

### 3. WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki budżetowe na 2010 rok uchwalone pierwotnie na kwotę **273 354 355 złotych**, po dokonanych zmianach osiągnęły kwotę na 30 czerwca 2010 roku **303 961 006 złotych**.

Wskaźnik wzrostu planowanych wydatków w stosunku do planu pierwotnie uchwalonego wyniósł **111,20%**. Strukturę wzrostu planu wydatków przedstawia tabela I.

Tabela I. Struktura planu wydatków w 2010 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Przyjęty plan na 1.01.2010	Plan po zmianach na 30.06.2010	% wskaźnika wzrostu planu
I	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>273 354 365</b>	<b>303 961 006</b>	<b>111,20</b>
	<b>W tym:</b>			
	<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>191 042 390</b>	<b>194 369 161</b>	<b>101,74</b>
	<b>zadania własne</b>	<b>169 671 001</b>	<b>172 713 607</b>	<b>101,79</b>
	<b>zadania zlecone</b>	<b>21 371 389</b>	<b>21 655 554</b>	<b>101,33</b>
	<b>b) wydatki inwestycyjne</b>	<b>82 311 975</b>	<b>109 591 845</b>	<b>133,14</b>
	<b>zadania własne</b>	<b>82 311 975</b>	<b>109 591 845</b>	<b>133,14</b>
	<b>zadania zlecone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
II	<b>Udział w wydatkach ogółem w %</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>Zmiana wielkości udziału w %</b>
	<b>W tym:</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>69,89</b>	<b>63,94</b>	<b>91,49</b>
	<b>wydatki inwestycyjne</b>	<b>30,11</b>	<b>36,06</b>	<b>119,76</b>

Zmiany planu wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego wskazują ogólny wzrost planu wydatków o **11,20 %**, w tym: **zwiększenie** wydatków bieżących o **1,74 %**, **oraz zwiększenie** wydatków inwestycyjnych o **33,14 %** w stosunku do planu pierwotnego.

Wprowadzone zmiany planu w wydatkach budżetowych spowodowały zmiany w strukturze wydatków tj. zmniejszył się udział % udział wydatków bieżących z **69,89** do **63,94** a zwiększył się udział wydatków inwestycyjnych z **30,11** do **36,06**.

Planowane wydatki budżetowe po zmianach na 30.06.2010 roku zrealizowane zostały w **35,08 % planu tj. w kwocie 106 624 815,97zł**. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie wydatków budżetowych było większe o **10 976 583,26 zł**.

Tabela II przedstawia strukturę wykonania wydatków budżetowych w poszczególnych działach z podziałem na wydatki bieżące i inwestycyjne.

Tabela II Struktura wykonania wydatków w/g działów ( w zł)

Dz.	Nazwa działu	Wykonanie na 30.06.2010	% udział wykonania do całego budżetu	% realizacji wydatków	
				Bieżących	Inwest.
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>106 624 815,97</b>	<b>100</b>	<b>87,96</b>	<b>12,04</b>
010	<b>Rolnictwo</b>	<b>10 535,44</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0</b>
020	<b>Leśnictwo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
600	<b>Transport</b>	<b>5 509 121,03</b>	<b>5,17</b>	<b>4,26</b>	<b>0,91</b>
630	<b>Turystyka i wypoczynek</b>	<b>7 320 338,80</b>	<b>6,87</b>	<b>0,0</b>	<b>6,87</b>
700	<b>Gospod. mieszkaniowa</b>	<b>1 164 574,18</b>	<b>1,09</b>	<b>0,64</b>	<b>0,45</b>

710	Działalność usługowa	239 694,52	0,22	0,22	0
750	Administracja publiczna	7 778 221,93	7,30	7,30	0,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy	73 579,30	0,07	0,07	0
754	Bezpieczeństwo Publiczne	2.755 020,83	2,58	2,51	0,07
757	Obsługa długu	931 162,66	0,87	0,87	
801	Oświata i wychow.	46 922 718,74	44,01	43,86	0,15
803	Szkolnictwo wyższe	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	194 488,65	0,18	0,18	0
852	Pomoc społeczna	16 772 050,67	15,73	15,73	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 324 253,53	1,24	1,24	-
854	Edukacyjna opieka Wychowawcza	4 582 340,09	4,3	4,29	0,01
900	Gospodarka komunalna	4 653 037,40	4,36	2,12	2,24
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 629 065,88	4,34	3,06	1,28
926	Kultura fizyczna	1 764 612,32	1,66	1,60	0,06

W ogólnym wykonaniu wydatków budżetowych za I półrocze 2010 najwyższy %-owy udział uzyskały następujące działy:

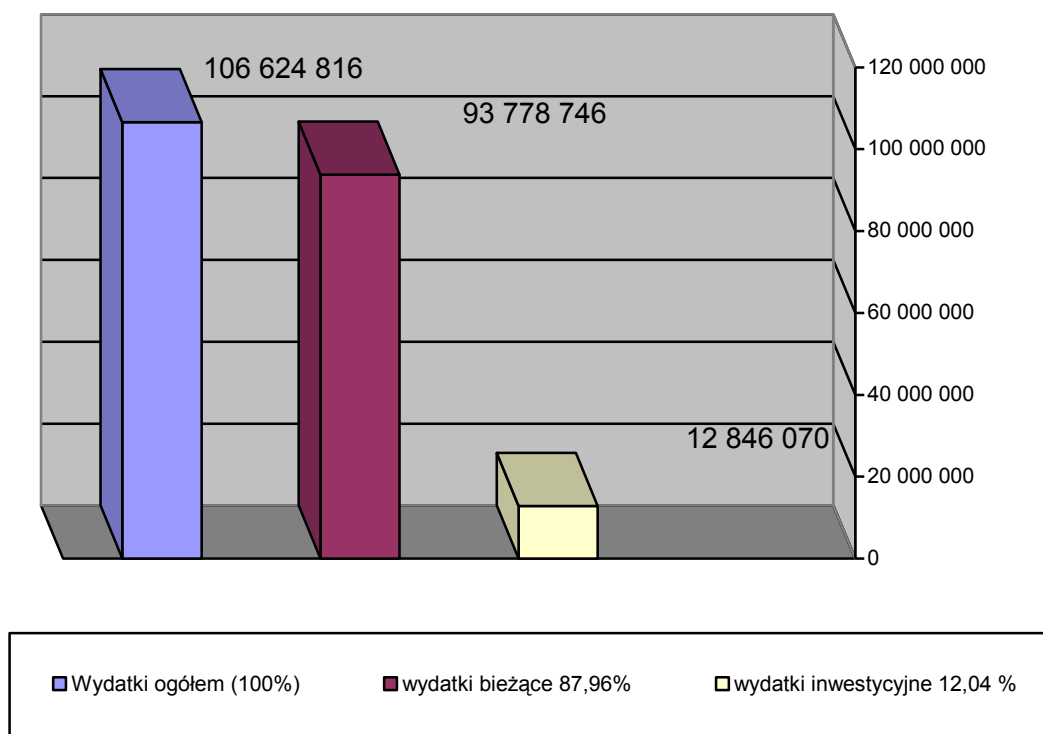
■ 801 Oświata i wychowanie	44,01%
■ 852 Pomoc społeczna	15,73 %
■ 750 Administracja publiczna	7,30 %
■ 630 Turystyka	6,87 %
■ 600 Transport	5,17 %
■ 900 Gospodarka komunalna	4,36 %
■ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa	4,34 %
■ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	4,30 %
■ 754 Bezpieczeństwo publiczne	2,58 %
■ 926 Kultura fizyczna i sport	1,66 %
■ 853 Pozostałe zadania polityki społecznej	1,24 %
■ 700 Gospodarcza mieszkaniowa	1,09 %

Uzyskany poziom wydatków w szeroko pojętej oświacie 48,31 % w tym: 44,01 %-owy udział wykonania wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz 4,30 %-owy udział wykonania wydatków w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza, został sfinansowany środkami uzyskanymi z zewnątrz w formie subwencji oświatowej, dotacji przeznaczonej na zadania oświatowe oraz zaangażowanie dochodów własnych. Natomiast w dziale 852 Opieka Społeczna poniesione wydatki zostały sfinansowane dotacjami na realizację zadań rządowych, zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych w 50,29 %, dochodami miasta w 48,29 % oraz dotacjami z zawartych porozumień z JST 1,08%, zwrot alimentów 0,34 %. W działach 600 Transport i Łączność, 630 Turystyka oraz 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, poziom poniesionych wydatków wynika z realizacji zadań bieżących ze środków własnych. Zadania inwestycyjnych finansowane były z dochodów miasta, środków pomocowych Unii Europejskiej oraz dotacji z tytułu porozumień zawartych z JST.

**Wydatki budżetowe w I półroczu 2010 roku w stosunku do planowanej wielkości zrealizowane zostały w 35,1 % planu tj. w kwocie 106 624 815,87 złotych**

**Wykonanie wydatków z podziałem na inwestycje oraz wydatki bieżące przedstawia poniższy wykres.**

## Wykonanie wydatków za I półrocze 2010 roku



Planowana struktura wydatków - wydatki ogółem 100% w tym : wydatki bieżące 87,96 %,wydatki inwestycyjne 12,04%. Szczegółowe ich wykonanie przedstawione zostało w załączniku **Nr 2**

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 84,0 % planu na kwotę 10 535,44 zł złotych w tym :

-w **rozdziale 01030 – Izby rolnicze** – Na planowaną kwotę w wysokości 3 000 złotych, wydatkowano na składki dla Izb Rolniczych 998,33 złotych, co stanowi 33,2 % planu.

Kwota ta stanowi 2% udział uzyskanych dochodów gminy w podatku rolnym, przekazywana w myśl art. 35 ustawy z dnia 21.06.2001 roku o zmianie ustawy o Izbach Rolniczych.

-w **rozdziale 01095 - zwrot podatku akcyzowego rolnikom od oleju napędowego** .

Planowaną kwotę wydatków 9 538 zł ,zrealizowano 9 537,11 zł ,tj. 100 % planu.

**Dział 020 - Leśnictwo - plan 500 złotych na wydatki związane z nadzorem nad gospodarką leśną.** W I półroczu 2010 roku nie wydatkowano środków finansowych.

**Dział 600 - Transport i łączność** - planowany limit wydatków w tym **dziale wynosi 54 337 957 zł** . Na dzień 30.06.br został wykonany w **kwocie 5 509 121,03 zł** stanowi 10,14 % planu w tym :

- na planowane wydatki bieżące w kwocie 9 061 127 złotych , wydatkowano kwotę 4 538 104,65 zł, co stanowi 50,08% planu.

- na planowane wydatki inwestycyjne 45 276 830 zł realizowano na kwotę 971 016,38 zł, co stanowi 0,21 % planu.

Na przestrzeni analizowanego okresu roku budżetowego zwiększył się limit planowanych wydatków o kwotę 20 072 317 złotych na zadania inwestycyjne w

związku z podpisaniem dwóch umów na realizację projektów w ramach RPOWP tj:

- „Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic II etap ,”

- „Usprawnienie regionalnych połączeń drogowych w Łomży ,”

Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączonej informacji z wykonania planu rzeczowo finansowego inwestycji w załączniku nr 4

Wydatki bieżące w tym dziale realizowane są w następujących rozdziałach :

-**rozdz. 60004 lokalny transport zbiorowy**

-**rozdz. 60015 utrzymanie dróg publicznych w miastach na prawach powiatu**

-**rozdz. 60016 utrzymanie dróg publicznych gminnych**

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania bieżące inwestycyjne na łączną kwotę 732 000 zł w rozdz. 60004 . lokalny transport zbiorowy.

**W rozdziale 60004 - w zakresie lokalnego transportu zbiorowego** wykonano wydatki na łączną kwotę 1 966 913,16 złotych co stanowi 17,14 % wielkości planowanej w tym :

\*przekazano dotację przedmiotową dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w kwocie 1 953 123,50 zł z tytułu dofinansowania usług transportowych miejskiej komunikacji samochodowej tj. 50,0% planu,

\* wydatkowano środki na inwestycje w kwocie 13 789,66 złotych

**W rozdziale 60015 -w zakresie dróg publicznych w miastach na prawach powiatu** zrealizowano wydatki na kwotę 1 363 937,79zł co stanowi 4,30 % planu z tego :

\* na utrzymania dróg krajowych , wojewódzkich, powiatowych w zakresie zadań bieżących wydatkowano 1 213 800,17złoty tj. 40,16 % planu

\* na nakłady inwestycyjne wydatkowano kwotę 150 137,62 złotych tj.0,47 % planu

**w rozdziale 60015 - wydatki bieżące**

**§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe .**

Plan 50 000 zł - wykonanie 0

Wydatki są planowane do wykorzystania w II półroczu 2010 r .

**§ 4260 – sygnalizacja uliczna - energia elektryczna**

Plan na 2010 r.- 60.000,00 zł ,Wydatkowano – 34.504,14 zł, tj. 55,65 % planu

Środki wydatkowano na utrzymanie sygnalizacji ulicznej.

**§ 4270 – zakup usług remontowych**

Plan 700 000 zł , wykonanie **2 527,76 zł** .

W półroczu wykonano ciąg pieszo- rowerowy na ul Sikorskiego , od ul Zdrojowej do ul Senatorskiej. Rozliczenie tych robót nastąpi w III kwartale. Roboty wykonywało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B.

**§ 4300 – utrzymanie letnie drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe**

Plan 1400 000 zł , wykonano 637 597,14 tj. 45,54 % wykonania planu

W ramach środków na bieżące utrzymanie ulic utrzymywano ulice krajowe, wojewódzkie i powiatowe o łącznej długości 42.2 km. Wykonywano utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego, remonty częściowe nawierzchni bitumicznych, konserwację obiektów mostowych, dekorację miasta z okazji świąt państwowych oraz konserwację sygnalizacji świetlnych. Roboty wykonywało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B.

**§ 4300 – zimowe utrzymanie dróg (powiat)**

**Plan 500 000 zł , wykonano 499 955,53 zł tj. 99,99 %**

Środki przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg zostały wykorzystane w całości . Przyczyną była wyjątkowo długa i ciężka zima.. Natomiast wielkość środków przeznaczonych na ten cel jest niższa niż w roku 2009 ( 650 000 zł )

Zimowe utrzymanie dróg było realizowane na podobnych zasadach, jak w latach ubiegłych, Nie zmieniano obowiązujących standardów utrzymania dróg..

Roboty wykonywało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B. Wysoki procent realizacji wydatków w omawianym okresie , wskazuje na potrzebę zwiększenia w II półroczu środków finansowych na zabezpieczenie zimowego utrzymania dróg .

**§ 4300 – utrzymanie kanalizacji deszczowej (ulice powiatowe, wojewódzkie i krajowe)**

Plan – 250 000,0 zł Wykonanie . – 277,0 zł .

W ramach realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska WIOŚ w Łomży wykonał badanie wód deszczowych na wylocie kanalizacji deszczowej do rzeki Łomżyczki przy ul. Spokojnej . Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu 2010 r. W I półroczu zlecono dla MPWiK Sp z o.o w Łomży usługę czyszczenia kanalizacji deszczowej

Oczyszczone będą kanały i wpusty w ul.Nowogrodzkiej , Sikorskiego, Wojska Polskiego, Spokojnej , Piłsudskiego ,Rządowej, Giełczyńskiej, Dwornej, Polowej, Nadnarwiańskiej o

długości 4 365,0 m. Na podstawie umowy z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku jak co roku Miasto będzie partycypowało w kosztach konserwacji rzeki Łomżyczki . (75% kosztów) na odcinku w granicach administracyjnych miasta Łomża. Rozliczenie robót nastąpi w II półroczu.

Ponadto w II półroczu przewiduje się czyszczenie separatorów i osadników na miejskiej kanalizacji deszczowej.

#### **§ 4300 – usługi niematerialne**

Plan – 40 000,- zł ,wykonanie – 30 407,30 zł , tj. 76,02 % planu

Wykonano :

- przegląd stanu technicznego obiektów mostowych ( przegląd roczny )
- pomiary kontrolne osiadania mostu w ciągu ul Sikorskiego ( 1 raz)
- założenie nowych reperów kontrolnych w podporach mostu w ciągu ul. Zjazd,
- mapę do celów projektowych pod parking przy ul Broniewskiego.

#### **§ 4390 – opracowanie ekspertyz, analiz i opinii**

Plan - 20 000 zł , wykonanie – 8 531,30 złotych

Wykonano pomiary kontrolne osiadania mostu w ciągu ul Sikorskiego oraz wykonano okresową kontrolę stanu technicznego sprawności obiektów mostowych.

**Dział 600 rozdział 60016- planowane wydatki ogółem 11 152 885 złotych** , w tym wydatki bieżące na kwotę 2 132 600 zł, wydatki inwestycyjne na kwotę 9 020 285 zł .

**Ogółem zostały zrealizowane w wysokości 2 178 270,08 zł** tj. 19,53 % planu w tym: wydatki inwestycyjne na kwotę 807 089,10,zł tj. 8,95 % planu wydatki bieżące na kwotę 1 371 180,98 złotych tj. 64,30 % planu , z tego :

#### **§ 4270 – zakup usług remontowych**

Plan 670 000 zł , wykonano 331 352,13 zł , tj. 49,46 % wyk. planu

W ramach tych środków wykonano :

- chodnik na ulicy Wesolej ( kontynuacja z 2009 r )
- ciąg pieszo – rowerowy na ul. Strzelców Kurpiowskich ( kontynuacja z 2009 r )
- ciąg pieszo rowerowy na ul Konstytucji 3 Maja
- brakujący chodnik na ul. Sybiraków ,
- remont chodnika na ul. Zielonej od ul. Wozwodzkiej do ul Rybaki ,
- remont chodnika na ul Śniadeckiego ( kontynuacja z 2009 r).

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

Część robót była zlecona przez MPGK i M zewnętrznym wykonawcom.

#### **§ 4300 – bieżące utrzymanie ulic gminnych**

Plan 800 000 zł , wykonanie 520 615,51 zł tj. 65,08 % planu.

W ramach planowanych środków na to zadanie utrzymywano ulice gminne o łącznej długości 73,4 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 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B.

#### **§ 4300 - utrzymanie zimowe drogi miejskie**

Plan 520 000 zł , wykonano 519 213,34 zł tj. 99,85 % planu

Środki przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg zostały wykorzystane w całości. Przyczyną była wyjątkowa długa i ciężka zima .

Zimowe utrzymanie dróg było realizowane na podobnych zasadach, jak w roku ubiegłym. Nie zmieniano obowiązujących standardów utrzymania dróg.

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

#### **§ 4300 – utrzymanie kanalizacji deszczowej (ulice gminne)**

Plan . – 82 000 zł , wykonanie – brak.

W I półroczu zlecono dla MPW i K Sp z o.o w Łomży usługę czyszczenia kanalizacji deszczowej. Czyszczone będą kanały i wpusty w ul. Wyzwolenia , Zabawnej , Chętnika, Glogera, Partyzantów, Obrońców Łomży, Szerokiej, Sosnowej , 33 Pułku Piechoty, Kaliwody, Długiej, Farnej, Stacha Konwy, Bernatowicza , 3 Maja o łącznej długości 3 530,5m. Rozliczenie nastąpi w II półroczu.

#### **§ 4430 – opłata za korzystanie ze środowiska**

Dotyczy opłaty za korzystanie ze środowiska (odprowadzanie wód opadowych do rzek) na rzecz Urzędu Marszałkowskiego.

Plan . – 60.600 zł. , wykonanie w I półroczu – brak.

Wydatki planowane są w II półroczu 2010 r. i obejmą należne opłaty za I i II półrocze 2010 r.

Wykonane wydatki inwestycyjne zostały omówione w materiale „Wykonanie rzeczowe i finansowe inwestycji miejskich na I półrocze 2010 - załącznik nr 4.

Na dzień 30.06.2010r. powstały budżetowe zobowiązania bieżące w kwocie 732 000 zł i dotyczą wydatków inwestycyjnych.

### **Dział 630 Turystyka i wypoczynek .**

**Planowany limit wydatków na 2010r. wynosi 33 223 431 złotych w tym :**

a) na zadania w zakresie upowszechniania turystyki 71 800 zł

b) zadanie inwestycyjne 33 151 631 zł

Poniesiono wydatki ogółem na kwotę 7 320 338,80 zł co stanowi 22,03 % planu w tym : wydatki inwestycyjne w kwocie 7 320 338,80 zł, co stanowi 22,08 % planu.

Zaplanowane dotacje celowe w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 71 800 zł dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych nie zostały przekazane na zadanie „Bezpieczny wypoczynek mieszkańców Łomży nad wodą„ dla Okręgowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w I półroczu 2010 r. W uwagi na wysoki poziom wody , plaża przy rzece Narew była niedostępna. Zlecone zadanie będzie realizowane od m-ca lipca. Realizacja zadania inwestycyjnego została opisana w informacji z wykonania planu rzeczowo – finansowego inwestycji miasta - zał. Nr 4

Na koniec I półrocza powstały zobowiązania bieżące poniesionych nakładów inwestycyjnych na kwotę 2 262 952,48 złotych.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - limit wydatków wynosi kwotę 4 749 080 zł w tym wydatków bieżących 3 249 080 złotych oraz nakładów inwestycyjnych 1 500 000 złotych Na dzień 30.06.br zostały realizowane wydatki na kwotę 1 164 574,18 zł co stanowi 24,52% planu, w tym: bieżące wydatki na kwotę 687 365 zł, co stanowi 21,1 % wykonania planu, oraz nakłady inwestycyjne na kwotę 477 209,37 zł tj. 31,81% planu.**

Realizacja planowanych wydatków w tym dziale przedstawia się następująco :

**- w rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

**z zaplanowanej kwoty wydatków 1 659 000 zł** przekazano dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dotacje w kwocie **827 209,37 zł co stanowi 49,8651 % planu** , w tym :

-z planowanej kwoty 959 000złowych na remonty budynków mieszkalnych przekazano dotację 150 000 złotych , tj. 15,64 % planu,

- przekazano kwotę 200 000 zł dotacji przedmiotowej z tytułu racjonalizacji gospodarki finansowej w zarządzaniu zasobem komunalnym tj. w 100 % kwoty planowanej, na zakupy inwestycyjne opisane szczegółowo w dalszej części opracowania. wydatkowo kwotę 477 209,37 zł tj.95,44 % wykonania planu.

**- w rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - planowane wydatki na kwotę 2 090 080 zł wydatkowano kwotę 337 364,81 zł tj. 16,14 % wyk. planu.** w tym :

- na zakup energii na kwotę 27 389,70 zł ,z tym zadań zleconych budżetu państwa 26 733,33 zł ( na potrzeby obiektów skarbu państwa)

-na zakup usług pozostałych na kwotę 302 999,93 zł w tym : kwota 1 253,07 zł w ramach zadań zleconych

- koszty postępowania sądowego 6 975,18 zł ( opłaty z tytułu wpisu w Księgach Wieczystych ) w tym 800 zł w ramach realizacji zadań zleconych.

Ogółem w ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 28 786,40 zł co stanowi 71,97 % wykonania planu.

**- w rozdziale 70095** Pozostała działalność - planowane nakłady inwestycyjne w wysokości 1000 000zł wykonanie brak.

Zadanie dotyczące rewitalizacji wraz z modernizacją poddaszy na mieszkania komunalne oraz termomodernizacja budynków przy ul Senatorskiej 3 i ul Rządowa 10 w Łomży zostało zlecone do wykonania dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży.

Efektom realizacji tego zadania jest pozyskanie łącznie 8 mieszkań komunalnych tj. 4 mieszkania w budynku przy ul Senatorskiej 3 oraz 4 mieszkania przy ul. Rządowej 10

Szczegółowe informacje w zakresie zostały zawarte w załączniku dotyczącym” Wykonania planu inwestycji Miasta Łomża za I półrocze 2010 r. „.

**Dział 710 Działalność usługowa - na planowany limit wydatków w kwocie 848 920 z zł** , zostały zrealizowane wydatki w kwocie **239 694,52 złotych** , co stanowi 28,23% wykonania planu.

### **rozdział 71004- opracowania planów zagospodarowania przestrzennego**

W budżecie miasta Łomży w 2010r na potrzeby realizacji zadań z zakresu prowadzenia polityki planistycznej miasta zaplanowano kwotę w wysokości **457 920zł**, w tym:

1. w § 4300 – 442 920,00 zł – na wydatki związane z ogłoszeniami w prasie oraz na opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, oraz na wynagrodzenia projektanta za przygotowane decyzje lokalizacyjne inwestycji celu publicznego, decyzje o warunkach zabudowy.

2. w § 4170 – 15 000,00 – na wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz na wynagrodzenie projektanta za przygotowane decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzje o warunkach zabudowy..

W ramach planowanych środków w § 4300. wydatkowano kwotę 56 744,57 złotych co stanowi 12,81 % planu .

**1.Kontynuowano prace nad opracowaniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża** a mianowicie :

- Obszar P1 – tereny Śródmieścia ,

- rejon "Zawady Przedmieścia- ul. Przykoszarowa" położony pomiędzy ul.Przykoszarową.ul Szosa do Mężenina , przedłużeniem ul. Zawadzkiej i terenami ogródków działkowych.

-Obszar P7 –tereny osiedla Łomżyca , położonych pomiędzy ulicami : Spokojną, Wojska Polskiego i rzeczką Łomżycza ,

-Obszar P 10 - terenów położonych przy ul. Nowogrodzkiej ,

- tereny położone przy ul. Nowogrodzkiej ( rejon byłego Targowiska Miejskiego )

- południowo – wschodniej części miasta Łomża , obejmującego tereny położone pomiędzy ul. Szosa do Mężenina, planowanym przedłużeniem ul Zawadzkiej, terenami istniejącej i planowanej zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz granicami miasta .

Na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszar 10 - tereny położone przy ul. Nowogrodzkiej wydatkowano kwotę 12 200 ,zł ( etap II ) . Na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszar 7 – tereny Osiedla Łomżyca, położone pomiędzy ulicami Spokojną , Wojska Polskiego i rzeczką Łomżycza wydatkowano kwotę 18 300 zł ( etap V). Na ogłoszenie w prasie lokalnej związane z prowadzeniem procedur planistycznych wydatkowano kwotę 2 974,24 zł .

**2. Kontynuowano prace nad projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża**

W I półroczu 2010 r. nie wydatkowano żadnych środków na opracowanie Studium ,ponieważ I etap opracowania nie przewidywał żadnych płatności. Na ogłoszenia w prasie lokalnej związane z prowadzeniem procedury planistycznej studium wydatkowano kwotę 908,21 zł .

Na opracowane decyzje o warunkach zabudowy i decyzje celu publicznego wydatkowano kwotę 19 093 zł.

Na kserokopie podkładów geodezyjnych , wydruki i projektu Studium oraz kierunków zagospodarowania przestrzennego ,ogłoszenia związane z pracą Wydziału Budownictwa wydatkowano łącznie kwotę 3 269,12.złotyćh

W ramach planowanych wydatków w § 4170 - wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umów zleceń .

1. W I półroczu 2010 . nie wydatkowano żadnych środków na wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej , ponieważ Komisja rozliczana jest na koniec każdego roku.

2. Na opracowane decyzje o warunkach zabudowy i decyzje celu publicznego wydano kwotę 100,40zł Razem wydatki poniesione w I półroczu 2010 r. w § 4170 i § 4300 i wyniosły łącznie 56 844,97 zł co stanowi 12,41 % planu .

**W rozdziale 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne** - planowany limit wydatków na kwotę 80 000 zł, został wykonany na kwotę 30 500 zł tj. 38,12 % wykonania planu. na modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali dla całego Miasta Łomża .

Obecnie został rozstrzygnięty przetarg i wyłoniony wykonawca ,z ceną oferty brutto na kwotę 59 267,60 złotych na wykonanie prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków Miasta Łomży , mającej na celu informatyzację materiałów zasobu bazowego i użytkowego ewidencji gruntów i budynków poprzez ich zeskanowanie i archiwizację w systemie Turbo EVID .

**W rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne** - w myśl podpisanego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Łomży miasto Łomża uczestniczy w kosztach Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na utrzymanie którego zaplanowano wydatki na kwotę 233 000 złotych , z Powiatowego Funduszu Zasobu Geodezji i Kartografii. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 114 329 złotych z PFG i K .

W zakresie zadań zleconych przyznana dotacja 10 000 zł będzie wydatkowana w II półroczu br. na wykonanie prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków miasta Łomża w zakresie ewidencji budynków i lokali dla całego Miasta Łomża .

**W rozdziale 71015 Nadzór Budowlany** - z zaplanowanych wydatków bieżących na kwotę 295 000 zł finansowanych dotacją celową budżetu państwa w ramach zadań zleconych ,wydatkowano ogółem kwotę 152 349,55 złotych tj. 51,64 % wykonania planu.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w składzie czteroosobowym realizuje zadanie z zakresu administracji rządowej .

W I półroczu 2010r. Inspektorat ten wydał łącznie 33 decyzji i 10 postanowień. Ponadto inspektorzy przeprowadzili w terenie 23 kontrole budów na terenie miasta. , 71 kontroli obiektów budowlanych będących w użytkowaniu w tym przeprowadzono 26 kontroli na placach zabaw , 28 kontroli sprawdzających zaleganie śniegu na dachach dużych obiektów budowlanych Inspektorzy Nadzoru Budowlanego wspólnie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Komendą Miejską dokonali 6 kontroli oraz przeprowadzili 34 wizji lokalnych w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym ,17 kontroli obiektów budowlanych przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie. Na koniec II kwartału br. powstały zobowiązania bieżące w wysokości 23,50 zł .

#### **- rozdz. 71035 - cmentarze**

#### **§ 4270 – zakup usług remontowych.**

Plan 6000zł – środki od Wojewody Podlaskiego.

Zgodnie z zawartym porozumieniem środki finansowe zostaną wykorzystane na realizację remontu 1 mogiły indywidualnej i kontynuację remontu mogił zbiorowych żołnierzy Wojska Polskiego z okresu wojny polsko bolszewickiej 1918 – 1920 . Ponadto . Miasto zawarło 3 porozumienia z Radą Ochrony Walk i Męczeństwa w Warszawie na łączną kwotę 20 000 zł . Porozumienia dotyczą : kontynuacji prac remontowych mogił zbiorowych żołnierzy Wojska Polskiego wojny 1918-1920 znajdujących się na części parafialnej cmentarza przy ul. Mikołaja Kopernika. Oraz wykonania 2 mogił indywidualnych żołnierzy poległych w tym okresie.

**Dział 750 Administracja publiczna** - planowana łączna kwota wydatków **16 923 014 złotych** , w tym na wydatki bieżące 16 666 914 złotych .oraz na wydatki majątkowe 253 100 złotych ,została zrealizowana na kwotę **7 778 221,93 zł stanowi 45,96%** wykonania planu.

Wykonano wydatki bieżące na kwotę 7 771 410,54 złotych ,co stanowi 46,61%planu oraz wydatki majątkowe na kwotę 6 811,39 złotych tj. 2,69% wielkości planowanej. Wydatki w tym dziale są finansowane w części dotacją celową oraz własnymi środkami budżetu miasta . Udział finansowy budżetu państwa w wydatkach wykonanych wynosi 381 050 zł tytułu zadań zleconych gminie oraz zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych do realizacji powiatowi. Zadania w zakresie administracji publicznej realizowali pracownicy zatrudnieni na 178 etatach. W ramach powyższego działu finansowano wydatki w następujących rozdziałach : 1/ *Urzędy Wojewódzkie 75011*

2/ *Starostwo powiatowe 75020*

3/ *Rady gmin - miast 75022*

4 / *Urzędy gmin - miast 75023*

5/. *Komisje poborowe 75045*

6/ *Promocja miasta 75075*

7/. *Pozostała działalność 75095*

Łącznie na realizację zadań bieżących **w dziale 750 Administracja publiczna wydano kwotę 7 771 410,54 złotych w tym :**

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi łącznie kwotę 5 968 994,9 zł tj. 47,45 % planu

- na wydatki rzeczowe 2 572 298,71 zł tj. 65,95 % planu,

- dotacja przekazana stowarzyszeniom , fundacjom i innym jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych . 85 800 zł , tj. 45,39% planu .Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania bieżące w dziale 750 na łączną kwotę 22 818,87 złotych

#### **Na realizację zadań zleconych w rozdział 75011**

Podlaski Urząd Wojewódzki przekazał dotację celową w kwocie 381.000zł , która została wykorzystana na wynagrodzenia osobowe i pochodne w kwocie 358 981,35 zł ,oraz na wydatki rzeczowe 22 018,65 zł , zgodnie z przeznaczeniem na kierowane zadania zakresu spraw meldunkowych , dowodów osobistych , Urzędu Stanu Cywilnego, zarządzania kryzysowego.

Planowany limit wydatków ogółem w tym rozdziale w kwocie **1 300 515 zł w tym** wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1 083 335 zł, wydatki rzeczowe 217 180zł , został zrealizowany na kwotę ogółem 543 860,26 zł tj.41,81 % planu w tym :wynagrodzenia wraz z pochodnymi 516 149,84 zł, tj. 47,64% , wydatki rzeczowe 27 710,42zł tj. 12,75 %planu. Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania bieżące w kwocie 133,26 zł .

**W rozdziale 75020 Starostwo powiatowe - wykonywane zadania powiatu** dotyczą spraw związanych z ochroną środowiska, nadzoru nad utrzymaniem dróg krajowych i wojewódzkich , wydawaniem kart wędkarskich oraz obsługa techniczna powierzonego majątku Skarbu Państwa jak również zakup nowych tablic



rejestracyjnych oraz druków ( praw jazdy, świadectwa kwalifikacyjne, kart pojazdu, nalepek kontrolnych) do prowadzenia bieżących spraw Wydziału Komunikacji.

**Planowane wydatki w kwocie 1 886 427 zł** w tym: wynagrodzenie wraz z pochodnymi 1 236 007 zł wydatki rzeczowe 650 420 zł,

**zostały zrealizowane na kwotę łączną 938 672,79 zł tj. 49,76 %planu** w tym: wynagrodzenia plus pochodne 638 902,06zł tj. 51,69% planu , wydatki rzeczowe 299 770,73 zł tj. 46,09% planu.

**W rozdziale 75022 Rady Gmin ( miast i miast na prawach powiatu z limitu wydatków ogółem 408 910 zł,wydatkowano kwotę 170 914,93 zł tj.**

**41,80% planu.** Gro wydatkowanych środków stanowią wypłacone diety radnych wynoszące łącznie **kwotę 164 905,60** złotych, które stanowią 42,88 % planowanych środków na powyższy cel. Rada Miejska odbyła 56 Komisji stałych , 5 posiedzeń komisji doraźnych oraz 9 sesji.

Wydatki rzeczowe zrealizowano w wysokości 6 009,33 zł .Poniesiono wydatki związane z organizacją uroczystej sesji Rady Miejskiej w związku z nadaniem Miastu praw miejskich oraz innymi uroczystościami państwowymi i miejskimi

**W rozdziale 75023- planowane wydatki na kwotę 12 410 912 zł** w tym :wynagrodzenia wraz z pochodnymi 10 259 952 złotych , wydatki inwestycyjne 253 100

złotych , wydatki rzeczowe 1 897 860 zł , zostały **zrealizowane na łączną kwotę 5 688 626,14 zł tj. 45,84 % planu , w tym** wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4813 037,24 zł **tj. 46,91% planu** , wydatki rzeczowe **868 777,51 zł** , tj. 45,78 % planu , wydatki inwestycyjne na kwotę 6 811,39 zł tj. 2,69 % planu.

Poniesiono koszty wypłaty wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników oraz niezbędne koszty związane z bieżącym utrzymaniem budynku Urzędu, w tym: na niezbędne drobne zakupy, materiały biurowe, koszty szkoleń pracowników i delegacje służbowe , dozór mienia przez wyspecjalizowaną instytucję, zużycie energii elektrycznej , ciepłej , wody , sprzątnięcia pomieszczeń przez firmę wykonującą powyższe usługi . Ponadto opłaty za przesyłki pocztowe , zakup druków , opłaty telefoniczne , opłaty za nadzór autorski oprogramowania, zakupu paliwa do samochodów służbowych oraz opłatę za obowiązkowe badania lekarskie pracowników. Na koniec I półrocza powstały zobowiązania bieżące w kwocie 20 854,94złoty.

**W rozdziale 75045 - zaplanowano** wydatki w wysokości 30 000 złotych na przeprowadzenie **poboru wojskowego ( kwalifikacja wojskowa )** . Pobór przeprowadzono w okresie od 15 marca do 16 kwietnia 2010r. , zrealizowano wydatki w kwocie 29 030,43złoty tj. 96,77% planu Jest to zadanie rządowe zlecone do realizacji powiatu , na które przekazana została dotacja celowa. Otrzymane środki wydatkowano na wypłatę diet dla członków komisji lekarskiej , składek na ubezpieczenia i fundusz pracy , zakup materiałów biurowych i druków , wynajem lokalu i opłaty telefoniczne . Ogółem przebadano 447 poborowych rocznika podstawowego (1991r.) oraz 19 poborowych roczników starszych ( 1986 -1990r) oraz 28 kobiet urodzonych w latach 1982 -1991.

**W rozdziale 75075 Promocja Miasta** - z planowanego limitu wydatków

**630 500 zł zrealizowano wydatki w wysokości 360 173,47 zł tj.57,13 %** wielkości planowanej. Punktem wyjścia do działań promocyjnych Łomży , jest m.in. polityka związana z promocją miasta, jest „Strategia Promocji Gospodarczej Miasta Łomża 2005-2010”. W dokumencie tym promocja miasta została zapisana jako jedno z zadań o istotnym znaczeniu dla gospodarki naszego miasta.

**REALIZACJA ZADAŃ w rozdziale 75075:**

1. Współorganizacja wydarzeń/impres, **łączna kwota – 57 991,89 zł.**
  - współorganizacja „ Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy „ - 8 000 zł
  - XII Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Walizka” - 15.000,00 zł.
  - współorganizacja konferencji pn” Podróż historyczno – geograficzna – wykorzystanie ukształtowania terenu w lokalizacji umocnień i fortyfikacji w oparciu o rzekę Narew na odcinku Łomża- Piątnica – Nowogród – Miastkowo podczas walk obronnych w 1920r oraz w 1939 r ” - 1.002,84 zł.
  - współorganizacja „ Juwenaliów 2010 „ 10 000 zł
  - współorganizacja konferencji „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi „- 6338,64 zł
  - współorganizacja „ Ogólnopolskiej Inauguracji Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich” - 14 615,69 zł
  - współorganizacja „ I Podlaskiego Pikniku Off Rozdowego „ -148,00 zł
  - zakupy pucharów i nagród ufundowanie symbolicznego „ gwoźdźcia „do sztandaru Izbie Celnej w Białymstoku
  - łącznie 2 886,72 zł .

2. Organizacja festynów, imprez na łączną kwotę 23 627,69 złotych

- festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka „ Słoneczna Estrada „ - 15 607, 50 zł ,
- festyn pn „ Europejskie Święto Sąsiadów „ - 8 019,19 .

3. Dotacje dla organizacji pozarządowych i jednostek sfery budżetowej - konkursy ofert na łączną kwotę 85 800 zł tj ;

§2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - kwota 56 000 zł ,  
§2800 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych , łączna kwota 25 000 zł,  
§ 2810 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, kwota: 4 800 zł.

4. Udział Miasta w targach , łączna kwota 3 128,99 złotych

- Targi Katowice GLOB
- Międzynarodowe Targi TOUR SALON w Poznaniu .

5. Wykonanie promocyjnych materiałów wydawniczych WWW łączna kwota 61 951,20 zł

- wykonanie podstrony portalu WWW ( mapa, przewodnik ) na telefon komorkowy w dwóch językach - na kwotę 9 638,00 zł,
- opracowanie merytoryczne, graficzne oraz druk folderu turystycznego w czterech wersjach językowych - kwota 18 910 zł,
- opracowanie merytoryczne, graficzne oraz druk trzech ulotek tematycznych ( zabytki , imprezy kulturalne , trasy turystyczne w czterech wersjach językowych - 20 203,20zł,
- opracowanie ( napisanie zilustrowanie )wydrukowanie książki – bajki zwanej bombajka „ Jeleń z Łomży „ 13 200 zł .

6 Zakup książek , albumów, akwareli i wykonanie materiałów promocyjnych na łączną kwotę 59 818,18 zł

7 Organizacja i współorganizacja konkursów, nagród na łączną kwotę 5 477,68 zł.

8. Podejmowanie delegacji zagranicznych, wyjazdy zagraniczne –łączna kwota 3 745,63 zł.

9.Współpraca z mediami , wykup powierzchni reklamowych , wykonanie spotów reklamowych na łączną kwotę 25 649,80 złotych .

10.Reklama Miasta w wydawnictwach o charakterze turystycznym łączna kwota 16 226 zł.

11 Składki członkowskie kwota 9 909,35 złotych .

12 Pozostałe wydatki na łączną kwotę 6 847,06 zł.

**rozdział 75095 Pozostała działalność** - planowane wydatki w wysokości 255 750 zł

zostały zrealizowane na kwotę 46 943,91 złotych . co stanowi 18,36 % wykonania planu. W dniu 30.06.2010 r. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie pomocy finansowej dwóm gminom dotkniętym powodzią w 2010r. na łączną kwotę 150 000 zł , tj. po 75 000 zł każdej z gmin. ( tj. Gmina Miejsko – Wiejska Czechowice – Dziedzice oraz Gmina Wiejska Wilków woj. Lubelskim ) . Na początku lipca zostały wysłane do tych gmin umowy o dofinansowanie zadań bieżących w zakresie likwidacji skutków powodzi . Podpisanie tych umów jest podstawą o przekazania środków finansowych . W m-cu lipcu br. umowy zostały podpisane przez strony a Miasto Łomża przekazało środki finansowe w.w. gminom .

Wyplacono wynagrodzenie prowizyjne inkasentom opłaty skarbowej w kwocie 6 946,49 zł tj. 50,41 % planu. Opłacono opłaty składki uczestnictwa miasta w stowarzyszeniach na kwotę 20 934,02 zł co stanowi 83,84 % wielkości planowanej. Wydatkowano środki finansowe na opłacenie usług komorniczych ( komorników skarbowych i sądowych ) na kwotę 19 063,40 zł , tj. 28,45 % wielkości planowanych .

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy , kontroli sądownictwa.**

Planowane środki finansowe w łącznej kwocie 146 629 złotych zostały zrealizowane w wysokości 73 579,30 zł co stanowi 50,18 % wykonania planu.

**w rozdz. 75101** „ na aktualizacja spisów wyborców „ Zaplanowany wydatek w kwocie 10 389 zł był przeznaczony na wynagrodzenie pracowników . Na dzień 30.06.2010 r. został zrealizowany w wysokości 5193 zł tj. 50 % planu.

Źródłem finansowania jest dotacja celowa przyznana na realizację zadań zleconych gminie na aktualizację spisów wyborców..

w rozdziale **75107 - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** .

Przyznana dotacja celowa na realizację tego zadania w kwocie 136 240 zł została zrealizowana w wysokości 68 386,30 zł ( na pierwszą turę wyboru w czerwcu 2010 r ). Poniesiono wydatki : na rzecz osób zasiadających w komisjach wyborczych w kwocie 40 770 zł, na wynagrodzenia na osób fizycznych na podstawie zawartych umów zlecenia 22 450zł, zakupów materiałów i wyposażenia na kwotę 1 578,27 zł ,

oraz pozostałych wydatków związanych z realizacją tego zadania 3 588,03 zł

**Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -**

planowane wydatki wynoszą **5 974 400 zł** w tym: planowane wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 144 000 zł co stanowi 86,1 % udziału planowanych wydatków w dziale 754. Poniesiono wydatki ogółem w tym dziale

na kwotę **2 755 020,83 zł** co stanowi 46,11 % wielkości planowanej.

**Rozdział 75404 Komenda Wojewódzka Policji – łączna kwota dofinansowania funduszu prewencyjnego Policji** wyniosła kwotę 124 000 zł , w tym: 54 000 na wydatki bieżące związane ze

zwiększeniem patroli pieszych i zakup psa oraz 70 000 zł na wydatki inwestycyjne związane z wyposażeniem Wydziału Kryminalnego. Wydatkowano łącznie środki na kwotę 81 060,98 zł tj 65,37 % w tym na zadania bieżące 17 900 zł tj. 32,59 zł oraz

Na wydatki inwestycyjne 63 160,98 zł, tj 90,23 % planu.

**Rozdział 75411** - zrealizowano wydatki na utrzymanie *Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej*. **Plan wydatków w kwocie 5 294 000 zł w tym** : wydatki bieżące na kwotę 5 144 000 złotych, finansowany dotacją celową z budżetu państwa Limit nakładów inwestycyjnych określony na łączną kwotę 150 000 złotych finansowany środkami własnymi budżetu miasta Łomża . Z planowanej kwoty wydatków bieżących zrealizowano **kwotę 2.516 651.63 złotych** tj.47,54% planu. Wydatki bieżące zostały sfinansowane w całości dotacją z budżetu państwa.

Na płace i pochodne wydatkowano 1.989 672,89 złotych tj. 50 % planu., a na pozostałe wydatki budżetowe rzeczowe kwotę 526 978,74 zł co stanowi 44,26 % wykonania planu.

Nie wykonano wydatków inwestycyjnych

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 95 140,39 złotych .

**W rozdziale 75414** - planowana kwota 131 900 zł wydatków **obrony cywilnej** została **wykorzystana kwota 33 061,75 złotych tj.25,07%** planu , na zakup wyposażenia ( zapór przeciwpowodziowych elementów do naprawy radiotelefonów Motorola GM 950

na konserwację i utrzymanie systemu alarmowego w mieście , pomieszczeń magazynowych pod Halą targową, zakup energii elektrycznej, a oraz szkolenia pracowników zarządzania kryzysowego ..

**W rozdziale 75416- na utrzymanie Straży Miejskiej - planowany limit**

**wydatków na kwotę 69 500 zł został zrealizowany na kwotę 34 179,50 złotych tj. 49,18 %planu** wydatków bieżących które dotyczą : zakupu paliwa do samochodu służbowego, wypłatę ekwiwalentu pieniężnego strażnikom na zakup indywidualnych sortów mundurów, zakup pozostałych usług, przeglądu samochodu służbowego. Na dzień 30.06 2010r wystąpiły zobowiązania bieżące w kwocie 1 131,38 zł .

**W rozdziale 75495 - w pozostałej działalności** - na przyjęty limit wydatków

**355 000 zł**, zrealizowano wydatki w kwocie **90 066,97 złotych tj. 25,37 %planu w tym:**

**Monitoring miasta** - wydatki wg klasyfikacji budżetowej

**§ 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia**

Plan 25 000 zł .Wydatkowano – 984,00 zł.

Wydatki dotyczą zakupu części zamiennych do usuwania awarii systemu monitoringu.

**§ 4300- zakup usług pozostałych - Utrzymanie monitoringu**

**Plan 280 000 Wydatkowano – 71 970,03 zł tj. 25,70 % planu .**

Poniesione wydatki obejmują:

- refundacja kosztów zatrudnienia obsługi centrum nadzoru (dla Komendy Miejskiej Policji) -- Urząd pokrywa całe koszty ich zatrudnienia.
- koszty konserwacji systemu.

**§ 6050 - wydatki inwestycyjne**

**Plan - 50 000 zł. wykonanie 17 112,94 zł tj. 34,23 % planu .**

W I półroczu 2010 r. zainstalowano 1 nowy punkt kamerowy na terenach przy ul Konstytucji 3 Maja .

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** - wydatkowano kwotę 931 162,66 zł na opłacenie odsetek bankowych z tytułu długoterminowych kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w latach poprzedzających oraz w 2010r co stanowi 24,24% wielkości planowanej..

**Dział 801 . Oświata i wychowanie**

**Na planowane wydatki ogółem w wysokości 95 217 831 zł , w tym na zadania bieżące w kwocie 91 115 786 zł** oraz zadania majątkowe na kwotę **4 102 045 zł** , **zrealizowano wydatki ogółem na kwotę 46 922 718 ,74 zł co stanowi 49,28 %** wielkości planowanej w tym :

1) wydatkowano na zadania bieżące publicznych jednostek oświatowych , których organem prowadzącym jest Samorząd Miasta Łomża - **kwotę 41 104 342,43 złotych co stanowi 51,44 % planu** ,

2)wydatkowano środki na zadania inwestycyjne w wysokości **158 315,31 zł,tj.3,86 % planu.**

Realizacja wydatków bieżących za I półrocze 2010 r w pozycjach kosztowych przedstawia następująco :

- |   |   |
|---|---|
| a) wydatki osobowe z pochodnymi –                             | 34 558 764,63 złotych, tj.51,8 % wyk. planu , |
| b) wydatki na ZFŚS  | 2 309 964 ,00 złotych, tj.76,2 % wyk. planu,  |
| c) wydatki rzeczowe   | 3 255 289,58 złotych, tj.32,5 % wyk .planu,   |
| d) wydatki na żywienie w przedszkolach i stołówkach szkolnych | 802 900,65 złotych , tj.54,4 % wyk. planu ,   |
| e) wynagrodzenia bezosobowe                                   | 94 681,94 złotych , tj. 58,7 % wyk. planu     |
| f) doszkolenie i doskonalenie nauczycieli                     | 70 801,63 złotych , tj,22 ,22 % wyk. planu    |
| g) pozostała działalność -                                    | 11 940,00 złotych ,                           |

2) przekazano dotację podmiotową dla szkół prowadzonych przez podmioty niepubliczne na łączną kwotę 5 067 102 zł co stanowi 47,7% wykonania planu ,  
3) przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 592 959 złotych poszczególnym szkołom do wykorzystania tj. 75 % planu,  
5).

Dział ten obejmuje:

- f) 6 szkół podstawowych,
- g) 3 gimnazja publiczne samodzielne i w 2 zespołach szkół.
- h) 2 licea ogólnokształcące samodzielne i 5 w zespołach szkół,
- i) 5 zespołów szkół zawodowych,
- j) Zespół Szkół Specjalnych,
- k) Zespół Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego,
- l. Przedszkola Publiczne i Niepubliczne ,
- m szkoły prowadzone przez osoby prawne i fizyczne .

W przyjętym pierwotnie budżecie miasta na 2010 rok planowane wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie zostały uchwalone na kwotę 94 166 435 zł. Uaktualniony plan na dzień 30.06.2010 r. **wyniósł 95 217 831 złotych** .

W dziale 801 – oświata i wychowanie – wydatki poniesione w okresie I półrocza br. w poszczególnych rozdziałach przedstawiały się następująco:

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

a) Miasto Łomża jest organem założycielskim dla 6 szkół podstawowych do których uczęszczało 3665 dzieci tj. mniej o 140 dzieci niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. (3 805 dzieci w 2009 r.). Planowane roczne wydatki w rozdziale wyniosły 20 023 149 zł

W okresie I półrocza 2010 r. wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 10 272 272,81 złotych co stanowi 51,30 % wykonania planu. Najwyższą pozycję wydatkową stanowią:

- 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w wysokości 8 901 782,35zł, tj. 51,20% ogólnie poniesionych wydatków w tym rozdziale,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe – 300,00 zł, tj. 12%
- 3) odpis na ZFŚS - 619 756,50 zł, tj. 78,2 %
- 4) wydatki rzeczowe w wysokości 750 433,96 zł stanowią 40,73 % zrealizowanych wydatków w szkołach podstawowych.

b) wydatki inwestycyjne poniesiono w wysokości 129 152,82 zł

W ramach realizacji programu rządowego wspierania w latach 2009 - 2014 organów prowadzących , w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia „Radosna szkoła „ realizowany jest zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w 6 szkołach podstawowych. Każda szkoła otrzymała środki finansowe w kwocie 12 000 pochodzące z dotacji budżetu państwa Termin rozliczenia zadania został określony na grudzień 2010 r. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Zobowiązania bieżące szkół podstawowych na 30.06.2010 r wyniosły 299 045,87 złotych Są to głównie zobowiązania bieżące z tytułu podatku od wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne, zakupu energii i usług.

### **Rozdział I 80102 Szkoły Podstawowe Specjalne**

Do szkoły podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu szkół Specjalnych przy ul Nowogrodzkiej 4 w 2010 r uczęszczało ogółem 50 uczniów, w tym : 3 uczniów na nauczanie indywidualne . Uczniowie realizują obowiązek szkolny w 2 oddziałach dla upośledzonych w stopniu lekkim , w 3 zespołach edukacyjno – terapeutycznych dla upośledzenia umiarkowanego i w 2 zespołach rewalidacyjno – wychowawczych dla upośledzenia w stopniu głębokim. Szkoła podstawowa Specjalna na swoją Filię przy Szpitalu Wojewódzkim w Łomży , gdzie nauką objętych było 6 dzieci. Na realizację zadań w 2010 r tej szkoły zaplanowano kwotę 1 085 340 zł . Plan został zrealizowany na łączną kwotę 564 126,89 złotych co stanowi 51,98 % . Dominującą pozycją w wydatkach są place i pochodne od plac . – wydatek za omawiany okres wynosi 513 728,6zł i stanowi 52,30 % wykonania planu. Odpisy na ZFŚS zgodnie z ustawą 75 % planu rocznego to kwota 29440 zł . Wydatki rzeczowe poniesiono na kwotę 20 958, 29 złotych . Jednostka na dzień 30.06.2010 r. nie wykazała zobowiązań.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

W planie na 2010 rok na roczne wydatki w przedszkolach przyjęto kwotę 13 231 878 zł. W ciągu półrocza zwiększony został plan o 107 713 zł i na 30.06.2009 r wyniósł 13 339 591 zł.

w tym :na zadania bieżące kwotę 13 127 991 zł oraz na wydatki majątkowe 211 600 zł

W omawianym okresie wydatkowano na utrzymanie przedszkoli kwotę ogółem 6 944 936,15 zł tj.52,06 % planu w tym : w wydatkach bieżących 6 933 336,15 zł tj. 52,81 % wykonania planu oraz w wydatkach majątkowych kwotę 11 600 zł co stanowi 5,5 % wykonania planu.

a) przedszkola publiczne -w mieście Łomża funkcjonuje 9 przedszkoli publicznych do których uczęszcza 1 279 dzieci tj. o 84 więcej niż w 2009 roku (1195 dzieci w 2009 r.)

Wydatki bieżące poniesione przez przedszkola samorządowe wyniosły 5 523 221,15 zł

Struktura wydatków w przedszkolach samorządowych przedstawia się następująco:

a)wydatki osobowe wraz z pochodnymi - 4 336 365,45 zł tj. 52,68 %

b)wynagrodzenia bezosobowe – 8 484,50 zł tj. 40,46 %

c)odpis na ZFŚS - 324 204,25zł, tj. 75,07 %

d)żywienie dzieci – 419 634,65 tj. 754,57%

e)wydatki rzeczowe - 443 016,80 zł, tj. 45,19 %

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane na kwotę 11 600 zł .

Zobowiązania bieżące w przedszkolach publicznych na 30.06.2010 r wyniosły kwotę 170 270,40 złotych Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

b) przedszkola niepubliczne prowadzone przez stowarzyszenie oraz osobę prawną oraz osoby fizyczne zarejestrowanych jest 4 prowadzonych działalności i jeden Punkt Przedszkolny „ Kubuś Puchatek „ - do których uczęszczało 593 dzieci. W omawianym okresie sprawozdawczym została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 1 410 115 zł co stanowi 52,50 % wielkości planowanej.

### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

Na funkcjonowanie szkół w tym rozdziale zaplanowano pierwotnie budżet w wysokości 13 056 125 zł. W okresie styczeń – czerwiec 2010 r. zwiększono plan na wydatki bieżące o 395 934 i na 30 czerwca 2010r wyniósł 13 452 059 zł. Wydatkowano w tym okresie kwotę 7 031 159,69 złotych , co stanowi 52,27 % % wykonania planu,

a)gimnazja publiczne - Samorząd Miasta Łomży prowadzi 5 gimnazjów publicznych , z których 3 funkcjonują samodzielnie ( PG1,PG 2,PG\* ) i 2 gimnazja prowadzone SA w Zespołach szkół ( PG 3 w Zespole szkół drzewnych i Gimnazjalnych oraz PG 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących ) do których uczęszczało w I półroczu 1 997 uczniów ( mniej o 149 uczniów do . analogicznego okresu roku 2009 r.

Poniesiono wydatki budżetowe na kwotę 6237 438,69 zł tj. 52,51 %

w tym:

a)płace wraz z pochodnymi – 5.394 477,33 zł1, tj. 52,55 % planu

b)odpis na ZFŚS - 346 766 zł, tj. 77,10 % planu

c)wydatki rzeczowe – 498 195,36 zł, tj.42,69% planu

Zobowiązania wymagalne nie występują. Bieżące zobowiązania na dzień 30.06.2010 r wyniosły 77 002,76 zł ( głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ).

b. gimnazja prowadzone przez osoby prawne i stowarzyszenia

W ramach systemu oświaty działają trzy placówki prowadzone przez niepubliczne osoby prawne i stowarzyszenia do których uczęszczało 321 uczniów . na realizację zadań uchwalona została roczna dotacja podmiotowa w kwocie 1 572 451 złotych . W półroczu 2010 r. została przekazana na realizację zadań w kwocie 793 721 zł tj. 50,48 % planu.

### **.Rozdział: 80111 – Gimnazjum Publiczne Specjalne**

Publiczne Gimnazjum Specjalne nr 7 wchodzi w skład Zespołu Szkół Specjalnych ul .Nowogrodzka 4 Uczęszcza do niego 38 uczniów. Na wydatki w tej szkole zaplanowano na 2010 r. środki finansowe w wysokości 765 228 zł W tym okresie szkoła poniosła wydatki w wysokości – 386 525,67 złotych ł realizując plan finansowy w 50,51 %. Największą pozycję w wydatkach Gimnazjum Publicznym Specjalnym nr 7 stanowią:

a)wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 352 429.,41 zł, tj. 51,16 % planu

b)odpis na ZFŚS - 18 950,00 zł, tj. 75,02 % planu

c)wydatki rzeczowe – 15 146,26 zł , tj. 29,62 % planu.

Szkoła nie wykazała zobowiązań bieżących.

## Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Na realizację zadań oświatowych na 2010 r zaplanowano ogółem 17 103 905 złotych w tym na zadania bieżące 17 014 905 zł oraz na zadania inwestycyjne kwotę 89 000 zł. Za okres I półrocza Br.. wydatkowano łącznie 8 419 433,35 zł co stanowi 49,22 %, w tym : na wydatki bieżące kwotę 8 410 370,86 zł , tj. 49,43 % planu , na wydatki inwestycyjne 9 062,49 zł co stanowi 10,18 % planu.

a W mieście Łomża funkcjonuje 8 liceów ogólnokształcących, w tym 7 LO dla młodzieży i 1 LO dla dorosłych w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. Uczy się w nich 2657 uczniów ( w tym 2 LO są samodzielne, 4 wchodzi do zespołów szkół zawodowych i ogólnokształcących , 1 jest w zespole z gimnazjum oraz 1 liceum jest dla dorosłych ( 215 osób ) i znajduje się w Zespole Centrum kształcenia Praktycznego i Ustawicznego).

Plan na 01.01.2010 r. zakładał wydatki w tych szkołach w wysokości 15 508 754 zł W wyniku dokonanych zmian w okresie I półrocza br. wyniósł 15 366 677 zł

Wydatki na utrzymanie liceów ogólnokształcących w I półroczu 2010 r. wynoszą kwotę 7 564 898,86 zł . Główną pozycję w wydatkach I półrocza stanowią:

- a) wydatki osobowe wraz z pochodnymi -6 526 897,96 zł , tj. 51,08 % planu
- b) odpis na ZFŚS - 400 879,00 zł, tj. 76,70 % planu
- c) wydatki rzeczowe - 637 121,90 zł, tj. 32,23% planu

Plan I półrocza w zakresie wydatków zrealizowały licea ogólnokształcące w 49,52%.

Wydatki majątkowe zostały wykonane na kwotę 9 062,49 zł , tj. 10,18 % wyk planu.

Zobowiązania wymagalne nie występują. Bieżące zobowiązania na 30.06.2010r wyniosły kwotę 34 884 zł .

b. W budżecie miasta zaplanowano dla 9 Liceów Ogólnokształcących prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne , w tym :8 jednostek niepublicznych, 1 jednostka niepubliczna posiadająca uprawnienia szkoły publicznej . Przyznane dotacje podmiotowe w wysokości 1 737 228zł, zostały przekazane w I półroczu br . w wysokości kwotę 845 472 zł co stanowi 48,67% planu. W okresie I półrocza do tych placówek uczęszczało 686 uczniów.

## Rozdział 80123 – licea profilowane

Plan finansowy zakładał roczną kwotę 405 413 zł środków na finansowanie tego typu szkół. Poniesione wydatki budżetowe za I półrocze 2010 r. wyniosły kwotę łączną 207 628,00 złotych co stanowi 51,21 % planu.

a. Miasto Łomża jest organem prowadzącym dla jednego liceum profilowanego. Szkoła ta mieści się w zespole szkół tj., w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6,. W I półroczu br. uczyło się w nich 62 uczniów ( nastąpiło zmniejszenie o 113 uczniów w porównaniu o analogicznego okresu roku ubiegłego ( w 2009 175 uczniów. 2 szkoły )

Na wydatki związane z ich funkcjonowaniem zaplanowano 351 710 zł. Liceum profilowane w okresie I półrocza wydatkowało 180 778 zł wykonując plan w 51,40 % :

- a) wydatki osobowe wraz z pochodnymi wynoszą 166 053 zł, tj. 52,12 % planu,
- b) odpis na ZFŚS - 10 000 zł, tj. 75,47 % planu
- d) wydatki rzeczowe - 4 725,00 zł, tj. 23,79 % planu

Zobowiązań na 30.06.2010r liceum profilowane nie ma.

b. Liceum Profilowane prowadzone przez Stowarzyszenie do którego w omawianym okresie uczęszczało 13 uczniów , przyznano dotację podmiotową w kwocie 53 703 zł . Do dnia 30.06.2010r wydatkowano kwotę 26 850złowych co stanowi 50 % planu.

## Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Planowane wydatki budżetowe na 2010 r. dla tego rodzaju szkół wynoszą kwotę 19 293 523 złotych . Za okres I półrocza zostały zrealizowane na łączną kwotę 9 840 550,33 złotych co stanowi 51,0% wykonania planu.

a. Miasto jest organem prowadzącym dla pięciu zespołów szkół zawodowych dla młodzieży , oraz jednego zespołu ( ZCKP i U) dla dorosłych ) W I półroczu br. do w.w szkół uczęszczało 2626 uczniów i 29 dorosłych słuchaczy.. Na szkolnictwo zawodowe w szkołach samorządowych zaplanowano pierwotnie na 2010 rok 15 228 485 zł, w wyniku zmian plan finansowy na 30.06 2010 r wyniósł 15 222 485 zł Zrealizowane wydatki z tytułu utrzymania zespołów szkół zawodowych w I półroczu 2010 r wynoszą 7 849 601,33 zł, co stanowi 51,57 %i Główną pozycję w wydatkach I półrocza stanowią:

- a) wydatki osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 6 834 026,98 zł, tj. 50,82% planu

b)odpis na ZFŚS -	477 572 zł , tj. 78,74 % planu
c)wydatki rzeczowe -	530 002,35zł tj.46,06 % planu

Zobowiązania wymagalne nie występują w szkołach zawodowych. Bieżące zobowiązania zmniejszyły się z 937 119,07 zł na początek roku do 10 478,56 zł na 30 czerwca 2010 r.

b. szkoły zawodowe prowadzone przez osoby fizyczne i prawne .

Na terenie Miasta jest prowadzonych 19 szkół zawodowych ( zwiększyły się o 3 do 2009 r. ) przez osoby nie zaliczenie do sektora finansów publicznych do których uczęszczało 1 276 uczniów. . Uchwalone dotacje podmiotowe dla tych szkół ogółem wyniosły kwotę 4 071 038 złotych . Zostały wykorzystane w kwocie 1990 949zł co stanowi 48,91% planu.

### **Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne**

Szkoła Zawodowa Specjalna wchodzi w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży , ul. Nowogrodzka 4. W szkole uczy się młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych i kształcenie zawodowe odbywa się w specjalnościach : cukiernik , kucharz, piekarz , ogrodnik , stolarz, murarz , pracownik 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.

W tym rozdziale zaplanowane środki finansowe w wysokości 671 066 złotych, wydatkowane są na funkcjonowanie 4 oddziałów z 34 uczniami w Zasadniczej Szkole Zawodowej oraz 4 zespołów edukacyjno – terapeutycznych dla 31 uczniów oraz 1 uczeń pozostawał w nauczaniu indywidualnym. Zrealizowano środki finansowe na kwotę 345 226,35 zł , co stanowi 51,44 złotych

Główne pozycje w wydatkach stanowią :

- wydatki osobowe wraz z pochodnymi	289 361 zł	tj. 50,57 % planu,
- odpisy na ZSFSS -	17 260 zł	tj. 75 % planu
- wydatki rzeczowe	38 605,35 zł	tj. 50,90 % planu

Wystąpiły zobowiązania bieżące w kwocie 976,37 zł

### **Rozdział 80140 – Centra kształcenia praktycznego i ustawicznego -**

W skład ZCKP i U wchodzi Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego. Jednostka jest zlokalizowana przy ul Przykoszarowej 22 i ul. Sikorskiego 166 .

CKP – podstawowym celem jest prowadzenie zajęć praktycznych. Są to uczniowie z ZSM i O z 15 klas , ZSG i G z 4 klas z ZST i O z I klasy. Prowadzona jest stacja diagnostyczna oraz kursy zawodowe dla młodzieży i specjalistyczne dla dorosłych .

W 2010 r w zajęciach praktycznych uczestniczyło 542 uczniów w 85 grupach ( średnia wielkość grup 6,37 ucznia).

W rozdziale 80140 dotyczącym działalności CKP w planie pierwotnym były zaplanowane wydatki bieżące na kwotę 1 365 818 złotych. W okresie I półrocza plan został zwiększony o 356 385 zł i na dzień 30.06.2010 r. wyniósł 1 722 203 zł

Zrealizowano wydatki w wysokości 1 020 472,18 zł co stanowi 59,25 % planu.

Główne pozycje w wydatkach stanowią :

a)wydatki osobowe wraz z pochodnymi –	804 026,77zł,	tj.58,35 % planu
b)wynagrodzenia bezosobowe –	76 483,47 zł	tj. 57,42 % planu
c)odpis na ZFŚS -	41 294 zł,	tj. 75,% planu
d)wydatki rzeczowe –	157 681,89 zł,	tj. 97,3 % planu.

Na dzień 30.06.2010 r wykazuje kwotę zobowiązań bieżących 55 288,34 złotych.

### **Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia , doksztalcania o doskonalenia kadr.**

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Łomży ul. Polna 16 powstał w 2009 r. Został powołany uchwałą Nr 382/LII/09 Rady Miejskie w Łomży z dnia 25 listopada 2009 r. Rok 2010 jest pierwszym rokiem działalności Ośrodka. Pierwsze miesiące br. były okresem przedsięwzięć organizacyjnych , a merytoryczna działalność rozpoczęta została od miesiąca kwietnia prowadzeniem szkoleń , warsztatów i konferencji.

Sytuacja ta ma swoje odbicie w realizacji budżetu Ośrodka i to zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Wydatki na działalność Ośrodka zostały zaplanowane w wysokości 435 537 złotych . W półroczu br. wydatkowano 187 771,90 zł co stanowi 43,11 % planu W planie wydatków dokonano zmian w strukturze planowanych wydatków..

Poniesione wydatki odzwierciedlają rodzaj zadań realizowanych przez jednostkę.

Główne pozycje w wydatkach stanowią :

- a) wydatki osobowe wraz pochodnymi 100 555,29zł tj. 31,99 % planu,
- b) wydatki na wynagrodzenie bezosobowe 25 444,0 zł tj. 84,81% planu
- c) Odpis na ZFSS 4 875 zł, tj. 75 % planu
- d) Wydatki rzeczowe 56 897,61 zł tj. 67,17% planu

W ośrodku na 30.06.2010 r nie wystąpiły zobowiązania .

### Rozdział 80146 - kształcenie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział ten obejmuje wydatki ponoszone przez jednostki oświatowe na finansowanie, bądź dofinansowanie na kształcenie i doskonalenie nauczycieli przysługujące nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela. Środki zaplanowane na ten cel do realizacji przez poszczególne jednostki oświatowe w 2010 . wynoszą 318 545 zł. Wykonano w I półroczu kwotę 70 801,63 złotych ,co stanowi 22,22 % wykonania planu.

### Rozdział 80148 – stołówki szkolne

Stołówki szkolne prowadzone są w 9 szkołach, z tego 6 w szkołach podstawowych, 2 w gimnazjach publicznych (PG Nr 1, PG Nr 3) oraz 1 w Zespole Szkół Specjalnych.

Na funkcjonowanie stołówek zaplanowano środki w wysokości 1 686 655 zł, które w I półroczu zwiększono o 5 550zł i na 30.06.2010 r plan wyniósł 1 692 205 zł.

W okresie omawianym. wydatkowano na utrzymanie stołówek kwotę 876 250,21 zł realizując plan w 51,78 % . W powyższej kwocie:

- a)wydatki osobowe oraz pochodne wyniosły 429 616,77 zł, tj. 51,80 % planu ,
  - b)odpis na ZFSS - 23 842,25 zł, tj. 76.50 % planu
  - c)wydatki rzeczowe 39 525,19 zł, tj. 4,2 % planu
  - d)wydatki na żywienie - 383 266,00 zł, tj. 55,75% planu
- Zobowiązania bieżące na 30.06.2010r wyniosły 9 641,88zł.

### Rozdział 80195 – pozostała działalność.

W tym rozdziale plan pierwotny zakładał wydatki w wysokości 874 314 zł .Po zmianach w I półroczu br plan wyniósł 1 394 314 zł. i obejmuje :

- 63 708 zł środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.
- odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów - 790 606 zł ,
- zakup programów i licencji 20 000 zł
- 35 000 zł nakłady inwestycyjne zadania „ Adaptacja i wyposażenie pracowni specjalistycznej dla szkolnictwa zawodowego ( udział finansowy Miasta w realizacji projektu RPO WP )
- 470000 zł nakłady inwestycyjne - na zadanie Opracowanie dokumentacji technicznej Boisk przy szkołach SP 10 , ZSM i O nr 5 , ZSW i O nr 7 , ZST i O nr 4
- zakup usług pozostałych 15 000 zł z przeznaczeniem na opłatę za korzystanie z basenu uczniów w zakresie realizacji programu dydaktycznego .

W I półroczu br. zrealizowano wydatki na łączną kwotę 626 085 zł, co stanowi 44,90 % wykonania planu w tym :

- kwotę 592 959 zł tj 75 % planu na odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów
- kwotę 16 922,38 zł za licencję programów zakupionych dla szkół,
- kwotę 7 704 zł na dofinansowanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli .

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało bieżące zobowiązanie na kwotę 11 971,02 zł

**Plan i przekazaną dotację w I półroczu 2010r szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne w mieście Łomża przedstawia zał. Nr 2**

zał.2

Nazwa Jednostki	Podmiot prowadzący	Plan zmianach akt.na 30.06.2010	Wykonanie planu na 30.06.2010	% wykon.
<b>rozdział 80104</b>		<b>2 685 928</b>	<b>1 410 115</b>	<b>52,50</b>
Niepubliczne Przedszkole Katolickie Zgromadzenia Sióstr Służek Naj.Maryi Panny Niepokalanej w Łomży ul.Radziecka 4	Katolickie Zgromadzenia Sióstr Służek Naj.Maryi Panny Niepokalanej w Łomżyul.Radziecka 4	448 800	209 066	46,58



Niepubliczne Przedszkole "Mały Artysta" w Łomży	Sp.Ośw.Stow. Pom.Pokrz.i Niep.EDUKATOR	1 364 352	778 328	57,05
Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Słoneczko" w Łomży	Sp.Ośw.Stow. Pom.Pokrz.i Niep.EDUKATOR	740 520	416 736	56,28
Punkt Przedszkolny "Kubuś Puchatek „	Korytkowska Ewa Łomża	57 456	5 985	10,42
Przedszkole „Frajda”	Wiśniewska Dorota Łomża	74 800	0	0
<b>rozdział 80110</b>		<b>1 572 451</b>	<b>793 721</b>	<b>50,48</b>
Katolickie Gimnazjum im. Kardynała Wyszyńskiego /publiczne/	Diecezja Łomżyńska Łomża ul. Sadowa 3	1072 600	538 974	50,25
Gimnazjum ul. Wojska Polskiego 113	Stowarzysz.Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, ul.Woj.Polskiego 113	380 052	192 436	50,63
Gimnazjum im.Jańskiego w Łomży	Szkoła Wyższa im.B.Jańskiego W-wa	119 799	62 311	52,01
<b>rozdział 80120</b>		<b>1 737 228</b>	<b>845 472</b>	<b>48,67</b>
II LO d/dorostych ul. W.Polskiego 113	Stowarzysz.Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, ul.Woj.Polskiego 113	43 410	21 582	49,72
II Uzupełniające LO d/dorostych ul. W.Polskiego 113	Stowarzysz.Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, ul.Woj.Polskiego 113	36 175	16 039	44,34
Uzupełniające LO d/dorostych Ul. Studencka 11	Zakład Doskonalenia Zawodowego Łomża ul. Ciepła 22	66 562	26 890	40,40
Katolickie LO im.Kard.Stefana Wyszyńskiego /szkoła publ./	Diecezja Łomżyńska Łomża ul. Sadowa 3	919 975	460 422	50,05
LO im.B.Jańskiego	Szkoła Wyższa im.B.Jańskiego	119 799	65 752	54,89
III LO D/dorostych Łomża ul, Aleja Legionów 49	Lech Mierzejewski	138 912	61 978	44,62
IV Uzupełniające LO D/dorostych Łomża .ul.Aleja Legionów 49	Lech Mierzejewski	99 843	42 445	40,51
Prywatne Liceum Ogólnokształcące na podb. Gimnazjum Polna 40/a		160 617	78 497	48,87
PywatneUzup.Liceum Ogólnokształ.na podb.ZSZ Polna 40.A	Angelika Cysewska-kubala Grudziądz ul.Kosynierów Gd.29/9	151 935	71 867	47,30
<b>rozdział 80123</b>		<b>53 703</b>	<b>26 850</b>	<b>50,0</b>
Liceum Profilowane Łomża ul. Wojska Polskiego 113	Stow.Wsp. Edukacji i Rynku Pracy, ul.Woj.Polskiego 113	53 703	26 850	50,0
<b>rozdział 80130</b>		<b>4 071 038</b>	<b>1 990 949</b>	<b>48,91</b>
Zasadnicza Szkoła Zawod. /dzienna/ Łomża ul. Wojska Polskiego 113	Stowarzysz.Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, ul.Woj.Polskiego 113	503 982	239 255	47,47
Technikum w Łomży ul Wojska Polskiego 113 / młodzież /dzienne/	Stowarzysz.Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, ul.Woj.Polskiego 113	140 454	74 358	52,94
Zasadnicza Szkoła Zawodowa /publiczna /Łomża ul Studencka 11	Zakład Doskonalenia Zawodowego Łomża ul Ciepła 22	1 231 038	608 978	49,47
Technikum Uzupełniające d/dorostych Łomża ul, Studencka 11	Zakład Doskonan.Zawodow. w Łomży ul.ciepła 22	56 224	28 110	50,00
Technikum /dzienne/ ZDZ w Łomży, ul Studencka 11	Zakład Doskonan.Zawodow. w Łomży ul.Ciepła 22	297 432	150 092	50,46

Policealne Farmaceutyczne Studium	STP "STOPKA" ul.Piłsudskiego 83	355 266	172 126	48,45
Policealna Szkoła NOT Łomża ul Polowa 45	Łomżyńska Rada Federacji Stow.Naukowo Techn. NOT Łomża	10 545	2 781	26,38
Policealna Szkoła Medyczna Łomża ul. Stacha Konwy 11 TWP	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Zarząd Oddz. Regional. w Łomży ul.Mickiewicza 59	437 886	259 564	59,28
Zaoczne Uzupełniające Technikum Budowlane d/ dorosłych Łomża ul. Mickiewicza 59	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Zarząd Oddz. Regional. w Łomży ul.Mickiewicza 59	61 495	27 816	45,23
Zaoczne Uzupełniające Technikum/dorosłych/ Łomża ul Mickiewicza 59	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Zarząd Oddz. Regional. w Łomży ul.Mickiewicza 59	14 056	5 855	41,65
Policealne Studium Kosmetyczne d/d Łomża, ul.AI.Legionów 49	Lech Mierzejewski. Łomża ul. Kwardratowa 22	91 364	42 897	46,95
Policealne Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy d/d Łomża, ul.AI.Legionów 49	Lech Mierzejewski. Łomża ul. Kwardratowa	17 570	2 928	16,66
Policealne Studium Fryzjerskie d/ dorosłych Łomża .Al. Legionów 49	Lech Mierzejewski. Łomża ul. Kwardratowa 22	84 336	39 824	47 ,22
Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna "Żak" Al.Legionów7	Centrum Nauki i Biznesu "Żak" sp. Z o.o. w Łodzi ul.Piotrkowska 278	144 074	72 036	50,00
Niepubliczna Policealna Szkoła Zawodowa "Żak"ul.AI.Legionów 7	Centrum Nauki i Biznesu "Żak" sp. Z o.o. w Łodzi ul.Piotrkowska 278	8 436	3 632	43,05
Policealna Szkoła centrum Nauki i Biznesu „Żak” ul. Al.Legionów 7	Centrum Nauki i Biznesu "Żak" sp. Z o.o. w Łodzi ul.Piotrkowska 278	377 755	185 500	49,11
Prywatna Szkoła Policealna d.dor" Twoja Szkoła" ul.Polna 40A	Angelika Cysewska-kubala Grudziądz ul.Kosynierów Gd.29/9	61 496	25 625	41,67
Akademicka Szkoła Ponadgimnazjalna Łomża ul Studencka 19 technik informatyk	Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży -	95 013	49 572	52,17
Akademicka Szkoła Ponadgimnazjalna Łomża ul Studencka 19 technik budownictwa	Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży -	82 620	0	0
<b>Razem dział 801</b>	<b>O G Ó Ł E M 801</b>	<b>10 120 348</b>	<b>5 067 107</b>	<b>50,07</b>
<b>rozdział 85410</b>		<b>289 170</b>	<b>131 503</b>	<b>45,48</b>
Katolicka Bursa d/Młodz. Męskiej ul.Jana Pawła II	Diecezja Łomżyńska Łomża ul. Sadowa 3	289 170	131 503	45,48
<b>Ogółem:</b>		<b>10 409 518</b>	<b>5 198 610</b>	<b>49,94</b>

Środki dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych w Mieście Łomża przez osoby prawne i fizyczne na 2010 zaplanowano na kwotę 10 409 518 złotych. W I półroczu br. przekazano kwotę 5 198 610 złotych na realizację zadań , co stanowi 49,94 % planu.

### Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

w rozdziale 80395 – zaplanowano dofinansowanie wydatków bieżących w kwocie 300 346 złotych Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży . W I półroczu br. zostało podpisane porozumienie , środki finansowe będą przekazywane transzami od m-ca lipca 2010 r .



Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2010rok” - zostaną przekazane w II półroczu.

#### **§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe**

plan: **150.000 zł**                      wykonanie: na dzień 30 czerwca 2010 r. : **21 137,85 zł**

W ramach zaplanowanych środków na dzień 30.06.2010r., wykorzystano kwotę w wysokości 21 137,85 zł .na wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomży / za okres I- IV 2010r./.

#### **§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia**

plan : **35 000zł**                      wykonanie na dzień 30 czerwca 2010 r. : **00 zł**

Do dnia 30.06.2010 r nie poniesiono z tego tytułu kosztów.

#### **§ 4300 – zakup usług pozostałych**

plan: **355.000 zł** ;                      wykonanie na dzień 30 czerwca 2010 r. : **77 904zł**

W ramach w/w paragrafu zabezpieczono środki w łącznej wysokości 355.000 zł, w tym:

- 320. 000 zł zabezpieczono na dofinansowanie zadań realizowanych przez miejskie jednostki w ramach „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2009 rok ”
- 35.000 zł zabezpieczono na bieżące wydatki (opinie biegłych, pokrycie kosztów szkoleń, druku ulotek itp.)

Do dnia 30 czerwca 2010r wykorzystano kwotę w wysokości **77 904 złotych** , w tym:

- 64 730 zł - przekazano na dofinansowanie zadań realizowanych przez miejskie jednostki w ramach „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2010 rok ”. Dotacje przyznano (w wyniku rozstrzygniętego konkursu ) Zarządzeniem Nr 108/10 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 8 czerwca 2010 roku w sprawie przyznania środków z budżetu miasta dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w zakresie „ Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2010rok ” . Z poszczególnymi podmiotami zawarto umowy na łączną kwotę 320.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2010r, przekazano dotacje w wysokości 64 730 zł , natomiast pozostałe dotacje w łącznej wysokości 255 270 zł zostaną przekazane w II półroczu.
- 13 174 zł - wykorzystano na pokrycie następujących wydatków :
  - a) opłata za udział w szkoleniu członków MKRPA w Łomży – 7 200 zł
  - b) koszty transportu – 1 704 zł ,
  - c) zakup materiałów edukacyjnych Ogólnopolskiej Kampanii „ Zachowaj Trzeźwy Umysł „
    - 4 270 zł

#### **§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**

plan: **17 583,00 zł**;                      wykonanie na dzień 30 czerwca 2010 r : **00 zł**

Zaplanowana kwota dotyczy pokrycia opłat od wniesionego wniosku o leczenie odwykowe do Sądu Rejonowego w Łomży. Do dnia 30.06.2010r nie poniesiono z tego tytułu kosztów.

#### **§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**

plan : **2.000,00 zł**                      wykonanie na dzień 30 czerwca 2010 roku: **00 zł**

Do dnia 30.06.2010r nie poniesiono z tego tytułu kosztów.

#### **Rozdział 85156 składki zdrowotne - zadanie zlecone**

finansowane dotacją celową z budżetu państwa. Planowane wydatki na łączną kwotę **21 000 zł** w tym

1000 zł na ubezpieczenie składek zdrowotnych uczniów szkół gminnych ,

2000 zł na ubezpieczenia składek zdrowotnych uczniów szkół powiatowych

18000 zł na ubezpieczenie składek zdrowotnych dzieci placówek opiekuńczo - wychowawczych .

Wydatkowano środki finansowe ogółem **5 896,80 zł tj. 28.08%** planu ,w tym :

- 702 zł na opłacenie 15 składek za 5 miesięcy dla uczniów szkół powiatowych tj ZSMiO - 2.uczniów , ZSE i O - 1 uczeń ,
- 4 258,80 zł za 91 składek zdrowotnych za 25 osób świadczeniobiorców z Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej
- 936 zł za 20 składek w Domu Pomocy Społecznej tj. za 4 osoby świadczeniobiorców .

## **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

plan: **86 833,00 zł** wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r - **0 zł**

W budżecie miasta na rok 2010 na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia zabezpieczono środki w wysokości 86 833 zł (Uchwała 402/LV/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta Łomży na 2010 rok)..

### **w § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**

plan 86 833 zł wykonano na dzień 30.06.2010 r. - 0 zł

Dotacje o łącznej wysokości 86.833 zł przyznano ( w wyniku rozstrzygniętego konkursu ) Zarządzeniem nr 109 /10 z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w sferze Ochrony Zdrowia na 2010 r.

Zadania w trakcie realizacji. Do dnia 30 czerwca 2010r. zawierano umowy z organizacjami pozarządowymi w celu przekazania dotacji z budżetu miasta na realizację zadań publicznych w sferze ochrony zdrowia. Zawarto umowy na kwotę 86 833 zł, środki zostaną przekazane w II półroczu.

## **Dział 852 - Pomoc Społeczna .**

**Planowane roczne wydatki po zmianach na 30 czerwca 2010 roku wyniosły 34 449 680 złotych** (z tego przypada na :

- zadania własne - 19 485 500 złotych
- zadania zlecone i rządowe - 14 964 180 złotych .

**Na 30 czerwca 2010r wykorzystano łącznie środki w tym dziale w wysokości 16 772 050,67 złotych tj.48,69 % planu.**

Wykorzystanie środków kształtuje się następująco:

### **rozdział 85201. Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze**

Na dzień 30 czerwca 2010r. plan finansowy rozdział 85201 przedstawiał się następująco:

Wydatki ogółem: plan - 867 034 zł . wykonanie 367 945,21 zł tj. 42,44 % planu z tego:

1)realizowane przez UM – plan 46 860zł wykonanie 23 430 zł dotacja dla TPD na prowadzenie Środowiskowych Ognisk Wychowawczych tj. 50 % wykonania .planu,

2)realizowane przez MOPS - plan 138 000 w tym w tym pomoc pieniężna 83 000, pomoc rzeczowa 5 000 zł oraz zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych JST 50 000 zł Wydatkowano środki finansowe w kwocie 42 740,20 złotych tj.30,97 % planowanych rocznych wydatków:

a) z planu 83 000 zł na świadczenia pieniężne wydatkowano łącznie kwotę 27 340,20 złotych , w tym 20 752 zł tj. 25 % planu na kontynuowanie nauki dla 7 osób (są to pochodzący z Łomży pełnoletni wychowankowie placówki , którzy się usamodzielnili i kontynuują naukę ) oraz kwotę 6 588,20 zł na usamodzielnienie się 1 osoby

b)z planu 5 000 zł pomocy rzeczowej - wydatkowano 1000 zł pomoc rzeczowa dla 1 osoby

c) z limitu 50 000 zł przekazano w ramach porozumienia kwotę 14 400,0zł tj.24 % planu rocznego innym samorządom ,których Zespoły Opiekuńczo - Wychowawcze sprawują opiekę nad 6 dziećmi z Łomży tj. Starostwo Powiatowe w Zambrowie .

3.)realizowane wydatki przez ZPOW w Łomży – plan 682 174 złotych ogółem , w tym wydatki bieżące 682 174 zł

źródła finansowania zadania w zł :	plan 682 174	wykonanie 301 775,01
środkami z budżetu miasta -	560 374	227 368,63

dotacja z innych samorządów –	121 000	63 880,20
- dochody własne -	800	526,18

Na dzień 30.06.2010r. ZPOW zrealizował wydatki bieżące na kwotę 301 775.01 złotych co stanowi 44,23 % wykonania planu. Otrzymane środki wykorzystano na realizację zadań

z zakresu pomocy społecznej, dotyczyły zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych dzieci zgodnie z ustalonymi standardami opieki i wychowania oraz standardami usług opiekuńczo wychowawczych W omawianym okresie sprawozdawczym wg stanu ewidencyjnego placówka utrzymywała 20 wychowanków w dwóch grupach : socjalizacyjna oraz interwencyjna , z tego 7 osób przebywa w ośrodkach wychowawczych oraz socjalizacyjnych a placówka w Łomży pokrywa koszty ich pobytu.

Zatrudnienie w placówce wyniosło 10 etatów

**Bieżące wydatki budżetowe na 30.06.2010r realizowane na kwotę 301 775 ,01 zł w tym: wydatki z porozumień JST 53 535 złotych tego:**

1. wydatki płacowe wraz z pochodnymi na kwotę zł. 222 413,02zł w tym wydatki z porozumień JST 39 456 zł  
2. wydatki rzeczowe – na kwotę 79 361,99zł , w tym wydatki z porozumień z JST 14 079 złotych .

W omawianym okresie sprawozdawczym potrzeby wychowanków zaspokajane są na bieżąco , stosownie od środków określonych w planie finansowym.

Na dzień 30.06.2010 wystąpiły zobowiązania bieżące z tytułu dostaw towarów i usług oraz wynagrodzeń na kwotę 2 502,12 zł .

### **rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

Plan wydatków na bieżące w tym rozdziale na 2010r. wynosi ogółem – 4 470 489 złotych w tym :

- na utrzymanie DPS w Łomży w kwocie 4 020 489 złotych

- na opłaty za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy na terenie innych powiatów w kwocie 450 000 złotych..

Źródła finansowania wydatków budżetowych . w dziale 852 rozdział 85202

	Plan	wykonanie w zł
a) ze środków własnych z budżetu Miasta Łomża	1 247 189	708 164 ,0 zł
b) dotacja z budżetu państwa	1 710 000	878 982,0 zł
c) z dochodów własnych DPS	1 063 300	487192,61 zł

Plan wydatków w rozdziale 85202 na 30 czerwca 2010r. został wykonany wysokości –

2 239 491,94 zł co stanowi 50,1% planu rocznego w tym :

w DPS w Łomży 1 968 923,71 zł

w MOPS 270 568,23 zł

Plan wydatków na wynagrodzenie z pochodnymi ( § 4010,4040,4110,4120 ) –

**3 180 862 zł** co stanowi 71,15%ogółu wydatków budżetowych na 2010 rok w tym rozdziale.

Wykonanie wydatków osobowych wraz z pochodnymi w I półroczu b.r. wynosi – **1.555 496,60 zł** co stanowi 48,90 % planu rocznego.

Plan wydatków rzeczowych na 2010 r. wynosi 1 289 627zł , został wykonany na kwotę 683 995,94 zł co stanowi 53,04% planowanych wydatków z czego :

- w DPS w Łomży 413 427,71 zł tj. 49,24 % planu,

- przekazana dotacja w kwocie 270 568,23 zł do innych powiatów za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej poza naszym terenem co stanowi 60,13% planu ( realizuje MOPS) . W I półroczu br. w Domach Pomocy Społecznej

poza terenem miasta przebywało średnio miesięczne 28osób tj. w Kozarzach 3 osoby , w Mocieszach 1 osoba , w PKPS średnio 12 osób, w Jałównce 2 osoby , w Koszelewie 1 osoba , w Choroszczy 1 osoba , w Tykocinie 2 osoby , w Garbarach 3 osoby w Przasnyszu 1 osoba , w Ostrołęce 1 osoba , w Augustowie 1 osoba

W Domu Pomocy Społecznej w Łomży w okresie I półrocza ( średnio) wg stanu ewidencyjnego przebywało 109,83 mieszkanki . Na dzień 30.06.2010 r. w DPS było 110 mieszkańek w tym objętych dofinansowaniem z budżetu państwa dotacją celową , zgodnie z ustawą 97.Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania bieżące na kwotę 96 158,02 zł ,nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

### **rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

W ramach ośrodków wsparcia działa Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Klub Seniora. Przyjęty **limit wydatków w kwocie 780 468 zł** jest finansowany z dotacji budżetu państwa w wysokości 314 000 zł oraz środkami własnymi miasta kwotą 466 468 zł . Na dzień 30 czerwca 2010r. **wydatkowano łączną kwotę 372 274,11 złotych co stanowi 47,70 % wielkości** planowanej z czego :

#### **1). w Środowiskowym Domu Samopomocy w ramach realizacji zadania**

a) zleconego na plan 314 000 złotych ,wydatkowano 160 834,79 złotych tj. 51,22 % planowanych wydatków.

b) własnego na plan 16 689 złotych , zrealizowano 9 064,71tj. 54,32% wyk. planu

.Z usług w Środowiskowym Domu Samopomocy w I półroczu 2010. korzystało średnio 28 osób. Są to osoby z lekkimi zaburzeniami psychicznymi. Dla podopiecznych ŚDS organizowane spotkanie wigilijne , wystawanie Jasełek, spotkanie z pacjentami Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Psychiczych w Łomży , z pacjentami Dziennego Pobytu Oddziału Psychiatrycznego w Łomży, wyjazdy do teatru i kina, oraz wyjazd na Przegląd Zespołów Artystów Niepełnosprawnych Kozarze 2010 . ŚDS prowadził zajęcia redakcyjne 12 osób ( wydano 41 i 42 numer Kwartalnika „ SDS.-ka „ zajęcia kulinarne , rehabilitację ruchową ( indywidualnie i grupowe : na siłowni , gry w tenisa stołowego , masaże na specjalistycznym fotelu i macie, naświetlenia lampą Sollux i antydepresyjną ),

Zajęcia plastyczne terapię zajęciową , zajęcia teatralno- muzyczne , naukę języka angielskiego i zajęcia komputerowe.

Na 30.06.2010 zatrudnionych było 9 osób na 8,5 etatu. W ramach zadań zleconych poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę w wysokości 120 620,95 zł , oraz wydatki rzeczowe na kwotę 40 213,84 zł . W ramach zadania własnego poniesiono wydatki w kwocie 9 064,71 złotych na wynagrodzenia z pochodnymi.

**2.Klub Seniora działa za zasadach „dziennego pobytu”.** Podstawową działalnością jest przygotowywanie posiłków z zakupionych produktów dla osób starszych uczęszczających do KS. Na dzień 30.06.2010 r. z posiłków korzystało 145 osób, wydano posiłków 12 283 .

Prowadzona jest tutaj także działalność kulturalno-oświatowa, w ramach której Seniorzy mogą rozwijać swoje zainteresowania, terapia zajęciowa – osoby starsze czują się potrzebni, doceniani, szanowani, przebywają ze swoimi rówieśnikami i nie czują się samotni.

Głównymi stałymi formami zajęć w KS są:

- poniedziałkowe spotkania grupy teatralnej i kabaretowej
- we wtorki odbywa się kurs tańca towarzyskiego z instruktorem ( zajęcia te stanowią jednocześnie rehabilitację ruchową )
- we środy dzięki nawiązaniu współpracy z MDK – DŚT grupa seniorów tworzących zespół muzyczny korzysta z sali prób i sprzętu ośrodka a w godzinach popołudniowych odbywają się spotkanie i próby Zespołu Maryna
- czwartki to „ spotkania z książką” tzn. w godzinach przedpołudniowych zainteresowana grupa słucha książek z nagrań magnetofonowych i płyt CD ( do współpracy została zaproszona Miejska Biblioteka Publiczna
- piątki to próby przygotowania krótkich sztuk teatralnych i muzycznych.

Stałym codziennym elementem zajęć po śniadaniu jest ćwiczenie na sprzęcie gimnastycznym, czytanie prasy, oglądanie telewizji, gry w warcaby.

Ponadto Klub Seniora w I półroczu 2010 r zorganizował dla Seniorów spotkanie bożonarodzeniowe z młodzieżą z Łomżyńskiego Towarzystwa Muzycznego, Dzień Dziadka i Babci w Przedszkolu Nr 2. „Walentynki, Dzień kobiet, Dzień matki, warsztaty muzyczne razem z podopiecznymi DPS w Teatrze Lalki i Aktora w Łomży. „Zespół Maryna „wziął udział w Przeglądzie Kapel i Śpiewaków Ludowych Zbójna 2010 .

Na utrzymanie Klubu Seniora zaplanowano wydatki na kwotę 449 779 zł. Wydatkowano kwotę 202 374,61 zł. co stanowi 44,99% wykonania planu.

Wiodącymi wydatkami były wynagrodzenia wraz pochodnymi, które wyniosły kwotę 100 916,53 zł ,środki żywnościowe 38 716,97 zł , pozostałe wydatki rzeczowe ( zakup materiałów , opłaty za energię, gaz i pozostałe usługi,) wyniosły kwotę 62 741,11zł .

#### **rozdział 85204 Rodziny Zastępcze**

**Plan wydatków na 2010r. wynosi 1 135 786 zł. , z czego na zadania własne 755 786zł, na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu .terytorialnego - 380 000zł.**

Wydatkowano łącznie kwotę 433 324,29 zł , to jest 38,15% planowanych wydatków .w tym :

- z zadań własnych 337 669,28 zł , tj. 44,68 % wielkości planowanych
- na zakupy usług JST w kwocie 95 655,01 zł tj. 25,17 % wielkości planowanych.

Na dzień 30.06.2010 r. utworzonych jest 32rodziny zastępcze, w których przebywa 58 dzieci. Przyznano stałe świadczenia pieniężne dla 32 rodziny zastępczych na kwotę 242 097,29 zł .

Wypłacono świadczenia pieniężne z tyt. kontynuowania nauki dla 10 osób na kwotę 25 693,20 zł oraz kwotę 9882 na usamodzielnienie dla 2 osób ( świadczenie dotyczy pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych pochodzących z Łomży, którzy się usamodzielnili i uczą się w szkole średniej lub studiują )

Na pomoc rzeczową na usamodzielnienie wydano kwotę 1 000 zł. dla 1 osoby.

Na dzień 30.06.2010 r. istniało 1 pogotowie rodzinne oraz 3 rodziny zastępcze wielodzietne zawodowe, których koszt utrzymania wynosi 58 996,79 zł.

**- przekazano dotację celową innym powiatom na kwotę 95 655,01 zł tj. 25,17% planowanych wydatków rocznych na utrzymanie 19 dzieci z miasta Łomży przebywających w rodzinach zastępczych w siedmiu samorządach tj. w powiatach: Łomżyńskim, Zambrowskim , Wysoko Mazowieckim , Grajewskim i Jastrzębim Zdroju ,Białostockim oraz w Warszawskim ., Kolneńskim. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły tylko zobowiązania bieżące na kwotę 643zł.**

#### **Rozdział 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan wydatków wyniósł 46 000 zł, wykonano 20 110,57 zł tj. 43,72 % planu.

Wydatkowano środki na opłatę wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia

na kwotę 16 965 zł , składki ZUS i FP na kwotę 3 145,57 złotych.

Zajęcia z Programu przeprowadzono w MOPS w Łomży . Mają one na celu powstrzymanie i zakończenie przemocy w rodzinie. Przy zorganizowaniu grupy 22 uczestników programu pomógł Sąd Grodzki w Łomży, który skierował na zajęcia z przemocy w rodzinie 4 uczestników oraz kuratorzy sądowi 18 uczestników . Z tej grupy

14 osób wzięło udział w zajęciach korekcyjno – edukacyjnych , z czego 13 podpisało kontrakt zobowiązujący do uczestnictwa w zajęciach. Odbyło się 13 sesji indywidualnych ,po 1 godzinie z każdym uczestnikiem oraz dla jednego uczestnika przeprowadzono mediację małżeńską. Oprócz tego zorganizowano 10 spotkań grupowych po 6 godzin na następujące tematy :

- 1 Przemoc domowa jako zjawisko. Planowanie bezpiecznego zachowania. Stworzenie alternatywnego zachowania i reagowania .
  2. Przemoc jako taktyka kontroli. Prawne aspekty przemocy w rodzinie.
  2. Metody wyrażania uczuć. Opracowanie własnego sposobu radzenia ze złością , taktyka kontroli.
  - 4 Stosowanie izolacji jako taktyki kontroli, Trening zachowań asertywnych.
  5. Partnerstwo , zaufanie , szacunek, wsparcie.
  - 6 Definiowanie szczerości i odpowiedzialności. Poprawa stosunków międzyludzkich.
  - 7 Analiza przemocy seksualnej , intymność, miłość.
  8. Sposoby okazywania miłości dzieciom. Odpowiedzialne wychowanie dzieci.
  - 9 Negocjacje i sprawiedliwość. Zasady sprawiedliwej kłótni.
  - 10m Zakończenie stosowania przemocy w rodzinie. Zdrowe rozwiązywanie sporów.
- Zajęcia korekcyjno – edukacyjne ukończyło 6 osób.

**rozdział 85212 Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

Zadania z zakresu świadczeń rodzinnych realizowane są na mocy ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. /Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z póź. zm./, która określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń. / i Ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej /Dz.U.Nr 86 poz.732 z późn. zm./.

Świadczeniami rodzinnymi są:

**a) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:**

- urodzenia dziecka,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,
- samotnego wychowywania dziecka ,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej ,
- rozpoczęcia roku szkolnego,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,

**b ) świadczenia opiekuńcze:**

- zasiłek pielęgnacyjny,
- świadczenie pielęgnacyjne.

**c) świadczenia z funduszu alimentacyjnego**

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne** - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

<b>plan</b>	<b>13 912 238 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>6 780 747,51zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>48 74 %</b>

Planowany limit wydatków na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wynosi 13 912 239 zł . Źródła finansowania : dotacja z budżetu państwa - 13 731 000 zł , środki własne miasta 181 238 zł.

Wykonanie planu odnosi się do wypłaconych świadczeń wynikających z faktycznie złożonych i pozytywnie rozpatrzonych wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych.

**§ 2910 Zwrot nienależnie pobranych świadczeń** - plan wynosi 8 000 zł , przekazano na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 6 750 środki nienależnie pobranych świadczeń .

**§ 3110 – Świadczenia społeczne**

<b>plan:</b>	<b>13 246 595 zł</b>
<b>wykonanie:</b>	<b>6 442 053,78 zł</b>
<b>% wyk.</b>	<b>48,64%</b>

Wydatki za I półrocze 2010 przedstawiały się następująco:

1. świadczenia społeczne 5.544 781,77 zł
2. Świadczenia Funduszu alimentacyjnego 897 272,01 zł .

Na zasiłki rodzinne z dodatkami wydatkowano 3 679 333 zł , liczba świadczeń 36 742 ,z tego:

zasiłki rodzinne - 2 484 393 zł , liczba świadczeń 29 060  
dodatki do zasiłków rodzinnych – 1 194 940 zł, liczba świadczeń 7 682,



z tego z tytułu :

* urodzenia dziecka	161 000 zł,	liczba świadczeń	161,
* opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	366 980 zł,	liczba świadczeń	939,
* samotnego wychowywania dziecka	267 950 zł,	liczba świadczeń	1 186,
* kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	91 140 zł,	liczba świadczeń	1 245,
* rozpoczęcie roku szkolnego	0,	liczba świadczeń	0,
* podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	4 990 zł,	liczba świadczeń	71,
* wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	302 880 zł,	liczba świadczeń	3 786,

Na zasiłki pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 1 252 764 zł , liczba świadczeń 8 188.  
Na świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano 321 603 zł liczba świadczeń 623  
Jednorazową zapomogi z tytułu urodzenia dziecka wypłacono dla 292 rodzinom na kwotę 292 000 zł .  
Ogółem w I półroczu ze świadczeń rodzinnych korzystało 3843 tj o 213 rodzin mniej niż w analogicznym okresie 2009 r. z tego 2746 pobierało zasiłek rodzinny ( mniej o 322 rodzin niż w Półroczu 2009 r).

Na świadczenia z funduszu alimentacyjnego wydatkowano 897 272 złotych .liczba świadczeń 3002 .  
Ogółem ze świadczeń korzystało 332 rodziny. ( wzrost o 8 rodzin)

#### **§ 4010 .4040 .4110,4120 – Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych**

plan:	565 841 zł
wykonanie:	297 856,72 zł
% wyk.	52,63

#### **Pozostałe wydatki rzeczowe :**

plan:	91 813 zł
wykonanie:	34 087,01 zł
% wyk.	37,13 %

Plan i wykonanie obejmuje opłaty bankowe , pocztowe od wypłaconych świadczeń rodzinnych, opłaty za rozmowy telefoniczne, koszty eksploatacji pomieszczeń OŚR oraz koszty związane ze szkoleniem pracowników w zakresie świadczeń rodzinnych i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczke alimentacyjnej, podróże

służbowe , odpis na ZFSS. Zgodnie z w/w ustawami świadczenia rodzinne i koszty ich obsługi, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, a także zaliczki i koszty ich obsługi są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania Wystąpiły należności wymagalne z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w części należącej jednosce samorządu terytorialnego na kwotę 2 081 646,36 zł od dłużników alimentacyjnych.

#### **rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.**

Plan wydatków na 30.06 2010r. wynosił 187 180 zł. Wydatki w tym rozdziale wykorzystano w kwocie 70 124,05 tj. 37,46 % planu na opłatę składek za osoby pobierające zasiłki stałe, pobierające świadczenia z pomocy społecznej lub mające status uchodźców. Wydatki w całości sfinansowane dotacją celową.

W I półroczu 2010 opłacono składkę zdrowotną za :

1. 212 osób pobierających zasiłki stałe na kwotę 40 638,61 zł,
2. 72 osób mających status uchodźcy na kwotę 11 748,24 zł
3. 74 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 17 737,20zł ,

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania nie wykazano żadnych zobowiązań .

#### **rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**

**Plan wydatków po zmianach wynosi 1 744 646 zł z tego:**

- na zadania własne 540 846 zł
- na zadania własne z budżetu państwa – 1.203 800 zł

**Wydatkowano kwotę 1 094 011,97 zł ,co jest 62,71% planowanych wydatków rocznych, z tego :**

1. z zadań własnych 335 342,29 zł to jest 62% planowanych wydatków
1. z zadań własnych z budżetu państwa 758 669,68 zł tj. 63,06 planu

Środki z zadań własnych wydatkowane w kwocie 335 342,29 zł na :

- zasiłki jednorazowe celowe dla 984 osób na kwotę 335 342,29 zł.
- usługi pogrzebowe nie wystąpiły w I półroczu 2010 r

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

Wydatkowano kwotę 758 669,68 zł. na :

- 2660 zasiłków okresowych dla 758 osób na kwotę 758 490,52 zł.
- 2ładki na ubezpieczenie społeczne opłacono za 1 osobę na kwotę 179,16 zł.

Na dzień 30 czerwca br. wystąpiły bieżące zobowiązania na kwotę 4 227,24 zł.

### **85215 Dodatki mieszkaniowe**

**Plan wydatków na zadanie własne wynosił 4154 950 złotych.** W I półroczu 2010r. wydatkowano na kwotę **1 722 018,95złoty** co stanowi **41,44 % planu** .

w tym : świadczenia społeczne dodatki mieszkaniowe na kwotę 1 699 654,19 złotych  
kary i odszkodowania na kwotę 22 364,76 złotych

Informacja o wydanych decyzjach w zakresie dotyczących wypłat dodatkach mieszkaniowych w porównywanym okresie I półroczu na przestrzenie lat 2010 - 2005

Okres I półroczu 2010 2009 2008 2007 r 2006 r 2005 r

Ogólna liczba wydanych decyzji 1788 1 822 2 087 2 554 2901 3149

MPGKiM 580 596 651 742 830 884

SM Perspektywa i ŁSM 1 082 1 171 1 372 1 736 1 975 2189

inni administratorzy 58 55 64 88 96 76

wskazuje , że znacznie zmniejsza się liczba wydanych decyzji w zakresie wypłacanych dodatków mieszkaniowych w kolejnych latach ..

Należy wskazać na pozytywne zjawisko zmniejszania się wydanych decyzji wynikające z :

- zwiększenia uzyskiwanych dochodów rodzin,
- zwiększenie kontroli socjalnej ,

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły bieżące zobowiązania na kwotę 97,05 zł **rozdział 85216 Zasiłki stale.**

Plan wydatków stałych .po zmianach wynosi 997 400 złotych .Zrealizowano wydatki na kwotę 470 577,53 złotych co stanowi 47,18 % wykonania planu. Zasiłki stale wypłacono 240 osób , liczba zasiłków 1361.

### **rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej - limit wydatków wynosił 2 551 370złoty**

w tym : dla zadań z budżetu państwa 763 600 złotych  
dla zadań własnych 1 787 770 złotych

**Wykorzystano środki w wysokości 1 245 651,29zł to jest 48,82%planowanych wydatków tego:**

- z zadań własnych z budżetu państwa 417 499,64 zł tj..54,68% wielkości planowanej
- z zadań własnych 828 151,65 zł tj. 46,32 % planowanych wydatków.

W I półroczu 2010 r. zatrudnione było 51 ( więcej o 5 ) osób na 49,25 etatach ( w tym trzy osoby zatrudnione w ramach robot publicznych i 2 osoby na pracach interwencyjnych ). W rejonach opiekuńczych pracowało 26 pracowników socjalnych i 1 aspirant pracy socjalnej Pomocą objęto 1041 rodzin ( liczba osób 2 491 ) .. Realizacja wydatków zadań własnych finansowanych z budżetu państwa .

	Plan	wykon	% wyk.
Ogółem wydatki	763 600	417 499,64	54,67
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	749 100	409 915,52	54,72
Wydatki rzeczowe	14 500	7 583,12	52,29

Realizacja wydatków zadań własnych finansowanych z budżetu miasta .

	Plan	wykonanie	% wyk
Ogółem wydatki	1 787 770	828 151,65	46,32
Wynagrodzenie wraz z pochodnym	1 501 948	670 379,96	44,63
Wydatki rzeczowe	285 822	157 771,69	55,20

Łącznie wydatkowano środki finansowe na płace i pochodne od płac 1 080295,48 złotych co stanowi 47,99% wielkości planowanej Wydatki rzeczowe wyniosły 165 354,81 złotych tj. 55,01 % wyk planu (: zakup biletów MPK, energia, delegacje, badania profilaktyczne pracowników , czynsz , usługi pocztowe , telefon oraz ZFSS.)

Na koniec czerwca 2010r wystąpiły tylko zobowiązania bieżące na kwotę 9 529,40 zł

### **rozdział 85220 Ośrodek Interwencji Kryzysowej - plan wydatków**

**285 922 zł , z tego dla ;**

-zadań własnych finansowanych z budżetu miasta 284 672 zł

- zadań własnych finansowanych z budżetu państwa 1 250 zł

Wykorzystano środki w wysokości 105 626,27 zł., tj.36,94 % planowanych wydatków

w tym :zadań własnych 104 376,27 zł tj.36,67% wyk. planu,  
zadań własnych z budżetu państwa - 1 250,00 zł 100 % ( dodatek  
dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w pełnym wymiarze czasu pracy) .

#### Wykorzystanie środków z zadań własnych

	Plan	wykonanie	% wyk
_Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	186 956	62 712,31	33,54
Wydatki rzeczowe	96 466	40 413,96	41,89

W Ośrodku jest zatrudnionych 4 osoby na 2,75 etatu.:

- kierownik ( 1/2etatu )
- specjalista pracy socjalnej ( 1 etat)
- pracownik administracyjno – gospodarczy ( 1 etat)
- psycholog . ( 1.4 etatu )

W okresie I półrocza przyjęto 261 zgłoszeń związanych z przemocą domową, trudnościami wychowawczymi , problemami prawnym i innymi, w tym 114 zgłoszeń pochodziło z Komendy Miejskiej Policji w Łomży, 1 zgłoszenie pochodziło z „ Niebieskiej Linii ”, 1 ze spółdzielni mieszkaniowej , 5 od pracowników MOPS, 2 z RODK , 138 zgłoszenia osobiste1.

- W omawianym okresie udzielono 219 osobom 538 porad

W hostelu OIK przebywała 1 kobieta samotna z powodu przemocy w rodzinie i 1 kobieta z dziećmi – przemoc w rodzinie i bezdomność..

Na dzień 30.06.2010r. wystąpiły zobowiązania bieżące na kwotę 3 059,00.zł.

#### **rozdział 85226 Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy**

Plan finansowy wydatków budżetowych na dzień 30.06.2010 r. wynosił **358 617** złotych , **został zrealizowany w 49,02% tj. w kwocie 175 797,48 złotych**. Na wynagrodzenia i ich pochodne wydatkowano kwotę 141 050,35 złotych co stanowi 48,26,% planu. Pozostałe środki w kwocie 34 747,13 zł tj. 52,36 % planu , wydatkowano na zakup paliwa do samochodu, niezbędnych artykułów biurowych, opłaty za wodę, energię elektryczną i ciepłą oraz rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe i inne. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania bieżące na kwotę 9 035,92 zł

W roku 2010 OAO zatrudnił 6 pracowników merytorycznych tj 3 pedagogów w tym dyrektora , psychologa 1/3 etatu księgowego , 1/2 etatu referenta pracownika socjalnego oraz dwie osoby obsługi na umowę zlecenia

Ośrodek do czerwca 2010 r umieścił w rodzinach zastępczych spokrewnionych i niespokrewnionych 25 dzieci. Prowadził szkolenia kształcające rodzin zastępczych sprawujących już opiekę nad dziećmi. Przygotowywał dzieci do adopcji , wnioskował do sądu rodzinnego o uregulowanie sytuacji prawnej , 30 dzieci zakwalifikował do adopcji. Sporządził 27 wstępnych diagnoz psychologiczno pedagogicznych dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i 27 diagnoz psychologiczno pedagogicznych całkowitych. Do OAO w Łomży zgłosiło się 22 rodzin kandydatów na opiekunów zastępczych, Przeszkolono , zdiagnozowano i zakwalifikowano 10 rodzin adopcyjnych, przeszkolono rodzinę na kandydatów na rodziny zastępcze. Wykonano 2 opinie do adopcji wewnątrz rodzinnych na polecenie sądów rodzinnych. Przeprowadzono procedurę adopcji 13 dzieci. Wiek adoptowanych dzieci od 2 miesięcy do 14 lat. Większość adoptowanych dzieci przebywa w rodzinach zastępczych.. Pracownik socjalny prowadził prace z 20 rodzinami z miasta Łomża , których dzieci przebywają w opiece zastępczej.. Wniesiono 10 spraw do sądu rodzinnego o pozbawienie władzy rodzicielskiej nad dziećmi przebywającymi w rodzinach zastępczych. Prowadzono systematycznie wywiady w rodzinach zastępczych i sporządzano oceny psychologiczno – pedagogiczne umieszczonych dzieci. Udzielano porad prawnych i pedagogicznych rodzicom zastępczym i innym klientom zgłaszającym się o pomoc. Organizowano przy współpracy ze Stowarzyszeniem Edukacyjno Pomocowym „EMPATIA” szkolenia i spotkania integracyjne rodzi zastępczych i dzieci – piknik z okazji Dnia Dziecka .

#### **rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan wydatków wynosi 1 350 992 zł.  
- z zadań własnych 1 239 992 zł  
- na zadania zlecone 111 000 zł.

Wykorzystano środki w wysokości 677 301,97złotyh tj. 50,1 % wyk. planu ,z tego :

- z zadań własnych 626 527,49 zł. tj. 50,53 % planowanych wydatków
- z zadań zleconych 50 774,48 zł., tj.45,74% planowanych wydatków

#### Wykorzystanie środków z zadań własnych

Plan	wykonanie	% wyk
------	-----------	-------

Wydatki ogółem	1 239 992	626 527,49	50,53
w tym :			
Wynagrodzenia z pochodnymi	1 156 050	567 833,14	49,12
Wydatki rzeczowe	83 942	58 694,35	69,92

W I półroczu.2010 r. przeciętnie było zatrudnionych 49 opiekunek domowych na 48,5 etatu ( w tym 1 osoba zatrudniona w ramach robót publicznych z Rejonowego Urzędu Pracy). Usługami opiekuńczymi objęto 97 osób. Liczba godzin przepracowanych przy świadczeniu usług opiekuńczych wyniosła to 42 196 godz.

#### Wykorzystanie środków z zadań zleconych

	Plan	wykonanie	% wyk.
Wydatki ogółem	111000	50 774,48	45,74
Wynagrodzenia z pochodnymi	104 205	46 848,81	44,96
Wydatki rzeczowe	6 795	3 925,67	57,77

W ramach usług specjalistycznych przeciętnie było zatrudnionych jest 4 opiekunki na 3,5 etatu.

Usługami specjalistycznymi objęto 2 osoby samotnie gospodarujące i 2 rodziny ( 4 środowiska). Liczba godzin przepracowanych przy świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w I półroczu 2009 r. wyniosła 3 336.godziny. .

Na dzień 30.06.2010r. wystąpiły zobowiązania bieżące na kwotę 5 840,00złotych

#### **Rozdział 85231 – Pomoc dla uchodźców.**

Plan wydatków na 01.01.2010 r. w tym rozdziale wynosił 634 000 zł, a na 30.06.2010r – wyniósł kwotę 716 180 zł. Wydatki w całości finansowane z dotacji celowej państwa.

Wydatkowano kwotę 596 600 zł. to jest 83,30 % planowanych wydatków rocznych.

Objęto pomocą 86 rodzin składających się z 379 osób. Od stycznia do czerwca 2010 r. wypłacono 1039 świadczeń. Średnia wysokość zasiłku na osobę w rodzinie wynosi 574 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania bieżące w kwocie 15 300 zł

#### **rozdział 85295 Pozostała działalność**

Planowane wydatki na **kwotę 890 407 zł** zostały zrealizowane w wysokości **400 447,53 zł, co stanowi 44,97 %** planu wydatków. Realizacja planowanego limitu wydatków przedstawia się następująco :

a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji dla stowarzyszenia– Caritas - na zakup artykułów żywnościowych do Kuchni Caritas. - **plan 51 500 zł wykonano 25 748** złotych co stanowi 50, % wielkości planowanej

Nadzór merytoryczny nad wykonaniem zadania sprawuje MOPS.

b) „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „

Plan wydatków na 01.01.2010 w tym rozdziale wynosił 194 627 zł., z tego:

- zadania własne – 192 700 zł.

Plan wydatków na 30.06.2010r w tym rozdziale wynosi 642 127 zł., z tego:

- zadania własne – 194 627 zł.

- zadania własne finansowane z budżetu państwa – 447 500 zł.

Wydatkowano kwotę 291 828,19 zł , z tego:

- z zadań własnych – 126 343,46 zł., to jest 64,92 % planowanych wydatków

- z zadań własnych finansowanych z budżetu państwa – 165 484,73 zł to jest 36,98% planowanych wydatków.

Na wysokość wydatków w omawianym rozdziale ma wpływ fakt , iż od początku roku nie było wyżywienia dla dorosłych w barach ze względu na procedury przetargowe, gdzie

Wydatki pokrywane w większości z dotacji z budżetu państwa. Poza tym na koniec czerwca pozostają zobowiązania bieżące w kwocie 23 216,53 złotych

Udział procentowy środków własnych w ogólnych wydatkach w tym zadaniu wyniósł 43,29 %

Na dożywianie dzieci w przedszkolach wydatkowano kwotę 39 466,38 zł.

Na dożywianie dzieci szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych wydatkowano kwotę 98 726,78 zł.

Na posiłek gorący dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 73 085,03zł.

W ramach ” Pomocy państwa w zakresie dożywiania ” wypłacono ( Kasa MOPS ) zasiłki celowe w wysokości 80 550 zł - ilość świadczeń 895 dla 239 osób.

Programem „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” w I półroczu 2010 roku objęto 541 osób ( 51 660 świadczeń ) .

Dożywianiem w przedszkolach objęto 84 *dzieci* ( świadczeń 10 753 ), w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych 379 *uczniów* ( 32 807 świadczeń ) oraz 78 *osób starszych*, chorych i niepełnosprawnych ( 8 100 świadczenia).

c) Noclegownia dla bezdomnych - zadanie własne

Powyższe zadanie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży prowadzi od 01.09.2008r.

Planowane wydatki na to zadanie w 2010 r wyniosły 108 080 zł., a wydatki poniesione – 46 567,94 zł. to jest 43,09 % planu.

W Noclegowni dla bezdomnych w omawianym okresie przebywało 8 osób, a liczba świadczeń 681.

Zatrudniano w I półroczu 3 osoby ( na 3 etaty ).

Wykorzystanie środków zadania

Plan wydatków 108 060 zł , wykonanie wydatków 44 092,95 zł tj. 40,80 % wyk.

wynagrodzenia

i pochodne 75 100 zł wykonanie 30 301,38 zł tj. 40,35 % wyk.

rzeczowe 32 980 zł wykonanie 113 791,57zł tj. 41 82 % wyk.

d) Prace społecznie - użyteczne – zadania własne .

Plan wydatków na 01.01.2010r wynosił 62 400 zł.

Plan wydatków na 30.06.2010 r. w tym rozdziale wynosi 62 400 zł.

Na dzień 30.06.2010r wydatkowano kwotę 16 578,40 zł. na opłacenie prac społecznie użytecznych, to jest 26,57 % planu. W ramach prac społecznie - użytecznych zatrudnionych było 20 osób ( w MPGKiM,- 4 osób. MOPS -15 osób , PCK – 1 osoba ), które przepracowały łącznie 3 117 godzin.

e) Fundusz świadczenia socjalnych wychowawców emerytów i rencistów placówek opiekuńczo - wychowawczych - przyjęty limit wydatków w kwocie 29 600 zł i został zrealizowany 22 200 zł co stanowi 75 % zgodnie z ustawą.

**DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .**

Limit wydatków na dzień 30 06 2010 wynosił 2 897 615 zł .Zrealizowano wydatki na kwotę 1 324 253,53 zł co stanowi 45,70 % wykonania planu w tym:

**rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

**Plan wydatków na 30.06.2010 r. wyniósł 78 254 zł w tym :**

§ 2320 - dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Łomży na pokrycie kosztów 14 uczestników z terenu miasta Łomża w WZT w Marianowie w wysokości 20 714 zł ,

§ 2630 dotacja celowa na dofinansowanie WZT BONA ze środków własnych w wysokości 57 540 zł .

**Na dzień 30.06 2010 r zrealizowano wydatki na łączną kwotę 33 948,60 zł w tym :** - przekazano dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Łomży na pokrycie kosztów 14 uczestników z terenu miasta Łomża w WZT w Marianowie w wysokości

5 178,60 zł tj. 25 % wyk. planu.

- przekazano dotację celową w kwocie 28 770zł na dofinansowanie WZT BONA ze środków własnych , co stanowi 50 % planu..

**rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności**

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej dla Miasta Łomży oraz powiatów Łomżyńskiego i zambrowskiego zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 7 maja 2002 r.

Przyjęty na 2010rok **limit wydatków na kwotę 360 336 złotych** jest finansowany z dotacji budżetu państwa 166.000 zł oraz ze środków budżetu miasta w kwocie 194 336złoty. Środki gwarantowane z budżetu państwa nie stanowią zabezpieczenia kosztów działalności, wobec czego niezbędne stało się ich uzupełnienie z budżetu Miasta.

Łączne koszty związane z działalnością Zespołu w I półroczu 2010 **zamknęły się kwotą 185 510,73 złotych . tj. w 51,48 % planu** w tym sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 89 500 złotych., środkami budżetu miasta 96 010,73 zł

Poniesione wydatki dotyczyły :

-133 264,36 zł - wynagrodzeń i ich pochodne 4 pracowników etatowych zajmujących się obsługą administracyjno - biurową Zespołu, tj. 49,11% wykonania planu ,

-39 658 zł umowy cywilno-prawne za udział w posiedzeniach składu orzekającego co stanowi 76,58 % wykonania planu,

-12 588,37zł – pozostałe koszty rzeczowe związane z obsługą Zespołu tj.33,83 % wykonania planu.

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 dofinansowania ich z budżetu Miasta Łomży.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania bieżące na kwotę 7 632 zł

## Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Uchwalona dotacja celowa z tytułu podpisanego porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w wysokości 1 250 000 zł została przekazana na realizację zadań w wysokości 625 004 zł, co stanowi 50 % planu

**Rozdział 85395 Pozostała działalność - limit wydatków 1 209 025 zł został zrealizowany w kwocie 479 790,20 zł co stanowi 39,68 % wykonania wydatków .**

Realizacja poszczególnych zadań własnych .

### **Pozostała działalność – zadania własne**

#### **( Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych )**

Plan rocznych wydatków . wynosi 176 959 zł, na dzień 30.06.2010 r wydatkowano kwotę 74 073,85 zł, tj. 41,86 % planowanych wydatków. Na koniec czerwca 2010 r zatrudnionych było 3 osoby na 2,75 etatu. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na kwotę 64 288,90 złotych co stanowi 46,36 % wykonania planu oraz wydatki rzeczowe w kwocie 9 784,10 zł tj.25,56% wykonania planu

### **Rozdział 85395 - Pozostała działalność – EFS nowa droga do sukcesu**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży prowadzi projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pod nazwą „ EFS- nowa droga do sukcesu”. .Okres realizacji od 1.01 2010 r do 31.12. 2010 r. jest to trzeci projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Ma on na celu rozwój i upowszechnianie form aktywnej integracji wśród podopiecznych MOPS. W projekcie bierze udział 98 osób nieaktywnych zawodowo objętych pomocą społeczną. Są to osoby o niskiej motywacji do poszukiwania pracy. O niskim statusie społecznym w trakcie trwania programu odbywają się m. In. Warsztaty z psychologiem, zajęcia z doradcą zawodowym , ze specjalistą terapii uzależnień , trenerem zasad dobrego wychowania , przygotowanie do rozmów z pracodawcami i porady prawnika. Beneficjentom przyznano zasiłki celowe po 131 zł miesięcznie.

Plan wydatków za 2010r wynosi 692 681 zł ( w tym 88 949 zł to zasiłki celowe jako wkład jst w projekcie środki ) z Europejskiego Funduszu Społecznego środki finansowe w kwocie 603 732 zł )

Wykorzystanie środki finansowe na dzień 30,06 2010 r w łącznej kwocie 119 351,19 zł „

a) wykorzystanie środków z EFS

	Plan	wykorzystanie	% planu
Ogółem w zł	588 779	92 121,39	15,65
Wydatki osobowe i pochodne	171 343	65 410,35	38,17
Wydatki rzeczowe	417 436	26 711,04	6,40

b) wykorzystanie środków z budżetu państwa :

	Plan	wykorzystanie	% planu
ogółem	103 902	27 229,60	26,21
wydatki osobowe i pochodne	93 299	26 551,22	28,46
wydatki rzeczowe	10 603	678,38	6,39

Na dzień 30.06.2010 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**Szkoła Podstawowa nr 4** realizowała projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „ **Dobry start** „ w okresie 1.09.2009 do 30.06. 2010 r na wartość środków pomocowych 78 805 zł .Projekt był finansowany ze środków EFS w 85 % i budżetu państwa w 15 % ( bez wkładu własnego miasta ).W programie uczestniczyło 75 uczniów klas I – III , którzy osiągnęli niskie wyniki w nauce. Celem projektu było przygotowanie uczniów do uzyskania wyższych wyników z ogólnopolskiego sprawdzianu przeprowadzanego w ostatniej klasie szkoły podstawowej .

Podjęmowane działania w ramach programu - zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze w tym:

-zajęcia ukierunkowane na podwyższenie poziomu umiejętności czytania i pisanie poprzez organizację zajęć z wykorzystaniem komputera , biblioterapii i arteterapii ;

-zajęcia ukierunkowane na podwyższenie umiejętności matematycznych poprzez organizację zajęć z wykorzystaniem komputera i technik orgiami :

- zajęcia ukierunkowane na podniesienie umiejętności z języka angielskiego poprzez organizację zajęć z wykorzystaniem komputera ;

-zajęcia specjalistyczne ukierunkowane za zmniejszenie wad wymowy poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem logoterapii;

- zajęcia sportowe z elementami korekcyjno – kompensacyjnymi ,

- zajęcia wyrównawcze w świetlicy dla klas I – III z wykorzystaniem komputera , muzykoterapii arteterapii i zajęć ruchowych.

szkoła wydatkowała na realizację projektu :

w 2009 r kwotę 42 784,14 złotych ,

w 2010 r kwotę 30 978,09 złotych

Realizacja projektu zakończyła się w dniu 30.06.2010r ( zgodnie z umową ). Razem wydatki wyniosły kwotę 73 762,23 zł z kwoty 78 805 otrzymanej zaliczki środków pomocowych . W dniu 1.07.2010 r szkoła dokonała zwrotu kwoty 5 042,77 zł niewykorzystanych środków z realizacji programu na rachunek Miasta , a następnie

Miasto zwrócił na Instytucji Zarządzającej w dniu 8.lipca 2010 r.

**Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych** realizował projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt." **Ty też masz szansę** „, w okresie od 1.09.2009 r do 30.06.2010 r. Projekt o wartości 99 350 zł był finansowany w 85 % ze środków EFS i 15 % ze środków krajowych z budżetu państwa bez wkładu własnego miasta ). . W programie uczestniczyło 40 uczniów klasy II .Cel główny projektu : podwyższenie zdolności do uzyskiwania wyższych ocen , wzrost wiedzy i rozwój w zakresie umiejętności kluczowych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego gimnazjum ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia w zakresie przedmiotów j. polskiego , j. angielskiego , przedmiotów matematyczno – przyrodniczych .

Program rozwojowy szkoły obejmował :

- 1 .doradztwo i opieka psychologiczno – pedagogiczna,
- 2 Język polski – m.in. w formie zabawy dramą, w tym wyjście do kina ,
- 3 Język angielski w pracowni multimedialnej z wykorzystaniem zestawów słuchawkowych ,
- 4 matematyka – m.in. m.in. łamigłówki , Krzyżówki , domino matematyczne , część zajęć w pracowni komputerowej z wykorzystaniem multimedialnych programów edukacyjnych ,
- 5 przedmioty przyrodnicze - chemia , biologia, wycieczki do zakładów pracy związane z ekologią , chemią , biologią i ochroną środowiska .

Szkoła wydatkowała na realizację projektu łączną kwotę 98 356,74 złotych w tym :

w 2009 r kwotę 45 580,94 złotych ,

w 2010 r kwotę 52 775,80 złotych .

W dniu 30.06.2010 r Szkoła dokonał zwrotu kwoty 993,26 zł z tytułu niewykorzystanych środków na rachunek Miasta Do Urzędu Marszałkowskiego zwrotu tej kwoty Miasto przekazało w dniu 8.07.2010 r ..

Otrzymane środki na realizację programu zostały wykorzystane w 99 %.

**Zespół Szkół technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży** - realizował projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „ **Równy start - równa szanse** „, w okresie od **1.08 2009 r do 31.07.2010 r** . Projekt o wartości 167 973 złotych był finansowany ze środków EFS w 85 % oraz w 15 % ze środków krajowych w tym 0.01 % z budżetu państwa i 14,99 % ze środków miasta ) W programie uczestniczyło 40 uczniów klas I technicznych ( mieszkańcy terenów wiejskich )

Cel główny projektu : podwyższenie zdolności uczniów z terenów wiejskich do uzyskiwania wyższych wyników jako narzędzie do przeciwdziałania ich wczesnemu wypadaniu z systemu oświaty . Działania podejmowane w trakcie realizacji projektu :

- dydaktyczne soboty edukacyjne -zajęcia wyrównawcze z języka polskiego ,języka angielskiego , matematyki ,
- wychowawcze soboty edukacyjne - prowadzone warsztaty z marketingu personalnego i zajęcia psychoedukacyjne ,
- praktyka zawodowa w zakładach pracy,
- pozaszkolne zajęcia wyjazdowe.

Szkoła wydatkowała na realizację projektu łączną kwotę 136 848,16 zł

w roku 2009 47 707,79 zł

w roku 2010 89 140,37 zł ( do 30.06.2010 r )

Projekt jest w trakcie do 31.07.2010 r i będzie rozliczony w miesiącu sierpniu br.

**Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących** -- realizował projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt." **Absolwent wykształcony , z certyfikatem i pasją do zawodu** „, w okresie od 1.09.2009 do 31.07.2010 r. Wartość projektu to kwota 232 100 zł , finansowana ze środków EFS w 85 % , środków krajowych 15 % w tym budżetu państwa 1,35 % , środki JST 13,65 %.

Głównym celem projektu była identyfikacja zawodowa uczniów, wzrost wiedzy i umiejętności , kompetencji kluczowych . W ramach realizacji projektu prowadzone działania :

- certyfikowanie umiejętności komputerowych – zajęcia praktyczne z zakresu ICT podzielone na moduły , zakończone certyfikatem ECDL,
- energia odnawialna – wykonywanie własnych mini prototypów siłowni wiatrowej ,
- układy sterowania ,
- elektronika użytkowa
- nowoczesne instalacje elektryczne ,
- alarmy samochodowe,
- matematyczne kompetencje kluczowe,

kompetencje kluczowe j. angielski.

szkoła wydatkowała na realizację projektu łączną kwotę 206 142 zł tj

w 2009 r kwotę 92 671,80 złotych ,

w 2010 r kwotę 113 470,90 złotych ( do 30.06.2010 r

Projekt będzie realizowany do 31 lipca 2010 r a następnie rozliczony w sierpniu 2010r.

#### **DZIAŁ 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Ogółem na wydatki w tym **dziale zaplanowano 8 752 039 złotych, a wydatkowano 4 582 340,09 złotych tj. 52,36planu** . Działające placówki organizacyjne / świetlice szkolne, bursy szkolne, poradnia psychologiczno pedagogiczna/ są finansowane w formie jednostek budżetowych. Poniesione wydatki sfinansowano subwencją oświatową , dotacją z budżetu państwa , dochodami własnymi

#### **rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Świetlice szkolne prowadzone są ogółem w 7 szkołach tj. 6 szkołach podstawowych i Zespole Szkół Specjalnych. Na działalność świetlic zaplanowano po zmianach kwotę 768 656 złotych Poniesione wydatki na utrzymania świetlic wynoszą 395 999,39 zł, co stanowi 51,52% wykonania planu. Wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 353 504,36 zł i stanowią 50,42 % wydatków, następnie odpis na ZFŚS - 27 972 zł, tj.76,12 % planu wydatki rzeczowe. 14 523,03zł tj.47,04 % planu. W świetlicach szkolnych na dzień 30.06.2010 r wystąpiły zobowiązania bieżące, w kwocie 8 714,95 zł.

#### **Rozdział 85404 Wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka .**

Zadanie w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka realizuje Przedszkole Publiczne nr 4 . Wspomaganiem objętych jest 16 dzieci uczęszczających do tego przedszkola. Zaplanowano na 2010 r. wydatki na kwotę 38 590 złotych.. W I półroczu 2010 . wydatkowano 18 844,88 złotych co stanowi 48,83 % planu ,z tego na wydatki osobowe wraz z pochodnymi wydano 18 724,83 zł tj. 46,71 % planu oraz wydatki rzeczowe 120,05 zł ,tj. 1,41 % planu . Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania bieżące na kwotę 1 383,99 zł .

#### **rozdział 85406 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna**

*Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna funkcjonuje w formie jednostki budżetowej. Jest placówką oświatową udzielającą dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej z terenu Miasta Łomży. Poradnia zatrudnia 14 pracowników pedagogicznych, 2 pracowników administracyjnych i na 1.10 etatu lekarza konsultanta.*

*Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna prowadzi:*

- diagnostykę i orzecznictwo
- poradnictwo wychowawcze
- poradnictwo i orientacja zawodowa
- działania terapeutyczne.

Na realizację wymienionych zadań w 2010 r. zaplanowano środki w wysokości 979 748 zł. Wydatkowano na jej utrzymanie w I półroczu kwotę 517 843,27 zł, co stanowi 52,85% planu, z tego:

a)wydatki osobowe wraz pochodnymi 469 552,16 zł tj 52,11 % planu

b)odpis na ZFŚS - 28.800 zł, tj. 75,32 % planu

c)wydatki rzeczowe - 19 491,11zł, tj.48,29% planu.

Na 30.06.2010r. nie wystąpiły w placówce żadne zobowiązania.

#### **rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**

**Zaplanowane wydatki ogółem wynoszą 5 954 554 złotych w tym :**

dla jednostek publicznych w wysokości 5 665 384 zł w tym :

wydatki bieżące 5 553 384 zł , wydatki inwestycyjne 112 000 złotych ,

dla jednostki niepublicznej dotacje przedmiotową w wysokości 289 170 zł

a. bursy szkolne –Samorząd miasta Łomży jest organem prowadzącym trzy bursy szkolne. Bursa Szkolna nr 1 I Bursa Szkolna nr 2 funkcjonują samodzielnie , natomiast Bursa Szkolne nr 3 mieści się w dwóch budynkach położonych przy ul. Zjazd 3 i jej Filia przy ul Polna 16.

Plan wydatków bieżących na zapewnienie warunków bytowych 648 mieszkańcom burs wyniósł 5 553 384 zł W okresie omawianym wydatkowano kwotę 2 876 542,66 zł co stanowi 51,80 % planu. Na wydatki inwestycyjne w planie pierwotnym przyjęto kwotę 200 000 zł, po zmianach wyniósł on na 30.06 2010 r kwotę 112 000 zł . Zrealizowano w I półroczu 2010 r wydatek majątkowy na kwotę 11 272,80 zł tj. dokonano zakupu kociołków elektrycznych do kuchni w Bursie Szkolnej nr 1 .

Bursy wydatkowały w tym okresie 2.887 815,46zł, czyli 50 ,97 % planu, z tego:

a)wydatki osobo wraz pochodnymi – 1.779 472,65 zł, tj.50,75 % planu

b)odpis na ZFŚS - 124 085,25 zł, tj.75,09 % planu

c)żywienie młodzieży– 504 893,04 zł, tj. 53,13 % planu



d) wydatki rzeczowe - 479 364,52 zł, tj. 49,36 % planu  
e) wydatki i zakupy inwestycyjne – 11 272,80 zł, tj. 10 % planu  
Szczegółowe informacje dotyczące poniesionych wydatków inwestycyjnych zostały przedstawione w informacji z wykonania rzeczowo - finansowego inwestycji miejskich  
b. bursa szkolna niepubliczna - przyznana dotacja podmiotowa została wykorzystana w wysokości 131 503,0 zł tj. 45,48 % wielkości planowanej.  
Na dzień 30.06.2010 r. wystąpiły zobowiązania bieżące w kwocie 54 111,35 złotych.

#### **rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

W tym rozdziale ewidencjonowane są środki na:

1. stypendia Prezydenta Miasta Łomży
2. świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendia szkolne i zasiłki szkolne,
- 3) świadczenie pomocy materialnej „wyprawka szkolna „

Ad.1 Stypendia Prezydenta Miasta przyznawane są za osiągnięcia w nauce i w sporcie. na kwotę 84 000 zł w roku szkolnym 2010/2011. będą przyznane w III kwartale 2010 r.

Ad.2 W omawianym okresie dla Miasta Łomża została przyznana dotacja celowa :

**a) w wysokości 388 381 złotych** z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - stanowiąca 80 % wartości zadania. Udział własny miasta to kwota 97 095 zł.

**Łączne środki na realizację świadczenia pomocy materialnej dla uczniów charakterze socjalnym wyniosły kwotę 485 476 zł.** Zaplanowano w budżecie miasta wydatek w:

§ 3260 Stypendia i inne formy pomocy dla ucznia na kwotę 476 476 zł

§ 3 260 Inne formy pomocy dla ucznia ( zasiłki szkolne ) na kwotę 9000 zł.

W okresie I półrocza zostały wydatkowane środki w wysokości 382 081 zł w tym

na stypendia dla uczniów kwotę 470 607,00 zł, tj. 98,77 %

na zapomogi uczniom kwotę 2 700,00 zł, tj. 30,00 %

Stypendia przyznano 773 uczniom. Dla 9 uczniów wypłacono zasiłki w kwocie 2700 zł. Wysokość zasiłku wynosi 300 zł na osobę. Kwota maksymalna wypłaconego stypendium na 1 osobę 103 zł miesięcznie .. Kwota niewykorzystania 5 869 zł stypendiów powstała ze zwrotów tego świadczenia z różnych powodów np.: rezygnacji z nauki, wyjazd z kraju, utrata statusu ucznia ,zmiana miejsca zamieszkania , utraty prawa do pobierania stypendium w związku ze zwiększeniem dochodów na osobę w rodzinie ucznia. Powyższa kwota zostanie przeniesiona do realizacji w następnym półroczu 2010 r

Pozostałe środki z planowanych wydatków na zasiłki szkolne w kwocie 6 300 zł zostaną wykorzystane w II półroczu br.

**b) w kwocie 116 524 zł** pochodząca z rezerwy celowej ( cz. 83 ,poz.26) przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu Rządowego pomocy uczniom w 2010 r – „ Wyprawka szkoła „ oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne -kwota ta zwiększyła planowaną stronę dochodową i wydatkową budżetu. Realizacja zadania przewidziana w III kwartale br.

**rozdział 85419 Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Łomży** został powołany uchwałą Rady Miejskiej nr 307/XLIV/ z dnia 27 maja 2009 r do utworzenia z dniem 1 czerwca 2009 r . Uchwałą nr 308/XLIV/2008 z 27.05.2009 r. Rada Miejska Łomży włączyła Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Łomży do Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży. Ośrodek działa dla dzieci i młodzieży upośledzonej w stopniu głębokim oraz dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami , realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny i obowiązki nauki.

Na działalność Ośrodka zaplanowano na 2010 r. kwotę 259 960 złotych. Wydatkowano za I półrocze kwotę 121 878,09 , co stanowi 46,88 % z tego na :

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 107 576,56 zł tj. 51,95 planu

Odpis na ZFŚS kwotę 7 030,00 zł tj. 75 % planu

Wydatki rzeczowe kwotę 7 271,53 zł tj. 16,71 planu

Na dzień 30.06.2010 r nie wystąpiły w ośrodku żadne zobowiązania.

**.rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - limit wydatków **17 127 zł** , wydatkowano kwotę 2 165 ,0 złotych. tj. 12,64 % planu . Środki wydatkowano na refundacje kosztów związanych ze szkoleniem i doksztalcaniem nauczycieli przysługujące zgodnie z Kartą Nauczyciela.i.

#### **rozdział 85495 Pozostała działalność**

Zaplanowane środki przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z Funduszem Socjalnym nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 43 979 zł. finansowanych ze środków własnych. Plan zrealizowano w 75% tj w kwocie 32 984 złotych. Zabezpieczona w budżecie miasta kwota na FŚS nauczycieli emerytów i rencistów została rozliczona i przekazana poszczególnym szkołom i placówkom oświatowym na podstawie informacji o

liczbie nauczycieli emerytów i rencistów w tych jednostkach. W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 3 425 zł fundusz zdrowotny, dla nauczycieli zatrudnionych w bursach i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W półroczu nie korzystano z tych środków.

**Dział 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska Planowane wydatki roczna po zmianach w budżecie miasta na 30.06.2010r. wynoszą 26 352 925 złotych w tym :**

wydatki bieżące w wysokości 5 613 964 złotych

wydatki inwestycyjne w wysokości 20.738 961 złotych

**Na 30.06.2010r zrealizowano wydatki ogółem na kwotę 4 653 037,40 złotych, co stanowi 17,66 % planu**

w tym : wydatki bieżące na kwotę 2 262 137,91 zł,

wydatki inwestycyjne na kwotę 2 390 899,49 zł .

W poszczególnych rodzajach działalności %-owe wykonanie kształtuje się następująco:

**rozdział 90002 Gospodarka odpadami – roczny limit wydatków ogółem wynosi 21 148 061 złotych w tym:**

wydatki bieżące 769 100 zł, nakłady inwestycyjne 20 378 961 złotych

.Na dzień 30.06 2010 r. wydatkowano łącznie **kwotę 2 608 537 zł** tj.12,33 % w tym :

wydatki bieżących 305 543,99 zł, wydatkach inwestycyjnych 2 302 993,01 zł . Realizacja wydatków bieżących

#### **§ 4300 - pozostałe usługi**

Plan 705 000, wykonanie 273 533,99 zł, tj. 38,80% wykonania planu.

Utrzymanie wysypiska odpadów. Jest to opłata za korzystanie z wysypiska dla Gminy Miastkowo i Gminy Nowogród.

Opłata jest wliczona przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w opłatę za umieszczenie odpadów na wysypisku i refundowana do budżetu miasta.

**§4480 - podatek od nieruchomości „Wysypiska odpadów komunalnych w Miastkowie Plan 64 100 zł wykonano 32 010,00zł, tj. 49,94 % wykonania planu .**

**§ 6050 , 6057 i 6059** wydatki inwestycyjne przy realizacji Projektu „Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi miasta Łomża i okolicznych gmin – I etap zaplanowano na łączną kwotę 20 378 961zł. Projekt jest realizowany w ramach programu POI i S z udziałem środków pomocowych . Umowa na dofinansowanie z Instytucją Wdrażającą tj. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku została zawarta w dniu 7 maja 2009 r. Wydatki poniesione na to zadanie inwestycyjne w I półroczu z budżetu miasta na 2010 r. wynoszą 2 253 063,00zł. Na dzień 30.06.2009 r. nie powstały zobowiązania bieżące, Informacja w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego została zawarta w załączniku nr 4 z wykonania planu inwestycji miejskich w 2010 r.

**Rozdział 90003 - Oczyszczanie miasta - planowane wydatki bieżące na kwotę 693 900 złotych za omawiany okres zostały zrealizowane w wysokości 305 235,18 zł co stanowi 43,99 % wykonania planu i tak :**

#### **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe (usuwanie plakatów i reklam)**

W ramach środków przeznaczonych na ten cel wykonano usuwanie nielegalnie wywieszonych plakatów i reklam. Z zaplanowanych 10 900 zł w pierwszym półroczu 2010r wykorzystano 4 500 zł., tj. 41,28 % wykonania planu. Roboty zlecano na umowę o dzieło.

#### **§ 4300 – oczyszczanie dróg (powiat)**

**Plan na 2010 r - 287 000 zł wykonanie 154 196 zł, tj. 53,73 % planu**

W ramach środków finansowych przeznaczonych na oczyszczanie miasta wykonano na ulicach krajowych, wojewódzkich i powiatowych:

- usuwanie zanieczyszczeń z jezdni po wypadkach drogowych
- usuwanie z jezdni padłych zwierząt
- mechaniczne zamiatanie jezdni
- wywożenie koszy ulicznych
- ręczne sprzątanie chodników, placów i parkingów.

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

#### **§ 4300 – oczyszczanie drogi miejskie**

**Plan na 2010 r 396 000 zł, wykonano 146 538 zł tj. 37,00 % planu**

W ramach środków przeznaczonych na oczyszczanie miasta na ulicach gminnych wykonywano podobny zakres robót jak na ulicach krajowych, wojewódzkich i powiatowych.

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

**rozdział 90004 - utrzymanie zieleni** - łączny limit wydatków bieżących na 2010 r. wyniósł kwotę 1 276 015 zł . Na dzień 30.06 2010 r. wykonano wydatki na kwotę 474 436,32 zł co stanowi 37,18 % planu i tak :

**§ 4300 – dotyczy utrzymania zieleni i robót porządkowych na terenach zieleni, grobownictwa wojennego i miejsc pamięci narodowej (miejskich)**

Plan na 2010 r 652 415 zł , wykonano 259 475,96 zł , tj. 39,77 %

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>.

W ramach środków na utrzymanie zieleni, poza robotami typowo zieleniarskimi, jak koszenie traw, wygrabianie liści, ich wywóz, pielenie rabat, obsadzanie, podlewanie i pielenie kwietników, cięcie i pielenie krzewów i żywopłotów, cięcia sanitarne i prześwietlające drzew wycinką drzew suchych), skracanie drzew przy latarniach ulicznych, nasadzenia drzew i krzewów (wysadzono 25 szt. drzew i 188 szt. krzewów), 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 I półroczu br. wykonano prace porządkowe w zabytkowych parkach J. Wagi i Ludowym. Wysiano nawozy mineralne na trawnikach i w skupiskach krzewów. Likwidowano „dzikie przejścia na trawnikach i zieleńcach, poprzez nawiezenie ziemi i wykonanie nowych utwardzonych przejść,„ likwidacja tzw.” dzikich wysypisk”, uzupełnianie piasku w piaskownicach na placach zabaw, podlewanie wysadzonych roślin.

Obsadzono roślinami sezonowymi pojemniki i kwietniki sezonowe- wysadzono 70 821 szt roślin tj. więcej o 26 873 szt. niż w analogicznym okresie 2009 r. ( było 43948 szt. roślin). Wykoszono trawy, usunięto chwasty, z nagrobków usunięto złośliwe napisy. W zaułku cmentarnym, zieleńcu przed pomnikiem Stacha. Konwy, parku Ludowym, ul. Sienkiewicza, Pl. Poczтовым, usunięto przed okresem ochronnym gniazda gawronów. Dokonano naprawy urządzeń zabawowych i ławek w parku im J.P. II PP oraz ławek usytuowanych w pozostałych parkach i na zieleńcach. Wykonano z kwiatów napisów promujących miasto Łomża (Plac Niepodległości). Po robotach drogowych wykonywano renowację trawników i kwietników.

**§ 4300 – utrzymanie zieleni na drogach publicznych powiatowych, wojewódzkich i krajowych.**

**Plan na 2010 r 623 600 złotych , wykonano 214 960 złotych ,tj. 34,47 % planu**

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>. W ramach tych środków poza robotami typowo zieleniarskimi, jak koszenie traw, wygrabianie liści, ich wywóz, pielenie, obsadzanie roślinami sezonowymi kwietników i pojemników kwiatowych (wysadzono 98 632 szt. kwiatów tj. mniej o 10180 szt niż w 2009 r w tym samym okresie ( było 108812 szt. kwiatów), podlewanie, cięcia sanitarne drzew i krzewów, wycinka drzew obumarłych (ul. Wojska Polskiego), nasadzenia nowych drzew i krzewów (wysadzono 84 szt. Drzew tj więcej o 68 drzew niż w 2009 r.) 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.

Ponadto wykonano:

- systematycznie usuwano odrosty przy drzewach
- usunięto zagrażające drzewa zgodnie z wydanymi decyzjami
- usuwano susz z drzew w ulicach głównych i na osiedlach,
- wymieniono zasoloną ziemię z kwietników na rozjazdach ulic,
- przeprowadzono renowację trawników po robotach drogowych w 2009r.
- porządkowano działki przejęte przez miasto nie będące w stałym utrzymaniu,
- usuwano dzikie wysypiska śmieci,
- ustawiono kompozycje kwiatową na ul. Farnej.
- Obsadzono kwiatami ronda im. Hanki Bielickiej
- opalikowano drzewa wysadzone jesienią 2009r.
- podlewano wysadzone drzewa, krzewy oraz rośliny sezonowe,

---

**rozdział 90013 Schronisko dla zwierząt**

**§ 4300 - Schronisko dla zwierząt**

**Plan na 2010 r. 160 000 zł , wykonano 64 880,90 zł , tj. 40,55 % planu.**

W I półroczu 2010r. odłowiono i umieszczono w schronisku 121 szt. psów. Z czego 5 szt. poddano eutanazji, 11 psów padło. Ponadto wykonano 67 zabiegów sterylizacji suk i 28 kastracji psów. Przekazano do „adopcji” 114 psy. Na dzień 30 czerwca 2009r. rezydowało w schronisku 147 szt. psów.

**Dział 900, rozdz. 90015** - roczny limit wydatków wynosił 2 355 000 zł w tym bieżących

2 105 000 zł , inwestycyjnych 250 000 zł. , został zrealizowany na kwotę 924 014 ,23 zł tj. 39,24 % planu w tym wydatki bieżące na kwotę 910 951,37 zł oraz nakłady inwestycyjne w wysokości 13 063,88 zł . Realizacja zadań bieżących była następująca :

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (Ozdoby choinkowe)**

Plan na 2010r. - 50.000, wydatkowane - 0 zł

Środki będą wydatkowane w II półroczu 2010r. w okresie przedsięwzięcznym.

**§ 4260 Oświetlenie miasta:**

**Energia elektryczna**

Plan na 2010r. – 1 600 000,00 zł, wydatkowane – 737 808,98 zł tj. 46,11% wykonania planu

Środki wydatkowane na zakup energii elektrycznej na oświetlenie miasta.

**§ 4270 - Konserwacja oświetlenia**

Plan na 2010r. - 455.000,00,zł,

Wydatkowane - 173 142,37 zł ,tj. 38,05 % wykonania planu.

Środki są wydatkowane na bieżącą konserwację oświetlenia miejskiego (wymianę opraw świetlnych, żarówek, naprawę okablowania itp.).

**Budowa punktów świetlnych:**

**§ 6050 - Plan 250.000, zł – wykonanie na kwotę 13 062,88 zł** , tj.5,23 % wykonania planu. Wykonano projekty przebudowy oświetlenia ul..Stacha Konwy i Wiejskiej oraz pokryto opłatę przyłączeniową na strzelnicę przy Konstytucji 3 Maja. Pozostałe planowane nakłady zostaną wykonane w II półroczu 2010 r.

**Dział 900, rozdz. 90078**

**§ 4300 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan w 2009 r. – 5 288 ,0 zł , wykonano w I półroczu 0

W półroczu 2010 r nie było potrzeby wydatków z tej pozycji budżetowej.

**Rozdz. 90095 Pozostała działalność plan 714 661zł w tym : zadania bieżące**

604 661 złotych , zadania inwestycyjne 110 000 zł. **Wykonano** wydatki na łączną kwotę **275 933,77 zł** tj. 38,61 % planu , w tym : w zakresie zadań bieżących wykonano na kwotę 201 090,17 zł oraz w zakresie wydatków majątkowych 74 843,60 złotych.

Realizacja zadań bieżących przedstawia się następująco :

**§ 2820 Stowarzyszenia** - dotacja celowa - zaplanowano 1 200 zł za przeznaczeniem na edukację ekologiczną . W omawianym okresie wydatku nie poniesiono.

**§ 4100 – Wynagrodzenie agencji prowizyjne**

Prowizja z tytułu poboru opłaty targowej - plan 151 500zł., wykonanie 51 878,85 zł. tj. 34,24 % planu. Opłaty targowe, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej pobiera Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B.

**§ 4260 – zakup energii (zdroje uliczne)**

Plan na 2010 r. – 6000 zł. Wykonanie w I półroczu br. – 622,31 zł , tj. 11,04 % planu

Wykonanie w całości dotyczyło opłat za wodę na cele p. pożarowe.

Wielkość zużycia wody na cele p. pożarowe jest zależna od ilości wyjazdów straży pożarnej do akcji gaśniczych.

**§ 4300 – zakup pozostałych usług - zaplanowano wydatki na 2010 r na łączną kwotę 94 061 zł , wykonano na dzień 30,06 br. na kwotę 3 460,01 zł. tj. 3,68 % planu**

w tym :

**- utrzymanie targowisk okolicznościowych**

Plan 4000,00 zł. wydatkowane kwotę 0 zł

Środki będą wykorzystane na przygotowanie i uprzątnięcie terenu dwóch targowisk okolicznościowych przy cmentarzach na ul. Kopernika i ul. Przykoszarowej w okresie październik-listopad br.

**- utrzymanie szaleatów**

Plan na 2009 r.– 30 761,00zł, Wydatkowane – 0zł.

Środki przewidziano na opłatę ryczałtu za koszty eksploatacji szaletu na Placu Poczтовым.

Wykorzystanie planowane po uruchomieniu szaletu po zakończonej przebudowie.

**- utylizacja odpadów zwierzęcych**

Plan 5 500,- zł – wykonanie w ramach umowy zawartej w dniu 02 stycznia 2009 r. pomiędzy firmą „FORTES” – odbiór odpadów zwierzęcych z siedzibą w Białymstoku, a Miastem Łomża wyniosło 2 140,00- zł, tj. 38,9%.

#### - edukacja ekologiczna

**Plan na 2010 r. 28 800 złotych , wydano kwotę 1320,01 zł tj. 4,58 planu w tym :**

- za wywóz odpadów zebranych w ramach akcji sprzątnięcia Narwi przez MPKG i M ,
- na organizację V edycji warsztatów ekologicznych organizowanych przez ZSD i G z okazji Światowego Dnia Wody ,

**§ 4430 Różne opłaty i składki** - zaplanowany wydatek za ubezpieczenie majątku miasta na rok 2010 w kwocie 351 900zł, został zrealizowany w wysokości 145 088,00złoty tj. 41,23 % planu.

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne - plan 110 000 zł , wydatkowano 74 843,60 zł**

Szczegółowy opis podjętych działań do rozpoczęcia realizacji zadań inwestycyjnych zawiera „ Informacja z realizacji planu rzeczowo – finansowego inwestycji Miasta Łomża wg stanu na 30 czerwca 2010r „

#### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planowane wydatki na dzień 30.06.br w wysokości **10 325 372 złotych**

w tym na wydatki bieżące 6 701 466 złotych

na wydatki inwestycyjne 3 623 906 złotych

**zrealizowano w wysokości 4 629 065,88 zł tj. w 44,83%planu w tym :**

wydatki bieżące 3 258 633,01złoty tj. 48,62 %

wydatki inwestycyjne 1 370 432,87 złotych tj. 37,82%

Przekazano środki finansowe w formie dotacji dla instytucji kultury, jak również na realizację zadań z zakresu kultury na terenie miasta Łomży organizowanych przez placówki kulturalne , oświatowe, stowarzyszenia społeczno-kulturalne i inne. W ramach powyższego działu w przekazano dotacje na działalność bieżącą i majątkową następującym instytucjom kultury : w tym dotacja z budżetu

	w złotych	w tym	państwa
• Teatr Lalki i Aktora	- 619 711		80 000
• Filharmonia Kameralną	- 544 575		0
• Miejski Dom Kultury - DŚT	- 497 600		0
• Miejskiej Biblioteki Publicznej	- 834 185		30 000
• Muzeum Pół.-Mazowieckie	- 569 075		0

W zakresie zadań inwestycyjnych przekazano w informacji z realizacji planu rzeczowo - finansowego inwestycji - zał. Nr 4.

W I półroczu br. podpisano 3 porozumienia z Ministerstwem Kultury w sprawie realizacji i dofinansowania projektów w ramach Programu MECENAT realizowanych przez :

- Teatr Lalki i Aktora kwota dofinansowania 80 000 zł ,
- Miejską Bibliotekę Publiczną – kwota dofinansowania 30 000 zł ,
- Muzeum Północno Mazowieckie - kwota dofinansowania 34 300 zł

#### **rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków - limit wydatków 301 400 zł obejmuje**

- dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie ochrony i konserwacji zabytków - kwota 251 897 zł . Wydatkowano kwotę 75 000 zł W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert .Katedra Łomżyńska otrzymała dotację w kwocie 75 000 zł .Została podpisana umowa o dofinansowanie i przekazane środki finansowe na realizację tego zadania ,

- dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 49 503 zł . Podpisano umowę i przekazano środki finansowe dla II Liceum Ogólnokształcącego w Łomży

**rozdział 92195 Pozostała działalność - planowany limit wydatków bieżących wynosi 113 220 złotych. Realizowano w I półroczu br. kwotę 68 984,51 złotych z tj. 60,91 %**

Środki zaplanowane w rozdziale 92195 - pozostała działalność za zadania bieżące

**zrealizowano :**

**§ 2480 – dotacja dla samorządowej instytucji kultury 6500 zł.** Środki finansowe przeznaczone były na cykl imprez zimowych: „Ferie z Biblioteką”, „Ferie z Teatrem” ,).

**§ 2800 – dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych: 4 500 zł** -dofinansowanie 30 - lecia MDK- DŚT oraz Ferie zimowe w ROK -u).

**§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.**

W ramach konkursu ofert na realizację zadań w dziedzinie kultury przekazano w omawianym czasie **35 850 zł.** Dotację otrzymały niżej wymienione organizacje pozarządowe:

- **Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów** na działalność biblioteki naukowej (4.000 zł), oraz wydanie XXI t. Studiów Łomżyńskich (2.000),

-**Stowarzyszenie Kultury i Oświaty LOGOS** na konkurs recytatorski "Uśmiechnięte strofki"(1.250 zł) ,

-**Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej** na wydanie „Wiadomości Łomżyńskich” (6.000 zł),

- Łomżyńskie Towarzystwo Muzyczne** na edukację muzyczną dzieci i młodzieży (4.000 zł).
- Łomżyńska Orkiestra Dęta** na edukację muzyczną młodzieży w ŁOD (18 600 zł)

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia: 2857,17 zł** przeznaczono na zakup kwiatów z okazji jubileuszy, premier, dla solistów koncertów, z okazji 3 Maja; zakup nagród rzeczowych w konkursach z zakresu kultury.

**§ 4300 – zakup usług pozostałych: kwotę 19 277,34 zł** wykorzystano na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury na terenie Łomży, organizowanych przez instytucje kultury, np. :.VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Kulki , koncert Łomżyńskiej Orkiestry Dętej z okazji 3 Maja , koncert” Przyjaciele Pani Hani z udziałem Jerzego Połomskiego , udziału Zespołu Muzyki Dawnej „ Voci Unite” w Festiwalu w Kaliszu , (4.500zł)., druk zaproszeń z okazji 70 Rocznicy Zbrodni Katyńskiej i Konstytucji 3 Maja.

#### **Ważniejsze wydarzenia kulturalne w I półroczu 2009r.**

- Koncert „Gwiazdka z Nieba” w Kościele O.O Kapucynów (MDK-DŚT),
- Serdeczne Piosenki - koncert z okazji Walentynek ( MDK – DŚT)
- VII Konkurs Poetycki im. Jana Kulki (MDK-DŚT),
- Słoneczna Estrada – koncert z okazji Dnia Dziecka, ( MDK – DŚT ),
- „Mieszkam tutaj „ wystawa pokonkursowa w Galerii Bonar poświęcona Łomży ( MDK –DŚT )
- XXIII Międzynarodowy Festiwal Teatralny WALIZKA ( TL i A )
- Dni Łomży w tym m in.:
- „Przyjaciele Pani Hani- koncert poświęcony Hance Bielickiej z udziałem Jerzego Połomskiego (MDK-DŚT)
- Wernisaż wystawy Teresy Adamowskiej w Galerii Sztuki Współczesnej w związku z 35 leciem Galerii
- Czerwcowego Konkurs Jednego Wiersza (MBP)
- Koncert specjalny z okazji Dni Łomży „ Niech płynie muzyka „z udziałem. Anny Jeremus i Jacka Szymańskiego (FK im. W. Lutosławskiego).
- **Wystawy w Galerii Sztuki Współczesnej** „ Pamiątka z Polski „ wystawa pokonkursowa Cepelii Władysław Szczeppanski „ Sursum” - wystawa rysunku „ Swiat ceramiki „ Bronisław Wolanin.
- **Wystawy w Galerii pod Arkadami** : „ Swiatłoczuli wystawa fotograficzna Klubu Fotograficznego NURT Leszek Truskosalski „ Z drogi bliskiej i dalekiej „ Fotografia Magda Olszewska „ Myśl o „ marasrto Krzysztof Berndt „ Filozofia stodoły „ fotografia „ Manhatan „ fotografia Stanisław Zeszut, Andrzej Dworakowski „ Miejsce
- „.pl” - rysunek i instalacja Minika Czrny, wystawa rysunku, grafiki, malarstwa.
- **Premiera w TliA** „ Kopciuszek „ „ w res. Jarosława Ankoniuuka ( 14.03.2010 r ) .
- **Koncerty Filharmonii** : Inauguracja Roku Chopinowskiego, Koncent Kołędowy,” Trzej Klasycy „ ,” Perły srebrnego ekranu : „ Nie tylko miłość” „ Z życzeniami dla pań” „ Spacer o kresach romantyzmu „ Koncent „ Pamięci Jana Pawła „ .

#### **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport .**

**Planowane środki finansowe w kwocie 4 203 445 złotych** w tym na zadanie bieżące 3 719 373 złotych , na wydatki inwestycyjne 494 072 złotych, **zrealizowano w wysokości 1 764 612 ,32 złotych**, co stanowi 41, 98 % wielkości planowanej ogółem ,w tym : wydatki zadań bieżących w kwocie 1 705 112,32 zł tj.45,84% planu , nakłady inwestycyjne na kwotę 59 500 zł tj. 12,29 % wykonania planu.

#### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.**

Planowany limit wydatków bieżących 48 867 zł został zrealizowany w I półroczu 2010 r. na kwotę 11 564,48 zł na utrzymanie Boiska „ Orlik 2012 : przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łomży .

#### **Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej**

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży prowadząca działalności w formie jednostki budżetowej. Założony plan dochodów z usług na początku roku 2010 w kwocie 451 000r, został zwiększony o 49 , 4 % i wynosi 673 900 zł, został wykonany na dzień 30,06,2010 r na kwotę 336768 złotych tj. 49,97 % wykonania planu.

Limit wydatków na 2010 r. wynosi 3 176 046 złotych w tym wydatki bieżące 2 964 046 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 192 000 złotych. Za omawiany okres wydatki ogółem zostały wykonane na kwotę 1 419 715,50 złotych tj. 44,70 % wykonania planu, w tym: wydatki bieżące na kwotę 1 360 216 złotych tj. 42,83 % planu wydatki majątkowe 59 500 zł tj. 39,98 % planu.

W ramach wykonanych wydatków bieżących zrealizowano:

wydatki osobowe wraz z pochodnymi na kwotę 618 823,94 zł tj. 35,19 %,  
wydatki rzeczowe na kwotę 741 391,56 zł co stanowi 60,48 %

Jednostka zatrudnia 58 osób na 57 etatach.

W ramach wydatków majątkowych został zakupiony samochód dostawczy.

Pozostałe wydatki majątkowe zostaną wykonane w II półroczu 2010 r.

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.**

**§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.**

W wyniku konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta na łączną kwotę **437 000 zł**, przyznano dotacje stowarzyszeniom. k-f i klubom sportowym tj:

-18 uczniowskim klubom sportowym na realizację programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w roku 2010 na kwotę 387 500 zł,

- 3 Stowarzyszeniom na zadanie „Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych na terenie miasta Łomża na łączną kwotę 30 000 zł w tym:

a)-Miejskiemu TKKF na realizację miejskiego kalendarza imprez sportowo- rekreacyjnych dla mieszkańców Łomży - 16 000 zł:

b)Powiatowemu Zrzeszeniu LZS na realizację kalendarza imprez sportowych – 12 000 zł

c)Lidze Obrony Kraju na Otwarte Zawody Strzelectwa Sportowego 2000 zł\

- Podlaskiemu TKKF na czwarki lekkoatletyczne i Memoriał im. Wiesławy Czerniawskiej, na kwotę 20 000 złotych

Do końca czerwca 2010 przekazano **302 300 zł. w/w.** wymienionym podmiotom:

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność - planowane wydatki 509 532 zł zostały zrealizowane na kwotę 31 032,34 złotych, co stanowi 6,09 % wielkości planowanej**

w tym: wydatki bieżące na kwotę 31 032,34, zł tj. 14,27planu.

wydatki inwestycyjne na kwotę 0 zł.

Realizacja wydatków bieżących:

**§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.** Środki w wysokości 11.500 zł, w wyniku konkursu ofert, zostały rozdysponowane dla klubów sportowych na organizację zawodów sportowych i sportowo- rekreacyjnych w okresie wakacji 2010, z

także udział zespołów sportowych w zawodach o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim a także na . Europejski Tydzień Sportu

**§ 3040 wydatkowano kwotę 10 800 zł** środki zostały przeznaczone na Nagrodę Prezydenta Miasta za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu i kultury fizycznej „Łomżyński Laur Sportowy” w kategoriach: najlepszy sportowiec i trener roku 2009.

**§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 5.387,64zł** - środki finansowe rozdysponowano na zakup nagród 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. Sponsor za 2008 „Łomżyński Laur Sportowy”

**§ 4300 – zakup usług pozostałych** kwota 3 168,04 zł dotyczyło

- pokrycie kosztów wyżywienia uczestników konkursu „Bezpieczeństwo ruchu drogowego,
- druk dyplomów „Łomżyński Laur Sportowy”),
- pokrycie kosztów transportu drużyny SP 9 na finał Krajowy w minikoszykówce
- - Toruń,

**Ważniejsze wydarzenia sportowe w I półroczu 2010 roku:**

- Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Łomży (ZM TKKF),
- XIV Feryjny Turniej Szachowy(UKS 9)
- Otwarty Turniej Piłki Siatkowej – XVI Memoriał T. Plony, (ZM TKKF)
- Łomżyńska Zima 2010- XIII Ogólnopolski Turniej Minikoszykówki chłopców (SP 9)

- XIV Ogólnopolski Turniej Minikoszykówki Dziewcząt i Chłopców „Mini 2,60” (UKS „10”),
- Europejski Tydzień Sportu i Grand PriX „Czwartkowe lekkoatletycznych ( Podlaskie TKKF )
- X Polonijne Igrzyska Młodzieży Szkolonej im. Jana Stypuły..

**Szczegółowy opis podjętych działań realizacji zadań inwestycyjnych zawiera „ Informacja z realizacji planu rzeczowo – finansowego inwestycji Miasta Łomża wg stanu na 30 czerwca 2010r „ załącznik nr 4**

#### **4) Wydatki inwestycyjne**

Planowane wydatki inwestycyjne na **1.01.2010 r** opiewały na kwotę **82 311 975 złotych** .

W trakcie realizacji budżetu zostały wprowadzone do budżetu środki z dotacji celowej na inwestycje w wyniku podpisanych umów na dofinansowanie dwóch Projektów inwestycyjnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013. W ramach RPO WP podpisano umowę na dofinansowanie następujących projektów :

-Rozbudowa i modernizacja systemu transportu Łomży i okolic o wartości całkowitej 30 058 535 ,04 zł. Wartość dofinansowania kosztów kwalifikowalnych 12 218 838.78 zł

Okres realizacji projektu od 1 kwietnia 2010 r do 30.czerwca 2011 r ( zakończenie rzeczowe Projektu ).

„Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży „ o wartości

całkowitej 51 729 247,25 złotych Wartość dofinansowania kosztów kwalifikowalnych 31 525 000 zł

Ponadto został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie Projektu „ Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi w m Łomża i okolicznych gmin „ na zwiększenie nakładów inwestycyjnych finansowanych zaliczką dotacji środków pomocowych .

**Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach zwiększył się o 27 279 870zł i wynosił kwotę 109 591 845 złotych .**

W omawianym okresie wydatkowano z budżetu miasta środki finansowe w kwocie **12 846 070,33 złotych co stanowi 12,63%** planowanej wielkości

W strukturze wydatków poniesionych w I półroczu wydatki inwestycyjne stanowią 12,0%. Poniesione nakłady inwestycyjne w okresie I półrocza zostały sfinansowane

- środkami własnymi budżetu miasta 1 805 830,11 zł
- kredytem inwestycyjnym 3 887 661,00 zł
- środkami UE 7 152 579,22 zł

W ramach wykonanych inwestycji Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej zrealizowało zakupy inwestycyjne na kwotę 477 599 373,80 zł z przekazanej dotacji celowej na realizację zakupy inwestycyjne .

Pozostałe wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane przez merytoryczne wydziały Urzędu Miejskiego. Szczegółową realizację poszczególnych inwestycji przedstawiono w odrębnym materiale opisowym z wykonania zadań inwestycyjnych za I półrocze 2009 - załącznik nr 4

#### **Realizacja wydatków niewygasłych z budżetu miasta 2009 .**

Uchwałą nr 404/LV/09 z dnia 28 grudnia 2009r. Rada Miejska Łomży określiła wielkość wydatków niewygasłych budżetu miasta w 2009 na łączną kwotę 8 781.018 złotych w tym : wydatki inwestycyjne na kwotę 7 832 774 złotych , oraz wydatki bieżące na kwotę 948 244złoty .

W okresie I półrocza br. sfinansowano poniesione nakłady inwestycyjne na łączną kwotę 5 394 829,02 zł oraz realizowano wydatki bieżące na kwotę 879 951,61 zł . Łącznie wydatkowano kwotę 6 274 780,63 zł co stanowi 71,46 % planu wydatków niewygasających. .Do 30.06.2010 r o przekazano na dochody budżetu miasta w 2010r. kwotę 645 035,16 złotych środków finansowych , z których kwotą 452 275 zł zwiększono planowane wydatki budżetowe na 2010 r. w tym :

- w dz. 600 Transport na kwotę 222 485 zł ( wydatki inwestycyjne )
- dz. 801 Oświata i wychowanie na kwotę 207 990 zł ( wydatki bieżące )
- dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę 21 800 zł ( wydatki bieżące ) ,
- dz.921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego kwota 18 498 zł ( wydatki inwest.)

W miesiącu lipcu przekazano na dochody miasta kwotę 1 861 202,21 zł niewykorzystaną wydatków niewygasających . w tym : kwotę 1 196 822 zł z zadania Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin oraz kwoty 507 580 zł z zadania opracowanie dokumentacji Łomżyńskiego Centrum Kultury;

Informacja finansowa z wykonania planu rzeczowo – finansowego wydatków niewygasających wg stanu na 30.06.2010 r. zawarte w załączniku nr 2 c.

#### **5. Realizacja zadań zleconych**

W zakresie realizacji planów finansowych zadań rządowych i zleconych z administracji rządowej, budżet miasta na 01.01.2010 roku planował dochody i wydatki w wysokości 21 371 389 złotych w tym zadania zlecone gminie 14 722 389 złotych



zadania rządowe powiatu 6 643 000 złotych .

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planowanej wielkości dotacji celowej ,na dzień 30 06.2010r. wielkość wynosiła 21 655 554 złotych w tym na :

-zadania zlecone gminie 14 868 167 zł (wzrost o 145 778zł )

-zadania powiatu 6 787 387 zł (wzrost o 144 387 zł )

Do dnia 30 czerwca 2010r. przekazano kwotę 11 562 418,71zł dotacji celowych na realizację zadań rządowych i zleconych co stanowi w 49,4% wielkości planowanej w tym::

na zadania zlecone w gminie 7 554 182,11 zł

na zadanie rządowe dla powiatu - 4 009 236,60 zł.

Zadania rządowe i zlecone zrealizowano na kwotę 10 873 350,63 złotych tj. 50,21% wielkości planowanej oraz 94,04 % wielkości przekazanej dotacji . Poniesione wydatki w następujących działach budżetu miasta w następujących wysokościach :

- 010 Rolnictwo i łowiectwo	-	9 537,11 zł
- 700 Gospodarka komunalna	-	28 786,40 zł
- 710 Działalność usługowa	-	182 849,55 zł
- 750 Administracja publiczna	-	410 030,43zł
- 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	73 579,30 zł
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa	-	2.516 651,63 zł
- 851 Ochrona zdrowia	-	5 896,80 zł
- 852 Pomoc Społeczna	-	7 556 519,41 zł
- 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	-	89 500,00zł

Wysokość otrzymanych dotacji na realizację w/w zadań oraz poniesionych wydatków przedstawiona została w załącznikach do niniejszego opracowania. Merytoryczny opis realizowanych zadań ujęty został w wydatkach bieżących w poszczególnych działach.

## 6. Wynik realizacji budżetu miasta na dzień 30.06 2010 r

1. Miasto Łomża uzyskało

a) dochody budżetowe w wysokości 127 189 456,47 zł

b) poniosło wydatki budżetowe w wysokości 106 624 815,97 zł

nadwyżkę w wysokości 20 564 640,50 zł.

2.Stan zobowiązań budżetowych krótkoterminowych na dzień 30.06.2010 r wyniósł ogółem kwotę 7 773 182,54 zł w tym zobowiązań wymagalnych 32 789,30 zł.

w tym :

a) w jednostkach budżetowych łącznie w zł w tym wymagalne

b) w zakładach budżetowych 3 399 546,23 zł 32 783,60 zł

c) instytucje kultury 288 096,17 zł,

Zobowiązania zostały uregulowane ze środków finansowych przekazanych w m-cu lipcu br.

3. Stan zobowiązań długoterminowych na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniósł 28 470 933,16 złotych i stanowi 22,38 % uzyskanych dochodów za I półrocze 2010 r.

## 7) Gospodarka pozabudżetowa

Uchwalony budżet na 2010ok określa przychody i wydatki gospodarki pozabudżetowej, której działalność podstawowa powiązana jest z budżetem poprzez określoną wielkość dotacji – dofinansowania do działalności bieżącej.

Planowana dotacja stanowi uzupełnienie uzyskiwanych przychodów własnych na pokrycie kosztów utrzymania prowadzonej działalności.

Miasto Łomża realizuje swoje zadania poprzez zakłady budżetowe, rachunki dochodów własnych i fundusze celowe, takie jak:

### Zakłady Budżetowe

- Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji /60004/

- Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej /70004/

### Rachunki dochodów własnych

- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej /75411/

- Zespół Placówek Opiekuńczo Wychowawczych /85201/
- Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy /85226/

**fundusze celowe –**

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

**Wyniki za I półrocze 2010 r**

/ w zł/

WYSZCZEGÓLNIENIE	Przychody	W tym dotacja z budżetu	Koszty
<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>15 407 788,01</b>	<b>2 303 124,00</b>	<b>14 768 328,29</b>
MPK	4 086 068,00	1 953 124,00	3 862 503,00
M P G K i M	11 321 720 ,01	350 000,00	10 905 825,29
<b>Rachunek dochodów własnych</b>	<b>6 437,00</b>		<b>3 605,13</b>
Wielofunkcyjna Placówek Opiek - Wychowaw	403.40		55,00
Ośrodek Adopcyjno-Opiek.	6 033,60		3 550,13
<b>Ogółem</b>	<b>15 414 225,01</b>	<b>2 303 124,00</b>	<b>14 771,933,42</b>
<b>Fundusze celowe</b>	<b>91 278,18</b>		<b>132 584,62</b>
Fundusz Powiatowy Geod. i Kartografi	91 278,18		132 584,62

Ogółem przychody gospodarki pozabudżetowej wyniosły **15 414 225,01** złotych, w tym dotacja z budżetu miasta wyniosła 2 303 124,00 złote. Dotacja z budżetu dla MPK w kwocie 1 953 124 złotych stanowi 47,80% przychodu a w MPGKiM w kwocie 350 000 zł tj.3,2 % przychodu . Przekazana dotacja do gospodarki pozabudżetowej w kwocie 2 303 124,00 złotych, stanowi 2,16 % poniesionych wydatków budżetu w I półroczu 2010 roku.

Działalność poszczególnych zakładów gospodarki pozabudżetowej jest bardzo zróżnicowana, zależna od prowadzonej formy organizacyjnej oraz działalności merytorycznej, która przedstawia się następująco:

**Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji**

MPK świadczy usługi w zakresie zbiorowego transportu publicznego na terenie miasta Łomży oraz sąsiednich gmin Łomża, Nowogród, Piątnica i Wizna W celu zwiększenia wpływów własnych świadczono usługi w zakresie wynajmu autobusów dla przejazdów zamkniętych i usługi reklamowe.

Wykonanie podstawowych wskaźników ekonomicznych – finansowych za okres 1 półrocza 2010 r przedstawia się następująco :

Strona przychodów

1. wpływy ze sprzedaży biletów –	1 998 983 zł,
2. wpływy z wynajmu , reklam -	64 313 zł,
3. pozostałe wpływy -	69 648 zł,
<b>Razem wpływy własne</b> -	<b>2.132 944 zł</b>
<b>Dotacja z budżetu</b> -	<b>1.953 124 zł</b>
<b>Wpływy ogółem</b> -	<b>4 086 068 zł</b>
<b>Koszty ogółem</b> -	<b>3.862 503 zł</b>

Wskaźnik pokrycia kosztów wpływami własnymi wynosi 55,22%

Zatrudnienie ogółem 108 osób ( w tym 64kierowców)

Średnia płaca miesięczna wynosi – 3 095zł

ilość przejechanych wozokm - 881 925 km,

koszt 1-go wozokm – 4,38zł

koszt 1-go wozokm z amortyzacją – 4,41 zł

wskaźnik gotowości technicznej 94,01 %

Za I półrocze 2010r. wystąpiła nadwyżka przychodów nad kosztami w wysokości

223 564,82 zł. Wykonane przychody ogółem za 6 miesięcy w stosunku do planu były mniejsze o 0,38 % , przy tym mniejsze wykonanie wpływów ze sprzedaży usług o 1,52 % w § 0830 – przychody ze sprzedaży biletów. Mniejsze jest także wykonanie kosztów o 0,43 % w stosunku do planu. Wynika to głównie z zużycia materiałów i usług oraz jest to efekt stosowanych ograniczeń kursów na liniach - mniejsze wpływy ze sprzedaży i mniejsze koszty. Wskaźnik pokrycia kosztów wpływami własnymi, wynosi 55,22 % .Stan należności wymagalnych wyniósł 4 047,50 zł .Stan zobowiązań - 815 764,30 zł w tym zobowiązania wymagalne 32 783,60 . Zobowiązania te zostały uregulowane w lipcu 2010 r.

## Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej

**Przychody** za I półrocze 2010 r. osiągnęły wielkość 11 321 720,0zł (bez pokrycia amortyzacji).

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

1. Gospodarka lokalowa	4.705 799	tj. 41,56 %
2. Utrzymanie dróg	1.688 202	tj. 14,91 %
3. Utrzymanie zieleni	1.470 552	tj. 12,99 %
4. Oczyszczanie miasta	2.284 774	tj. 20,18 %
5. Składowisko	544 671	tj. 4,81%
6. Pozostałe przychody	198 473	tj. 1,75 %
7. Targowiska Miejskie	54 962	tj. 0,49%
8. Dotacje	350 000	tj. 3,09 %
9. Odsetki	24 286	tj. 0,21%

**Koszty** w I półroczu 2010r. wynosiły 10.905 825,29 zł (bez amortyzacji). Przedstawiają się one wg następującej struktury:

1. wynagrodzenia z pochodnymi	3.871 857,27	tj. 35,58 %
2. zakup energii	2.317 198,32	tj. 21 29 %
3. materiały i wyposażenie	1.521 347,97	tj. 13,98 %
4. zakup usług pozostałych	1.136 389,74	tj. 10,44 %
5. zakup usług remontowych	402 035,33	tj. 3,69 %
6. opłaty na rzecz samorz.terytor. (za korzystanie ze środowiska, za składowisko)	1.187 825,78	tj. 10,91%
7. pozostałe opłaty i wydatki	445 849,75	tj. 4,11 %

### **Wynik finansowy**

Zakład za I półrocze 2010 osiągnął dodatni wynik finansowy 379 929,72 zł.

### **Stan środków obrotowych.**

Zakład Budżetowy posiada dodatni stan środków obrotowych i wynosi 139 822,08 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2010 r. łącznie wynoszą 2 583 781,93 zł i dotyczą :

- opłaty za korzystanie ze środowiska na rzecz

Urzędu Marszałkowskiego , 896 063,03 zł,

Zobowiązań publicznoprawnych 336 530,75 zł,  
Zobowiązań z tytułu dostaw 1 103 962,12 zł.,  
Zobowiązań z tytułu wynagrodzeń 247 226,03 zł.

Zobowiązań wymagalnych zakład nie posiada, natomiast należności wymagalne wynoszą 1.252 154,65 zł, w tym:

1. z tytułu najmu lokali	1 165 550,62zł	tj. wzrost o 24 % do I półrocza 2009 r
2. wywozu odpadów	42 757,81 zł	tj. wzrost o 2,3 % do I półrocza 2009 r.
3. pozostałe	43 846,22 zł	tj. wzrost o 10,7 % do I półrocza 2009 r

### **Finansowanie inwestycji za 2010r.**

przedstawia się następująco:

Plan:

1. dotacja celowa	500.000,00
2. środki własne	50.000,00

**Razem:**

**550.000,00**

Wydatki z dotacji celowej:

1. zagęszczarka gruntu	4 495,70
2. agregat prądotwórczy	6 466,00
3. zamiatarka	17 238,60
4. samochód ciężarowy KIA soul	59 990,00
5. kosa STIHL ( 2 szt)	4 411,54
6. traktor- kosiarka samojezdna	18 527,01
7. malowarka drogowa	34 013,60
8. frezarka	40 413,72
9. zalewajka szczelin	9 540,40
10. samochód ciężarowy Fiat Ducato	107 164,80
11. ciągnik rolniczy	130 000,00
12. przyczepa rolnicza	38 248,00
13. spychacz czołowy	6 700,00

**Razem**

**477 209,37**

Ze środków własnych :

1.kresokopiarka Kyocera Taskalfa 19 034,68

2.motopompa szlamowa

7 459,22

**Razem**

**26 493,90**

### **Dochody własne**

#### **Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych**

Plan dochodów własnych wynosi 10 250 zł) Wykonanie planu na 30.06.2010r. wynosi 403,40 złotych w tym : darowizny pieniężne 400,00 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym 3,40 zł .  
Ogółem wydatkowano kwotę 55,00zł z tego na:

- zakup usług pozostałych – 55,00 zł
- Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2010 r. wyniósł 348 ,40 zł .

#### **Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy**

Plan finansowy dochodów własnych w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym opiewa na kwotę 5 100zł i został wykonany w kwocie 6 033,60 złotych w tym : odsetki od środków na rachunku bankowych 133,60 zł oraz darowizny na kwotę 5 900 zł ) Plan wydatków w kwocie 9 953.zł został zrealizowany w 35,67% na kwotę 3 550,13 złotych Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 8 569,78 złotych .

### **Fundusz celowy**

#### **Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

Plan przychodów na 2010 rok został określony w wysokości 220.000 złotych a plan rozchodów na kwotę 277 000 złotych . Przychody realizowane przez Starostwo Powiatowe na podstawie zawartego porozumienia wyniosły 88 185,93 złotych tj,40,08 % planu Uzyskane odsetki od środków na rachunku bankowym 3 092,25 zł .

Wydatki za I półrocze 2010 roku zamknęły się kwotą 132 584,62 złotych tj. 47,86 % planowanych wydatków rocznych w tym :

odpis 10% od przychodów własnych na rzecz funduszu centralnego oraz 10% na rzecz funduszu wojewódzkiego . oraz 18 255,62 zł  
- dla Ośrodka Geodezji i Kartografii . przy Starostwie Powiatowym w Łomży 114 329 zł co stanowi 49,06 % wykonania planu.

W myśl podpisanego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Łomży miasto Łomża uczestniczy w kosztach Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na utrzymanie którego zaplanowano wydatki na kwotę 233 000 złotych.

Środki finansowe pozostałe na 30.06.2010 r w wysokości 207 192,03 zł przechodzą do wykorzystania w II półroczu 2010 roku.

### **Jednostki kultury**

#### **TEATR LALKI I AKTORA**

Dochody tej placówki na 30.06.2010 r. zamknęły się kwotą 1 004 781 złotych w tym dofinansowanie z budżetu miasta w kwocie 534 711 zł co stanowi 53,22% uzyskanych dochodów ogółem. Na pozostałe dochody składają się:

- dochody ze sprzedaży biletów – 170 542 zł
- darowizny od sponsorów – 6 337,00 zł
- inne dochody własne tym pokrycie amortyzacji)– 66 938,00 zł
- odsetki bankowe – 1.253,00 zł
- dotacje celowe z programów MECENAT Min. Kultury 80 000 zł .
- Inne dochody w tym : 140 000 zł
  - w zakresie profilaktyki UM 24 000 zł ,
  - środki UM - na zadanie „ Ferie z teatrem” 4 000
  - środki UM za Festiwal WALIZKA 15 000 zł ,
  - środki Starostwa Powiatowego na Festiwal WALIZKA 2 000 zł ,
  - środki z Urzędu Marszałkowskiego na Festiwal WALIZKA 25 000 zł ,
  - środki z Ministerstwa Kultury na Festiwal Walizka 70 000,00 zł

Wykonane dochody stanowią 58,00 % wielkości planowanej .

Koszty działalności placówki w I półroczu br. wyniosły 970 894,00 złotych tj. 56,05% planu.

Poniesione wydatki wg kosztów rodzajowych :

- § 4010 – wynagrodzenia	511 975,00zł	- 53,89 % planu,
- §4090 - Honoraria	53 630,00	- 67,03 % planu,
- § 4110 i 4120 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	94 253zł	- 57,75,3% planu,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	97 567,00zł	- 48,65% planu,
- § 4300 zakup usług pozostałych	20 451,00 zł	- 68,17% planu,
- §4420 podróże zagraniczne	5 054,00 zł	- 55,9 % planu,
- § 4090 honoraria –	59 149,00 zł,	101,08 % plan,
- § 4260 zakup energii –	22 689,00 zł	- 59,70% planu,
- § 4270 zakup usług remontowych	2 327,00zł	- 46,54 % plan,
- § 4430 różne opłaty i składki –	1 107,00 zł	- 55.35 % planu,
- § 4440 odpis na ZFSS –	13 098,00zł	- 49,99 % planu,
- § 4480 podatki –	4 159,00 zł	- 56,20 % planu, .

Teatr jest placówką dla dzieci i młodzieży w każdym wieku, jest teatrem rodzinnym świadomie wybieranym przez rodziców dla wzbogacenia kulturalnego wychowania.

Ogółem zatrudnionych jest 26 pracowników. ( wzrost o 1 osobę ) W Teatrze odbyło się 153 przedstawień , które obejrzało 12 632 widzów . W terenie Teatr przedstawił 11 spektakli , które obejrzało 2 118 widzów oraz 66 edukacji teatralnych .

Stan funduszu obrotowego na początek roku 87 738,00 zł

Stan funduszu obrotowego na 30.06.2009 r wynosi 96 255,79 złotych.

Stan zobowiązań bieżących 52 755 złotych .

Działalność Teatru za I półrocze 2010 r zamknęła się zyskiem w kwocie 33 887 zł

### **FILHARMONIA KAMERALNA im. Witolda Lutosławskiego w Łomży**

Plan roczny dochodów w kwocie 1 226 000zł i został zrealizowany w 50,07% tj. w kwocie 613 919 złotych, w tym : przekazana dotacja z budżetu miasta w kwocie 544 575 złotych

stanowi 88,70% osiągniętych dochodów w I półroczu br. ogółem oraz 50 % wielkości dotacji planowanych z budżetu miasta . Filharmonia osiągnęła wpływ

ze sprzedaży biletów na kwotę 67 264 złotych co stanowi 53,8 % wielkości planu rocznego.

Natomiast plan wydatków zrealizowano w kwocie 581 481 złotych tj. 47,29 %

Poniesione wydatki wg kosztów rodzajowych ::

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 978 zł	tj. 48,3 % plan,
- wynagrodzenia osobowe pracowników –	274 974 zł,	tj. 42,96% planu,
- pochodne –	47 790 zł	tj. 39,82% planu,
- honoraria -	110 790 zł	tj. 44,53 % planu.
- zakup materiałów i wyposażenia -	6 769 zł	tj. 35,62 % planu,
- zakup usług pozostałych –	68 890 zł,	tj. 81,04 % planu.,
- zakup energii	312 731zł	tj. 63,46% planu,
- odpisy na ZFSS -	11 657 zł	tj. 50,68% planu,
- podróże służbowe krajowe	5 445 zł	tj. 108,00 % planu,
- podróże zagraniczne	2 107 zł	tj. 52,67 % planu ,
- Podatek od nieruchomości	5 130 zł	tj. 51,3 % planu ,

Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży zatrudnia 23 osób w składzie : dyrektor naczelny i artystyczny ( dyrygent ) + 17 muzyków oraz 5 pracowników administracyjno – finansowych . Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pracowników pełnozatrudnionych w okresie rozliczeniowym wyniosło 21,5 etatu. Do wykonania założeń programowych niezbędne było doangażowania każdorazowo 5 – 8 muzyków z zewnątrz.

Orkiestra zrealizowała w 50 % roczny plan koncertowy opracowując 15 programów muzycznych oraz 6 programów edukacyjnych , które zaprezentowano wykonując 20 koncertów oraz 40 audycji muzycznych .

W okresie I półrocze zrealizowano koncerty specjalne „ Muzyczką majówkę „ z okazji świata 3 Maja „ Niech płynie muzyka „ z okazji Dni Łomży oraz „ Dialog z miłością „ w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej. Poza granicami Kraju Filharmonia koncertowała na XV Festiwalu „ Pieśń znad Solcy „ w Solecznikach na Litwie. Zrealizowano cykl 5 koncertów w ramach „ Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej „.

W Łomży gościnnie dyrygowali „ Jerzy Salwarowski , Andrzej Affeltowicz oraz Dariusz Mikulski, zaś na łomżyńskiej scenie występowali m.in. Beata Bylińska, Gabriela Orłowska de Silva , So-Yeon Lim, Ewa Gałażewska , Anna Jeremus, Małgorzata Komorowska , Rafał Longan , Jacek Szymański , Szymon Terlecki , Dariusz Wójcik i inni.

Wynik finansowy za I półrocze zamknął się zyskiem w kwocie 32 438 złotych.

Stan środków finansowych na 1.01.2010 r. 147 407 zł

Stan środków pieniężnych na 30.06.2010 . 168 951 zł

Stan należności na dzień 30.06.2010r.	10 594 zł
Stan zobowiązań na dzień 30.06 br.	0 zł
Stan rozliczeń międzyokresowych	6 166 zł

### **MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży w I półroczu 2010 roku osiągnęła dochody, łącznie z dotacją, w wysokości 842 859,92 zł co stanowi 45,41 % planowanych dochodów.

Dochody własne Biblioteki w kwocie 94 975,00 zł stanowią 11,3 % dochodów ogółem. Dochody własne w stosunku do planu zostały zrealizowane w 59,2 % Pochodzą między innymi ze sprzedaży książek, usług, odsetek, najmu i kar za przetrzymywanie książek ,oraz środków pozyskanych z innych źródeł ( Urząd Marszałkowski )

Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży w bieżącym roku otrzymała następujące dotacje - : z budżetu miasta w kwocie 717 885 ,00 złotych , która stanowi 85,17 % dochodów Biblioteki uzyskanych w omawiany okresie oraz 50 % wielkości planowanej .

- dotację celową z MK i DN na realizację Programu „MECENAT „ - 30 000 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży w I półroczu 2010 roku zrealizowała wydatki na sumę 785 693,00 zł co stanowi 41,36 % planowanych wydatków.

W ramach powyższego działu środki finansowe przeznaczone zostały na :

- wynagrodzenia osobowe	451 670,30 zł, tj. 44,23 % planu.
- składkę na ubezpieczenie społeczne	68 423,14 zł, tj. 43,30 % planu,
- składkę na fundusz pracy	9 497,31 zł tj. 38,29 % planu.
- zakup książek	55 355,25zł tj. 55,35 % planu,
- usługi remontowe (lokale, sprzęt, samochód)	11 188,35 zł tj. 5,48% planu ,
- zakup materiałów biurowych, prasy, paliwa, środków czystości	39 227,98 zł tj. 56,44 % planu
- umowy zlecenia	5 410,00 zł tj. 38,64 % planu
- honoraria	6 748,00 zł tj. 51,91 % planu
- podróże służbowe	2 524,40 zł tj. 50,48 % planu .
- czynsze	16 343,68 zł tj. 45,40 %planu ,
- rozmowy telefoniczne,	6 663,01 zł tj. 60,57% planu,
- pozostałe usługi (opłaty pocztowe, wywóz nieczystości)	15 406,99 zł tj. 43,40 % planu
- różne opłaty i składki	2 570 zł
- nagrody	5 143,74 zł tj.64,30 % planu ,
- podatek od nieruchomości	1 674,00 zł tj. 41,85 5 planu,
- amortyzację	26 172,24zł , tj. 50,00 % planu
- ZFSS	29 313.00 zł, tj. 74,21 % planu .

Stan środków pieniężnych na 30,06,2010 r.	136 516,44 zł
Stan należności na 30.06 2010 r.	6 682,65 zł
Stan zobowiązań na 30,06,2010 r.	44 515,26 zł ,

### **MUZEUM PÓLNO-CNO-MAZOWIECKIE**

Plan przychodów i wydatków powyższej jednostki kultury na 2010 rok wynosi 1.635 787 W I półroczu zrealizowano przychody na kwotę 757 017,48 zł tj. 46,28% planu . Koszty zamknęły się kwotą 710 398,53 złotych. co stanowi 43,43 5 wykonania planu.

Strona dochodowa Muzeum zawiera:

- dotacja z Urzędu Miejskiego	- 655 375,00 zł
- wpływy z usług ( bilety wstępu )	44 097,76 zł ,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 036,63 zł
- odsetki bankowe	- 2 120,29zł
- pozostałe dochody –	10 000,00 zł w tym :
a)środki z Urzędu Marszałkowskiego	
-na imprezę folklorystyczną „ Niedziela św. Rocha	3000 zł
- na „ Powiększenie kolekcji rzemiosła artystycznego	7 000 zł .
- darowizny pieniężne	3 000 zł
- amortyzacja –	21 216,73 zł

Poniesione wydatki na kwotę 710 398,53 zł wg kosztów rodzajowych :

- płace dla 37 (32,51 etatów )pracowników oraz pochodne wydatkowano kwotę 539 972,64zł – wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło 11 408 zł ,
- zakup materiałów i wyposażenia – 23 748,46 zł
- zakup energii ( elektryczna, ciepła i woda ) – 43 439,37 zł ,
- zakup pozostałych usług 9 542,94 zł,
- zakup eksponatów - 7 085,19
- odpis na ZFSS – 33 000 zł,

- podatek od nieruchomości – 3 471,59 zł.
- ,- podatek vat – 1,04 zł ,
- podróże służbowe - 1 226,18 zł ,
- opłaty czynszowe i inne 16 286,39 zł
- amortyzację 21 216,73 złotych.

Łączne wydatki 710 398,53 złotych

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 76,0 % poniesionych wydatków.

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) . Stan środków pieniężnych na 30.06.2010 r. –                          | 183 659,86 zł |
| 2. Należności na dzień 30,06,2010 r.                                      | 13 009,01 zł  |
| 3 Zobowiązania  | 46 782,74 zł. |
| 4 Nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2010 r |               |

### **MIEJSKI DOM KULTURY – DOM ŚRODOWISK TWORCZYCH**

Podstawowe cele działalności MDK DŚT w pierwszym półroczu 2010 roku realizowane były w trzech dziedzinach: edukacji, promocji oraz upowszechnianiu kultury w oparciu o roczny plan pracy i zadania statutowe.

Miejski Dom Kultury oprócz działań systematycznych realizuje również przedsięwzięcia okazjonalne, mające charakter jednorazowy lub cykliczny, ale wykraczający poza standardowy rytm pracy. Głównymi imprezami i przedsięwzięciami MDK-DŚT były: imprezy w ramach dni Łomży 2010

Plan przychodów i kosztów opiewa na kwotę 1.427 000 zł. Za I półrocze przychody zostały wykonane w kwocie 598 579,14 zł, tj.41,94%, a po stronie kosztów na kwotę 622 697,20 złotych tj. w 43,6%.

Składowe uzyskanych przychodów w omawianym okresie :

- dotacja podmiotowa z budżetu miasta 497 600 zł
- wpływy z usług 84 619 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 11 276 zł
- darowizny 3 869 zł
- Odsetki bankowe 1 214,28

.Poniesiono wydatki ogółem 522 697,20złoty w tym :

na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 423 525,50zł tj,54,88 % planu. Pozostałe wydatki rzeczowe – 196 665,60 złotych.

MDK DST zatrudnia 22 osób na 21 etatach. Wykonane dochody za I półrocze pozwalają przypuszczać, że po stronie dochodów budżet MDK DŚT nie jest zagrożony i będzie wykonany w 100 %, natomiast wykonane wydatki na 30.06.2010 r. oscylują wokół 43,6% planu rocznego co rokuje również 100% wykonanie. Realizacja planu jest zgodna z założeniami, a niska realizacja strony dochodowej i wydatkowej wynika ze skupienia ważnych działań w lipcu i sierpniu (Gościniec Łomżyński, letnie warsztaty) , które generują wydatki i przychody.

Stan środków pieniężnych na 30.06.2010 r. 47 737,61, zł..

Stan należności na dzień 30.06.2010 r. 11 572,70 zł

Stan zobowiązań na dzień 30.06.,2010r. 144 043,15 zł .

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

### **Realizacja zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych -**

*przez Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnychw I półroczu 2010roku*

Uchwałą nr 438/LVIII/10 z dnia 7 kwietnia 2010 r Rada Miejska Łomży określiła podział środków Państwowego Funduszu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych przez Fundusz , na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2010 r.

Wykonanie zadań za I półrocze przedstawia się następująco :

#### **1. ZADANIA Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ (art. 12)**

Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej .

Wpłynęło 6 wniosków na wartość 227 708 zł. na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Podpisano 5 umowy na wartość 120 000 zł. - na działalność –nauka tenisa ziemnego,handel armaturą sanitarną , usługi remontowo – budowlane ,działalność agentów i brokerów , bhp wysyłkowa sprzedaż .

Wydatkowano środki w **wysokości 120 000 zł.**

#### **Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej / art. 26e/**

Wpłynęło 7 wniosków o zwrot kosztów wyposażenia 29 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych na wartość1 015 426 zł. Podpisano 7 umowy na utworzenie 16stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych na

wartość **373 127,48 zł.** , w tym: 7 stanowiska produkcyjne, 1 – - kierowca, 5 – konsultant telefoniczny ,1 – pomoc kuchenna , 1 – laborant asystent , 1 – pracownik działu rozbioru drobiu .

Do 30.06 2010. wydatkowano środki w wysokości **106 520zł na 5 stanowisk pracy.**

Refundacja 60% wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne / **art. 26f/**

Refundacja wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne dotyczy umów podpisanych w 2008 roku. Na refundację wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społecznej dla 2 osób niepełnosprawnych wydatkowano środki w wysokości **372,52 zł.**

Finansowanie kosztów szkoleń osób niepełnosprawnych / **art. 40/**

Powiatowy Urząd Pracy zrezygnował z realizacji zadania z uwagi na ograniczone środki PFRON

### **Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych**

W I półroczu 2010r. – wpłynął 1 wniosek na refundację stażu dla 1 osoby niepełnosprawnej.. Zawarto porozumienie z PUP z dnia 5 maja 2010 r na wartość refundacji w wysokości 6 500 zł.

**Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej zaplanowano środki w wysokości 500 000 zł , wydatkowano 226 892,52 złotych co stanowi 45,4 % przyznanego limitu.**

## **2.ZADANIA Z ZAKRESU I REHABILITACJI SPOŁECZNEJ**

**Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych / art.35a ust. 1 pkt 7 lit. a/**

Wpłynęło 429 wniosków osób niepełnosprawnych , w tym: 95 opiekunów. Przyznano dofinansowanie dla 62 osób niepełnosprawnych na wartość 39 300 Zł tj. 41,3 % wielkości środków roku 2009 (95 163,00 zł w roku 2009 )..

w tym: 7 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i 6 opiekunom na wartość 8 134 ,00 zł.

**Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na wniosek indywidualnych osób niepełnosprawnych / art. 35 a ust. 1 pkt 7 lit. D/**

Do 30.06.2010 r. wpłynęło 38 wniosków na ogólną wartość 328 235 ,00 zł. w tym:

- *bariery architektoniczne* - 33 osoby na wartość - 282 957,00 zł.,
- 2 dzieci na wartość - 39 360,00 zł.
- *bariery techniczne* - 1 osoba na wartość - 1 280,00 zł.
- *bariery w komunikowaniu się* - 2 osoby na wartość - 4 636,00 zł.

Podpisano 1 umowę/ dziecko niepełnosprawne / na kwotę **15 000,00 zł** . na likwidację barier architektonicznych .

Ze względu na ograniczone środki PFRON dofinansowaniem objęto tylko wnioski na likwidację barier architektonicznych dla osób nie poruszających się samodzielnie

*Likwidacja barier architektonicznych dotyczyła w szczególności: adaptacji łazienek , zakupu platformy, wykonanie podjazdu.*

**Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych / art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b/**

Wpłynęło 6 wniosków na ogólną wartość 24 575 zł. na dofinansowanie . zadanie nie będzie realizowane ze względu na ograniczone środki PFRON.

**Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze / art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c/**

Wpłynęło 169 wniosków na dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne na ogólną wartość – 144 711,00 zł.

Złożono 5 wniosków na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny na wartość 10 560zł. - zadanie nie będzie realizowane .

Wyplacono dofinansowanie 133 osobom niepełnosprawnym w wysokości 43 386 złotych w tym : 20 dzieciom na wartość 5 754 złotych.

Dofinansowaniem objęto m.in. : aparaty słuchowe , protezy piersi, buty ortopedyczne , pieluchomajtki , materace ortopedyczne , cewniki , worki , balkoniki , wózki inwalidzkie ,protezy podudzia , protezę modułową uda, podpórkę 4 kołową , kule łokciowe.

**Współfinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej / art. 35a ust. 1 pkt 8**

**W Łomży działa jeden warsztat terapii zajęciowej dla 35 uczestników, który mieści się przy ul.**



**Bernatowicza 3. Prowadzącym warsztaty są Zakłady Spożywcze „BONA” spółka jawna – zakład pracy chronionej. Zajęcia odbywają się w 7 pracowniach terapeutycznych:**

- pracownię życia codziennego,
- pracownię ceramiczno-plastyczną,
- pracownię politechniczną
- pracownię rękodzieła artystycznego,
- pracownię komputerową
- pracownię biologiczną

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: 517 860,00 zł.

Do 30.06.2010 r. wydatkowano środki wysokości **258 9207,44 zł.**

Na realizację zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2010 r.

**Ogółem przyznane środki PFRON - 1 118 638 zł .**  
**Wydatkowane - 537 338,96 zł**  
*co stanowi 48,03 % przyznanego limitu.*

**Zakończenie.**

Budżet miasta za I półrocze realizowany był zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej.

Uzyskano dochody budżetowe miasta na kwotę **127 189 456,47 złotych** , **co stanowi 47,84 % wielkości planowanej** , w tym : **dochody bieżące na kwotę 111 778 898,33 zł oraz dochody majątkowe na kwotę 15 410 558,14 złotych ..**

W strukturze dochodowej wykonanego budżetu dochody własne stanowią 31,96%, subwencje 44,05%, dotacje 16.86%, środki z funduszy unijnych 7.11%.

Z uzyskanych dochodów budżetowych, przychodów budżetowych oraz wolnych środków dokonano planowanej spłaty zadłużenia na łączną kwotę 4 651 101,43 złotych długoterminowych kredytów bankowych

Wydatki budżetu miasta zostały wykonane na kwotę **106 624 815,97 złotych** co stanowi 35,08% wielkości planowanej. W strukturze wykonanych wydatków 87,95% stanowią wydatki bieżące oraz 12,05 % wydatki inwestycyjne.

Działalność budżetu zamknęła się nadwyżką w kwocie 20 564 640 ,50 złotych.

Zadłużenie budżetu miasta na dzień 30.06.2010r wynosi 28 470 933,16 złotych i stanowi 22,38 % uzyskanych dochodów za I półrocze 2010 r.

Budżet miasta był realizowany w obowiązujących określonych warunkach prawnych i ekonomicznych. Sytuacja finansowa części osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność gospodarczą była trudna, stąd też mimo prowadzonej egzekucji administracyjnej i sądowej nadal wystąpiły zaległości podatkowe.

Budżet miasta posiadał zdolność finansową do realizacji zadań zleconych i własnych

**Prezydent Miasta Łomży**

**Opracowano:**

w Wydziale Skarbu i Budżetu

Urzędu Miejskiego.

Łomża, 12 sierpnia 2010r