynęło dwie oferty, wybrano ofertę z najniższą ceną złożoną przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „A-Z BUD” Zbigniew Frąk z Radomia, cena oferty **1.450.730,68 zł**, termin wykonania łącznie z odbiorem 15.11.2013 r. Po zwiększeniu środków na zadaniu podpisano umowę z Wykonawcą.

W postępowaniu do 14 tys. € wybrano inspektora nadzoru inwestorskiego z uprawnieniami w branży mostowej. Na wysłane 4 zapytania odpowiedziało 2 oferentów, ofertę z najniższą ceną (**14.000 zł**) złożył **Dariusz Lenzioszek** z Łomży.

Dnia 05.08.2013 r. przekazano plac budowy. Roboty przebiegały zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym. Inwestycja została odebrana dnia 06.11.2013 r. (data odbioru końcowego). Obiekt został oddany do użytkowania dnia 08.11.2013 r.

*Do dnia 31.12.2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 1.464.809,63 zł,*

#### **5. Przebudowa ciągu ulic: Giełczyńska (dp Nr 2599B) i Rządowa (dp Nr 2606B) na odcinkach przyległych do Starego Rynku w Łomży**

##### **PLAN – 1.672.180 zł**

Zgodnie z Ogłoszeniem Wojewody Podlaskiego został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w 2013 r. w wysokości 30 % ze środków NPPDL 2012-2015. Wniosek został pozytywnie oceniony przez ekspertów. Z powodu niewystarczających środków Wojewoda nie udzielił Miastu Łomża dofinansowania. Zakresem inwestycji objęto odcinek ulicy Giełczyńskiej długości 130 m (dp Nr 2599B) od skrzyżowania z ulicą Senatorską do skrzyżowania z ulicą Woziwodzką oraz odcinek ulicy Rządowej długości 100 m (dp Nr 2606B) od skrzyżowania z ulicą Woziwodzką do skrzyżowania z ulicą Kaznodziejską wraz z tymi skrzyżowaniami.

Inwestycja zrealizowana przez **MPGKiM** w Łomży zgodnie ze zleceniem nr 79/2013 z dnia 18.04.2013 r. Ze względu na ograniczone środki budżetowe z w/w zakresu wyłączono skrzyżowanie z ul. Kaznodziejską oraz z ul. Senatorską. Termin realizacji do 31.10.2013 r. W dniu 17.05.2013 r. został przekazany plac budowy pod realizację inwestycji dla MPGKiM. Podczas realizacji po konsultacjach z WGK oraz MPK wynikała konieczność zmiany łuków jezdni przy wjeździe z ul. Rządowej w zatokę autobusową na ul. Giełczyńskiej, poszerzenia wymagała też ul. Rządowa o 0,5 m oraz przestawić należało trzy słupy oświetleniowe, które w projekcie budowlanym znajdowały się w zatoce parkingowej przed Ratuszem. W związku z tym dnia 12.08.2013 r. podpisano umowę z autorem projektu firmą **Atelier ZETTA** z Białegostoku na opracowanie dokumentacji projektowej zamienniej na przebudowę i rewitalizację Starego Rynku. Koszt opracowania kompletnej dokumentacji wyniósł **18.450 zł**. Na podstawie opracowanego projektu została zmieniona decyzja o pozwoleniu na budowę. Inwestycja została zrealizowana w całości zgodnie ze zmienionym pozwoleniem na budowę. Odbiór końcowy odbył się 23.10.2013 r. Rozliczenie inwestycji nastąpiło kosztorysem powykonawczym, koszt robót podstawowych wyniósł **1.583.981,76 zł**, robót dodatkowych **48.166,81 zł**.

*Do dnia 31.12.2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 1.650.598,57 zł,*

## **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

### **1. Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE**

#### **PLAN- 482.505 zł**

1.1 Opracowanie dokumentacji technicznej ulic: Wiosennej, sięgacza ulicy Nowogrodzkiej 02KDD, sięgacza 04KDL przy Bawełnie oraz brakującego odcinka ul. Strusiej. Realizacja zadania w 2013 r. wynika z „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”.

W dniu 30 kwietnia 2013 r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę w/w ulic. Wpłynęły 4 oferty, z których wybrano najkorzystniejszą - **Projektowanie w budownictwie inż. Zygmunt Bieryło** z Juchnowca Kościelnego z ceną brutto **114.933,37 zł** i terminem opracowania dokumentacji do 29.11.2013 r. Na kopie wielkoformatowe niezbędne do ogłoszenia przetargu wydatkowano **110,34 zł**.

Z uwagi na niezależną od woli stron wydłużającą się procedurą administracyjną, w szczególności:

- wydania i uprawomocnienia się decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 4/D/13 dotyczącej budowy i przebudowy ul. Meblowej, która ze względu na jej położenie ma wpływ na proces projektowania budowy ulicy 04KDL - dopiero po uprawomocnieniu oraz zmianie numeracji działek przez Starostwo Powiatowe w Łomży możliwa jest kontynuacja prac projektowych oraz
- wydłużającego się uzgadniania dokumentacji projektowej ulicy Strusiej z Polskimi Kolejami Państwowymi, które uzależniały możliwość uruchomienia dalszych procedur od wniesienia przez inwestora jednorazowej opłaty za trwałe zajęcie gruntu PKP S.A i z uwagi na długotrwałą procedurę wyjaśniania przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku kompetencji organów administracji w zakresie wydawania pozwolenia na budowę;
- wydłużającego się, niezależnego od woli stron procesu uzyskania warunków technicznych na budowę kanalizacji deszczowej w odniesieniu do dokumentacji na rozbudowę ulicy Wiosennej; strony na podstawie § 7 ust 2 umowy WIN.272.1.6.2013 zawartej w dniu 04.06.2013 r. zgodnie postanowiły wprowadzić zmiany do umowy, w zakresie rozliczeń pomiędzy stronami (płatności za opracowanie dokumentacji dla poszczególnych ulic) oraz terminów na ich opracowanie:

- dokumentacji technicznej dla sięgacza ul. Nowogrodzkiej 02KDD w Łomży tj. termin wykonania kompletu projektów budowlanego i wykonawczych, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, kosztorysów inwestorskich, informacji dot. BIOZ oraz kompletnych, gotowych do złożenia wniosków o wydanie decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowej do 29.11.2013 r.

- dokumentacji technicznej dla ulicy: 04 KDL przy Bawełnie w Łomży z zakresem jak wyżej do 28.02.2014 r.

- dokumentacji technicznych dla ulic: Wiosennej i Strusiej z zakresem jak w ppkt.a) do 30.05.2014 r.

W dniu 27.11.2013 roku Projektant przekazał dokumentację techniczną sięgacza ulicy Nowogrodzkiej 02KDD. W/w dokumentacja po weryfikacji dokonanej przez inspektorów nadzoru inwestorskiego została odebrana bez uwag i opłacona – **21.703,35 zł**. Pozostałą kwotę **93.231 zł** przeniesiono na rok 2014 jako niewygasające.

### 1.2. Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę nowych ulic wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej na Os. Wschód w rejonie ulicy Wąskiej.

Wykonawcę dokumentacji wyłoniono w przetargu nieograniczonym w roku 2012 spośród sześciu ofert wybrano: **Pracownię Projektowo-Konsultingowa Dróg i Mostów "DROMOS" Sp. z o.o.** z Olsztyna z ceną **136.530 zł**. Pierwotny termin realizacji ustalony na 30.04.2013 r. kolejnymi aneksami został przesunięty na 30.01.2014 r. Przyczyną opóźnienia był problem z uzyskaniem zgody właścicieli działek na udostępnienie ich do przebudowy linii SN. W dniu 17.01.2014 r. dokumentacja została dostarczona. Aktualnie jest sprawdzana przez inspektorów WIN.

### 1.3. Modernizacja ul. Krzywe Koło, w tym schody i oświetlenie -przygotowanie dokumentacji technicznej

W postępowaniu do 14 tys. € wykonawcę dokumentacji projektowej wybrano w 2012 r. spośród trzech firm. Najtańsza oferta z ceną **39.975 zł** wpłynęła od firmy: **DREJPRO Tomasz Drejer** z Suwałk i ją wybrano na wykonawcę dokumentacji. Termin opracowania dokumentacji wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę ustalono na 29 kwietnia 2013 r.

Podczas prac projektowych w związku z problemami w uzgadnianiu dokumentacji z gestorami poszczególnych sieci wynikła konieczność przedłużenia terminu opracowania dokumentacji do 29.11.2013 r. wraz z rozszerzeniem zakresu o projekt skablowania napowietrznej sieci NN zgodnie z długo negocjowanymi warunkami PGE. Po podpisaniu aneksu zwiększył wynagrodzenie o 14.268 zł. Dokumentacja wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę została dostarczona w terminie. Środki na zapłatę w wysokości **54.243 zł** zabezpieczono w postaci wydatków niewygasających. W połowie stycznia br. wydane zostało pozwolenie na budowę, po czym zapłacono za dokumentację.

### 1.4. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic: Kamiennej, Rubinowej, Szafirowej, Turkusowej.

Otwarcie ofert w przetargu na wykonanie w/w dokumentacji odbyło się 24.07.2012 r.

Na przedmiotowy przetarg oferty złożyło 6 wykonawców z cenami od 48.620 zł do 119.925 zł.

Umowa została zawarta w dniu 14.08.2012 r. z **Projektowanie w Budownictwie inż. Zygmunt Bieryło** z Juchnowca Kościelnego na kwotę **48.620 zł**.

Termin realizacji zamówienia do dnia 14.12.2012 r.- został przedłużony aneksem ze względu na niezgodność mapy zasadniczej z księgami wieczystymi, co zostało ujawnione dopiero na etapie podziału działki pod brakujący fragment pasa drogowego (sprawę prowadził Wydział Gospodarowania Nieruchomościami UM). Dokumentacja na trzy sięgacze ul. Kamiennej została dostarczona w terminie umownym i na każdą z nich uzyskano pozwolenie na budowę. Dokumentacja na ul. Kamienną zgodnie z aneksem została opracowana w terminie 30 dni od zaktualizowania mapy zasadniczej przez Starostwo Powiatowe w Łomży. Złożony został wniosek o ZRID. Postępowanie zostało jednak zawieszono po sprzeciwie Wspólnoty „Jarzębina”. Sprawę rozpatruje Wojewoda Podlaski.

Po sprawdzeniu dokumentacji na ul. Kamienną Projektant wystawił fakturę na kwotę 48.620 zł, która została opłacona.

### 1.5. Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej obejmującej swoim zasięgiem zlewnię ciężącą do ul. Zawadzkiej i ul. Wiosennej oraz ul. Zawady Przedmieście.

W postępowaniu do 14 tys.€ wybrano firmę „**KOMI**” **Zdzisław Kozikowski** z Białegostoku, która opracowuje w/w dokumentację. W dniu 23.08.2013 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 30.09.2013 r. W wyznaczonym terminie Projektant przedstawił cztery koncepcje odwodnienia, lecz ze względu na duże koszty realizacji nie zostały zaakceptowane. Na spotkaniu roboczym zasugerowano, aby Projektant przeanalizował wariant odwodnienia w kierunku ul. Przykoszarowej. Przed końcem terminu umownego podpisano aneks wydłużający termin realizacji do 30.03.2014 r. Środki na zapłatę **59.655 zł** zabezpieczono w postaci wydatków niewygasających z upływem 2013 r. W dniu 3.02.2014 r. odbyło się kolejne spotkanie poświęcone sprawie odwodnienia, na którym wybrano koncepcję, na podstawie której opracowana będzie dokumentacja projektowa odwodnienia w/w zlewni.

*Do dnia 31.12.2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 424.656,69 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2013 r. - 351.223 zł.*

## **2. Budowa ul. Akademickiej – II etap**

### **PLAN- 1.700.000 zł**

Realizacja zadania w 2013 r. wynika z „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”.

Inwestycja posiada opracowaną dokumentację techniczną, oraz pozwolenie na budowę (ZRID). Kosztorys inwestorski wynosi 2.995.000 zł, z czego 700.000 to koszt przebudowy sieci MPEC.

Ze względu na duże koszty przebudowy, przed ogłoszeniem przetargu, wystąpiono z wnioskiem do MPEC, aby przebudował kolidującą sieć ciepłowniczą ze swoich środków. Po zgodzie MPEC-u wyłączono ją z zakresu SIWZ. Zarządzeniem Prezydenta nr 266/2013 z dnia 29.11.2013 r. powołano Komisję przetargową. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane na stronach UZP i BIP Łomża przekazano w dniu 29.11.2013 r. W terminie składania ofert (17.12.2013 r.) złożono 4 oferty. Środki na zapłatę zabezpieczono w postaci wydatków niewygasających.

Wybrano ofertę z najniższą ceną **1.187.693,04 zł**, którą złożyła firma **PBK Sp. z o.o.** z Łomży. W dniu 14.01.2014 r. podpisano umowę z terminem wykonania do 30.09.2014 r. W dniu 12.02.2014 r. nastąpi przekazanie placu budowy.

*Do dnia 31.12.2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 1.700.000 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2013 r. - 1.700.000 zł.*

### **3. Budowa ul. Zamiejskiej (130 mb)**

#### **PLAN – 146.000 zł**

Realizacja zadania w 2013 r. wynika z „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”.

Prace zgodnie ze zleceniem nr 67/2013 z dnia 27.03.2013 r. wykonało **MPGKiM w Łomży** - termin wykonania do 30.06.2013 r. W dniu 14.06.2013 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji. Zakres robót obejmował budowę odcinka ulicy długości 130 m, wjazdów na posesję oraz jednostronnego chodnika. Koszt inwestycji 145 972,45 zł.

*Do dnia 31.12.2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 145.972,45 zł,*

### **4. Budowa ul. Miodowej (89 mb)**

#### **PLAN- 126.400 zł**

Realizacja zadania w 2013 r. wynika z „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”.

W dniu 19 czerwca 2013 r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ulic: Sosnowej, Poprzecznej i Miodowej w Łomży.

Na ul. Miodową oferty złożyło 6 wykonawców, z których wybrano najkorzystniejszą:

Nazwa Wykonawcy	Kwota brutto w zł.
<b>Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o. o.</b> ul. Poznańska 152, 18-400 Łomża	<b>112.641,50</b>

Termin realizacji do **16.09.2013 r.**

Roboty zostały odebrane w dniu 20.09.2013 r. zgodnie z umową. Wykonano oświetlenie uliczne, kanalizację deszczową oraz nawierzchnię jezdni i chodnika z kostki polbruk.

*Do dnia 31.12.2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 112.641,50 zł.*

### **5. Budowa ul. Wąskiej (260 mb)**

#### **PLAN- 814.000 zł**

Realizacja zadania w 2013 r. wynika z „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”.

W dniu **04.07.2013** roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę ul. Wąskiej w Łomży”. Na przetarg wpłynęło trzy oferty, otwarcie ofert nastąpiło 19.07.2013 roku. Ofertę z najniższą ceną **809.314,60 zł** złożył **BIK-PROJEKT** z Łomży, termin realizacji robót do 31.10.2013 r. Po zwiększeniu środków na zadaniu o brakujące 160.000 zł została podpisana umowa z Wykonawcą.

Dnia 08.08.2013 r. przekazano plac budowy. Z uwagi na zwiększenie zakresu robót elektrycznych dnia 15.10.2013 r. podpisano aneks terminowy nr 1/2013. Zadanie zostało zakończone 28.11.2013 r. Wybudowano kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne, jezdnię z betonu asfaltowego, parking na 16 stanowisk, wjazdy oraz obustronny chodnik z kostki polbruk.

Roboty zostały odebrane w dniu 28.11.2013 r. zgodnie z umową. Parking dla samochodów osobowych uzyskał pozwolenie na użytkowanie (Decyzja z dnia 03.01.2014 roku. Za wykonanie zasilania szafki oświetlenia **PGE** pobrało opłatę w wysokości **2.648,31 zł**.

*Do dnia 31.12.2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 811.962,91 zł*

### **6. Budowa ul. Przemysłowej**

## **PLAN- 1.523.600 zł**

Wg „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016” ulica przewidziana była do realizacji w roku 2012. Ze względu na opóźnienie w opracowywaniu dokumentacji projektowej (upadłość firmy projektowej) inwestycja przesunięta na 2013 rok.

W dniu 31.01.2013 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy na budowę ul. Przemysłowej. Do przetargu zgłosiło się 7 firm. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 15.02.2013 r. Ceny ofert wahały się od **1.517.931,83 zł** do 2.134.289,73 zł brutto. Przetarg wygrała firma z najniższą ceną - **Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o. o.** z Łomży. Umowa na budowę ulicy została zawarta w dniu 14.03.2013 r. z terminem zakończenia robót: 31.08.2013 r. W dniu 22.03.2013 r. zostało złożone zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych przypadającym na dzień 02.04.2013 r.

W dniu 17.03.2013 r. został przekazany plac budowy pod realizację zadania. Na długości 500 mb została wykonana nawierzchnia z betonu asfaltowego szerokości 6 mb, obustronne chodniki z kostki betonowej, wjazdy na posesję i parkingi wzdłuż ulicy. Koszt inwestycji 1.517.931,83 zł.

Podczas realizacji zaszła konieczność budowy dwóch wjazdów na posesję, których nie przewidywał projekt budowlany. Zawarto umowę na roboty dodatkowe z **PBK** w Łomży na kwotę **3.188,78 zł**, za wykonanie jednego wjazdu, koszt drugiego poniósł właściciel działki.

Roboty zostały odebrane w dniu 05.08.2013 r. Na parkingi uzyskano wymagane pozwolenie na użytkowanie. Wydatkowano **2.471,76 zł** na opłatę przyłączeniową dla **PGE** za przyłączenie szafki oświetlenia ulicznego.

*Do dnia 31.12.2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 1.523.592,37 zł*

## **7. Budowa ul. Sosnowej**

### **PLAN - 120.000 zł**

Realizacja zadania w 2013 r. wynika z „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”.

W dniu 19 czerwca 2013 r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ulic: Sosnowej, Poprzecznej i Miodowej w Łomży.

Na ul. Sosnową oferty złożyło 4 wykonawców, z których wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Nazwa Wykonawcy	Kwota brutto w zł.
<b>Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o. o.</b> ul. Poznańska 152, 18-400 Łomża	<b>102.132,05</b>

Terminy realizacji - **30.08.2013 r.**

Wybudowano jezdnię wraz z odwodnieniem oraz dwustronne chodniki z kostki polbruk. Podczas realizacji na wniosek mieszkańców ulicy wynikła konieczność przebudowy wjazdu w ul. Zielną oraz wykonania dodatkowego odwodnienia skrzyżowania ul. Zielnej z Sosnową. Roboty dodatkowe w wysokości **4.986,56 zł** wykonało **ŁPRI** z Łomży. Odbiór końcowy odbył się w dniu 23.08.2013 r.

*Do dnia 31.12.2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 107.118,61 zł*

## **8. Budowa ul. Kamiennej**

### **PLAN – 532.000 zł**

Realizacja zadania w 2013 r. wynika z „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”.

Dokumentacja na ul. Kamienną powinna być zakończona do 14.12.2012 r. Termin ten jednak został przedłużony aneksem, ze względu na niezgodność mapy zasadniczej z księgami wieczystymi, co zostało ujawnione dopiero na etapie podziału działki pod brakujący fragment pasa drogowego (sprawę prowadził Wydział Gospodarowania Nieruchomościami UM). Zgodnie z aneksem została opracowana w terminie 30 dni od zaktualizowania mapy zasadniczej przez Starostwo Powiatowe w Łomży. Złożony został wniosek o ZRID. Postępowanie zostało jednak zawieszono po sprzeciwie Wspólnoty „Jarzębina”. Sprawę rozpatruje Wojewoda Podlaski.

*Do 31.12.2013 r. nie poniesiono wydatków.*

## **9. Budowa ul. Poprzecznej (161 mb)**

### **PLAN- 210.000 zł**

Realizacja zadania w 2013 r. wynika z „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”.

W dniu 19 czerwca 2013 r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ulic: Sosnowej, Poprzecznej i



Miodowej w Łomży.

Na ul. Poprzeczną oferty złożyło 6 wykonawców, z których wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Nazwa Wykonawcy	Kwota brutto zł
<b>Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o. o.</b> ul. Poznańska 152, 18-400 Łomża	<b>203 779,56</b>

Terminy realizacji: **30.09.2013 r.**

Wybudowano kanalizację deszczową, z kostki polbruk wykonano nową jezdnię, chodniki oraz wjazdy. Roboty zostały odebrane w dniu 25.09.2013 r. zgodnie z umową.

*Do dnia 31.12.2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 203.779,56 zł*

#### **10. Budowa ul. Piwnej (125 mb)**

**PLAN- 500.375 zł**

Realizacja zadania w 2013 r. wynika z „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012 -2016”. Do wykonania dokumentacja techniczna - branża drogowa i sanitarna.

Z uwagi na niezależne od woli stron wydłużające się procedury administracyjne, w szczególności uzyskanie decyzji wodnoprawnej w dniu 29.05.2013 roku został podpisany aneks z Wykonawcą dokumentacji **Przedsiębiorstwem Inżynierii Komunalnej PIK Bronisław Leniec** z Pizsa z terminem wykonania do 15.07.2013 r. Dokumentacja została przekazana w terminie, po jej sprawdzeniu złożony zostanie wniosek o pozwolenie na budowę i ogłoszony został przetarg na jej budowę.

Komisja przetargowa została powołana Zarządzeniem Prezydenta nr 208/2013 z dnia 18.09.2013 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę **Zakładu Drogowego KAFIL** z Łomży (spośród 5 ofert). W dniu 25.10.2013 roku podpisano umowę z w/w Wykonawcą na kwotę **467.400 zł** brutto z terminem realizacji robót do 29.11.2013 roku.

Plac budowy został przekazany dnia 04.11.2013 r. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne, uniemożliwiające wykonywanie robót zgodnie z ST w dniu 29.11.2013 r. podpisano Aneks nr 1 (terminowy) – realizacja zadania do dnia 15.05.2014 r. Roboty drogowe zostały wykonane w km 0+009 ÷ 0+175,80. Do wykonania pozostało: roboty drogowe w km 0+000 ÷ 0+009, wycinka drzew, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, zagospodarowanie zielenią.

Z robót sanitarnych została wykonana kanalizacja deszczowa z przykanalikami i wpustami deszczowymi, pozostało do wykonania umocnienie narzutem kamiennym dna i skarp rzeki Łomżyczki.

*Do dnia 31.12.2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 482.775 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2013 r. - 139.605 zł.*

#### **11. Budowa ul. Kanarkowej (213 mb)**

**PLAN – 400.000 zł**

Realizacja zadania w 2013 r. wynika z „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”. Do wykonania kanalizacja deszczowa, przebudowa linii NN wraz z oświetleniem oraz budowa nawierzchni jezdni i chodników.

Zadanie realizowane przez **MPGKiM** w Łomży na podstawie zlecenia nr 99/2013 z dnia 09.05.2013 r. Przekazanie placu pod realizację zadania odbyło się 22.05.2013 r. Koszt inwestycji **260.000 zł**, termin realizacji do 18.10.2013 roku. Po zwiększeniu środków na zadaniu rozszerzono zakres rzeczowy o brakujący odcinek ul. Kanarkowej. Za kwotę **140.000 zł** prace zlecono dla **MPGKiM** w Łomży, który wykonał je w wyznaczonym terminie.

Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne podpisano aneks do zlecenia nr 99/2013 wydłużając termin realizacji do dnia 31.05.2014 r. Do zakończenia zadania pozostał odcinek długości 120 mb od ulicy Nowogrodzkiej do ulicy Słowikowej wraz z chodnikami i wjazdami na posesje.

*Do dnia 31.12.2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 399.998,31 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2013 r. - 113.824 zł.*

#### **12. Modernizacja chodników i dróg dojazdowych**

**PLAN- 500.000 zł**

Realizacja zadania w 2013 r. wynika z „Programu Remontów Ulic w Łomży na lata 2013-2017”.

Inwestycja realizowana przez **MPGKiM w Łomży** na podstawie zlecenia nr 66/2013 z dnia

20.03.2013 r. Przekazanie placu budowy odbyło się 29.04.2013 r. Zmodernizowano chodniki przy ulicach:

Polowa, Szosa Zambrowska - długość 185 m  
Nowogrodzka - długość 275 m  
Giełczyńska, Stary Rynek - długość 200 m  
Dworna - długość 230 m  
Zielona - długość 140 m  
Rządowa - długość 59 m  
Zawadzka - długość 227 m

Koszt remontowanych w/w chodników wyniósł **374.000 zł**

Na wniosek mieszkańców osiedla budynków wielorodzinnych przy ul. Dmowskiego rozszerzono zakres zlecenia dla **MPGKiM** o chodniki przy w/w budynkach (Dmowskiego 2A, 2B i Al. Legionów 36). Kwota zlecenia **85.000 zł**. Chodniki zostały zrealizowane i rozliczone kosztorysem powykonawczym.

*Do dnia 31.12.2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 446.762 zł.*

### **13. Modernizacja ul. Śniadeckiego**

**PLAN- 97.850 zł**

Przekazanie placu budowy dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży odbyło się w dniu 29.10.2012 r. Ze względu na trwającą przebudowę sieci MPEC wynikła konieczność wydłużenia terminu zlecenia. Zakres robót obejmował przebudowę nawierzchni, chodników, parkingów, kolidujących sieci energetycznej SN i oświetlenia wraz z przestawieniem słupów na odcinku długości 150 mb od ulicy Niemcewicza. Odbiór końcowy odbył się w dniu 20.09.2013 r.

*W 2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 97.691,45 zł.*

### **14. Przygotowanie dokumentacji remontów ulic na lata 2013-2014**

**PLAN- 100.000 zł**

W dniu 23 maja 2013 r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic: Kopernika, Kaktusowej, Studenckiej w Łomży. Wpłynęło 5 ofert, z których wybrano najkorzystniejsze dla poszczególnych części:

LP	Nazwa Wykonawcy	Kwota brutto w złotych	Część zamówienia do realizacji
1	<b>Zakład Realizacji Inwestycji DROMOBUD Wojciech Borzuchowski</b> ul. Namysłowska 2A/74 03-454 Warszawa	<b>28 754,94</b>	Część I - wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy <b>Kopernika</b>
2	<b>Biuro Projektów ARTERIA S.C. Kazimierz Popławski, Cezary Kamiński</b> ul. Sienkiewicza 49 lok 412 15-002 Białystok	<b>18 450,00</b>	Część II - wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy <b>Kaktusowej</b>
3	<b>Zakład Realizacji Inwestycji DROMOBUD Wojciech Borzuchowski</b> ul. Namysłowska 2A/74 03-454 Warszawa	<b>21 180,40</b>	Część III - wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy <b>Studenckiej</b>

W dniu 13.06.2013 roku podpisano z w/w Wykonawcami umowy z terminem opracowania dokumentacji do 29.11.2013 r.

Biuro Projektów ARTERIA S.C. Kazimierz Popławski, Cezary Kamiński, przekazało w dniu 28.11.2013 r. dokumentację techniczną na przebudowę ulicy **Kaktusowej**. W/w dokumentacja po weryfikacji dokonanej przez inspektorów nadzoru inwestorskiego została odebrana bez uwag i opłacona.

Z uwagi na niezależną od woli stron wydłużającą się procedurą administracyjną, w szczególności wydłużającego się otrzymania uzgodnień, warunków z PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny

Łomża dla opracowywanej dokumentacji projektowej ulicy Studenckiej oraz Kopernika w Łomży, terminy opracowań dla w/w ulic zostały przesunięte do 30.12.2013 roku.

Środki na zapłatę zabezpieczono w postaci wydatków niewygasających z upływem 2013 r.

30.12.2013 r została dostarczona i odebrana dokumentacja techniczna na przebudowę ulic Kopernika i Studenckiej.

*Do dnia 31.12.2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 68.386 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2013 r. - 49.936 zł.*

## **15. Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży – II etap PLAN- 361.344 zł**

Projekt obejmuje przygotowanie terenów inwestycyjnych o powierzchni 5,2 ha, przy ulicy: 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.

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.

Dokumentację techniczną na uzbrojenie terenów inwestycyjnych opracował **Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o.** z Warszawy w oparciu o umowę zawartą w dniu 24.07.2012 r. Kwota wynagrodzenia to **469.860 zł** brutto (w tym za dokumentację na II odcinek ulicy Meblowej oraz przygotowanie i złożenie wniosków o wydanie pozwoleń na realizację robót w nich ujętych).

Trudności w projektowaniu wynikające z lokalizacji inwestycji w przeważającej części na gruntach prywatnych (w tym z zabudową), wymagające analizy postulatów właścicieli nieruchomości (zgłaszanych głównie w końcowym etapie prac projektowych), przygotowywanie różnych wariantów rozwiązań w celu ich spełnienia oraz brak zgody Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku na odprowadzenie wód deszczowych i opadowych z projektowanych ulic istniejącym kanałem deszczowym do rzeki Łomżyczki (zgodnie z wydanymi warunkami do projektowania) wyrażony na etapie uzyskiwania opinii do wniosku o decyzję ZRID spowodowały wydłużenie procesu projektowego. W dniu 08.05.2013 r. zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji zbiornika retencyjno-odparowującego przeznaczonego do odprowadzenia wód deszczowych i opadowych z projektowanych dróg za kwotą **21.935,82 zł**.

W dniu 24.06.2013 r. złożony został wniosek do Wojewody Podlaskiego o wydanie decyzji ZRID na rozbudowę skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Meblową (budowę ronda), a w dniu 04.07.2013 r. złożony został wniosek do Prezydenta Miasta Łomża o wydanie decyzji ZRID na budowę i rozbudowę ul. Meblowej i budowę ulic ujętych w projekcie „Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży – II etap”. Uzyskanie pozwoleń na budowę kanału deszczowego w II odcinku ulicy Meblowej do odprowadzenia wód z ulic na terenach inwestycyjnych do zbiornika retencyjno-odparowującego, budowę w/w zbiornika oraz przebudowę kanału tłoczego technologicznego kolidującego z w/w kanałem deszczowym ujęte jest we wniosku o decyzję ZRID na budowę II etapu ulicy Meblowej (wniosek złożony 29 lipca 2013 r.).

Wnioski o decyzję ZRID zostały złożone w aneksowanych terminach umownych.

Termin umowy dostarczenia projektów wykonawczych, przedmiarów, specyfikacji technicznych, informacji BIOZ, ZZK i kosztorysu inwestorskiego ustalony na 15.07.2013 r. został dotrzymany. Opłata za opracowania została dokonana zgodnie z umową, po potrąceniu kar umownych w wysokości **12.160 zł**.

Z uwagi na opóźnienia w trakcie realizacji zadania Prace studyjno-koncepcyjne oraz w trakcie uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, oraz w związku z brakiem możliwości rozpoczęcia prac budowlanych w roku 2013 – miasto poprosiło Instytucję Zarządzającą o wydłużenie realizacji robót w ramach projektu do kwietnia 2015 r. W związku z powyższym w dniu 17.12.2013 r. został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie Projektu.

Dokumentacja Projektu wchodząca w zakres prac studyjno-projektowych została poddana

weryfikacji przez Instytucję Zarządzającą RPO WP. W wyniku czego stwierdzono, iż projekt spełnia wymogi zgodności z Dyrektywą Rady UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez przedsięwzięcia na środowisko naturalne.

Część terenów inwestycyjnych objętych projektem weszła w grudniu 2013 r. w skład utworzonej w mieście Podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU – 23.430.022 zł

KOSZTY KWALIFIKOWALNE – 20.110.022 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA – 14.599.876 zł (72,6 %)

OKRES REALIZACJI: 2012 – 2015.

Komisja przetargowa została powołana Zarządzeniem Prezydenta nr 233/2013 z dnia 25.10.2013 r. Przedmiotem zamówienia jest: 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. Ogłoszenie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przekazano w dniu 07.11.2013 r. W tym samym dniu odpowiednie ogłoszenie ukazało się na stronie BIP Łomża. W dniu 09.11.2013 r. po publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE na stronie BIP Łomża umieszczono SIWZ z załącznikami. Termin otwarcia ofert został ustalony na 18.12.2013 r., jednak ze względu na dużą ilość pytań przedłużony był dwukrotnie.

Otwarcie ofert nastąpiło ostatecznie w dniu 10.01.2014 r. Na przetarg wpłynęło 8 ofert, z których w dniu 31.01.2014 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty **17.823.149,32 zł** złożonej przez **Konsorcjum: Lider: Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.** z Łomży, **Partner: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Piszcu Sp. z o.o.** z Piszca. Umowa z wyłonionym Wykonawcą będzie podpisana 17.02.2014 r.

*Do dnia 31.12.2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 336.829 zł.*

## **Rozdział 60095 Pozostała działalność**

### **1.Lokalne inicjatywy inwestycyjne**

#### **PLAN- 280.000 zł**

Realizacja zadań w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w 2013 r. przebiegła zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Łomży Nr 141/XVIII/11 z 14 grudnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w zakresie organizowania, realizacji i finansowania lokalnych inicjatyw inwestycyjnych. W 2013 r. w w/w trybie została wykonana ul. Słowikowa. Udział finansowy mieszkańców wyniósł 21.000 zł..

Przekazanie placu dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży odbyło się w dniu 02.09.2013 r. Wykonano kanalizację deszczową, uzupełniono oświetlenie uliczne, wykonano jezdnię z trylinki, obustronne chodniki oraz wjazdy z kostki polbruk. Odbiór końcowy odbył się w dniu 06.12.2013 r.

*Wykonanie na 31.12.2013 r. – 279.999,29 zł.*

## **Dział 630 Turystyka**

### **Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

#### **1.Domek pastora w Łomży- centrum aktywności turystycznej i kulturalnej**

##### **PLAN- 77.000 zł**

Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem z RPOWP 2007-2013 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. Planowany pierwotnie termin zakończenia rzeczowego Projektu – 30.06.2014 r. został za zgodą Instytucji zarządzającej RPO WP przedłużony do końca 2014 r.

Zadanie jest realizowane na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej na zlecenie Lokalnej Organizacji Turystycznej i przekazanej Miastu Łomża łącznie z pozwoleniem na budowę. Na etapie wyboru Wykonawcy okazało się, że przekazana przez LOT dokumentacja była niekompletna i wymagała wielu poprawek i dopracowań. Bez nich nie można było ogłosić przetargu na wykonanie niezbędnych robót budowlanych. W tym celu wystąpiono do autora projektu Firmy **EXPANS Janusz Wszeborowski z Łomży** o jego uzupełnienie w zakresie pozwalającym wybrać Wykonawcę prac.

W dniu 12.06.2013 r. udało się uzyskać zobowiązanie projektanta do wykonania uzupełnienia

dokumentacji w wynegocjowanej cenie. W dniu 17.07.2013 r. został zatwierdzony wniosek o udzielenie zamówienia na wykonanie uzupełnienia dokumentacji projektowej, zaś 19.07.2013 r. została podpisana umowa na wykonanie projektu uzupełniającego (wykonawczego) do projektu budowlanego opracowanego w roku 2010. Za kwotę **11.000 zł** Projektant zobowiązał się wykonać dostarczyć w terminie do 06.08.2013 r. niezbędne opracowania.

W dniu 23.08.2013 r. odebrano poprawioną i kompletną dokumentację. Do faktury za wykonane dzieło została wystawiona nota księgową na 440 zł za niedotrzymanie terminu wykonania umowy. 27 sierpnia 2013 r. złożony został wniosek do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków o wydanie pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych przy zabytku i jego otoczeniu, zaś 05.09.2013 r. zostało wydane w tej sprawie stosowne postanowienie. W dniu 01.10.2013 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na remont i przebudowa „Domku pastora” przy ul. Krzywe Koło 1 w Łomży. Do dnia 16.10.2013 r., tj. terminu składania i otwarcia ofert zostało złożonych 8 ofert. Wygrała najtańsza oferta, złożona przez łomżyńską firmę: **Roboty ogólnobudowlane, Konserwacja Zabytków Andrzej J. Wszeborowski** - z ceną **2.154.950.41 zł** brutto. Umowa z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych została zawarta w dniu 29.11.2013 r., termin realizacji zadania: 31.12.2014 r. W dniu 14.11.2013 r. zostało złożone zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych do PINB Powiatu Grodzkiego w Łomży. W dniu 15.11.2013 r. uzyskano pozwolenie Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (zgodnie z postanowieniem z dnia 05.09.2013 r.) na prowadzenie robót budowlanych w zabytkowym budynku Domu Pastora.

Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastąpiło w dniu 04.12.2013 r. Od dnia 9.12.2013 r. Wykonawca rozpoczął prace na obiekcie w zakresie niezbędnych robót rozbiórkowych.

*Do dnia 31.12.2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 17.754,09 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2013 r. - 6.500 zł.*

## **2. Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią** **PLAN- 62.350 zł**

W pierwszym półroczu br. zostały zakończone roboty w zakresie zielni. Realizacja Projektu została zakończona w dniu 30.04.2013 r. Projekt został rozliczony z Podlaskim Urzędem Marszałkowskim. Dla zadania: „Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią” pierwotne dofinansowanie w wys.10.569.807 zł. zostało zwiększone w 2013 r. o **862.777 zł.**

1. Zgodnie z protokołem odbioru końcowego, w dnia 30.04.2013 r., zakończono prace związane z zagospodarowaniem przyrodniczym terenu. Wykonawcą zadania było **MPGKiM ZB** w Łomży. Prace wykonano zgodnie ze zleceniem nr 279/2012 z dnia 28.08.2012 r. oraz aneksem nr 1 i aneksem nr 2. Całkowita wartość robót wyniosła **207.670,78 zł.** Do dnia 19.12.2012 r. wykonano i zafakturowano roboty na łączną kwotę 145.369,54 zł. Zadanie realizowane było z budżetu 2012 r. - ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2012 dział 630 rozdział 63003 § 6059.

2. Na podstawie umowy o dzieło nr 78/2013 z dnia 10.04.2013 r. w dniu 17.04.2013 r. dostarczono wykonaną instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. Wartość opracowania wyniosła **6000 zł.** Wykonawca instrukcji: **mł. bryg. mgr inż. Marian Przybytkiewicz** (wybrany w procedurze do 14 tys. €). Zadanie realizowane z budżetu na 2013 r. Dział 630 rozdział 63003 § 6050.

3. W dniu 10.05.2013 r. zakończono dostawę i montaż wyposażenia w podręczny sprzęt gaśniczy i oznakowanie wynikające ze sporządzonej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Prace wykonane zostały zgodnie z umową nr 93/2013 z dnia 07.05.2013 r. przez firmę **Usługi Pożarnicze Tadeusz Wiśniewski** (wybrany w procedurze do 14 tys. €). Roboty odebrano w dniu 14.05.,2013 r. Wartość robót: **4.387 zł.** Zadanie realizowane z budżetu na 2013 r. Dział 630 rozdział 63003 § 6050.

4. Złożeniem dokumentacji naukowej z archeologicznych badań wykopaliskowych wyprzedzających budowę Terenów sportowo – rekreacyjnych nad Narwią, w dniu 31.05.2013 r. firma **IZIS Małgorzata Bienia** zakończyła zadanie pn. „Wykonanie ratowniczych badań archeologicznych wraz z opracowaniem ich wyników w ramach zadania *Budowa Terenów Sportowo – Rekreacyjnych nad Narwią – etap I ujętych w Projekcie WND-RPPD.03.01.00-20-033/10 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Oś Priorytetowa III. Rozwój Turystyki i Kultury. Działanie 3.1. Rozwój Atrakcyjności Turystycznej Regionu*”. Prace zostały wykonane zgodnie z umową nr 17/2012 z dnia 26.01.2012 r. oraz aneksem nr 1, aneksem nr 2 i aneksem nr 3 do umowy. Całkowita wartość badań wraz z

opracowaniem ich wyników wyniosła **100.860 zł**. Zadanie realizowane było z budżetu 2012 r. - ujęta w wykazie wydatków niewygasłych z upływem roku 2012 dział 630 rozdział 63003 § 6050.

5. Na podstawie umowy nr WIN.272.2.38.2012, 407/2012 z dnia 17.12.2012 r. oraz aneksem nr 1 i aneksem nr 2, firma **DOMBAL Grzegorz Kowalczyk** zrealizowała zadanie pn. „Dostawa i montaż mostku na Tereny sportowo rekreacyjne w Łomży”. Prace zostały odebrane w dniu 16.05.2013 r. Wartość robót: **9.458,70 zł**. Zadanie realizowane było z budżetu 2012 r. - ujęta w wykazie wydatków niewygasłych z upływem roku 2012 dział 630 rozdział 63003 § 6050.

Projekt na etapie kontroli końcowej.

*Wykonanie na 31.12.2013 r. – 57.815,28 zł*

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

#### **1. Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM**

##### **PLAN – 155.913 zł**

W 2013 r. dokonano następujących zakupów:

- plug odśnieżny OZ-W32	-	19.990,00 zł
- posypywarka OZ-PT4	-	56.900,00 zł
- samochód ciężarowy Peugeot	-	79.022,44 zł

Wszystkie ww. zakupy dokonano w oparciu o przetarg nieograniczony

*Wykonanie na 31.12.2013 r. – 155.912,44 zł*

#### **2. Rozbudowa budynku socjalno-administracyjnego ZPiUO w Miastkowie**

##### **PLAN- 174.087 zł**

Inwestycję wykonano w oparciu o przetarg nieograniczony. Wykonawca: MAR-TECH Mariusz Chudziński z Łomży.

*Wykonanie na 31.12.2013 r. – 109.821,29 zł*

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

#### **1. Zakup gruntów**

##### **PLAN- 5.130.235 zł**

Zestawienie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań inwestycyjnych w 2013 r.

1. Budowa ronda na Szosie do Mężenina na styku z projektowaną ulicą Zawadzka dz. nr 40629/2 o pow. 0,1771 ha	320 995,50 zł
dz. nr 40551/8 o pow. 0,1227 ha	222 395,25 zł
dz. nr 40581/1 o pow. 0,0516 ha	114 172,80 zł

**Razem 657.563,55 zł**

Realizacja w oparciu o fundusze unijne od Marszałka Województwa.

2. Budowa ulicy Jana Śmiarowskiego na osiedlu Łomżyca dz. nr 22005/1 o pow. 0,0057 ha, dz. nr 22009/2 o pow. 0,0533 ha, **łącznie pow. 0,0590 ha - 113.744 zł**

Ze składnikami budowlanymi i nasadzeniami.

3. Pozyskanie gruntów do zasobu Miasta Łomża w ramach scalenia gruntów przy ul. Żabiej w ramach dokonanej zamiany nieruchomości dz. nr 23834 o pow. 0,1339 ha, dz. nr 23846 o pow. 0,1723 ha **łącznie pow. 0,3062 ha**

Dopłata na rzecz AUTO-ANDARO z tytułu różnicy wartości nieruchomości **55.106,70 zł**

4. Budowa ul. Ciepłej - wypłata odszkodowania za przejęcie gruntów pod ul. Ciepłą

dz. nr 30838/5, o pow. 0,0785 ha - **87.578 zł**

5. Budowa ul. Miodowej dz. nr 20504/1 o pow. 0,0001 ha - **163 zł**

6. Ulica Zawady Przedmieście – zapłata za składniki przejęte pod tą ulicę dz. nr 40543/1 o pow. 0,0153 ha - **9.666,21 zł**

7. Ulica Zawadzka dz. nr 12268/9 o pow. 0,6566 ha - **1.062.839 zł**

8. Ulica Stawowa dz. nr 20182/13 i 20182/14 o pow. 0,2308 ha – **150.000 zł**

9. Ulica Tęczowa dz. nr 40571/9 o pow. 0,0496 ha – **69.440 zł**

12. Ulica Łąkowa dz. nr 23564/7 o pow. 0,0009 ha – **1.261,80 zł**

10. Ulica Wiosenna dz. nr 40583/5 o pow. 0,0870 ha – **87.000 zł**, dz. nr 40582/1 o pow. 0,0109 ha – **12.000 zł**, dz. nr 40630/1 o pow. 0,0256 ha – **20.480 zł**

11. Ulica Nowogrodzka dz. nr 21694/8 o pow. 0,0721 ha – **40.000 zł (I rata)**; (całość: 79.310 zł)

13. Ulica Kanarkowa dz. nr 20056/2 o pow. 0,0993 ha – **37.422 zł** dz. nr 20055/2, 20055/3, o pow. 0,1641 ha – **62.153 zł**

14. Ulica Browarna dz. nr 30563/5 o pow. 0,1607 ha – **528.550 zł**

15. Budowa ronda w ciągu ulicy Spokojnej dz. nr 23161/1 o pow.0,0444 ha i dz. nr 23163/1 o pow. 0,0136 ha; łączna pow. 0,0580 ha – **70.598 zł**

*Wykonanie na 31.12.2013 r. – 4.522.399,26 zł , w tym środki niewygasłe- 1.456.834 zł.*

## **Rozdział 70095 Pozostała działalność**

### **1. Budowa budynku komunalnego**

#### **PLAN- 381.000 zł**

Jest to kontynuacja zadania z 2012 r. Planowana realizacja w latach 2013-2015.

Na podstawie umowy nr 319/12 WIN.272.1.29.2012 z dnia 15.10.2012 r. oraz aneksu nr 1, Wykonawca: biuro projektowe **DOM-BUD** z Suwałk zrealizowało pełnobrańzową dokumentację zawierającą Projekt Budowlany i Wykonawczy obiektu. Prace wykonano w terminie do 13.06.2013 r. Wartość opracowania: **83.640 zł**. Zadanie realizowane było z budżetu 2012 r. - ujęta w wykazie wydatków niewygasłych z upływem roku 2012 dział 700 rozdział 70095 § 6050. Z uwagi na konieczność sprawdzenia dokumentacji przed jej końcowym odbiorem środki w wysokości 91.000 zł zostały przeniesione na konto dochodów a następnie na zadanie 2013 r.

W dniu 26.09.2013 r. Projekt Budowlany został zatwierdzony i udzielono pozwolenia na budowę obiektu.

*Do dnia 31.12.2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 115.277 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2013 r. - 31.637 zł. (zabezpieczone środki na umowę przyłączeniową z PGE i MPEC).*

### **2. Rewitalizacja budynków komunalnych**

#### **PLAN-1.000.000 zł**

Wykonano: projekt zagospodarowania terenu, specyfikację techniczną, projekt budowlany – budynku przy ul. Krótkiej 16, koszt - **19.065 zł**. Projektanta wybrano w procedurze do 14 tys.€, ofertę z najniższą ceną złożyła: **Pracownia Projektowa Beata Popławska** z Łomży.

Rewitalizacja budynku przy Al. Legionów 36A, koszt - **936.495,40 zł**. Wyboru Wykonawcy dokonano w oparciu o przetarg nieograniczony. Został nim: **JL Jarosław Lewiarz** z Piątnicy Poduchownej.

*Wykonanie na 31.12.2013 r. – 955.560,40 zł.*

### **3. Roboty na budynkach będących 100% własnością Miasta Łomża**

#### **PLAN - 145.000 zł**

W 2013 r. zrealizowano inwestycje:

- modernizacja budynku przy Al. Legionów 26 **- 53.023,53 zł**

Wykonawca: **Zakład Remontowo Budowlany Jan W. Mierzejewski** z Łomży

- modernizacja budynku przy ul. Polowej 57 **- 59.992,80 zł**

Wykonawca: **Zakład Remontowo Budowlany Jan W. Mierzejewski** z Łomży

- modernizacja budynku przy ul. Polowej 19 **- 8.348,24 zł**

Wykonawca: **Zakład Remontowo Budowlany Jan W. Mierzejewski** z Łomży

Zakupu w/w inwestycji dokonano w oparciu o zapytania cenowe.

- wymiana okien w budynku przy Al. Legionów 26 **- 23.400,30 zł**

Wykonawca: **Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ARTPLAST Bogdan Kowalik** z Łomży

Zakupu dokonano w oparciu o przetarg nieograniczony.

*Wykonanie na 31.12.2013 r. – 144.764,87 zł.*

## **Dział 710 Działalność usługowa**

### **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

#### **1. Objęcie udziałów w spółce Park Przemysłowy Łomża**

##### **PLAN- 2.143.850 zł**

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Łomży Nr 242/XXIX/12 z dnia 30 października 2012 r. oraz Aktem Notarialnym Rep. A Nr 12567/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. Miasto Łomża objęło 200 udziałów na kwotę 200.000 zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Łomży Nr 338/XXXVIII/13 z dnia 29 maja 2013 r. oraz Aktem Notarialnym Rep. A Nr 4937/2013 z dnia 04.06.2013 r. Miasto Łomża objęło 1.943 udziały na kwotę 1.943.000 zł w wartości pieniężnej oraz wniosło aportem nieruchomości o wartości 4.819.000 zł. W pierwszym półroczu 2013 r. Miasto Łomża objęło w wartości pieniężnej 2.143 udziały na kwotę 2.143.000 zł. Przekazane środki pieniężne dla Spółki przeznaczone są na realizację projektu pn.: „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, którego wartość wynosi 18.624.344,62 zł.  
*Wykonanie na 31.12.2013 r. – 2.143.000 zł.*

## **Dział 720 Pozostała działalność**

### **Rozdział 72095**

#### **1. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w woj. podlaskim - cz.II, administracja samorządowa**

##### **PLAN- 235.406 zł**

Projekt „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” jest realizowany wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego - Liderem Projektu. Działania związane z Projektem zrealizowane w 2013 r.: **1)** 25.01.2013 r. ogłoszono postępowanie przetargowe pn. Adaptacja pomieszczeń serwerowni do specyficznych wymogów technicznych. **2)** 28.03.2013 r. podpisano umowę na "Adaptację pomieszczeń serwerowni do specyficznych wymogów technicznych" z firmą **ANATEX Sp. z o. o. oraz Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane "ANATEX"** inż. Anatol Chomczyk. Realizacja umowy do końca września 2013 r.

**3)** 10.05.2013 r. ogłoszono postępowanie przetargowe pn. Wykonanie, dostawa, instalacja, wdrożenie Szyny Danych, Elektronicznego Zarządzania Dokumentami, Cyfrowego Urzędu oraz przeprowadzenie szkoleń. **4)** 05.07.2013 r. ogłoszono postępowania przetargowego pn. Wykonanie, dostawa, instalacja, wdrożenie GIS Podlasia oraz przeprowadzenie szkoleń.

**5)** 31.07.2013 r. ogłoszono postępowanie przetargowe pn. "Wykonanie, dostawa instalacja, wdrożenie Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego, Single Sign-On, Platforma Portalu Informacyjnego Wrota Podlasia, Centrum Bezpieczeństwa, Hosting BIP i WWW, Poczta w domenie Wrota Podlasia, Platforma e-Biznes Wrót Podlasia, Panel Administracyjny – wraz z integracją narzędzi administracyjnych oraz przeprowadzenie szkoleń" **6)** 07.08.2013 r. ogłoszono postępowanie przetargowe pn. "Wykonanie, dostawa instalacja, wdrożenie Podlaskiej Platformy Edukacyjnej oraz przeprowadzenie szkoleń". **7)** od 08.08.2013 r. do 31.08.2013 r. firma ANATEX Sp. z o.o. wykonywała zadanie "Adaptacja pomieszczeń serwerowni do specyficznych wymogów technicznych". Prace zostały zakończone 06 grudnia 2014 r. ponieważ Wykonawca był zobligowany przez Zamawiającego do wykonania wszystkich zleconych prac zgodnie z umową, a część prac była kilka razy poprawiana. **8)** Z uwagi na przeciągające się postępowania przetargowe z pkt. 3), 4), 5), 6), które w 2013 r. nie zostały zakończone dokonano przesunięć w harmonogramie oraz załączniku rzeczowo-finansowym co zostało zawarte w podpisanym 30.12.2013 r. aneksie nr 2 do umowy z dnia 20.12.2012 r. W 2013 r. nie doszło do wyłonienia Wykonawców z powyższych postępowań, ponieważ wybór oferentów wygrywających postępowania był zgłoszony przez innych oferentów do Krajowej Izby Odwoławczej, która rozpatruje kolejne wnioski związane z postępowaniami. **9)** Z uwagi na dużo wyższe niż szacowano zaoferowane ceny szczególnie w postępowaniu przetargowym z pkt 3) podjęto decyzję o zwiększeniu dofinansowania i wkładu własnego o 165.594,94 zł na 760.702,10 zł, z czego wartość projektu po zwiększeniu wynosi dla Miasta Łomży 5.071.347,30 zł (poprzednio 3.967.381,08 zł).

**10)** W styczniu 2014 r. planuje się odebrać prace od firmy ANATEX Sp. z o.o. związane z zadaniem "Adaptacja pomieszczeń serwerowni do specyficznych wymogów technicznych". Kwota **35.311 zł** - są to wydatki niewygasłe z tytułu zadania „Adaptacja serwerowni do specyficznych wymogów technicznych”.

*Wykonanie na 31.12.2013 r. – 0 zł*

## **Dział 750 Rozdział Administracja publiczna**

### **Rozdział 75095 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

#### **1. Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst. - wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w woj. podlaskim- cz.II, administracja samorządowa**

##### **PLAN- 0**

Opis w Dziale 720.

#### **2. Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża – I etap**

##### **PLAN – 3.183.790 zł**

Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu



cyfrowemu mieszkańcom przez: dostarczenie Internetu; budowę infrastruktury ICT; przeprowadzenie szkoleń z zakresu technik teleinformatycznych i innych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy na odległość lub skutecznej edukacji przez Internet, z podstaw obsługi komputera; akcją promocyjną propagującą korzyści z dostępu do szerokopasmowego Internetu. Do dnia 31.12.2013 roku przyjęto 172 formularze zgłoszeniowe, gdzie do 31.10.2013 roku 145 osób zostało zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Na przełomie II/III 2014 roku dla tych osób rozpoczną się szkolenia m.in. z zakresu:

- wykorzystania komputerów
- fotografii cyfrowej
- umiejętności pracy w programach pakietu OFFICE
- oraz ograniczeniach i prawach autorskich podczas korzystania z Internetu

Proces rekrutacji do projektu będzie trwał do chwili zakwalifikowania 500 osób. W związku z tym złożono wniosek do Instytucji Wdrażającej projektem – WWPE o możliwość wydłużenia okresu realizacji projektu, do końca maja 2015 r.

Dodatkowo uruchomiona została już elektroniczna platforma edukacyjna [www.lomza.einclusion.pl](http://www.lomza.einclusion.pl), na której to znaleźć można informacje o projekcie jak również będzie można uzyskać dostęp do materiałów szkoleniowych online. Portal internetowy ma za zadanie wsparcie procesu szkoleń oferowanych beneficjentom.

W II połowie 2013 r. projekt był promowany w lokalnej rozgłośni radiowej – radiu Nadzieja.

W szczególności w celu wsparcia procesu rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych. Wyemitowano trzy dwutygodniowe kampanie po 100 spotów radiowych.

Aktualnie dobiegają końca prace projektowe oraz budowlane związane z budową sieci światłowodowej wraz z niezbędną do dostarczenia dostępu do Internetu infrastrukturą teletechniczną. Sieć światłowodu zostanie doprowadzona do 19 placówek edukacyjnych. Inwestycja wykonana będzie w technologii hybrydowej, z zastosowaniem różnego typu transmisji sygnału: kablowego i radiowego.

Zaawansowanie prac budowlanych przedstawia się następująco:

- Budowa kanalizacji teletechnicznej została ukończona w terminie do 15.12.2013 r.
- Zakończono prace w serwerowni , wraz z montażem masztów dla sieci radiowej.
- Wykonano wszystkie roboty kablowe dla I i II etapu.
- Trwają prace przy montażu kabli dla III etapu.
- Ze względu na ukończenie prac w ziemnych w miesiącu grudniu, uporządkowanie terenu będzie możliwe w okresie wiosennym.
- Wykonawca po wyłonieniu dostawcy Internetu przystąpi do testowania i uruchamiania sieci w poszczególnych węzłach, serwerowni i u odbiorców.

Poniesione zostały także wydatki na personel realizujący projekt (w szczególności na personel Partnera projektu – Fundację Euro Nation).

*Wykonanie na 31.12.2013 r. – 3.183.788,85 zł.*

### **3.Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża – II etap**

**PLAN- 0 zł**

Wniosek nie otrzymał dofinansowania.

### **Rozdział 75023 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

**1. Aktualizacja Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r., Opracowanie Strategii Cyfryzacji Miasta Łomża do 2020 r. , Strategii Promocji Gospodarczej Łomży do 2020 r. i Programu Rewitalizacji Łomży do 2020 r.**

**PLAN- 40.000 zł**

Aktualizacja Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. będzie opracowywana w 2014 r.

*W 2013 r. nie poniesiono wydatków.*

### **2. Zakupy inwestycyjne- wyposażenie urzędu**

**PLAN- 305.000 zł**

W 2013 r. poniesiono następujące koszty:

**4.895,40 zł** – zakup Programu Płacowego.

**39.556,80 zł** – środki przeznaczone na dostawę oraz montaż klimatyzatorów w pokojach biurowych Urzędu Miejskiego.

W dniu 28.06.2013 r skierowano zaproszenia do złożenia oferty do 4 Wykonawców.

W wyniku analizy ofert w dniu 5 lipca 2013 r. udzielono zamówienia na klimatyzatory dla PPHU „Przemko” Przemysław Biedrzycki z 5-cio letnią gwarancją. Protokołem z dnia 18 lipca 2013 r. zostały odebrane prace na dostawę i montaż klimatyzacji.

**6.396 zł** – zakup koparki Kyocera 181 na potrzeby Wydziału Skarbu i Budżetu.

**7.399,68 zł** – zakup koparki na potrzeby Wydziału Oświaty.

Sprzęt biurowy zakupiono po rozpoznaniu cenowym rynku. Inne wydatki na cele inwestycyjne nie zostały zrealizowane z powodów oszczędnościowych.

*Wykonanie na 31.12.2013 r. – 58.247,88 zł.*

## **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

### **1. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich**

**Plan – 5.114 zł**

W wyniku porozumienia Prezydenta Miasta Łomża z Marszałkiem Województwa Podlaskiego od 25 maja 2012 r. do końca czerwca 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Łomży funkcjonuje Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (LPI). Konsultanci LPI udzielają nieodpłatnie odpowiedzi na zapytania dotyczące możliwości dofinansowania z Funduszy Europejskich. W przypadku podmiotów realizujących projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich LPI w Łomży oferuje wstępną pomoc w ich rozliczaniu. Ponadto Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łomży w zakresie swoich działań :

- udostępnia nieodpłatnie publikacje o Funduszach Europejskich;
- organizuje spotkania informacyjne i szkolenia dla potencjalnych beneficjentów;
- prowadzi Mobilne Punkty Informacyjne na terenie województwa podlaskiego.

*Wykonanie na 31.12.2013 r. – 4.692,45 zł.*

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75405 Komenda Miejska Policji**

#### **1. Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMP**

**PLAN – 0 zł**

Odstąpiono od realizacji zadania.

### **Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

#### **1. Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMPSP**

**PLAN – 20.000 zł**

W ramach przyznanych środków dokonano wydatków na kwotę **18.759 zł.** w tym:

- Zakup pilarki spalinowej Stihl MS 461 na kwotę **4.289 zł.**
- Zakup zwijadła pojedynczego oraz węża hydraulicznego do hydraulicznych narzędzi ratowniczych na kwotę **14.147**

*Wykonanie na 31.12.2013 r. – 18.759 zł.*

## **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

### **2. Budowa miasteczka ruchu drogowego**

**PLAN- 0 zł**

Zadanie realizowane z POiŚ. Planowana kwota dofinansowania wyniosła 275 tys. zł, z czego 85% stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 15 % z Budżetu Państwa. Wkład własny 5 tys. zł. Podpisano umowę z Wojewodą Podlaskim. Celem projektu było wybudowanie miasteczka, które umożliwi prowadzenie profesjonalnych zajęć praktycznych, wzmacniających system edukacji szkolnej w zakresie problematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na podstawie odrębnego porozumienia z Miastem Łomża Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży przygotował na własny koszt dokumentację techniczną wraz z kosztorysem. Na podstawie odrębnego porozumienia z Miastem Łomża Spółdzielnia Mieszkaniowa „Perspektywa” zobowiązała się na własny koszt ponosić koszty eksploatacji i utrzymania miasteczka ruchu drogowego oraz dokonywania bieżących napraw. Na finansowanie właściwego oznakowania placu budowy oraz zakończonej inwestycji, tj. tablicy informacyjnej oraz tablicy pamiątkowej Miasto Łomża dało środki w ramach własnego budżetu.

Zgodnie z ustaleniami z Wojewodą Podlaskim przedmiotowa inwestycja nie może zostać przekazana do eksploatacji, użytkowania spółdzielni mieszkaniowej gdyż nie pozwalają na to wytyczne programu, z którego jest finansowana. Tablicę informacyjną, tablicę pamiątkową oraz szereg materiałów promocyjnych zapewniło nieodpłatnie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. W dniu 24.06.2013 roku zamontowano pierwszą z tablic (informacyjną).

W dniu 30 kwietnia 2013 r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu na budowę miasteczka ruchu drogowego. Wpłynęły 4 oferty spośród których wybrano najkorzystniejszą - Mroczkowski Krzysztof **PUH Centrum Budownictwa-Dociepleń MROCZKOWSKI** z Łomży z ceną brutto **223. 491 zł**. W dniu 04.06.2013 r. podpisano umowę z terminem realizacji 05.08.2013 r.

W dniu 05.06.2013 roku Wykonawcy przekazano kompletną dokumentację projektową oraz plac budowy. Zgodnie z umową wykonana została nawierzchnia dróg z kostki polbruk, sygnalizacja świetlna, oznakowanie poziome i pionowe. Odbiór końcowy odbył się w dniu 14.08.2013 r.

*Miasto Łomża nie poniosło wydatków w związku z realizacją inwestycji.*

#### **1.Wykonanie instalacji radiowęzłowej w ZSTiO Nr 4**

##### **PLAN- 25.000 zł**

Projekt jest realizowany w ramach projektu „Żyj bezpiecznie ucz się bezpiecznie” w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpiecznie” (dotacja z budżetu państwa). W drugim półroczu 2013 r. w drodze przetargu wyłoniono dostawcę i wykonawcę instalacji radiowęzłowej w szkole. Kwota faktycznych wydatków inwestycyjnych wyniosła **24.960,39 zł**, z tego kwota z dotacji 17.472,27 i kwota środków własnych 7.488,12 zł. Inwestycja została wykonana i zakończona w 2013 r. Celem działań była poprawa bezpieczeństwa w szkole, wykorzystanie środków masowego przekazu w celu promowania prospołecznych wzorców zachowań i treści z zakresu bezpieczeństwa, usprawnienia komunikacji w szkole, aktywizacji społeczności uczniowskiej do działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

*Wykonanie na 31.12.2013 r. – 24.960,39 zł.*

#### **2.Zakup licencji na potrzeby monitoringu miasta**

##### **PLAN- 20.300 zł**

W 2013 roku dokonano zakupu:

1. licencji oprogramowania SSEETEC Probox 10 za kwotę **4.920 zł** brutto do obsługi przesyłu radiowego sygnału monitoringu z kamer cyfrowych,
2. dwóch kamer cyfrowych HIK VISION 2,0 Mpix. 1920X1080 za kwotę **15.247,08 zł** brutto.

*Wykonanie na 31.12.2013 r. – 20.167,08 zł*

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

#### **Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

##### **1.Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży ( SP nr 10; PG nr 2)**

##### **PLAN – 4.100.000 zł**

Zadanie jest kontynuacją przedsięwzięcia z 2012 r. Miasto Łomża złożyło w maju 2012 r. wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach PROGRAMU PRIORYTETOWEGO System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme), Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej; Konkurs IV „Przedsięwzięcie dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja placówek oświatowych, w tym: Szkoły Podstawowej nr 10 i Publicznego Gimnazjum Nr 2 przy ul. Niemcewicza 17 oraz Bursy Nr 1 przy ul. Kopernika 16 w Łomży”. 7 maja 2013 r. została podpisana umowa dotacji z NFOŚiGW. Termomodernizacja Bursy szkolnej nr 1 została wykonana w 2012 roku. Rozwiązanie projektowe dla SP10 i PG2 obejmowało prace uwzględnione w wariantcie optymalnym audytu energetycznego, tj.: docieplenie ścian i remont elewacji budynku, wykonanie drenażu opaskowego i hydroizolacji ścian fundamentowych, tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy o podwyższonej odporności na grzyby, glony i porosty, demontaż obróbek blacharskich, rur spustowych, instalacji odgromowej itp. oraz ponowny montaż nowych, demontaż oraz wymiana stolarki okiennej na okna PCV, w kolorze białym z funkcją mikrowentylacji (w tym również okien piwnic), modernizacja kominów, docieplenie dachu, wymiana instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych ocynkowanych; montaż nowych grzejników płytowych; montaż zaworów termostatycznych przy grzejnikach.

Wykonawca: **PUH Centrum Budownictwa - Dociepleń MROCZKOWSKI** z Łomży roboty wykonał zgodnie z umową. Roboty zostały odebrane w dniu 31.10.2013 r. Całe zadanie inwestycyjne zostało pozytywnie ocenione podczas kontroli przeprowadzonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Na termomodernizację SP 10/PG 2 otrzymaliśmy dotację w wysokości 1.199.160 zł. Koszt całkowity zadania – 4.115.181,28 zł.

Łączne dofinansowanie na przedsięwzięcie „Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży, w tym SP10/PG2 i Bursa szkolna nr 1” wyniosło 1.664.800 zł (koszt całkowity przedsięwzięcia - 5.794.696 zł).

Wykonanie na 31.12.2013 r. – 3.007.758,04 zł.

## **2. Modernizacja sal i korytarzy w Szkole Podstawowej nr 10**

### **PLAN – 100.000 zł**

Przed przerwą wakacyjną rozstrzygnięto przetarg nieograniczony i podpisano umowę na wykonanie remontu korytarzy budynku szkoły. W przetargu wzięło udział 6 firm. Wybrano najtańszą ofertę -**JL Jarosław Lewiarz** z Piątnicy Poduchownej z ceną **67.146,61 zł**. W dniu 01.07.2013 r. przekazano plac budowy Wykonawcy. Umowa obejmowała wymianę posadzek w korytarzach i sekretariacie, malowanie ścian i wymianę oświetlenia korytarzy. Rozszerzono zakres robót o wykonanie remontu korytarza i łazienki w seg. A. Wymieniono posadzkę korytarza, wymalowano ściany. Zmieniono rozkład kabin w łazience, wymieniono okładziny ścienne i podłogowe. Wymieniono urządzenia sanitarne. Odbiór prac nastąpił w dniu 22 sierpnia 2013 r. Koszt całej inwestycji wyniósł **99.454,13 zł**.

Wykonanie na 31.12.2013 r. – 99.454,16 zł.

## **3. Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji pionu żywieniowego (Szkoła Podstawowa Nr 9).**

### **PLAN – 30.000 zł**

Wykonano dokumentację techniczną modernizacji pionu żywieniowego szkoły. Dokumentacja ma za zadanie dostosować pomieszczenia pionu żywieniowego do obecnie obowiązujących przepisów. Dokumentację odebrano 12.12.2013 r. Koszt wykonania dokumentacji **29.520 zł**.

Wykonanie na 31.12.2013 r. – 29.520,00 zł.

## **4. Wykonanie dokumentacji drogi ewakuacyjnej w SP nr 7**

### **PLAN – 10.549 zł**

W związku z ogłoszeniem przetargu na wykonania dokumentacji sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy SP 7 zaniechano wykonania dokumentacji drogi ewakuacyjnej.

Wykonanie na 31.12.2013 r. – 0.

## **5. Opracowanie dokumentacji na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7**

### **PLAN- 150.000 zł**

Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady miejskiej z dnia 29.05.2013 r.

W dniu 31.10.2013 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie pełnobrańowej dokumentacji projektowej sali sportowej przy szkole podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży. Termin składania ofert został wyznaczony na 15.11.2013 r. Do przetargu przystąpiło 9 wykonawców. Wykluczono z postępowania 7 wykonawców a ich oferty odrzucono. Najkorzystniejszą i jednocześnie najtańszą ofertę złożyła firma: „**INWESTPROJEKT**” **Przedsiębiorstwo Projektowania i Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o.** z Białegostoku z ceną **68.880 zł** brutto. Umowa z w/w firmą na wykonanie dokumentacji projektowej została zawarta w dniu 20.12.2013 r., z terminem realizacji do 20.06.2014 r.

Wykonanie na 31.12.2013 r. – 68.880 zł, w tym środki niewygaście – 68.880 zł.

## **6. Modernizacja nagłośnienia Sali sportowej przy SP nr 9**

### **PLAN- 40.000 zł**

Inwestycja obejmowała zakup zestawu nagłośnieniowego oraz jego dostawę, montaż, uruchomienie i przeszkolenie obsługi.

Zakupiono zestaw nagłośnieniowy oparty na sprzęcie firmy Electro- Voice: cztery kolumny pełnopasmowe, dwie kolumny niskotonowe, trzy wzmacniacze mocy, procesor sterujący, eliminator sprężeń akustycznych, dwa monitory odsłuchowe, cztery statywy kolumnowe, kable głośnikowe oraz dwa kable sygnałowe do monitorów. Wydatkowano **38.833 zł**, zamówienie zrealizował „**Kam-i Music Media**” z Łomży.

Wykonanie na 31.12.2013 r. – 38.833 zł.

## **Rozdział 80102 Szkoła Podstawowa Specjalna**

### **1. Likwidacja barier architektonicznych- przystosowanie łazienek i szatni dla uczniów poruszających się na wózkach inwalidzkich (Zespół Szkół Specjalnych)**

#### **PLAN – 72.550 zł**

Do przetargu na wykonanie robót przystąpiło 5 firm. Wybrano najtańszą ofertę **ZBI DOMET S. C.** z Łomży z cena brutto **69.790 zł**. W dniu 01.07.2013 r. podpisano umowę. Wykonano przebudowę

ścian pomieszczeń łazienek na parterze budynku dostosowując pomieszczenia dla osób niepełnosprawnych. Zakres robót obejmował wykonanie nowego układu ścian zgodnie z projektem technicznym, wykonanie nowych okładzin ściennych i podłogowych, wymianę urządzeń sanitarnych na nowe, montaż pochwytów dla osób niepełnosprawnych. Wymieniono oświetlenie, zamontowano pochylnię dla osób niepełnosprawnych na schodach prowadzących do sali gimnastycznej. Realizacja zadania trwała w okresie 05.08.2013 r. do 30.08.2013 r. Wykonano prace na kwotę **69.790 zł**, z czego dofinansowanie PFRON wyniosło **41.874 zł**.

*Wykonanie na 31.12.2013 r. – 69.790 zł.*

## **2. Zakup kuchni gazowej**

**PLAN- 3.500 zł**

W dniu 03.09.2013 r. zakupiono dla Zespołu Szkół Specjalnych kuchnię gazową zgodnie z zamówieniem za kwotę **3.500 zł**.

*Wykonanie na 31.12.2013 r. – 3.500 zł.*

## **Rozdział 80104 Przedszkola**

### **1. Opracowanie dokumentacji technicznej i modernizacja pionu żywieniowego (Przedszkole Publiczne Nr 10)**

**PLAN – 30.000 zł**

Wykonano dokumentację techniczną modernizacji pionu kuchennego z dostosowaniem do obowiązujących obecnie przepisów. Dokumentację odebrano w dniu 12.12.2013 r.

Koszt dokumentacji **29.520 zł**

*Wykonanie na 31.12.2013 r. – 29.520 zł.*

### **2. Wykonanie ciągów pieszo - jezdnych i bramy wjazdowej na teren przedszkola (Przedszkole Publiczne Nr 9)**

**PLAN – 150.000 zł**

Wykonano dokumentację techniczną ciągów i złożono wnioski o dofinansowanie z PFRON. Nie otrzymano dofinansowania, dlatego wykonano tylko część nowego ogrodzenia od ul. Wyszyńskiego i Prusa z bramą wjazdową i utwardzeniem placu przed budynkiem kostką betonową. Ręce zakończono 18.12.2013 r. Koszt całkowity inwestycji **134.187,01 zł**.

*Wykonanie na 31.12.2013 r. – 134.187,01 zł.*

### **3. Modernizacja dachu i obróbek blacharskich (Przedszkole Publiczne Nr 15)**

**PLAN – 38.000 zł**

Wysłano zapytania ofertowe do 5 firm. W terminie wpłynęła jedna oferta od firmy **Zakład Remontowo - Budowlany REMDACH** Andrzej Gosiewski z Piątnicy Poduchownej. W dniu 28.06.2013 r. dokonano odbioru wykonanych prac.

*Wykonanie na 31.12.2013 r. – 38.000 zł.*

### **4. Budowa parkingu przy Przedszkolu Publicznym Nr 2**

**PLAN-0 zł**

Wartość robót w kosztorysie inwestorskim przekracza kwotę 1 mln. zł. Ze względu na ograniczone możliwości budżetu nie doszło do realizacji zadania w 2013 r.

### **5. Wykonanie ścianki działowej PP 5**

**PLAN- 39.685 zł**

Wykonano ściankę składaną oddzielenia pomieszczeń z pracami towarzyszącymi (malowanie ścian, naprawa podłoga) za kwotę **39.685 zł**.

*Wykonanie na 31.12.2013 r. – 39.685 zł.*

### **6. Przedszkole przyjazne dzieciom niepełnosprawnym PP Nr 14**

**PLAN- 79.930 zł**

W przetargu nieograniczonym wybrana została firma **Instalatorstwo Sanitarne Andrzej Banach** z Łomży. Wykonano montaż platformy schodowej, wymieniono utwardzenie dojeżdż do przedszkola z płytek chodnikowych na kostkę betonową. Poszerzono dojścia do budynku. Prace wykonano w okresie od sierpnia do października 2013 r. Koszt prac wyniósł **79.880,77 zł** - dofinansowanie PFRON-u **39.935,11 zł**

*Wykonanie na 31.12.2013 r. – 79.880,77 zł.*

## **7.Modernizacja instalacji odgromowej oraz podłóg w PP nr 2**

**PLAN- 66.428 zł**

Wykonano nową instalację odgromową i wymieniono posadzki w korytarzu oraz części sal dydaktycznych na wykładzinę zgrzewaną. Całkowity koszt robót – **66.424,68 zł.**

*Wykonanie na 31.12.2013 r. – 66.424,68 zł.*

## **8. Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków przedszkoli nr PP1,4 i 8**

**PLAN- 129.150 zł**

**DOMBUD** Suwałki wykonał dokumentację techniczną termomodernizacji budynków przedszkoli oraz ich dostosowania do nowych przepisów ppoż. Termin wykonania dokumentacji od podpisania umowy w dniu 17.08.2012 r. wynosił 6 miesięcy. Dokumentację dostarczono w dniu 19.03.2013 r. W związku z nieterminowym dostarczeniem dokumentacji naliczono kary umowne w wysokości **27.216 zł.** Drugą część dokumentacji obejmującą dostosowanie obiektów dla osób niepełnosprawnych opracowano w dniach 23.10.2013 r. (podpisanie umowy) do 22.11.2013 r. za kwotę **10.000 zł.** Koszt wykonania dokumentacji bez potrącenia kary - 139.150 zł.

*Wykonanie na 31.12.2013 r. –126.400 zł.*

## **9. Zakup patelni elektronicznej i zmywarki dla PP nr 2**

**PLAN- 6.270 zł**

W dniu 15.11.2013 r. opłacono fakturę za zakup w/w sprzętów na kwotę **6. 270 zł.**

*Wykonanie na 31.12.2013 r. – 6.270 zł.*

## **10.Zakup obieraczki do ziemniaków i warzyw PP nr 10**

**PLAN- 4.451 zł**

W dniu 24.12.2013 r. opłacono fakturę za zakup obieraczki na kwotę **4.450,14 zł.**

*Wykonanie na 31.12.2013 r. – 4.450,14 zł*

## **11.Zakup pieca konwekcyjnego dla PP nr 8**

**PLAN- 32.586 zł**

Dnia 27.11.2013 r. opłacono fakturę za zakup pieca konwekcyjnego (do gotowania na parze) dla przedszkola na kwotę **32.585,41 zł.**

*Wykonanie na 31.12.2013 r. – 32.585,41 zł.*

## **Rozdział 80110 Gimnazja**

### **1. Modernizacja budynku PG nr 1**

**PLAN- 84.114 zł**

W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót **Firmę REMAN** Krzysztof Niewiński z Łomży. Pierwotnie zakres obejmował wymianę posadzek w korytarzach prowadzących do sali gimnastycznej, z płytek pcv na płytki z gresu w jednym korytarzu i na wykładzinę zgrzewaną w drugim korytarzu oraz demontaż drzwi pomiędzy korytarzami. Następnie rozszerzono zakres robót o wyłożenie płytkami z gresu schodów klatki schodowej oraz o wymianę grzejników na korytarzach. Roboty wykonano w okresie od 26.11.2013r. do 20.12.2013 r. Całkowita wartość wykonanych prac - **84.114 zł.**

*Wykonanie na 31.12.2013 r. – 84.114 zł.*

## **Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące**

### **1.Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym**

**PLAN – 2.000.000 zł**

Realizacja zadania na podstawie dokumentacji opracowanej w 2012 r. W maju 2013 r. Miasto Łomża złożyło stosowny wniosek o dofinansowanie dla zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Kwota wnioskowanego dofinansowania – 1.840.000 zł. W dniu 25.11.2013 r. została podpisana stosowna umowa o dofinansowanie projektu we wnioskowanej kwocie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Na podstawie umowy nr 340/2012 WIN.272.1.33.2012 z dnia 29.10.2012 r. oraz aneksu nr 1 i nr 2, Wykonawca: **Przedsiębiorstwo Projektowania i Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. INWESTPROJEKT** zrealizowało pełnobrańzową dokumentację zawierającą Projekt Budowlany i Wykonawczy. Prace wykonano w terminie 15.05.2013 r. Wartość opracowania **84.808,50 zł.**

W dniu 14.06.2013 r. Miasto Łomża uzyskało pozwolenie na budowę obiektu.

Dokumentacja zrealizowana została z budżetu 2012 r. - ujęta w wykazie wydatków niewygasłych z upływem roku 2012 dział 801 rozdział 80120 § 6050.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę **Konsorcjum: Lider – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Rodex Sp z o.o Białystok, Partner – INSTAL BIAŁYSTOK S.A.** z ceną brutto **9.153.906 zł** (spośród otrzymanych 5 ofert). W dniu 18.09.2013 roku podpisano umowę z w/w Wykonawcą z terminem realizacji robót do 30.04.2015 roku.

W dniu 30.09.2013 r. przekazano plac budowy pod realizację zadania. Roboty rozpoczęto w dniu 02.10.2013 r.

Stan zaawansowania robót na dzień 31.12.2013 r.:

Roboty budowlane – zaawansowanie: 10 % na łączną kwotę brutto 763.037 zł, w tym:

- zakończono wykonywanie wykopów,
- zakończono wykonywanie podkładów betonowych,
- zakończono wykonywanie ław i ścian fundamentowych oraz izolacji tych elementów,
- rozpoczęto zasypywanie wykopów – zaawansowanie około 50 %,
- rozpoczęto wykonywanie słupów żelbetonowych i ścian murowanych parteru – około 5 %.

*Wykonanie na 31.12.2013 r. – 995.133 zł, w tym wydatki niewygasające – 366.423 zł*

## **2. Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku III LO.**

### **PLAN- 135.000 zł**

Przeprowadzono przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany instalacji kanalizacyjnej z pracami towarzyszącymi. Wygrała firma **Budowlano - Handlowa MARSBUD** Wojciech Zawadzki, Sławomir Sulkowski z Łomży za kwotę **91.9454,12 zł**. Prace polegały na wymianie instalacji kanalizacyjnej, remoncie trzech łazienek poprzez przebudowę ścian, wymianę płytek glazury i gresu. Wykonano malowanie ścian i wymianę drzwi wejściowych do łazienek. Rozszerzono zakres robót o strop podwieszany łazienek, remont pomieszczeń dla sprzętaczek w piwnicy. Prace wykonano w okresie od 22.07 do 30.08.2013 r. Całkowity koszt wykonania robót: **104.751,40 zł**. *Roboty zostały odebrane w dniu 06.09.2013r zgodnie z umową.*

*Wykonanie na 31.12.2013 r. – 104.751,40 zł.*

## **3. Modernizacja dachu i obróbek blacharskich (II LO)**

### **PLAN- 200.000 zł**

Dyrektor II LO złożył do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie zadania. Wniosek oceniono pozytywnie, ale z braku środków nie otrzymał dofinansowania. Do przetargu przystąpiło cztery firmy. Wybrano najtańszą ofertę firmy **MARTECH** Mariusz Chłudziński z Łomży z ceną oferty **178.474,13 zł**. W trakcie realizacji wymieniono na modernizowanej części: deskowanie dachu, wykonano wiatroizolację i wymieniono pokrycie dachu na blachę trapezową - z wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. Dodatkowo wykonano naprawę gzymsu oraz pokrycie dachu bocznego wejścia do budynku. Prace trwały w okresie od 18.06.2013 r. do 21.10.2013 r. Całkowity koszt wymiany pokrycia dachowego wyniósł **191.211,64 zł**.

*Wykonanie na 31.12.2013 r. – 191.211,64 zł.*

## **4. Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem budynku I LO w Łomży**

### **PLAN- 300.000 zł**

Zakres I etapu inwestycji obejmuje: wykonanie kanalizacji deszczowej, przyłącza kanalizacji deszczowej do ul. Nowogrodzkiej oraz Wykonanie izolacji zewnętrznej fundamentów budynku. Zadanie wprowadzone do budżetu pod koniec 2013 r. Przeprowadzono przetarg nieograniczony, w wyniku jego rozstrzygnięcia wybrano Wykonawcę **Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa-Dociepeń MROCZKOWSKI** z Łomży, najniższa oferta z ceną **279.655 zł**. Środki na zapłatę przeniesiono na niewygasłe.

*Do dnia 31.12.2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 279.655 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2013 r. - 279.655 zł.*

## **Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe**

### **1.Modernizacja sali gimnastycznej (Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących).**

#### **PLAN – 215.000 zł**

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót firmę **Zakład Remontowo-Budowlany Stanisław Kuligowski** z Łomży, która złożyła ofertę na kwotę

**158.095,99 zł.** Zakres robót obejmował wykonanie nowego pokrycia dachu łącznie z jego ociepleniem, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych oraz wymianę okien na okna wypełnione poliwęglanem. W trakcie robót rozszerzono zakres o wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych podłużnych budynku i wymianę drzwi bocznych ewakuacyjnych. Roboty wykonano od 02.08.2013 r. do 30.09.2013 r. Całkowity koszt robót wyniósł **212.552,14 zł.**

*Wykonanie na 31.12.2013 r. – 212.552,14 zł.*

## **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

### **1. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ZSzDiG**

#### **PLAN-763.110 zł**

Wydatki inwestycyjne dotyczą projektu unijnego „Technik Geodeta Twój Wymarzony Zawód” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez ZSzDiG w okresie od 01.02.2013 r. do 31.08.2014 r. i obejmuje przeprowadzenie zajęć wyrównawczych, szkolenia komputerowe, zajęcia doradcze, zajęcia dające dodatkowe kwalifikacje, zajęcia terenowe i studyjne, staże u pracodawców. W projekcie uczestniczy 76 uczniów. W drodze przetargów nieograniczonych zakupiono sprzęt komputerowy, kserokopiarki, drukarki, sprzęt geodezyjny (tachimetry, GPS z osprzętem) i pomocniczy (szafy, stojaki itp).

*Wykonanie na 31.12.2013 r. – 710.439,62 zł.*

### **2. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ZSzDiG**

#### **PLAN-134.670 zł**

Pozycje 1. i 2. jest to projekt unijny „Technik Geodeta Twój Wymarzony Zawód”. Projekt realizowany przez ZSzDiG.

*Wykonanie na 31.12.2013 r. – 125.372 zł.*

### **3. Projekt unijny „Bezpieczna żywność od pola do stołu” realizowany przez Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7**

#### **PLAN- 0 zł**

Uczestnicy projektu to uczniowie z klas I-IV TW oraz II-III Technikum Żywności i Usług Gastronomicznych (łącznie liczba uczniów 136). Celem głównym projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia na kierunku technik weterynarii oraz TŻiUG w ZSWiO Nr 7 w Łomży poprzez prowadzenie różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych dla 136 uczniów. Działania, które były realizowane w projekcie, to: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, dodatkowe zajęcia ukierunkowanymi na rozwój kompetencji kluczowych, wyjazdowe warsztaty szkoleniowe w gospodarstwie agroturystycznym, praktyki zawodowe. Projekt zostanie zakończony w lipcu 2014 r. Kwota wydatków poniesionych w 2013 r. na realizację w/w zadań wyniosła 675.613,77 zł.

*Wykonanie na 31.12.2013 r. – 0 zł.*

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**

#### **1. Wykonanie parkingów i ciągów komunikacyjnych na terenie bursy (Bursa Szkolna Nr 1)**

##### **PLAN- 100.000 zł**

Wykonawcą robót **Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich Sp. z o. o.** z Łomży wyłoniono w przetargu nieograniczonym na podstawie kryterium najniższa cena. Wartość oferty **99.390,67 zł.** Prace wykonano w terminie umownym. Protokół odbioru robót spisano dnia 29 maja 2013 r. Zakres robót obejmował wymianę utwardzenia dojeżdż do budynku oraz modernizację parkingu. W zakresie robót było też wykonanie nowej wiaty śmietnikowej. Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z umową. Całkowity koszt inwestycji wyniósł **99.390,67 zł.**

*Wykonanie na 31.12.2013 r. – 99.390,67 zł.*

#### **2. Modernizacja wyposażenia pionu żywieniowego w Bursie Szkolnej nr 2**

##### **PLAN- 29.520 zł**

Opracowano dokumentację projektową na modernizację i wyposażenie pionu żywieniowego w B.Sz. Nr 2. Prace projektowe wykonano i opłacono zgodnie z umową (**29.520 zł**)

*Wykonanie na 31.12.2013 r. – 29.520 zł.*

#### **3. Zakupy inwestycyjne – Bursa Szkolna nr 2**

##### **PLAN- 6.200 zł**

Zakupiono obieraczkę do ziemniaków za 6.200 zł.



*Wykonanie na 31.12.2013 r. – 6.200 zł.*

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

#### **1. Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin**

**PLAN- 407.750 zł**

W 2013 r. zostały zakończone prace naprawcze dotyczące kwatery na odpady innej niż niebezpieczne w zakresie wymiany warstwy filtracyjnej. Roboty zostały zakończone w dniu 30.05.2013 r. Projekt na etapie rozliczenia końcowego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku – Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

W listopadzie 2013r. został złożony wniosek do Instytucji Wdrażającej – WFOŚiGW w Białymstoku - o rozszerzenie realizacji Projektu w zakresie budowy kompostowni zamkniętej i Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.

*Wykonanie na 31.12.2013 r. – 407.745 zł.*

#### **2. Budowa kompostowni tlenowej w Zakładzie Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów – opracowanie dokumentacji**

**PLAN- 20.000 zł**

Inwestycja nie została zrealizowana z uwagi na zbyt późne wprowadzenie do budżetu 2013 r. Zadanie zostanie wprowadzone do budżetu w 2014 r.

*Wykonanie na 31.12.2013 r. – 0 zł*

#### **3. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów- opracowanie dokumentacji technicznej**

**PLAN- 10.000 zł**

Inwestycja nie została zrealizowana z uwagi na zbyt późne wprowadzenie do budżetu 2013 r. Zadanie zostanie wprowadzone do budżetu w 2014 r.

*Wykonanie na 31.12.2013 r. – 0 zł*

### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

#### **1. Budowa punktów oświetleniowych przy ulicach: M.C. Skłodowskiej, Giełczyńskiej, Sadowej oraz sięgacza od ul. Spokojnej do ul. Żabiej**

**PLAN – 200.000 zł**

W dniu 15 marca 2013 r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu na remont linii oświetleniowej w Łomży przy ul. Giełczyńskiej i Placu Niepodległości. Wpłynęły 2 oferty spośród których wybrano najkorzystniejszą - **Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych Sp. J. Jankowski, Siennicki** z Łomży z ceną **141.546,43 zł**. W dniu 08.04.2013 r. podpisano umowę z w/w Wykonawcą z terminem realizacji do 15.07.2013 roku. Zadanie wykonane w terminie. W dniu 29.07.2013 r. dokonano odbioru.

W dniu 4.10.2013 r. wszczęto postępowanie (w formie zapytania o cenę) na modernizację oświetlenia na odcinku od ul. Dwornej do ul. Stary Rynek . Wpłynęły 2 oferty, z których wybrano najkorzystniejszą złożoną przez **PIE Jankowski , Siennicki** z Łomży z ceną **31.119 zł**. Roboty zostały wykonane zgodnie z umową i odebrane w dniu 23.12.2013 r.

W dniu 5.03.2013 r. wysłano zaproszenia do złożenia ofert na zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia sięgacza ulicy Żabiej. Wpłynęło dwie oferty, z których wybrano ofertę z najniższą ceną **22.017 zł** złożoną przez **PIE Jankowski, Siennicki** z Łomży. Termin realizacji do 31.07.2013 r. Prace wykonano i odebrano w terminie.

*Wykonanie na 31.12.2013 r. – 197.269,24 zł.*

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

#### **1. Hala targowa przy Starym Rynku - opracowanie dokumentacji technicznej**

**PLAN – 150.000 zł**

Od stycznia 2013 r. trwało kontynuowanie prac projektowych w oparciu o wybrany przez Miasto, w listopadzie 2012 r. wariant koncepcji nr VII. W dniu 04.02.2013 r. do projektu zostało wprowadzonych kilka zmian-uwag na wniosek Muzeum Płn. - Mazowieckiego - rozszerzających zakres projektu głównie w zakresie branży elektrycznej. 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.) przede wszystkim w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych, które zmieniły zasadniczo

program funkcjonalno-użytkowy.

Od dnia 14.08.2014 r. zaczął obowiązywać aneks nr 2, w którym wydłużono termin realizacji umowy do 31.12.2014 r. oraz wprowadzono płatność częściowo za wykonane części składowe opracowania: prace koncepcyjne, ekspertyza techniczna. Za wykonane prace Projektant - **Atelier ZETTA** z Białegostoku wystawił zgodnie z aneksem nr 2 fakturę w wysokości **20.787 zł**, która została opłacona we wrześniu 2013 r. Na tym etapie wykonania dalsze prace projektowe zostały wstrzymane.

*Do dnia 31.12.2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 149.999 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2013 r. - 129.212 zł.*

## **2. Opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji Parku im. Jana Pawła II Pielgrzyma PLAN- 71.000 zł**

W dniu 04.01.2013 r została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji technicznej z **BD Projekt Piotr Doniec** z Warszawy (wartość umowy **67.404 zł**), terminem wykonania dokumentacji 30.05.2013 r. Zgodnie z umową Projektant w dniu 15.02.2013 r przedstawił do akceptacji trzy koncepcje parku. Po wybraniu koncepcji z uwzględnieniem uwag wniesionych przez Zamawiającego, w dniu 08.04.2013 r. Projektant przedstawił ostateczną koncepcję i prośbę o aneksowanie terminu końcowego umowy do 28.06.2013 r. Miasto Łomża zgodziło się aneksem na przedłużenie terminu do 20.06.2013 r. Z uwagi na przydłużający się okres oczekiwania w PGE na warunki przyłączenia do sieci energetycznej, które projektant otrzymał w dniu 18.06.2013 r., Biuro Projektów kolejnym pismem wystąpiło o przedłużenie terminu końcowego do 15.07.2013 r. W dniu 20.06.2013 r został podpisany aneks nr 2 przedłużający termin końcowy umowy do 15.07.2013 r. Dnia 12 lipca 2013 r. przedmiot umowy został odebrany.

*Do dnia 31.12.2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 70.117 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2013 r. - 2.713 zł (na opłatę przyłączeniową dla PGE).*

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdział 92106 Teatry**

#### **1. Zakup busa dla Teatru**

##### **PLAN- 140.000 zł**

Przyznana dotacja w kwocie 140.000 złotych wpłynęła na konto teatru przelewem z dnia 07.11.2013 r. Całkowity koszt zakupu samochodu i przyczepy wynosi **215.742 zł**. Pozostałą kwotę w wysokości 75.742 zł zrealizowano ze środków własnych.

Dostawcą autobusu i przyczepy był **Polmozbyt Plus Sp. z o.o.** w Białymstoku, zgodnie z zawartą umową numer 2/2013 zawartą dnia 29-11-2013 roku w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Przyznaną dotację wykorzystano w całości zgodnie z przeznaczeniem.

*Wykonanie na 31.12.2013 r. – 140.000 zł.*

### **Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**

#### **1. Przebudowa sali widowiskowej Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży**

##### **PLAN – 938.100 zł**

Zadanie obejmuje przebudowę i rozbudowę siedziby Filharmonii Kameralnej im. W. 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. Planowane wyposażenie technologiczne, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne. Planowany koszt całkowity 8 mln zł.

Jednostką projektową, która została wybrana na podstawie postępowania przetargowego w roku 2012 jest: **Pracownia Projektowa Architektury i Akustyki SOUND&SPACE** z Poznania.

Od początku roku 2013 trwała końcowa faza prac związanych z ukończeniem całości opracowania, przypadającego na dzień 14.02.2013 r. (zgodnie z aneksem nr 1 do umowy - zawartym w listopadzie 2012 r.). W międzyczasie powstała potrzeba wykonania tzw. etapowania robót w procesie realizacji przebudowy budynku sali widowiskowej w związku z przydzieleniem w budżecie Miasta kwoty 350 tys. zł na całą inwestycję do zrealizowania w 2013 r. Miasto zawarło z Projektantem aneks nr 2 do umowy, wydłużający czas wykonania opracowania proj. do 30.04.2013 r. Projekt został ukończony z 8-dniowym poślizgiem - uzyskanie uzgodnienia ZUDP nastąpiło w

dniu 09.05.2013 r. Weryfikacja projektu trwała do dnia 18.06.2013 r.

W dniu 07.08.2013 r. odbyło się spotkanie robocze z udziałem projektanta, na którym powstała deklaracja uzupełnienia/poprawienia projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę w terminie do 21.08.2013 r. a także ustalony został (zmniejszony) zakres robót tzw. I etapu inwestycji adekwatny do kwoty ok. 650 tys. zł brutto, tj. kwoty jaką aktualnie Miasto Łomża przeznaczyło na tą inwestycję; ponownie przekazano uwagi dot. poprawy błędów występujących w projekcie, które nie zostały dotychczas poprawione/uzupełnione zgodnie z uwagami przekazanymi projektantowi w dniu 29.05.2013 r. W dniu 20.08.2013 r. został złożony wniosek o pozwolenie na budowę. (warunek do przystąpienia projektu do konkursu o przyznanie dofinansowania zewnętrznego, ostatniej szansy w roku bieżącym). W związku z niewywiązaniem się projektanta z pisemnej deklaracji z dnia 07.08.2013 r. zostały naliczone kolejne kary umowne – pismo z dnia 22.08.2013 r.; do wyliczenia terminu opóźnienia przyjęto datę początkową: 18.06.2013 r. tj. datę, do której projektant deklarował oddanie projektu poprawnego i kompletnego, umożliwiającego uzyskanie na jego podstawie pozwolenia na budowę; łączna ilość dni opóźnienia: 73, kwota kar umownych: **86.485,70 zł**.

Dnia 12.09.2013 r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę, która stała się ostateczna w dniu 30.09.2013 r. Do początku października wielokrotnie były wysyłane prośby, wezwania (wraz informacją o grożących projektantowi konsekwencjach prawnych) w sprawie ukończenia i dostarczenia projektu wykonawczego. Większa część opracowania została dostarczona 08.10.2013 r.

W dniu 08.11.2013 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót budowlanych I-go etapu rozbudowy i przebudowy budynku Filharmonii Kameralnej w Łomży. Do dnia 25.11.2013 r. tj. terminu składania ofert – wpłynęło 11 ofert. Jedna została odrzucona a wykonawca wykluczony z postępowania przetargowego. Najkorzystniejszą i jednocześnie najtańszą złożyła firma łomżyńska **MAR-TECH Mariusz Chludziński** z ceną: **777.656,17 zł** brutto z terminem wykonania zadania do 18.08.2014 r.

Umowa z w/w wykonawcą została zawarta w dniu 09.01.2014 r. Na początku stycznia także doszło do zawarcia porozumienia między Miastem Łomża a Projektantem w sprawie płatności za dokumentację projektową, której zakończenie i dostarczenie nastąpiło przed końcem stycznia 2014 r.

W dniu 13.01.2014 r. został przekazany teren budowy pod realizację zadania

*Do dnia 31.12.2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 938.050 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2013 r. - 925.750 zł*

## **2. Dotacja celowa z budżetu na zakupy inwestycyjne dla Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży**

### **PLAN- 90.000 zł**

Dotację na zakupy inwestycyjne Filharmonia Kameralna w Łomży wydatkowała na zakup fortepianu marki Bechstein model B.228 zgodnie z fakturą 54/13 z dnia 23.10.2013 r. Dostawcą fortepianu była firma „Gama” **Henryk Kuźnik** z Pszczyny. Zakupu dokonano zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Całkowita wartość inwestycji to **190.000,01zł** brutto, z czego :

-90.000 zł brutto -dotacja celowa z budżetu miasta zgodnie z Uchwałą NR 323/XXXVII/13 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29.05.2013 r.

-100.000 zł brutto - dotacja z MKiDN zgodnie z umową 03991/13/DEK z dnia 19.06.2013 r.

*Wykonanie na 31.12.2013 r. – 82.764 zł.*

## **Rozdział 92118 Muzea**

### **1. Zakup wyposażenia wystaw do Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży**

#### **PLAN-100.000 zł**

W 2013 roku realizowano dostawy i usługi związane z zakupem odpowiedniego wyposażenia, wykonaniem i aranżacją ekspozycji stałych w budynku muzeum przy ul. Dwornej 22c. Zamówień powyżej 14 tys.€ nie realizowano.

Rozliczenie poniesionych wydatków: (zł)

1. Zakupiono eksponaty muzealne do wystaw stałych Lamp naftowych i Rzeźby ludowej **10.300**

2. Wydatki inwestycyjne poniesione na zadania objęte ewidencją na koncie 080 – „środki trwałe w budowie” **89.700**

wydatki dotyczą realizacji wystaw stałych:

a) Dawnej rzeźby ludowej na Mazowszu Północno-Wschodnim

37.463,45

b) Lamp naftowych	21.256,97
c) Bursztyn	16.357,63
d) Sprzęt do wystaw stałych Lamp naftowych, Rzeźby ludowej i Bursztynu	14.621,95
<b>Razem</b>	<b>100.000,00 zł</b>

Rozpoczęte prace aranżacyjne wystaw stałych Lamp, Rzeźby i Bursztynu będą kontynuowane w 2014 r.

*Wykonanie na 31.12.2013 r. – 100.000 zł.*

**Dział 926 Kultura fizyczna**

**Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej**

**1. Wykonanie przyłącza energetycznego do Białego Orlika na ul. Katyńskiej 3 w Łomży**

**PLAN- 34.100 zł**

Przyłącze energetyczne zostało wykonane na zlecenie **PGE**. **MOSiR** w Łomży współfinansował inwestycję w wysokości **34.018,93 zł**.

*Wykonanie na 31.12.2013 r. – 34.018,93 zł.*

**2. Remont i wymiana płotu przy stadionie miejskim w Łomży**

**PLAN- 52.000 zł**

Wykonawca - **PPUH SPRINGER S.C. I. Just, D. Just** z Łomży.

*Wykonanie na 31.12.2013 r. – 51.709,20 zł.*

**3. Zakup sondy pomiarowej chloru**

**PLAN- 6.500 zł**

Dostawcą był **PROMINENT Sp. z o.o.** z Mirkowa.

*Wykonanie na 31.12.2013 r. – 6.182,12 zł.*

**4. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (MOSiR)**

**PLAN- 123.300 zł**

Wykonane zadania:

- dostosowanie rowu z wodą na torze do biegu z przeszkodami na stadionie do aktualnie obowiązujących przepisów – koszt **14.670 zł**. Wykonawca **MARK BUD Sp. z o.o.** z Białegostoku,
- ujednoczenie systemów informatycznych w Pływalniach Miejskich nr 1 i 2 w Łomży – zakup i wdrożenie systemu Replikacji baz danych wraz ze zmianą systemów informatycznych na pływalniach – koszt **47.900,08 zł**. Dokonano porównania ofert. Wykonawca **TT SOFT Sp. z o.o.** z Rzeszowa,
- instalacja odgromowa w Hostelu **MOSiR** przy ul. Zjazd w Łomży – koszt **10.701 zł**. Wykonawca - **Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych Jankowski Sienicki S.J.** z Łomży.

*Wykonanie ogółem na 31.12.2013 r. – 73.871,08 zł.*

Na podstawie danych Wydziału Inwestycji  
oraz informacji z WRF i WSB

## V. Wydatki niewygasające

### 1. Wydatki inwestycyjne

Uchwałą nr 280/XXXII/2012 z dnia 28 grudnia 2012r Rada Miejska Łomży określiła wielkość wydatków niewygasających budżetu miasta w 2012 r na łączną kwotę 8 404 073 zł , w tym wydatki inwestycyjne na kwotę 8 002 570 złotych oraz bieżące na kwotę 401 503 złotych.

W okresie I półrocza br .finansowano poniesione nakłady inwestycyjne na łączną kwotę 3 513 492,14zł co stanowi 43,95% planu wydatków niewygasających. Kwota 4 489 077,86 złotych niewykorzystanych środków z tych wydatków do 30.06.2013 r została przekazana na dochody budżetu miasta na 2013 r .strona wydatkowa budżetu miasta została zwiększona o kwotę 4.489 077,86 złotych na realizację zobowiązań, które nie zostały zakończone w ramach wydatków niewygasających.

Informacja finansowa z wykonania planu rzeczowo- finansowego wydatków niewygasających na 30.06.2013r. zawarta jest w załączniku nr 7.

#### **Dział 600 Rozdział 60003 Targowisko miejskie**

Przetarg wygrała firma "MASBUD" INVEST Sp. z o.o. Suwałki,i za kwotę brutto 8 286 000,01 zł, umowa została zawarta w dniu 31.12.2012 r. Przekazanie placu budowy nastąpiło 7 stycznia 2013 r. Ze względu na warunki atmosferyczne roboty zostały faktycznie rozpoczęte w dniu 17.04.2013 r. (wpis w dzienniku budowy o rozpoczęciu robót ziemnych). W międzyczasie trwały czynności zmierzające do zapewnienia zabezpieczenia prawnego i finansowego inwestycji (umowy cesji z podwykonawcami). Opóźnienie w rozpoczęciu prac wpłynęło na niewykorzystanie środków zabezpieczonych w postaci wydatków, które nie wygasają z upływem 2012 roku. Do 30.06.2013 r. wykorzystano 1 092 611,10 zł, pozostałą kwotę 2 665 366,90 zł przekazano na dochody, a następnie na zadanie „Targowisko miejskie” w budżecie 2013 r.

#### **Dział 600 Rozdział 60015 Inwestycje zgłaszane do funduszy UE i innych funduszy**

1. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i budowę ul. Zawadzkiej na odcinku od ronda Solidarności do ronda na Szosie do Mężenina.

Termin wykonania dokumentacji na ul. Zawadzką przez firmę KOMI z Białegostoku określony jest w umowie z 2012 r. na 30.09.2013 r. Zapłata za opracowanie powyższej dokumentacji (199.260 zł) nastąpi po jej dostarczeniu i sprawdzeniu, środki na ten cel zabezpieczone w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2012 r. do 30.06.2013 r. nie zostały wykorzystane i przeniesiono je na dochody a następnie na zadanie inwestycyjne w budżecie 2013 r.

2. Wykonanie dokumentacji zjazdu publicznego z ulicy dojazdowej do C.H. „NAREW” w Łomży.

Dokumentację wykonała firma LISPUS Marcin Dobek z Lublina, za opóźnienie w jej dostarczeniu naliczono kary umowne.

#### **Dział 600 Rozdział 60015 Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina - II etap – 2013 r.**

- Niewykorzystane środki zabezpieczone na zapłatę za zwiększenie mocy zasilania oświetlenia w ul. Szosa do Mężenina zgodnie z zawartą w 2012 r. umową z PGE Dystrybucja O/Białystok (6765 zł) przekazano na dochody a następnie na zadanie inwestycyjne w 2013 r.
- Środki zabezpieczone w postaci wydatków niewygasających na dokumentację na przebudowę ul. Sikorskiego odc. 1,2,3,4 zostały wykorzystane.
- Środki zabezpieczone w postaci wydatków niewygasających na budowę zasilania oświetlenia ciągu pieszego i rowerowego przy ul. Wojska Polskiego zostały wykorzystane.

#### **Dział 600 Rozdział 60016 Przygotowanie inwestycji w tym współfinansowanych przez UE**

1. opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Piwnej

Z uwagi na niezależne od woli stron wydłużające się procedury administracyjne, w szczególności uzyskanie decyzji wodnoprawnej w dniu 29.05.2013 roku został podpisany aneks z Wykonawcą dokumentacji **Przedsiębiorstwem Inżynierii Komunalnej PIK Bronisław Leniec Pisz**, z terminem wykonania 15.07.2013 r. Dokumentacja została przekazana w terminie, po jej sprawdzeniu złożony zostanie wniosek o pozwolenie na budowę i ogłoszony zostanie przetarg na jej budowę. Koszt opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z umową wynosi **15.375 zł**. Niewykorzystane środki przeniesiono na dochody, a następnie na zadanie Budowa ulicy Pivnej w budżecie br.

2. Opracowanie dokumentacji na ul. Kamienną, Rubinową, Szafirową i Turkusową  
Dokumentacje na w/w ulice oprócz Kamiennej zostały dostarczone w terminie umownym. Projektant nie może dokończyć projektowania ze względu na niezgodności w dokumentacji geodezyjno-prawnej, która wynika z toczących się postępowań sądowych. Środki zabezpieczone na zapłatę w wysokości 48.620 zł przeniesiono na dochody, a następnie na zadanie w budżecie 2013 r., w tym współfinansowanych przez UE.

3. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic os. Wschód  
Termin umowy wykonania został zmieniony na 31.10.2013 r. z uwagi na przedłużającą się procedurę określenia zakresu usunięcia kolizji linii energetycznych z projektowanymi ulicami na osiedlu Wschód, środki na zapłatę w wysokości 136.530 zł przeniesiono na dochody, a następnie na zadanie w budżecie 2013 r., w tym współfinansowanych przez UE.

4. Wykonanie dokumentacji na ul. Browarną  
Niewykorzystane środki w wysokości 7.380 zł przeniesiono na dochody a następnie na zadanie w budżecie 2013 r., w tym współfinansowanych przez UE. Powyższa kwota do zapłaty po dostarczeniu przez firmę Egis pozwolenia wodnoprawnego na most na rzece Łomżycze.

**Dział 600 Rozdział 60016 Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych- II etap**  
Niewykorzystane środki przeniesiono na dochody.

**Dział 600 Rozdział 60016 Modernizacja ul. Krzywe Koło- przygotowanie dokumentacji**  
Termin umowy wykonania został zmieniony na 31.08.2013 r. Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzgodnień zakresu przebudów linii energetycznych i telekomunikacyjnych oraz zakresu modernizacji schodów (konieczność uzyskania odstępstwa od warunków technicznych). Ze względu na warunki techniczne wydane przez PGE zachodzi konieczność zlecenia dodatkowego opracowania na przebudowę trzynastu przyłączy energetycznych w związku z likwidacją napowietrznej linii komunalnej. Niewykorzystane środki w wysokości 39.975 zł przeniesiono na dochody, a następnie na zadanie w budżecie 2013 r., w tym współfinansowane przez UE

**Dział 600 Rozdział 60016 Modernizacja ulicy Śniadeckiego**  
Inwestycja realizowana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży . Całkowity koszt realizowanych robót wynosi 527 047 zł. Termin realizacji zadania ustalono na dzień 30.09.2013 r. ze względu na przedłużającą się przebudowę sieci ciepłowniczej wykonywanej przez MPEC Na koniec czerwca wykonano 429 200,05zł. Pozostała kwota 97 846,95 zł przeniesiona została na dochody, a następnie na utworzone zadanie inwestycyjne w budżecie 2013 r.

**Dział 630 Rozdział 63003 Tereny sportowo – rekreacyjne nad Narwią**  
Środki zabezpieczone w postaci wydatków niewygasających wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem. Pozostałą kwotę 10,92 zł przeniesiono na dochody.

**Dział 630 Rozdział 63095 Domek Pastora w Łomży**  
Środki zabezpieczone w postaci wydatków niewygasających wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.

**Dział 700 Rozdział 70095 Opracowanie dokumentacji technicznej budynku komunalnego**  
Dokumentacja została dostarczona w terminie umownym. Środki na zapłatę powyższego zobowiązania zabezpieczone były w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2012 r., w związku z niewykorzystaniem ich do 30.06.2013 r. ze względu na potrzebny czas na sprawdzenie dokumentacji przeniesiono je na dochody, a następnie na zadanie 2013 r.: Budowa budynku

komunalnego.

**Dział 710 Rozdział 71095 Park Przemysłowy Łomża – I etap Opracowanie dokumentacji projektowej Parku Przemysłowego Łomża – I etap Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości**

Umowny termin wykonania i przekazania Miastu ukończonej i kompletnej dokumentacji przypadający na 05.07.2013 r. - został dotrzymany. Niewykorzystane do 30.06.2013 r. środki przeniesione zostały na dochody. Koszt opracowania dokumentacji pokryje Park Przemysłowy Łomża.

**Dział 750 Rozdział 75023 Remont sali operacyjnej Urzędu Miejskiego**

Zabezpieczone środki w postaci środków niewygasających 159.285 zł wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

**Dział 750 Rozdział 75023 Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża**

Niewykorzystane do 30.06.2013 r. środki przeniesione zostały na dochody.

**Dział 801 Rozdział 80101 Opracowanie dokumentacji techn. na boiska SP 10 /PG2**

Za opracowanie zapłacono zgodnie z umową kwotę 8.856 zł, pozostałą kwotę 34.894 zł przeniesiono na dochody.

**Dział 801 Rozdział 80120 Remont i modernizacja ZSO (I LO)**

Środki zabezpieczone w postaci wydatków niewygasających wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Pozostałą kwotę 482,11 zł przeniesiono na dochody.

**Dział 801 Rozdział 80120 Opracowanie dokumentacji techn. na boiska ZSMiO, ZSWiO**

Za opracowanie zapłacono zgodnie z umową kwotę 18.327 zł, pozostałą kwotę 62.923 zł przeniesiono na dochody.

**Dział 801 Rozdział 80120 Opracowanie dokumentacji techn. sali sportowe przy II LO**

Za opracowanie zapłacono zgodnie z umową kwotę 84.808 zł, pozostałą kwotę 1.291,50 zł przeniesiono na dochody.

**Dział 801 Rozdział 80195 Opracowanie dokumentacji techn. na modernizację i termomodernizację przedszkoli oraz parkingów przy przedszkolach**

1.Dokumentację techniczną na termomodernizację budynków przedszkoli: PP nr 1, PP nr 4 i PP nr 8 - dokumentacje zostały dostarczone z opóźnieniem, po ich sprawdzeniu, przy rozliczeniu końcowym naliczono kary umowne. Środki na zapłatę powyższych zobowiązań 129.150 zł zabezpieczone były w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2012 r. , w związku z przeniesieniem ich na dochody konieczne było zwiększenie środków w wyżej określonej wysokości na zadaniu: Rozdział 80104 Przedszkola – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

2.Wykonanie zasilania oświetlenia parkingu przy PP nr 2

Niewydatkowana kwota w wysokości 2.650 zł została przeniesiona na dochody.

**Dział 854 Rozdział 85410 Modernizacja kuchni w Bursie Szkolnej nr 1**

Środki zabezpieczone w postaci wydatków niewygasających wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

**Dział 900 Rozdział 90015 Przebudowa napowietrznej linii SN w pobliżu ronda przy ul. Spokojnej**

Środki zabezpieczone w postaci wydatków niewygasających wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

**Dział 900 Rozdział 90095 Hala targowa na Starym Rynku**

W związku z przedłużającym się procesem zmierzającym do opracowania programu funkcjonalnego hali aneksowano termin wykonania dokumentacji projektowej do 14.10.2013 roku. Wysokość zwiększanych środków na zadaniu odpowiada środkom zabezpieczonym na opłatę przedmiotowej dokumentacji w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2012 r. ( przenoszonym z dniem 30.06.2013 r. na dochody)

### **Dział 900 Rozdział 90095 Rewitalizacji parku Jana Pawła II**

W dniu 04.01.2013 r została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji technicznej z BD Projekt Piotr Doniec Warszawa. Termin wykonania dokumentacji 30.05.2013 r. Zgodnie z umową projektant w dniu 15.02.2013 r przedstawił do akceptacji trzy koncepcje parku. Po wybraniu koncepcji z uwzględnieniem uwag wniesionych przez Miasto, w dniu 08.04.2013 r projektant przedstawił ostateczną koncepcję i prośbę o aneksowanie terminu końcowego umowy do 28.06.2013 r. Miasto Łomża zgodziło się aneksem na przedłużenie terminu do 20.06.2013 r. Z uwagi na przydłużający się okres oczekiwania w PGE na warunki przyłączenia do sieci energetycznej, które projektant otrzymał w dniu 18.06.2013 r, Biuro Projektów kolejnym pismem wystąpił o przedłużenie terminu końcowego umowy do 15.07.2013 r. W dniu 20.06.2013 r został podpisany aneks nr 2 przedłużający termin końcowy umowy do 15.07.2013 r. Koszt opracowania dokumentacji 67.404 zł. Środki niewykorzystane do 30.06.2013 r. przeniesiono na dochody a następnie na utworzone zadanie inwestycyjne w budżecie 2013 r.

### **Dział 921 Rozdział 92108 Aktualizacja dokumentacji Sali widowiskowej Filharmonii Kameralnej**

Dokumentacja została dostarczona i po sprawdzeniu wyznaczono termin na jej poprawienie. Projektant zgodził się bez dodatkowego wynagrodzenia zetaćpować projekt przebudowy. Środki na zapłatę powyższego zobowiązania (148.092 zł) zabezpieczone były w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2012 r., W związku z przeniesieniem ich na dochody koniecznym było zwiększenie środków w wyżej określonej wysokości na zadaniu Przebudowa Sali widowiskowej Filharmonii Kameralnej w Łomży.

## **2. Wydatki bieżące**

### **Dział 710 Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Wydział Architektury i Budownictwa w budżecie miasta na 2013r. na potrzeby realizacji zadań z zakresu prowadzenia polityki planistycznej miasta zaplanował kwotę w wysokości 55 472,00 zł, z wydatków niewygasłych.

Zrealizowano z powyższych środków:

– wykonanie opracowania zgodnie z umową o dzieło nr 3/WAB/11 z dnia 10.06.2011r. na opracowanie „Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym - wydatkowano kwotę 6 150,00 zł,

– VI etap wykonania opracowania zgodnie z umową o dzieło nr 4/WAB/11 z dnia 02.06.2011r. na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic: Polnej i Łukasińskiego - wydatkowano kwotę 4 182,00 zł.

Razem wydatkowano kwotę 10 332,00 zł.

Pozostała kwota 45 140,00 zł przewidziana do wykonania do dnia 30 czerwca 2013r. nie została wydatkowana (kwota 13 420,00 zł zarezerwowana na realizację umowy nr 6/UA/09 z dnia 25.11.2009r., dotyczącej sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Łomża oraz kwota 31 720,00 zł 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 z wprowadzeniem niezbędnych zmian oraz dostosowanie i uzupełnienie projektu studium zgodnie z zaleceniami MKUA.

### **Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność**

#### ***Monitorowanie oraz sporządzanie raportu z osiągnięcia efektu ekologicznego przedsięwzięcia - Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży.***

Miasto Łomża zawarło umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania: „ Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży”. Jednym z warunków otrzymania dotacji jest konieczność sporządzania rocznych raportów z osiągnięcia efektu ekologicznego przedsięwzięcia oraz raportów z weryfikacji raportów z monitorowania przez okres 5 lat od zakończenia przedsięwzięcia. W I półroczu 2013 roku poniesiono wydatki wysokości 5 535,00 zł z wydatków niewygasłych.



### **Dział 854 Rozdział 85415 Stypendia Prezydenta Miasta**

W zakresie wydatków niewygasających z 2012r. wypłacono stypendia Prezydenta Miasta na łączną kwotę 65 710,00 zł za szczególne osiągnięcia sportowe i naukowe pozostałych z 2012 roku.

### **Dział 921 Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

#### **Remont auli przy Zespole Szkół Ogólnokształcących**

Otwarcie ofert przetargowych na wykonawstwo nastąpiło w dniu 02.04.2012 r. Na przetarg wpłynęło trzy oferty – po ich ocenie wybrano ofertę firmy: Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. z siedzibą w Warszawie, oddział w Białymstoku.

W dniu 15.05.2012 r. została zawarta umowa na roboty budowlane z w/w firmą na kwotę brutto 425 503,64zł i terminem realizacji do 14.08.2012 r.

W dniu 21.05.2012 r. został przekazany plac budowy dla PPKZ S.A. Ze względu na wystąpienie robót dodatkowych podpisano aneks do umowy przedłużający termin zakończenia robót do 10.10.2012 r. Wykonawca mimo ciągłych monitów o przyspieszenie tempa - nie zakończył robót w aneksowanym terminie. PPKZ S.A. wystąpiły z wnioskiem o przedłużenie zakończenia robót do dnia 15.12.2012 r. Po rozmowach Wykonawca uzyskał wstępną zgodę na przedłużenie zakończenia robót do 15.12.2012 r.

PPKZ zeszły z placu budowy – rozpoczęto procedurę rozliczania PPKZ: 31.12.2012 r. zakończyła prace komisja inwentaryzacyjna, w dniu 15.01.2013 r. przejęto od PPKZ plac budowy.

W dniu 25.01.2013r. plac budowy przekazano Wykonawcy „Roboty Ogólnobudowlane Konserwacja Zabytków, Andrzej Wszeborowski, 18-400 Łomża, ul. Al. Piłsudskiego 82” wybranego w przetargu nieograniczonym w celu dokończenia robót.

Roboty zostały odebrane od Roboty Ogólnobudowlane Konserwacja Zabytków, Andrzej Wszeborowski, 18-400 Łomża, ul. Al. Piłsudskiego 82” bezusterkowo .

Wydatki bieżące na kwotę 273 310,00zł z paragrafu 4270, dział 921, rozdział 92120 zostały opłacone w następujący sposób:

– dla PPKZ kwota (116 068,30zł + 2 731,12zł)	<b>118 799,42zł</b>
– dla ROBi KZ A. Wszeborowski kwota (53 369,90zł + 101 140,68zł)	<b>154 510,58zł</b>
<b>Razem</b>	<b>273 310,00zł</b>

### **Dział 926 Rozdział 92695 Pozostała działalność**

#### **Sporządzenie raportu z osiągnięcia wskaźników rezultatu związanego z wykonaniem instalacji solarnej na potrzeby Pływalni nr 1.**

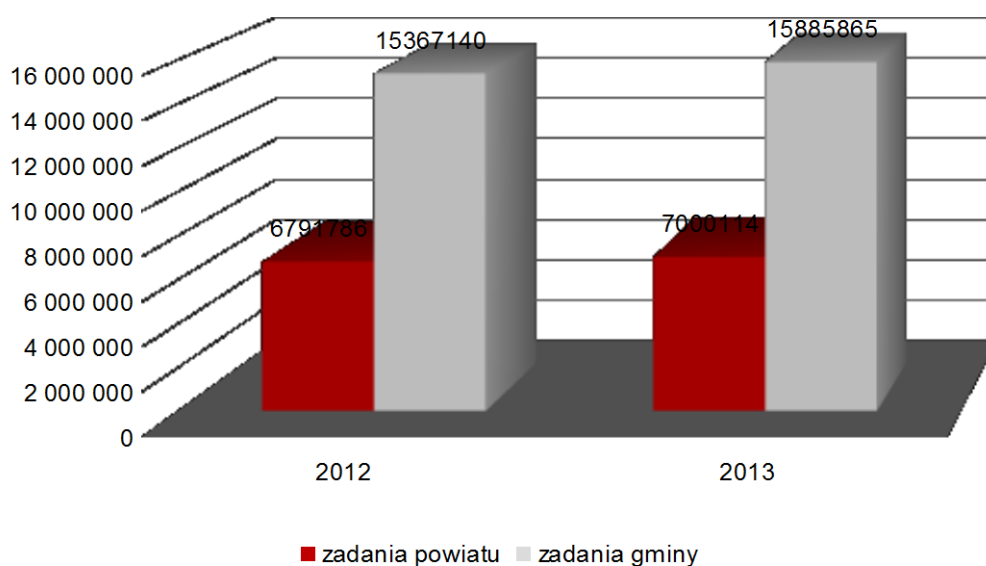
Miasto Łomża zawarło umowę z Zarządem Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zadania: „Instalacje solarne w obiektach użyteczności publicznej w Łomży – I etap”. Jednym z warunków udzielenia dotacji jest konieczność składania sprawozdania z osiągniętych wskaźników rezultatu przez okres 5 lat od zakończenia inwestycji. W I półroczu 2013 roku poniesiono wydatki wysokości 1 476,00 zł z wydatków niewygasłych.

## VI. Wykonanie zadań zleconych

W zakresie realizacji planów finansowych zadań rządowych i zleconych z administracji rządowej, budżet miasta na 01.01.2013r. zakładał plan dochodów i wydatków w wysokości 20 749 451,00 zł (jest to kwota niższa o 159 488,00 w porównaniu do roku 2012).

W trakcie roku 2013 dokonano zmian w planowanej wielkości dotacji celowych, w wyniku których zwiększono je o 2 136 528,00 zł, z tego na zadania zlecone powiatu zwiększono o 553 014,00 zł do kwoty 7 000 114,00 zł, zaś na zadania zlecone gminy o 1 583 514,00 zł do kwoty 15 885 865,00 zł. W porównaniu do 2012r. plan dotacji na zadania zlecone na dzień 31.12.2013r. był większy o 727 053,00 zł i wyniósł 22 885 979,00 zł.

Wykres: Plan dochodów i wydatków zadań zleconych na dzień 31.12. w latach 2012 - 2013.



Na dzień 31.12.2013r. otrzymano dotacje celowe w kwocie 22 535 744,49 zł, co stanowi 98,47% wielkości planowanej, w tym na zadania zlecone gminy – 15 550 910,16 zł, tj. 97,89% planu, zadania powiatu – 6 984 834,33 zł – 99,78%.

Tabela : Otrzymane dotacje na zadania zlecone gminy w 2013r.

Dział	Nazwa	Plan na 01.01.2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	31 724,00	31 723,19	100,00%
750	Administracja publiczna	542 600,00	551 364,00	551 363,16	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 751,00	10 751,00	10 751,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	1 000,00	0,00	0,00	-
852	Pomoc społeczna	13 748 000,00	15 292 026,00	14 957 072,81	97,81%
Razem:		14 302 351,00	15 885 865,00	15 550 910,16	97,89%

Tabela : Otrzymane dotacje na zadania zlecone powiatu w 2013r.

Dział	Nazwa	Plan na 01.01.2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie	% wykonania
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	86 748,00	81 544,44	94,00%
710	Działalność usługowa	361 700,00	327 282,00	317 266,23	96,94%
750	Administracja publiczna	219 600,00	220 513,00	220 509,97	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 478 000,00	5 893 619,00	5 893 611,66	100,00%
851	Ochrona zdrowia	20 000,00	14 462,00	14 414,40	99,67%
852	Pomoc społeczna	69 800,00	113 832,00	113 829,63	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	278 000,00	343 658,00	343 658,00	100,00%
Razem:		6 447 100,00	7 000 114,00	6 984 834,33	99,78%

Łącznie na zadania rządowe i zlecone wydatkowano 22 508 684,49 zł, co stanowi 98,35% planu. Różnica w stosunku do kwoty otrzymanych dotacji, tj. kwota 27 060,00 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2012r. na realizację zadań zleconych powiatu - dział 700 *Gospodarka mieszkaniowa*.

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 31.12.2013 roku określił przychody i rozchody samorządowych zakładów budżetowych na kwotę 37.470.990 złotych. W ramach osiągniętych przychodów założono wpływy z tytułu dotacji przedmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w kwocie 5.800.000 złotych, co stanowi 15,48 % przychodów ogółem. Realizacja planu finansowego zakładów budżetowych na dzień 31.12.2013 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan przychodów	w tym dotacja	Wykonanie przychodów na 31 12 2013	Plan rozchodów	Wykonanie rozchodów na 31 12 2013
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji	9 630 990	4 660 000	9.608.765,44	9 630 990	9.278.931,07
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	27 840 000	1 140 000	28.207.509,27	27 840 000	27.789.624,77
<b>Razem</b>	<b>37 470 990</b>	<b>5.800 000</b>	<b>37.816.274,71</b>	<b>37 470 990</b>	<b>37.068.555,84</b>

Wykonanie przychodów wynosi 37.816.274,71 zł, co stanowi 100,92 % planu, natomiast wykonanie rozchodów wynosi 37.068.555,84 zł, co stanowi 98,93 % planu. Przekazana dotacja w kwocie 5.800.000 zł stanowi 15,48 % osiągniętych przychodów ogółem.

Działalność poszczególnych zakładów budżetowych przedstawia się następująco:

### 1) Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji

W 2013 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 świadczono usługi w zakresie wynajmów autobusów dla przejazdów zamkniętych i usług reklamowych.

Wpływy ze sprzedaży biletów	3.984.708,37
Wpływy z wynajmu ,reklam	114.626,29
Pozostałe wpływy	822.330,99
<b>Razem wpływy własne</b>	<b>4.920.585,65</b>
Wpływy własne z amortyzacją	5.018.014,16
Dotacja z budżetu	4.660.000,00
<b>Koszty ogółem</b>	<b>9.181.502,56</b>
Koszty z amortyzacją	9.278.931,07
<b>Zatrudnienie ogółem</b>	<b>95 osób</b>
w tym: kierowców	61 osób

Wynik finansowy z działalności usługowej zakładu za rok 2013 zamknął się zyskiem w wysokości 329.834,37 zł. Wynik ten zmniejszył istniejące minusowe środki obrotowe, które wynosiły (-) 852.578,75 zł na 01.01.2013 r do kwoty (-) 522.744,38 zł na koniec roku.

Bardzo pozytywnym elementem osiągniętego wyniku jest wskaźnik pokrycia kosztów wpływami własnymi, który za rok 2013 wynosi 53,60 % (dla porównania w roku 2012 wskaźnik ten wyniósł

tylko 50,04 %).

*Realizacja planu finansowego w poszczególnych paragrafach w zł.*

<b>Przychody</b>				
<i>wyszczególnienie</i>		<i>Plan na 31.12.2013</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2013</i>	<i>wskaźnik wykonania w %</i>
0830	przychody z usług	4.100.000	4.099.334,66	99,99
2650	dotacja przedmiotowa	4.660.000	4.590.751,28	98,51
0920;0970	pozostałe paragrafy	771.448	821.250,99	106,46
	Pokrycie amortyzacji	99.542	97.428,51	97,88
<b>Razem:</b>		<b>9.630.990</b>	<b>9.608.765,44</b>	<b>99,77</b>
<b>Koszty</b>				
<i>paragraf</i>		<i>Plan na 31.12.2013</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2013</i>	<i>struktura wykonania w %</i>
4010	Wynagrodzenie osobowe	4.114.827	4.096.189,69	99,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314.390	308.907,55	98,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000	15.460,00	96,63
4110; 4120;	narzuty na wynagrodzenia	861.034	848581,90	98,55
3020	wydatki nie zalicz do wynagrodzeń	41.000	36.927,51	90,07
4440	odpis na ZFŚS	152.335	136.823,26	89,88
4210; 4260	zużycie materiałów i energii	3.240.925	2.967.733,08	91,57
4300	usługi pozostałe	559.000	558.359,08	99,89
4480; 4500	podatki i opłaty na rzecz j.s.t.	150.260	149.405	99,43
4520;4140	ochrona środowiska i PFRON	9.117	6.128,70	67,22
3050, 4280, 4350, 4360, 4370, 4410, 4430,4580,4610	Pozostałe koszty	72.560	56.886,79	78,40
	Amortyzacja	99.542	97.428,51	97,88
<b>Razem:</b>		<b>9.630.990</b>	<b>9.278.931,07</b>	<b>96,34</b>

W przychodach wykonanie dotacji jest mniejsze o 1,49 % w stosunku do planu. Wynika to z faktu zwrotu dotacji do budżetu miasta w kwocie 69.248,72 zł ( przekroczenie dopuszczalnej wysokości dotacji tj. 50 % kosztów działalności).

Wykonanie kosztów stanowi 96,34 % planu i wynika głównie z niższej niż wykonano realizacji planu w pozycji – zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa). Sprzyjającym czynnikiem w uzyskaniu oszczędności w kosztach zakupu paliwa było obniżenie i stabilizacja poziomu cen paliwa w 2013 roku oraz oszczędna gospodarka paliwowa. Wykonanie pozostałych kosztów jest również niższe od planu. Zmniejszyło się również zatrudnienie (6 osób odeszło z pracy, w tym 5 na emeryturę i zatrudniono 2 osoby).

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 323.915,31 zł, w tym należności wymagalne 7.433,81 zł (w styczniu 2014 r – opłacono 5.799,46 zł).

Zobowiązania ogółem wynoszą 1.128.605,63 zł, nie ma zobowiązań wymagalnych.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2013 r wynosił 24.081,97 zł.

## 2. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Przychody za 2013 r. osiągnęły wielkość 28.207.285,03 zł.

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

1. Gospodarka lokalowa	9.168.056,57	tj. 32,50 %
2. Utrzymanie dróg	5.726.293,47	tj. 20,30 %
3. Utrzymanie zieleni	2.454.398,31	tj. 8,70 %
4. Oczyszczanie miasta	3.415.160,24	tj. 12,11 %
5. Składowisko	5.952.566,89	tj. 21,10 %
6. Pozostałe przychody	67.566,32	tj. 0,24 %
7. Targowiska Miejskie	114.765,59	tj. 0,41 %
8. Dotacje	1.140.000,00	tj. 4,04 %
9. Odsetki	168.477,64	tj. 0,60 %

Szczegółowe wykonanie obrazuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	plan na 31.12 2013	wykonanie na 31.12.2013	% wykonania	struktura wykonania
<b>I. Wpływy z usług, w tym:</b>	<b>26 550 000</b>	<b>26 898 807,39</b>	<b>101,3</b>	<b>95,36</b>
gospodarka lokalowa	9 200 000	9 168 056,57	<b>99,7</b>	32,50
oczyszczanie	3 500 000	3 415 160,24	<b>97,6</b>	12,11
składowisko (ZPiUO)	5 460 000	5 952 566,89	<b>109,0</b>	21,10
zieleni	2 500 000	2 454 398,31	<b>98,2</b>	8,70
drogi	5 700 000	5 726 293,47	<b>100,5</b>	20,30
pozostałe	70 000	67 566,32	<b>96,5</b>	0,24
Targowiska Miejskie	120 000	114 765,59	<b>95,6</b>	0,41
<b>II. odsetki</b>	<b>150 000</b>	<b>168 477,64</b>	<b>112,3</b>	<b>0,60</b>
<b>III. Dotacja</b>	<b>1 140 000</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>4,04</b>
przedmiotowa (remonty)	840 000	840 000,00	<b>100,0</b>	2,98
przedmiotowa (na nieściągalne należności)	100 000	100 000,00	<b>100,0</b>	0,35
dotacja na rekultywację składowiska	200 000	200 000,00	<b>100,0</b>	0,71
inne zwiększenia	0	224,24		
<b>IV. Przychody bez amortyzacji</b>	<b>27 840 000</b>	<b>28 207 509,27</b>	<b>101,3</b>	<b>100,00</b>
<b>V. Koszty bez amortyzacji i zmniejszeń</b>	<b>27 840 000</b>	<b>27 789 624,77</b>		

**Koszty** w 2013 r. wynosiły 27.789.624,77 zł (bez amortyzacji, zmniejszeń). Przedstawiają się wg następującej struktury:

1. wynagrodzenia z pochodnymi	10.484.271,03	tj. 37,73 %
2. pozostałe koszty z tytułu zatrudnienia pracowników	488.172,81	tj. 1,75 %

3. zakup energii	4.031.665,60 tj. 14,51 %
4. materiały i wyposażenie	4.907.500,52 tj. 17,66 %
5. zakup usług pozostałych	2.460.835,37 tj. 8,86 %
6. zakup usług remontowych	2.529.862,36 tj. 9,10 %
7. opłaty i podatki na rzecz j.s.t. (za korzystanie ze środowiska, za składowisko)	2.519.541,53 tj. 9,07 %
8. pozostałe opłaty i wydatki	367.775,55 tj. 1,32 %

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2013	wykonanie 31.12.2013	% wykonania	Struktura wykonania %
2	4	5	6	7
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	210 000	209 489,84	99,8	0,75
Wynagrodzenia osobowe	8 152 000	8 150 337,56	100,0	29,33
dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"	640 000	638 850,54	99,8	2,30
składki na ubezpieczenia społeczne	1 473 000	1 471 713,95	99,9	5,30
składki na Fundusz Pracy	182 000	180 921,61	99,4	0,65
składki na PFRON	32 000	31 805,00	99,4	0,11
wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000,00	100,0	0,11
materiały i wyposażenie	4 909 000	4 907 500,52	100,0	17,66
zakup energii	4 033 000	4 031 665,60	100,0	14,51
zakup usług remontowych	2 532 000	2 529 862,36	99,9	9,10
badania profilaktyczne	14 000	13 231,00	94,5	0,05
zakup usług pozostałych	2 463 000	2 460 835,37	99,9	8,86
zakup usług dostępu do sieci internet	5 000	4 992,77	99,9	0,02
opłaty z tytułu telefonii komórkowej	21 000	20 965,77	99,8	0,08
opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	1 000	469,84	47,0	0,00
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	60 000	58 774,25	98,0	0,21
podróże służbowe, ryczałty sam.	26 000	25 487,12	98,0	0,09
podróże służbowe zagraniczne	1 000	0,00	0,0	0,00
różne opłaty i składki (ubezpieczenia pojazdów)	49 000	48 260,08	98,5	0,17
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 000	248 682,97	99,5	0,89
podatek od nieruchomości	445 000	443 278,00	99,6	1,60
Pozostałe podatki na rzecz samorządu terytorialnego.	27 000	26 882,00	99,6	0,10
opłata na rzecz budżetu	1 000	0,00	0,0	0,00

państwa				
opłaty na rzecz sam. teryt. (za korzystanie ze środowiska, za składowisko)	2 050 000	2 049 381,53	100,0	7,37
odsetki od nieterminowych opłat	0	0,00	0,0	0,00
koszty postępowania sądowego i komornicze	30 000	29 407,12	0,0	0,11
szkolenia	43 000	42 849,40	99,6	0,15
fundusz emerytur pomostowych	11 000	10 642,37	0,0	0,04
wydatki na zakupy inwestycyjne (własne środki)	150 000	123 338,20	82,2	0,44
<b>Razem</b>	<b>27 840 000</b>	<b>27 789 624,77</b>	<b>99,8</b>	<b>100,00</b>

Przeciętne zatrudnienie w zakładzie wyniosło 213 osób, wzrosło o 11 osób w stosunku do przeciętnego zatrudnienia na koniec 2012 r. Wzrost zatrudnienia nastąpił z uwagi na przyjęcie 2 osób do obsługi gospodarowania odpadami oraz uruchomienie II zmiany na składowisku odpadów komunalnych.

### **Wynik finansowy**

Zakład osiągnął wynik finansowy brutto +13.437,77, natomiast po zapłaceniu podatku wynik netto wyniósł – 112.061,23.

### **Stan środków obrotowych.**

Zakład Budżetowy posiada ujemny stan środków obrotowych – 6.341,03 zł.

### **Stan środków pieniężnych.**

Środki pieniężne w kasie wynoszą: 9.408,86

Środki pieniężne na rachunku bankowym wynoszą: 2.673.049,94

**Razem: 2.682.458,80**

Zestawienie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2013 r. przedstawia poniższa tabela.

	<b>należności</b>	<b>zobowiązania</b>
<b>rozrachunki z tytułu sprzedaży dóbr i usług w tym:</b>	<b>1 770 830,95</b>	<b>466 723,02</b>
rozrachunki z tyt. pozostałych usług	31 737,60	0,00
rozrachunki z tyt. gospodarowania odpadami	581 462,21	7 332,24
rozrachunki z tyt. najmu lokali	1 615 296,93	459 284,55
rozrachunki z tyt. najmu lokali w Hali Targowej	7 259,25	106,23
odpisy aktualizujące należności	-464 925,04	0,00
<b>pozostałe rozrachunki w tym:</b>	<b>5 618,25</b>	<b>1 435 330,28</b>
opłaty za korzystanie ze środowiska odprowadzane do Urzędu Marszałkowskiego	0,00	1 250 555,86
wadium, kaucje gwarancyjne za zabezpieczenie robót budowlanych	0,00	54 615,63
kaucje mieszkaniowe	0,00	86 549,23



pozostałe	5 618,25	43 609,56
<b>rozrachunki publicznoprawne</b>		
<b>w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>679 243,03</b>
podatek dochodowy od osób prawnych		50 787,00
podatek VAT		66 099,00
PFRON		406,00
ubezpieczenia społeczne		310 081,22
ubezpieczenia zdrowotne		81 471,53
fundusz pracy		22 063,43
fundusz emerytur pomostowych		1 174,85
podatek dochodowy od osób fizycznych		147 160,00
<b>rozrachunki z tyt. zakupu dóbr i usług</b>	<b>0,00</b>	<b>1 284 077,04</b>
<b>rozrachunki z tyt. wynagrodzeń</b>	<b>0,00</b>	<b>730 977,70</b>
<b>rezerwa na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>128 400,00</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>1 776 449,20</b>	<b>4 724 751,07</b>

Zobowiązań wymagalnych zakład nie posiada, natomiast należności wymagalne wynoszą 1.507.136,16zł w tym:

1. z tytułu najmu lokali mieszkalnych	1.248.605,43 zł
2. z tytułu najmu lokali użytkowych	42.937,00 zł
3. z tytułu wywozu i unieszkodliwiania odpadów	193.077,09 zł
4. pozostałe	22.516,64 zł

**Finansowanie inwestycji za 2013 r.** przedstawia się następująco:

Plan	1.625.000,00
1. dotacja celowa	1.475.000,00
2. środki własne	150.000,00
Wydatki z dotacji celowej:	
1. projekt modernizacji budynku przy ul. Krótkiej 16	19.065,00
2. modernizacja budynku przy Al. Legionów 36A	936.495,40
3. modernizacja budynku przy Al. Legionów 26	76.423,83
4. modernizacja budynku przy ul. Polowej 57	59.992,80
5. modernizacja budynku przy ul. Polowej 19	8.348,24
6. pług odśnieżny	19.990,00
7. posypywarka	56.900,00
8. rozbudowa budynku socjalnego na składowisku	109.821,29
9. samochód ciężarowy Peugeot	79.022,44
<b>Razem:</b>	<b>1.366.059,00</b>

Zakupy z własnych środków:

1. aktualizacja projektu – wiata – składowisko	1.500,00
2. serwer, oprogramowanie – rozliczanie wspólnot mieszkaniowych	20.102,20
3. zabudowa śmieciarki	23.000,00
4. zakup kontenerów do PSZOK-u	27.820,00
5. maszyna czyszcząca	24.530,00
6. maszyna do zgrzewania folii PEHD	26.386,00
<b>Razem:</b>	<b>123.338,20</b>

## VIII. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W piśmie Prezesa Zarządu PFRON z dnia 06.02.2013 roku Nr WF/121w/2013 otrzymaliśmy informację o wysokości środków dla miasta Łomża. Wydzielone zostały środki na zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej.

*Uchwałą Nr 293/XXXIV13 z dnia 27 lutego 2013 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 **6** wniosków na wartość **258.880,00 zł.** na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Podpisano **4** umowy na wartość **133.000,00 zł.**, - tj.–konserwacja i naprawa poj. samochodowych, gabinet rehabilitacji leczniczej, centrum edukacyjno – szkoleniowe, terapia logopedyczno-pedagogiczna .

*Wydatkowano ogółem 133.000,00 zł.*

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej / art. 26e/

Wpłynęło **7** wniosków o zwrot kosztów wyposażenia **17** stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych na wartość **749.911,00 zł.** Podpisano **6** umów na utworzenie **7** stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych na wartość **189.626,36 zł.**, w tym: **4** stanowiska produkcyjne, **1** stanowisko - stolarz, **1**- pomoc kuchenna, **1**-administrator nieruchomości.

*Wydatkowano środki w wysokości 189.626,36 zł.*

Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu. / art. 11/

Zawarto **Porozumienie** z Powiatowym Urzędem Pracy na realizację i finansowanie stażu dla 1 osoby bezrobotnej niepełnosprawnej – na kwotę **7.800,00zł**

*Wydatkowano w 2013 roku kwotę – 7.373,64 zł*

*Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej zaplanowano środki w wysokości 330.000,00 zł, wydatkowano 330.000,00 zł co stanowi 100 % przyznanego limitu.*

### 2. REHABILITACJA SPOŁECZNA

Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych / art.35a ust. 1 pkt 7 lit. a/

Wpłynęło **258** wniosków osób niepełnosprawnych, w tym **61** opiekunów. Przyznano dofinansowanie dla **108** osób niepełnosprawnych na wartość **78.873,00 zł.**

*Dofinansowano uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych osobom niepełnosprawnym, w tym:*

<i>Doroste 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>
32	24.127,00	6	3.373,00	40	34.219,00	30	17.154,00

*Wydatkowano w 2013 r. środki w wysokości 78.873,00zł.*

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na wniosek indywidualnych osób niepełnosprawnych / art. 35 a ust. 1 pkt 7 lit. D/

W 2013r. wpłynęło 38 wniosków na ogólną wartość 213.705,00 zł.

- Zawarto 31 umów o dofinansowanie na kwotę 109.578,00 zł.  
Wyłacone dofinansowanie w 2013 r. dla 29 osób w wys.- 100.463,00 zł.

<b>Bariery architektoniczne</b>		<b>Bariery techniczne</b>		<b>Bariery w komunikowaniu się</b>	
<i>ilość</i>	<i>wartość</i>	<i>ilość</i>	<i>wartość</i>	<i>ilość</i>	<i>wartość</i>
15	82.196,00	1	720,00	13	17.547,00
w tym dzieci		w tym dzieci		w tym dzieci	
-	-	-	-	5	5,646,00

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych / art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b/

Wpłynęło 11 wniosków na ogólną wartość 66.342,00 zł. Podpisano 5 umów na kwotę 16.760,00 zł na dofinansowanie następujących imprez:

<b>Organizator</b>	<b>Nazwa imprezy</b>	<b>Ilość osób niepełnosprawnych</b>	<b>Wyłacone dofinansowanie z PFRON</b>
Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelakualnie "Pomocna Dłoń" DPS	XI Przegląd Piosenki Religijnej – DPS Łomża 2013	220	7.200,00
Stowarzyszenie „Dlaczego Warto” przy WTZ	Wyjazd edukacyjny na spektakl teatralny	35	2.600,00
Polski Związek Niewidomych	Wycieczka (Łomża – Wadowice – Kraków - Łomża)	48	4.910,00
Polski Związek Głuchych	Międzynarodowy Dzień Głuchych	30	600,00
Polski Związek Głuchych	Spotkanie wigilijne 2013	25	360,00
<b>Razem</b>		<b>358</b>	<b>15.670,00</b>

*Wyłacone dofinansowanie w 2013 r. dla 358 osób niepełnosprawnych w wys. - 15.670,00 zł.*

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze / art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c/

W 2013 r. wpłynęło 261 wniosków na dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne na ogólną wartość – 197.705,00 zł, tym 10 wniosków na dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego na wartość 22.185,00 zł

*Wyłacone dofinansowanie w 2013 r. dla 260 osób niepełnosprawnych w wys. 153.483,00 zł*

<b>Przedmioty ortopedyczne</b>		<b>Sprzęt rehabilitacyjny</b>	
<i>Ilość osób</i>	<i>wartość</i>	<i>Ilość umów</i>	<i>wartość</i>
250	143.716,00	10	9.767,00
w tym dzieci		w tym dzieci	
27	28.877,58	1	1.344,00

*Dofinansowaniem objęto m in. : aparaty słuchowe z wkładkami usznymi, protezy piersi, buty ortopedyczne, pieluchomajtki, materace przeciwoleżynowe, cewniki, wózki inwalidzkie, proteza podudzia, łóżka rehabilitacyjne, rowery rehabilitacyjne, balkoniki rehabilitacyjne, protezy uda, protezy podudzia, aparaty szynowo-opaskowy.*

*Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej zaplanowano środki w wysokości 348.489,00 zł, wydatkowano 348.489,00 zł co stanowi 100% przyznanego limitu.*

III. Współfinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej / art. 35a ust. 1 pkt 8/.

W Łomży działa jeden Warsztat Terapii Zajęciowej dla 40 uczestników, który mieści się przy ul. Bernatowicza 3. Prowadzącym warsztat są Zakłady Spożywcze „BONA” Sp. z o. o. – zakład pracy chronionej. Zajęcia odbywają się w 8 pracowniach terapeutycznych:

- 2 pracownie życia codziennego,
- pracownia ceramiczno- plastyczna,
- pracownia politechniczna,
- pracownia rękodzieła artystycznego,
- pracownia komputerowa
- pracownia biologiczna
- pracownia umiejętności i edukacji społecznych

Warsztat terapii zajęciowej realizuje zadania zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności niezbędnych do prowadzenia przez osoby niepełnosprawne niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia – na miarę ich indywidualnych możliwości .

Na współfinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej przewidziano kwotę: 660.050,00 zł.

W 2013 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 2013r.

Ogółem przyznane środki PFRON - 1 270 329,00 zł.

Wydatkowane - 1 270 329,00 zł.

co stanowi 100% zaplanowanych środków

PROGRAMY CELOWE

Pozyskiwanie przez samorząd środków finansowych na realizację zadań służących wspieraniu osób niepełnosprawnych.

W 2013 roku przystąpiliśmy do programu pn „**Program wyrównywania różnic między regionami II**” w obszarze:

**obszar G** – wspieranie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez tworzenie stanowisk pracy oraz samozatrudnienie – na wartość 165 000,00 zł.

Podpisano **4** umowy na utworzenie **5** stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych terminem realizacji programu do 31.01.2014 roku.

Do 31.12.2013 r. utworzono 1 stanowisko produkcyjne i wydatkowano środki w wys. 22.000,00 zł *Pilotażowy program „Aktywny samorząd” - skierowany do osób niepełnosprawnych i realizowany jest w 10 zadaniach.*

W 2013 roku wpłynęło 60 wniosków. Zawarliśmy 37 umów na wartość ogólną 137.396,00 zł, w tym:

**Moduł I**

Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową :

- Obszar A, Zadanie 2** – prawo jazdy kategorii B – **2** osoby na kwotę **3.127,00 zł**,
- Obszar C, Zadanie 2** – sprawność techniczna wózka inwalidzkiego – **2** osoby - na kwotę **4.000.00 zł**,
- Obszar C, Zadanie 3** – proteza, w której zastosowano nowoczesne rozwiązanie techniczne – **5** osób – na kwotę **71.076,00 zł**,
- Obszar D** – opieka nad osobą zależną – **2** osoby – na kwotę **2,668,00 zł**,

**Moduł II**

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym: **26** osób na wartość **56.525,00 zł**.

**IX. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2015 wraz z informacją o przebiegu ich realizacji za 2013 r.**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	2013	wykonanie za 2013 r.	% wykonania
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	(8:7)
<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>122 231 231,73</b>	<b>1 165 241,98</b>	<b>23 599 629,00</b>	<b>20 387 645,44</b>	<b>86,39%</b>
- wydatki bieżące				4 261 920,80	177 358,64	2 117 947,00	1 755 283,13	82,88%
- wydatki majątkowe				117 969 310,93	987 883,34	21 481 682,00	18 632 362,31	86,74%
<b>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:</b>				<b>96 256 482,73</b>	<b>1 165 241,98</b>	<b>20 079 646,00</b>	<b>17 134 265,44</b>	<b>85,33%</b>
- wydatki bieżące				4 261 920,80	177 358,64	2 117 947,00	1 755 283,13	82,88%
<i>Bezpieczna żywność od pola do stołu</i>	<i>Łomża</i>	<i>2012</i>	<i>2014</i>	<i>1 209 638,80</i>	<i>100 023,25</i>	<i>709 960,00</i>	<i>675 613,77</i>	<i>95,16%</i>
<i>Konsultujesz? czyli o dialogu w Łomży</i>	<i>Urząd Miejski</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>56 005,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 900,00</i>	<i>12 409,67</i>	<i>89,28%</i>
<i>Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich</i>	<i>Urząd Miejski</i>	<i>2012</i>	<i>2015</i>	<i>489 970,00</i>	<i>77 335,39</i>	<i>157 635,00</i>	<i>114 127,00</i>	<i>72,40%</i>
<i>Übung macht den Meister - Ćwiczenie czyni mistrza</i>	<i>ZSWiO Nr 7</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>200 044,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160 035,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Umiejętności praktyczne kluczem do sukcesu zawodowego</i>	<i>ZSMiO Nr 5</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>751 904,00</i>	<i>0,00</i>	<i>689 972,00</i>	<i>653 881,78</i>	<i>94,77%</i>
<i>Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa</i>	<i>Urząd Miejski</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>202 433,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 523,00</i>	<i>16 510,35</i>	<i>99,92%</i>
<i>Wszyscy mamy równe szanse</i>	<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>72 076,00</i>	<i>0,00</i>	<i>53 925,00</i>	<i>52 780,04</i>	<i>97,88%</i>
<i>Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość edukacji w powiecie m. Łomża</i>	<i>Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji</i>	<i>2013</i>	<i>2015</i>	<i>1 279 850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>315 997,00</i>	<i>229 960,52</i>	<i>72,77%</i>
<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>91 994 561,93</b>	<b>987 883,34</b>	<b>17 961 699,00</b>	<b>15 378 982,31</b>	<b>85,62%</b>
<i>Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej</i>	<i>Łomża</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>3 528 895,00</i>	<i>0,00</i>	<i>77 000,00</i>	<i>17 754,09</i>	<i>23,06%</i>
<i>Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich</i>	<i>Urząd Miejski</i>	<i>2012</i>	<i>2015</i>	<i>5 114,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 114,00</i>	<i>4 692,45</i>	<i>91,76%</i>
<i>Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży-II etap</i>	<i>Łomża</i>	<i>2012</i>	<i>2015</i>	<i>22 897 253,00</i>	<i>361 842,02</i>	<i>361 344,00</i>	<i>336 829,35</i>	<i>93,22%</i>
<i>Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża</i>	<i>Urząd Miejski</i>	<i>2011</i>	<i>2014</i>	<i>5 638 290,00</i>	<i>257 392,39</i>	<i>3 183 790,00</i>	<i>3 183 788,85</i>	<i>100,00%</i>
<i>Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap</i>	<i>Łomża</i>	<i>2013</i>	<i>2015</i>	<i>33 464 518,00</i>	<i>0,00</i>	<i>174 000,00</i>	<i>166 707,47</i>	<i>95,81%</i>
<i>Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży-ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina-II etap</i>	<i>Łomża</i>	<i>2012</i>	<i>2014</i>	<i>21 591 679,93</i>	<i>368 648,93</i>	<i>13 925 045,00</i>	<i>11 633 899,10</i>	<i>83,55%</i>
<i>Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa</i>	<i>Urząd Miejski</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>4 868 812,00</i>	<i>0,00</i>	<i>235 406,00</i>	<i>35 311,00</i>	<i>15,00%</i>
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe,z tego</b>				<b>25 974 749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 519 983,00</b>	<b>3 253 380,00</b>	<b>92,43%</b>

<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>25 974 749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 519 983,00</b>	<b>3 253 380,00</b>	<b>92,43%</b>
<i>Budowa budynku komunalnego</i>	<i>Łomża</i>	<i>2013</i>	<i>2015</i>	<i>6 764 860,00</i>	<i>0,00</i>	<i>381 000,00</i>	<i>115 277,00</i>	<b>30,26%</b>
<i>Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Łomży</i>	<i>Urząd Miejski</i>	<i>2013</i>	<i>2015</i>	<i>9 164 039,00</i>	<i>0,00</i>	<i>995 133,00</i>	<i>995 103,00</i>	<b>100,00%</b>
<i>Objęcie udziałów w spółce Park Przemysłowy Łomża</i>	<i>Łomża</i>	<i>2013</i>	<i>2015</i>	<i>10 045 850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 143 850,00</i>	<i>2 143 000,00</i>	<b>99,96%</b>

## Zakończenie

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łomża za 2013 r. przedstawia sposób i zakres realizacji poszczególnych zadań publicznych.

Uzyskane dochody za 2013 r. wynoszą 268.599.401,38 i są one wyższe od dochodów uzyskanych w 2012 r. o 22.394.555,24, co stanowi wzrost o 9,1%.

Dochody bieżące w kwocie 238.625.849,37 wzrosły w stosunku do 2012 r. o kwotę 5.445.724,91.

Dochody majątkowe w kwocie 29.973.552,01 wzrosły w stosunku do 2012 r. o kwotę 16.948.830,33.

Wydatki Miasta za 2013 r. wyniosły 277.489.256,81 i są one wyższe od wydatków poniesionych w 2012 r. o 20.848.697,35. Jest to wzrost o 8,1%.

Wydatki bieżące wyniosły 226.433.199,47, w stosunku do wzrost o kwotę 4.023.131,99.

Wydatki majątkowe wyniosły 51.056.057,34, w stosunku do 2012 r. wzrost o kwotę 16.825.565,36.

Dynamika wzrostu dochodów wynosi 9,1% i jest ona wyższa od dynamiki wzrostu wydatków, która wynosi 8,1%. Jest to zjawisko pozytywne, którego tendencję należy utrzymać w kolejnych latach.

Deficyt planowany na 2013 r. wynosił 22.272.114,00. Dzięki pozyskaniu dodatkowego dofinansowania do zadań realizowanych przy udziale środków z Unii Europejskiej (dofinansowanie do 90%) wykonany deficyt budżetu za 2013 r. wyniósł 8.889.855,43. Odnosząc do deficytu za 2012 r., który wynosił 10.435.713,32 oraz deficytu za 2011 r. w wysokości 21.528.529,31 należy stwierdzić, że jest to kolejny rok spadku poziomu deficytu o 14,8% w stosunku do deficytu za 2012r. oraz o 150,5% w stosunku do deficytu planowanego na 2013 r. ( przy jednoczesnym wzroście nakładów na wydatki majątkowe).

Istotnym wskaźnikiem dla oceny sytuacji ekonomicznej jednostki samorządu terytorialnego jest poziom nadwyżki operacyjnej. Za 2013 r. uzyskane dochody bieżące były wyższe od poniesionych wydatków bieżących o kwotę 12.192.649,90.

Zadłużenie budżetu Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2013 r. wynosi 103.127.751,97 w stosunku do planu na dzień 1.01.2013 r. poziom zadłużenia uległ obniżeniu o 4.400.430,03. W stosunku do uzyskanych dochodów zadłużenie stanowi 38,39 % przy dopuszczalnym limicie 60%.

Rozchody zrealizowane w 2013 r. wyniosły 7.098.765,00 i przeznaczone zostały na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W budżecie 2013 r. zapewniono środki na realizację zadań Miasta.