

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

I. Informacje ogólne

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

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

W okresie I półrocza 2015 roku wielkość pierwotnie uchwalonego budżetu uległa zmianie i na dzień 30 czerwca 2015 r. wyniosła :

- dochody **278 326 610,00 zł.**
- wydatki **294 415 286,00 zł.**

Planowany budżet miasta został:

- zmniejszony po stronie dochodów o kwotę 19 245 181,00 zł., co stanowi 6,47 % w stosunku do pierwotnie przyjętej wielkości,
- zmniejszony po stronie wydatków o kwotę 16 096 863,00 zł., co stanowi 5,18 % w stosunku do pierwotnie uchwalonego planu.

Na zmianę planowanego budżetu po stronie dochodów budżetowych miały wpływ:

1. Dochody własne które uległy zwiększeniu na łączną kwotę 388 393,00 zł., w tym:

- a) w gminie zwiększyły się o kwotę 256 757,00 zł.
- b) w powiecie zwiększyły się o kwotę 131 636,00 zł.

2. Subwencje które uległy zwiększeniu ogółem o kwotę 172 820,00 zł., w tym :

- a) dla gminy zmniejszenie o kwotę 307 077,00 zł.
- b) dla powiatu zwiększenie o kwotę 479 897,00 zł.

3. Dotacje które uległy zwiększeniu o kwotę 1 249 143,00 zł. w tym :

- a) dla gminy zwiększenie na kwotę 1 247 358,00 zł.
- b) dla powiatu zwiększenie o kwotę 1 785,00 zł.

4. Środki z Unii Europejskiej, które uległy zmniejszeniu o kwotę 21 055 537,00 zł., w tym:

- a) dla gminy zwiększenie o kwotę 5 697 307,00 zł.
- b) dla powiatu zmniejszenie o kwotę 26 752 844,00 zł.

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

Zmian wielkości budżetu miasta w I półroczu 2015, roku dokonano łącznie na podstawie 10 Zarządzeń Prezydenta Miasta oraz 6 Uchwał Rady Miejskiej.

II. Dochody budżetowe

Dochody budżetu miasta za I półrocze 2015 r. zostały wykonane w kwocie 144 199 983,12 zł., co stanowi 51,81 % wykonania przyjętej po zmianach wielkości planu budżetu.

Struktura dochodów budżetu miasta za I półrocze 2015 r.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	% udziału	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% udziału	% wykonania
Dochody bieżące	244 024 509,00	246 328 835,00	88,50	136 867 638,80	94,92	55,56
Dochody majątkowe	53 547 282,00	31 997 775,00	11,50	7 332 344,32	5,08	22,92
Ogółem dochody	297 571 791,00	278 326 610,00	100,00	144 199 983,12	100	51,81

W strukturze dochodów budżetu miasta za I półrocze 2015 r. dochody bieżące stanowią 94,92 % dochodów ogółem, a dochody majątkowe stanowią 5,08 %, wykonania dochodów ogółem. Wykonane dochody bieżące stanowią 49,18 % planu ogółem na 30.06.2015r., oraz 45,99 % planowanych dochodów ogółem na dzień 1 stycznia 2015 r.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2015 r	Plan na 30.06.2015 r	% udziału	Wykonanie na 30.06.2015 r	% udziału	% wykonania
1	2	3	4	5	6	5:3
Dochody własne	120 879 996,00	121 268 389,00	43,57	61 629 575,80	42,74	50,82
w tym:						
gminy	102 263 137,00	102 519 894,00		52 163 169,23		50,88
powiatu	18 616 859,00	18 748 495,00		9 466 406,57		50,49
Subwencje	99 799 703,00	99 972 523,00	35,92	59 794 328,00	41,47	59,81
w tym:						
gminy	44 731 311,00	44 424 234,00		26 248 304,00		59,09
powiatu	55 068 392,00	55 548 289,00		33 546 024,00		60,39
Dotacje	33 166 221,00	34 415 364,00	12,37	18 681 480,90	12,96	54,28
w tym:						
gminy	23 412 295,00	24 659 653,00		13 267 226,09		53,80
powiatu	9 753 926,00	9 755 711,00		5 414 254,81		55,50
Środki na dofinansowanie zadań z udziałem UE:	43 725 871,00	22 670 334,00	8,15	4 094 598,42	2,84	18,06
w tym:						
gminy	13 027 066,00	18 724 373,00		3 643 365,96		19,46
powiatu	30 698 805,00	3 945 961,00		451 232,46		11,44
Ogółem dochody w tym:	297 571 791,00	278 326 610,00	100,00	144 199 983,12	100,00	51,81
gminy	183 433 809,00	190 328 154,00		95 322 065,28		50,08
powiatu	114 137 982,00	87 998 456,00		48 877 917,84		55,54

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

Dochody własne wpłynęły w kwocie 61 629 575,80 zł tj. 52,82 % planu. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem stanowi 42,74 %, wykonania dochodów ogółem za I półrocze 2015 r.

Subwencje w I półroczu 2015 r wpłynęły w kwocie 59 794 328,00 zł. Udział subwencji w uzyskanych dochodach ogółem stanowi 41,47 %, wykonania dochodów ogółem.

Dotacje wpłynęły w kwocie 18 681 480,90 zł. Udział dochodów z tytułu dotacji w dochodach ogółem stanowi 12,96 % wykonania dochodów ogółem za I półrocze 2015 r.

Środki na dofinansowanie zadań z udziałem Unii Europejskiej wpłynęły w kwocie 4 094 598,42 zł tj. w 2,84 % wykonania planu.

W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku :

Udział subwencji w budżecie za I półrocze 2015 w porównaniu do analogicznego okresu 2014 r w pozycji wykonanie zwiększył się o kwotę 707 192,00 zł. Zwiększenie dotyczy części oświatowej, równoważącej oraz części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Udział dochodów własnych w ogólnej strukturze budżetu na dzień 30.06.2015 r w stosunku do analogicznego okresu 2014 r. zwiększył się o kwotę 1 332 096,96 zł. Procentowo w strukturze całego budżetu jest większy o 3,70 %. Zwiększenie dochodów własnych dotyczy podatków i opłat realizowanych przez Urząd Miejski, udziałów w PIT i CIT.

Udział dotacji w strukturze budżetu zwiększył się w wykonaniu za I półrocze 2015 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2014 r. o 0,82 %.

Udział środków unijnych w budżecie w pozycji wykonanie za I półrocze 2015 r. zmniejszył się w porównaniu do 2014 r. o 7,72 %, co stanowi zmniejszenie o 12 221 265,47 zł

Reasumując wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2015 r. w stosunku do I półrocza 2014 r. zmniejszyło się o 10 245 708,25 zł, co stanowi 6,63 %, z tym, że wykonanie dochodów bieżących wzrosło o 819 122,01 zł, a wykonanie dochodów majątkowych zmniejszyło się o 11 064 830,26 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2015	Plan na 30.06.2015	% udziału	Wykonanie na 30.06.2015	% udziału	% wykon
Dochody własne gminy							
1	Podatki i opłaty w tym: realizowane przez - Urząd Miejski - Urzędy Skarbowe	37 865 990,00 35 224 290,00 2 641 700,00	37 848 443,00 35 206 743,00 2 641 700,00	31,21	20 263 499,80 19 041 084,26 1 222 415,54	32,88	53,54 54,08 46,27
2	Udział w podatku dochodowym osób prawnych (US)	1 800 000,00	1 800 000,00	1,48	1 013 631,00	1,64	56,31
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych(MF)	43 032 116,00	43 032 116,00	35,49	19 304 764	31,32	44,86
4	Dochody majątkowe gminy	7 291 470,00	7 291 470,00	6,01	3 172 726,98	5,15	43,51
5	Pozostałe dochody własne	12 273 561,00	12 547 865,00	10,35	8 408 547,45	13,64	67,01
	Razem dochody własne gminy	102 263 137,00	102 519 894,00	84,54	52 163 169,23	84,64	50,88

Dochody własne powiatu							
1	Oplaty realizowane przez Urząd Miejski (opłata komunikacyjna, koncesje i licencje, usuwanie pojazdów)	1 264 000,00	1 264 000,00	1,04	652 138,26	1,06	51,59
2	Udział w podatku dochodowym osób prawnych (US)	400 000,00	400 000,00	0,33	211 487,85	0,34	52,87
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych(MF)	11 709 031,00	11 709 031,00	9,66	5 252 805	8,52	44,86
4	Dochody majątkowe powiatu	600,00	600,00	-	1 191,00	-	-
5	Pozostałe dochody własne	5 243 228,00	5 374 864,00	4,43	3 348 784,46	5,43	62,30
	Razem dochody własne powiatu	18 616 859,00	18 748 495,00	15,46	9 466 406,57	15,36	50,49
	Ogółem dochody własne miasta	120 879 996,00	121 268 389,00	100	61 629 575,80	100	50,82

Dochody własne budżetu miasta zostały wykonane na kwotę 61 629 575,80 zł. i stanowią 50,82 % wykonania planu dochodów budżetu miasta na dzień 30.06.2015 r.

Dochody własne pochodzą z następujących źródeł:

- Urząd Miejski 56,18 %
- Ministerstwo Finansów 39,85 %
- Urząd Skarbowy 3,97 %

wykonania ogółem.

W porównaniu do I półrocza 2014 roku, w realizacji dochodów miasta zmniejszył się udział dochodów pobieranych przez Urząd Miejski o 1,09 %, co stanowi 91 067,92 zł., oraz udział Urzędów Skarbowych o 0,66 %, zwiększył się natomiast udział Ministerstwa Finansów w realizacji dochodów o 1,75 %, co stanowi 1 585 178,00 zł.

Urząd Miejski Łomży uzyskał dochody własne w wysokości 60 407 160,26 zł. w tym :

- z tytułu podatków i opłat –19 693 222,52 zł., co stanowi 31,95 % udziału w wykonaniu dochodów własnych miasta,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 25 782 687,85 zł., tj. 41,83 % w wykonaniu dochodów własnych miasta,
- realizacji dochodów majątkowych miasta – 3 173 917,98 zł., co stanowi 5,15 % udziału,
- realizacji pozostałych dochodów – 11 757 331,91 zł., co stanowi 19,08 % udziału.

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

Wpływy z podatków i opłat lokalnych zostały wykonane za I półrocze 2015r. w kwocie 19 693 222,52 zł, co stanowi 54 % planu po zmianach na 30.06.2015 r. W porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. wpływy te wzrosły o 370 897,76 zł., co stanowi 1,88 % wzrostu.

Wielkość wpływów z poszczególnych podatków i opłat realizowanych przez Urząd Miejski za I półrocze 2015 r. przedstawia się następująco :

Lp.	Wpływy z tytułu podatków i opłat	Plan na 01.01.2015	Plan na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	% udziału	% wykon.
1	od nieruchomości od osób :	25 924 264,00	25 924 264,00	14 016 526,52	71,17	54,07

	- fizycznych	8 597 402,00	8 597 402,00	4 955 228,89		57,64
	- prawnych	17 326 862,00	17 326 862,00	9 061 297,63		52,30
2	Od środków transportowych osób:	1 714 632,00	1 714 632,00	914 029,75	4,64	53,31
	- fizycznych	1 156 556,00	1 156 556,00	614 530,33		53,13
	- prawnych	558 076,00	558 076,00	299 499,42		53,67
3	opłata od posiadania psa	89 000,00	89 000,00	55 778,76	0,28	62,67
4	rolnego osób :	136 650,00	136 650,00	94 135,55	0,48	68,89
	- fizycznych	135 000,00	135 000,00	92 537,03		68,55
	- prawnych	1 650,00	1 650,00	1 598,52		96,88
5	leśnego	400,00	400,00	396,20	-	99,05
6	opłata targowa	330 000,00	330 000,00	112 644,00	0,57	34,13
7	opłata skarbowa	950 000,00	950 000,00	332 251,99	1,69	34,97
8	opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 160 000,00	1 160 000,00	869 744,73	4,42	74,98
9	opłata za zajęcie pasa drogi, SOP §0490	600 000,00	582 453,00	356 794,55	1,81	61,26
10	Gospodarka odpadami §0490	4 277 344,00	4 277 344,00	2 252 246,87	11,44	52,66
11	opłata komunikacyjna	1 200 000,00	1 200 000,00	601 001,00	3,05	50,08
12	opłata za koncesje licencje	30 000,00	30 000,00	24 715,00	0,13	82,38
13	wpływy z różnych opłat	59 000,00	59 000,00	43 145,68	0,22	73,13
14	odsetki od nieterminowych opłat	17 000,00	17 000,00	19 811,92	0,10	116,54
Ogółem wpływy podatkowe		36 488 290,00	36 470 743,00	19 693 222,52	100	54

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

Podatek od nieruchomości osób prawnych

75615 § 0310

<i>Plan na 30.06.2015r.</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo zaległości</i>	<i>W tym Zaległości wymagalne</i>	<i>nadpłaty</i>
17 326 862,00	320	9 061 297,63	12 640 332,22	3 385 034,36	2 153,41

W porównaniu z analogicznym okresem 2014r. wpływy z tytułu podatku są większe o 302 969,00 zł. tj. o 2,40 %, kwota zaległości zwiększyła się o 1 165 411,74 zł. w tym zaległości wymagalnych o kwotę 1 608 528,17 zł.

W I półroczu 2015 roku wystawiono 2 tytuły wykonawcze na zaległość raty za m-c czerwiec 2015 roku na kwotę - 32.074,00 zł.

Wpływ na wysokość salda zaległości z tytułu podatku od nieruchomości mają głównie 3 jednostki będące w upadłości – 3.057.808,47 zł (co stanowi 90,33 % salda zaległości), których zaległość została zgłoszona do sędziego - komisarza, a po dacie ogłoszenia upadłości zaległości znajdują się w zarządzie syndyka i w stosunku do tych podmiotów nie można prowadzić egzekucji administracyjnej ani dokonywać wpisu hipotek (podstawa prawna: art. 146 ustawy z dnia 28.02.2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze t.j. Dz.U.2015 poz. 233). Ponadto 6 jednostek posiada zaległość w wysokości - 296.161,35 zł, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

W m-cu lipcu 2015 roku na zaległości wpłynęła kwota - 27.036,59 zł (w tym z egzekucji administracyjnej kwota - 14.442,37 zł). Saldo wymagalne zaległości w m-cu lipcu 2015 roku zmniejszyło się do kwoty - 3.357.997,77 zł.

Saldo hipoteczne na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiło - 504.582,52 zł.

Na hipotekę dokonano wpłat w wysokości - 13.283,91 zł.

Saldo hipoteczne na dzień 30 czerwca 2015 roku (narastająco) wynosi - 491.298,61 zł.

Podatek od nieruchomości osób fizycznych

75616 § 0310

<i>Plan na 30.06.2015r.</i>	<i>Ilość nieruchomości</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo zaległości</i>	<i>W tym Zaległości wymagalne</i>	<i>nadpłaty</i>
8 597 402,00	12 434	4 955 228,89	4 119 981,95	399 589,36	20 565,67

W porównaniu z analogicznym okresem 2014r. wpływy z tytułu podatku są większe o 97 833,44 tj. o 2,37 %, kwota zaległości zwiększyła się o 78 359,85 zł. w tym zaległości wymagalnych o kwotę 41 981,60 zł.

Osób zalegających z opłatą podatku od nieruchomości od osób fizycznych jest 475 na kwotę 399.589,36 zł. W tym kwota zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym – 14.532,98 zł. Główny wpływ na saldo ma zaległość 14 osób na kwotę 301.427,46 zł, co stanowi 75,43 % salda zaległości. W stosunku do zalegających zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne.

W miesiącu lipcu 2015 roku na zaległość podatku od nieruchomości wpłynęła kwota 20.175,68 zł (w tym wpływy z egzekucji administracyjnej – 891,81 zł). Ilość osób zalegających zmniejszyła się do 434 osób (t.j. o 41 osób). Saldo wymagalne zmniejszyło się do kwoty 379.413,68 zł.

Wpływy z prowadzonej egzekucji administracyjnej wynoszą kwotę 30.838,65 zł, a wpływy z egzekucji sądowej wynoszą 3.010,62 zł.

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

- 890 upomnień na kwotę 361.008,77 zł,
- 342 tytułów wykonawczych na kwotę 94.616,70 zł.

Na koniec grudnia 2014, roku saldo hipoteczne wynosiło 205.530,31 zł.

Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w 2015, roku na hipotekę przymusową wpisano kwotę 11.928,56 zł.

W 2015 roku na zaległości zabezpieczone hipoteką uiszczono kwotę 6.985,02 zł. Saldo hipoteczne (narastająco) na dzień 30.06.2015 roku wynosi 210.473,85zł. Saldo nadpłat na dzień 30.06.2015 roku wynosi 18.856,58 zł.

Podatek rolny osób prawnych

75615 § 0320

<i>Plan na 30.06.2015r.</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo zaległości</i>	<i>W tym Zaległości wymagalne</i>	<i>nadpłaty</i>
1 650,00	1 598,52	330,00	54,50	24,40

W porównaniu z analogicznym okresem 2014r. wpływy z tytułu podatku są mniejsze o 160,81 zł tj. 10,06 %, kwota zaległości zmniejszyła się o 235,67 zł. w tym zaległości wymagalne o 24,33 zł.

Saldo zaległości wymagalnych wynosi 54,50 zł, i dotyczą 2015 roku. Podatnicy zostali powiadomieni o zaległościach.

Saldo nadpłat wynosi 24,40 zł.

Podatek rolny i leśny osób fizycznych

Podatek rolny

75616 § 0320

<i>Plan na 30.06.2015r.</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo zaległości</i>	<i>W tym Zaległości wymagalne</i>	<i>nadpłaty</i>
135 000,00	92 537,03	33 605,49	2 564,17	7 216,79

W porównaniu z analogicznym okresem 2014r. wpływy z tytułu podatku rolnego, są mniejsze o 8 647,15 zł tj. o 9,34 % kwota zaległości zmniejszyła się o 9 125,54 zł., natomiast zaległości wymagalnych zmniejszyła się o 436,04 zł.

Podatek leśny

75616 § 0330

<i>Plan na 30.06.2015r.</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo zaległości</i>	<i>W tym Zaległości wymagalne</i>	<i>nadpłaty</i>
400,00	396,20	140,80	11,80	-

W porównaniu z analogicznym okresem 2014r. wpływy z tytułu podatku leśnego, są większe o 95,47 zł, tj. 24,10 % natomiast kwota zaległości zmniejszyła się o 0,47 zł., w tym zaległości wymagalnych o 26,17 zł..

Ilość jednostek opodatkowanych w podatku rolnym i leśnym wynosi – 1 947

Saldo zaległości wymagalnych wynosi 2.575,97 zł, w tym:

w podatku leśnym – 11,80 zł.

w tym zaległości :

- za lata ubiegłe w kwocie – 1.510,32 zł,
- za 2015 rok w kwocie – 1.065,65 zł.

Wpływy w podatku rolnym, podatku leśnym uzyskane na dzień 30 czerwca 2015 roku wynoszą 94 531,75 zł, z tego:

- podatek rolny od osób prawnych – 1 598,52 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 92 537,03 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych- 396,20 zł,

Wpływy z prowadzonej egzekucji administracyjnej wynoszą kwotę 2.783,91 zł.

Na zaległości z tytułu podatku rolnego i leśnego na dzień 30 czerwca 2015 roku wystawiono:

- 149 upomnień na kwotę 38.436,71 zł.,
- 18 tytułów wykonawczych na kwotę 5.206,00 zł.,

W miesiącu lipcu 2015 roku, na zaległość w podatku rolnym i leśnym wpłynęła kwota 182,52 zł.

Saldo wymagalne zaległości zmniejszyło się do kwoty 2.381,65 zł.

Na koniec grudnia 2014, roku saldo hipoteczne z lat ubiegłych z tytułu podatku rolnego wynosiło: 457,32 zł. i na dzień 30 czerwca 2015 r pozostało bez zmian.

Nadpłaty w podatku rolnym wynoszą 7.216,79 zł.

Podatek od środków transportowych osób prawnych

75615 § 0340

<i>Plan na 30.06.2015r.</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo zaległości</i>	<i>W tym Zaległości wymagalne</i>	<i>nadpłaty</i>
558 076,00	60	299 499,42	271 903,01	20 636,01	7 969,13

W porównaniu z analogicznym okresem 2014r. wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych są większe o 8 145,49 zł tj. o 2,71 % natomiast kwota zaległości zmniejszyła się o 29 462,71 zł., z tym że, zaległości wymagalne zwiększyły się o 14 356,71 zł.

Na saldo zaległości na dzień 30 czerwca 2015 roku składa się saldo zaległości z lat ubiegłych w wysokości 2.654,30 zł, na którego wysokość mają wpływ dwie jednostki (jedna zabezpieczona wpisem hipotecznym na kwotę 1.667,00 zł, druga w upadłości której zaległość na dzień upadłości wynosi 987,30 zł.) oraz saldo jednej jednostki którą zarządza syndyk w wysokości 17.643,00 zł. za lata 2013-2015.

W miesiącu lipcu 2015 roku, na zaległość w podatku od środków transportowych od osób prawnych wpłynęła kwota 338,91 zł, a zatem saldo wymagalne zaległości zmniejszyło się do kwoty 20.297,10 zł.

Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 30 czerwca 2015 roku wystawiono:

- 1 upomnienie na kwotę 43 819,00 zł.
- 1 tytuł wykonawczy na kwotę 23 189,00 zł.

Podatek od środków transportowych osób fizycznych

75616 § 0340

<i>Plan na 30.06.2015r.</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo zaległości</i>	<i>W tym Zaległości wymagalne</i>	<i>nadpłaty</i>
1 156 556,00	198	614 530,33	565 053,01	43 295,31	8 739,42

W porównaniu z analogicznym okresem 2014r., wpływy z tytułu podatku są mniejsze o 56 393,41 zł, tj. o 9,18 %, kwota zaległości zwiększyła się o 14 963,32 zł., natomiast zaległości wymagalne zmniejszyły się o kwotę 10 374,38 zł.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku saldo zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynosi 43.295,31 zł, na które składa się:

- saldo zaległości z lat poprzednich w wysokości 37.700,30 zł,
- saldo zaległości z 2015 roku w wysokości 5.595,01 zł.

Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 30 czerwca 2015 roku wystawiono:

- 27 upomnień na kwotę 95.634,30 zł,
- 13 tytułów wykonawczych na kwotę 86.231,90 zł.

Wpływy z prowadzonej egzekucji administracyjnej na dzień 30 czerwca 2015 roku wynoszą 69.570,89 zł.

Wpływ na większość salda zaległości z lat ubiegłych na dzień 30 czerwca 2015 r w wysokości 31.211,44 zł, ma zaległość 9 osób. Na zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze. Natomiast kwota 6.488,86 zł, to zaległość dwóch podatników w stosunku do których prowadzona była egzekucja z nieruchomości, okazała się bezskuteczna, zostało umorzone postępowanie egzekucyjne.

Saldo zaległości za I półrocze 2015 r., w kwocie 5.595,01 zł., to głównie zaległość 5 podatników, którym wystawiono tytuły wykonawcze.

Na koniec grudnia 2014 roku saldo hipoteczne z lat ubiegłych wynosiło 5.251,92 zł. i na dzień 30 czerwca 2015 r. pozostało bez zmian.

Saldo nadpłat na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi 8.739,42 zł.

Oplata od posiadania psa

75616 § 0370

<i>Plan na 30.06.2015r.</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo zaległości</i>	<i>W tym Zaległości wymagalne</i>	<i>nadpłaty</i>
89 000,00	1 182	55 778,76	4 988,03	4 988,03	1 219,00

W porównaniu z analogicznym okresem 2014r. wpływy z tytułu opłaty są mniejsze o 12 696,37 zł tj. o 22,76 %, kwota zaległości również zmniejszyła się o 641,50 zł. i są to zaległości wymagalne.

Ilość podatników ogółem 1182, w tym zwolnionych z mocy ustawy 320 podatników; z mocy uchwały RM – 10 podatników.

Saldo wymagalne na 30 czerwca 2015, roku wynosi 4.988,03 zł w tym:

- za lata ubiegłe 4.489,70 zł,

- za 2015 rok 498,33 zł.

W opłacie od posiadania psa, za lata ubiegłe zalega 49 osób, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Z egzekucji administracyjnej wpływy wynoszą 883,71 zł, natomiast wpływy z egzekucji komornika sądowego w wysokości 149,24 zł.

W miesiącu lipcu 2015 roku, na zaległość w opłacie od posiadania psa wpłynęła kwota 407,68 zł , a zatem saldo wymagalne zaległości zmniejszyło się do kwoty 4.580,35 zł.

Do osób zalegających w opłacie od posiadania psa w miesiącu lipcu 2015 roku wysłano 238 wezwań do zapłaty lub do wyjaśnienia przyczyn niezapłacenia należnej na rzecz miasta opłaty.

Saldo nadpłat na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi 1.219,00 zł.

Wpływy z tytułu mandatów straży miejskiej 75416 § 0570 zostały osiągnięte w kwocie 20 208,03 zł., co stanowi 13,47 % zaplanowanych dochodów z tego tytułu na I półrocze 2015r. W stosunku do analogicznego okresu roku 2014 wpływy uległy zmniejszeniu o 38 000,79 zł. Zaległości wynoszą 151 742,98 zł., w tym zaległości wymagalne 149 242,98 zł. W I półroczu 2015r. strażnicy miejscy nałożyli łącznie 221 sztuk mandatów karnych.

Wpływy z opłaty targowej 75616 § 0430 zostały osiągnięte w kwocie 112 644 zł. co stanowi 34,13 % zaplanowanych dochodów w tego tytułu na I półrocze 2015 r. W stosunku do analogicznego okresu roku 2014r. wpływy uległy zmniejszeniu o 32 019 zł.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej 75618 § 0410 zrealizowanej przez Urząd Miejski wynoszą 332 251,99 zł. co stanowi 34,97 % wykonania planu z tego tytułu w I półroczu 2015 r. W stosunku do 2014 r. wpływy uległy zmniejszeniu o 135 131,14 zł. Spadek wpływów z opłaty skarbowej spowodowany jest zmianami wprowadzonymi przez ustawodawcę np. od 1 stycznia 2015r. zniesiono obowiązek uzyskania potwierdzenia zarejestrowania przedsiębiorcy jako podatnika VAT-R oraz zniesiono obowiązek przedkładania różnego rodzaju zaświadczeń, za które należna była opłata skarbową.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 75618 § 0480 zostały wykonane w kwocie 869 744,73 zł, co stanowi 74,98 % wykonania planu w tym zakresie. W stosunku do 2014 r. wpływy uległy zmniejszeniu o 8 412,74 zł.,

Wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej 75618 § 0420. Wpływy dotyczą opłat za tablice i dowody rejestracyjne pojazdów, wydanie pozwoleń czasowych, kart pojazdu, nalepek kontrolnych i

legalizacyjnych oraz z opłat za prawa jazdy krajowe i zagraniczne. Dochody wykonano w kwocie 601 001,00 zł., co stanowi 50,08 % wykonania planu z tego tytułu. W stosunku do analogicznego okresu 2015 r. wpływy uległy zwiększeniu o 6 062,05 zł.,

Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogi i w Strefie Ograniczonego Postoju – 75618 § 0490 zrealizowano w kwocie łącznej 356 794,55 zł., co stanowi 61,26 % wykonania planu w tym zakresie. W stosunku do 2014 r. wpływy uległy zwiększeniu o 41 879,08 zł. Saldo zaległości na 30.06.2015r. roku wynosi 36 274,31 zł, W porównaniu do analogicznego okresu 2014r. zaległości zmniejszyły się o kwotę 26 558,11 zł., w tym wymagalne 21 977,88 zł. W porównaniu do analogicznego okresu 2014r. zaległości wymagalne zmniejszyły się o kwotę 26 132,17 zł.

Wpływy z tytułu opłaty za koncesje i licencje 75618 § 0590 zostały wykonane w kwocie 24 715,00 zł tj. 82,38 % planu. W pozycji tej znajdują się opłaty za licencje i egzaminy taxi, opłaty za wpis do ewidencji instruktorów, za wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym. W stosunku do analogicznego okresu roku 2014 r. wpływy uległy zwiększeniu o 10 637,00 zł.,

Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz szczególne korzystanie ze środowiska 90019 § 0690, osiągnięto w kwocie 315 657,42 zł. co stanowi 98,64 % wykonania planu w tym zakresie za I półrocze 2015 r. W stosunku do analogicznego okresu 2014 r. wpływy uległy zwiększeniu o 5 086,58 zł.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

90002 § 0490

<i>Plan na 30.06.2015r.</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo zaległości</i>	<i>W tym Zaległości wymagalne</i>	<i>nadpłaty</i>
4 277 344,00	4 143	2 252 246,87	33 645,27	16 648,27	138 146,33

W porównaniu z analogicznym okresem 2014r. wpływy z tytułu opłaty są większe o 29 819,96 zł tj. o 1,32 %. Kwota zaległości zmniejszyła się o 9 260,53 zł., w tym zaległości wymagalnych o 3 984,93 zł.

W celu zmniejszenia salda zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu 2015 r. wystawiono:

- 446 upomnień na kwotę 29 156,44 zł,
- 140 pism (w sprawie wyjaśnienia wpłaty, deklaracji, nadpłaty lub występującej zaległości).
- 120 tytułów wykonawczych na kwotę 6 808,90 zł.

Występują 63 nadpłaty, które nie przekraczają kosztów upomnienia (11,60 zł) na łączną kwotę 195,38 zł.

Część nadpłat w kwocie 137 950,95 zł., pozostaje do zarachowania na poczet przyszłych zobowiązań tj. na II półroczu 2015 r.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych za I półrocze 2015 r wynoszą 1.616.761,00 zł i stanowią różnicę pomiędzy wysokością dochodów, jakie miasto mogłoby uzyskać stosując górne granice stawek, a dochodami jakie uzyskało stosując niższe stawki wg uchwały Rady Miejskiej Łomży, z tego:

- w podatku od nieruchomości – 1.189.138,00 zł.,
- w podatku od środków transportowych – 427.623,00 zł.

Skutki udzielonych zwolnień za I półrocze 2015r., wynoszą 44.110,00 zł. i stanowią skutki finansowe wynikające ze zwolnień w podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Rady Miejskiej Łomży nr 451/LIII/14 z dnia 28 maja 2014r. - udzielone dla 7 podatników.

W wyniku podjętych decyzji Prezydent Miasta, umorzył i rozłożył na raty zaległości podatkowe i odsetki za zwłokę na łączną kwotę 6.055 zł., z tego:

a) z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 87 zł, dla 1 podatnika,

b) z tytułu podatku od spadków i darowizn w I półroczu 2015 r. Prezydent Miasta rozłożył na raty zaległości podatkowe w kwocie 5.901,00 zł., i odsetki za zwłokę w kwocie 67,00 zł. (2 podatnikom). Podsumowując wsparcie miasta dla mieszkańców w zakresie podatków lokalnych w I półroczu 2015 r ogółem umorzono i rozłożono na raty zaległości podatkowe na kwotę 6.055,00 zł., w tym:

- dla 1 podatnika na jego wniosek umorzono zaległości podatkowe,
- dla 2 podatników rozłożono na raty zaległości podatkowe wraz z odsetkami za zwłokę.

Dochody własne miasta realizowane przez Urzędy Skarbowe

Wpływy z podatków i opłat zrealizowane przez Urzędy Skarbowe na rzecz budżetu miasta wyniosły łącznie 2 447 534,39 zł, co w stosunku do wielkości planowanej wynosi 50,55 %.

Udziały w CIT

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2015	Plan na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	% Wykon.
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 011 000,00	2 011 000,00	946 987,70	47,09
2	Udziały w podatku dochodowym osób prawnych gminy CIT	1 800 000,00	1 800 000,00	1 013 631	56,31
3	Udziały w podatku dochodowym osób prawnych powiatu CIT	400 000,00	400 000,00	211 487,85	52,87
4	Podatek od spadków i darowizn	380 000,00	380 000,00	168 426,21	44,28
5	Wpływy z karty podatkowej	220 000,00	220 000,00	94 564,51	42,98
6	Odsetki od nieterminowych płatności	30 700,00	30 700,00	12 437,12	40,51
Ogółem		4 841 700,00	4 841 700,00	2 447 534,39	50,55

Dochody własne budżetu miasta realizowane przez Ministerstwo Finansów (PIT)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2015	Plan na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	% Wykon.
1	Udziały w podatku dochodowym osób fizycznych gminy	43 032 116,00	43 032 116,00	19 304 764,00	44,86
2	Udziały w podatku dochodowym osób fizycznych powiatu	11 709 031,00	11 709 031,00	5 252 805,00	44,86
Ogółem		54 741 147,00	54 741 147,00	24 557 569,00	44,86

Udziały gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych reguluje ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i są corocznie ogłaszane przez Ministerstwo Finansów. Udziały gminy wynoszą w 2015 roku 37,67 % (wzrost o 0,14 punktu procentowego w stosunku do roku 2014) wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast powiatu 10,25 %.

Ministerstwo Finansów w I półroczu 2015 roku przekazało środki finansowe w kwocie 24 557 569,00 zł., co stanowi 44,86 % wykonania planu w tym:

- dla gminy w kwocie 19 304 764,00 zł., co stanowi 44,86 % wykonania planu,
- dla powiatu w kwocie 5 252 805,00 zł., co stanowi 44,86 % wykonania planu.

Realizacja pozostałych dochodów bieżących wg. poszczególnych tytułów :

Pozostałe dochody miasta zostały osiągnięte w kwocie 11 774 480,65 zł * tj. 65,60 % planu w tym zakresie na 30.06.2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2015	Plan na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	% wykonania
1	Opłata produktowa	10 000,00	10 000,00	3 704,08	37,04
2	Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 200 000,00	2 200 000,00	2 158 575,63	98,12

3	Opłaty lokalne (opłata adiacencka i planistyczna, wędkarska)	901 700,00	901 700,00	815 798,18	90,47
4	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	152 000,00	152 000,00	22 288,93	14,66
5	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych (Inspekcja Transportu Drogowego, i inne)	70 000,00	70 000,00	36 960	52,80
6	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych (przebudowa cmentarza)	-	-	3 047,83	-
7	Wpływy z różnych opłat (odpłatność rodziców Placówka Opiekuńczo Wychowawcza)	4 000,00	4 000,00	- 709,82	-
8	Wpływy z różnych opłat w tym: opłaty za wycinkę drzew, opłaty za wodę, energię elektryczną i ciepłą oraz z usług geodezyjno - kartograficznych	1 891 137,00	1 891 137,00	1 067 108,01	56,43
9	dochody z najmu i dzierżawy, :gospodarki nieruchomości, najmu pomieszczeń :	770 474,00	772 121,00	392 476,10	50,83
	-UM,	310 654,00	310 654,00	163 304,66	52,57
	-dzierżawa szaletu i dworca,	60 000,00	60 000,00	1 609,26	2,68
	-szkół podstawowych,	34 648,00	36 295,00	40 582,31	111,81
	-gimnazjów publicznych,	44 439,00	44 439,00	22 178,00	49,91
	-szkół średnich i zespołów szkół,	200 733,00	200 733,00	124 591,76	62,07
	-najem pomieszczeń MOSIR	120 000,00	120 000,00	40 210,11	33,51
10	Wpływy z usług w tym:	8 535 738,00	8 535 738,00	4 548 792,58	53,29
	- za wysypisko,	721 000,00	721 000,00	343 727,79	47,67
	- za usługi DPS, Klubu Seniora i MOPS	1 722 284,00	1 722 284,00	938 645,09	54,50
	- jednostek oświatowych,	4 102 454,00	4 102 454,00	2 284 964,27	55,70
	- MOSIR	1 990 000,00	1 990 000,00	981 455,43	49,32
11	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, nieterminowych wpłat, lokat i środków na rachunkach bankowych	525 261,00	529 261,00	173 297,73	32,74
12	Otrzymane spadki i darowizny	-	5 000,00	5 000	100,00
13	Wpływy z różnych dochodów tj.:	1 843 548,00	2 213 841,00	1 300 177,81	59,02
	-refundacja wynagrodzeń z PUP	500 000,00	670 000,00	66 381,11	9,91
	- wpływy z rozliczeń podatku Vat od działalności bieżącej za lata 2007-2013,	-	-	67 218,04	-
	-zwrot dotacji za lata ubiegłe,	-	126 636,00	200 168,57	158,07
	- jednostki oświaty	348 345,00	385 313,00	382 150,89	99,18
	- ośrodki opieki społecznej,	982 203,00	990 851,00	538 457,72	54,34
	- odszkodowania	8 000,00	36 041,00	40 028,84	111,06
	-MOSiR	5 000,00	5 000,00	5 772,64	115,45
14	Dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych	567 431,00	567 431,00	529 302,51	93,28
15	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (azbest)	-	-	25 056,84	-
16	Wyplata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków	72 500,00	97 500,00	51 877,22	53,21
17	wplata niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	-	-	-	-
	-bieżące	-	-	-	-
	-inwestycyjne	-	-	641 727,02	-
Łączne pozostałe dochody miasta Łomży		17 543 789,00	17 949 729,00	11 774 480,65	65,60

*Uwaga: (w tym dochody bieżące 11 132 753,63 oraz -majątkowe –niewykorzystane w terminie środki z NW 641 727,02)

Dochody z najmu i dzierżawy Urzędu Miejskiego wynoszą 164 913,92 zł, natomiast dochody z

najmu i dzierżawy składników majątku pozostałych jednostek wynoszą 227 562,18 zł. w tym:

Szkoły podstawowe: - 40 582,31 zł,
gimnazja publiczne: -22 178 zł,
szkoły średnie i zespoły szkół: - 124 591,76 zł,
MOSIR- 40 210,11 zł.

Wpływy z różnych dochodów stanowią: opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, zwroty niewykorzystanych dotacji za lata ubiegłe od niepublicznych instytucji oświaty, odszkodowania od instytucji ubezpieczeniowych za zniszczone mienie, refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych, oraz dochodów różnych pozostałych jednostek budżetowych.

2. Zewnętrzne źródła finansowania budżetu miasta

Zewnętrzne źródła finansowania budżetu miasta to: subwencje oraz dotacje na finansowanie zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych, finansowanie realizacji zadań z tytułu zawartych porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, samorządu województwa, z organami administracji rządowej, środków UE. W I półroczu 2015 r otrzymano:

Subwencje

Subwencje z budżetu państwa, w wysokości 59 794 328,00 zł., stanowią one 59,81 % wykonania planu subwencji na 30.06.2015r. i 41,47 % udziału w wykonanych dochodach ogółem za I półrocze 2015 r., z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej na kwotę 52 309 688,00 zł., co stanowi 61,54 % wykonania planu, z tego:

a) gmina 21 526 328,00 zł.,
b) powiat 30 783 360,00 zł.,

- część wyrównawcza dla gminy - 4 157 892,00 zł. tj. 50 % planu
- część wyrównawcza dla powiatu – 514 026,00 zł. tj. 50 % planu
- część równoważąca dla gminy – 564 084,00 zł. tj. 50 % planu
- część równoważąca dla powiatu - 2 248 638,00 zł. tj. 50 % planu

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie

W I półroczu 2015 r z budżetu państwa otrzymano dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie, w zakresie opieki społecznej, świadczeń rodzinnych, ewidencji ludności i aktualizacji rejestru wyborców na kwotę ogółem 8 403 814,09 zł., co stanowi 60,07 % planu po zmianach.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego dla rolników łącznie otrzymano –16 569,01 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna na zadania zlecone dotyczące ewidencji ludności, zadania Urzędu Stanu Cywilnego oraz obrony cywilnej - 273 276,00 zł.,

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa otrzymano dotacje w kwocie 5 348,00 zł., na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego na uaktualnienie spisu wyborców oraz 166 643,00 zł., na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP.

W dziale 801 oświata i wychowanie otrzymano dotacje w kwocie 408 888,81 zł., na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół podstawowych i gimnazjów.

W dziale 851 – ochrona zdrowia zaplanowano 1 000, 00 zł., nie otrzymano dotacji ponieważ nie zachodziła potrzeba opłacania składki na ubezpieczenia zdrowotne za uczniów szkół gminnych,

W dziale 852 - Pomoc Społeczna na realizację zadań zleconych gminie w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych, utrzymania ośrodków wsparcia, usług specjalistycznych, składek

zdrowotnych, dodatki energetyczne, otrzymano dotacje w łącznej kwocie 7 533 089,27 zł., co stanowi 58,30 % planu po zmianach.

Zestawienie dotacji w dziale 852 przedstawiono w tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2015	Plan na 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wykon
1	Ośrodki wsparcia	336 000,00	336 000,00	168 000,00	50
2	Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych	12 273 000,00	12 182 400,00	7 138 500,00	58,60
3	Dotacja na składki zdrowotne	117 900,00	208 500,00	104 000,00	49,88
4	Dodatki energetyczne	-	32 000	26 689,27	83,40
5	Dotacja na utrzymanie MOPS	2 300,00	9 900,00	9 900,00	100
6	Usługi specjalistyczne	117 000,00	117 000,00	66 000,00	56,41
7	Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00	30 000,00	17 000,00,00	56,67
8	Pozostała działalność	-	5 243,00	3 000,00	57,22
Razem zadania zlecone w dz. 852		12 848 200,00	12 921 043,00	7 533 089,27	58,30

Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy.

W I półroczu 2015 roku. Miasto Łomża otrzymało dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie ogółem 4 858 972,00 zł.,

- w dziale 801 Oświata i wychowanie –1 397 118,00 zł., (utrzymanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych),

-w dziale 852 - Pomoc Społeczna na realizację zadań własnych gminy otrzymano 3 461 854 zł., z tego:

- w rozdz. 85213 na składki zdrowotne 64 000,00 zł,

- w rozdz. 85214 na zasiłki i pomoc w naturze 1 250 000,00 zł.

- w rozdz. 85216 na zasiłki stałe 710 000,00 zł

- w rozdz. 85219 na utrzymanie MOPS 411 625,00 zł

- w rozdz. 85295 na dożywianie 230 000,00 zł,

- w dziale 853 na funkcjonowanie żłobków miejskich otrzymano dotację w kwocie 207 337,00 zł..

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza otrzymano dotację w kwocie 588 892,00 zł. na stypendia, zasiłki szkolne i wyprawkę dla uczniów.

Ze źródeł zewnętrznych w I półroczu 2015r. na realizację zadań gminy otrzymano dotacje na łączną kwotę 13 262 786,09 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi – łącznie 4 033 837,97 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa kwotę 42 617,14 zł., na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami tj. 43,87 % planu.

W dziale 710 Działalność usługowa otrzymano dotacje w kwocie 164 700,00 zł., na zadania realizowane przez nadzór budowlany oraz usługi geodezyjne i kartograficzne, co stanowi 54,77 % planu

W dziale 750 Administracja publiczna otrzymano dotację w kwocie 105 800,00 zł., z tego :

- na zadania związane z ewidencją ludności - 75 800,00 zł., co stanowi 55,09 % planu

- na komisje poborowe - 30 000,00 zł., co stanowi 100 % planu.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na zadania Komendy Miejskiej PSP otrzymano dotację na realizację zadań bieżących w kwocie 3 499 600,00 zł., tj. 59,65 % planu.

W dziale 801 szkoły podstawowe specjalne otrzymano dotację w kwocie 4 876,83 zł., na zakup

podręczników, co stanowi 100 % planu.

W dziale 851 Ochrona zdrowia do budżetu wpłynęła dotacja na kwotę 8 927,00 zł., co stanowi 46,98 % planu. Dotacja przeznaczona jest na składki zdrowotne opłacone za dzieci w wieku szkolnym z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby z Domu Pomocy Społecznej.

W dziale 852 Pomoc społeczna otrzymano dotacje w kwocie 43 317,00 zł,
 - na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 12 690,00 zł.
 - na składki zdrowotne otrzymano 907,00 zł.
 - na pomoc dla cudzoziemców 29 720,00 zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej otrzymano dotacje w kwocie 164 000,00 zł. dla Zespołu d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności co stanowi 50 % planu.

W zakresie finansowania zadań własnych powiatu z budżetu państwa otrzymano dotację celową w rozdziale 85202 na realizację zadań bieżących na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w kwocie ogółem 1 079 193,00 zł., co stanowi 51,64 % planu.

Na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego dla powiatu 29 417,99 zł co stanowi 47,28 % planu z tego:

- na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej otrzymano 4 415,99 zł. tj. 53,72 % planu
- Teatr Lalki i Aktora ze Starostwa w Łomży otrzymano na dofinansowanie wystawienia „Teatru w Walizce” - 2 000,00 zł. tj. 100 % planu
- na utrzymanie Biblioteki Miejskiej (ze Starostwa powiatowego w Łomży) otrzymano 23 002,00 zł, tj. 50 % planu

Ze źródeł zewnętrznych w I półroczu 2015r. na realizację zadań powiatu otrzymano dotacje na łączną kwotę 5 142 448,96 zł.

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

Nazwa projektu	Plan 01.01.2015	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wykonania	Uwagi:
Wdrażanie elekt. Usług dla ludności ze środków UE ze środków Budżetu Państwa	99 814,00 -	99 814,00 -	- -	- -	Projekt zakończony. - Oczekiwanie na kontrolę końcową i wniosek końcowy. Przewidywane wykonanie w 100 %
Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża ze środków UE ze środków Budżetu Państwa	457 686,00 80 769,00	577 952,00 101 993,00	199 935,69 35 282,78	34,59 34,59	Projekt w trakcie realizacji. Po za kończeniu przewidywana korekta planu w III kw. 2015r.

ŁCRE -Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansa na lepszą jakość edukacji w powiecie m. Łomża ze środków UE ze środków Budżetu Państwa	327 122,00 57 727,00	343 186,00 60 562,00	280 500,00 52 334,73	81,73 86,42	Projekt zakończony zostanie w lipcu 2015r. Nastąpi korekta planu 53 792,00 zł.
ZSWiO nr 7 -Ćwiczenie czyni mistrza ze środków UE ze środków Budżetu Państwa	- -	- -	- 2 282,30 - 402,76	- -	Zwrot środków niewykorzystanych po zakończeniu realizacji Projektu.
ZSEiO nr 6 –Program Erasmus + Umowa 001130 ze środków UE	41 529,00	41 529,00	-	-	Projekt w trakcie realizacji do 30.09.2015r. Oczekiwanie na rozliczenie końcowe,
ZSEiO nr 6 –Program Erasmus + Umowa 003372 ze środków UE	184 877,00	459 394,00	-	-	Projekt w trakcie realizacji do 31.08.2017r.
Dieta dla zielonej planety ze środków UE	72 587,00	72 587,00	26 120,86	35,99	Projekt zakończony dn. 31.03.2015r. Refundacja nastąpi w 2015r. w 100 %
MOPS-Nowa droga do sukcesu ze środków UE ze środków Budżetu Państwa	194 592,00 10 302,00	249 451,00 13 207,00	249 449,79 13 206,16	100 99,99	Projekt został zakończony i rozliczony
Razem :	1 527 005,00	2 019 675,00	854 144,95	42,29	

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

rozdział	§	Plan	Wykonanie za 30.06 2015 r.	% wykonania	przekazane na dochody miasta	Uwagi:
70005		1 400 000,00	1 979 856,91	141,41	486 619,35	
	0470	994 000,00	1 463 087,09	147,19	363 687,80	Przekazano do PUW 1 091 063,41 zł., zaległości wynoszą 441 932,70 zł., zaległości wymagalne 417 774,96 zł., a nadpłaty 830,93 zł.,
	0750	224 000,00	178 992,66	79,90	38 513,44	Przekazano do PUW 115 54,34 zł., zaległości wynoszą 5 536,33 zł., i są to zaległości wymagalne zł., nadpłaty wynoszą 7,33 zł.,

	0760	182 000,00	285 557,33	156,89	71 389,33	Przekazano do PUW 214 168,00 zł., zaległości wynoszą 10,15 zł., i są to zaległości wymagalne
	0770	-	28 786,00	-	7 196,50	Przekazano do PUW 21 589,50 zł., nie występują zaległości
	0920	-	23 433,83	-	5 832,28	Przekazano do PUW 17 496,83 zł., zaległości wynoszą 142 974,70 zł., i są to zaległości wymagalne,
71015	0570	3 000,00	0,00	-	0,00	Dochody w I półroczu 2015r. nie zostały wykonane w zaplanowanym zakresie
75011	0690	10 000,00	4 812,75	48,12	240,64	Przekazano do PUW 4 424,86 zł., nie występują zaległości
75411		3 000,00	956,49	31,88	47,80	
	0870	1 000,00	955,28	95,52	47,76	Przekazano do PUW 907,52 zł., nie występują zaległości
	0920	1 000,00	1,21	0,12	0,04	Przekazano do PUW 0,64 zł., nie występują zaległości
	0970	1 000,00	-	-	-	Dochody w I półroczu 2015r. nie zostały wykonane, zaległość wynosi 400,00 zł.,
85203	0830	3 000,00	1 402,00	46,73	70,10	Przekazano do PUW 1 080,97 zł., nie występują zaległości
85212		299 000,00	143 225,12	47,90	37 446,04	
	0970 zaliczka alimenta cyjna	-	12 431,54	-	6 215,77	przekazano do PUW 6 172,29 zł., Zaległości wynoszą 2 684 792,21 zł i są to zaległości wymagalne.
	0980 fundusz alimenta cyjny	299 000,00	96 143,51	32,15	31 230,27	przekazano do PUW 61 557,38 zł., Zaległości wynoszą 11 011 306,91 zł i są to zaległości wymagalne.
	0920	-	34 650,07	-	-	przekazano do PUW 33 399,07 zł., Zaległości wynoszą 3 820 681,92 zł i są to zaległości wymagalne.
85228	0830	14 000,00	7 977,44	56,98	398,87	Przekazano do PUW 7 483,72 zł., nie występują zaległości
85321	0690	10 000,00	9 202,00	92,02	460,10	Przekazano do PUW 7 461,30 zł., nie występują zaległości
Razem:		1 742 000,00	2 147 432,71	123,27	525 282,90	

4. Dochody majątkowe miasta

Zostały zrealizowane na łączną kwotę 7 332 344,32 zł., co stanowi 22,92 % wykonania planu w tym zakresie po zmianach na 30.06. 2015 r.

Wykonanie dochodów majątkowych oraz ich strukturę przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2015	Plan na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	% udziału	% wykon	Uwagi
Dochody majątkowe gminy – własne							
1	Wpływy z tytułu przekształceń a prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	550 000,00	550 000,00	469 105,80	6,40	85,29	Przewidywane wykonanie dochodów w planowanej wysokości w 2015r.
2	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	6 738 470,00	6 738 470,00	2 702 210,12	36,85	40,10	Przewidywane wykonanie dochodów w planowanej wysokości w 2015r. wątpliwe z powodu braku decyzji dotyczącej sprzedaży działki położonej w Starych Modzelach oraz sprzedaży nieruchomości położonej w Specjalnej Suwalskiej Strefie Ekonomicznej
3	Wpłata niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	-	-	641 727,02	8,75	-	Plan zostanie wprowadzony do budżetu w lipcu 2015r.
4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych UM	-	-	1 328,26	0,02	-	Wykonano dochody które nie były ujęte w planie. Przewidywana korekta planu
5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w placówkach oświaty	-	-	82,80	-	-	Wykonano dochody które nie były ujęte w planie. Przewidywana korekta planu
6	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych MOSiR	3 000,00	3 000,00	-	-	-	Przewidywana korekta planu w trakcie 2015r.
Razem		7 291 470,00	7 291 470,00	3 814 454,00	52,02	52,31	-
- z dotacji							

7	Wkład własny w trybie inicjatyw lokalnych	-	4 440,00	4 440,00	0,03	100	-
8	Dotacja na zadania inwestycyjne dla szkół podstawowych zadanie „Budowa boiska piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 10 i Publicznym Gimnazjum nr 2”	435 000,00	444 900,00	-	-	-	Termin realizacji zadania do 31.08.2015r. Oczekiwane końcowe rozliczenie zadania w XI 2015r.
9	Dotacja przyznana z PFRON na modernizację wejścia do budynku Przedszkola Publicznego nr 9.	54 766,00	54 766,00	-	-	-	Projekt w trakcie realizacji. Ogłoszono przetarg. Do dnia 31.10.2015r. nastąpi rozliczenie zadania
10	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża	-	57 637,00	28 567,05	0,39	49,56	Projekt w trakcie realizacji. Częściowa zaliczka wpłynęła dn. 09.04.2015r.
11	dotacja na podst. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego udział gmin w zadaniu „Budowa systemu gospodarki odpadami „	2 820 774,00	2 820 774,00	-	-	-	Planowane dochody nie zostały do końca II kw. 2015r. osiągnięte z powodu braku końcowej zgody Ministerstwa Ochrony Środowiska na rozszerzenie realizacji Projektu o budowę zamkniętej kompostowni tlenowej oraz PSZOK-u.
Razem		3 310 540,00	3 382 517,00	33 007,05	0,45	0,98	
- ze środków unijnych							
12	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży – II etap	1 711 198,00	1 633 165,00	902 682,74	12,31	55,27	Oczekiwanie na kontrolę końcową i płatność końcową

13	„Domek Pastora w Łomży-centrum aktywności turystycznej i kulturalnej”	2 016 178,00	2 016 178,00	1 716 123,53	23,40	85,12	Po zakończeniu realizacji Projektu przewidywana korekta planu ok. 107 000,00 zł,
14	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej	-	91 839,00	-	-	-	Projekt w trakcie realizacji. Wpływ dotacji celowej w w lipcu 2015r. według Umowy (nr 4/2015 z 09.06.2015r. w kwocie 91 838,44 zł
15	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności	473 352,00	473 352,00	310 117,41	4,23	65,52	Projekt zakończony. Oczekiwanie na refundację
16	Stop wykluczeniu cyfrowemu	-	326 610,00	161 879,95	2,21	49,56	Projekt w trakcie realizacji. Częściowa zaliczka wpłynęła dn. 09.04.2015r. Po zakończeniu realizacji Projektu przewidywana korekta planu
17	Budowa Systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin	7 706 248,00	7 706 248,00	-	-	-	Planowane Dochody nie zostały do końca II kw. osiągnięte z powodu braku końcowej zgody Ministerstwa Ochrony Środowiska na rozszerzenie realizacji Projektu o budowę zamkniętej kompostowni tlenowej oraz PSZOK-u. Po uzyskaniu zgody na rozszerzenie dochody do osiągnięcia w IV kw. 2015r.
18	Rekultywacja gminnych składowisk	-	5 100 000,00	-	-	-	Dochody planowane do osiągnięcia na koniec IV kw. 2015r. -po zrealizowaniu zadania
19	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łomży	204 340,00	204 340,00	-	-	-	Dochody planowane do osiągnięcia na koniec IV kw. 2015r. - po zrealizowaniu zadania.
Razem		12 111 316,00	17 551 732,00	3 090 803,63	42,15	17,61	
Ogółem gmina		22 713 326,00	28 225 719,00	6 938 264,68	94,63	24,58	

Dochody majątkowe powiatu – własne							
20	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych DPS	600,00	600,00	363,80	-	60,63	Przewidywane wykonanie dochodów w planowanej wysokości 2015r.
21	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zespoły szkół zawodowych i ogólnokształcących,	-	-	244,30	-	-	Wykonano dochody które nie były ujęte w planie.
22	Pozostałe wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ZCKPiU	-	-	526,50	-	-	Wykonano dochody które nie były ujęte w planie.
23	Pozostałe wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w Liceach	-	-	56,40	-	-	Wykonano dochody które nie były ujęte w planie.
Razem:		600,00	600,00	1 191	0,02	198,50	-
- z dotacji							
24	Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na „Budowę Sali sportowej przy II LO w Łomży”	271 806,00	271 806,00	271 805,85	3,71	100	Dotacja wpłynęła w zaplanowanej wysokości
25	Dotacja na zadania inwestycyjne dla zespołów szkół (budowa boiska piłki nożnej przy ZSWiO, i ZSMiO)	474 000,00	458 360,00	-	-	-	Projekty w początkowej fazie realizacji, oczekiwanie na rozliczenie końcowe. Wpływ dotacji spodziewany pod koniec br.
Razem		745 806,00	730 166	271 805,85	3,71	37,23	
- ze środków unijnych							
26	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – II etap	1 293 369,00	1 293 369,00	-	-	-	Oczekiwanie na kontrolę końcową Projektu od dnia 29 lipca 2015r. dochody z płatności końcowej do osiągnięcia w IV kw. 2015.
27	Usprawnienia drogowych połączeń	1 794 181,00	1 747 921,00	121 082,79	1,65	6,93	Oczekiwanie na rozliczenie wniosku końcowego.

	regionalnych w granicach Łomży – III etap						Przewidywana korekta planu ok. 352 000,00 zł,
28	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – IV etap	27 000 000,00	-	-	-	-	Z uwagi na brak dofinansowania do realizacji Projektu ze środków RPO-WP 2007-2013 z budżetu zdjęto przewidziane na ten cel środki z UE.
	Razem:	30 087 550,00	3 041 290,00	121 082,79	1,65	0,40	
	Ogółem powiat	30 833 956,00	3 772 056,00	394 079,64	5,37	10,54	
	Łączne dochody majątkowe Miasta Łomża	53 547 282,00	31 997 775,00	7 332 344,32	100	22,92	

Dochody majątkowe Miasta Łomża zrealizowano w I półroczu 2015r. w 22,92 % planu w tym zakresie na 30.06.2015r. Powodem niskiego wykonania jest to, że projekty i zadania inwestycyjne są rozpoczęte lub w trakcie realizacji. Po zakończeniu każdego projektu lub zadania złożony zostanie wniosek końcowy. Dopiero wtedy nastąpi refundacja poniesionych kosztów. Spodziewamy się, że do końca roku wykonamy planowane wpływy, z tym, że istnieje zagrożenie, że w mniejszej wysokości o ok. 3 460 000,00 zł.

Podsumowując łączne dochody majątkowe gminy wykonano w 24,58 %, natomiast dochody majątkowe powiatu w 10,54 %. Udział powiatu w dochodach majątkowych ogółem wynosi 5,37 %, a gminy 94,63 %.

Struktura wykonanych dochodów majątkowych:

- z tytułu sprzedaży mienia – 52,04 %
- z tytułu dotacji celowych na inwestycje z budżetu państwa – 4,16 %,
- z budżetu Unii Europejskiej – 43,80 %,

Przewiduje się, że w trakcie 2015r. nastąpi korekta zaplanowanych dochodów majątkowych w kwocie ok. 3 460 000,00 zł., w tym:

- w rozdziale 70005 § 0770 w płaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 3 000 000,00 zł,
- w rozdziale 63003§ 6207 zadanie „Domek Pastora w Łomży- centrum aktywności turystycznej i kulturalnej” – 107 000,00 zł,
- w rozdziale 60015§ 6207 „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – III etap” - 352 000,00 zł.

PODSUMOWANIE

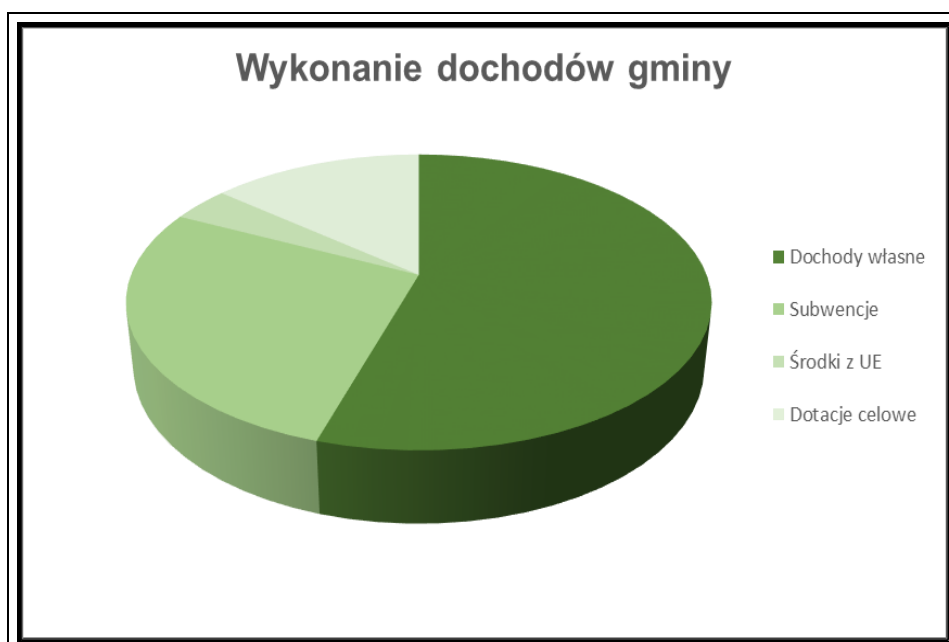
Dochody budżetu miasta wykonane na dzień 30.06.2015 roku, stanowią 51,81 % planowanych ogółem dochodów.

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania
GMINA	190 328 154,00	95 322 065,28	50,08
1. Dochody własne w tym:	102 519 894,00	52 163 169,23	50,88

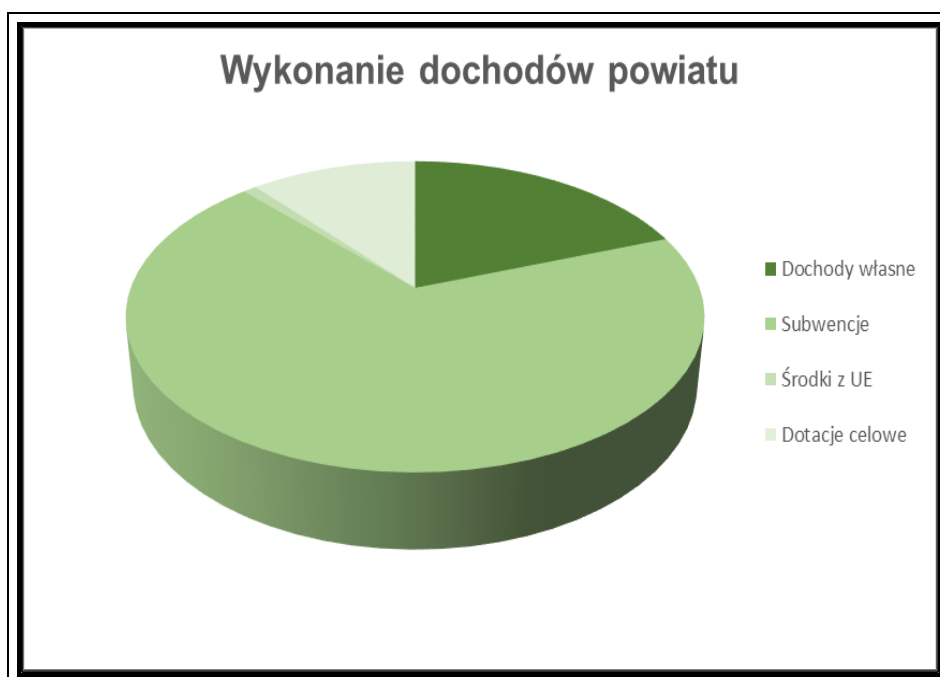
- podatki lokalne	30 506 646,00	16 303 282,32	53,44
- opłaty lokalne realizowane przez UM	14 633 267,00	7 132 944,46	48,74
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	43 032 116,00	19 304 764,00	44,86
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	1 800 000,00	1 013 631,00	56,31
- pozostałe dochody	12 547 865,00	8 408 547,45	67,01
2. Subwencje gminy	44 424 234,00	26 248 304,00	59,09
3. Dotacje w tym:	24 659 653,00	13 267 226,09	53,80
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	10 668 707,00	4 863 412,00	45,59
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone.	13 990 946,00	8 403 814,09	60,07
4 Środki na dofinansowanie zadań z udziałem UE (BP+UE)	18 724 373,00	3 643 365,96	19,46
POWIAT	87 998 456,00	48 877 917,84	55,54
1. Dochody własne w tym:	18 748 495,00	9 466 406,57	50,49
- opłaty lokalne realizowane przez UM	1 264 600,00	653 329,26	51,66
- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	11 709 031,00	5 252 805,00	44,86
- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	400 000,00	211 487,85	52,87
- pozostałe dochody	5 374 864,00	3 348 784,46	62,30
2. Subwencje powiatu	55 548 289,00	33 546 024,00	60,39
3. Dotacje w tym:	9 755 711,00	5 414 254,81	55,50
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	2 820 166,00	1 350 998,85	47,90
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	6 873 325,00	4 033 837,97	58,69
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	62 220,00	29 417,99	47,28
4. Środki na dofinansowanie zadań z udziałem Unii Europejskiej (BP+UE)	3 945 961,00	451 232,46	11,44
Ogółem	278 326 610,00	144 199 983,12	51,81

Strukturę wykonanych dochodów gminy w I półroczu 2015 roku przedstawia poniższy wykres:



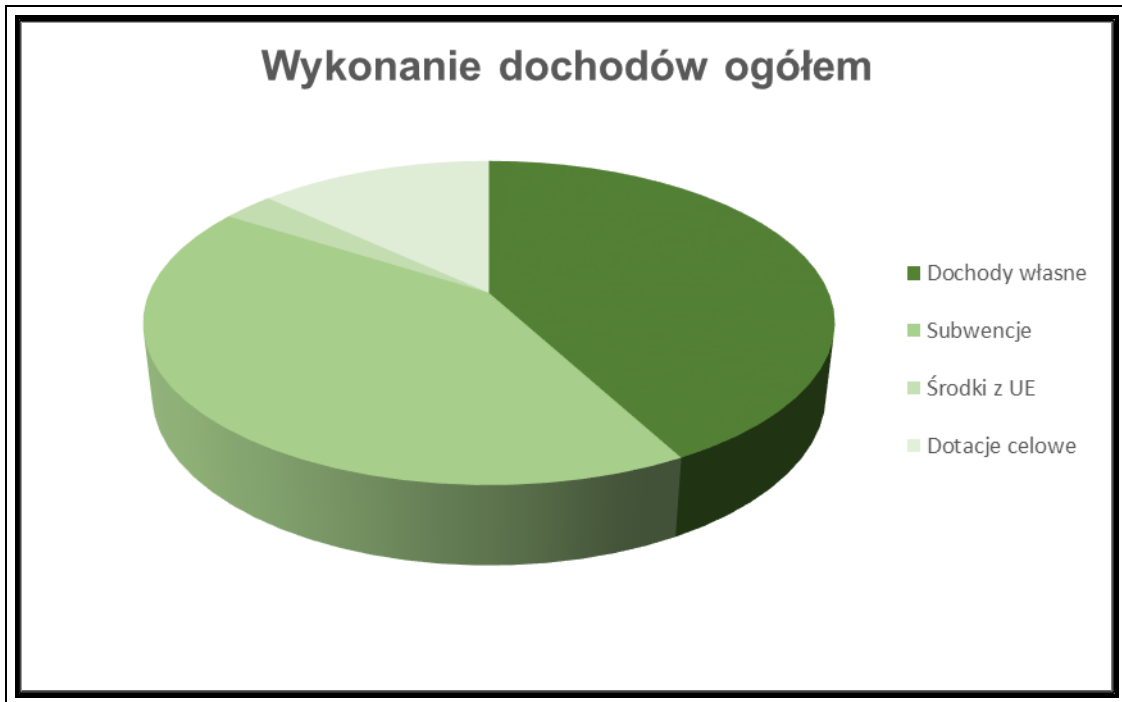
Dochody gminy	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Wskaźnik udziału (%)
Dochody własne	52 163 169,23	54,72
Subwencje	26 248 304,00	27,54
Środki z UE	3 643 365,96	3,82
Dotacje celowe	13 267 226,09	13,92
Ogółem dochody gminy	95 322 065,28	100,00

Strukturę wykonanych dochodów powiatu w I półroczu 2015 roku przedstawia poniższy wykres:



Dochody powiatu	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Wskaźnik udziału (%)
Dochody własne	9 466 406,57	19,37
Subwencje	33 546 024,00	68,63
Środki z UE	451 232,46	0,92
Dotacje celowe	5 414 254,81	11,08
Ogółem dochody powiatu	48 877 917,84	100,00

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



Dochody ogółem	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik udziału (%)
Dochody własne	61 629 575,80	42,74
Subwencje	59 794 328,00	41,47
Środki z UE	4 094 598,42	2,84
Dotacje celowe	18 681 480,90	12,96
Ogółem dochody	144 199 983,12	100,00

Jak wynika z powyższej tabeli udział w strukturze dochodów budżetowych kształtuje się następująco:

- dochody własne – 42,74 %,
- subwencje – 41,47 %,
- dotacje celowe – 12,96 %,
- środki w ramach programów współfinansowanych z UE 2,84 %.

W porównaniu do wykonania dochodów budżetowych na dzień 30.06.2014r., udział środków z budżetu UE zmniejszył się o 12 221 265,47 zł., co stanowi 7,72 %. Udział dochodów własnych zwiększył się o 1 332 096,96 zł., co stanowi 3,70 %. Udział subwencji jest wyższy o 707 192,00 zł., co stanowi 3,21 %. Udział dotacji zmniejszył się o 63 731,74 zł., co stanowi 0,82 %.

III. Wydatki budżetowe

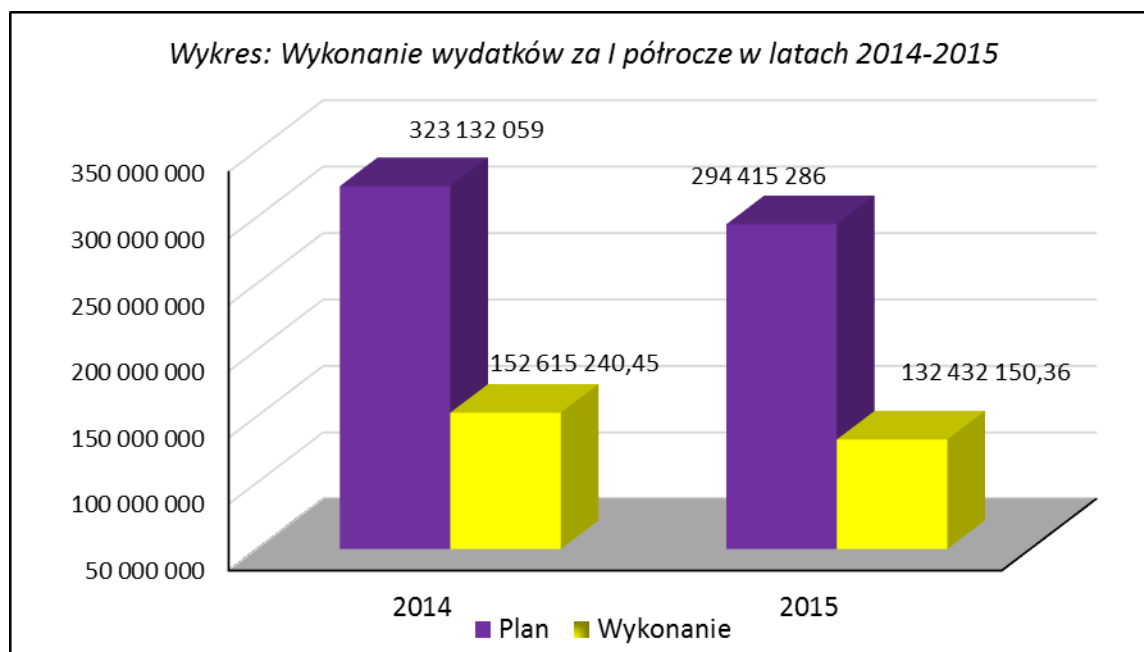
Uchwalony pierwotnie plan wydatków budżetowych na 2015r. w kwocie 310 512 149,00 zł po dokonanych zmianach w trakcie I półrocza na dzień 30 czerwca 2015r. osiągnął poziom 294 415 286,00 zł.

Ogólnie plan wydatków na koniec I półrocza 2015 roku zmniejszył się o 16 096 863,00 zł, tj. 5,18%. Plan wydatków bieżących zwiększył się o 1,07 %, zaś wydatków majątkowych zmniejszono o 24,68 %. Plan środków na zadania zlecone zwiększył się łącznie o 3,37 %. Struktura zmian planu wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Przyjęty plan na 01.01.2015r.	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	% zmiany planu
	Wydatki ogółem:	310 512 149	294 415 286	-5,18%
	W tym:			-
1.	wydatki bieżące	235 089 782	237 607 663	1,07%
	- zadania własne	214 905 882	216 743 392	0,86%
	- zadania zlecone	20 183 900	20 864 271	3,37%
2.	wydatki majątkowe	75 422 367	56 807 623	-24,68%
	- zadania własne	75 422 367	56 807 623	-24,68%
	- zadania zlecone	0	0	-

Wprowadzone zmiany planu w wydatkach budżetowych spowodowały zmiany w ich strukturze, tj. zwiększył się udział wydatków bieżących z 75,71% do 80,7% a zmniejszył udział wydatków inwestycyjnych z 24,29% do 19,3%. Zwiększył się udział wydatków realizowanych w ramach zadań zleconych w wydatkach ogółem z 6,5% do 7,09%.

Planowane wydatki ogółem po zmianach na dzień 30 czerwca 2015r. zrealizowane zostały w 44,98%, tj. w kwocie 132 432 150,36 zł.



W porównaniu do analogicznego okresu 2014 roku realne wykonanie wydatków było mniejsze o 20 183 090,09 zł. W I półroczu 2014 roku wydatki bieżące wykonano w kwocie 117 714 795,14 zł, w 2015 w kwocie 118 001 876,39 zł, zaś wydatki majątkowe odpowiednio w kwocie 34 900 445,31 zł i 14 430 273,97 zł. Z powyższego wynika, że zrealizowane wydatki bieżące w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 0,24%, zaś wydatki inwestycyjne spadły o 58,65%.

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

Tabela. Wykonanie wydatków wg działów (w zł)

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2015r.	Plan na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 500	20 070	18 106,32	90,22%
020	Leśnictwo	500	500	188,45	37,69%
600	Transport i łączność	52 376 356	25 231 641	8 945 126,14	35,45%
630	Turystyka	3 141 347	3 169 186	867 007,47	27,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 525 431	13 035 979	5 495 209,55	42,15%
710	Działalność usługowa	4 162 710	4 162 710	3 656 134,11	87,83%
720	Informatyka	681 588	681 588	679 085,39	99,63%
750	Administracja publiczna	17 702 934	18 185 016	8 323 667,91	45,77%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 700	177 343	170 334,51	96,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 301 515	7 311 515	3 905 323,39	53,41%
757	Obsługa długu publicznego	4 493 417	4 385 670	1 591 481,38	36,29%
758	Różne rozliczenia	3 486 000	1 908 748	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	115 298 889	117 214 564	58 381 258,47	49,81%
803	Szkolnictwo wyższe	200 000	200 000	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	2 352 800	2 577 575	379 223,72	14,71%
852	Pomoc społeczna	35 437 634	35 613 437	18 784 226,40	52,74%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 389 063	3 693 656	1 755 087,88	47,52%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 186 105	12 172 874	6 242 504,37	51,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 175 862	27 989 916	4 968 650,74	17,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 638 014	7 671 514	3 788 712,88	49,39%
926	Kultura fizyczna	8 947 784	9 011 784	4 480 821,28	49,72%
RAZEM:		310 512 149	294 415 286	132 432 150,36	44,98%

Wysokie wykonanie wydatków w działach 010 i 751 wynika z tego, że realizowane są w nich zadania zlecone, których termin wykonania przypadają na I półrocze 2015 r. (tj. zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP). Z kolei w dziale 720 poniesiono wydatki na zad. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”, które zgodnie z harmonogramem zakończyło się w I półroczu br.

Niższe wykonanie wydatków w niektórych działach związane jest z tym, iż rozliczenie finansowe zadań inwestycyjnych przypada na drugą połowę roku.

Tabela. Wykonanie wydatków bieżących wg działów (w zł)

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2015r.	Plan na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 500	20 070	18 106,32	90,22%

020	Leśnictwo	500	500	188,45	37,69%
600	Transport i łączność	10 203 600	10 217 768	4 135 349,19	40,47%
630	Turystyka	76 152	12 152	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 915 431	2 925 979	1 146 149,44	39,17%
710	Działalność usługowa	849 710	849 710	343 134,11	40,38%
720	Informatyka	100 459	100 459	97 958,20	97,51%
750	Administracja publiczna	17 154 132	17 295 622	8 323 667,91	48,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 700	177 343	170 334,51	96,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 257 015	7 255 949	3 860 823,39	53,21%
757	Obsługa długu publicznego	4 493 417	4 385 670	1 591 481,38	36,29%
758	Różne rozliczenia	3 386 000	1 808 748	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	110 330 104	111 898 862	58 226 564,81	52,03%
803	Szkolnictwo wyższe	200 000	200 000	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	1 270 000	1 494 775	379 223,72	25,37%
852	Pomoc społeczna	35 437 634	35 613 437	18 784 226,40	52,74%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 389 063	3 693 656	1 755 087,88	47,52%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 936 105	12 022 874	6 233 525,37	51,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 855 462	11 323 291	4 673 790,54	41,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 493 014	7 526 514	3 781 443,49	50,24%
926	Kultura fizyczna	8 727 784	8 784 284	4 480 821,28	51,01%
RAZEM:		235 089 782	237 607 663	118 001 876,39	49,66%

Z analizy wyłącznie wydatków bieżących wynika, że zostały one wykonane w 49,66%, tzn. ich realizacja przebiegała proporcjonalnie w stosunku do upływu czasu. W większości działów wykonanie oscyluje w granicach 50%.

Wzrost planu wydatków bieżących w stosunku do planu na dzień 01.01.2015 r. na łączną kwotę 2 517 881,00 zł wystąpił głównie w działach: 801 – „Oświata i wychowanie”, 854- „Edukacyjna opieka wychowawcza” i 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.

Tabela. Wykonanie wydatków majątkowych wg działów (w zł)

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2015r.	Plan na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania
600	Transport i łączność	42 172 756	15 013 873	4 809 776,95	32,04%
630	Turystyka	3 065 195	3 157 034	867 007,47	27,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 610 000	10 110 000	4 349 060,11	43,02%
710	Działalność usługowa	3 313 000	3 313 000	3 313 000,00	100,00%

720	Informatyka	581 129	581 129	581 127,19	100,00%
750	Administracja publiczna	548 802	889 394	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 500	55 566	44 500,00	80,08%
758	Obsługa długu publicznego	100 000	100 000	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	4 968 785	5 315 702	154 693,66	2,91%
851	Ochrona zdrowia	1 082 800	1 082 800	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	250 000	150 000	8 979,00	5,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 320 400	16 666 625	294 860,20	1,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 000	145 000	7 269,39	5,01%
926	Kultura fizyczna	220 000	227 500	0,00	0,00%
RAZEM:		75 422 367	56 807 623	14 430 273,97	25,40%

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 25,40%, co przedstawia tabela powyżej. Największy spadek planowanych inwestycji nastąpił w dziale 600 – „Transport i łączność”, ponieważ Instytucja Zarządzająca RPOWP nie przyznała środków pochodzących z rezerwy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zad. „Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - IV etap”. Z kolei największy wzrost planu w trakcie I półrocza nastąpił w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” oraz 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”. Strukturę wykonania wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia tabela poniżej.

Tabela: Wykonanie wydatków wg działów (w zł)

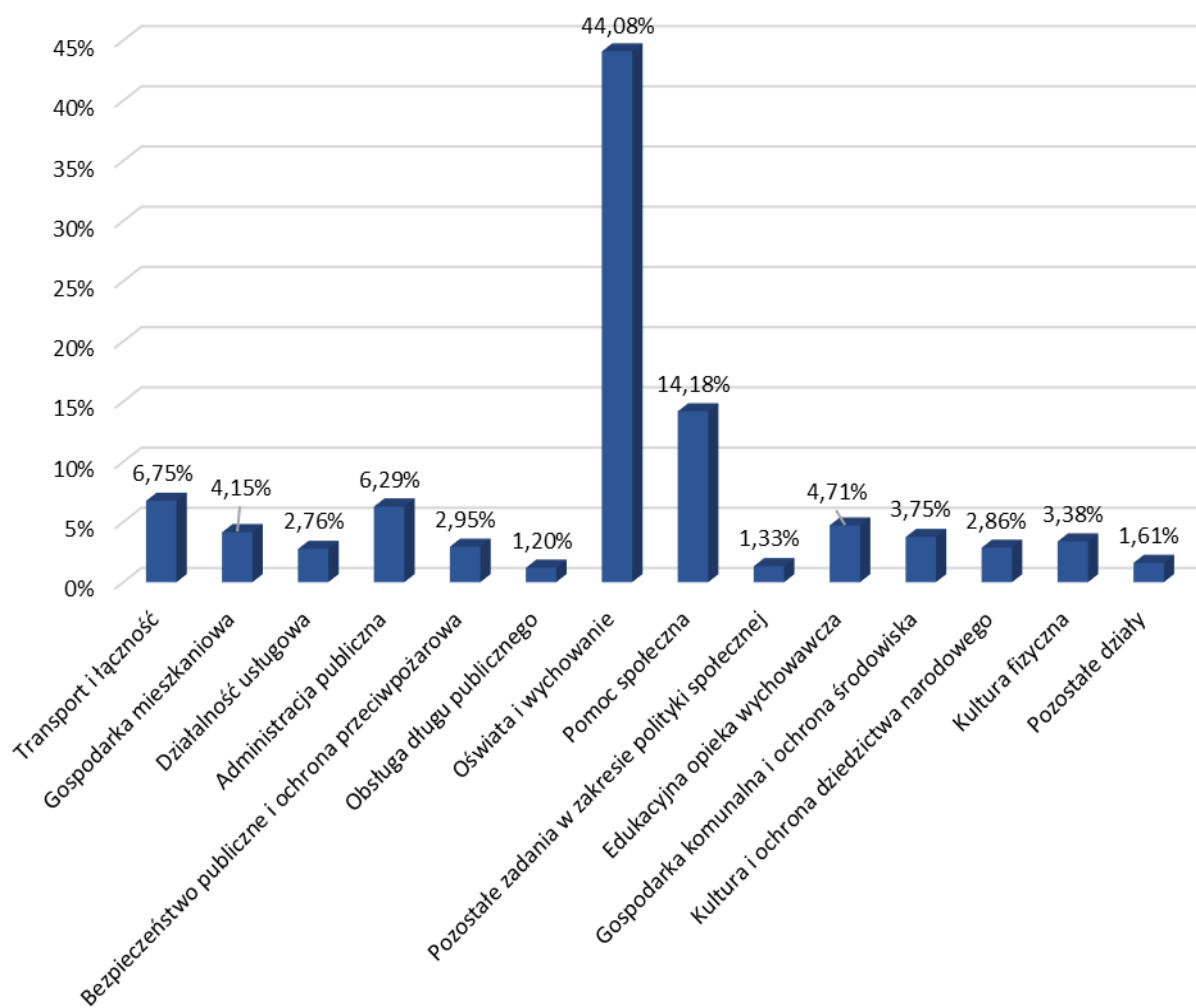
Dział	Nazwa działu	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2015r.			% realizacji wydatków		
		Ogółem	Bieżące	Majątkowe	ogółem	bieżących	majątkowych
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 106,32	18 106,32	0,00	0,01%	0,02%	0,00%
020	Leśnictwo	188,45	188,45	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	8 945 126,14	4 135 349,19	4 809 776,95	6,75%	3,50%	33,33%
630	Turystyka	867 007,47	0,00	867 007,47	0,65%	0,00%	6,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 495 209,55	1 146 149,44	4 349 060,11	4,15%	0,97%	30,14%
710	Działalność usługowa	3 656 134,11	343 134,11	3 313 000,00	2,76%	0,29%	22,96%
720	Informatyka	679 085,39	97 958,20	581 127,19	0,51%	0,08%	4,03%
750	Administracja publiczna	8 323 667,91	8 323 667,91	0,00	6,29%	7,05%	0,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	170 334,51	170 334,51	0,00	0,13%	0,14%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 905 323,39	3 860 823,39	44 500,00	2,95%	3,27%	0,31%
757	Obsługa długu publicznego	1 591 481,38	1 591 481,38	0,00	1,20%	1,35%	0,00%
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	58 381 258,47	58 226 564,81	154 693,66	44,08%	49,34%	1,07%

803	Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
851	Ochrona zdrowia	379 223,72	379 223,72	0,00	0,29%	0,32%	0,00%
852	Pomoc społeczna	18 784 226,40	18 784 226,40	0,00	14,18%	15,92%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 755 087,88	1 755 087,88	0,00	1,33%	1,49%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 242 504,37	6 233 525,37	8 979,00	4,71%	5,28%	0,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 968 650,74	4 673 790,54	294 860,20	3,75%	3,96%	2,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 788 712,88	3 781 443,49	7 269,39	2,86%	3,20%	0,05%
926	Kultura fizyczna	4 480 821,28	4 480 821,28	0,00	3,38%	3,80%	0,00%
RAZEM		132 432 150,36	118 001 876,39	14 430 273,97	100,00%	100,00%	100,00%

Na dzień 30.06.2015r. wykonanie wydatków bieżących stanowiło 89,1% wydatków ogółem, zaś wydatków majątkowych 10,9%.

W stosunku do planu po zmianach wydatki bieżące wykonano w 49,66%, zaś wydatki inwestycyjne w 25,4%.

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



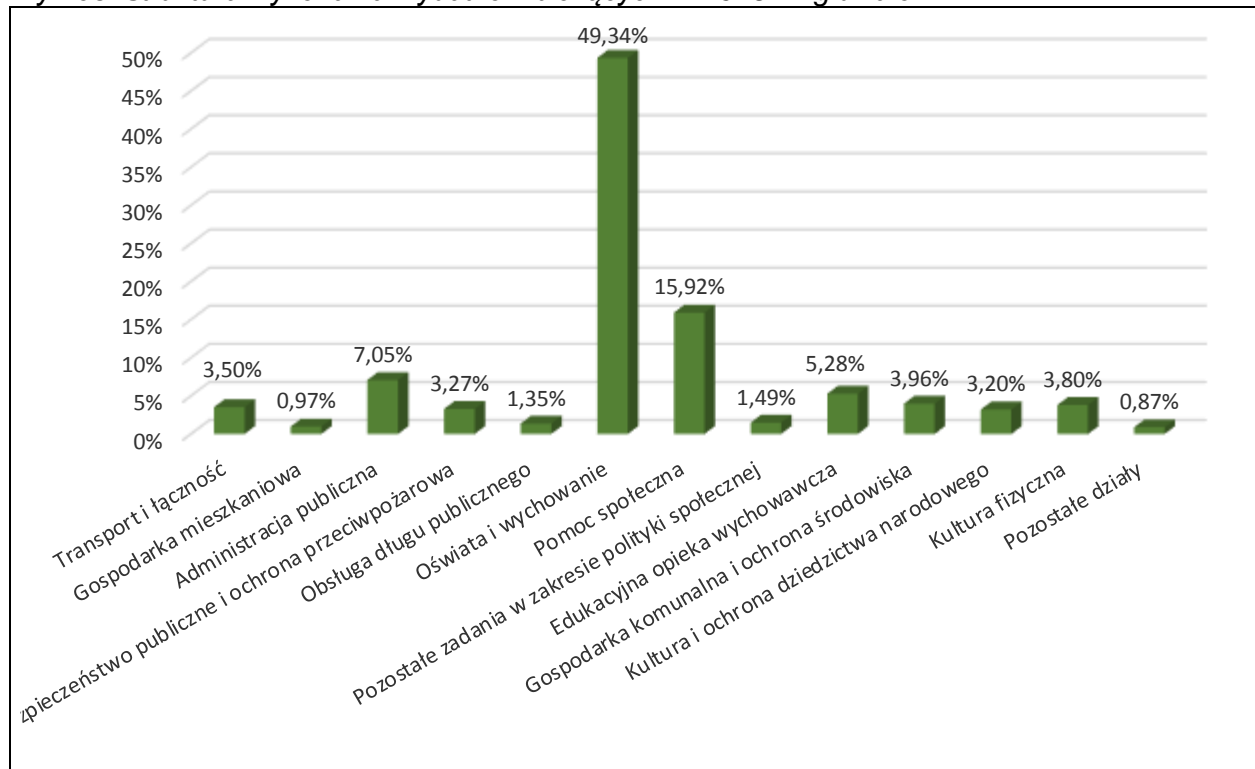
W ogólnym wykonaniu wydatków budżetowych za I półrocze 2015r. najwyższy procentowy udział uzyskał dział 801 – „Oświata i wychowanie” – 44,08%, który w dużej mierze został sfinansowany środkami uzyskanymi w formie subwencji oświatowej, ale również środkami własnymi. Na drugim miejscu jest dział 852 – „Pomoc społeczna” – 14,18%, gdzie poniesione wydatki zostały sfinansowane dotacjami na realizację zadań rządowych, zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych a także dochodami miasta, kolejnymi są działy 600 - „Transport i łączność” (6,75%) i 750 – „Administracja publiczna” (6,29%), które sfinansowano głównie środkami własnymi miasta.

Pozostałe działy mają udział w wykonaniu mniejszy niż 5%, a łącznie stanowią 28,7% zrealizowanych wydatków.

Podobną strukturę można zauważyć analizując tylko wydatki bieżące.

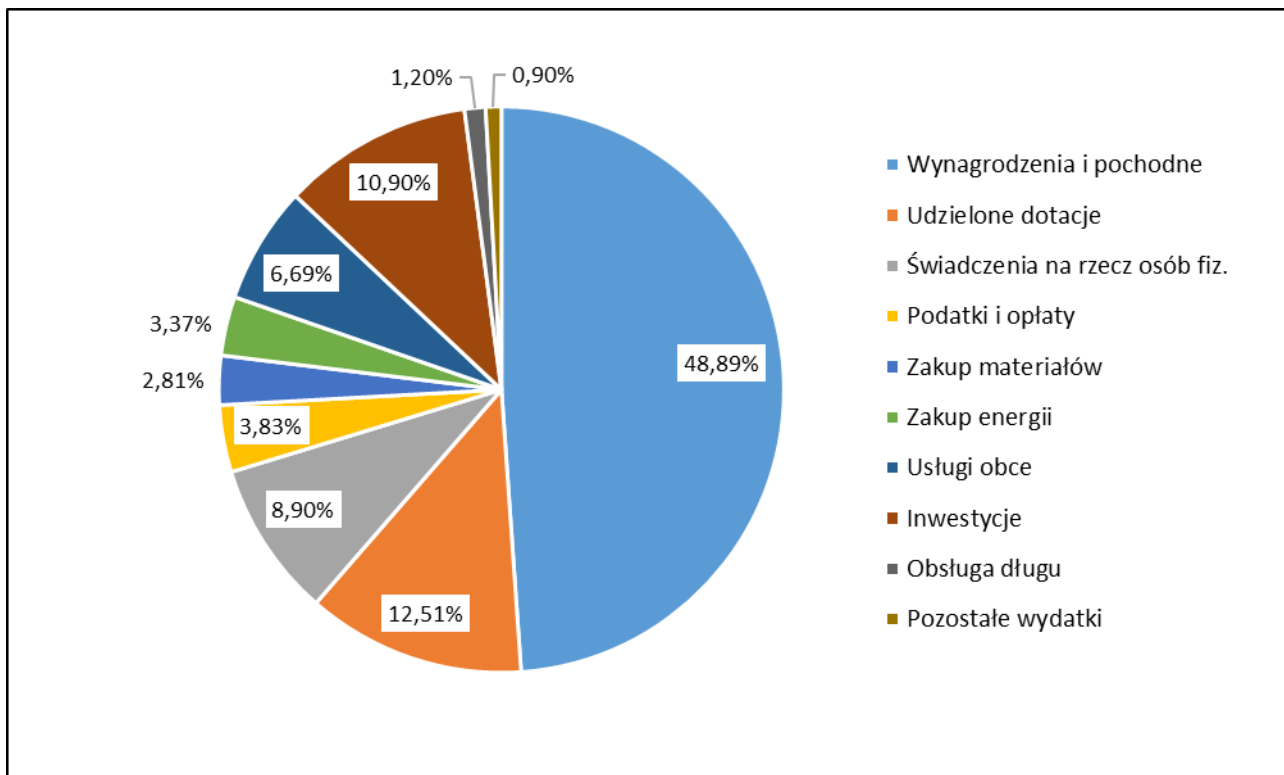
Tutaj również największy udział mają wydatki w dziale 801 - „Oświata i wychowanie” - 49,34%, następny jest dział 852 - „Pomoc społeczna” – 15,92%. Odmienna jest struktura wydatków majątkowych. Największy udział stanowi 600 - „Transport i łączność” – 33,33%, kolejnym jest dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” – 30,14% oraz dział 710 - „Działalność usługowa” – 22,96%.

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



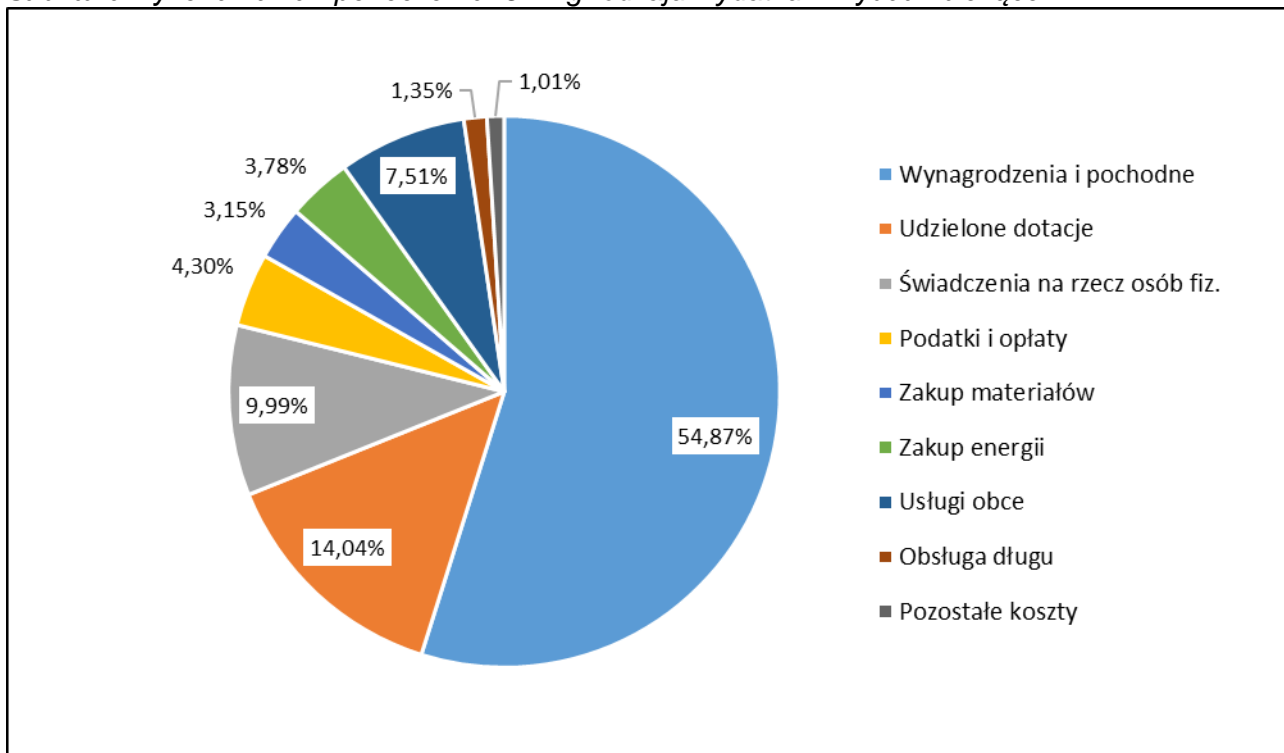
Reasumując największy udział w wydatkach ogółem, tj. 48,79% jak i w wydatkach bieżących – 54,62% ma szeroko rozumiana „Oświata”, tzn. dział 801 - „Oświata i wychowanie” oraz dział 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”.

Wykres: Struktura wykonania za I półrocze 2015r. wg rodzaju wydatku.



Analizując wykonanie budżetu według struktury rodzajowej wydatków, zauważalny jest przeważający udział wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Stanowią one 48,89% wydatków ogółem. Duży udział stanowią również udzielone dotacje z budżetu Miasta – 12,51%, a także inwestycje – 10,9%. Istotna część środków budżetu została wydatkowana na świadczenia na rzecz osób fizycznych, czyli różnego rodzaju zasiłki z pomocy społecznej (np. rodzinne, pielęgnacyjne), stypendia i zasiłki szkolne, itp. – 6,69%. Pozostałe wydatki nie przekraczają 20% wykonania budżetu.

Struktura wykonania za I półrocze 2015r. wg rodzaju wydatku – wydatki bieżące.



Z kolei analizując tylko wydatki bieżące, to również przeważający udział w wykonaniu stanowią wynagrodzenia i pochodne – 54,87%. Znaczącą pozycją są także udzielone dotacje – 14,04% oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9,99%. Pozostałe wydatki nie przekraczają 25% wykonania wydatków bieżących.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu

<u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	20 070,00	18 106,32	90,22

„Rozdział 01030 – Izby rolnicze”

Zaplanowaną kwotę 3 500,00 zł wydatkowano w 53,21%, tj. w kwocie 1 862,19 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 2% z dochodów gminy uzyskanych z tytułu podatku rolnego jest przekazywane do Podlaskiej Izby Rolniczej.

„Rozdział 01095 – Pozostała działalność”

W rozdziale tym planowaną kwotę 16 570,00 zł wydatkowano w 98,03%, tj. w kwocie 16 244,13 zł. Powyższe środki pochodzą w całości z dotacji celowej i zostały przeznaczone na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Jest to zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji gminie.

<u>Dział 020 – Leśnictwo</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	500,00	188,45	37,69

„Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną”

Pierwotnie uchwalony plan w wysokości 500,00 zł, nie uległ zmianie. W I półroczu, zgodnie z porozumieniem z Nadleśnictwem Łomża, za nadzór nad lasami znajdującymi się na terenie miasta Łomża uiszczono opłatę w kwocie 188,45 zł.

<u>Dział 600 – Transport i Łączność</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	25 231 641,00	8 945 126,14	35,45

„Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy”

Pierwotnie uchwalony plan w wysokości 4 953 000,00 zł w trakcie I półrocza nie zmienił się. W ramach zadań bieżących zaplanowano wydatki w kwocie 4 933 000,00 zł, które zrealizowano w 49,73%. W formie dotacji przedmiotowej przekazano dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji ZB w Łomży 2 386 500,00 zł na dofinansowanie usług transportowych komunikacji miejskiej. Przekazano również kwotę 66 666,65 zł na realizację zadań organizatora transportu zbiorowego. Środki te MPK ZB w Łomży wydatkowało na:

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

„Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe”

Wydatki powyższego rozdziału opisano w części dotyczącej inwestycji.

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

Pierwotnie uchwalony plan w wysokości 35 494 134,00 zł w wyniku dokonanych w trakcie I półrocza zmian zmniejszono o 27 026 332,00 zł do poziomu 8 467 802,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 3 163 268,00 zł, wykonano w wysokości 914 992,30 zł, tj. 28,93%.

W ramach rozdziału zrealizowano:

- 1) Zakup energii elektrycznej do zasilania sygnalizacji świetlnych: plan – 60 000,00 zł, wydatkowano – 26 269,66 zł.
- 2) Zakup usług remontowych: plan – 700 000,00 zł, wydatkowano – 75 140,77 zł. Środki wydatkowano na remont nawierzchni masą mineralno-bitumiczną ulic: Rządowa,

Al. Piłsudskiego, Poznańska, Sikorskiego; naprawę nawierzchni masą mineralno-asfaltową na zimno ulic: Sikorskiego, Wojska Polskiego, Rządowa, Zjazd, Giełczyńska; remonty przejść dla pieszych (wymiana nawierzchni oraz wykonanie bezpiecznych stref oczekiwania) - ul. Dworna oraz remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników, wykonywane przez MPGKiM.

3) Utrzymanie letnie dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych: plan – 1 214 168,00 zł, wydatkowano – 437 740,93 zł. W ramach tych środków utrzymywano ulice krajowe, wojewódzkie i powiatowe o łącznej długości 42,2 km. Wykonano:

- wymianę i regulację wpustów kanalizacji deszczowej ul. W. Polskiego, Rządowa, Al. Piłsudskiego, Poznańska;
- naprawę nawierzchni chodników - ul. Polowa, Rybaki, Al. Legionów;
- profilowanie poboczy ul. Zjazd;
- naprawa nawierzchni przystanku przy Wojska Polskiego (blok 27);
- regulację pionową wjazdu kanalizacji deszczowej - ul. Rządowa, Sikorskiego, Zdrojowa, Wojska Polskiego;
- naprawę nawierzchni MMA - ul. Wojska Polskiego, Sikorskiego, Poznańska, Giełczyńska, Zawadzka, Zdrojowa;
- naprawę nawierzchni bitumicznych masą na zimno - ul. Dworna, Rządowa, Zjazd, W. Polskiego, Nowogrodzka, Sikorskiego, Poznańska, Al. Legionów, Polowa, Zawadzka, Piękna, Al. Piłsudskiego, Szosa Zambrowska;
- wykonanie nowych przejść dla pieszych ul. Nowogrodzka (przy Urzędzie Pracy oraz przy posesji 144);
- zabezpieczenie terenu awarii kanału deszczowego ul. Poznańska (rejon wylotu kd do Łomżyczki);
- wyrównanie nawierzchni ścieżki rowerowej Al. Piłsudskiego oraz regulacja wysokościowa krawężników przy zjazdach i skrzyżowaniach.

Ponadto wykonywano utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego, elementów BRD, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, konserwację obiektów mostowych, dekorację miasta z okazji świąt państwowych oraz konserwację sygnalizacji świetlnej. Roboty wykonywało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B.

4) Zimowe utrzymanie dróg (powiat): plan – 860 000,00 zł, wydatkowano – 362 262,98 zł. W ramach środków wykonywano mechaniczne i ręczne odśnieżanie miasta, zwalczanie śliskości przez posypywanie solą, żwirem. Roboty wykonywało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B.

5) Utrzymanie kanalizacji deszczowej (ulice powiatowe, wojewódzkie i krajowe): plan – 235 300,00 zł, wykonanie – 8 191,76 zł. W ramach wydatkowanych środków wykonano regulacje wpustów i studni kanalizacji deszczowej. Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu 2015r.

6) Usługi niematerialne: plan – 38 500,00 zł, wykonanie – 2 386,20 zł. Wydatki dotyczą pomiaru różnic wysokości reperów kontrolnych w podporach mostu na rzece Narew w Łomży w ul. Sikorskiego, zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

7) Opracowanie ekspertyz analiz i opinii: plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 3 000,00 zł. Wydatki dotyczą zapłaty za wykonanie ekspertyzy, obliczenie wskaźników rezultatu dla rozliczenia zadania inwestycyjnego „Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży”.

8) Wynagrodzenia bezosobowe: plan – 35 300,00 zł, wykonanie – 0 zł. Wykorzystanie planowane w III kwartale 2015.

Wydatki majątkowe opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne”

Pierwotnie uchwalony plan w wysokości 9 429 222,00 zł, w wyniku dokonanych w trakcie I półrocza zmian zmniejszono o 118 383,00 zł, do poziomu 9 310 839,00 zł.

Wydatki bieżące rozdziału zaplanowano w kwocie 2 121 500,00 zł, zaś zrealizowano w kwocie 767 190,24 zł, tj. 36,16% na następujące zadania:

1) Zakup usług remontowych: plan – 270 000,00 zł, wydatkowano – 42 330,22 zł.

2) Bieżące utrzymanie ulic gminnych: plan – 900 000,00 zł, wydatkowano – 382 681,82 zł. W ramach środków utrzymywano ulice gminne o łącznej długości 79,5 km. Wykonano:

- ul. Dworcowa – wykonanie nawierzchni z kostki polbruk w rejonie Targowiska Miejskiego,
- ul. Sybiraków – wykonanie nowego przejścia dla pieszych wraz z dojazdami z kostki polbruk,

- wdrożenie projektu zmiany obsługi komunikacyjnej Starego Rynku (dodatkowe miejsca parkingowe oraz przejazd),
- naprawy nawierzchni gruntowych ulic: Ciepła, Wiosenna (pobocza ulicy), Stawowa, Kalinowa, Piaski, Modrzewiowa, Grabowa, Jaworowa, Dmowskiego (dojazd do garaży), Pułkowa, droga wewnętrzna do wiatraka (sięgacz od W. Polskiego), Szmaragdowa, Łącznik ul. Poznańskiej, sięgacz ul. Łukasieńskiego, Tkacka, Tęczowa, Bursztynowa, Chmielna, Pawia, Mazurska, Magazynowa, sięgacz ul. Nadnarwiańska, Turkusowa, Rubinowa,
- usuwanie konarów drzew zasłaniających znaki drogowe,
- regulacje/wymiany wpustów kanalizacji deszczowej ul. Wąska, Wesoła, Podleśna, Wyszyńskiego, Ciepła, Podleśna, Glogera, Plac Zielony (awaria), Zabawna,
- wzmocnienie naw. żwirowej ul. Fortecznej,
- zagospodarowanie terenu przy wiacie targowiska miejskiego przy dworcu PKS – ul. Dworcowa,
- naprawa nawierzchni MMA - ul. Glogera, Śniadeckiego, Plac Zielony, Kopernika, Poligonowa, Chętnika, Zabawna,
- naprawa nawierzchni bitumicznych masą na zimno - ul. Studencka, Partyzantów, Wyzwolenia, Hipokratesa, Woziwodzka, Chętnika, Bernatowicza, Stacha Konwy, Wiejska, Spokojna, Kazańska, Krótka, Krzywe Koło, Broniewskiego, Wyszyńskiego, Mickiewicza, Kopernika, Niemcewiczka, Wesoła, Ks. Anny, Akademicka, Studencka, Reymonta, Bema, Przyjaźni, Ks. Janusza, Strażacka, Słowackiego, Plac Pocztowy, Kołłątaja, Prusa,
- równanie nawierzchni parkingu przy ul. Zawadzka, Zatylna,
- uzupełnienie zasypki granitowej - ul. Długa, Stary Rynek, Krzywe Koło,
- naprawa nawierzchni granitowej ul. Długa.

Realizowano utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego, remonty częściowe nawierzchni bitumicznych i chodników, naprawy dróg gruntowych oraz dekorację miasta z okazji świąt państwowych, a także zabezpieczenia imprez miejskich. Roboty wykonywało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B.

- 3) Utrzymanie zimowe - drogi miejskie: plan – 820 000,00 zł, wydatkowane – 342 061,92 zł. W ramach środków wykonywano mechaniczne i ręczne odśnieżanie miasta, zwalczanie śliskości przez posypywanie solą, żwirem. Roboty wykonywało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B.
- 4) Utrzymanie kanalizacji deszczowej (ulice gminne): plan – 60 000,00 zł, wykonanie – 0 zł. Środki będą wydatkowane w II półroczu 2015r.
- 5) Różne opłaty i składki - obowiązek wnoszenia opłat za odprowadzenie wód opadowych do rzek na rzecz Urzędu Marszałkowskiego: plan – 70 000,00 zł. Wykonanie – 116,28 zł. Wydatki w większości będą poniesiono w II półroczu.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano odrębnie.

<i>Dział 630 – Turystyka</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	3 169 186,00	867 007,47	27,36

Niskie wykonanie planu wydatków działu w I półroczu 2015 r., wynika głównie z małego wykonania planu wydatków majątkowych – 27,46%.

„Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 76 000,00 zł. Ze względu na brak ofert w ogłoszonym konkursie środki te zmniejszono do poziomu 12 152,00 zł. Realizacja zadania nastąpi z początkiem lipca br.

Wydatki inwestycyjne powyższego rozdziału zaplanowane w wysokości 3 065 195,00 zł opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 63095 – Pozostała działalność”

Wydatki inwestycyjne rozdziału opisano odrębnie.

<i>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	13 035 979,00	5 495 209,55	42,15

„Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”

W zakresie wydatków bieżących zaplanowano 1 050 000,00 zł, z czego w I półroczu 2015r. wydatkowano kwotę 528 244,00 zł na dotację przedmiotową dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z przeznaczeniem na remonty budynków mieszkalnych oraz utrzymanie zasobów mieszkalnictwa komunalnego.

„Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

W stosunku do pierwotnie uchwalonego planu w kwocie 9 115 431,00 zł, w trakcie I półrocza dokonano zwiększenia o 1 510 548,00 zł, do kwoty 10 625 979,00 zł.

Wzrost planu wynika głównie z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę odszkodowania za grunt pod miejskimi drogami publicznymi (ul. Piaski, ul. Browarna).

Wydatki bieżące w zakresie gospodarki nieruchomościami Miasta Łomża zrealizowano w kwocie 617 905,44 zł. Z przedmiotowych środków wykonano operaty szacunkowe określające wartość nieruchomości przeznaczonych do zbycia, nabycia bądź przejętych z mocy prawa, operaty szacunkowe do ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, projekty podziałów nieruchomości, opłacono również koszty postępowań sądowych oraz inne koszty związane z gospodarowaniem nieruchomościami, w tym koszty związane z administrowaniem i utrzymaniem nieruchomości położonej przy ul. Nowej 2.

Wydatki związane z zarządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa sfinansowano w części dotacją z budżetu państwa. W ramach środków na zadania zlecone powiatu zaplanowano dotację w kwocie 97 148,00 zł, z czego na wydatki bieżące wykorzystano 37 836,38 zł.

Na dzień 30.06.2015r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Wydatki majątkowe opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 70095 – Pozostała działalność”

Wydatki powyższego rozdziału opisano w części dotyczącej inwestycji.

<u>Dział 710 – Działalność usługowa</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	4 162 710,00	3 656 134,11	87,83

„Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego”

W budżecie miasta Łomży w 2015r. na potrzeby realizacji zadań z zakresu prowadzenia polityki planistycznej miasta zaplanowano kwotę w wysokości 201 260,00 zł, w tym:

- wydatki związane z ogłoszeniami w prasie, opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wynagrodzeniem projektanta za przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy – 191 260,00 zł,
- wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 10 000,00 zł.

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 9,4% w kwocie 18 911,03 zł.

W I półroczu 2015r. kontynuowano prace nad opracowaniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża - obszar P1 - tereny Śródmieścia. W I półroczu 2015r. z bieżących środków nie wydatkowano żadnej kwoty na w/w opracowania. Temat dwukrotnie przekazywano Radzie Miejskiej do uchwalenia. Rada Uchwałą Nr 62/XI/15 z dnia 24 czerwca 2015r. uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Plan przekazano do publikacji Wojewodzie Podlaskiemu.

Kontynuowano prace nad projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża. W I półroczu 2015r. nie wydatkowano żadnych środków na opracowanie Studium, ponieważ III etap - uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień, przedłużył się z przyczyn niezależnych, zarówno od projektanta jak i Zamawiającego, następowało ponawianie uzgodnień i opinii w niezbędnym zakresie.

Na decyzje o warunkach zabudowy wydatkowano kwotę 6 943,35 zł, zaś na ogłoszenia związane z wydawaniem pozwoleń na budowę – 6 909,53 zł.

W I półroczu 2015r. nie wydatkowano żadnych środków na wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, ponieważ Komisja rozliczana jest na koniec każdego roku.

W I półroczu 2015r. zakupiono system eGmina z modułami iMPZP oraz iMPA za kwotę 3 690,00 zł oraz dalmierz GLM 250VF Bosch, w związku z nowymi zadaniami Wydziału związanymi ze

sporządzaniem decyzji o warunkach zabudowy i analiz dotyczących ustalenia wymagań dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu.

„Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne”

W I półroczu 2015r. nie poniesiono żadnych wydatków. Realizacja nastąpi w II półroczu.

„Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne”

Zaplanowane środki w kwocie 5 000,00 zł na opracowania geodezyjne i kartograficzne na dzień 30 czerwca 2015r. nie zostały wydatkowane. Realizacja nastąpi w II półroczu.

„Rozdział 71015 – Nadzór budowlany”

Z zaplanowanych wydatków bieżących na kwotę 300 700,00 zł finansowanych w całości dotacją celową z budżetu państwa w ramach zadań zleconych, wydatkowano ogółem kwotę 163 273,08 zł, tj. 54,3% planu.

Kwota w wysokości 151 494,31zł przeznaczona została na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń Inspektora i pozostałych pracowników oraz na nagrody jubileuszowe dla dwóch pracowników Inspektoratu. Kwotę w wysokości 11 778,77 zł – wydatkowano na potrzeby prawidłowego funkcjonowania Inspektoratu, tj. zakup materiałów biurowych, paliwo, utrzymanie samochodu służbowego, usługi telefonu komórkowego i telefonu stacjonarnego, opłaty: za wynajem pomieszczeń biurowych, biuletyn informacji publicznej, prowadzenie rachunku bankowego oraz koszty delegacji służbowych. Zatrudnienie w Inspektoracie wynosi 5 osób.

W 2015 roku Inspektorat wydał łącznie 39 decyzji i 7 postanowień. Ponadto inspektorzy nadzoru budowlanego przeprowadzili w terenie:

- 30 kontroli budów realizowanych na terenie miasta, wszystkie z własnej inicjatywy, w związku z tym nałożono na inwestorów, kierowników budów i zarządców lub właścicieli obiektów budowlanych będących w użytkowaniu, mandaty karne kredytowane w ilości 8 sztuk na sumę 1500,00 zł;
- 33 kontrole obiektów budowlanych będących w użytkowaniu, w tym przeprowadzono 14 kontroli na placach zabaw oraz 4 kontrole dróg gminnych będących w zarządzie Miasta Łomża;
- 11 wizji lokalnych w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym;
- 1 kontrolę wspólnie z Państwową Strażą Pożarną w Łomży;
- 20 kontroli obowiązkowych obiektów budowlanych przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie;
- 17 kontroli sprawdzających wykonanie decyzji organu nadzoru budowlanego;
- 13 odpowiedzi udzielono na skargi mieszkańców w tym 9 skarg jest niezasadnych a 4 skargi zasadne.

W 2015 roku przyjęto 128 szt. zawiadomień o rozpoczęciu robót budowlanych oraz przyjęto 119 szt. zawiadomień o zakończeniu robót budowlanych i udzielono 20 pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych.

„Rozdział 71035 – Cmentarze”

W ramach Porozumienia z Wojewodą Podlaskim z dnia 11.03.2015r. zaplanowano 6 000,00 zł. Roboty zlecono dla MPGKiM Z.B. Termin realizacji zlecenia do 30.08.2015r.

„Rozdział 71095 – Pozostała działalność”

W myśl podpisanego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Łomży, miasto Łomża partycypuje w kosztach utrzymania Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, na który zaplanowano 321 750,00 zł, z tego w I półroczu wydatkowano kwotę 160 950,00 zł, tj. 50,02%.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

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

„Rozdział 72095 – Pozostała działalność”

W ramach rozdziału realizowany jest projekt „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”, na który łączne nakłady

zaplanowano w kwocie 681 588,00 zł. Na dzień 30.06.2015 r. z zaplanowanych w wysokości 100 459,00 zł, wydatków bieżących zrealizowano 97 958,20 zł. Środki powyższe przeznaczono na następujące szkolenia kadr wdrażających i obsługujących systemy i technologie informacyjne:

- szkolenie „GIS Podlasia” – 4.834,90 zł,
- szkolenie administratorów JST pn. „Administrowanie Podlaską Platformą Edukacyjną” – 622,38 zł,
- szkolenie użytkowników pn. „Podlaska Platforma Edukacyjna” – 607,62 zł,
- szkolenia tradycyjne dla użytkowników Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów – 69.408,90 zł,
- szkolenia administratorów dot. infrastruktury oraz Cyfrowego Urzędu, Centralnej Szyny Danych, Panelu Administracyjnego i Systemu Obsługi Zgłoszeń – 22.484,40 zł.

Wydatki majątkowe opisano w części dotyczącej inwestycji.

<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	18 185 016,00	8 323 667,91	45,77

„Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie”

Uchwalony na dzień 01.01.2015r. plan w wysokości 1 158 513,00 zł w ciągu I półrocza nie zmienił się. Ogólnie na dzień 30.06.2015r. wydatki ukształtowały się na poziomie 593 496,77 zł, z czego z dotacji na zadania zlecone gminy – 273 276,00 zł, powiatu – 75 800,00 zł. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 244 420,77 zł. Na koniec I półrocza 2015r. plan zrealizowano w 51,23%, w tym na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 567 307,47 zł, pozostałe – 26 189,30 zł.

W ramach rozdziału realizowano zadania z zakresu spraw meldunkowych, wydawania dowodów osobistych, funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego i zarządzania kryzysowego. Część zadań realizowano w ramach dotacji przekazanej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Środki na zadania zlecone wykorzystano w całości m.in. na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe.

Na dzień 30.06.2015r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

„Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe”

Pierwotnie uchwalony plan w kwocie 1 749 269,00 zł, w trakcie I półrocza 2015r. zmniejszono o 6 000,00 zł.

Planowane wydatki zostały zrealizowane w 51,62%, tj. w kwocie 899 923,93 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne - 629 504,08 zł, pozostałe – 270 419,85 zł.

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

Na dzień 30.06.2015r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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

W budżecie miasta na 2015 rok na zadania związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej przyjęto kwotę 479 236,00 zł. Wykonanie wydatków w I półroczu wyniosło 174 106,10 zł, co stanowi 36,33% planu. Większość wydatków poniesiono na wypłaty diet radnym, czyli na zaplanowane 379 587,00 zł zrealizowano 169 996,22 zł. Pozostałe wydatki dotyczą bieżącej obsługi Rady oraz udziału w uroczystościach państwowych i miejskich. Niskie wykonanie budżetu spowodowane jest tym, iż nie dokonano jeszcze zakupu nowego systemu nagłaśniającego, na sesję sierpniową planowana jest prezentacja nowego systemu, który jest przewidziany do zakupu. Ponadto w drugim półroczu planowane jest przekazanie do opracowania dokumentów z poprzedniej kadencji.

W okresie od 1 stycznia do końca czerwca 2015 Rada odbyła 56 posiedzeń Komisji oraz 7 sesji.

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

Pierwotnie zaplanowane wydatki w kwocie 13 807 734,00 zł, w trakcie I półrocza 2015r. wzrosły o 482 082,00 zł, do poziomu 14 289 816,00 zł.

Zrealizowano wydatki w wysokości 6 422 197,78 zł na zadania bieżące. Powyższe środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia i pochodne, tj. 5 369 265,37 zł oraz niezbędne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia: art. biurowe, wyposażenie i meble, sprzęt informatyczny, paliwo, prasę i publikacje, materiały konserwacyjno – eksploatacyjne i inne – 163 269,30 zł;
- zakup usług remontowych: konserwacja windy, centrali telefonicznej, telefonów, klimatyzatorów, drzwi przesuwanych, remonty pomieszczeń (likwidacja otworu drzwiowego w gabinecie Zastępcy Prezydenta Miasta) – 11 033,51 zł;
- zakup usług pozostałych: wysyłka korespondencji, sprząatanie pomieszczeń biurowych, zakup aktualizacji oprogramowania, audyt finansowy i organizacyjny, monitoring, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, abonament systemu komunikacji niewerbalnej, doradztwo podatkowe, abonament RTV, doradztwo prawne, wykonanie instalacji telefonicznej, druki, konserwacja systemu przeciwpożarowego, regeneracja tonerów, itp.- 319 581,95 zł.

Poniesiono również wydatki na zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostępu do sieci Internet, zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody (180 076,80 zł), wykonanie ekspertyz, analiz, opinii, tłumaczeń, zakup usług zdrowotnych, opłat czynszowych za pomieszczenia biurowe, koszty podróży służbowych, opłaty za szkolenia pracowników Urzędu, itp..

Na dzień 30.06.2015r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W ramach rozdziału ujęte są wydatki na realizację zadania „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża”. Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Miasta Łomża poprzez: dostarczenie Internetu do 500 gospodarstw domowych; budowę infrastruktury ICT; przeprowadzenie szkoleń z zakresu technik teleinformatycznych i innych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy na odległość lub skutecznej edukacji przez Internet oraz z podstaw obsługi komputera; akcję promocyjną propagującą korzyści z dostępu do szerokopasmowego Internetu; stworzenie portalu e-learnigowego; wyposażenie w sprzęt komputerowy 12 jednostek podległych Miastu w ramach działań koordynacyjnych.

Wydatki bieżące na dzień 30.06.2015r. zrealizowano w kwocie 140 063,97 zł:

- 1) Szkolenia – 40 303,00 zł - usługa szkoleniowa zgodnie z „Porozumieniem” z dn. 28.08.2014r. z Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży.
- 2) Usługi inne - 21.281,05 zł:
 - abonament za dostęp do sieci Internet,
 - usługa administrowania siecią.
- 3) Koszty ogólne- 68.206,48 zł:
 - wynagrodzenie ryczałtowe za przejazd samochodem prywatnym do celów służbowych,
 - wynagrodzenie specjalisty ds. promocji i rekrutacji,
 - dodatki specjalne za obsługę projektu,
 - pełnienie funkcji Koordynatora ds. IT.
- 4) Koszty promocji projektu - 10.273,44 zł:
 - broszura A4 1500 szt. + wkładka A3 (kpl.), ulotki A5 5000 szt. z projektem graficznym,
 - tekst sponsorowany na 4lomza.pl, artykuły sponsorowane w Gazecie Współczesnej i na stronie internetowej www.wspolczesna.pl,
 - tekst sponsorowany w Gazecie Bezcennej.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano w odrębnym dziale opracowania.

„Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa”

Zaplanowano środki na poziomie 30 000,00 zł, wykonano w kwocie 27 998,80 zł.

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

„Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego „

Kwotę wydatków zaplanowano w wysokości 377 182,00 zł. Realizacja na dzień 30.06.2015r. ukształtowała się na poziomie 168 346,67 zł, tj. 44,63% na następujące zadania:

- 1) Dofinansowania - współorganizacja wydarzeń/imprez, łączna kwota – 43.164,03 zł:
 - współorganizacja Orszaku Trzech Króli,
 - współorganizacja Debaty Walentynkowej,

- współorganizacja Charytatywnego Bezalkoholowego Balu Karnawałowego,
 - współorganizacja VIII ogólnopolskiego konkursu krasomówczego „Radość spod Kapelusza”,
 - współorganizacja Jarmarku Kolekcjonerskiego,
 - współorganizacja imprezy MOTOSERCE na Starym Rynku,
 - współorganizacja Jubileuszu XX – lecia UKS JEDYNKA,
 - współorganizacja „Juwenaliów”,
 - współorganizacja wyjazdu grupy PaT na Przystanek PaT,
 - współorganizacja I Harcerskich Warsztatów Sportów Obronnych ZHP,
 - współorganizacja akcji „Razem Bezpieczniej”,
 - współorganizacja XXII Ogólnopolskiego Zlotu Druha Szarego.
- 2) Organizacja festynów, imprez, udział w wydarzeniach promocyjnych, łączna kwota – 54.667,58zł
- Bieg Z Biało-Czerwoną/Bieg Nadziei – 6.194,64 zł,
 - Sylwester Miejski – 18.189,32 zł,
 - Projekcja Filmu Potop Redivus – 8.510,00 zł,
 - Festiwal Naukowy Na Starym Rynku – 2.443,78 zł,
 - Łomżyński Jarmark Rozmaitości– łączna kwota – 2.963,50 zł,
 - III Mistrzostwa Strongman – 1.553,00 zł,
 - Akcja Dzień dla Zdrowia/Day For Life – 2.686,40 zł,
 - Dzień Dziecka – 10.517,94 zł,
 - Rocznica Nadania Łomży Praw Miejskich – 1.000,00 zł,
 - Odświeżenie Tablicy Pamiątkowej Poświęconej Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu – 609,00 zł,
- 3) Zakup/wykonanie materiałów promocyjnych, książek/albumów, gadżetów, łączna kwota – 18.478,15 zł: wykonanie materiałów promocyjnych/gadżetów, zakup tomiku wierszy, zakup sękaczy miniatuerek.
- 4) Wykonanie promocyjnych materiałów wydawniczych i udział w obcych wydawnictwach, w tym reklama zewnętrzna, łączna kwota – 2.279,00 zł
- 5) Nagrody Prezydenta Miasta – 15.475,21 zł
- 6) Pozostałe wydatki, łączna kwota – 34.282,27 zł (m. in. przygotowanie spotkania z organizacjami pozarządowymi, zakup kwiatów – obchody rocznicowe/uroczystości kulturalne, zakup aparatu fotograficznego z akcesoriami na potrzeby Wydziału, reklama Ferii Zimowych, opracowanie Kart Adresowych Zabytków znajdujących się na terenie miasta, zakup strojów sportowych dla ŁKS 1926, zakup koszulek UKS DZIEWIĄTKA, wykonanie koszulek MTKKF, transport tancerzy BK STEP na Mistrzostwa Polski HIP – HOP, itp.).

„Rozdział 75095 – Pozostała działalność”

Uchwalony budżet w wysokości 107 000,00 zł w trakcie I półrocza nie uległ zmianie. Łącznie wydatki zrealizowano w 35,14%, tj. 37 597,86 zł.

W ramach rozdziału wypłacono wynagrodzenie prowizyjne inkasentom opłaty skarbowej w kwocie 2 105,14 zł, tj. 21,05% planu (niskie wykonanie wynika z niższych niż planowano wpływów z tytułu opłaty skarbowej). Opłacono również składki uczestnictwa miasta w stowarzyszeniach na kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 93,75% kwoty zaplanowanej. Ponadto wydatkowano środki na opłacenie kosztów postępowań sądowych i usług komorniczych (w zakresie egzekucji podatkowych) w wysokości 27 992,72 zł.

<u>Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	177 343,00	170 334,51	96,05

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

Środki wydatkowano na aktualizację spisu wyborców. Na zaplanowane 10 700,00 zł zrealizowano 49,98%, tj. 5 348,00 zł na wynagrodzenia pracowników. Źródłem finansowania jest dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na realizację zadań zleconych gminie na aktualizację spisu wyborców.

„Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP Krajowe Biuro Wyborcze przyznało i przekazało kwotę 166 643,00 zł, z czego wydatkowano 164 986,51 zł, głównie na wypłatę diet członkom komisji wyborczych, wynagrodzeń osób obsługujących wybory oraz przygotowanie lokali.

<u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	7 311 515,00	3 905 323,39	53,41

„Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji”

Zaplanowane wydatki w wysokości 120 000,00 zł na rekompensatę pieniężną dla policjantów za pełnienie służby w wymiarze przekraczającym normę zgodnie Porozumienia Nr 16 /2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. pomiędzy UM a KMP na dzień 30.06.2015r. wykonano w kwocie 49 320,00 zł.

„Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji”

Realizację wydatków rozdziału opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Przyznana na 2015 rok dotacja z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej wynosi 5 871 500,00 zł.

Za II kwartał 2015 roku Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży przekazano środki w wysokości 3 499 600,00 zł, które zostały wykorzystane w kwocie 3 199 563,99 zł, co stanowi 55% przyznanego planu i 91% przekazanej dotacji na dzień 30.06.2015 r..

Wykonane wydatki kształtują się następująco:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - w planie po zmianach ujęto kwotę 375 522,00 zł, z czego wydatkowano 241 565,91 zł, co stanowi 64% środków tych paragrafów i 4% całego planu, w tym:
 - wypłacono funkcjonariuszom równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego i remont lokalu,
 - pomoc mieszkaniowa,
 - na bieżąco są wypłacane gratyfikacje urlopowe dla funkcjonariuszy,
 - równoważnik za przejazd,
 - zasiłki na zagospodarowanie,
 - pozostałe należności funkcjonariuszy, w tym przejazdy do szkół 3 funkcjonariuszy,
 - ekwiwalenty i równoważniki pieniężne za umundurowanie i środki higieny w naturze.
- 2) Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników KM PSP w Łomży – plan po zmianach wynosi 4 059 326,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 024 212,28 zł, co stanowi 50% środków tych paragrafów i 35% całego planu.
- 3) Świadczenie pieniężne – plan na dzień 30.06.2015r. wynosił 40 783,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 30 260,91zł, co stanowi 74% środków tego paragrafu i 0,5% całego planu.
- 4) Pozostałe należności funkcjonariuszy (§4060) – plan na dzień 01.01.2015r. wynosił 510 237,00 zł. W I półroczu dokonano zwiększenia tego paragrafu o kwotę 280 330,00 zł w celu zabezpieczenia płatności 8 odpraw emerytalnych, 1 ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, odszkodowania powypadkowego oraz o kwotę 6 097,00 zł - w związku art. 105g ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991r. (przesunięcie na nagrody uznaniowe środków z tytułu zwolnień lekarskich). Na dzień 30.06.2015 r. wypłacono kwotę 646.148,05 zł (na nagrody jubileuszowe – 16.542,00 zł, odprawy emerytalne – 317.268,26 zł, ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 6.581,60 zł, rekompensatę za godziny nadliczbowe – 209.124,51 zł, odszkodowanie powypadkowe 17.276,00 zł oraz nagrody uznaniowe – 79.355,68 zł, co stanowi 81% środków tego paragrafu i 11 % całego planu.
- 5) Pochodne od wynagrodzeń – na dzień 01.01.2015r. plan wynosił 34.879,00zł, z czego wydatkowano kwotę 14.513,54 zł, co stanowi 46% środków tych paragrafów i 0,3% całego planu.
- 6) Wydatki rzeczowe - tj. zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup pozostałych usług – plan na dzień 30.06.2015r. wynosił 480.943,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 208.747,10 zł, co stanowi 43% środków tych paragrafów i 4%

całego planu.

- 7) Różne opłaty i składki (wykup świadectw i przeglądy pojazdów, podatki od środków transportu, podatki od nieruchomości) – plan na dzień 30.06.2015r. wynosił 74.324,00 zł. Do dnia 30.06.2015r. wydatkowano kwotę 29.558,16 zł, co stanowi 40% środków tych paragrafów i 1% całego planu. W ramach tych paragrafów dokonywano korekty dotyczącej zabezpieczenia środków na opłacenie podatku od nieruchomości za nieruchomość w Czarnej Wsi.
- 8) na § 4440 (ZFŚS) w uchwale budżetowej przypisano kwotę 4 559,00 zł. Na ZFŚS przekazano odpis w kwocie 4 558,04 zł.

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb 28S wynikają z terminów płatności zaliczki na podatek dochodowy, składek ZUS oraz płatności faktur.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano w odrębnym dziale opracowania.

„Rozdział 75414 – Obrona cywilna”

Planowana kwota 11 500,00 zł wydatków obrony cywilnej pozostała bez zmian w ciągu I półrocza 2015 roku. Zrealizowano wydatki na poziomie 3 366,57 zł, tj. 29,27%. W ramach powyższych środków zakupiono energię elektryczną pod syreny alarmowe, dokonano konserwacji sprzętu i urządzeń alarmowych. Ponadto pokryto koszty delegacji oraz szkoleń doskonalących z zakresu OC pracowników BZO.

„Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)”

Na realizację zadań Straży Miejskiej w 2015r. zaplanowano środki w kwocie 1 007 515,00 zł.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 455 270,92 zł - z dniem 1 lipca br. zmniejszył się stan zatrudnienia o jednego strażnika, przewidzieć należy także sygnalizowane odejście na świadczenie emerytalne drugiego strażnika w październiku br. oraz absencję na etacie cywilnym w ramach urlopu macierzyńskiego i wychowawczego praktycznie od połowy lipca br. Konieczne stanie się uzupełnienie etatowe osobą na zastępstwo i rozważenie uzupełnienia zatrudnienia w grupie strażników. Wynagrodzenia i pochodne płac oraz świadczenia powiązane znalazły się pierwszy raz w całościowym budżecie Straży Miejskiej, wcześniejsze lata środki na płace i pochodne planowane były w całości tego rodzaju budżetu całego Urzędu Miasta. Wydatkowanie środków realizowane zgodnie z planem.

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 6 787,25 zł - wydatki klasyfikowane w tym paragrafie ograniczono do jednokrotnego wypłacenia ekwiwalentu za indywidualne składniki mundurowe, zakupu podlegających wydaniu pojedynczych składników umundurowania i wyeksploatowanych kamizelek sygnalizacyjnych. Do wypłaty pozostają środki przewidziane za czyszczenie i pranie umundurowania wszystkich strażników. Wydatki klasyfikowane w tym paragrafie podlegają głównej realizacji w określonych terminach; do 30 lipca wypłata ekwiwalentu za niektóre składniki mundurowe, do 30 września zakup i wydanie w naturze przedmiotów umundurowania i wyposażenia, do 30 października wypłata ekwiwalentu za pranie i czyszczenie umundurowania.

- zakup materiałów i wyposażenia – 11 288,32 zł - wydatki realizowane w głównej mierze na zakup paliwa oraz podzespołów i części do samochodów służbowych;

- pozostałe wydatki – 36 691,14 zł - wydatki w tym zakresie związane były z naprawą pojazdów służbowych, myciem i czyszczeniem okresowym, pozycjonowaniem, opłatą czynszu za lokal, energii elektrycznej, sprzątnięciem pomieszczeń oraz odpisem na ZFŚS.

Realizacja wydatków do końca I półrocza tego roku przebiegała zgodnie z założeniami planu budżetu na 2015 rok z zastosowaniem możliwych ograniczeń w wydatkach i niezbędnych oszczędności. Nie istnieją żadne przesłanki mogące w zakładanej przyszłości pociągnąć konieczność zwiększania środków w poszczególnych kategoriach klasyfikacji budżetowej Straży Miejskiej.

W pierwszym półroczu tego roku strażnicy nałożyli łącznie 221 sztuk mandatów karnych na łączną kwotę 25 890,00 złotych z tendencją niższą w porównaniu do pierwszego półrocza roku ubiegłego. Podstawowe przyczyny zmniejszenia to głównie znaczące ograniczenie notowanych wykroczeń z przekroczeniami prędkości, co jest już tendencją zauważalną w roku ubiegłym. Zwiększyła się też ilość wykroczeń ze sprawcami, gdzie koniecznością jest kierowanie wniosków o ukaranie do Sądu z pominięciem postępowania mandatowego.

„Rozdział 75495 – Pozostała działalność”

W ramach rozdziału pierwotnie uchwalono plan w kwocie 251 000,00 zł, który zwiększono o 10 000,00 zł. Wydatki zrealizowano na poziomie 98 535,20 zł, tj. 37,75 %.

Zaplanowane środki wydatkowano na zakupy materiałów do Centrum Nadzoru w KMP. Zrefundowano koszt zatrudnienia 4 osób obsługi Centrum Nadzoru w Komendzie Miejskiej Policji - Urząd pokrywa w 100% koszty ich zatrudnienia. Dokonano również niezbędnych napraw i konserwacji systemu monitoringu.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

<u>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	4 385 670,00	1 591 481,38	36,29

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

Przyjęty pierwotnie plan na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4 493 417,00 zł, zmniejszono o 107 747,00 zł do kwoty 4 385 670,00 zł. W I półroczu 2015r. na obsługę długu wydatkowano kwotę 1 591 481,38 zł, tj. 36,29 % planu. Niski % wykonania wynika z niskiego oprocentowania kredytów oraz działań podjętych w celu obniżenia tych kosztów: spłata w m-cu maju wszystkich rat kredytów przypadających na 2015 r. zamiast kwartalnie, uruchomienie planowanego kredytu w kwocie 10 279 777,49 zł w m-cu grudniu zamiast sierpniu br.

<u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	1 908 748,00	0,00	0,00

„Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe”

Z przyjętej wysokości rezerw na początku roku, tj. 3 486 000,00 zł w trakcie I półrocza rozdysponowano 1 577 252,00 zł. Wielkość poszczególnych rezerw kształtowała się następująco:

Rodzaj rezerwy:	<i>Plan na dzień 01.01.2015r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2015r.</i>
– oświatowa	1 500 000,00	147 248,00
– dla instytucji kultury	30 000,00	0,00
– ogólna	1 250 303,00	1 044 099,00
– na zarządzanie kryzysowe	545 697,00	557 401,00
– na inwestycje zgłoszone do funduszy strukt.	60 000,00	60 000,00
- Budżet Obywatelski	100 000,00	100 000,00

<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	117 214 564,00	58 381 258,47	49,81

Środki zaplanowane w dziale w wysokości 117 214 564,00 zł przeznaczono na: finansowanie działalności bieżącej szkół w kwocie 95 721 341,00 zł, inwestycje w placówkach oświatowych w wysokości 5 315 702,00 zł oraz dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 16 177 521,00 zł.

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

Dział 801 – oświata i wychowanie obejmuje:

- 6 szkół podstawowych,
- 9 przedszkoli publicznych,
- 3 gimnazja publiczne samodzielne i w 2 zespołach szkół,
- 2 licea ogólnokształcące samodzielne i 4 w zespołach szkół,
- 5 zespołów szkół zawodowych,
- Zespół Szkół Specjalnych,
- Zespół Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego,
- Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji.

Pierwotnie uchwalony plan w wysokości 115 298 889,00 zł, zwiększono o 1 915 675,00 zł, do poziomu 117 214 564,00 zł. Wydatki bieżące jednostek oświatowych zwiększono z poziomu 94 152 583,00 zł (w tym 683 101,00 zł to środki w ramach realizowanych przez szkoły projektów unijnych) o 1 568 758,00 zł do kwoty 95 721 341,00 zł (w tym 947 841,00 zł to środki w ramach realizowanych przez szkoły projektów unijnych). Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych pozostały na poziomie 16 177 521,00 zł. Zaś plan wydatków inwestycyjnych z kwoty 4 968 785,00 zł zwiększono o 346 917,00 zł do wysokości 5 315 702,00 zł.

Na dzień 30.06.2015r. plan zrealizowano w łącznej kwocie 58 381 258,47 zł, co stanowi 49,81% planu

Planowane wydatki bieżące zrealizowały jednostki na ogólną kwotę 50 663 305,64 zł.

Wydatki kształtowały się następująco:

- 1) Wynagrodzenia z pochodnymi – 41 849 845,95 zł.
- 2) Odpisy na ZFSS – 2 534 598,75 zł.
- 3) Wynagrodzenia bezosobowe – 115 969,67 zł.
- 4) Wydatki rzeczowe – 3 192 362,58 zł.
- 5) Doksztalcenia i doskonalenie n-li – 41 793,52 zł.
- 6) Pozostała działalność – 1 197 994,99 zł.
- 7) Dowożenie uczniów – 9 826,16 zł.
- 8) Wydatki na żywienie – 1 126 444,91 zł.
- 9) Wydatki w ramach realizowanych projektów unijnych – 594 469,11 zł.

Strukturę wydatków bieżących w 2015 r. (tylko placówki oświatowe) według poszczególnych rozdziałów przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Rozdz.	Opis rozdziału	Plan pierwotny 2015 r.	Zmiany w planie	Plan po zmianach na 30.06.2015	Wykonane wydatki	% wykonania
1	80101	Szkoły podstawowe	22 891 763	-1 068 140	21 823 623	11 615 672,10	53,23%
2	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 267 579	321 990	1 589 569,00	712 184,70	44,80%
3	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	865 324	-50 275	815 049,00	439 122,64	53,88%
4	80104	Przedszkola	18 310 297	-1 384 175	16 926 122	8 985 518,48	53,09%
5	80110	Gimnazja	15 182 539	-985 758	14 196 781	7 680 451,75	54,10%
6	80111	Gimnazja specjalne	786 676	110 122	896 798,00	430 839,95	48,04%
7	80113	Dowożenie uczniów do szkół	32 000	0	32 000,00	9 826,16	30,71%
8	80120	Licea ogólnokształcące	18 992 148	-376 963	18 615 185	9 850 944,91	52,92%
9	80130	Szkoły zawodowe	23 681 413	-314 107	23 367 306	11 689 948,53	50,03%
10	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 158 462	208 221	1 366 683,00	639 864,53	46,82%
11	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	1 621 789	0	1 621 789,00	855 413,48	52,75%
12	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcenia i doskonalenia kadr	839 721	0	839 721,00	435 756,60	51,89%
13	80146	Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	258 811	-5 000	253 811,00	41 793,52	16,47%
14	80148	Stołówki szkolne	2 106 346	-968	2 105 378,00	1 126 536,48	53,51%
15	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0	1 611 240	1 611 240,00	758 598,97	47,08%

16	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	3 232 831	3 232 831,00	1 161 627,91	35,93%
17	80195	Pozostała działalność	2 335 236	269 740	2 604 976	1 792 464,10	68,81%
		Razem:	110 330 104	1 568 758	111 898 862	58 226 564,81	52,03%

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na prowadzenie placówek oświatowych w ramach działu 801 przekazano dotacje w wysokości 7 563 259,17 zł.
Wydatki majątkowe opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe”

Pierwotnie zaplanowane wydatki na poziomie 24 095 872,00 zł (w tym 1 204 109,00 zł wydatki majątkowe) w trakcie półrocza zmniejszono o 831 304,00 zł do kwoty 23 264 568,00 zł (w tym wydatki majątkowe 1 440 945,00 zł). Zmniejszenie planu wydatków bieżących szkół w tym rozdziale podyktowane było koniecznością wydzielenia środków na kształcenie specjalne w kwocie 1 349 313,00 zł, natomiast zwiększenie planu inwestycji o kwotę 236 836,00 zł dotyczy Szkoły Podstawowej Nr 5 - 85.500,00 zł na przebudowę ogrodzenia, Szkoły Podstawowej Nr 7 – 50 000 zł na przebudowę nawierzchni dróg wewnętrznych oraz 71 336,00 zł Szkoła Podstawowa Nr 10 na zwiększenie środków na budowę boiska piłki nożnej oraz 30 000 zł na budowę ciągu pieszo-jezdnego przy SP10 i PG 2.

Miasto Łomża jest organem założycielskim dla 6 szkół podstawowych, do których uczęszcza 3 595 uczniów.

W I półroczu 2015r. szkoły podstawowe wydatkowały 11 615 672,10 zł na wydatki bieżące, w tym: 88,20 % tych wydatków stanowią wynagrodzenia z pochodnymi (10 244 400,00 zł), 6,03 % - wydatki rzeczowe (700 497,00 zł), 5,77 % - odpisy na ZFŚS (670 374,00 zł), wystąpiły ponadto wynagrodzenia bezosobowe (400,00 zł).

Zobowiązania bieżące szkół podstawowych na 30.06.2015 r. wynosiły 306 760,45 zł i dotyczyły pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług zdrowotnych oraz zakupu usług pozostałych i opłaty za telefon. Są to zobowiązania niewymagalne.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano w odrębnym rozdziale.

„Rozdział 80102 – Szkoły Podstawowe Specjalne”

Do Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Nowogrodzkiej 4 w I półroczu 2015 r. uczęszczało ogółem 45 uczniów, w tym 2 miało nauczanie indywidualne. Uczniowie realizują obowiązek szkolny w 2 oddziałach dla upośledzonych w stopniu lekkim, 5 zespołach edukacyjno – terapeutycznych dla upośledzonych w stopniu umiarkowanym i 2 zespołach rewalidacyjno – wychowawczych dla upośledzonych w stopniu głębokim.

Na realizację zadań w 2015 roku szkoła zaplanowała kwotę 1 267 579,00 zł. W ciągu I półrocza plan został zwiększony o 321 990,00 zł i na 30.06.2015 r. wyniósł 1 589 569,00 zł. Kwota zwiększenia wynikała z konieczności wydzielenia środków otrzymywanych na uczniów objętych kształceniem specjalnym w subwencji oświatowej. Plan w okresie styczeń - czerwiec został wykonany w wysokości 712 184,70 zł, czyli na poziomie 44,80%.

W strukturze wydatków płace i pochodne wynoszą 637 625,42 zł, czyli 89,53% ogólnej kwoty wydatków. Wydatki rzeczowe wynoszą 5,37 % (38 249,28 zł), odpisy na ZFŚS – 5,10% (36 310 zł). Jednostka na dzień 30.06.2015 r. nie miała zobowiązań.

„Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Od września 2014r. do 14 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczało 326 dzieci.

Na wydatki w tych jednostkach zaplanowano pierwotnie 865 324,00 zł. W ciągu I półrocza plan zmniejszono o 50 275,00 zł. Plan po zmianach, tj. na 30.06.2015 r. wyniósł 815 049,00 zł.

W I półroczu 2015 r. w rozdziale tym wydatki bieżące wyniosły 439 122,64 zł, w tym:

- 383 492,78 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (87,33% wydatków ogółem),
- 24 892,86 zł - wydatki rzeczowe (5,67%),
- 30 737,00 zł – odpisy na ZFŚS (7,00%).

Zobowiązania bieżące oddziałów przedszkolnych na 30.06.2015 r. wynosiły 7 908,80 zł. Dotyczyły one pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii oraz zakupu usług pozostałych.

„Rozdział 80104 – Przedszkola”

Na działalność przedszkoli w 2015 r. zaplanowano wydatki ogółem 20 154 363,00 zł, w tym wydatki bieżące przedszkoli 14 168 573,00 zł, wydatki majątkowe 1 844 066,00 zł oraz wydatki na dotowanie przedszkoli niesamorządowych 4 141 724,00 zł.

W ciągu I półrocza 2015r. plan został zmniejszony o 1 559 675,00 zł i na 30.06.2015 r. wyniósł 18 594 688,00 zł, w tym plan wydatków bieżących przedszkoli samorządowych: 13 561 295,00 zł, plan na wydatki majątkowe: 1 668 566,00 zł oraz planowane dotacje dla przedszkoli niesamorządowych 3 364 827,00 zł. Zwiększono plan głównie na usługi remontowe oraz wydatki inwestycyjne.

Z budżetu przedszkoli konieczne było wydzielenie środków na kształcenie specjalne; na ten cel przesunięto do nowego rozdziału 80149 środki w wysokości 1 559 265 zł, z czego: 782 368,00 zł dla przedszkoli samorządowych oraz 776 897,00 zł dla przedszkoli niesamorządowych.

Plan wydatków inwestycyjnych bezpośrednio realizowanych przez przedszkola uległ zwiększeniu w Przedszkolu Publicznym Nr 2 o kwotę 74 500,00 zł w związku z przebudową ogrodzenia.

W mieście Łomża funkcjonuje 9 przedszkoli samorządowych do których uczęszcza 1380 dzieci (w 57 oddziałach).

Przedszkola w I półroczu 2015 r. poniosły wydatki bieżące w wysokości 7 061 972,48 zł, czyli 51,44%(ogólnego planu wydatków). W wydatkach bieżących przedszkoli publicznych 80,01% stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi (5 650 557,69 zł), wydatki rzeczowe 438 759,04 zł (6,21%), odpisy na ZFŚS 407 923,25 zł (5,78%), wydatki na żywienie 549 904,00 zł (7,79%), wynagrodzenia bezosobowe 14 828,50 zł (0,21%).

Zobowiązania jednostek na 30.06.2015 r. wynosiły 280 500,20 zł i dotyczyły pochodnych od wynagrodzeń, wydatków na zakup usług zdrowotnych, energii i usług pozostałych.

W mieście funkcjonuje 5 przedszkoli niesamorządowych, w tym: 4 niepubliczne (2 przedszkola prowadzi Stowarzyszenie „Eduktor”, 1 przedszkole - Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej i 1 „Fundacja DR OTIS”) oraz 1 przedszkole publiczne prowadzone przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej OR w Łomży. Do placówek tych uczęszczało średnio 537 dzieci. Dla przedszkoli niesamorządowych zaplanowano dotację podmiotową na 2015 w wysokości 4 141 724,00 zł, w tym 3 470 197,00 dotyczy przedszkoli niepublicznych. W trakcie roku dokonano zmniejszenia planu w przedszkolach niepublicznych, wskutek konieczności wydzielenia środków na kształcenie specjalne w nowopowstałym rozdziale 80149. Przeniesiona kwota na ten cel to 776 897,00 zł. Plan po zmianach wynosi 3 364 827,00 zł, w tym 2 693 300,00 – przedszkola niesamorządowe niepubliczne i 671 527,00 zł – przedszkole niesamorządowe publiczne. W I półroczu 2015 przekazano tym placówkom 1 923 546,00 zł, czyli 57,17% planu.

Wydatki inwestycyjne realizowane przez Urząd Miejski zaplanowane w kwocie 1 500 000,00 zł opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 80110 – Gimnazja”

Plan na 01.01.2015 wynosił tu 15 249 239,00 zł, w tym na wydatki bieżące zaplanowano 12 500 853,00 zł, plan wydatków majątkowych wyniósł 66 700,00 zł, natomiast na dotowanie szkół niesamorządowych zaplanowano kwotę 2 681 686,00 zł. W ciągu roku dokonano zmian w budżecie, zwiększając wydatki majątkowe o 45 000,00 zł oraz zmniejszając wydatki bieżące o 985 758,00 zł. Zwiększenie wydatków majątkowych dotyczyło Publicznego Gimnazjum Nr 1 natomiast zmniejszenie wynikało z konieczności wyodrębnienia środków na kształcenie specjalne z subwencji ogólnej na rozdział 80150 w kwocie 1 183 837,00 zł.

Samorząd Miasta Łomży prowadzi 5 gimnazjów publicznych, z których 3 funkcjonują samodzielnie (PG1,PG2,PG8) i dwa w zespołach szkół (PG3 w Zespole Szkół Drzewnych

i Gimnazjalnych oraz PG 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących). W 59 oddziałach uczy się 1503 uczniów.

Na wydatki bieżące szkół samorządowych w tym rozdziale zaplanowano pierwotnie budżet w wysokości 12 500 853,00 zł. W ciągu I półrocza 2015r. zmniejszono plan tych wydatków o 985 758,00 zł i na 30.06.2015 r. wyniósł 11 515 095,00 zł. Wydatkowano w tym okresie 6 328 809,75 zł, w tym: 5 551 016,76 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (87,71% wydatków ogółem), 403 768,49 zł - wydatki rzeczowe (6,38%), 370 424,50 zł – odpisy na ZFŚS (5,85%), 3 600,00 – wynagrodzenia bezosobowe (0,06%).

W 3 gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne (Diecezję Łomżyńską, Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego i Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy) uczyło się 336 uczniów (zgodnie z SIO). Gimnazjum prowadzone przez Diecezję Łomżyńską jest szkołą publiczną, a pozostałe gimnazja niesamorządowe są niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych. Dotacja dla gimnazjów prowadzonych przez organy inne niż jednostka samorządu terytorialnego została zaplanowana w wysokości 2 681 686,00 zł, w tym 261 360,00 zł dotyczy szkół niepublicznych. W trakcie I półrocza plan nie uległ zmianie. Na 30.06.2015 r. przekazano dotacje w łącznej wysokości 1 351 642,00 zł, co stanowi 50,40% zaplanowanych środków.

„Rozdział 80111 - Gimnazja Publiczne Specjalne”

Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 7 wchodzi w skład Zespołu Szkół Specjalnych, ul. Nowogrodzka 4. W I półroczu 2015r. uczęszczało do niego 30 uczniów w ramach 3 zespołów edukacyjno-terapeutycznych dla upośledzonych w stopniu umiarkowanym, w tym dwóch uczniów objętych jest nauczaniem indywidualnym. Na wydatki w tej szkole zaplanowano na 2015 rok środki w wysokości 786 676,00 zł. W ciągu I półrocza plan zwiększono o 110 122,00 zł i na 30.06.2015 r. wyniósł 896 798,00 zł.

Wydatkowano 430 839,95 zł, w tym: wynagrodzenia z pochodnymi – 399 457,03 zł (92,72% wydatków ogółem), wydatki rzeczowe – 7 202,92 zł (1,67 %), odpisy na ZFŚS 24 180,00 zł (5,61).

Gimnazjum nie planowało i nie realizowało wydatków inwestycyjnych. Na 30.06.2015r. jednostka miała 1 174,90 zł zobowiązań niewymagalnych z tytułu opłat za energię.

„Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół”

Zgodnie z planem wydatków budżetu miasta Łomża na 2015 rok zaplanowano na ten cel w § 4300 kwotę w wysokości 32 000,00 zł. W I półroczu 2015 r. dokonano zwrotu kosztów dowozu dziesięciorga uczniów niepełnosprawnych, w tym sześciorga do Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego w Łomży, trzech uczniów do szkół w Łomży (SP Nr 7, PG Nr 1 i III LO) oraz 1 ucznia do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Długoborzu. Łączna wysokość zwrotu kosztów to 9.826,16 zł, co stanowi 30,71% planu wydatków na ten cel.

„Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące”

W mieście Łomża funkcjonuje 7 liceów ogólnokształcących. W siedmiu LO uczy się młodzież w liczbie 2192 (w tym dwa licea są samodzielne, 4 wchodzi w skład zespołów szkół zawodowych i ogólnokształcących, jedno liceum jest w zespole z gimnazjum), natomiast 1 liceum jest dla dorosłych (52 osoby) i znajduje się ono w Zespole Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego.

Plan na 01.01.2015 r. zakładał wydatki na poziomie 19 582 148,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 15 538 309,00 zł, wydatki majątkowe 590 000,00 zł oraz planowane środki na dotowanie szkół nie samorządowych 3 453 839,00 zł. W wyniku dokonanych w ciągu I półrocza zmian, plan wydatków bieżących został zmniejszony o 376 963,00 zł i na 30.06.2015 r. wynosił 15 161 346,00 zł.

Plan wydatków ogółem wykonany został w I półroczu w wysokości 8 182 816,91 zł, tj. 51,95%, w tym: wynagrodzenia z pochodnymi – 7 147 861,67 zł (87,35% wydatków ogółem), wydatki rzeczowe - 621 610,24 zł - (7,60%), odpisy na ZFŚS – 408 603,00 zł (4,99%), wynagrodzenia bezosobowe – 4742,00 zł (0,06%).

Bieżące zobowiązania na 30.06.2015 r. wynosiły 163 972,36 zł, dotyczyły one pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu pomocy naukowych, zakupu energii, usług remontowych, usług zdrowotnych i zakupu usług pozostałych. Są to zobowiązania niewymagalne.

Do 13 liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne (2 LO publiczne i 11 niepublicznych) uczęszczało zgodnie z informacją podaną w SIO 902 uczniów. Na

2015 rok została zaplanowana dla liceów niesamorządowych dotacja w wysokości 3 453 839,00 zł, w tym 1 827 269,00 zł dotyczy szkół niepublicznych. W ciągu I półrocza plan nie uległ zmianie. Wykonanie na 30.06.2015 wyniosło 1 668 128,00 zł (tj. 48,30% planu). Wydatki inwestycyjne realizowane przez Urząd Miejski opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe”

Miasto Łomża jest organem prowadzącym pięć zespołów szkół zawodowych dla młodzieży oraz jeden zespół (ZCKPiU) dla dorosłych. Do w/w szkół uczęszcza 1893 uczniów i 146 słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Plan na 01.01.2015 r. wyniósł 24 945 323,00 zł. Na wydatki bieżące związane ze szkolnictwem zawodowym w szkołach samorządowych na 2015 rok, pierwotnie zaplanowano 17 781 141,00 zł, na wydatki majątkowe zaplanowano 1 263 910,00 zł oraz na dotacje dla szkół niesamorządowych 5 900 272,00 zł. W ciągu I półrocza 2015r., w wyniku dokonanych zmian plan zmniejszył się o 73 526,00 zł i na 30.06.2015 r. wyniósł 24 871 797,00 zł. Zmiany dotyczyły zmniejszenia wydatków bieżących o 318 106,00zł, w tym: 245 163,00 zł (szkoły samorządowe) i 72943,00 zł (szkoły niesamorządowe) z tytułu wydzielenia środków skierowanych w subwencji ogólnej dla uczniów objętych kształceniem specjalnym. Plan wydatków bieżących na 30.06.2015 r. wyniósł 17 539 977,00 zł. Zwiększono plan wydatków majątkowych o 240 581,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne: 20 000,00 zł (ZSWiO Nr 7), 30 000,00 zł (ZSMiO Nr 5), 135 851,00 zł (ZSEiO Nr 6) oraz 55 000,00 zł na zakupy inwestycyjne (ZSEiO Nr 6) i na 30.06.2015 r. wyniósł on 1 504 491,00 zł, plan wydatków na szkoły niesamorządowe uległ zmniejszeniu o 72 943 zł, środki te przesunięto do rozdziału 80150. Plan wydatków na dotowanie szkół niesamorządowych na 30.06.2015 r. wyniósł 5 827 329,00 zł.

Wydatki bieżące w zespołach szkół zawodowych w I półroczu 2015 roku wynosiły 9 542 341,36 zł, w tym: wynagrodzenia z pochodnymi - 8 387 263,29 zł - 87,90% (wydatków ogółem), wydatki rzeczowe - 675 886,07 zł (7,08%), odpisy na ZFŚS – 470 564,00 zł (4,93%), wynagrodzenia bezosobowe – 8 628,00 zł (0,09%).

Szkoły zawodowe miały na 30.06.2015 r. zobowiązania niewymagalne w wysokości 75 680,24 zł, dotyczyły one pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii oraz zakupu usług pozostałych.

Dotacje przekazane niepublicznym szkołom zawodowym na podstawie art. 80 i art. 90 ustawy o systemie oświaty w I półroczu 2015 roku wynosiły 2 110 822,00 zł, natomiast refundacja zawodowych kursów kwalifikacyjnych wyniosła 36 785,17 zł.

„Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne”

Szkoła Zawodowa Specjalna wchodzi w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży ul. Nowogrodzka 4. W szkole uczy się młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych i kształcenie zawodowe odbywa się w specjalnościach: cukiernik, kucharz, piekarz, ogrodnik, stolarz, murarz, pracownik pomocy obsługi hotelowej w klasach o 3-letnim cyklu nauczania oraz w szkole przysposabiającej do zawodu dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym. Do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej od 1 września uczęszczało 8 uczniów (1 oddział), natomiast do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej Do Pracy Nr 1 - 34 uczniów (5 zespołów edukacyjno-terapeutycznych dla upośledzonych w stopniu lekkim), w tym 4 uczniów pozostawało w nauczaniu indywidualnym.

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 1 158 462,00 zł, w ciągu I półrocza 2015r. plan został zwiększony 208 221,00 zł i na 30.06.2015 r. wyniósł 1 366 683,00 zł. Zwiększenie dotyczy dostosowania planu wydatków do kwoty dedykowanej szkole w subwencji oświatowej.

Wydatki bieżące w I półroczu 2015 roku wynosiły 639 864,53 zł (46,82% planu), w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi (92,54 % wydatków wykonanych ogółem) – 592 141,68 zł,
- wydatki rzeczowe (2,02%) – 12 902,85 zł,
- wydatki bezosobowe (0,08%) – 500,00 zł,
- odpisy na ZFŚS (5,36%) – 34 320,00 zł.

Na 30.06.2015 r. jednostka miała zobowiązania niewymagalne w wysokości 108,00 zł dotyczyły one zakupu usług zdrowotnych.

„Rozdział 80140 – Centra Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego”

W skład ZCKPiU wchodzi Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego. Jednostka jest zlokalizowana przy ul. Przykoszarowej 22.

CKP – podstawowym celem CKP jest prowadzenie zajęć praktycznych. Są to uczniowie z 12 klas ZSM i O i 1 klasy ZSD i G. Prowadzona jest stacja diagnostyczna oraz kursy zawodowe dla młodzieży i specjalistyczne dla dorosłych. W zajęciach praktycznych uczestniczyło 277 uczniów w 39 grupach.

W rozdziale 80140 dotyczącym działalności CKPIU w planie pierwotnym były zaplanowane wydatki bieżące na kwotę 1 621 789,00 zł. W ciągu I półrocza plan nie uległ zmianie. Zrealizowano wydatki w wysokości 855 413,48 zł, tj. 52,75%, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi (74,13% wydatków wykonanych ogółem) – 634 117,83 zł,
- wydatki rzeczowe (12,13%) – 103 747,65 zł,
- odpisy na ZFŚS (4,34%) – 37 173,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (9,40%) – 80 375,00 zł.

Zobowiązania jednostki na 30.06.2015 r. wynosiły 4 631,89 zł. Są to zobowiązania niewymagalne dotyczące zakupu energii, zakupu usług pozostałych i opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

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

Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży to zespół w skład którego wchodzi SODMiDN oraz Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 2.

Doradcy metodyczni i konsultanci zrealizowali łącznie 118 form doskonalenia nauczycieli, w których uczestniczyło 667 nauczycieli z łomżyńskich szkół i placówek. Zorganizowano także dwie konferencje: „Mózg poza szkołą” i „Bezpieczna i przyjazna szkoła – przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej”, w których udział wzięło 222 nauczycieli. W spotkaniach i konsultacjach indywidualnych uczestniczyło 59 nauczycieli. Doradcy edukacyjno-zawodowi organizowali m.in. zajęcia z doradztwa zawodowego i edukacyjnego, w których uczestniczyło 1645 uczniów łomżyńskich szkół.

Na 1 stycznia 2015 roku plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 839 721,00 zł. W ciągu I półrocza 2015 r. plan wydatków nie uległ zmianie. Wydatki w tym okresie wykonano w wysokości 435 756,60 zł, tj. 51,89%, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi (81,96% wydatków wykonanych ogółem) – 357 165,94 zł,
- wydatki rzeczowe (12,78%) – 55 694,49 zł,
- odpisy na ZFŚS (4,59%) – 20 000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (0,66%) – 2 896,17 zł.

Na 30.06.2015 r. jednostka nie miała zobowiązań.

„Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli”

Rozdział ten obejmuje wydatki ponoszone przez jednostki oświatowe na finansowanie bądź dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela. Na ten cel zaplanowano w 2015 r. w budżecie środki w wysokości 258 811,00 zł. W ciągu roku plan został zmniejszony o 5 000,00 zł i na 30.06.2015 r. wyniósł 253 811,00 zł, w tym do dyspozycji organu 96 724,00 zł, do dyspozycji szkół pozostała kwota 157 087,00 zł.

Wydatki szkół wyniosły 41 793,52 zł (26,61% środków) i obejmowały: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, krajowe podróże służbowe oraz szkolenia pracowników. Organ prowadzący nie korzystał w I półroczu z zaplanowanych środków.

„Rozdział 80148 – Stołówki Szkolne”

Stołówki szkolne prowadzone były w 7 szkołach, z tego 6 w szkołach podstawowych oraz jedna w Zespole Szkół Specjalnych.

Na funkcjonowanie stołówek zaplanowano środki w wysokości 2 106 346,00 zł, które w ciągu I półrocza zmniejszono o 968,00 zł i na 30.06.2015 r. plan wyniósł 2 105 378,00 zł.

Zrealizowano wydatki w wysokości 1 126 536,48 zł (53,51%), obejmowały one:

- wynagrodzenia z pochodnymi (40,08% wydatków ogółem) – 451 507,62 zł,
- wydatki rzeczowe (6,61%) – 74 497,95 zł,
- odpisy na ZFŚS (2,13%) – 23 990,00 zł,
- wydatki na zakup środków żywności (51,18%) – 576 540,91 zł.

Zobowiązania bieżące (niewymagalne) na 30.06.2015r. wyniosły 14 200,38 zł i dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych, opłaty za dostawę energii, zakupu żywności i usług pozostałych.

„Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”

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

Powołanie wymienionych rozdziałów pozwala na odrębne ewidencjonowanie przez poszczególne szkoły wydatków ponoszonych na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w szczególności niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. Warunkiem objęcia kształceniem specjalnym są zawsze orzeczenia wydane przez zespoły w poradniach pedagogiczno-psychologicznych.

Zgodnie z kalkulacją kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2015 środki wydzielone na ten cel wynoszą 9 403 518,00 zł.

Wobec konieczności wydzielenia środków w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych uchwałą 31/VII/15 wprowadzono rozdział 80149 do budżetu i na 30.06.2015 wydatki na ten cel kształtują się w wysokości 1 611 240,00 zł, w tym: 834 343,00 zł placówki samorządowe i 776 897,00 zł przedszkola niesamorządowe.

W placówkach samorządowych wykonano wydatki w wysokości 322 733,97 zł (38,68%),
- wynagrodzenia z pochodnymi (95,17% wydatków ogółem) – 307 153,66 zł,
- wydatki rzeczowe (4,83%) – 15 580,31 zł,
natomiast dotacja dla przedszkoli prowadzonych przez inny organ niż JST, wyniosła 435 865,00 zł (56,10% planu).

„Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”

Wobec konieczności wydzielenia środków w szkołach uchwałą 31/VII/15 wprowadzono rozdział 80150 do budżetu i na 30.06.2015 r. wydatki na ten cel kształtują się w wysokości 3 232 831,00 zł, w tym 72 943,00 zł na kształcenie specjalne w szkołach niesamorządowych.

W szkołach samorządowych wykonano wydatki w wysokości 1 125 156,91 zł (35,61% planu),

- wynagrodzenia z pochodnymi – (98,30 % wydatków ogółem) 1 106 084,01 zł,
- wydatki rzeczowe – (1,70% wydatków ogółem) 19 072,90 zł,
natomiast dotacja dla szkół prowadzonych przez inny organ niż jst, wyniosła 36 471,00 zł (50% planu). Zobowiązania na 30.06.2015 w szkołach samorządowych wyniosły 28 842,21 zł i dotyczą zakupu energii i usług oraz wynagrodzeń i pochodnych.

„Rozdział 80195 – Pozostała działalność”

Pierwotnie uchwalony plan zakładał wydatki na poziomie 2 335 236,00 zł i obejmował:

- 1) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 985 144,00 zł,
- 2) środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej – 69 960,00 zł,
- 3) nagrody Prezydenta z okazji DEN – 109 874,00 zł
- 4) wydatki na wynagrodzenia ekspertów komisji egzaminacyjnych (awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego) – 4 800,00 zł
- 5) pozostałe usługi – 1 500,00 zł
- 6) aktualizacje oprogramowania – 40 000,00 zł
- 7) ugody pozasądowe – 426 857,00 zł,
- 8) wydatki na programy współfinansowane przez UE – 683 101,00 zł, w tym:
 - ŁCRE „Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość edukacji w powiecie M. Łomża - 384 849,00 zł, okres realizacji projektu: 01.08.2013 -

31.07.2015 r.;

- ZSEiO Nr 6 w Łomży projekt „Erasmus+ – 226 406,00 zł;
- Urząd Miejski – projekt „Dieta dla zielonej planety” 71 846,00 zł, okres realizacji projektu: 01.12.2013 r. – 31.03.2015 r.

Zabezpieczono również środki finansowe w wysokości 14 000,00 zł w związku z koniecznością monitorowania oraz sporządzenia raportów z osiągnięcia efektu ekologicznego przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży”, do których miasto jest zobligowane przez 5 lat od zakończenia inwestycji zgodnie z umowami zawartymi z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ciągu I półrocza plan uległ zwiększeniu o 269 740,00 zł. Zmiany dotyczyły głównie programów współfinansowanych przez UE – zwiększono o kwotę 264 740,00 zł.

Zwiększenie planu w § 4300 o kwotę 5 000,00 zł dotyczyło zabezpieczenia środków na zakup programu komputerowego służącego do opracowania arkuszy organizacyjnych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łomża oraz do zbiorczej analizy tych arkuszy na poziomie miasta).

Wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych w I półroczu 2015 r. wyniosły 25 901,87 zł i dotyczyły m.in.:

- zakupu programu „Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych ODPN” – 12 177,00 zł;
- użytkowanie programu Analizator systemu sQola Integra – 3 468,60 zł;
- usługa cateringowa związana z organizacją XXXVIII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – 1 000,00 zł.

Zrealizowane wydatki w § 4600 na kwotę 327 034,37 zł dotyczyły porozumienia (ugoda pozasądowa) zawartego z tytułu niedopłaty dotacji: Społeczne Stowarzyszeniem Prasoznawcze „STOPKA” – 236 479,56 zł oraz Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży – 90 554,81 zł i (§ 4580) 99 822,00 zł z tytułu odsetek.

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży

1. Program Erasmus+ w ramach sektora: Kształcenie i Szkolenie Zawodowe, Akcja 1 "Mobilność edukacyjna w roku 2014", tytuł programu „Europejska Mobilność Uczniów” (K1). Projekt realizowany we współpracy z partnerem zagranicznym: Wileńską Szkołą Technologii, Biznesu i Rolnictwa. Okres realizacji projektu: 01.10.2014 r. – 30.09.2015 r. W projekcie uczestniczy 24 uczniów.

Wartość projektu: 49.676 EURO (207.645,69 zł)

Celem projektu jest organizacja 4-tygodniowego wyjazdu stażowego, w którym uczestniczyć będzie 24 uczniów ze szkoły, dobrana ze względu na tematykę projektu i możliwości porównania kształcenia zawodowego w dwóch krajach oraz wzmocnienie europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolnictwa zawodowego. Projekt umożliwi podniesienie poziomu kluczowych kompetencji uczniów, w tym podwyższenie umiejętności językowych i umiejętności zawodowych poprzez mobilność edukacyjną i współpracę zawodową, wymianę „dobrych praktyk” i wykorzystanie europejskich narzędzi ułatwiających uznawanie i przenoszenie kwalifikacji zawodowych, wzrost atrakcyjności szkoły dla potencjalnych uczniów, nawiązanie międzynarodowej współpracy w dziedzinie szkolenia zawodowego w specjalnościach nauczanych w ZSEiO, dodatkowe korzyści to promocja uczniów na regionalnym rynku pracy, zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych uczniów (oprócz praktyki zawodowej w kraju).

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

Plan wydatków na 01.01.2015 r. - 138 094,00 zł

Plan wydatków na 30.06.2015 r. - 138 094,00 zł

Na realizację projektu w okresie 01.01.2015 – 30.06.2015 r. wydatkowano kwotę 131 478,80 zł (w tym: BP – 0 zł, EFS – 131 478,80 zł).

2. Program Erasmus + w ramach sektora: Kształcenie i Szkolenie Zawodowe, Akcja 2 "Partnerstwo strategiczne" tytuł programu „Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych” (K2). Partnerem zagranicznym w projekcie jest Wileńska Szkoła Technologii, Biznesu i Rolnictwa. Okres realizacji projektu: 01.09.2014 r. – 31.08.2017 r.

Wartość projektu: 221.145 EURO (924.386,10 zł)

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie narzędzi do oceny umiejętności i kwalifikacji zawodowych z wykorzystaniem innowacyjnej metody nauczania wraz z materiałami opracowanymi przez partnerów projektu.

Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez modernizację systemu nauczania, poprzez przygotowanie, przetestowanie i promocję innowacyjnych metod i technik nauki i nauczania w szkolnictwie zawodowym z wykorzystaniem innowacyjnego, strategicznego podejścia w postaci następującego systemu: począwszy od nowoczesnego narzędzia do oceny umiejętności i kwalifikacji zawodowych, przez stworzenie na tej bazie innowacyjnych metod technik nauki i nauczania przy wykorzystaniu technologii multimedialnych i ICT oraz opracowane materiały do nauki przedmiotów zawodowych, w tym języka obcego zawodowego, aż po powstanie nowatorskich programów szkoleń.

Działania w ramach projektu obejmują: międzynarodowe spotkania projektowe (9 spotkań), upowszechnianie rezultatów pracy intelektualnej na konferencji krajowej i seminariach u Partnerów.

Plan wydatków na 01.01.2015 r. - 88 312,00 zł

Plan wydatków na 30.06.2015 r. - 362 829,00 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2015 – 30.06.2015 r. kwotę 110 660,69 zł (w tym: BP 0 zł, EFS – 110 660,69 zł)

Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji

1. Tytuł projektu: „Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość edukacji w powiecie m. Łomża” Działanie 3.5 Wysoka jakość systemu oświaty. Okres realizacji projektu: od 2013.08.01 do 2015.07.31. Wartość projektu: 1.279.850 zł Uczestniczy w nim 486 osób. Cel główny projektu to podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia 486 nauczycieli w 9 przedszkolach i 15 szkołach przez stworzenie planów wspomaganie spójnych z rozwojem szkół i przedszkoli w obszarach wymaganych szczególnego wsparcia.

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

Plan wydatków na 01.01.2015 r. - 384.849 zł

Plan wydatków na 30.06.2015 r. - 403.748 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2015 – 30.06.2015 r. kwotę 309.167,45 zł (w tym: BP – 46.375,14 zł, EFS – 262.792,31 zł)

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

Miasto Łomża – Wydział Oświaty

1. Tytuł projektu: „Diet for a Green Planet” „Dieta dla Zielonej Planety” Program – URBACT II Europejska Wspólnota Terytorialna Działanie 2. Atrakcyjne i spójne miasta.

Okres realizacji projektu : 01.12.2013-31.03.2015. Wartość projektu: 40 200,00 EURO

Celem projektu było zwiększenie liczby produktów ekologicznych stosowanych do przygotowywania posiłków w placówkach oświatowych. Zrealizowano tu następujące działania: wprowadzanie produktów ekologicznych na rynek naszego miasta, do stołówek szkolnych i przedszkolnych, popularyzacja zdrowych nawyków żywieniowych.

Plan wydatków na 01.01.2015 r. – 71.846,00 zł

Plan wydatków na 30.06.2015 r. – 43 170,00 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2015 – 30.06.2015 r. kwotę 43 162,17 (w tym: z EFRR – 34 529,74 zł, wkład własny: 8 632,43 zł. Projekt finansowany jest ze środków EFRR w 80% oraz ze środków własnych w 20%.

Reasumując, na realizację projektów wydatkowano w okresie 01.01.2015 – 30.06.2015 r. kwotę 594.469,11 zł, w tym: BP - 46.375,14 zł, EFS – 504.931,80 zł, EFRR – 34.529,74 zł, środki własne – 8.632,43 zł.

Realizacja budżetu – szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez osoby prawne i fizyczne:

Rozdział	§	Plan na 01.01.2015	Zmiany planu	Plan na 31.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wykonania
80104	2540	3 470 197,00	-776 897,00	2 693 300,00	1 566 959,00	58,18%
	2590	671 527,00	0,00	671 527,00	356 587,00	53,10%

	Razem:	4 141 724,00	-776 897,00	3 364 827,00	1 923 546,00	57,17%
80110	2540	261 360,00	0,00	261 360,00	134 187,00	51,34%
	2590	2 420 326,00	0,00	2 420 326,00	1 217 455,00	50,30%
		2 681 686,00		2 681 686,00	1 351 642,00	50,40%
80120	2540	1 827 269,00	0,00	1 827 269,00	851 913,00	46,62%
	2590	1 626 570,00	0,00	1 626 570,00	816 215,00	50,18%
		3 453 839,00	0,00	3 453 839,00	1 668 128,00	48,30%
80130	2540	3 337 895,00	0,00	3 337 895,00	1 234 717,00	36,99%
	2590	2 201 225,00	-72 943,00	2 128 282,00	876 105,00	41,16%
		5 539 120,00	-72 943,00	5 466 177,00	2 110 822,00	38,62%
80130 zawodowe kursy kwalifikacyjne	2540	361 152,00	0,00	361 152,00	36 785,17	10,19%
80149	2540	0,00	776 897,00	776 897,00	435 865,00	56,10%
	2590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0,00	776 897,00	776 897,00	435 865,00	56,10%
80150	2540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2590	0,00	72 943,00	72 943,00	36 471,00	50,00%
		0,00	72 943,00	72 943,00	36 471,00	50,00%
85410	2540	902 770,00	0,00	902 770,00	453 054,00	50,18%
	2590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		902 770,00	0,00	902 770,00	453 054,00	50,18%
85419	2540	154 440,00	153 907,00	308 347,00	102 665,00	33,30%
	2590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		154 440,00	153 907,00	308 347,00	102 665,00	33,30%
Dział 801	2540	9 257 873,00	0,00	9 257 873,00	4 260 426,17	46,02%
	2590	6 919 648,00	0,00	6 919 648,00	3 302 833,00	47,73%
		16 177 521,00	0,00	16 177 521,00	7 563 259,17	46,75%
Dział 854	2540	1 057 210,00	153 907,00	1 211 117,00	555 719,00	45,88%
	2590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1 057 210,00	153 907,00	1 211 117,00	555 719,00	45,88%

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe ***Plan*** ***Wykonanie*** ***% wykonania***
200 000,00 ***0,00*** ***0,00***

„Rozdział 80395 – Pozostała działalność”

Zaplanowano dofinansowanie wydatków bieżących w kwocie 200 000,00 zł PWSliP w Łomży. Podpisanie umowy i przekazanie środków planowane jest w II półroczu 2015 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia ***Plan*** ***Wykonanie*** ***% wykonania***
2 577 575,00 ***379 223,72*** ***14,71***

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

Wydatki rozdziału opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii”

Zaplanowano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 10 000,00 zł. Na otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Prezydenta Miasta Łomży Zarządzeniem nr 94/15 z dnia 30 marca 2015 roku wpłynęła jedna oferta, która nie otrzymała wymaganej minimalnej liczby 30 punktów w ocenie merytorycznej.

„Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

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

- 1) Realizację programów profilaktycznych – 377 029,00, które przekazano do realizacji miejskim jednostkom organizacyjnym w kwocie – 361 029,00 zł, w tym placówki oświatowe – 324 448,00 zł, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 14 000,00 zł, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – 7 481,00 zł, Środowiskowy Dom Samopomocy – 4 600,00 zł, Ośrodek Interwencji Kryzysowej – 10 500,00 zł.
- 2) Realizację pozostałych zadań w ramach „ŁPPIRPAoPS na 2015 rok” realizowanych przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia UM – 997 746,00 zł.

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

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

Wykaz zadań realizowanych w I półroczu 2014 roku przez jednostki miejskie w ramach „ŁPPIRPAoPS na 2015 rok”			
Lp	Nazwa jednostki miejskiej	Nazwa programu realizowanego w ramach „ŁPPIRPAoPS na 2015 rok”	Wysokość przekazanych środków /Dział 851Ochrona Zdrowia Rozdz.85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi /
1	Przedszkole Publiczne Nr 5	„ Baw się grzecznie i bezpiecznie ”	4.000 zł
2	Przedszkole Publiczne nr 8	„ Trzeźwa rodzina – szczęśliwa rodzina ”	4.500 zł
3	Przedszkole Publiczne Nr 9	„ Rozważny przedszkolak edycja 2015 ”	4.500 zł
4	Przedszkole Publiczne Nr 14	„ Oddychajmy czystym powietrzem ” - program profilaktyczny	5.000 zł
5	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Wł. Broniewskiego	„ Akademia Pedagoga z Pasją – wczesny start , lepszy i pewniejszy sukces”	20.000 zł
6	Szkoła Podstawowa nr 4	„ Program profilaktyczno – edukacyjny „ Ważne wartości ”	14.801 zł
7	Szkoła Podstawowa nr 5 im. St. Staszica	„ Program wychowawczo – profilaktyczny WOLONTARIUSZE ”	9.000 zł
8	Szkoła Podstawowa Nr 7 im. A. Mickiewicza	„ Jestem aktywny i asertywny – odkrywamy siebie w działaniu 2 edycja 2015 r ”	22.000 zł
9	Szkoła Podstawowa Nr 9	„Program profilaktyczny - Bezpieczne dziecko ”	15.000 zł
10	Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II	„ Program socjoterapeutyczny dla uczniów sprawiających problemy wychowawcze „	8.000 zł
11	Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich	„ Warto żyć w zgodzie, zdrowo i na sportowo ”	12.000 zł

12	Publiczne Gimnazjum Nr 2	„ Uczeń gimnazjum dba o swoje zdrowie ”	13.000 zł
13	Publiczne Gimnazjum Nr 8 im. Księcia Mazowieckiego Janusza I	„ Zostań damą , rycerzem bądź ”	18.900 zł
14	Zespół Szkół Specjalnych	„ Tak czy Nie ” program zajęć opiekuńczo – wychowawczych	11.600 zł
15	Zespół Szkół Ogólnokształcących	„ Razem z pasją ”	20.100 zł
16	II Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Łomży	„ Atrakcyjna oferta kół zainteresowań alternatywą uzależnień ”	28.186 zł
17	III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej w Łomży	„ Wasze wybory ”	16.290 zł
18	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4	„ Sztuka dobrego wyboru ”	16.000 zł
19	Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego	„ Sobą być, dobrze żyć ”	34.926 zł
20	Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6	„ Razem bezpiecznie zdrowo i wesoło ”	18.800 zł
21	Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7	„ Wędrując ku dorosłości bez uzależnień ”	19.000 zł
22	Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych	„ Żyjmy zdrowo ”	8.845 zł
23	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza	„ Poznaję, działam – tworzę siebie ”	7.481 zł
24	Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży	„ Wsparcie działań Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży ”	10.500 zł
25	Środowiskowy Dom Samopomocy w Łomży	„ Zdrowy styl życia alternatywą dla zjawisk patologicznych oraz przezwyciężania uzależnień i nałogów .”	4.600 zł
26	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	„Zatrzymać przemoc i patologię w rodzinie”	14.000 zł
		Razem:	361.029 zł

1) Urząd Miejski

Środki w wysokości 997 746,00 zł przeznaczono na realizację zadań przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia UM.

Kwotę 50 000,00 zł, zabezpieczono na dofinansowanie zadań realizowanych przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych. Prezydent Miasta w ramach środków uchwalonych w budżecie miasta na 2015 rok przyznał dotacje na realizację zadań publicznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2015 rok” Wojewódzkiemu Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży na realizację następujących zadań:

1. „Zwiększenie niezbędnych oddziaływań terapeutycznych (dla dzieci, młodzieży i dorosłych) - dotacja w wysokości 9 900,00 zł.

Zadanie obejmuje program pomocy psychoterapeutycznej dla osób uzależnionych będących w procesie zdrowienia. Projekt skupia się na pomocy psychoterapeutycznej dla osób uzależnionych – mężczyzn, ojców którzy w związku ze swoim nałogiem stracili możliwość właściwego wypełniania roli rodzicielskiej. Uczestnikami zajęć będą pacjenci uzależnieni, którzy uczestniczą w terapii podstawowej lub ukończyli program podstawowy terapii uzależnienia. Zajęcia mają na celu : rozpoznanie własnych przekonań na temat roli ojca, zwiększenie świadomości własnych zasobów, które wzmocniłyby rozwój w kierunku kontaktów z dziećmi, rozpoznanie powielanych wzorów relacji z własnym ojcem w aktualnej relacji z dziećmi, umożliwienie rozliczenia relacji z dziećmi w kontekście osobistych doświadczeń,

poznanie sekretów bycia dobrym ojcem, nauczyć dbania o siebie, swoje samopoczucie, a także pomóc w odnajdywaniu własnych celów, wykształcić poczucie własnej wartości, własnego „Ja”, co pomoże w podejmowaniu dobrze przemyślanych decyzji i wykształci umiejętności konstruktywnego zachowania w sytuacjach trudnych decyzji i wyborów, uczyć konstruktywnego spędzania czasu wolnego oraz być drogą w odnajdywaniu i rozwijaniu zainteresowań, zdolności, talentów oraz skierować energię na twórcze tory życia i ich działania, nieść pomoc uczestnikom w radzeniu sobie z problemami wynikającymi z uwikłania i życia z chorobą alkoholową, wpłynąć na poprawę funkcjonowania osób w rodzinach i społeczności, rozpoznawać dysfunkcyjne schematy wpływające na terażniejsze funkcjonowanie, rozwijać umiejętności rozpoznawania i wyrażania uczuć, efektywnego komunikowania własnych potrzeb, nauczyć radzenia sobie ze stresem spowodowanymi różnymi sytuacjami życiowymi i dać siłę do podejmowania nowych wyzwań. Realizacja zadania odbędzie się poprzez: sesje psychoterapii indywidualnej – konsultacje indywidualne, psychoterapię grupową – zajęcia psychoedukacyjne. Odbędą się dwie sesje warsztatowe. Jedna sesja to 15 godzin warsztatowych prowadzonych przez jednego terapeutę, łącznie 30 godzin warsztatowych. Zajęcia grupowe będą odbywały się w grupie zamkniętej, liczącej od 5 do 12 osób. Zajęcia psychoterapii grupowej dla osób uzależnionych będą obejmowały 80 godzin pracy terapeutycznej.

2. „Rozszerzenie oferty pomocy dla rodzin, które ponoszą konsekwencje wynikające z nadużywania alkoholu przez członka rodziny”. - dotacja w wysokości 16 334,00 zł.

Zadanie obejmuje program pomocy psychoterapeutycznej dla osób współzależnych będących w procesie zdrowienia oraz dla dzieci z rodzin alkoholowych. Zajęcia skierowane są do dzieci wychowujących się w rodzinie destrukcyjnej (alkoholizm, narkomania, przemoc). Realizacja zadania odbędzie się poprzez: sesje psychoterapii indywidualnej, psychoterapię grupową – zajęcia psychoedukacyjne i socjoterapeutyczne (miniwykłady, ćwiczenia psychoedukacyjne, psychodrama, psychorysunek, wizualizacja, muzykoterapia), zajęcia rekreacyjne, zajęcia kulturowo – poznawcze, spotkania integracyjne, zajęcia grupowe uczące konstruktywnie spędzać czas wolny oraz rozwijać zainteresowania (np. warsztaty plastyczne, muzyczne). Odbędą się warsztaty wyjazdowe 7 dniowe w ilości 24 godzin zajęć psychoedukacyjnych, warsztaty stacjonarne obejmujące 20 godzin zajęć psychoedukacyjnych, planowana liczba godzin psychoterapii grupowej – 68 godzin, planowana liczba godzin zajęć socjoterapeutycznych – 10 godzin, planowana liczba godzin spotkań indywidualnych – 20 godzin (konsultacje terapeutyczne i lekarskie). W programie uczestniczyć będzie młodzież szkół gimnazjalnych i średnich, z rodzin z problemem alkoholowym, narkomańskim i przemocowym. Liczba uczestników na warsztatach wyjazdowych to 15 uczestników, liczba uczestników w warsztatach stacjonarnych od 7 do 14 osób.

3. „Wdrażanie w szkołach programów profilaktycznych dotyczących szkodliwości używania substancji psychoaktywnych i picia alkoholu.” - dotacja w wysokości 9 900,00 zł.

Celem programu jest dostarczenie młodzieży informacji na temat zagrożeń płynących z używania środków psychoaktywnych, ale przede wszystkim wskazanie mechanizmów biologicznych, społecznych i psychologicznych jakie leżą u podstaw uzależnienia. Program przeznaczony jest dla młodzieży w przedziale wiekowym 14 – 18 lat oraz ich rodziców i nauczycieli. Zajęcia mają na celu: przedstawienie wiedzy i prawdy o substancjach psychoaktywnych, identyfikować i korygować błędne sądy, mity na temat środków psychoaktywnych. Ważnym elementem prowadzonych zajęć jest uruchamianie własnych zasobów uczestników tak, by wspomaganie środkami psychoaktywnymi nie było postrzegane jako jedyne możliwe rozwiązanie trudności na jakie napotykają. Realizacja zajęć profilaktycznych ma na celu wspieranie rozwoju edukacyjnego oraz wspieranie młodzieży przy podejmowaniu decyzji zdrowotnych i zmianę norm środowiskowych poprzez: promocję zdrowego stylu życia, opóźnienie wieku inicjacji, a przez to zmniejszenie zasięgu zachowań ryzykownych, przekazanie komunikatu do młodzieży już eksperymentującej „Wycofaj się dopóki możesz”, „przełamanie lodów” w nawiązaniu kontaktu uczestników z realizatorem, ze społecznością klasową oraz poprzez uczestnictwo w scenkach, integracja grupy. Program przeznaczony jest dla młodzieży w przedziale wiekowym 14 – 18 lat oraz ich rodziców i nauczycieli.

Realizacja programów obejmuje czas od dnia zawarcia umowy, tj. od 6 maja 2015 roku do 30 listopada 2015 roku. Wszystkie programy są w trakcie realizacji.

Dotacje w łącznej wysokości 519 850,00 zł (na zaplanowane 669 000,00 zł) przyznano organizacjom pozarządowym na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2015 rok” w następujący sposób:

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

- 1) Bractwo Trzeźwości im. Św. Maksymiliana Kolbego 18-400 Łomża, ul. Krzywe Koło 3, dotacja w łącznej wysokości: 35.600,00 zł, w tym na zadania:
 - a) Program profilaktyczny „Poznaj i umiłuj piękno życia”, dotacja w wysokości – 3.550 zł,
 - b) „Prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych zagrożonych patologią, problemem alkoholu, narkomanią, przemocą domową”, dotacja w wysokości - 25.850,00 zł,
 - c) Warsztaty dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz osób podejmujących dobrowolną abstynencję " dotacja w wysokości – 6.200,00 zł.
- 2) Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „NADZIEJA” na zadanie pt.: „Sztuka wyboru”, dotacja w wysokości - 20.000,00 zł.
- 3) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży, dotacja w łącznej kwocie: 84.000,00 zł, w tym na zadania:
 - a) Dożywanie dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych - Spotkanie wigilijne dla dzieci ze Środowiskowych Ognisk Wychowawczych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Łomży - dotacja w wysokości 4.000,00 zł,
 - b) „Można inaczej, czyli radość bez alkoholu” program profilaktyczny dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych zagrożonych problemem alkoholowym w świetlicach opiekuńczo – wychowawczych." – dotacja w wysokości 80.000,00 zł.
- 4) Caritas Diecezji Łomżyńskiej, dotacja w łącznej kwocie 50.500,00 zł, w tym na zadania:
 - a) „Muzyczny bakcyl”, dotacja w wysokości 10.800,00 zł,
 - b) „Prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej Caritas dla dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka, tj. wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych, dotkniętych problemem alkoholowym, przemocą w rodzinie, bezrobociem”, dotacja w wysokości - 39.700,00 zł.
- 5) Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka, Hufiec Nadnarwiański im. A. Chętnika w Łomży na zadanie pt.: „Życie bez nałogów jest piękne” - dotacja w wysokości 15.000,00 zł.
- 6) Łomżyńskie Stowarzyszenie „Zdrowie i Trzeźwość”, dotacja w łącznej kwocie: 50.900,00 zł, w tym na zadania:
 - a) „Centrum Informacyjne dla rodzin z problemem alkoholowym” - dotacja w wysokości 18.100,00 zł,
 - b) „Zdrowy i trzeźwy styl życia ” - dotacja w wysokości 32.800,00 zł.
- 7) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Łomży na zadanie pt. „Diabetyk bez nałogów – zdrowszy diabetyk” - dotacja w wysokości 2.500,00 zł.
- 8) Ludowy Klub Sportowy Narew – Kurpiewski Łomża na zadanie pt.: „Nie piję, nie palę, wolę stadion i gimnastyczną salę”, dotacja w wysokości - 13.000,00 zł.
- 9) Uczniowski Klub Sportowy „Dziwiątko” na zadanie pt.: „Koszykówka jako sposób na życie II edycja 2015”, dotacja w wysokości – 27.000,00 zł.
- 10) Gimnazjalny Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” na zadanie pt.: „Sobą być dobrze żyć”, dotacja w wysokości – 9.000,00 zł.
- 11) Młodzieżowy Łomżyński Klub Sportowy na zadanie pt.: „Trener – mój autorytet, opiekun, przyjaciel”, dotacja w wysokości - 40.000,00 zł.
- 12) Uczniowski Klub Sportowy „Butterfly” na zadanie pt.: „Picie czy palenie? Wybieram na basen chodzenie”, dotacja w wysokości – 6.000,00 zł.
- 13) Sportowy Klub Tenisa Stołowego, na zadanie pt.: „Tenis stołowy rekreacyjnie i wyczynowo sposobem na przyjemne i zdrowe spędzenie czasu wolnego”, dotacja w wysokości – 5.000,00 zł.
- 14) Klub Uczelniany AZS Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży na zadanie pt.: „Kultura fizyczna atrakcyjnym sposobem na spędzenie czasu wolnego przez studentów i młodzież szkolną”, dotacja w wysokości - 10.000,00 zł.

- 15) Uczniowski Klub Sportowy „Return” na zadanie pt.: „Przyjazny kort”, dotacja w wysokości - 5.000,00 zł.
- 16) Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” na zadanie pt. „Zabawa – Sport – Wypoczynek”, dotacja w wysokości – 10.000,00 zł.
- 17) Klub Sportowy „PERSPEKTYWA” na zadanie pt.: „Trenuję, robię wyniki – odrzucam papierosy, alkohol i narkotyki” - dotacja w wysokości - 18.000,00 zł.
- 18) Młodzieżowy Klub Sportowy „Medyk” na zadanie pt.: „Zajęcia sportowo – rekreacyjne atrakcyjną formą spędzania czasu wolnego przez młodzież szkolną podczas wakacji letnich” – dotacja w wysokości 10.000,00 zł.
- 19) Uczniowski Klub Sportowy „Łomżyczka 10” na zadanie pt.: „Realizacja programu profilaktycznego w oparciu o szkolenie sportowe dzieci w 2015 roku w sekcjach UKS Łomżyczka 10 w Łomży. Spotkajmy się na sali sportowej” - dotacja w wysokości 6.000,00 zł.
- 20) Stowarzyszenie Edukacyjno – Pomocowe „EMPATIA” na zadanie pt. „Trudna rodzina – trudne dzieciństwo” dotacja w wysokości 15.000,00 zł.
- 21) Fundacja „SZTUK I DIALOGU” na zadanie pt.: „Wyrażam siebie poprzez sztukę” dotacja w wysokości 15.000,00 zł.
- 22) „Ja i TY” Stowarzyszenie Ludzi Aktywnie Naznaczonych na zadanie pt.: „Arteterapia profilaktycznie”, dotacja w wysokości 7.000,00 zł.
- 23) Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej na zadanie pt.: „Ochrona najmłodszej grupy społeczności szkolnej przed czyhającymi na nią niebezpieczeństwami, związanymi z substancjami uzależniającymi”, dotacja w wysokości 3.350,00 zł.
- 24) Uczniowski Klub Sportowy „4” na zadanie pt.: „Wolę piłkę niż butelkę dotacja w wysokości 13.000,00 zł.
- 25) Profilaktyka z Pasją Fundacja na zadanie pt.: „Wdrożenie w szkołach programu profilaktycznego Archipelag Skarbów dotyczącego szkodliwości używania substancji psychoaktywnych i szkodliwości picia alkoholu”, dotacja w wysokości 15.000,00 zł.
- 26) Stowarzyszenie Twórczego Działania „BKSTEP” na zadanie pt.: „Wszechstronna forma ruchu jako sposób na zdrowe życie”, dotacja w wysokości 20.000,00 zł.
- 27) Stowarzyszenie Edukacyjno Ekologiczne „ED & ECO” na zadanie pt.: „Cykl audycji telewizyjnych „Żyj trzeźwo”, dotacja w wysokości 10.000,00 zł.
- 28) Klub Sportowy „Łomżanie” na zadanie pt.: „Biegam, trenuję, rywalizuję, bo swoje zdrowie szanuję”, dotacja w wysokości 4.000,00 zł.

Realizacja programów obejmuje czas od dnia zawarcia umowy do 10 grudnia 2015 roku. Wszystkie programy są w trakcie realizacji.

Środki powyższym podmiotom przekazywane są od lipca 2015 r.

Na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych przeznaczono 80 000,00 zł. Dotacje w łącznej kwocie 80 000,00 zł przyznano w wyniku rozstrzygniętego konkursu Zarządzeniem Nr182/15 z dnia 30.06.2015 r. Prezydenta Miasta Łomża w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2015 rok”, niżej wymienionym podmiotom:

- 1) Diecezja Łomżyńska Parafia Rzymskokatolicka pw. Krzyża Świętego w Łomży na zadanie pt.: „Prowadzenie zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej „Promyk Nadziei”, realizacja zadań z zakresu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz patologii społecznej w 2015 roku”, dotacja w wysokości 19.200,00 zł.
- 2) Diecezja Łomżyńska Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Boboli na zadanie pt.: „Prowadzenie całoroczne zajęć w świetlicy opiekuńczo – wychowawczej „Lumen” przy parafii św. Andrzeja Boboli w Łomży” dotacja w wysokości 16.200,00 zł.
- 3) Diecezja Łomżyńska Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu BM na zadanie pt.: „Można inaczej” program wychowawczo – profilaktyczny dla parafialnej świetlicy „Bonifacy”, dotacja w wysokości 15.400,00 zł.
- 4) Diecezja Łomżyńska Parafia Rzymskokatolicka pw. Bożego Ciała na zadanie pt.: „Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych i opiekuńczo – wychowawczych w szczególności przeznaczonych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych problemem alkoholowym, narkomanią i przemocą w rodzinie”, dotacja w wysokości 16.200,00 zł.
- 5) Centrum Edukacji Medialnej SpesMediaGroup na zadanie pt.: Zdrowa Rodzina – Radiowy program profilaktyczno – wychowawczy” dotacja w wysokości 5.000,00 zł.

6) Katolickie Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na zadanie pt.: „Szkoła dobrego życia”, dotacja w wysokości 8.000,00 zł.

Realizacja programów obejmuje czas od dnia zawarcia umowy do 10 grudnia 2015 roku. Wszystkie programy są w trakcie realizacji.

Na wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomży wydatkowano kwotę 12 950,00 zł, zaś na wynagrodzenia biegłych w sprawie wydania pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 3 588,58 zł. Zakupiono również laptop na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomży w kwocie 2 299,00 zł.

Kwotę w wysokości 1.998,87 zł wydatkowano na zakup ogólnodostępnego alkomatu dla mieszkańców miasta Łomży

Kwotę w wysokości 7.060,00 zł wydatkowano na organizację szkolenia „Ile profilaktyki jest w profilaktyce?” adresowanego do organizacji pozarządowych, szkół i innych podmiotów realizujących zadania w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej.

Na szkolenie nowych członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomży przeznaczono kwotę 1 899,00 zł.

Kwotę w wysokości 1.496,16 zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z kierowaniem spraw prowadzonych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomży do Sądu na leczenie odwykowe.

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży

MOPS w Łomży realizuje Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej w 2015r poprzez:

- wspieranie działań profilaktycznych wykonywanych przez pracowników socjalnych świadczonych dzieciom i młodzieży z rodzin, w których istnieje problem alkoholowy, przemoc w rodzinie i inne szkodliwe zjawiska poprzez pokrycie kosztów udziału w wycieczkach, pikniku rodzinnym, co z kolei wpływa na podniesienie poziomu życia i samoocenę podopiecznych, poprawę funkcjonowania w środowisku oraz utrwala pozytywne normy zachowań;
- wspieranie działań Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (LZI) poprzez podnoszenie kwalifikacji osób realizujących procedurę Niebieskiej Karty (szkolenia), edukację społeczności lokalnej poprzez dostęp do materiałów informacyjnych, organizację konferencji dotyczącej działań LZI, zakup literatury fachowej.

Plan wydatków zadań własnych na 01.01.2015r. wynosił 40 500,00 zł, a na 30.06.2015 r. wynosi 30 000,00 zł.

W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 450,00 zł na szkolenie dla 9 pracowników MOPS realizujących procedurę Niebieskiej Karty „Budowanie lokalnego systemu wsparcia w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”. Pozostałe działania w ramach programu będą realizowane w II półroczu.

3) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Zaplanowane 7 481,00 zł wydatkowano w kwocie 1 677,02 zł na realizację zadania pn. „Poznaję, działam-tworzę siebie”. W ramach zadania zorganizowano turniej strzelecki oraz wyjazd na basen.

4) Środowiskowy Dom Samopomocy

ŚDS realizuje zadanie: „Zdrowy styl życia alternatywą dla zjawisk patologicznych oraz przezwyciężenia uzależnień i nałogów”. Na dzień 1.01.2015r. określono plan finansowy w wysokości – 4 600,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2015r. – 1 428,85 zł. W ramach zadania zakupiono 2 rowery na zajęcia ruchowe dla podopiecznych, art. do scenografii i art. spożywcze na spotkanie integracyjne pod hasłem „Świętujemy bez alkoholu”.

5) Ośrodek interwencji Kryzysowej

W ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2015 r. realizowany jest program „Wsparcie działań Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży”.

Plan wydatków zadań własnych na 01.01.2015 r. i 30.06.2015 r. wynosi 10 500,00 zł.

Wydatkowano kwotę 3 600 zł, tj. 34,29 % planowanych wydatków rocznych.

Program ma na celu umożliwienie przeszkolenia i doskonalenia kompetencji pracowników w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i innym szkodliwym zjawiskom społecznym.

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

Zadanie finansowane dotacją celową z budżetu państwa. Planowane wydatki w łącznej kwocie 20 000,00 zł rozdysponowano w następujący sposób:

- na ubezpieczenie zdrowotne uczniów szkół (468,00 zł),
- na ubezpieczenie zdrowotne dzieci z placówek opiekuńczo – wychowawczych (7 300,80 zł).

Wydatkowano środki finansowe ogółem 7 768,80 zł, tj. 38,84% planu.

„Rozdział 85195 – Pozostała działalność”

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

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

- 1) Łomżyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” pw. Świętego Ducha na zadanie pt.: „Opieka hospicyjno- paliatywna nad chorymi w terminalnym stadium choroby nowotworowej” – dotacja w wysokości 23 .000,00 zł.
- 2) Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „Nadzieja” w Łomży na zadanie pt.: „Działania ratownicze, prewencyjne i edukacyjne na rzecz podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców Łomży” - dotacja w wysokości 11.200,00 zł.
- 3) Łomżyńskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera „Paradiso” na zadanie pt.: „Wspieranie działań na rzecz środowiska dotkniętego chorobą Alzheimera” - dotacja w wysokości 10.000,00 zł.
- 4) Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Łomżyńskiej na zadanie pt.: „Prowadzenie zajęć edukacyjnych oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” - dotacja w wysokości 10.000,00 zł.
- 5) „Fundacja Dr Otis” na zadanie pt.: „Wczesna interwencja w Autyzmie” - dotacja w wysokości 6.000,00 zł.
- 6) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży na zadanie pt „Promowanie zdrowego stylu życia poprzez prowadzenie zajęć korekcyjnych wraz z nauką pływania dla dzieci z zaburzonym rozwojem somatycznym” - dotacja w wysokości 5.000,00 zł.
- 7) Caritas Diecezji Łomżyńskiej na zadanie pt.: XV Olimpiada sportowa dzieci i osób niepełnosprawnych „Zwycięzę bo pokonam samego siebie” - dotacja w wysokości 5.000,00 zł.
- 8) Fundacja Edukacyjno – Kulturalna „LEONARDO” na zadanie pt.: „I Łomżyńska Konferencja dotycząca osób z niepełnosprawnością intelektualną” - dotacja w wysokości 5.000,00 zł.
- 9) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Łomży na zadanie pt. „Edukacja i profilaktyka cukrzycy w środowisku Miasta Łomża” - dotacja w wysokości 3.000,00 zł.
- 10) Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym Organizacja Pożytku Publicznego w Łomży na zadanie pt.: „Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych” - dotacja w wysokości 2.000,00 zł.
- 11) Katolickie Stowarzyszenie Pokój i Dobro Oddział Pomocy Osobom z SM na zadanie pt.: „Integracja = lepsza jakość życia osób z SM”- dotacja w wysokości 2.000,00 zł.
- 12) Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym Organizacja Pożytku Publicznego w Łomży na zadanie pt.: „Rehabilitacja kobiet po mastektomii”- dotacja w wysokości 1.800,00 zł.
- 13) Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski w Białymstoku Koło w Łomży na zadanie pt.: „Spotkania Integracyjne” pod hasłem „Podaj rękę w każdy czas ”-dotacja w wysokości 1.500,00 zł.
- 14) Fundacja „Czas Lokalny” na zadanie pt.: „ABC zdrowego Seniora” - dotacja w wysokości 1.500,00 zł.

Dotacja celowa w trybie pozakonkursowym - 3.000,00 zł - przyznana Zarządzeniem Nr 135/2015 z dnia 05 maja 2015 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na realizację zadania publicznego Krajowemu Towarzystwu Autyzmu Oddział w Łomży na realizację zadania pt.: „Jestem terapeutą wspomagającym. Wspomagam rozwój swojego dziecka z autyzmem”.

<i>Dział 852 – Pomoc społeczna</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	35 613 437,00	18 784 226,40	52,74

„Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze”

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

1) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Łomży

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

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

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

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

Na dzień 30 czerwca 2015r. w placówce przebywa 29 wychowanków (w tym 1 niemowlę) w dwóch grupach: socjalizacyjnej - 20 osób i interwencyjnej – 9 osób; 3 osoby przebywają w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, placówka pokrywa koszty ich pobytu.

Na dzień 1.01.2015r. uchwałą Rady Miejskiej w Łomży na działalność Placówki został określony plan finansowy w wysokości – 798 973,00 zł.

W I półroczu 2015r. zwiększono plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł na wyposażenie boiska: zakup bramek do piłki nożnej i siatkowej- środki uzyskaliśmy z darowizny z Banku Zachodniego w ramach projektu „Tu mieszkam, tu zmieniam”.

Na dzień 30.06.2014r. plan finansowy wykonano w 51%.

Wydatki budżetowe POW obejmują:

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi	302 557,00 zł,
- wydatki rzeczowe	111 912,95 zł.

Na dzień 30.06.2015r. brak zobowiązań wymagalnych.

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków na 01.01.2015 r. i 30.06.2015 r. wynosi 52 500,00 zł, w tym:

- zadania własne – 40 500,00 zł.
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 12 000,00 zł.

Na zadania własne wydatkowano kwotę 7 300,00 zł to jest 18,02 % planowanych wydatków rocznych, tj. na kontynuowanie nauki – 7 300,00 zł dla 3 osób. Na zakup usług jst wydatkowano kwotę 370,19 zł dla 1 dziecka, tj. 3,08 % planowanych wydatków rocznych.

Osoby korzystające z tej pomocy to pochodzący z Łomży pełnoletni wychowankowie placówki opiekuńczo-wychowawczej, którzy się usamodzielnili i kontynuują naukę. W przypadku osiągnięcia pełnoletności, wychowankowie opuszczający placówkę opiekuńczo-wychowawczą sami zgłaszają się do Ośrodka po pomoc finansową. W przypadku braku takich osób jest niski poziom wykonania wydatków w tym rozdziale, a jednocześnie muszą być zabezpieczone środki na powyższe zadanie.

„Rozdział 85202 – Dom pomocy społecznej”

Pierwotnie uchwalony plan wydatków w kwocie 6 148 284,00 zł nie uległ zmianie. Zadania rozdziału w części, tj. w kwocie 2 090 000,00 zł finansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne powiatu.

1) Zadania DPS

Plan wydatków na bieżące utrzymanie DPS w Łomży w 2015r. zgodnie z Uchwałą Nr 17/V/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21 stycznia 2015r. przyjęty został w wysokości - 4 868 284,00 zł.

Źródła finansowania wydatków budżetowych:

a) z dotacji celowej z budżetu państwa	- 2 090 000,00 zł,
b) z dochodów własnych DPS	- 1 450 500,00 zł,

c) z budżetu Miasta Łomża

- 1 327 784,00 zł.

Plan wydatków budżetowych na dzień 30.06.2015r. został wykonany w wysokości – 2 387 297,48 zł, co stanowi 49,04% planu rocznego.

Plan wydatków na wynagrodzenie z pochodnymi wynosi – 3 954 199,00 zł, co stanowi 81,22 % ogółu wydatków budżetowych na 2015 r., zaś wykonanie wydatków osobowych wraz z pochodnymi w I półroczu b.r. wynosi – 1 949 987,38 zł, co stanowi 49,31% planu rocznego.

Plan wydatków rzeczowych na 2014r. wynosi - 914 085,00 zł, co stanowi 18,78% ogólnego planu wydatków budżetowych. Wykonanie wydatków rzeczowych w I półroczu b.r. wynosi – 437 310,10 zł, co stanowi 47,84% planowanych wydatków rzeczowych na 2015r.

Zobowiązania na 30.06.2015r. wynoszą – 75 925,27 zł, w tym wymagalne - „0”.

Dom Pomocy Społecznej w Łomży jest samorządową jednostką organizacyjną miasta na prawach powiatu, którego podstawowym celem jest zapewnienie całodobowej opieki o określonym standardzie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Na dzień 30.06.2015r. przebywało 109 mieszkanek niepełnosprawnych intelektualnie: z upośledzeniem w stopniu lekkim – 2 osoby, umiarkowanym – 31 osób, znacznym – 23 osoby i głębokim – 52 osoby. W ciągu I półrocza 2015 roku przybyła jedna nowa mieszkanka, zaś jedna zmarła.

Średni miesięczny koszt utrzymania jednej mieszkanki w DPS w Łomży ustalony na 2015 rok wynosi – 3.822,00 zł, który ogłoszony jest w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 29.01.2015r poz. 307.

Średnia miesięczna kwota wojewódzka dotacji z budżetu państwa na jedną mieszkankę „dotowaną” /89 dotowanych/ w okresie od 01.01.2015r. do 31.03.2015r. wyniosła – 2 011,00 zł, zaś od 01.04.2015r. do 30.06.2015r. wynosi – 2 054,00 zł. /88 dotowanych/.

Wykonanie wskaźników budżetowych:

a) liczba miejsc (plan) - 109

b) liczba osobodni (plan) 39.785

c) wykonanie liczby miejsc w okresie I półrocza (średnio) wg stanu ewidencyjnego - 108,53, tj. w 99,57%

d) liczba mieszanek na 30.06.2015r. – 109, w tym objętych dotacją zgodnie z ustawą - 88 mieszanek

e) wykonanie liczby osobodni wg stanu ewidencyjnego - 19.643 tj. 49,37% planu rocznego,

f) wykonanie liczby osobodni do żywienia w I półroczu b.r. 18.832 tj. 47,33% planu rocznego.

Wykonanie dziennej stawki żywieniowej w I półroczu b.r. na podstawie poniesionych kosztów żywienia ogółem wynosi 7,84 zł, z tego:

- finansowana z budżetu - 7,65 zł.

- z otrzymanych darów rzeczowych (art. żywnościowe) – 0,19 zł.

Koszt żywienia ogółem na dzień 30.06.2015r. wynosi – 147 705,91 zł, w tym:

- żywienie z budżetu – 144 154,87 zł.

- żywienie z darów – 3 551,04 zł.

Niższe wykonanie osobodni do żywienia nastąpiło w związku z wyjazdami na urlopy wypoczynkowe do własnych rodzin mieszanek oraz wyjazd na turnus rehabilitacyjny.

Zatrudnienie w DPS:

- przeciętna liczba zatrudnionych w okresie I półrocza 2015r. wynosi – 95,11 etaty średnio - rocznie

- liczba zatrudnionych na dzień 30.06.2015r. w przeliczeniu na pełne etaty – 96,16

- liczba zatrudnionych na dzień 30.06.2015r. w osobach - 98.

2) Zadania MOPS

Plan wydatków na 01.01.2015 r. i 30.06.2015 r. wynosił 1 280 000,00 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatkowano kwotę 743 162,73 zł. tj. 58,06 % planowanych wydatków rocznych.

Według stanu na 30.06.2015 r. z terenu m. Łomży przebywało w różnych domach pomocy społecznej 59 osób, za które Ośrodek dopłacał za pobyt (341 świadczeń), a oczekuje na miejsce w dps 5 osób.

„Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia”

Pierwotnie uchwalony plan w rozdziale w wysokości 915 048,00 zł, nie zmienił się. Zadanie realizuje MOPS i Środowiskowy Dom Samopomocy. Działalność tego ostatniego jest współfinansowana dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w kwocie 336 000,00 zł.

1) Zadania MOPS – Klub Seniora

Plan wydatków na 01.01.2015r. i na 30.06.2015r wynosił 517 618,00 zł.

Wydatkowano kwotę 251 618,65 zł, to jest 48,61 % planowanych wydatków rocznych.

„Klub Seniora” działa za zasadach „dziennego pobytu”. Jest ośrodkiem wsparcia ,którego celem jest skupienie seniorów z m. Łomży i zabezpieczenie potrzeby przebywania wśród innych ludzi starszych, oraz spożywania posiłków. Na dzień 30.06.2015 r. z posiłków korzystało średnio dziennie 93 osoby (śniadania i obiady), w tym nieodpłatnie średnio 50 osób (obiady). Łączna ilość wydanych posiłków w I półroczu 2015r. wyniosła 16 874 szt.

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

Na dzień 30.06.2015r. zatrudnionych było 9 osób na 7,5 etatu, w tym 1 osoba na zastępstwo.

2) Zadania realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy

Na dzień 1.01.2015r. na działalność Domu został określony plan finansowy w wysokości – 397 430 zł, z tego:

środki z budżetu miasta	– 61 430 zł,
dotacja celowa na zadania zlecone	- 336 000 zł.

Na dzień 30.06.2015r. plan finansowy wykonano w 49%.

Wydatki budżetowe ŚDS za okres I – VI 2015r. obejmują:

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi - 163 430,63 zł,
- wydatki rzeczowe - 32 559,41 zł, z czego sfinansowano: zakup wyposażenia, art. spożywczych na zajęcia kulinarne, art. gospodarcze, środków czystości art. biurowych, czasopism, zakup energii, czynsz, zakup usług zdrowotnych, opłaty za wywóz nieczystości, ścieki, organizację czasu dla podopiecznych – basen, bilety wstępu, usługi transportowe, szkolenia pracowników, itp.

Na dzień 30.06.2015r. nie ma zobowiązań wymagalnych.

Zatrudnienie: dyrektor, pielęgniarka, instruktor terapii zajęciowej - 2,75 etatu, instruktor terapii/pracownik biurowy - 1 etat, robotnik gospodarczy zatrudniony na umowę zlecenie – razem 5,75 etatów.

Liczba miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy - 28.

W ramach zadań ŚDS realizowano następujące zadania:

- zajęcia z jęz. angielskiego, zajęcia komputerowe,
- zajęcia redakcyjne(wydawanie kwartalnika ŚDS-ka),
- zajęcia teatralno-muzyczne,
- zajęcia rękodzielnicze,
- treningi ruchowe,
- treningi dbałości o wygląd zewnętrzny,
- trening higieniczny,
- trening budżetowy(gospodarowanie środkami finansowymi).
- zajęcia plastyczne,
- zajęcia kulinarne,
- zajęcia komputerowe.

„Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze”

Pierwotnie zaplanowane wydatki rozdziału w kwocie 1 684 696,00 zł nie zmieniły się. Zadania w ramach powyższych środków realizuje Centrum Pieczy Zastępczej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

1) Centrum Pieczy Zastępczej

Plan finansowy Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży na dzień 30.06.2015r. wynosił 494 696,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku plan wydatków budżetowych zrealizowany został w 49%.

Wykonanie osobowego funduszu płac wraz z pochodnymi oraz odpisem na ZFŚS wyniosło 216 946,80 zł. Pozostałe wydatki, to wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i działalnością Centrum – 27 845,86 zł.

Składają się na nie m.in.: zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup artykułów papierniczych, środków czystości, prenumerata prasy, zapłata za energię elektryczną, badania okresowe pracowników, monitorowanie budynku CPZ, opłata za media dla ZSzDiG, abonament za BIP, wynajem pomieszczeń mieszkania chronione i inne.

Na dzień 30.06.2015r. CPZ nie ma zobowiązań wymagalnych.

Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży wykonuje zadania organizatora pieczy zastępczej w rozumieniu Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 06 czerwca 2011r. (Dz U Nr 149, poz. 887). Centrum zajmuje się organizacją zastępczej opieki rodzinnej na terenie Miasta Łomży i Powiatu Łomżyńskiego na mocy podpisanego porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Łomża i Starostą Powiatu Łomżyńskiego.

W pierwszym półroczu 2015r. opieką 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej /2,5 etatu/ objętych było 40 rodzin z Łomży, w tym rodzin spokrewnionych - 22, rodzin niezawodowych – 13, zawodowych - 5 oraz 9 rodzin z powiatu łomżyńskiego, z którym podpisano porozumienie w sprawie niektórych zadań organizatora pieczy zastępczej. Koordynatorzy kontaktują się systematycznie z rodzinami zastępczymi, ponadto w czerwcu /grudniu jest przeprowadzany wywiad w każdej rodzinie.

W okresie od I do VI 2015r. w rodzinach zawodowych i niespokrewnionych typu zawodowego zostało umieszczonych 14 dzieci. Łącznie w rodzinach zastępczych sprawujących opiekę alternatywną dla placówki opiekuńczo-wychowawczej przebywa 84 dzieci, w tym 65 w rodzinach zastępczych w Łomży i 29 w powiecie łomżyńskim.

Centrum Pieczy Zastępczej przeprowadziło szkolenie:

- dla kandydatów na rodziny zastępcze w programie PRIDE – uczestniczyło 6 rodzin,
- 3 doksztalające szkolenia dla rodzin zastępczych zawodowych – uczestniczyło 27 rodzin,
- szkolenie uzupełniające dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe – uczestniczyły 3 rodziny.

Dwukrotnie powoływany był zespół do okresowej oceny sytuacji dziecka w marcu dla dzieci do 3 roku życia, natomiast w czerwcu dla wszystkich dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. Wykonywano wywiady na zlecenie sądu rodzinnego, opiniowano w sprawach opiekuńczych na polecenie sądu rodzinnego. Pracownicy CPZ są wzywani na wszystkie rozprawy sądowe dot. umieszczenia dziecka w opiece zastępczej, regulowania sytuacji prawnej. W I półroczu zgłoszono 6 dzieci do adopcji, 4 zostało przysposobionych. CPZ wnioskował o uregulowanie sytuacji prawnej. Psycholog CPZ systematycznie współpracuje z rodzinami, udzielił 161 porad psychologicznych 50 rodzinom, sporządził diagnozę psychologiczną 7 dzieci, umieszczonych w rodzinach zastępczych w I półroczu. Przeprowadził badania psychologiczne 29 rodzin pod kątem wydolności wychowawczej i przydatności do pełnienia roli opiekunów zastępczych.

Psycholog prowadził terapię 2 dzieci niepełnosprawnych /50 godzin/ w miejscu zamieszkania w ramach specjalistycznych usług, o których mowa w Ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W I półroczu 2015r. CPZ zatrudniało 3 asystentów rodziny, asystą objęto 46 rodzin, których dzieci są w rodzinnej pieczy zastępczej lub istnieje zagrożenie odebrania dzieci z powodu nieradzenia sobie z opieką i wychowaniem. Wielu rodzinom udzielono wsparcia sytuacyjnego. Asystenci rodzin sporządzają opinie o rodzinach również na polecenie sądu rodzinnego i sądu okręgowego /sprawy rozwodowe/.

CPZ współorganizowało wraz ze Stowarzyszeniem EMPATIA w Łomży integracyjne spotkanie piknikowe z okazji Dnia Dziecka w Ośrodku Caritas PTAKI dla 100 osób. Dla rodzin objętych opieką przez asystentów zorganizowano „Weekendową szkołę dla rodziców” w Ptakach /uczestniczyło 26 osób/.

CPZ wnioskowało do Sądu o pozbawienie władzy rodzicielskiej /5 wniosków/ w sytuacji, gdy rodzice nie wykazywali zainteresowania dzieckiem i odmawiali współpracy z asystentem rodziny. Na bieżąco pracownicy Centrum uczestniczą w wokandach sądowych dotyczących dzieci i rodzin, które są pod opieką Centrum Pieczy Zastępczej. Opiniuje sądom rodzinnym wszystkie wnioski o urlopowanie dzieci przez rodziców w domu rodzinnym.

Zatrudnienie na dzień 30.06.2015r.: dyrektor - 1 etat, księgowy – 0,25 etatu, referent - 1 etat, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – 3 etaty, asystent rodziny - 3 etaty, psycholog - 0,75 etatu, kierowca - konserwator, sprzątaczką, psycholog prowadzący terapię z osobami niepełnosprawnymi - zatrudnieni na umowę zlecenie.

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków na 01.01.2015r. i 30.06.2015r. wynosi 1 190 000,00 zł, w tym:

- zadania własne - 974 000,00 zł,
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - 216 000,00 zł.

Wydatkowano kwotę 518 102,97 zł, w tym:

- z zadań własnych 444 188,32 zł, to jest 45,60 % planowanych wydatków rocznych
- na zakup usług od innych jst 73 914,65 zł, tj. 34,22 % planowanych wydatków rocznych.

W I półroczu 2015 r. wypłacono świadczenia na:

- pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych, w których przebywa 52 dzieci - 339 879,74 zł,
- kontynuowanie nauki dla 10 osób - 29 893,80 zł. (są to pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych pochodzących z m. Łomży, którzy się usamodzielni i kontynuują naukę),
- na wynagrodzenie z pochodnymi dla 5 zawodowych rodzin zastępczych, w tym 1 pełniącą funkcję pogotowia ratunkowego (13 dzieci) - 74 414,78 zł,
- na zakup usług od innych jst - 73 914,65 zł dla 13 dzieci pochodzących z Łomży.

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

Zadania rozdziału realizuje MOPS.

Plan wydatków na 01.01.2015 r. i na 30.06.2015 r. wynosi 25 500,00 zł.

Wykorzystano środki w kwocie 12 690,00 zł, tj. 49,76 % planowanych wydatków rocznych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży realizuje Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie. Jego głównym założeniem jest pomoc sprawcom przemocy w zaprzestaniu jej stosowania poprzez edukację mającą na celu:

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

Spotkania odbywały się dla I grupy osób w okresie od 11 marca do 13 maja 2015r. w Wojewódzkim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży i były prowadzone przez 2 psychologów. Przeprowadzono 12 spotkań grupowych po 5 godzin dydaktycznych i 1 spotkanie indywidualne. Zajęcia rozpoczęło 15 osób (13 mężczyzn i 2 kobiety), a ukończyło 12 osób (10 mężczyzn i 2 kobiety).

„Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny”

Wydatki realizowane przez UM zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, wykonano w kwocie 30 833,60 zł, tj. 47,44%. Powyższe środki przekazano w formie dotacji podmiotowej dla TPD na prowadzenie Środowiskowych Ognisk Wychowawczych i dla Caritas na prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego.

„Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne i alimentacyjne”

Zadanie realizuje Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia UM. Uchwalony plan w wysokości 12 538 474,00 zł, z czego 12 182 400,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa.

Dotacja z budżetu państwa

Zadania zlecone na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wykonano w kwocie 7 128 403,22 zł.

W I półroczu 2015 roku wypłacono 23869 świadczeń rodzinnych na kwotę 2 570 350,00 zł.

Dodatki do zasiłku rodzinnego: wypłacono 4 888 świadczenia na kwotę 701 378,00 zł, z tego z tytułu:

- urodzenia dziecka 117 świadczeń na kwotę 117 000,00 zł,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 349 świadczeń na kwotę 134 308,00 złotych,
- samotnego wychowywania dziecka 1081 świadczenia na kwotę 186 090,00 zł,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 932 świadczeń na kwotę 71 340,00 zł,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 40 świadczeń na kwotę – 3 120,00 zł,
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 2369 świadczeń na kwotę 189 520,00 zł.

Zasiłków pielęgnacyjnych wypłacono 8392 świadczeń na kwotę 1 283 976,00 złotych. Świadczeń pielęgnacyjnych wypłacono 933 świadczeń na kwotę 1 114 947,00 zł. Specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacono 136 świadczeń na kwotę 70 131,00 zł

Z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka skorzystało 229 rodzin na kwotę 229 000,00 zł.

Zasiłek dla opiekuna wypłacono 516 świadczeń na kwotę 267 522,00 zł.

Za świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne odprowadzono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości 223 110,00 zł oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 77 177,00 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy opłacono w wysokości 17 735,00 zł i na składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 6 314,00 zł.

Natomiast składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna opłacono w wysokości 54 124,00 zł i na składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 19 385,00 zł.

Ogółem świadczenia rodzinne w I kwartale 2015 roku pobierało 2951 rodzin. Natomiast zasiłki rodzinne pobierało 1 817 rodzin, w tym:

- na 1 dziecko - 654 rodziny,
- na 2 dzieci – 773 rodzin,
- na 3 dzieci – 276 rodziny,
- na 4 i więcej dzieci – 114 rodzin.

Ze świadczeń funduszu alimentacyjnego w I kwartale 2015 r. korzystało 322 rodzin. Wypłacono 2983 świadczeń na kwotę 1 088 940,00 zł.

Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie wynosi 330 osób.

Z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych, od dłużników alimentacyjnych wyegzekwowano kwotę 92 153,32 zł, z tego:

- przekazano na dochody budżetu państwa – 62 067,74 zł,
- przekazano na dochody własne gminy wierzyciela – 18 430,72 zł,
- przekazano na dochody własne gminy dłużnika – 11 654,86 zł

Dochody własne gminy z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróconych przez dłużników alimentacyjnych wyniosły 34 171 zł, z tego:

- przekazane przez gminę na dochody własne – 25 742 zł,
- przekazane przez inne gminy – 8 429,00 zł.

Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosił 11 021 902,00 zł. W związku ze zgonem dłużników alimentacyjnych wygaszone zostały należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i świadczeń alimentacyjnych w wysokości 144 519,00 zł.

Środki własne

Na obsługę realizacji zadania "świadczenia rodzinne i alimentacyjne" zaplanowano ze środków własnych kwotę 356 074,00 zł, wykonano 169 640,62 zł tj. 47,64%. Środki przeznaczone na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami – 38 512,22 zł, tj. 40,97% planu, wynagrodzenia i pochodne – 117 263,48 zł, wydatki rzeczowe – 13 864,92 zł.

„Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne”

1) Urząd Miejski

W ramach dotacji na zadania zlecone zaplanowane w kwocie 208 500,00 zł, na wypłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, wydatkowano kwotę 102 983,56 zł.

Ze środków własnych na planowane 1 000,00 zł wykorzystano 489,24 zł, tj. 48,92% na zwrot do PUW świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

2) MOPS

Plan wydatków na 01.01.2015r. i na 30.06.2015 r. wynosił 103 500,00 zł, z czego:

- z zadań powiatu (od cudzoziemców) – 1 500,00 zł,
- z zadań własnych budżetu (od zasiłków stałych) – 90 000,00 zł,
- z zadań własnych (zabezpieczenie w przypadku braku dotacji z PUW) – 12 000,00 zł.

Wydatkowano kwotę 61 091,05 zł, to jest 59,03 % planowanych wydatków rocznych.

W I półroczu 2015 r. opłacono składkę zdrowotną za:

- 295 osoby pobierające zasiłek stały na kwotę 60 234,07 zł,
- 5 cudzoziemców na kwotę 856,98 zł.

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

Zadanie realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Plan wydatków na 01.01.2015 r. w tym rozdziale wynosił 2 357 150,00 zł, z tego:

- na zadania własne - 801 150,00 zł,
- na zadania własne z budżetu państwa - 1 556 000,00 zł.

Plan wydatków na 30.06.2015 r. wynosi 2 350 747,00 zł, z tego:

- na zadania własne - 794 747,00 zł,
- na zadania własne z budżetu państwa - 1 556 000,00 zł.

Wydatkowano kwotę 1 435 321,42 zł , to jest 61,06 % planowanych wydatków rocznych, z tego:

- z zadań własnych 314 137,42 zł, tj. 39,53 % planowanych wydatków.
- z zadań własnych z budżetu państwa 1 121 184 zł, tj. 72,06 % planowanych wydatków.

Środki z zadań własnych wydatkowano na:

- zasiłki celowe dla 856 osób na kwotę 305 709,15 zł,
- usługi pogrzebowe dla 7 osób na kwotę 6 202,77 zł oraz na transport dla 6 osób - 2 225,50 zł.

Środki nie zostały wykorzystane w związku z koniecznością zabezpieczenia środków pieniężnych na okres wakacyjny (wzrosło zapotrzebowanie podopiecznych na zakup podręczników, przyborów szkolnych) oraz na okres jesienno - zimowy (wzrost zapotrzebowania na opał).

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

Plan wydatków na 30.06.2015r. wynosi 1 556 000 zł, z czego:

- na zasiłki okresowe 1 555 850 zł,
- na składkę emerytalno – rentową 150 zł.

Wydatkowano kwotę 1 121 184 zł. na zasiłki okresowe dla 774 osób (3 084 świadczenia).

Składek na ubezpieczenie społeczne w I półroczu 2015 roku nie opłacano.

„Rozdział 85215 – Dodatki i ryczałty mieszkaniowe”

Plan wydatków w tym rozdziale na 01.01.2015r. wynosił 3 500 100,00 zł i w trakcie półrocza wzrósł do kwoty 3 532 100,00 zł.

Wydatkowano kwotę 1 407 699,85 zł, to jest 39,85 % planowanych wydatków rocznych.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 3 383 900,00 zł, z czego do końca czerwca 2015r. wypłacono świadczenia na kwotę 1 338 359,29 zł.

Przyznano 9 287 dodatków mieszkaniowych z czego:

- najemcom lokali spółdzielczych – 4 485 świadczeń,
- najemcom lokali komunalnych – 2 240 świadczeń,
- najemcom lokali zakładowych i właścicielom domków jednorodzinnych - 2582 świadczeń.

Średnia wysokość dodatku wyniosła 144,18 zł

W budżecie zaplanowano również kwotę 115 100,00 zł jako zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowań wraz z odsetkami za nie wskazanie lokali socjalnych pod orzeczone wyroki sądowe o eksmisję. W I półroczu 2015r. administracjom mieszkaniowym wypłacono 37 888,34 zł, tj. 34,44% planu, zaś osobom fizycznym 3 951,95 zł.

Zarezerwowano również kwotę 1 100,00 zł na pokrycie ewentualnych kosztów postępowań sądowych, z czego wydatkowano 811,00 zł.

W I półroczu na wypłatę dodatków energetycznych osobom uprawnionym zaplanowano 31 784,00 zł, z czego na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę 26 474,02 zł, zaś na obsługę – 215,25 zł. Jest to zadanie w całości finansowane dotacją na zadania zlecone.

„Rozdział 85216 - Zasiłki stałe”

Plan wydatków realizowanych przez MOPS na 01.01.2015 r. i 30.06.2015 r. wynosi 1 042 000,00 zł, z tego:

- z zadań własnych - 110 000,00 zł,
- na zadania własne z budżetu państwa - 932 000,00 zł.

Wydatkowano kwotę 683 091,23 zł, tj. 65,56 % planowanych wydatków rocznych finansowanych z budżetu państwa. Z zadań własnych wydatków nie poniesiono, gdyż są to środki zabezpieczające wydatki w przypadku nieotrzymania dotacji.

Wypłacono 1 637 zasiłków stałych dla 299 osób.

W rozdziale zabezpieczono również środki (UM) na ewentualne zwroty zasiłków pobranych niezgodnie z przeznaczeniem w latach ubiegłych w kwocie 9 000,00 zł, z czego w I półroczu 2015 r. wydatkowano 3 262,50 zł.

„Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej”

Plan wydatków na 01.01.2015 r. wynosił 2 968 885,00 zł, z tego:

- na zadania własne - 2 183 585,00 zł,
- na zadania własne z budżetu państwa - 783 000,00 zł,
- na zadania zlecone - 2 300,00 zł.

Plan wydatków na 30.06.2015 r. wynosi 2 970 485,00 zł, z tego:

- na zadania własne - 2 177 585,00 zł,
- na zadania własne budżetu państwa - 783 000,00 zł,
- na zadania zlecone - 9 900,00 zł.

Wydatkowano kwotę 1 525 601,91 zł, (51,36%) z tego:

- z zadań własnych 1 105 072,58 zł, tj. 50,75 % planowanych wydatków rocznych,
- z zadań własnych budżetu państwa 410 629,33 zł, tj. 52,44 % planowanych wydatków rocznych,
- z zadań zleconych 9 900,00 zł, tj. 100 % planowanych wydatków.

Na dzień 30.06.2015 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży zatrudnionych było 59 osób na 53,25 etatu, w tym 3 osoby na zastępstwo i 3 osoby w ramach robót publicznych. W I półroczu 2015 r. pomocą objęto 1333 rodzin (liczba osób 1 812).

Wykorzystanie środków z zadań własnych przedstawia poniższa tabela:

Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Zmiany planu	Wykonanie na 30.06.2015 r.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 080	17 080	0	9 376,49
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 416 508	1 416 508	0	686 132,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 839	111 839	-6 000	107 674,63
4110	Składki FUS	278 559	278 559	0	134 003,02
4120	Fundusz Pracy	39 970	39 970	0	11 937,36
4170	Umowy zlecenia	21 150	17 151	-3 999	0,00
4210	Zakup mater.i wyposaż.	60 120	60 120	0	28 726,25
4260	Zakup energii	38 502	38 502	0	22 393,64
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 148	4 148	0	485,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 154	45 154	0	21 982,81
4360	Zakup usł.telekom.	13 504	13 504	0	6 842,58
4400	Opł.za administr.i czynsze	52 411	52 411	0	25 435,06
4410	Podróże służbowe krajowe	20 243	20 243	0	5 494,42
4430	Różne opłaty i składki	150	150	0	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	47 483	47 483	0	35 612,25
4480	Podatek od nieruch.	4 843	4 843	0	2 418,00
4610	Koszty postęp.sądowego	120	120	0	0,00
4700	Szkolenia pracowników	5 801	9 800	3 999	6 559,00
RAZEM:		2 183 585	2 177 585	-6 000	1 105 072,58

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

Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Zmiany planu	Wykonanie na 30.06.2015 r.
4010	Wynagrodzenia osobowe	611 600	611 600	0	289 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000	48 000	0	48 000,00
4110	Składki ZUS	96 400	96 400	0	55 860,00
4120	Fundusz Pracy	10 000	10 000	0	6 250,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0	1 019,33
4440	Odpis na ZFŚS	14 000	14 000	0	10 500,00
RAZEM		783 000	783 000	0	410 629,33

Wydatkowanie środków na zadania zlecone:

Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Zmiany planu	Wykonanie na 30.06.2015 r.
3110	Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	2 300	9 900	7 600	9 900,00
RAZEM		2 300	9 900	7 600	9 900,00

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

1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Plan wydatków zadań własnych na 01.01.2015 r. wynosił 389 380,00 zł, na 30.06.2015 r. wynosi 395 380 zł.

Wydatkowano kwotę 185 925,98 zł, tj. 47,02 % planowanych wydatków rocznych.

Na dzień 30.06.2015 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W Ośrodku zatrudnionych jest 6 osób na 5 etatów. W ramach umów zlecenie zatrudnionych było 6 osób: główna księgowa, specjalista ds. kadr, płac i administracji, informatyk, 2 opiekunów hotelu oraz osoba utrzymująca czystość w Ośrodku.

Zawarto także umowy: na przeprowadzenie szkolenia - superwizji pracy nad przemocą dla pracowników Ośrodka oraz na pełnienie dyżurów w hostelu przez opiekuna.

Do obsługi prawnej klientów Ośrodka zawarto umowę z Kancelarią Adwokacką Elżbieta Maleszewska w wymiarze 6 godz. tygodniowo.

Pracownicy ośrodka dyżurowali pod telefonem interwencyjnym udostępnionym policji w Łomży na wypadek konieczności interwencyjnego przyjęcia ofiary przemocy do hostelu, za wynagrodzeniem w formie dodatku specjalnego do wynagrodzenia. Dyżury odbywały się w okresach, kiedy hostel Ośrodka nie był czynny z powodu braku mieszkańców. Dyżury pełnione były przez 1 osobę.

W I półroczu 2015r. zarejestrowano 174 spraw. Udzielono poradnictwa 220 osobom, w tym 169 kobietom, 51 mężczyznom, 27 dzieciom oraz 21 osobom w wieku powyżej 60 lat.

Spośród klientów Ośrodka osób bezrobotnych było 38, osób niepełnosprawnych: 38, osób w których rodzinach są osoby niepełnosprawne: 36.

Wśród problemów klientów Ośrodka wyodrębniono:

- przemoc w rodzinie: 105 osób, w tym doświadczanie przemocy w rodzinie: 82 osoby;
- problem alkoholowy u członka rodziny: 65 osób;
- problemy emocjonalne: 56 osób,
- problemy prawne: 50 osób;
- problemy rodzinne: 49 osób,
- problemy wychowawcze: 45 osób;
- problemy małżeńskie: 36 osób;
- konflikty rodzinne: 27 osób,
- problemy ze zdrowiem psychicznym: 26 osób;
- problemy ze zdrowiem psychicznym u członka rodziny: 25 osób;
- długotrwała choroba somatyczna: 16 osób;
- problemy z uzależnieniem u członka rodziny innym niż od alkoholu: 9 osób;
- myśli samobójcze: 7 osób;

- problem alkoholowy: 6 osób;
- żałoba/ utrata bliskiej osoby: 4 osoby;
- bezdomność: 2 osoby;
- problemy z uzależnieniem innym niż od alkoholu: 2 osoby.

W I półroczu 2015r. udzielono łącznie 886 porad, w tym dla dorosłych: 812, dla dzieci: 74.

Interwencyjnie udzielono 11 porad osobom nie będącym mieszkańcami miasta Łomży, a zgłaszającym potrzebę pilnego uzyskania pomocy (8 porad psychologicznych, w tym 2 dzieciom i 3 porady socjalne).

W I półroczu 2015r. udzielono łącznie 397 porad w związku z przemocą w rodzinie; w tym dorosłym: 346 porad; dzieciom: 51 porad; łącznie 68 porad w miejscu zamieszkania lub przebywania klientów.

Ośrodek (pracownik socjalny i psycholog) prowadzi zajęcia grupowe dla kobiet z problemem przemocy domowej. Dotychczas odbyły się 2 spotkania, w których udział wzięła 1 osoba.

W I półroczu 2015r. udzielono pomocy w formie schronienia w hostelu Ośrodka 7 osobom; matce z 4 dziećmi i 2 kobietom samotnym. Wszyscy mieszkańcy skorzystali ze schronienia z powodu problemu przemocy w rodzinie.

Pracownicy Ośrodka przeprowadzili 7 zebrań społeczności hostelu. Klientom hostelu udzielono łącznie 177 porad, w tym dorosłym: 148, dzieciom: 29

Zrealizowano program edukacyjno- rozwojowy dla dzieci z problemem przemocy domowej, w liczbie 4 spotkań, w którym wzięło udział 4 dzieci.

Pracownicy Ośrodka wszczęli 4 procedury Niebieskie Karty w związku z podejrzeniem występowania przemocy w rodzinie. Pracownicy uczestniczyli w pracach grup roboczych LZI.

Ośrodek zrealizował programy profilaktyczne skierowane do dorosłych i młodzieży w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych i wzmacniania czynników chroniących w trudnych sytuacjach. Przeprowadzono wykłady dla rodziców, spotkania edukacyjne dla rodziców, zajęcia warsztatowe dla rodziców, zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz dla wychowanków Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łomży. Działania profilaktyczne: Warsztat psychoedukacyjny dla młodzieży "Bezpieczna Randka", Warsztat asertywności: „Jestem ok, czyli asertywność na co dzień”, Warsztat antystresowy, Wykład dla rodziców: „O sztuce doceniania dziecka”, Spotkanie edukacyjne: "Słowa mają moc, czyli o sztuce doceniania dziecka", Wykład dla rodziców: "Dorastaj razem ze swoim dzieckiem.

Ośrodek podejmował działania promocyjne w celu dotarcia do jak największej liczby osób, które mogą skorzystać z pomocy. W ramach promocji zorganizowano Punkt informacyjny dla Rodzin na Łomżyńskim Jarmarku Rozmaitości w trakcie którego udzielano informacji na temat pracy Ośrodka, zachęcano do skorzystania z oferty Ośrodka i dystrybuowano materiały reklamowe i informacyjne. Zorganizowano również Dzień Otwarty Ośrodka, w trakcie którego udzielano porad specjalistycznych, w tym również były to porady zaproszonych specjalistów z innych instytucji oraz odbyło się spotkanie interdyscyplinarne przedstawicieli instytucji środowiska lokalnego, w którym wzięło udział 19 osób. Odbyło się również spotkanie z z-cą Prezydenta Miasta Łomża p. Agnieszką Muzyk. Ośrodek prowadzi także stronę internetową, na której umieszczane są informacje o dostępnej ofercie pomocowej.

Pracownicy Ośrodka uczestniczą w szkoleniach- superwizji pracy nad przemocą w rodzinie. W pierwszym półroczu odbyły się 4 spotkania. Zaplanowano jeszcze 3 spotkania w II półroczu 2015r.

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – mieszkania chronione

Plan wydatków na 01.01.2015 r. i na 30.06.2015 r. wynosił 3 060,00 zł.

Wykorzystano środki w wysokości 2 274,60 zł, tj. 74,33 % planowanych wydatków.

Na poziom wykonania wpływa wzrost wydatków na energię elektryczną zużytą przez mieszkańców mieszkań chronionych na ulicy Polnej i Dwornej.

Zgodnie z Uchwałą nr 213/XXV/12 Rady Miejskiej Łomży z 22 czerwca 2012 roku utworzono mieszkania chronione przy ul. Dwornej 71 oraz Polnej 16. MOPS ponosi koszty utrzymania ww. lokali tj. czynsz i media. Mieszkania te są przeznaczone dla ofiar przemocy, cudzoziemców, dla osób bezdomnych, z zaburzeniami psychicznymi, osób opuszczających zakład dla nieletnich, noclegownie.

„Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Plan wydatków na 01.01.2015 r. i na 30.06.2015 r. wynosi 1 687 940,00 zł, z czego:

- na zadania własne - 1 560 000,00 zł,
-

- udział własny w usługach specjalistycznych – 10 940,00 zł,
- na zadania zlecone 117 000,00 zł.

Wykorzystano środki w wysokości 835 653,95 zł, z tego:

- z zadań własnych 771 852,10 zł, tj. 49,48 % planowanych wydatków rocznych,
- udział własny w usługach specjalistycznych 3 098 zł, tj. 28,32 % planowanych wydatków rocznych,
- z zadań zleconych (usługi specjalistyczne) 60 703,85 zł, tj. 51,88 % planowanych wydatków rocznych.

W ramach zadań własnych na 30.06.2015 r. było zatrudnionych 50 opiekunek domowych na 46 etatów, w tym 4 osoby na zastępstwo. Usługami opiekuńczymi objęto 89 osoby. Liczba godzin przepracowanych przy świadczeniu usług opiekuńczych wyniosła 38 238.

W ramach usług specjalistycznych w 2015 r. było zatrudnione 4 opiekunki na 3,5 etatu.

Usługami specjalistycznymi objęto 4 osoby. Liczba godzin przepracowanych przy świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosła 3 232.

Wykorzystanie środków z zadań własnych przedstawia poniższa tabela:

Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Zmiany planu	Wykonanie na 30.06.2015 r.
3020	Wydatki osób nie zaliczane do wynagrodzeń	16 250	16 250	0	5 834,08
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 146 078	1 146 078	0	524 383,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	86 865	86 865	0	81 813,23
4110	Składki ZUS	204 001	204 001	0	99 679,91
4120	Fundusz Pracy	25 637	25 637	0	7 685,56
4210	Zakup mater.i wyposaż.	275	275	0	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	0	556,00
4410	Podróże służbowe krajowe	11 864	11 864	0	3 127,00
4440	Odpis na ZFŚS	65 030	65 030	0	48 772,50
4700	Szkolenie pracowników	1 000	1 000	0	0,00
RAZEM:		1 560 000	1 560 000	0	771 852,10

Wykorzystanie środków własnych na usługi specjalistyczne przedstawia poniższa tabela:

Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Zmiany planu	Wykonanie na 30.06.2015 r.
4010	Wynagrodzenia osobowe	9 212	9 212	0	2 303,00
4040	Dodatk.wynagr.roczne	484	484	0	484,00
4110	Składki ZUS	1 092	1 092	0	273,00
4120	Fundusz Pracy	152	152	0	38,00
RAZEM:		10 940	10 940	0	3 098,00

Wykorzystanie środków z zadań zleconych (usługi specjalistyczne) przedstawia poniższa tabela:

Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Zmiany planu	Wykonanie na 30.06.2015 r.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 265	1 265	0	596,29
4010	Wynagrodzenia osobowe	84 908	84 908	0	40 535,67
4040	Dodatk. wynagrodzenia roczne	6 560	6 560	0	6 480,95
4110	Składki ZUS	15 655	15 655	0	8 309,10
4120	Fundusz Pracy	2 211	2 211	0	1 152,09
4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	0	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	1 600	0	404,00
4440	Odpis na ZFŚS	4 301	4 301	0	3 225,75
4700	Szkolenie pracowników	100	100	0	0,00
RAZEM:		117 000	117 000	0	60 703,85

Plan wydatków na 01.01.2015 r. wynosił 44 000,00 zł, z tego:

- zadania zlecone - 2 000,00 zł,
- zadania powiatu - 42 000,00 zł.

Plan wydatków na 30.06.2015 r. w tym rozdziale wynosi 72 000,00 zł, z tego:

- zadania zlecone - 30 000,00 zł,
- zadania powiatu - 42 000,00 zł.

Wydatkowano kwotę 42 040,00 zł, to jest 58,39 % planowanych wydatków rocznych, z czego na:

- zadania zlecone 12 840,00 zł (zasiłki dla 9 cudzoziemców z pobytem tolerowanym, świadczeń 19),
- zadania powiatu 29 200,00 zł (zasiłki dla 12 cudzoziemców z ochroną uzupełniającą, świadczeń 37).

„Rozdział 85295 – Pozostała działalność”

1) Zadania MOPS

Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan wydatków na 01.01.2015 r. wynosił 580 000,00 zł, z tego:

- zadania własne gminy – 215 000,00 zł,
- zadania własne finansowane z budżetu państwa – 315 000,00 zł,
- zadania własne gminy zabezpieczone w przypadku nieotrzymania dotacji PUW – 50 000,00 zł.

Plan wydatków na 30.06.2015 r. w tym rozdziale wynosi 657 363,00 zł, z tego:

- zadania własne – 215 000,00 zł,
- zadania własne finansowane z budżetu państwa – 392 363,00 zł,
- zadania własne gminy zabezpieczone na wypadek nieotrzymania dotacji PUW – 50 000,00 zł.

Plan wydatków został zwiększony o wielkość dotacji z PUW, w związku z planowanym dożywianiem osób dorosłych w barach.

Wydatkowano kwotę 247 417,37 zł, z tego:

- z zadań własnych – 84 857,73 zł, tj. 39,47 % planowanych wydatków rocznych,
- z zadań własnych finansowanych z budżetu państwa – 162 559,64 zł., tj. 41,43% planowanych wydatków rocznych
- nie wydatkowano środków własnych w ramach zabezpieczenia dotacji z PUW.

Udział procentowy środków własnych w ogólnych wydatkach w zakresie dożywiania w I półroczu 2015r. wynosi 34,30 %.

Na dożywianie dzieci w przedszkolach wydatkowano kwotę 83 939,73 zł.

Na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych wydatkowano kwotę 162 757,64 zł. Ponadto wypłacono zasiłki celowe na dożywianie w kasie MOPS w kwocie 720,00 zł.

Z programu ” Pomocy państwa w zakresie dożywiania ” 536 osób otrzymało 64 724 świadczenia, z czego:

- 1 osoba otrzymało zasiłki celowe na zakup żywności (6 świadczeń),
- 113 dzieci w przedszkolach otrzymało posiłki (16 654 świadczenia),
- 422 uczniów otrzymało posiłki w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, specjalnych (48 064 świadczeń).

Noclegownia dla bezdomnych

Plan wydatków na 01.01.2015 r. i na 30.06.2015 r. wynosi 185 000,00 zł.

Wydatkowano kwotę 82 076,62 zł., tj. 44,37 % planowanych wydatków rocznych.

W Noclegowni dla bezdomnych na 30.06.2015 r. zatrudnione były 3 osoby na 3 etaty, a ze schronienia skorzystało 19 osób, liczba świadczeń 1 545.

Wykorzystanie środków z zadań własnych przedstawia poniższa tabela:

Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Zmiany planu	Wykonanie na 30.06.2015 r.
3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 480	1 480	0	442,08

4010	Wynagrodzenia osobowe	114 819	114 819	0	52 551,02
4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	8 100	8 100	0	7 226,82
4110	Składki ZUS	21 462	21 462	0	10 517,87
4120	Fundusz Pracy	3 012	3 012	0	370,69
4210	Zakup mater.i wyposaż.	4 483	4 483	0	478,33
4260	Energia, gaz	16 010	16 010	0	6 154,92
4270	Usługi remontowe	6 700	6 700	0	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	0	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 426	2 426	0	676,51
4360	Zakup usług telekomunik.	1 040	1 040	0	332,88
4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0	0,00
4440	ZFŚS	4 078	4 078	0	3 058,50
4480	Podatek od nieruchomości	450	450	0	222,00
4700	Szkolenia pracowników	240	240	0	45,00
RAZEM:		185 000	185 000	0	82 076,62

Prace społecznie użyteczne

Plan wydatków na 01.01.2015 r. i na 30.06.2015 r. wynosił 56 000,00 zł.

Wydatkowano kwotę 13 770,00 zł, tj. 24,59 % planowanych wydatków. W ramach prac społecznie - użytecznych zatrudnionych było najwięcej 18 osób. (w MPGKiM- 4 osoby, MOPS – 13 osób, PCK – 1 osoba i II LO – 1 osoba). Na wysokość wykonania wydatków ma wpływ rozpoczęcie prac społecznie – użytecznych w m-cu marcu.

2) Urząd Miejski

Zaplanowano środki w łącznej wysokości 78 579,00 zł, z czego wydatkowano 31 672,79 zł. Przekazano Caritas dotację w wysokości 31 134,40 zł na dożywianie. Wydatkowano również 538,39 zł na obsługę Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Zaplanowano także 1 000,00 zł na ewentualne zwroty do PUW dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

3) Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza

Zaplanowane 25 808,00 zł wydatkowano w 100% na odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów - byłych pracowników placówki.

<u>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	3 693 656,00	1 755 087,88	47,52

„Rozdział 85305 Żłobki”

W mieście funkcjonują dwa żłobki, dla których organem prowadzącym jest miasto Łomża. Opiekę objętych jest tu 76 dzieci. Plan wydatków bieżących na 01.01.2015 r. wyniósł 932 946,00 zł. W ciągu roku plan zwiększono o 231 778,00 zł, w tym: środki pozyskane w ramach programu „Maluch” – 207 337,00 zł oraz na remonty, wynagrodzenia i pochodne i na 30.06.2015 r. wynosi on 1 164 724,00 zł. W pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 362 643,77 zł, tj. 31,14% planowanych wydatków.

Wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 268 009,05 zł (73,90% wydatków wykonanych ogółem),
- wydatki bezosobowe – 2 921,00 zł (0,81%)
- wydatki rzeczowe – 44 776,10 zł (12,35%),
- odpisy na ZFŚS – 19 088,75,00 zł (5,26%),
- żywienie – 27 848,87 zł (7,68%).

Zobowiązania na 30.06.2015 r. wyniosły 20 705,45 zł i dotyczyły głównie pochodnych od płac oraz wydatków bezosobowych i zakupu materiałów i wyposażenia.

„Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych”

Plan wydatków na 01.01.2015 r. i na 30.06.2015 r. wynosił 88 776,00 zł, z tego:

- na WTZ Marianowo – 23 016,00 zł,
- na WTZ BONA – 65 760,00 zł.

Wydatkowano kwotę 43 566,00 zł, tj. 49,07% planowanych wydatków rocznych.

Wykorzystanie środków z zadań własnych przedstawia poniższa tabela:

Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Zmiany planu	Wykonanie na 30.06.2015 r.
2320	WTZ Marianowo	23 016	23 016	0	10 686,00
2630	WTZ BONA	65 760	65 760	0	32 880,00
RAZEM:		88 776	88 776	0	43 566,00

Powyższe wydatki są przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów zajęć z osobami niepełnosprawnymi prowadzonych w formie warsztatów terapii zajęciowej w Marianowie (wydatkowano kwotę 10 686,00 zł) i w Zakładzie Spożywczym BONA w Łomży (wydatkowano kwotę 32 880,00 zł).

„Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej na terenie Miasta Łomży oraz powiatów łomżyńskiego i zambrowskiego zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Podlaskiego nr 18/02 z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia obszaru działania powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, które obejmują swoim zasięgiem więcej niż jeden powiat.

Plan budżetowy na 2015 rok uchwalono na ogólną kwotę 499 280,00 zł kierując się wynikami finansowymi z lat ubiegłych oraz ogólnym wzrostem kosztów administracyjnych oraz wskaźnikiem inflacji.

W planie budżetowym na rok 2015 dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łomży na realizację zadań zapisano dotację z budżetu Wojewody w wysokości 328 000,00 zł.

Środki przekazane z budżetu Wojewody nie zabezpieczają kosztów działalności Zespołu, wobec czego niezbędne stało się ich uzupełnienie z budżetu Miasta kwotą 171 280,00 zł.

Łączne koszty związane z działalnością Zespołu w pierwszej połowie 2015 roku wyniosły 244 243,00 zł (48,92% zaplanowanego budżetu) i złożyły się na nie:

- wynagrodzenie 6 pracowników etatowych Zespołu (+ jedna osoba przebywająca na urlopie wychowawczym) oraz składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 170 612,28 zł;
- zakup materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności – m.in. teczki aktowe wiązane, koperty, przybory piśmiennicze itp. – 163,62 zł;
- zakup usług pozostałych, w tym usługi naprawcze sprzętu biurowego – 2 823,29 zł;
- zakup energii elektrycznej i ciepłej – 3 471,18 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 1 298,20 zł;
- czynsz za pomieszczenia biurowe – 4 497,34 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 56 454,00 zł - należności z tytułu umów cywilno - prawnych wynikające z treści umów zawartych ze specjalistami - członkami składu orzekającego: lekarzami, psychologami, pracownikami socjalnymi i doradcą zawodowym. Specjaliści otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniach składu orzekającego i przeprowadzone badania specjalistyczne w przeliczeniu na jedno wydane orzeczenie. Skład orzeka w liczbie dwóch lub trzech specjalistów.

Lekarze otrzymują wynagrodzenie 25,00 zł od jednego orzeczenia poprzedzonego pełnym badaniem własnym i analizą dokumentacji medycznej. Doradca zawodowy i pracownicy socjalni otrzymują po 15,00 zł, psychologowie po 16,00 zł od jednego orzeczenia. Wynagrodzenia specjalistów zostały utrzymane na poziomie poprzednich lat i w dalszym ciągu należą do najniższych w województwie.

Wnioski z realizacji budżetu

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łomży, na mocy decyzji Wojewody Podlaskiego, realizuje zadania orzekania o niepełnosprawności z zakresu administracji rządowej dla Miasta Łomży, Powiatu Łomżyńskiego i Zambrowskiego.

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

Największym obciążeniem są wynagrodzenia 6 pracowników Zespołu oraz jednej przebywającej na urlopie wychowawczym. Liczba etatów jest dostosowana do aktualnych potrzeb wynikających z rosnących wymogów określonych w standardach orzecznictwa w zakresie infrastrukturalnym i kadrowym oraz nałożenia nowych zadań w ściśle określonych standardach usług.

Kolejną znaczącą pozycją budżetową są wynagrodzenia członków składów orzekających. Wysokość kosztów bezosobowych wynika z dużej liczby spraw rozpatrywanych przez Zespół. W związku z niedoszacowaniem środków przewodnicząca Zespołu opracowała wniosek, w którym wystąpiono z prośbą do Wojewody o zwiększenie dotacji budżetowej z rezerwy celowej na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Zespołu.

„Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy”

W I półroczu 2015r. z zaplanowanych 1 421 970,00 zł na dotację dla Starostwa Powiatowego na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy wydatkowano 713 970,00 zł, co stanowi 50,21% planowanych wydatków.

„Rozdział 85395 - Pozostała działalność”

1) MOPS

Plan wydatków BZiRON na 01.01.2015 r. wynosił 210 000,00 zł.

Plan wydatków BZiRON na 30.06.2015 r. wynosi 218 648,00 zł.

Wydatkowano kwotę 102 419,28 zł, tj. 46,84 % planowanych wydatków rocznych.

Na 30.06.2015r. zatrudnionych w BZiRON były 4 osoby na 3,5 etatu.

Wykorzystanie środków z zadań własnych przedstawia poniższa tabela:

Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Zmiany planu	Wykonanie na 30.06.2015 r.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 580	2 580	0	131,95
4010	Wynagrodzenia osobowe	137 162	141 573	4 411	68 421,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 686	12 686	0	10 979,14
4110	Składki ZUS	26 163	26 933	770	14 012,56
4120	Fundusz Pracy	3 377	3 431	54	611,68
4170	Umowy zlecenia	2 000	2 000	0	0,00
4210	Zakup mater.i wyposaź.	8 524	11 937	3 413	2 642,72
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	0	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 149	6 149	0	1 079,91
4360	Zakup usł telekom.tel stacjon.	2 500	2 500	0	955,31
4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	0	0,00
4440	ZFŚS	4 659	4 659	0	3 494,25
4610	Koszty postępowania sądowego	2 000	2 000	0	0,00
4700	Szkolenia pracowników	1 000	1 000	0	90,00
RAZEM:		210 000	218 648	8 648	102 419,28

Na 30.06.2015 r. zatrudnionych w BZiRON były 4 osoby na 3,5 etatu.

EFS nowa droga do sukcesu

Plan wydatków na 01.01.2015r wynosił 231 091,00 zł, z tego:

- zadania własne (zasiłki celowe jako wkład własny jst w EFS) – 26 197,00 zł,
- zadania EFS - 204 894,00 zł.

Plan wydatków na 30.06.2015 r. wynosił 295 258,00 zł, z tego:

- zadania własne (zasiłki celowe jako wkład własny jst w EFS) – 32 600,00 zł,
- zadania EFS – 262 752,00 zł.

Wydatkowano kwotę 287 950,72 zł, tj. 97,53 % planowanych wydatków, z tego:

- zadania własne – 32 500,00 zł,
- zadania EFS – 255 450,72 zł.

Wykorzystanie środków z EFS przedstawia poniższa tabela:

Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Zmiany planu	Wykonanie na 30.06.2015 r.
3117	Zasiłki celowe (udział jst)	0	49 576	49 576	49 575,42
4017	Wynagrodzenia osobowe	72 916	60 874	-12 042	60 873,68

4047	Dod.wynagr.roczone	7 607	7 607	0	7 547,83
4117	Składki ZUS	16 072	26 521	10 449	26 450,08
4127	Fundusz Pracy	1 396	1 319	-77	1 225,28
4177	Umowy zlecenia	6 781	8 970	2 189	7 037,43
4217	Zakup mater.i wyposaż.	3 887	3 887	0	3 816,08
4307	Zakup usług pozostałych	85 363	90 127	4 764	85 511,22
4367	Zakup usł.telekom.telef kom	570	570	0	569,82
RAZEM:		194 592	249 451	54 859	242 606,84

Wykorzystanie środków z budżetu państwa oraz gminy przedstawia poniższa tabela:

Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Zmiany planu	Wykonanie na 30.06.2015 r.
3119	Zasiłki celowe (udział jst)	26 197	35 226	9 029	35 124,58
4019	Wynagrodzenia osobowe	3 861	3 223	-638	3 222,72
4049	Dod.wynagr.roczone	403	403	0	399,59
4119	Składki ZUS	851	1 405	554	1 400,30
4129	Fundusz Pracy	73	70	-3	64,87
4179	Umowy zlecenia	359	473	114	372,57
4219	Zakup mater.i wyposaż.	206	206	0	202,02
4309	Zakup usług pozostałych	4 519	4 770	251	4 527,06
4369	Zakup usł.telekom.telef kom	30	31	1	30,17
RAZEM:		36 499	45 807	9 308	45 343,88

Projekt „EFS – nowa droga do sukcesu” dotyczy działania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2014 r. do 30.06.2015 r, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i jest skierowany do osób korzystających z pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym, którzy nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, o niskich kwalifikacjach zawodowych i osób niepełnosprawnych. To ósmy rok działań MOPS w Łomży w tym zakresie. Projekt podzielony był na dwa moduły. Moduł I zrealizowano w 2014r , a Moduł II realizowany w I półroczu 2015r.

II Moduł to Aktywna integracja (68 osób):

- Porady indywidualne i warsztaty z psychologiem,
- Porady indywidualne i warsztaty z doradcą zawodowym,
- Indywidualne porady prawne.

Zrealizowane szkolenia to:

- Pracownik biurowy dla 12 osób,
- Sprzedawca dla 24 osoby,
- Murarz - tynkarz dla 5 osób,
- pomoc kuchenna dla 14 osób,
- Operator koparko – ładowarki dla 3 osób,
- Staże dla 10 osób po 4 miesiące.

Uczestnicy projektu otrzymali materiały szkoleniowe i korzystali z cateringu. Za dzieci uczestników zostały opłacone koszty pobytu w przedszkolach, dla 40 osób zorganizowano wyjazd do teatru.

Na dzień 30.06.2015 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

2) Urząd Miejski

W I półroczu 2015 roku na obsługę zadania Karta Dużej Rodziny przewidziano kwotę 5 000,00 zł. Wydatkowano 295,20 zł. na druk wniosków o wydanie karty.

<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychow.</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	12 172 874,00	6 242 504,37	51,28

Pierwotnie plan wydatków bieżących w tym dziale wynosił 11 186 105,00 zł, w ciągu roku uległ on zwiększeniu o 986 769,00 zł i na 30.06.2015 wyniósł 12 172 874,00 zł. Wydatki inwestycyjne w planie wynosiły 250 000,00 zł i w ciągu roku wzrósł o 100 000,00 zł. Dotacje dla bursy i Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego prowadzonych przez inny podmiot niż jst zaplanowano w wysokości 1 211 117,00 zł.

„Rozdział 85401 – Świetlice Szkolne”

Świetlice szkolne prowadzone są ogółem w 7 szkołach, tj. 6 szkołach podstawowych i Zespole Szkół Specjalnych. Na działalność świetlic zaplanowano 1 468 524,00 zł. W ciągu roku plan został zwiększony o 8.000,00 zł i na 30.06.2015 r. wynosił 1 476 524,00 zł. Zwiększenie dotyczyło wynagrodzeń (SP 10). Wydatki na funkcjonowanie świetlic w pierwszym półroczu 2015 r. wyniosły ogółem 833 538,18 zł (56,45%) i obejmowały:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 758 491,65 zł (91,00 % wydatków wykonanych ogółem),
- wydatki rzeczowe – 17 676,03 zł (2,12%),
- odpisy na ZFŚS – 57 370,50 zł (6,88%).

Świetlice na 30.06.2015 r. miały zobowiązania bieżące w wysokości 18 533,41 zł. Dotyczyły one pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

„Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”

Zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizuje Przedszkole Publiczne Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi. Wspomaganiem objęto 19 dzieci.

W rozdziale tym na 2015 r. zaplanowano kwotę 163 408,00 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r. wyniosło 43 716,95 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 28 058,95 zł (64,18% wydatków ogółem),
- wydatki rzeczowe – 11 554,00 zł (26,43%)
- odpisy na ZFŚS – 4 104,00 zł (9,39%).

Na 30.06.2015 r. zobowiązania bieżące wynosiły 1 987,24 zł, dotyczyły one pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

„Rozdział 85406 -Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna”

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna funkcjonuje w formie jednostki budżetowej. Jest placówką oświatową udzielającą dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom z terenu Miasta Łomży pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna prowadzi:

- diagnostykę i orzecznictwo,
- poradnictwo wychowawcze,
- poradnictwo i orientację zawodową,
- działania terapeutyczne.

W I półroczu poradnia przyjęła 1032 uczniów i dzieci. Wydano 739 opinii i 232 orzeczenia. 10 osób skorzystało z diagnozy związanej z wyborem zawodu. W formie warsztatów, rad pedagogicznych, prelekcji czy wykładów, udzielono pomocy 8 pedagogom i psychologom szkolnym, 112 nauczycielom, 359 rodzicom i 53 wychowawcom placówek oświatowych.

Na realizację wymienionych zadań w 2015 r. zaplanowano środki w wysokości 1 273 819,00 zł, w ciągu półrocza plan nie uległ zmianie.

Wydatki w pierwszym półroczu 2015r. wyniosły ogółem 648 810,33 zł (50,93%) i obejmowały:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 581 696,17 zł (89,66% wydatków wykonanych ogółem),
- wydatki rzeczowe – 32 114,16 zł (4,95%),
- odpisy na ZFŚS – 35 000,00 zł (5,39 %).

Zobowiązania na 30.06.2015 r. nie wystąpiły.

„Rozdział 85410 – Bursy Szkolne”

Samorząd miasta Łomży jest organem prowadzącym trzy bursy szkolne, które zapewniają opiekę całodobową dla 607 uczniów. Plan wydatków na 01.01.2015 r. wyniósł 7 339 020,00 zł. W tym na wydatki bieżące burs prowadzonych przez samorząd zaplanowano 6 186 250,00 zł, na wydatki inwestycyjne 250 000,00 zł oraz na dotowanie bursy katolickiej 902 770,00 zł.

W ciągu I półrocza 2015r. plan został zwiększony o 118 500,00 zł, zwiększenie dotyczyło Bursy Nr 1 na zakup wyposażenia i usług remontowych. Przesunięto także środki na ten cel w wysokości 100 000,00 zł zaplanowane pierwotnie w Urzędzie Miejskim na wydatki inwestycyjne w Bursie nr 1.

Na 30.06.2015r. plan w tym rozdziale wyniósł 7 457 520,00 zł. Plan wydatków bieżących w bursach samorządowych wynosi 6 404 750,00 zł, plan wydatków majątkowych to 150 000,00 zł. Wydatki ogółem w bursach samorządowych wynosiły 3 285 237,59 zł, w tym:

- wydatki bieżące 3 285 237,59 zł (51,29%), z czego: - 2 242 690,85 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (68,27% wydatków), 350 478,92 zł - wydatki rzeczowe (10,67%), 128 248,50 zł –

odpisy na ZFŚS (3,90%), 3 400,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,10%) i 560 419,32 zł - wydatki na żywienie (17,06%).

Wydatki na zakupy inwestycyjne w I półroczu nie wystąpiły.

Zobowiązania bieżące burs na 30.06.2015 r. wynosiły 40 487,63 zł. Dotyczyły one pochodnych od płac oraz zakupu energii i usług pozostałych.

W Katolickiej Bursie Szkolnej prowadzonej przez Diecezję Łomżyńską mieszkało średnio 110 wychowanków. Plan dotacji na 01.01.2015 wyniósł 902 770,00 zł i w trakcie I półrocza nie uległ zmianie. Bursa otrzymała w I półroczu 2015r. dotację w wysokości 453 054,00 zł, tj. 50,18% planowanej na ten rok dotacji.

Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawiona została w części opisowej dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów”

Pierwotnie uchwalony plan wydatków w wysokości 411 166,00 zł w trakcie roku zwiększono o 588 892,00 zł do poziomu 1 000 058,00 zł, zaplanowano tu środki na:

- stypendia socjalne – 873 858,00 zł
- zasiłki szkolne – 1 500,00 zł
- stypendia motywacyjne – 124 700,00 zł

Zaplanowane środki wykorzystano w kwocie 674 575,00 zł, i przeznaczono w większości na wypłatę stypendiów dla uczniów. Wypłacono także stypendium motywacyjne na łączną kwotę 72 660,00 zł – były to środki niewygasające z 2014r.

W 2015r. na stypendia szkolne zaplanowano łącznie kwotę 873 858,00 zł, z tego kwotę 587 692,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa, zaś ze środków własnych 286 166,00 zł. Wypłacono 924 stypendiów na łączną kwotę 673 375,00 zł, z czego 538 700,00 zł pochodzi z dotacji celowej, pozostałe 20%, tj. 134 675,00 zł sfinansowano środkami własnymi z budżetu Miasta. Maksymalna kwota wypłaconego stypendium na jedną osobę wynosi 750 zł (125 zł x 6 miesięcy).

Otrzymano również dotację na wypłatę zasiłków szkolnych w wysokości 1 200,00 zł. W I półroczu 2015r. wypłacono 4 zasiłków dla 4 uczniów po 300,00 zł na łączną kwotę 1 200,00 zł.

Stypendia motywacyjne przyznano na rok szkolny 2014/2015 w łącznej kwocie 118 700,00 zł. Przyznano 88 stypendiów Prezydenta Miasta Łomża za szczególne osiągnięcia naukowe na kwotę 102 200,00 zł oraz 15 stypendiów za osiągnięcia sportowe na kwotę 16 500,00 zł.

Stypendia przyznano wg poniższej klasyfikacji:

- 1) Uczniowie szkół podstawowych - kwota stypendium przypadająca na 1 m-c – 80,00 zł.
- 2) Uczniowie gimnazjum - kwota stypendium przypadająca na 1 m-c – 120,00 zł.
- 3) Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych - kwota stypendium przypadająca na 1 m-c – 180,00 zł.
- 4) Stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe - kwota stypendium przypadająca na 1 m-c – 110,00zł.

Stypendia zostały przyznane na okres 10 m-cy. Absolwentom szkół ponadgimnazjalnych (studentom) przyznano stypendium na okres październik - lipiec, natomiast uczniom na okres wrzesień - czerwiec danego roku akademickiego /szkolnego.

W okresie IX-XII 2014r. - wypłacono stypendium na łączną kwotę 46 040,00 zł.

W okresie I-VI 2015r. - wypłacono stypendium na łączną kwotę 72 660,00 zł (środki niewygasające z 2014r.). Środki zaplanowane w budżecie na 2015 rok będą wydatkowane w II półroczu.

„Rozdział 85419 - Ośrodki rewalidacyjno -wychowawcze”

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale na 01.01.2015 r. wynosiły 457 099,00 zł, w ciągu I półrocza plan wydatków zwiększono 271 377,00 zł i na 30.06.2015 r. wynosi 728 476,00 zł.

Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy wchodzi w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży. Ośrodek działa dla dzieci i młodzieży upośledzonych w stopniu głębokim oraz dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny i obowiązek nauki. Celem zajęć w Ośrodku jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz uzyskanie przez nie niezależności od innych osób w funkcjonowaniu w życiu. codziennym. W 2015 r. do ośrodka uczęszczało 5 dzieci w ramach zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla upośledzonych w stopniu głębokim. Na działalność ośrodka w 2015 r. zaplanowano 302 659,00 zł. W ciągu I półrocza 2015r. plan zwiększono o 108 470,00 zł i na 30.06.2015r. wyniósł 411 129,00 zł. Zwiększenie dotyczy dostosowania planu wydatków do kwoty dedykowanej na kształcenie specjalne w ośrodku w subwencji oświatowej.

W okresie styczeń-czerwiec 2015 zrealizowano wydatki w wysokości 145 692,66 zł, co stanowi 35,44% planu, w tym:

- 131 871,29 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (90,51% wydatków ogółem),
- 6 411,37 zł - wydatki rzeczowe (4,40%),
- 7 410,00 zł – odpisy na ZFŚS (5,09%).

Na 30.06.2015r. ośrodek nie posiadał żadnych zobowiązań.

Do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Niepublicznym Przedszkolu „Mały Artysta” uczęszczało 3 dzieci. Na działalność ośrodka na 01.01.2015r. zaplanowano dotację w wysokości 154 440,00 zł. W ciągu półrocza zwiększono plan do wysokości środków dedykowanych na kształcenie specjalne w ośrodku w subwencji ogólnej i na 30.06.2015 plan wyniósł 308 347,00 zł. W I kwartale 2015r. przekazano środki w wysokości 102 665,00 zł (33,30% planu).

„Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli”

Rozdział ten obejmuje wydatki ponoszone przez jednostki oświatowe na finansowanie bądź dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela w bursach i poradni (ŁCRE).

§	Plan na 01.01.2015	Zmiany planu	Plan po zmianach na 30.06.2015	Wykonanie planu na 30.06.2015	% wykonanie planu na 30.06.2015	Zobowiązania na 30.06.2015
Razem § 4300	14 218	-2 331	11 887	3 210,00	27,00%	0
4300 (placówki)	0	6200	6 200	3 210,00	51,77%	0
4300 (UM)	14 218	-8 531	5 687	0,00	0,00%	0
4410		679	679	587,00	86,45%	0
4700	0	1 652	1 652	1 151,66	69,71%	0
	14 218	0	14 218	4 948,66	34,81%	0

Zaplanowano do realizacji w 2015 r. na ten cel 14 218,00 zł, w tym 5 687,00 – do dyspozycji organu prowadzącego. Placówki w I półroczu 2015r. realizowały wydatki na kwotę 4 948,66 zł, tj. 58,01% środków przeznaczonych do ich dyspozycji w tym rozdziale.

„Rozdział 85495 – Pozostała działalność”

Planowana na 2015 r. w tym rozdziale kwota 58 851,00 zł obejmuje:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w bursach szkolnych i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 3 801,00 zł
- środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 55 050,00 zł.

W I półroczu 2015r. w rozdziale tym wydatkowano 75% planu, tj. kwotę 41287,00 zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	27 989 916,00	4 968 650,74	21,32

„Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami”

Pierwotnie uchwalony plan wydatków rozdziału w kwocie 15 017 462,00 zł, został zwiększony o 6 467 554,00 zł do poziomu 21 485 016,00 zł. Zwiększenie związane jest z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania inwestycyjnego: „Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego” (6 000 000,00 zł), a także z koniecznością zabezpieczenia środków na odbiór i transport odpadów komunalnych przez firmę UK „Błysk” (283 054,00 zł) oraz środków na bieżącą eksploatację zamkniętego składowiska w Czartorii przez MPGKiM ZB (184 500,00 zł).

Łącznie w I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę 2 406 577,98 zł, w tym na wydatki bieżące – 2 111 717,78 zł.

Na obsługę systemu gospodarowania odpadami wydatkowano łącznie kwotę 1 758 989,00 zł, z zaplanowanych 4 560 398,00 zł, tj. 38,57%, w tym:

- koszty związane z odbiorem i transportem (UK „Błysk”) odpadów komunalnych od mieszkańców miasta Łomża oraz ich przetwarzaniem i składowaniem (MPGKiM ZB, od

- 01.04.2015 r. – ZGO Sp. z o.o.) w Czartorii -1 609 683,19 zł;
- obsługa systemu przez MPGKiM oraz ZGO Sp. zo.o. (koszty wynagrodzeń pracowników, obsługa PSZOK-u i edukacja ekologiczna) – 70 848,66 zł;
- obsługa systemu przez Urząd Miejski (utrzymanie trzech pracowników) – 78 457,15 zł.

Powyższe koszty pokrywane są środkami z wpłat od mieszkańców za odpady komunalne, które na dzień 30.06.2015 r. zostały wykonane w wysokości 2 252 246,87 zł.

Poniesiono również wydatki na opłatę za korzystanie z terenu użytkowanego przez Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czartorii, Gmina Miastkowo. Wydatkowano 305 888,78 zł z planowanych 614 118,00 zł tj. 49,81%. W I kwartale 2015 r opłata była wliczona przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w opłatę za przyjęcie odpadów na składowisku i refundowana do budżetu miasta. Od 1 kwietnia 2015r opłata refundowana jest przez Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Łomży. Za w/w teren miasto opłaca podatek od nieruchomości na rzecz Gminy Miastkowo. W I półroczu z tego tytułu poniesiono wydatki w kwocie 43 065,00 zł, które zostały zrefundowane przez MPGKiM ZB. Od 1.04.2015 r. podatek od nieruchomości opłaca ZGO Sp. z o.o..

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi”

Planowane wydatki w kwocie 830 000,00 zł, w trakcie I półrocza nie zmieniły się. Środki przeznaczono na zadanie związane z oczyszczaniem miasta, tj. wykonano usuwanie zanieczyszczeń z jezdni po wypadkach drogowych; usuwanie z jezdni padłych zwierząt; mechaniczne zamiatanie jezdni; wywożenie koszy ulicznych oraz ręczne sprzątanie chodników, placów i parkingów, usuwanie reklam z pasa drogowego.

Na prace wykonywane na ulicach krajowych, wojewódzkich i powiatowych wydatkowano 138 976,25 zł, zaś na ulicach gminnych 162 017,23 zł.

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

„Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach gminach”

Pierwotnie uchwalony plan w kwocie 1 375 000,00 zł, nie zmienił się. Środki wykorzystano w 44,70%, tj. w kwocie 614 665,21 zł.

Utrzymanie zieleni na drogach publicznych gminnych.

Planowane tereny zieleni znajdujące się w stałym utrzymaniu Miasta zajmują powierzchnię 488,5 tys. m². Skwery, zieleńce, place zabaw i miejsca pamięci narodowej stanowią 203,8 tys.m². Trzy parki miejskie: Jakuba Wagi, Ludowy i park im. Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma - 154,6 tys.m². Zieleń uliczna zajmuje powierzchnię 130,1 tys. m². Na utrzymanie terenów zieleni miejskiej na plan 750.000 zł w I półroczu 2015r wydano 463185,81 zł. W ramach środków na utrzymanie zieleni, poza robotami typowo zieleniarskimi, jak koszenie traw, wygrabianie liści, ich wywóz, pielnie rabat, obsadzanie, podlewanie i pielnie kwietników, cięcie i pielnie krzewów i żywopłotów, cięcia sanitarne i prześwietlające drzew), wycinką drzew suchych, skracanie drzew przy latarniach ulicznych, wykonuje się roboty porządkowe na terenach zieleni urządzonej i nieurządzonej /zwłaszcza nasilenie w okresie wiosennym/, odśnieżanie i posypywanie alejek parkowych, wywóz śmieci z parków, bieżące utrzymanie czystości na placach zabaw. W obecnej sytuacji większość środków przeznaczanych na utrzymanie zieleni jest wykorzystywana na doraźne utrzymanie porządku. Brak jest natomiast środków na urządzenie nowych terenów.

W pierwszym półroczu 2015r. wykonano:

- Wycięto suche drzewa: ul. Studencka, Stacha Konwy, Przyjaźni, Wyzwolenia, Sadowa, Przykoszarowa, Mickiewicza, Raganowicza, Park Ludowy i inne.
- Wykonano cięcia pielęgnacyjne drzew tj: usuwanie suszu, skracanie koron drzew, wycięto niebezpieczne konary na jezdni lub chodnikiem m.in. ul. Żabia, Senatorska, ul. Szeroka, Polowa ,ul. Kołłątaja.
- Cięcia formująco -odmładzające krzewów (plac im. Jana Pawła II, Park im. J. Wagi, Park im. Jana Pawła II, Zieleniec na Osiedlu Młodych,
- Zdjęto dekorację świąteczną z choinek ustawionych w różnych rejonach miasta.
- Rozkopczykowano krzewy róż.
- Zrzucano gniazda (Zaułek Cmentarny, Park Ludowy, ul. Sienkiewicza, Plac Pocztowy, Park im J. Wagi, Plac J.P.II, Cmentarz Żydowski. Ogólnie zrzucano 237 szt. Równocześnie przy zrzucaniu gniazd usuwano suche i niebezpieczne konary z drzew.
- Porządkowano mogiły i Miejsca Pamięci Narodowej i ich dekoracje z okazji świąt państwowych.

- Uporządkowanie terenu przy ul. Ks. Anny /teren wykupiony pod pas drogowy/
- Naprawa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Harcerskiej oraz całkowita wymiana ogrodzenia placu zabaw przy ul. Polnej- wykorzystano po przeróbce przęsła znajdujące się na bazie produkcji ogrodniczej Grabówka z ogrodzenia po dołowniku roślin ozdobnych.
- Wiosenne wygrabianie zanieczyszczeń z trawników.
- Porządkowanie młodego drzewostanu tj. uzupełnienie i wymiana pali oraz wiązadeł.
- Przygotowanie kwietników sezonowych i pojemników do obsadzeń.
- Wysadzono do końca czerwca 73190 szt. roślin sezonowych.
- Podlewanie wysadzonych roślin sezonowych.
- Koszenie trawników. Powierzchnia wykoszonej trawy wynosi na koniec czerwca wynosi: 1831287 m²
- Bieżące prace porządkowe w parkach i na zieleńcach.
- Pielenie kwietników sezonowych
- Obsadzanie kwiatami sezonowymi Miejsc Pamięci Narodowej
- Oczyszczanie pojemników kwiatowych
- Ciecie formujące żywopłotów
- Wymiana piasku w piaskownicach znajdujących się na terenie miejskich placów zabaw.
- Przegląd coroczny techniczny placów zabaw, naprawa i konserwacja wyposażenia oraz wymiana uszkodzonych urządzeń zabawowych.
- Oprysk herbicydem chodników (ul. Akademicka, ul. Kopernika, ul. Przykoszarowa – skarpa, alei na terenie m. ul. Zjazd, a Kapucyńską.
- Naprawa, malowanie ławek: Plac Pocztowy, Plac JP II, teren tzw. muszli koncertowej przy ul. Rybaki, Park im. J. Wagi, zieleniec na Zaułku Cementarnym, Park im. J.P.II, Park Ludowy.
- Naprawa, i odnowienie koszy na śmieci: Park im. J. Wagi, Park Ludowy, Plac J. P.II
- Renowacja trawnika po robotach budowlanych przy ul. Krzywe Koło.
- Zagospodarowanie zielenią terenu m. ul. Dworcową a halą targową tj, wykonanie projektu zagospodarowania. odgruzowanie terenu, wytyczenie na trawniki i kwietnik oraz na alejki parkowe, dowóz i rozplantowanie ziemi, wysiew nasion traw, zasadzenie drzew i krzewów ozdobnych obsadzenie kwietnika roślinami sezonowymi, ustawienie ławek parkowych i koszy na śmieci.

Utrzymanie zieleni na drogach publicznych powiatowych, wojewódzkich i krajowych.

Tereny zieleni ulicznej na tych drogach znajdujące się w stałym utrzymaniu Miasta zajmują: trawniki – 375.056 m², byliny i różanki – 291 m², skarpy - 833 m², pojemniki kwiatowe – 90 szt., żywopłoty – 265,5 m². Na utrzymanie zieleni na plan 625.000 zł. w I półroczu 2015r. wydano 389161,79 zł. W ramach tych środków poza robotami typowo zieleniarskimi, jak koszenie traw, wygrabianie liści, ich wywóz, pielenie, obsadzanie roślinami sezonowymi kwietników i pojemników kwiatowych, podlewanie, cięcia sanitarne drzew i krzewów, wycinka drzew obumarłych, wykonuje się roboty porządkowe, jak odśnieżanie i posypywanie piaskiem, wywóz śmieci. W obecnej sytuacji całość środków przeznaczona na utrzymanie zieleni jest wykorzystywana na doraźne utrzymanie porządku.

W I-szym półroczu 2015r. min. wykonano:

- Wycinka suchych drzew (ul. Zjazd, ul. Szosa Zambrowska, Al. Legionów ,ul. Wojsk. Polsk.
- ul. Grobla Jednaczewska, ul. Sikorskiego, Plac Kościuszki, Dworna, Spokojna, Al. Piłsudskiego)
- Cięcia pielęgnacyjne drzew (ul Polowa, ul. Nowogrodzka, plac im. T. Kościuszki, Al. Legionów, ul. Szosa Zambrowska, ul. Zamiejska, ul. Zawadzka, ul. Wojska Polskiego, ul. Sikorskiego, ul Zjazd, ul. Poznańska)
- Cięcia formująco-odmładzające krzewów na rondach.
- Zdjęcie dekoracji Świątecznych (Plac Kościuszki, Rondo Solidarności).
- Zrzucanie gniazd na Placu Kościuszki ul. Polowa od osiedla Monte Casino, ul. Wojska Polskiego. Zrzucano 91 szt.
- Wiosenne wygrabianie zanieczyszczeń z trawników.
- Porządkowanie młodego drzewostanu tj. uzupełnienie i wymiana pali oraz wiązadeł.
- Zdjęcie osłon z żywopłotu przy ul. Wojska Polskiego i z rond (ul. Zawadzka, ul. Spokojna, Al. Piłsudskiego).
- Wysadzono na koniec czerwca 101764 szt. roślin sezonowych.

- Podlewanie wysadzonych roślin sezonowych.
- Koszenie trawników. Powierzchnia wykoszonej trawy na koniec m-ca czerwca wynosi: 1790376 m²
- Pielenie skupin krzewów na rondach.
- Czyszczenie azyli bezpieczeństwa (Al. Legionów, ul. Spokojna, Al. Piłsudskiego, ul. Wojska Polskiego, ul. Poznańska,
- Oczyszczenie pojemników kwiatowych.
- Wykonano zagospodarowanie zielenią /nasadzenie krzewów ozdobnych/ ronda ul. Wojska Polskiego i Meblowej.
- Oprysk herbicydem: skarpa ul. Zjazd.
- Przycinanie gałęzi i konarów z drzew przysłaniające lampy oświetleniowe wzdłuż ul. Grobla Jednaczewska
- Renowacja trawnika – rozjazd na rondzie Kościuszki po robotach drogowych, tj. wykonanie trawnika i kwietnika

„Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

Wydatki inwestycyjne rozdziału opisano odrębnie.

„Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt”

Zaplanowane wydatki w kwocie 233 500,00 zł zrealizowano w 42,24%, tj. w kwocie 98 635,50 zł.

W okresie od 1.01.2015r. do 30.06.2015 r. odłowiono i umieszczono w schronisku 102 psy, z czego 7 psów padło, 95 przekazano do „adopcji”, jeden pies uciekł. Ponadto wykonano 30 zabiegów sterylizacji suk i 42 kastracji psów. Na dzień 30 czerwca 2015 r. w schronisku przebywało 170 psów.

W ramach realizacji programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt w okresie od 1.01.2015 r. do 30.06.2015r. było zleconych 34 interwencji lekarzom wet. dot. zwierząt bezpańskich, z czego: 9 zleceń zabiegów sterylizacji kotek, 4 kastracji kocurów, 3 zlecenia uśpienia ślepych miotów, 19 zleceń dotyczyło zdarzeń drogowych. Łączny koszt interwencji wyniósł 6252,00 zł.

„Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Pierwotnie uchwalone wydatki związane z oświetleniem ulicznym w kwocie 2 315 000,00 zł zwiększono o 350 000,00 zł, wykonano w wysokości 1 149 049,89 zł, tj. 43,12%. Z tego na zakup energii elektrycznej – 944 313,16 zł (ilość oprav oświetleniowych na ulicach i terenach miejskich wynosi 5 150 szt. i co roku wzrasta), konserwację oświetlenia – 204 736,73 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano w odrębnym rozdziale.

„Rozdział 90078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Planowanej kwoty 5 000,00 zł nie wydatkowano, gdyż nie było takiej potrzeby.

„Rozdział 90095 – Pozostała działalność”

Na dzień 01.01.2015 r. zaplanowano wydatki rozdziału na poziomie 1 159 500,00 zł. Po dokonanych w trakcie półrocza zmianach plan na dzień 30.06.2015r. wyniósł 1 156 000,00 zł, z tego wydatki bieżące 1 096 000,00 zł. Ogółem wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 398 728,68 zł.

Kwotę 50 000,00 zł zaplanowano na „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Łomża w roku 2015”. Zadanie jest w trakcie realizacji. Zakończenie zadania i rozliczenie nastąpi w październiku/listopadzie br. W ramach zadania z terenu miasta Łomża usunięte będzie ok. 70 Mg odpadów azbestowych pochodzących z nieruchomości.

Na utylizację i odbiór padłych zwierząt przeznaczono 5 500,00 zł, wydatkowano 2 160,00 zł (5 miesięcy). Opłata zgodna z umową zawartą z firmą Fortes.

Wyplacono prowizję w kwocie 40 223,30 zł dla administratora, która jest wynagrodzeniem za utrzymanie targowiska komunalnego przy ul. Dworcowej. Opłaty targowe, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, pobiera Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B.

Dokonano opłat w kwocie 1 063,63 zł za dostawę wody na cele p. pożarowe, która była zależna od ilości wyjazdów straży pożarnej do akcji gaśniczych oraz za wodę zużytą przez fontannę na ul. Długiej i zdroj w ul. Farnej.

Wydatki na utrzymanie szaleatów – 16 823,25 zł. Poniesione wydatki obejmują ryczałt za koszty eksploatacji szaletu na Placu Poczтовым oraz wynajem i serwis przenośnych kabin

sanitarnych 1 szt. na Pl. Niepodległości, 1 szt. przy ul. M. Kopernika i 1 szt. przy ośrodku ruchu drogowego na terenie skateparku przy ul. Ks. Anny.

Poniesiono również wydatki na opłatę ubezpieczenia składników majątku Miasta w kwocie 338 458,00 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano w odrębnym rozdziale.

<u>Dział 921 – Kultura i ochrona</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
<u>dziedzictwa narodowego</u>	7 671 514,00	3 788 712,88	49,39

„Rozdział 92106 - Teatry”

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową dla Teatru Lalki i Aktora w kwocie 1 440 290,00 zł, z czego w I półroczu przekazano 719 145,00 zł, tj. 49,93%.

„Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele”

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową dla Filharmonii Kameralnej w kwocie 1 260 000,00 zł, z czego w I półroczu przekazano 630 000,00 zł, tj. 50%.

„Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

Z zaplanowanej kwoty 1 242 500,00 zł dotacji podmiotowej w I półroczu przekazano 49,2%, tj. 611 000,00 zł dla Miejskiego Domu Kultury Dom Środowisk Twórczych.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 92116 - Biblioteki”

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 1 825 283,00 zł, z czego w I półroczu przekazano 912 641,50 zł, tj. 50%.

„Rozdział 92118 - Muzea”

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową dla Muzeum Północno - Mazowieckiego w kwocie 1 527 652,00 zł., z czego w I półroczu przekazano 763 826,00 zł, tj. 50%. Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 92120- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

Zaplanowane w kwocie 130 180,00 zł wydatki bieżące wydatkowano w kwocie 90 180,00 zł na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Środki powyższe zostały przekazane następującym podmiotom:

- Diecezji Łomżyńskiej Parafii Rzymskokatolickiej Św. Michała Archanioła ul. Dworna 25, Łomża, na zadanie: „Prace budowlano-konserwatorskie alejki oraz placu przed kaplicą pw. Grobu Pańskiego na Cmentarzu Parafialnym przy ul. M. Kopernika w Łomży – etap II”, dotację w wysokości 30.000,00 zł;
- Jadwidze Serafin, Tadeuszowi Serafin, (dawny Szpital Wojskowy ul. Polowa 22), na zadanie: „Remont i wykonanie elewacji zewnętrznych ścian budynku”, dotację w wysokości 15.000,00 zł;
- Katolickiej Bursie Szkolnej im. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego, Pl. Papieża JP II 1, (dawny Pałac Gubernatora) na zadanie: „Roboty remontowe związane z remontem zabytkowej elewacji budynku Katolickiej Bursy Szkolnej im. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego, przy Pl. Papieża JP II - II etap”, dotację w wysokości 20.000,00 zł;
- Katolickiemu Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, (dawny Dom Katolicki) na zadanie: „Remont holu głównego oraz klatek schodowych z odtworzeniem zabytkowego charakteru wnętrza obiektu w budynku Katolickiego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, ul. Sadowa 12” – III etap, dotację w wysokości: 5.180,00 zł;
- Zgromadzeniu Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, na zadanie: „ Prace remontowo- konserwatorskie przy domu mieszkalnym przy ul. Wojska Polskiego 4 - dotację w wysokości 20.000,00 zł.

Plan wydatków w wysokości 40 000,00 zł, dotyczy zakupu usług remontowo-konserwatorskich obiektów zabytkowych.

„Rozdział 92195- pozostała działalność”

Wydatki rozdziału zaplanowano w łącznej wysokości 100 609,00 zł i przeznaczono na:

- 1) Zakup usług pozostałych - zakup usług pozostałych: z zaplanowanej kwoty 22.500,00 zł wykorzystano środki w wys. 3.399,12 zł, na pokrycie kosztów druku zaproszeń na obchody Święta 3 Maja, z okazji 597. rocznicy nadania Łomży praw miejskich, 5. rocznicę Katastrofy Smoleńskiej, druk wydawnictw na Noc Muzeów, druk katalogu do wystawy malarstwa Teresy Adamowskiej
- 2) Zakup materiałów i wyposażenia - z zaplanowanej kwoty 6.270,00 zł wydatkowano 3.402,87 zł z przeznaczeniem na zakup kwiatów z okazji świąt i rocznic narodowych (rocznica Powstania Styczniowego, Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych, 5. rocznica Katastrofy Smoleńskiej i 75. rocznica Zbrodni Katyńskiej, kwiaty pod tablicę Marszałka J. Piłsudskiego, 3 Maja), kwiaty na uroczyste koncerty FKWL, Muzyka Pana Chętnika w wyk. Meandrów, premiera „Pasji” w Teatrze, MTF „Walizka” , Dzień Bibliotekarza, Międzynarodowy Dzień Teatru, wystawy Gabora Lorinczego, Teresy Adamowskiej i.in.
- 3) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

W ramach konkursu ofert z zaplanowanych na tym paragrafie środków w wys. 49 599,00 zł wykorzystano 47 599 zł na realizację zadań w sferze kultury. Dotację otrzymały niżej wymienione organizacje pozarządowe:

- w trybie pozakonkursowym przyznano Łomżyńskiej Orkiestrze Dętej na warsztaty muzyczne 10 000,00 zł;
- w ramach konkursu ofert na realizację zadań w sferze kultury przekazano 37 599,00 zł następującym podmiotom:
 - „JA i TY” Stowarzyszenie Ludzi Aktywnie Naznaczonych na zadanie „Europejski Festiwal Filmowy i Sztuk Wszelkich – „Łomża JA i TY”” – 4.000,00 zł;
 - Fundacja Sztuk i Dialogu na zadanie „Piosenka jest dobra na wszystko” - cykl festiwalu tematycznych – 2.500,00 zł;
 - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej Zarząd Główny na zadanie „Wydanie kwartalnika „Wiadomości Łomżyńskie”” - 7.000,00 zł;
 - Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów na zadanie „Działalność Biblioteki Naukowej ŁTN im. Wagów” – 2.000,00 zł;
 - Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów na zadanie „Wydanie drukiem publikacji Studia Łomżyńskie, tom XXV” – 3.000,00 zł;
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Bursy Szkolnej Nr 3 w Łomży na zadanie „Matka to najpiękniejsze słowo świata” – konkurs na tradycyjną kartkę okolicznościową – 599,00 zł;
 - Towarzystwo Kultury Języka. Zarząd Główny w Warszawie. Oddział w Łomży na zadanie „Publikacja rocznika „Polszczyzna Mazowska i Podlasia”” – 2.000,00 zł;
 - Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „Nadzieja” w Łomży na zadanie „Jestem Polakiem, młodym Łomżyniakiem”. Program edukacji patriotycznej i obywatelskiej dla dzieci i młodzieży – mieszkańców Łomży – 2.500,00 zł;
 - Diecezja Łomżyńska na zadanie Koncerty edukacyjne „Nadnarwiańska kraina muzyki i wiersza” – II edycja – 2.750,00 zł;
 - Stowarzyszenie Twórczego Działania ‘BKSTEP’ na zadanie Warsztaty szkoleniowe dzieci i młodzieży w zakresie tańca nowoczesnego przygotowującego do startu w Mistrzostwach Polski – 4.000,00 zł;
 - Społeczno – Oświatowe Stowarzyszenie „Horyzonty” na zadanie Muzyka Pana Chętnika – 4.250,00 zł;
 - Społeczno – Oświatowe Stowarzyszenie „Horyzonty” na zadanie „Szlakiem Powstania Warszawskiego” – 1.500,00 zł;
 - Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka. Hufiec Nadnarwiański im. A. Chętnika na zadanie „Śpiewać każdy może – warsztaty muzyczne” – 2.000,00 zł.

Ważniejsze wydarzenia kulturalne w I półroczu 2015 r.:

- XV Konkurs Poetycki im. Jana Kulki (MDK-DŚT),
- Premiera spektaklu „Pasja” TLiA,
- Noc Muzeów,
- Dni Łomży, w tym:
- Słoneczna Estrada (MDK-DŚT i UM),
- XXVIII Międzynarodowy Festiwal Teatralny WALIZKA, (TLiA),

- Koncert „Jak w niebie wesoło” w Kościele O.O Kapucynów (MDK-DŚT),
- „Wspólna rodzina” - piknik organizacji pozarządowych – impreza plenerowa nad Narwią (Federacja dla Łomży),
- Ogólnopolska Inauguracja 130 .Urodzin Adama Chętnika,
- Czerwcowego Konkurs Jednego Wiersza (MBP),
- Piknik nad Narwią (w ramach obchodów Dnia Uchodźcy) – festyn (Fundacja „Ocalenie”), bulwary,
- Bardzo dobry wieczór z piosenką- koncert (MDK- DST).

Dział 926 – Kultura fizyczna	Plan	Wykonanie	% wykonania
	9 011 784,00	4 480 821,28	49,72

„Rozdział 92601 – Obiekty sportowe”

W tym rozdziale ponoszone są wydatki związane z eksploatacją i obsługą boiska „Orlik” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łomży, ul. Bernatowicza 4. Na w/w zaplanowano w 2015 r. kwotę 65 224,00 zł. W ciągu I półrocza plan nie uległ zmianie. W okresie styczeń-czerwiec 2015 r. zrealizowano wydatki w wysokości 22 050,58 zł, co stanowi 33,81% planu, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 13 369,61 zł,
- wydatki rzeczowe – 8 680,97 zł.

Na 30.06.2015r. szkoła nie posiadała żadnych zobowiązań.

„Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej”

Przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Łomży Nr 17/V/15 pierwotny budżet Miasta Łomży na 2015 rok przewidywał, że MOSiR w Łomży:

- osiągnie dochodów w kwocie 2 121 000,00 zł
- natomiast wydatki wyniosą 7 666 762,00 zł

Pierwotny plan finansowy na 2015 r. nie przewidywał w ogóle wydatków inwestycyjnych i w całości środki na wydatki były przeznaczone na wydatki bieżące.

W okresie I półrocza 2015 roku dokonano jeden raz zmiany w planie wydatków MOSiR poprzez:

1. Zwiększenie wydatków na utrzymanie plaży miejskiej wcześniej zarządzanej przez WOPR Łomża:
 - w kwocie 48 779,00 zł na wynagrodzenia osobowe,
 - w kwocie 52 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe.
2. Ustalenie wydatku w kwocie 7 500,00 zł, na zakup inwestycyjny szczotki twardej czesającej do kosiarki samobieżnej do konserwacji płyty głównej Stadionu Miejskiego

Wydatki ogółem zostały wykonane w 49,13%, a więc na poziomie zgodnym z upływem czasu, co świadczy o oszczędnym podejściu do ich ponoszenia.

Sytuacja w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych była następująca:

mniejsze w stosunku do upływu czasu były wydatki w paragrafach:

- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy. Wydatki te za 6 miesięcy 2015r. zostały wykonane w 36,78%. Jednak wzrosną one w II półroczu w związku z zamianą osób odchodzących na emeryturę od których nie nalicza się składki przez osoby młodsze.
- Słabe zaawansowanie występuje w wydatkach na zakup usług remontowych 20,7%. Wynika to jednak z faktu, że największe wydatki będą miały miejsce w okresie letnio – jesiennym, z uwagi na planowane remonty na pływalniach w okresie przerwy technologicznej i w hostelu.
- Nieduży poziom dotyczył również wydatków w paragrafach 4280 Zakup usług zdrowotnych 28,62%, 4410 Podróże służbowe krajowe (20,9%), 4430 Różne opłaty i składki (7,94%). Wydatki te w porównaniu do poprzednich lat rozkładają się nierównomiernie w czasie i prawdopodobnie będą wykonane prawie w całości w 2015 roku.

Pierwotnie nie przewidywano w 2015 roku wydatków inwestycyjnych. Jednakże w wyniku całkowitego wyeksploatowania, zakupionej w 2007 roku, szczotki twardej czesającej do kosiarki samobieżnej do konserwacji płyty głównej Stadionu Miejskiego wystąpiła konieczność jej zakupu na co wyraziła zgodę Rada Miejska w czerwcu 2015r. Jej zakup nastąpi w lipcu 2015 roku.

Zadania inwestycyjne szerzej opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”

W ramach rozdziału wypłacono dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Z zaplanowanych w budżecie środków w wysokości 795 417,00 zł w wyniku konkursu dotacje przyznano:

- na łączną kwotę 340.000,00 zł - 14 klubom sportowym, na zadanie „Programy szkolenia sportowego dzieci i młodzieży i udział w systemie sportu młodzieżowego”,
- 340.417,00 zł - 5 klubom na „Przygotowania do udziału i udział klubów sportowych we współzawodnictwie sportowym seniorów, prowadzonym przez polskie związki sportowe lub podmioty działające z ich upoważnienia”
- 35.000,00 zł – 6 stowarzyszeniom i klubom sportowym, na zadanie „Organizacja na terenie miasta otwartych zawodów sportowych i sportowo-rekreacyjnych”,
- 45.000,00 zł na zadanie „Realizacja systemu współzawodnictwa dzieci i młodzieży i udział w systemie sportu młodzieżowego” powierzone Miejskiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu.

W I półroczu 2015r. przekazano z zaplanowanej kwoty 535.417,00 zł.

„Rozdział 92695 – Pozostała działalność”

Plan wydatków bieżących na poziomie 200 381,00 zł, został wykorzystany w wysokości 125 297,87 zł:

- 1) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Z zaplanowanych 120 240,00 zł, wykorzystano kwotę 84 600,00 zł na realizację zadań w trybie pozakonkursowym. Środki rozdysponowano w trybie pozakonkursowym na organizację ważnych zawodów i turniejów sportowych na terenie Łomży oraz udział zawodników łomżyńskich klubów w wysokiej randze zawodach i mistrzostwach.
- 2) Zakup materiałów i wyposażenia – Z kwoty 17.389 zł. wykorzystano 12.436,27zł - środki finansowe rozdysponowano na zakup nagród, medali i pucharów Prezydenta Miasta Łomży dla zwycięskich zespołów i zawodników biorących udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży oraz niektórych imprezach sportowo – rekreacyjnych organizowanych w Łomży przez szkoły i kluby sportowe. Zakup piłek zespołowi ŁKS 1926 jako Nagrody Prezydenta Łomży „Łomżyński Laur Sportowy” w kat. Drużyna.
- 3) Zakup usług pozostałych - Z planowanych środków 34.661 zł – wykorzystano 13.261,60 zł na pokrycie m.in.: kosztów wyżywienia, zakwaterowania i transportu zawodniczek GUKS „2” biorących udział w ćwierćfinale MP w piłce ręcznej junierek w Jeleniej Górze, transport drużyny piłkarskiej dziewcząt na MP do Warszawy, wykonanie znaków ostrzegawczych na linii brzegowej Narwi, zakazujących, opłata za trofea szklane jako nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie sportu i kultury fizycznej, inne koszty związane z Łomżyńską Galą Sportu.
- 4) Nagrody o charakterze szczególnym 18.000 zł rozdysponowano dla laureatów Nagrody Prezydenta Miasta „Łomżyński Laur Sportowy” w kat. Trener, sportowiec, inne, inne osiągnięcia.

Ważniejsze wydarzenia sportowe w I półroczu 2015 roku:

- Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Łomży (ZM TKKF),
- Otwarty Turniej Piłki Siatkowej – XVIII Memoriał T. Plony, (ZM TKKF),
- IV Grand Prix Polski Weteranów w Tenisie Stołowym (KU AZS PWSiP),
- XX Feryjny Festiwal Szachowy (SP 9),
- III Ogólnopolski Turniej Koszykówki Dziewcząt – ŁOMŻA CUP (PG 8, GUKS „Olimpijczyk”),
- ¼ Finału Mistrzostw Polski w Piłce Ręcznej Junierek (GUKS 2)
- Mistrzostwa woj. Podlaskiego Juniorów i Juniorów Młodszych W LA im. Tadeusza Susoła (LKS Narew Kurpiewski Łomża, MOSiR),
- II Międzynarodowy Miting Lekkoatletyczny „Prefbet Śniadowo - Łomża”,
- XV Polonijne Igrzyska Młodzieży Szkolnej im. Jana Stypuły (Wspólnota Polska),
- Międzynarodowe Mistrzostwa Podlasia w Boksie (BKS Tiger),
- Festiwal Biegowy Mistrzostwa Województwa Podlaskiego „Korona Podlasia 2015” (Stow. Biegamy dla Zdrowia),
- Czwartki Lekkoatletyczne (TKKF),
- Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich (TKKF),
- Bieg z Nadzieją.

IV. Wydatki inwestycyjne

Dział 600 Transport i Łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

1. Wiaty przystankowe zwykłe z informacją pasażerską elektroniczną

PLAN- 20.000 zł

W pierwszym półroczu 2015 r wykonano:

- ustalono lokalizację wiat przystankowych,
- dokonano rozpoznania cenowego w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia,
- w przygotowaniu mapy zasadnicze do zgłoszenia,
- w przygotowaniu przetarg na dostawę wiat.

Planowane ustawienie wiat: wrzesień – październik 2015 r.

Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

Rozdział 60011 Drogi krajowe

1. Budowa drugiej jezdni ul. Szosa Zambrowska + sygnalizacja świetlna z ul. Ks. Anny

PLAN- 2.500.000 zł

Dokumentacja projektowa na brakujący odcinek drugiej jezdni ulicy Szosa Zambrowska zostanie opracowana do 18.08.2015 r. (umowny termin opracowania dokumentacji aneksowano z powodu: przedłużającego się procesu scalenia terenów pomiędzy ulicami Ks. Anny / Sz. Zambrowska / Sikorskiego / Zawadzka, protestu właściciela działki bezpośrednio przyległej do inwestycji, niezależnych od stron przedłużających się procedur uzyskania stosownych uzgodnień projektowych).

Zakres prac do wykonania:

- budowa brakującego odcinka jezdni długości około 500m (z betonu asfaltowego) w tym skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną z ul. 01KD,
- budowa chodnika, ścieżki rowerowej oraz zjazdów na posesje,
- budowa kanalizacji deszczowej,
- przebudowa oświetlenia ulicznego,
- przebudowa sieci telekomunikacyjnych i energetycznych.

W II półroczu planowane jest uzyskanie decyzji ZRID oraz przetarg na wykonawstwo.

Dokumentacja skrzyżowania z sygnalizacją świetlną ulic Szosa Zambrowska i Ks. Anny została opracowana pod koniec 2013 r. Uzyskano pozwolenie na budowę. Po złożonym w maju proteście mieszkańców i zarządu SM PERSPEKTYWA dotyczącym ograniczenia liczby likwidowanych miejsc postojowych w rejonie projektowanego skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, podjęta została decyzja o przeprojektowaniu wlotu ul. Ks. Anny.

Do wykonania sygnalizacja świetlna wraz z korektą geometrii skrzyżowania, przebudowa sieci telekomunikacyjnej i energetycznej oraz hydrantu. Realizacja w II półroczu 2015 r.

Poniesiono wydatki w wysokości 2.029,50 zł, za aktualizację mapy do celów projektowych ze względu na zmiany naniesione po zakończeniu w/w scalenia.

Wykonanie na 30.06.2015 r. – 2.029,50 zł

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

1. Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy (wykupy, studia wykonalności, dokumentacja)

PLAN- 50.000 zł

Przygotowanie zadań inwestycyjnych, w tym opracowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięć: „Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży –V etap - drogi wojewódzkie: - ul. Meblowa – III etap i ul. Nowogrodzka” oraz „Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63 - ul. Zjazd”.

Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

2. Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - IV etap (ul. Zawadzka i Wiosenna)

PLAN- 25.050.000 zł

(PLAN na dzień 30.06.2015 r – 3.042.400 zł)

Inwestycja została zgłoszona w lipcu 2014 r. do Indykatywnej Listy Projektów Kluczowych RPOWP 2007-2013 w związku z informacją opublikowaną przez Zarząd Województwa Podlaskiego o

możliwości dofinansowania w 2015 r. projektów drogowych z powstałej rezerwy. Koszt inwestycji według kosztorysu inwestorskiego to 30 milionów zł. Planowano dofinansowanie w wysokości 90% kosztów kwalifikowanych. Celem głównym Projektu miała być poprawa dostępności komunikacyjnej województwa podlaskiego poprzez integrację lokalnych i ponad-lokalnych układów transportowych z krajowym systemem transportowym. Cel ten miał być osiągnięty poprzez przebudowę i rozbudowę dwóch ulic w Łomży: ulicy Zawadzkiej na odcinku ok. 1,6 km oraz ulicy Wiosennej długości ok. 0,98 km wraz z infrastrukturą techniczną.

Zakres planowanych robót przedstawiał się następująco:

- budowa konstrukcji nowych nawierzchni ulic z asfaltobetonu,
- budowa chodników - obustronne o szerokości 2 m i ze ścieżkę rowerową dwukierunkową po jednej stronie,
- realizacja oświetlenia ulicy na masztach stalowych,
- budowa kanalizacji światłowodowej na całej długości ulicy Zawadzkiej,
- budowa zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej,
- budowa zatok autobusowych z kostki granitowej w ulicy Zawadzkiej,
- odwodnienie ulic Zawadzkiej i Wiosennej poprzez ul. Zawady Przedmieście i Działkową do ul. Przykoszarowej,
- wykonanie niezbędnych przebudów istniejącego uzbrojenia oraz realizacja uzbrojenia brakującego,
- wydzielenie niezbędnych pasów dla pojazdów skręcających w lewo oraz azyli na przejściach dla pieszych,
- budowa sygnalizacji świetlnej skrzyżowania ul. Zawadzkiej i Przykoszarowej.

Do realizacji Projektu pn. „Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – etap IV” ostatecznie nie doszło, ponieważ Instytucja Zarządzająca RPOWP nie przyznała środków pochodzących z rezerwy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.1 Rozwój transportu drogowego. Z tego powodu unieważniono ogłoszone trzy przetargi na wykonanie zadania inwestycyjnego. Koszt realizacji zadania na podstawie otrzymanych ofert wyniósłby: około 11,5 mln zł za wybudowanie ul. Zawadzkiej, około 3,3 mln zł za wybudowanie ul. Wiosennej i około 5,2 mln zł za wykonanie odwodnienia ul. Zawadzkiej, Wiosennej poprzez Zawady Przedmieście i Działkową do ul. Przykoszarowej.

Z uwagi na brak dofinansowania do realizacji Projektu ze środków RPO WP 2007 – 2013 z budżetu zdjęto przewidziane na ten cel środki z UE. Pozostałą kwotę (wkład własny) próbowano przeznaczyć na budowę ul. Wiosennej wraz z odwodnieniem. Rada Miejska nie zgodziła się na realizację w/w zadania ze środków własnych.

Do dnia 30.06.2015 r. poniesiono wydatki w wysokości 6.500 zł na aktualizację projektu podziału działki nr 40583/7 oraz związaną z tym aktualizację projektu budowlanego ul. Wiosennej. Sporządzenie studium wykonalności Projektu pn. „Usprawnienia - IV etap” to wydatek 38.395 zł.

Wykonanie na 30.06.2015 r. – 44.895,00 zł

3.Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – (ul. Browarna, Przykoszarowa, Meblowa) - III etap

PLAN- 1.654.826 zł (PLAN na dzień 30.06.2015 r. – 1.962.134 zł)

Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 jako projekt kluczowy. Realizacja w latach 2013-2015. Poziom dofinansowania stanowi 90% kosztów kwalifikowalnych.

Projekt obejmował przebudowę i rozbudowę trzech ulic w Łomży:

- ulica Przykoszarowa na odcinku ok. 1,26 km, zakres: wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez częściowe rozebranie starej i budowę nowej konstrukcji, przebudowa skrzyżowań z ulicami bocznymi oraz budowa wlotu nowoprojektowanej ulicy z os. Zawady Przedmieście, przebudowa i budowa chodników i ścieżki rowerowej oraz zjazdów, remont istniejących i budowa nowych parkingów, budowa kanału teletechnicznego, remont oświetlenia oraz urządzeń kanalizacji deszczowej.

Inwestycja została zakończona w 2014 r. (odbior końcowy odbył się w dniu 23.10.2014 r.). Inwestycja została rozliczona drukami OT.

- ulica Browarna o długości ok. 1,28 km na odcinku od ul. W. Polskiego do ul. Nowogrodzkiej. Zakres: rozbiórka istniejącej nawierzchni, wzmocnienie jej konstrukcji i budowa nowej jezdni, przebudowa i budowa chodników, ścieżki rowerowej, skrzyżowań, zatok autobusowych,

zjazdów, budowa mostu na rzece Łomżycze, przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej, oświetlenia, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji światłowodowej.

Większość robót firma **BIK – PROJEKT** Sp. z o.o. z Łomży wykonała w 2014 r. Umowę podpisano na kwotę **9.358. 886,20** zł, z terminem wykonania zamówienia do 30.04.2015 r.

W 2015 r. wykonano warstwę ścieralną na moście oraz oznakowanie poziome i pionowe całej ulicy. Odbiór końcowy odbył się w dniu 24.04.2015 r. Inwestycja została rozliczona drukami OT.

- ulica Meblowa (odcinek drugi o długości ok. 0,8 km - od projektowanej ul. 4KDL do skrzyżowania z ul. Poznańską. Zakres: wykonanie jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, kanału technologicznego.

Większość robót firma **PBK** Sp. z o.o. z Łomży wykonała w 2014 r. Umowę podpisano na kwotę **7.223.789,58** zł, z terminem wykonania zamówienia do 30.04.2015 r.

W 2015 r. wykonano oznakowanie poziome, pionowe, zamontowano wiaty przystankowe oraz uruchomiono oświetlenie uliczne. Odbiór końcowy odbył się w dniu 21.04.2015 r.

Inwestycja została rozliczona drukami OT.

Za nieprawidłowości w zamówieniach publicznych przy realizacji projektu IZ RPOWP nałożyła korektę w wysokości 5% (352.212 zł). Decyzję tą Miasto Łomża zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który nie wyznaczył jeszcze terminu rozprawy.

Wartość całkowita projektu: 23.734.338 zł, dofinansowanie 21.360.903 zł (90%).

W czerwcu 2015 r. został złożony do IZ RPOWP końcowy wniosek o płatność.

Wykonanie

na 30.06.2015 r. – 1.961.899,13 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1. Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE

PLAN- 100.000 zł

Przygotowanie inwestycji będzie się odbywać zgodnie z Programem Budowy Ulic 2012-2016. Zgodnie z którym do zaprojektowania pozostała przewidziana do realizacji w 2015 r. ulica KDL1(Zawady Przedmieście) oraz przewidziane do realizacji na 2016 r. ulice: Ptasia, Piaski, Piaskowa, Stawowa, Pawia, Podleśna, sięgacz Al..Legionów, KD- teren byłej rezerwy pod kolej od ul. Sikorskiego do ul. W. Polskiego.

W dniu 3.07.2015 r. ogłoszono przetarg na „Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę ulicy Piaskowej oraz przebudowę ulicy Ptasiej w Łomży”. Otwarcie ofert: 13.07.2015 roku. Na przetarg wpłynęło 5 ofert w kwotach od 28.300 zł do 74.415 zł. Trwa analiza ofert (wezвано do ich uzupełnienia).

W 2015 r. zapłacono dla ZRI **DROMOBUD** z Warszawy kwotę **11.500** zł za wykonanie dokumentacji zamiennej na przebudowę ul. Kopernika w związku z protestem ZSEiO Nr 6.

Wykonanie na 30.06.2015 r. –11.500,00 zł

2. Budowa ul. Kamiennej

PLAN- 2.000.000 zł (PLAN na dzień 30.06.2015 r. – 1.899.100 zł)

Realizacja zadania wynika z „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”.

Niezrealizowana w latach 2013/14 z powodu protestów Wspólnoty Mieszkaniowej JARZĘBINA. W dniu 29.10.2014 r. Wojewoda Podlaski utrzymał w mocy zaskarżoną przez Wspólnotę Mieszkaniową JARZĘBINA decyzję ZRID nr 3/D/14 z dnia 10.07.2014 r. na budowę ulicy Kamiennej w Łomży. Od decyzji Wojewody przysługiwało stronom odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, z którego ponownie skorzystała Wspólnota. W marcu br. WSA w Białymstoku utrzymał decyzje Wojewody w mocy.

W dniu 31.03.2015 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na budowę ulicy Kamiennej (od skrzyżowania z ul. Szosa do Mężenina do połączenia z ul Handlową) wraz z budową nowej i przebudową istniejącej infrastruktury technicznej o zakresie obejmującym:

- budowę jezdni ulicy o nawierzchni bitumicznej o szerokości 6 m o konstrukcji na obciążenie ruchem KR3 (na połączeniu z ul. Handlową nawierzchnia z kostki betonowej brukowej),
- budowę skrzyżowań ul. Kamiennej z ul. Majową (3 skrzyżowania), Turkusową, Szafirową i Rubinową,
- budowę chodników i zjazdów,
- budowę kanalizacji deszczowej (wraz z odcinkami w ulice Turkusową, Szafirową oraz Rubinową do pierwszych studni w tych ulicach i tymi studniami),
- budowę oświetlenia drogowego (budowę sieci kablowych, montaż słupów oświetleniowych z oprawami oświetleniowymi),

- budowę drenażu,
- budowę kanału technologicznego dla sieci szerokopasmowej,
- przebudowę przyłącza wodociągowego zasilającego budynki wielorodzinne przy Alei Legionów 147B i 147C oraz przebudowę istniejących hydrantów p.poż. i zasuw wodociągowych,
- przebudowę dwóch odcinków sieci ciepłowniczej,
- przebudowę i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej (w zakresie elementów sieci elektroenergetycznej i sieci telefonicznej),
- wycinkę kolidującego drzewostanu,
- wykonanie zieleni drogowej,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego ulicy.

Otwarcie ofert odbyło się 15.04.2015 r. Na przetarg wpłynęły cztery oferty:

1. **STRABAG** Sp. z o.o. z Pruszkowa - cena oferty **1.592.346,65 zł**. Deklaracja udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 60 miesięcy.
2. **UNIBEP** S.A. Bielsk Podlaski - Oddział Drogowy UNIBEP S.A. w Łomży - cena oferty **1.317.745,59 zł**. Deklaracja udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 60 miesięcy.
3. PBD „**BITUM**” Sp. z o. o. z Zambrowa – cena oferty **1.458.560,56 zł**. Deklaracja udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 60 miesięcy.
4. Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. z Łomży - cena oferty **1.248.048,06 zł**. Deklaracja udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 60 miesięcy.

Zamówienia na budowę ulicy Kamiennej udzielono w dniu 22.04.2015 r. dla Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunikacyjnego sp. z o.o. w Łomży, termin realizacji zamówienia – 31.08.2015 r.

Inwestycja realizowana zgodnie z harmonogramem. Do wykonania pozostała warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, oznakowanie poziome i pionowe.

Wykonanie na 30.06.2015 r. – 225.682,60 zł

3. Budowa ul. Szafirowej

PLAN- 300.000 zł

Budowa ulicy zgodnie z Programem Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016 przewidziana była na rok 2013. Ulica posiada opracowaną pod koniec 2012 r. dokumentację projektową oraz wydane na jej podstawie pozwolenie na budowę. Inwestycja polegać będzie na budowie: jezdni, chodników, zjazdów, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. Długość ulicy - około 100 m, zaprojektowano nawierzchnię z kostki betonowej. Kanalizacja deszczowa włączona ma być do brakującego odcinka kanału deszczowego w ul. Kamiennej, dlatego też realizacja ul. Szafirowej uzależniona była od prawomocnej decyzji ZRID na ul. Kamienną. Przetarg na budowę zostanie ogłoszony w I połowie sierpnia.

Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

4. Budowa ul. Turkusowej

PLAN- 250.000 zł

Budowa ulicy zgodnie z Programem Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016 przewidziana była na rok 2013. Ulica posiada opracowaną pod koniec 2012 r. dokumentację projektową oraz wydane na jej podstawie pozwolenie na budowę. Inwestycja polegać będzie na budowie: jezdni, chodników, zjazdów, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. Długość ulicy - około 100 m, zaprojektowano nawierzchnię z kostki betonowej. Kanalizacja deszczowa włączona ma być do brakującego odcinka kanału deszczowego w ul. Kamiennej, dlatego też realizacja ul. Turkusowej uzależniona była od prawomocnej decyzji ZRID na ul. Kamienną. Przetarg na budowę zostanie ogłoszony w I połowie sierpnia.

Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

5. Budowa ul. Rubinowej

PLAN- 350.000 zł

Budowa ulicy zgodnie z Programem Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016 przewidziana była na rok 2013. Ulica posiada opracowaną pod koniec 2012 r. dokumentację projektową oraz wydane na jej podstawie pozwolenie na budowę. Inwestycja polegać będzie na budowie: jezdni, chodników, zjazdów, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. Długość ulicy - około 120 m, zaprojektowano nawierzchnię z kostki betonowej. Kanalizacja deszczowa włączona ma być do

brakującego odcinka kanału deszczowego w ul. Kamiennej, dlatego też realizacja ul. Rubinowej uzależniona była od prawomocnej decyzji ZRID na ul. Kamienną. Przetarg na budowę zostanie ogłoszony w I połowie sierpnia.

Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

6. Budowa sięgacza ul. Nowogrodzkiej 02KDD (213 mb)

PLAN – 600.000 zł

Realizacja zadania wynika z „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”.

Ulica posiada opracowaną w 2013 r. dokumentację projektową. Zakres prac będzie obejmował budowę: jezdni o długości 180 m z kostki betonowej, chodnika, zjazdów, kanalizacji deszczowej.

Wykonawcą na „Budowa sięgacza ulicy Nowogrodzkiej 02 KDD” wybrano w przetargu nieograniczonym, na który wpłynęło cztery oferty. W dniu 25.06.2015 r. została zawarta umowa z Łomżyńskim Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. z Łomży, które w terminie do 15.09.2015 r. wykona przedmiot umowy za kwotę **227.706,40 zł**

Wykonano około 70 % robót.

Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

7. Przebudowa ul. Kaktusowej

PLAN- 350.000 zł

Realizacja zadania wynika z Programu Remontów Ulic 2013-2017.

Ulica posiada opracowaną w 2013 r. dokumentację projektową. Zakres prac będzie obejmował:

- budowę jezdni z kostki betonowej o długości około 180 m,
- budowę zjazdów na posesje,
- budowę chodników,
- budowę parkingów,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- budowę oświetlenia ulicznego,
- przebudowę sieci energetycznej NN,
- przebudowę sieci telekomunikacyjnej,
- przebudowę kanalizacji teletechnicznej.

Przygotowano przetarg na realizację ogłoszenie nastąpi na początku sierpnia br.

Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

8. Niwelacja terenu pod drogi na os. Wschód

PLAN- 300.000 zł

Niwelacja umożliwi gestorom sieci umieszczenie w pasie drogowym zaprojektowanego uzbrojenia. Zakresem objęta będzie ul. 3KDL łącząca ul. Wąską z ul. Kierzkową oraz sięgacze tej ulicy: 1KDD, 2KDD, 3KDD. Prace polegać będą na zniwelowaniu terenu pod projektowane drogi do ich rzędnej projektowej.

Zadanie zlecono 10 maja br. dla **MPGKiM** w Łomży z terminem wykonania do 31.07.2015 r. za kwotę **268.000 zł**.

Wykonano niwelację terenu, pozostała do wykonania wierzchnia warstwa dróg gruntowych.

Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

9. Modernizacja chodników i dróg dojazdowych

PLAN – 200.000 zł (PLAN na dzień 30.06.2015 r. - 280.000 zł)

Zgodnie z Programem Remontów Ulic na lata 2013-2017 planowana jest modernizacja chodników w ulicach: Wesolej (dokończenie zakresu z 2014 r.), Kwiatowej, Al. Legionów, Zabawnej, Chabrowej i Dębowej.

W dniu 23.03.2015 r. udzielono zlecenia dla **MPGKiM** na modernizację chodników w ulicy Wesolej (od ulicy Łukaszyńskiego do ul. Lipowej) i Kwiatowej (II etap) na kwotę **200.000 zł**. Termin wykonania zlecenia wyznaczono na 30.06.2015 r. Prace zostały wykonane w wyznaczonym terminie. Opłaconą została faktura za ul. Wesolą w wysokości 120.000 zł, zapłata za ulicę Kwiatową nastąpiła w miesiącu lipcu.

Dnia 01.07.2015 r. udzielono zlecenia dla **MPGKiM** na modernizację chodników Alei Legionów (strona lewa od Statoil do łącznika ul. Słowackiego, strona prawa od Stokrotki do ulicy Spółdzielczej) za **57.254 zł** oraz wykonanie połączenia ulic: Beztroskiej, Promiennej, Pogodnej, Księżycowej, Spacerowej, Uśmiechu, Zacisznej i Miłej z traktem pieszo-rowerowym na osiedlu

Łomżyca zrealizowanym ze środków budżetu obywatelskiego wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym za **22.746 zł**. Termin realizacji do 30.09.2015 r.

MPGKiM przedstawił ofertę cenową na modernizację chodników w pozostałych ulicach (Zabawna, Chabrowa, Dębowa), trwa sprawdzanie i negocjacja zaproponowanych cen.

Wykonanie na 30.06.2015 r. – 120.000 zł

10. Modernizacja chodników w ramach BO – trakt pieszo – rowerowy na os. Łomżyca

PLAN – 150.000 zł

W trybie Regulaminu udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro wyłoniono Wykonawcę Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o., które do 30.06.2015 roku zrealizowało przedmiotową inwestycję zgodnie z zawartą umową.

Wybudowano z kostki betonowej ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5 m i długości 585 m (na odcinku od ul. Obrońców Łomży do ul. Przyjaźni).

Wykonanie na 30.06.2015 r. – 149.998,50 zł

11. Modernizacja chodników w ramach BO – park przy ul. Reymonta/Prusa/Bema – II etap

PLAN – 150.000 zł

Zadanie zlecono 7 maja br. dla **MPGKiM** w Łomży za kwotę **135.600 zł**, z terminem wykonania do 20.10.2015 r. Zakres prac przewidzianych zleceniem:

- wymiana nawierzchni alejek o szerokości 2 m na kostkę betonową na długości 673 m,
- wymiana nawierzchni chodników o szerokości 1 – 1,5 m na kostkę betonową na długości 37 m,
- zakup wraz z montażem 30 szt. ławek parkowych.

Zaawansowanie robót około 70 %.

Do dnia 30.06.2015 r. wydatkowano 54.240,00zł.

12. Przebudowa ul. Jana z Kolna w ramach BO

PLAN- 130.000 zł

Zadanie uzyskało największe poparcie mieszkańców w okręgu „Centrum”. Planowana jest przebudowa jezdni, chodników i wjazdów na posesje.

Zadanie zlecono 8 kwietnia br. dla **MPGKiM** w Łomży za kwotę **87.000 zł**, z terminem wykonania do 31.08.2015 r. W trakcie wykonywania robót wynikła konieczność wykonania dodatkowo stabilizacji podłoża gruntowego oraz wymiany oświetlenia ulicznego. Koszt wykonania robót dodatkowych to 42.980,65 zł. Odbiór końcowy odbył się w dniu 30.06.2015 r.

Zadanie zostało rozliczone drukami OT w miesiącu lipcu.

Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

13. Budowa parkingu przy ulicy Fabrycznej

PLAN – 22.200 zł

Zadanie zlecono 30.03.2015 r. dla **MPGKiM** w Łomży za kwotę **22.200 zł**, z terminem realizacji do 30 kwietnia 2015 r. Zgodnie ze zleceniem wykonano 10 stanowisk postojowych na samochody osobowe. Odbiór końcowy odbył się w dniu 30.04.2015 r. Inwestycja została rozliczona drukami OT.

Wykonanie na 30.06.2015 r. – 22.200 zł

14. Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży- II etap

PLAN – 2.344.806 zł (PLAN na dzień 30.06.2015 r. – 2.258.039 zł)

Projekt jest realizowany w ramach dofinansowania z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Projekt obejmuje przygotowanie terenów inwestycyjnych o powierzchni 5,2 ha, przy ulicach: Ciepłej, Meblowej, W. Polskiego w Łomży. Zakres prac przewidzianych do realizacji w 2015 roku:

- kontynuacja i zakończenie robót rozpoczętych w 2014 r.,
- działania doradczo-promocyjne.

W wyniku ponownie przeprowadzonej analizy potrzeb oraz ze względu na rozwój technologii informatycznej (wniosek o dofinansowanie został złożony w 2012 r.) – Miasto odstąpiło od realizacji zadania pn. Działania doradczo-promocyjne (Przewodnik dla Inwestora – opracowanie, tłumaczenie i druk) w ramach Projektu. Planowany koszt zadania wynosił 73.800 zł. Zadanie zostało wykonane przez COI w ramach zadań własnych i opublikowane na stronie internetowej miasta. Oszczędności powstałe w wyniku rezygnacji z powyższego zadania zostały przesunięte na opracowanie Programu Rozwoju Miasta Łomża (oszczędność w postaci wkładu własnego).

Celem Projektu jest WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ MIASTA.

Realizacja projektu w latach: 2012-2015. Wartość całkowita projektu: 23.346.279 zł, koszty kwalifikowalne 20.004.343 zł, dofinansowanie 14.523.153 zł (72,6% kosztów kwalifikowalnych). Po przeprowadzeniu postępowania (na początku 2014 r.) o udzielenie zamówienia publicznego na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Meblowej i Ciepłej w Łomży w zakresie budowy i rozbudowy ulicy Meblowej wraz z budową układu komunikacyjnego oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej wyłoniono Wykonawcę, Konsorcjum – Lider-Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego z Łomży, - Partner – Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe w Piszku, z którym podpisano umowę w dniu 17.02.2014 r. na kwotę **17.823.149,32 zł**, z terminem realizacji inwestycji do 30.04.2015 r. Większość prac wykonano w 2014 r. W bieżącym roku dokończono prace zgodnie z umową (wykonano oznakowanie poziome i pionowe ulic, zamontowano wiaty przystankowe, uruchomiono oświetlenie uliczne). Odbiór końcowy odbył się 20 kwietnia br. Inwestycja została rozliczona drukami OT.

W maju 2015 r. został złożony do IZ RPOWP końcowy wniosek o płatność.

Wykonanie na 30.06.2015 r. – 2.257.072,22 zł

15. Przygotowanie dokumentacji przebudowy ulic na lata 2015-2016.

PLAN- 50.000 zł

Zadanie dotyczy przebudowy ulic wg Programu Remontów Ulic w latach 2013-2017, tj. ulic: Nowogrodzka – sięgacz (przy nr 155), Stacha Konwy, Wiejska, Słowackiego i 3-go Maja.

Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

16. Ciąg pieszo-jezdny w ciągu ulicy Wojska Polskiego – droga do cmentarza

PLAN – 250.000 zł

W trybie Regulaminu udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro wyłoniono i podpisano umowę z Projektantem: Projektowanie w budownictwie inż. Zygmunt Bieryło, Juchnowiec Kościelny, który do 26.05.2015 r. opracował przedmiotową dokumentację. Złożono wnioski o uzyskanie pozwoleń na budowę do Prezydenta Miasta oraz Wojewody Podlaskiego (oświetlenie w drodze krajowej). Ogłoszenie przetargu nastąpi do połowy sierpnia br.

Do 30.06.2015 r. poniesiono wydatki w kwocie 14 500,00 złotych – koszt opracowania dokumentacji.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

1. Budowa stref rekreacji w ramach BO - miejsce do grillowania na Bulwarach

PLAN- 60.000 zł

„Miejsce do grillowania na Bulwarach” zajęło drugą pozycję w głosowaniu BO w okręgu Centrum. Inwestycja polegać będzie na dostawie wraz z montażem grilli betonowych, stołów, ławek oraz koszy na śmieci za kwotę 60.000 zł.

Uzgodniono z MOSiRem lokalizację, przeprowadzono rozpoznanie cenowe, opisano przedmiot zamówienia. Zapytanie ofertowe zostanie wysłane na początku sierpnia br.

Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

2. Budowa stref rekreacji w ramach BO – skwerek na os. Łomżyca

PLAN – 100 000 zł

Wniosek na urządzenie „skwerek” został złożony przez mieszkańców os. Łomżyca i zajął drugie miejsce w głosowaniu w tym okręgu. Zakres prac obejmuje modernizację chodnika na długości 150 m, ustawienie koszy na śmieci, pojemników na psie odchody, ławek oraz stojaka na rowery. Dokonano zgłoszenia rozpoczęcia robót, udzielono zlecenia dla **MPGKiM** na kwotę 86.500 zł. Realizacja nastąpi po przebudowie przyłącza ciepłego przez **MPEC**.

Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

3. Domek Pastora w Łomży- centrum aktywności turystycznej i kulturalnej

PLAN- 2.691.549 zł

Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem z RPOWP w zakresie: Osi priorytetowej III: Rozwój turystyki i kultury **Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu.** Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 7 stycznia 2013 r. Całkowita wartość Projektu – 3.464.071,44 zł, w tym wydatki kwalifikowane – 3.304.071,44 zł. Dofinansowanie Projektu - 2.973.664,29 zł, co stanowi 90% kwoty wydatków kwalifikowanych. Termin zakończenia rzeczowego Projektu – 2015 r.

W trakcie prowadzenia robót okazało się, że należy wykonać roboty, które nie były przewidziane w dokumentacji (którą miasto Łomża przejęło wraz z pozwoleniem na budowę od instytucji zewnętrznej). Były to roboty konieczne ze względu na wymogi ppoż., ze względu na zły stan techniczny budynku, ze względu na nadanie charakteru stylowego wnętrzom z podniesieniem standardu ich wykończenia, ze względu na wprowadzenie do Projektu w 2014 r. iluminacji ściany północnej budynku, ze względu na wymogi HACCP (w budynku jest funkcja gastronomiczna), ze względu na wprowadzenie rozwiązań poprawiających możliwości korzystania z obiektu. W celu ich zrealizowania udzielono w dniu 19.02.2015 r. zamówienia z wolnej ręki dla **firmy Roboty Ogólnobudowlane Konserwacja Zabytków Andrzej J. Wszeborowski** z Łomży - wykonawcy wybranemu w 2013 r. w przetargu nieograniczonym na wykonanie remontu i przebudowy Domku pastora w Łomży.

Zakresu udzielonego zamówienia obejmował:

- wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej,
- wykonanie stropu żelbetowego nad klatką schodową,
- wykonanie okładzin stropów na poddaszu dodatkową warstwą płyt gipsowych,
- wykonanie przebudów schodów do piwnicy i na zewnątrz budynku z wykonaniem balustrad,
- zamurowanie przejścia pomiędzy pomieszczeniami nr 6 i 8 na parterze,
- wykonanie w rozszerzonym zakresie instalacji hydrantowej (instalacja dodatkowego hydrantu i zaworu przeciwpożarowego),
- wykonanie nowych tynków wewnętrznych w całym budynku - rozszerzenie o zakres, który nie jest ujęty w umowie podstawowej,
- wykonanie wzmocnienia stropów pod piec garncarski i kominek,
- wykonanie posadzki z gresu technicznego w pomieszczeniu nr 6 na parterze,
- wykonanie wymiany przyłącza wodociągowego,
- wykonanie zmian w systemie instalacji wywiewnej w stosunku do projektu oraz rozbudowę o instalację nawiewną i wykonanie wentylacji grawitacyjnej łazienki usytuowanej pod schodami,
- wykonanie robót w zakresie branży elektrycznej: zwiększenie ilości opraw oświetleniowych i zmiana ich typu w stosunku do ujętych w umowie podstawowej, wykonanie instalacji do zasilania pieca do wypalania gliny i kominka, uwzględnienie w rozdzielniach nowych obwodów – wykonanie ich w wersji zmodernizowanej w stosunku do projektu podstawowego, wykonanie instalacji do zasilania iluminacji, na potrzeby „kina letniego” i instalacji oświetleniowej w ogrodzeniu oraz wykonanie rozdzielni zewnętrznej,
- wykonanie elementów dekoracyjnych ścian i sufitów w pomieszczeniach na parterze,
- wykonanie parapetów z elementów kamiennych w pomieszczeniach na parterze oraz z konglomeratu w pomieszczeniach na poddaszu i na poziomie piwnic,
- wykonanie osłon grzejników w pomieszczeniach na parterze i poziomie piwnic,
- wykonanie instalacji wodno-kan. w pomieszczeniu gospodarczym i montaż w nim umywalki i brodzika,
- wykonanie odwodnienia podestu dla niepełnosprawnych (przy wejściu na poziomie piwnic),
- wykonanie furtki w ogrodzeniu od strony parkingu i wykonanie chodnika od strony hotelu Gromada.

Ustalona wartość wynagrodzenia to kwota **307.894,34 zł**. Termin zakończenia realizacji zamówienia ustalony został na 30.04.2015 r.

Dnia 20.03.2015 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na uzupełniające roboty wykończeniowe w Domku pastora. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: 08.04.2015 r. Wpłynęła jedna oferta firmy: **Roboty Ogólnobudowlane, Konserwacja Zabytków Andrzej J. Wszeborowski**. Cena oferty: część 1 zamówienia (wykonanie posadzki kamiennej) - cena oferty 131.773,58 zł; część 2 zamówienia (wykonanie posadzki drewnianej) - cena oferty 41.674,96 zł; część 3 (zakup i montaż drzwi wewnętrznych) - cena oferty 59.040 zł. W dniu 22.04.2015 r. podpisano umowę z terminem realizacji do 15.05.2015 r. (cz.1 i cz.2) oraz 29.05.2015 r. (cz.3). Prace zostały zrealizowane i odebrane zgodnie z umową.

W dniu: 16.04.2015 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie iluminacji Domku pastora. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: 04.05.2015 r. Złożone zostały dwie oferty złożone przez: 1) **Instalatorstwo Elektryczne Wiesław Kupliński** z Łomży z ceną **98.400 zł**; 2) **Konsorcjum firm: „INSBUD” Sylwia Olszewska** z Łomży i **Instalatorstwo Elektryczne Michał Parzych** ze Zbójnej z ceną **72.939 zł**. Udzielenie zamówienia (zawarcie umowy) nastąpiło w dniu 15.05.2015 r. z w/w Konsorcjum firm. Prace zostały wykonane i odebrane w miesiącu lipcu.

Dnia 29 maja 2015 r. Generalny Wykonawca Roboty Ogólnobudowlane Konserwacja Zabytków Andrzej Wszeborowski z Łomży zgłosił zakończenie robót i gotowość obiektu do odbioru końcowego. Urząd Miejski powołał komisję odbioru końcowego na dzień 12.06.2015 r., która zakończyła swoją działalność w dniu 18.06.2015 r. poprzez spisanie protokołu odbioru końcowego i przejęcie inwestycji na stan Miasta Łomża. WIN rozpoczął procedurę uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

W dniu 26.05.2015 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia dla obiektu pn. Domek pastora w Łomży obejmującą dwie części: I - dostawę mebli do wszystkich pomieszczeń w budynku i II – dostawę wyposażenia do pracowni malarskiej i ceramicznej.

Otwarcie ofert odbyło się 03.06.2015 r.

Na przetarg oferty złożyło 7 wykonawców:

1. **TRONUS** Polska sp. z o.o. z Warszawy – **na część I:** cena oferty **124.462,47 zł**, deklarowany termin gwarancji – **24 miesiące**, termin wykonania – do 31.07.2015 r.
2. **PHPU ZUBER**, Andrzej Zuber z Wrocławia – **na część II:** cena oferty **28.363,80 zł**, deklarowany termin gwarancji – **60 miesięcy**, termin wykonania – do 31.07.2015 r.
3. **Solidni** sp. z o.o. z Poznania – **na część I:** cena oferty **246.704,79 zł**, deklarowany termin gwarancji – **72 miesiące**, **na część II:** cena oferty **38.262,84 zł**, deklarowany termin gwarancji – **60 miesięcy**, termin wykonania - do 6 tygodni obu części od daty podpisania umowy.
4. Fabryka Mebli **Mikołajczyk** Sp. z o.o. z Piotrowic – **na część I:** cena oferty **219.227,82 zł**, deklarowany termin gwarancji – **24 miesiące**, termin wykonania – 8 tygodni od daty podpisania umowy.
5. **Starpol** Meble z Puław – **na część I:** cena oferty **196.260,03 zł**, deklarowany termin gwarancji - **60 miesięcy**, termin wykonania – do 31.07.2015 r.
6. **BRYTANIA** –BW Bojczuk Wiesław z Białegostoku – **na część I:** cena oferty **230.502,00 zł**, deklarowany termin gwarancji – **36 miesięcy**, **na część II:** cena oferty **31.795,50 zł**, deklarowany termin gwarancji – **36 miesięcy**, termin wykonania obu części do 31.07.2015 r.
7. Biuro Inżynieryjne **Martex** Marcin Puźniak z Gorzeszowa – **na część II:** cena oferty **43.599,81 zł**, deklarowany termin gwarancji – **60 miesięcy**, termin wykonania do 31.07.2015 r.

Po przeprowadzonej procedurze uzupełnień dokumentów i materiałów przez czterech wykonawców oraz dokonanych wyjaśnieniach do złożonej oferty przez jednego wykonawcę stwierdzono, że trzech wykonawców spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz ich oferty odpowiadają wymogom SIWZ (w tym: na I część: Solidni sp. z o.o. i Starpol Meble i na II część: PHPU ZUBER, Andrzej Zuber i Solidni sp. z o.o.) .

Na wykonawcę II części zamówienia dostawę wyposażenia do pracowni malarskiej i ceramicznej wybrano PHPU **ZUBER**, Andrzej Zuber. Zamówienia udzielono 02.07.2015 r.

Natomiast postępowanie w zakresie I części zamówienia - dostawy mebli unieważniono, ponieważ stwierdzono wadę w postępowaniu.

W dniu 25.06.2015 r. został ogłoszony po raz drugi przetarg nieograniczony na dostawę mebli do Domku pastora.

Otwarcie ofert odbyło się 03.07.2015 r. Na przetarg oferty złożyło 4 wykonawców:

1. **Starpol** Meble z Puław – cena oferty **215.931,42 zł**, deklarowany termin gwarancji - **60 miesięcy**, termin wykonania – do 25.08.2015 r.
2. **TRONUS** Polska sp. z o.o. z Warszawy – cena oferty **186.522,12 zł**, termin gwarancji – **24 miesiące**, termin wykonania – do 25.08.2015 r.
3. **SALON MEBLOWY CADABRA**, Tomasz Przybył z Ostrowa Wlkp.- cena oferty **165.861,85 zł**, deklarowany termin gwarancji – **24 miesiące**, termin wykonania – do 25.08.2015 r.
4. **BRYTANIA** –BW Bojczuk Wiesław z Białegostoku – cena oferty **177.612,00 zł**, termin gwarancji – **36 miesięcy**, termin wykonania – do 25.08.2015 r.

Po przeprowadzonej procedurze uzupełnień dokumentów i materiałów przez trzech wykonawców stwierdzono, że trzech wykonawców: Starpol Meble z Puław, SALON MEBLOWY CADABRA, Tomasz Przybył z Ostrowa Wlkp. i BRYTANIA –BW Bojczuk Wiesław z Białegostoku spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz ich oferty odpowiadają wymogom SIWZ.

Na wykonawcę dostawy mebli do Domku pastora wybrano SALON MEBLOWY **CADABRA**, Tomasz Przybył z Ostrowa Wlkp. Zamówienia udzielono 17.07.2015 r.

W dniu 29.05.2015 r. zamieszczono w BZP ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu multimedialnego i komputerowego oraz oprogramowania w ramach zadania: Domek pastora w

Łomży – centrum aktywności turystycznej i kulturalnej. Na przetarg wpłynęła 1 oferta z firmy: PHPU **ZUBER** Andrzej Zuber z Wrocławia na kwotę 88.018,80 zł. Umowę na dostawę zawarto w dniu 08.07.2015 r. na kwotę **81.095,80** zł. (aneks nr 2 - w związku ze zmianą ustawy o podatku od towarów i usług). Termin realizacji: 31.07.2015 r.

W dniu 30.06.2015 r. zamieszczono w BZP ogłoszenie o zamówieniu na dostawę i montaż 5 szt. infokiosków w ramach zadania: Domek pastora w Łomży – centrum aktywności turystycznej i kulturalnej. Na przetarg wpłynęły 2 oferty. Jedna z firmy: **Platforma biznesu** Spółka z o.o. ze Szczecina na kwotę: **119.925,00** zł. i druga od firmy: **WEBICON** z Płocka na kwotę: **73.518,57** zł. Wybrana została oferta firmy **WEBICON**. Aktualnie trwa kompletowanie dokumentów przez Wykonawcę niezbędnych do podpisania umowy. Termin realizacji: 31.08.2015 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę do Domku pastora przy ul. Krzywe Koło 1 w Łomży w zakresie wyposażenia kuchni oraz ogrodu w dniu 09.07.2015 r. zawarto 3 umowy z Wykonawcami:

1. **MIG IMPORT – EXPORT GŁOWACKI** Sp. J. z Białegostoku na dostawę wyposażenia kuchni z ceną **66.653,70** złotych oraz 48 miesięczną gwarancją.
2. PHPU **ZUBER** Andrzej Zuber z Wrocławia na dostawę wyposażenia AGD z ceną **17.121,60** złotych oraz 36 miesięczną gwarancją.
3. PHPU **ZUBER** Andrzej Zuber Wrocławia na dostawę wyposażenia ogrodu z ceną **44.772,00** złotych oraz 48 miesięczną gwarancją.

Termin realizacji wszystkich w/w umów do 31.07.2015 roku.

Do dnia 29.05.2015 r. został wykonany cały zakres robót budowlanych z umowy podstawowej dla Projektu. Wystąpiono o zmianę terminu rzeczowego zakończenia realizacji Projektu do dnia 31.08.2015 r.

Wykonanie na 30.06.2015 r. – 867.007,47 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność

1.Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie

PLAN na dzień 01.01.2015 r. – 0 zł (PLAN na 30.06.2015 r. – 91.839 zł)

W dniu 9.06.2015 r. Miasto Łomża podpisało umowę wykonawczą na udzielenie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na wspólnej realizacji projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie”. Nazwa handlowa Projektu - Wschodni Szlak Rowerowy GreenVelo. Źródła dofinansowania: budżet państwa (15%) oraz Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa V. Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V2. promocja tras rowerowych. Liderem Projektu jest Województwo - Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Zadanie obejmuje budowę MOR Łomża (Miejsce Obsługi Rowerzystów) oraz wykonanie oznakowania szlakowego w ciągu dróg miejskich stanowiących element trasy rowerowej. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane zostało przeprowadzone przez Województwo. Został wyłoniony Wykonawca – Konsorcjum Firm: PBK sp. z o. o. z Łomży (Lider) i BUDREX KOBİ sp. z o. o. (Partner). Budowa rozpocznie się w III kwartale 2015 r. Planowane zakończenie realizacji zadania – 31.12.2015 r.

Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1.Wykup gruntów

PLAN- 7.500.000 zł (PLAN na dzień 30.06.2015 r. – 8.750.000 zł)

W I półroczu 2015 r. z wydatkowano 4.349.060,11 zł zgodnie z poniższym zestawieniem:

- rozliczenie finansowe w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Łomży w części terenów pomiędzy ulicami: Zawadzka, Sikorskiego, Szosa Zambrowska i Księżnej Anny – kwota **2.313.646,77 zł**,
- odszkodowanie za grunty przejęty pod drogę publiczną – Nowogrodzką, specustawa drogowa – kwota **6.120,00 zł**,
- odszkodowanie za grunty przejęty pod drogę publiczną – Wąską i Kierzkową, specustawa drogowa – kwota **160.915,00 zł**,
- odszkodowanie za grunty przejęty pod drogę publiczną – Zawadzka, specustawa drogowa – kwota **739.513,00 zł**,

- odszkodowanie za grunty przejęty pod drogę publiczną – Kamienną, specustawa drogowa – kwota **214.514,00 zł**,
- odszkodowanie za grunty przejęty pod drogę publiczną –Mebłową, specustawa drogowa – kwota **523.664,00 zł**,
- pozostałe kwoty wypłacone w odszkodowaniach, na zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Pozostałe środki finansowe zostaną wykorzystane na odszkodowania za nabycie gruntów pod drogi publiczne wydzielone na wniosek właściciela zgodnie z planem zagospodarowania, na odszkodowania za nabycie gruntów wraz z naniesieniami, przejętymi pod drogi za decyzją ZRID ze specustawy drogowej, m.in. pod ulicę Wiosenną i Zawadzką i odszkodowania za grunty przyjęte ze scalenia i podziału nieruchomości położonych w Łomży w części terenów pomiędzy ulicami: Zawadzka, Sikorskiego, Szosa Zambrowska i Księżnej Anny oraz odszkodowanie za grunt zajęty pod drogi gminne z art. 73 Ustawa z dnia 13 października 1998 roku Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. nr 133, poz. 872 ze zm.).

Wykonanie na 30.06.2015 r. – 4.349.060,11 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność

1. Budowa budynku komunalnego

PLAN- 1.300.000 zł

Budynek komunalny mieszkalny wielorodzinny z infrastrukturą techniczną zaprojektowany został na terenie położonym przy ul. Kamiennej w Łomży, obejmującym części działek nr 12431/2, 12340/10, 12340/12, 12340/14, 12340/16, 12340/18, 12432/2, 12433/2. Będzie to budynek 56 – rodzinny, w tym 4 mieszkania przystosowane dla osób niepełnosprawnych; z 4 kondygnacjami nadziemnymi plus 1 kondygnacja piwniczna z komórkami lokatorskimi. Konstrukcja tradycyjna murowana z elementami prefabrykowanymi oraz pełne wyposażenie w instalacje wewnętrzne.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2015-2016. Posiada opracowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę. Koszt budowy według kosztorysu inwestorskiego wynosi 6.900.000 zł. Rozpoczęcie budowy zaplanowano na II półrocze br.

Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

2. Rewitalizacja budynków komunalnych

PLAN- 60.000 zł

Zadanie realizowane jest przez **Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy** w Łomży.

Planowany zakres rzeczowy rewitalizacji budynku:

Lp.	Adres budynku	Zakres robót do wykonania	Planowany koszt
1.	Sosnowa 2	- wykonanie ocieplenia budynku; wykonanie izolacji fundamentów (poziomej i pionowej)	60.000

Rewitalizacja budynków jest kontynuacją rozpoczętego w latach ubiegłych programu poprawy stanu technicznego budynków komunalnych, będących własnością Miasta Łomża. Budynek przy ul. Sosnowej 2 stanowi w 100 % własność Miasta Łomża.

Modernizacji budynku komunalnego przy ulicy Sosnowej 2 jest na etapie opracowania projektu termomodernizacji budynku. Realizacja oraz rozliczenie nastąpi w II półroczu 2015 r.

W I półroczu 2015 r. nie poniesiono wydatków.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71095 Pozostała działalność

1. Objęcie udziałów w spółce Park Przemysłowy Łomża

PLAN- 3.313.000 zł

Zgodnie z planem rzeczowo-finansowym wydatków inwestycyjnych Miasto Łomża objęło udziały o wartości 3.313.000 zł (3313 udziałów) w spółce Park Przemysłowy Łomża na podstawie aktu notarialnego nr 80/2015 z dnia 26.01.2015 r.

Wykonanie na 30.06.2015 r. - 3.313.000 zł

Dział 720 Informatyka

Rozdział 72095 Pozostała działalność

1.Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- cz.II, administracja samorządowa

PLAN- 556.885 zł (PLAN na dzień 30.06.2015 r. – 581.129 zł)

Dla projektu pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- cz.II, administracja samorządowa" w pierwszym kwartale 2015 r. planuje się dokończenie realizacji w większości wykonanych w 2014 r. zadań:

- „Wykonanie, dostawa, instalacja, wdrożenie Szyny Danych, Elektronicznego Zarządzania Dokumentami, Cyfrowego Urzędu oraz przeprowadzenie szkoleń" (EZD);
- "Wykonanie, dostawa instalacja, wdrożenie systemu GIS Podlasia oraz przeprowadzenie szkoleń" (GIS);
- "Wykonanie, dostawa instalacja, wdrożenie Podlaskiej Platformy Edukacyjnej oraz przeprowadzenie szkoleń"(PPE);
- "Wykonanie, dostawa instalacja, wdrożenie Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego, Single Sign-On, Platforma Portalu Informacyjnego Wrota Podlasia, Centrum Bezpieczeństwa, Hosting BIP i WWW, Poczta w domenie Wrota Podlasia, Platforma e-Biznes Wrót Podlasia, Panel Administracyjny – wraz z integracją narzędzi administracyjnych oraz przeprowadzenie szkoleń" (PC), w ramach których zakończony będzie proces integracji i uruchomienia produkcyjnego dostarczonych aplikacji i systemów oraz realizacji szkoleń.

Dodatkowo na 2015 r. w ramach przyjętego harmonogramu ponoszenia wydatków założono wydatki za elementy projektu wykonane, a nieopłacone w 2014 r.

Plan wydatków po zmianach na 2015 r. – 681.588 zł, wykonanie na dzień 30.06.2015 r. – 679.085,39 zł, w tym wydatki inwestycyjne - **581.127,19 zł** i pozostałe wydatki (szkolenia) - 97.958,20 zł. W pierwszym półroczu 2015 r. dokonano:

1) odbioru zadania EZD - „Wykonanie, dostawa, instalacja, wdrożenie Szyny Danych, EZD, Cyfrowego Urzędu oraz przeprowadzenie szkoleń” – MAXTO.

W ramach prac firma **Maxto** skonfigurowała i wdrożyła oprogramowanie elektronicznego obiegu dokumentów SmartDoc oraz Cyfrowego Urzędu oraz przeprowadziła szkolenia dla użytkowników EZD oraz specjalistyczne dla informatyków.

2) odbioru zadania GIS - "Wykonanie, dostawa instalacja, wdrożenie systemu GIS Podlasia oraz przeprowadzenie szkoleń" – INTERGRAPH.

W ramach prac firma **Intergraph** skonfigurowała i wdrożyła oprogramowanie GIS Podlasia oraz przeprowadziła szkolenie z zakresu obsługi wdrożonej platformy GIS.

3) odbioru zadania PPE - „Wykonanie, dostawa, instalacja, wdrożenie Podlaskiej Platformy Edukacyjnej oraz przeprowadzenie szkoleń” – ZETO.

W ramach prac firma **ZETO** wdrożyła i skonfigurowała oprogramowanie Elektronicznego Dziennika i platformy wspólnej eLearningu.

W ramach projektu dokonano przyjęcia na stan środki trwałe oraz dokonano rozliczeń faktur na kwotę 679.085,39 zł

Wykonanie na 30.06.2015 r. – 581.127,19 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1.System konferencyjno – nagrywający

PLAN – 0 zł (PLAN na dzień 30.06.2015 r. - 75.000 zł)

Realizacja nastąpi w II półroczu 2015 r.

Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1.Zakupy inwestycyjne- wyposażenie urzędu

PLAN- 114.000 zł

Planowany zakup: centrali telefonicznej – 50.000 zł; kserokopiarki – 20.000 zł; programu do archiwum – 4.000 zł; programu do tworzenia kopii zapasowych – 40.000 zł.

Realizacja nastąpi w II półroczu 2015 r.

Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

2.Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża – I etap

PLAN – 266 420 zł (PLAN na dzień 30.06.2015 r. – 572.422 zł)

Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu

cyfrowemu mieszkańcom poprzez: dostarczenie Internetu do 500 gospodarstw domowych; budowę infrastruktury ICT; przeprowadzenie szkoleń z zakresu technik teleinformatycznych oraz z podstaw obsługi komputera; akcję promocyjną propagującą korzyści z dostępu do szerokopasmowego Internetu.

Koszt całkowity – 6.453.761,50 zł. Dofinansowanie – 6.045.214,40 zł

Lata realizacji: 2011-2015.

W I półroczu 2015 r. poniesiono tylko wydatki bieżące: usługa dostępu do sieci Internet (dostarczanie sygnału do sieci) – 11.180,70 zł; administrowanie siecią (w tym prowadzenie Biura Obsługi Klienta) – 10.100,35 zł; szkolenia prowadzone przez Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji z obsługi komputera i Internetu dla Beneficjentów Ostatecznych projektu – 40.303,00 zł; personel prowadzący projekt (w tym usługi na podstawie umów cywilnoprawnych) – 68.206,48 zł; promocja projektu (zakup materiałów promocyjnych i artykułów sponsorowanych) – 10.273,44 zł.

Nie poniesiono żadnych wydatków inwestycyjnych - ze względu na niewywiązywanie się z zapisów umowy przez Wykonawcę Eitel Networks S.A. płatności na jego rzecz są wstrzymane.

Zmiany planu wynikają z aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu w związku z wydłużeniem okresu jego realizacji do września 2015 r.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych na 30.06.2015 r. – 0 zł

(Wykonanie wydatków bieżących 140.063,97 zł)

2.Opracowanie Programu Rozwoju Miasta Łomża

PLAN - 40.000 zł (PLAN na dzień 30.06.2015 r. – 64.590 zł)

W dniu 25.02.2015 r. Uchwałą Nr 21/VI/15 Rady Miejskiej Łomży przystąpiono do opracowania Programu Rozwoju Miasta Łomża (PRMŁ). Uchwała ustanowiła jednocześnie tryb opracowania Programu - prace mają zostać wykonane w formule partnersko–ekspertckiej. Zarządzeniem Nr 93/15 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 27 marca 2015 r. został powołany Zespół ds. opracowania Programu. W dniu 7.04.2015 r. zostały podpisane umowy na opracowanie PRMŁ z ekspertami zewnętrznymi: prof. Bogusław Plawgo - Ekspert Wiodący; dr Paweł Piątkowski – Ekspert w ramach obszaru problemowego infrastruktura i zagospodarowanie przestrzenne; dr Adam Miara – Ekspert w ramach obszaru problemowego gospodarka; dr Krystyna Leszczewska – Ekspert w ramach obszaru problemowego edukacja kultura sport; dr Cecylia Sadowska-Snarska – Ekspert w ramach obszaru problemowego polityka społeczna; dr Dariusz Perło – Ekspert ds. Koordynacji.

W dniu 29.06.2015 r. odbyło się spotkanie podsumowujące I etap prac. Opracowana została analiza SWOT oraz propozycja misji i celów strategicznych. W pracach zespołów uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miejskiego, miejskich jednostek organizacyjnych, miejskich spółek, lokalnych przedsiębiorców, organizacji społecznych, oraz instytucji otoczenia biznesu. Obecnie trwa proces zgłaszania pomysłów, projektów i zadań w formie otwartego naboru poprzez wypełnienie tzw. Karty Działań.

Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

3. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji

PLAN- 40.000 zł

Miasto Łomża nie posiada LPR do nowej perspektywy 2014-2020. Dokument jest opracowaniem strategicznym do planowania inwestycji w ramach programów operacyjnych Unii Europejskiej.

Wykonanie zadania planowane jest w II półroczu 2015 r.

Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

4. Opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego

PLAN- 53.382 zł

Łomżyński Obszar Funkcjonalny obejmuje łącznie około 560 km² terenu i zamieszkuje ponad 88 tys. osób. O przynależności do Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego wyraziły wolę: Gmina Łomża, Gmina Piątnica, Gmina Nowogród i Miasto Łomża. W tym celu zostało zawarte Porozumienie Ramowe między Partnerami ustalające warunki współdziałania Partnerów w zakresie programowania, wdrażania, finansowania, ewaluacji, uzgadniania wspólnych inwestycji, bieżącej obsługi i rozliczeń dla wykorzystania możliwości, jakie stworzyła Komisja Europejska w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 w celu wspomagania zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i wiejskich oraz zwiększenia zaangażowania miast i ich obszarów funkcjonalnych w zarządzaniu środkami strukturalnymi UE oraz efektywnego wykorzystania środków unijnych przez Łomżyński Obszar Funkcjonalny. Opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego w 2014 r. zostało zlecone firmie Stowarzyszenie

Wspierania Inicjatyw Gospodarczych **DELTA PARTNER** - Cieszyn za kwotę **53.382** zł z terminem realizacji do 31.03.2015 r. Partnerzy projektu będą partycypować w kosztach opracowania proporcjonalnie do liczby mieszkańców w Gminie.

Wykonanie opracowania Strategii Rozwoju Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 – 2020 wraz ze Strategiczną Oceną Oddziaływania na Środowisko, w tym opracowanie wniosków do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Państwowego Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości Prognozy Oddziaływania na Środowisko. Dokument został opracowany w celu realizacji ponadlokalnych, wspólnych działań rozwojowych, wychodzących poza granice jednej gminy. Jest ona narzędziem realizacji wspólnej polityki społeczno – gospodarczej z wykorzystaniem zintegrowanych przedsięwzięć strategicznych. Opracowanie przyczyniło się do wzmocnienia współpracy pomiędzy JST: Miastem Łomża, Gminą Łomża, Gminą Piątnica, Gminą Nowogród.

W I półroczu nie poniesiono wydatków, nie mniej jednak z dn. 30.06.2015 r. podpisano protokół odbioru opracowanego dokumentu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne
Rozdział 75405 Komenda Miejska Policji
Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMP
PLAN – 40.000 zł

Zaplanowany przez KMP zakup samochodu oznakowanego z napędem na cztery koła za kwotę 40.000 zł, w ramach współfinansowania KGP z jednostkami samorządu terytorialnego.

W chwili obecnej KWP z siedzibą w Radomiu przeprowadza postępowanie przetargowe mające wyłonić dostawcę samochodu.

Wykonanie na 30.06.2015 r. – 40.000,00 zł

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

1.Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMPSP
PLAN – 4.500 zł

Zakupu kombinezonu ratowniczego z osprzętem dokonano na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych.” Dostawcą sprzętu była firma: **Technika Podwodna** Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. W dniu 17.03.2015 r. wystawiono fakturę o numerze F/000396/15, z terminem płatności 31.03.2015 r. na kwotę **4.500** zł.

W dniu 18.03.2015 r. zamówiony sprzęt został dostarczony do tutejszej Komendy. Fakturę opłacono w dniu 30.03.2015 r.

Przyznana dotację wykorzystano w 100%.

Rozdział 75495 Komendy Powiatowe Policji

1.Rozbudowa monitoringu miejskiego
PLAN – 0 zł (PLAN na 30.06.2015 r. – 11.066 zł)

Wykonano monitoring plaży miejskiej za kwotę **11.065,08** zł. Wykonawcą monitoringu była firma ZOK Konserwator Arkadiusz Kilik z Łomży. Rozliczenie finansowe nastąpiło w miesiącu lipcu br.

Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818

1.Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Budżet Obywatelski
PLAN- 100.000 zł

Po rozstrzygnięciu wszystkich zamówień publicznych na wprowadzone do budżetu zadania BO, Zespół Koordynujący podejmie decyzję w sprawie przeznaczenia rezerwy.

Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

1.Modernizacja schodów wejściowych do budynku i wejścia głównego SP Nr 2
PLAN- 25.000 zł

Przebudowa wejścia głównego do szkoły wraz ze schodami zrealizowana zostanie w II półroczu 2015 r.

Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

2. Budowa boiska do piłki nożnej przy SP Nr 10 i PG Nr 2

PLAN- 1.179.109 zł (PLAN na dzień 30.06.2015 r. – 1.250.445 zł)

Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2014 r., dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 10 i Publicznym Gimnazjum nr 2 w Łomży stanowi I etap planowanej realizacji kompleksu sportowego (w II etapie planuje się budowę boiska wielofunkcyjnego). Zadanie inwestycyjne obejmuje: budowę boiska piłki nożnej o nawierzchni z trawy sztucznej wys. 65 mm (bramki aluminiowe (5x2m), montowane w tulejach), bieżni prostej (100 m) i okólnej (200 m), wykonanie piłkochwyłów wysokość 6 m oraz skoczni w dal. Ponadto projekt obejmuje budowę ciągów pieszych i jezdnych z kostki betonowej, przystosowanych do osób niepełnosprawnych. Wokół projektowanego obiektu zaprojektowano chodniki. Zostanie wykonana droga wewnętrzna związana z boiskiem i zjazd z ul. Kołtąja powiązany z obsługą boiska. Powierzchnia całkowita boiska – 1860,0 m². Szerokość: 30,0 m, długość: 62 m. Wybudowane boisko do piłki nożnej będzie służyło dzieciom i młodzieży szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 10 oraz Publicznemu Gimnazjum nr 2, gdzie uczy się łącznie 1117 uczniów. Boisko będzie też dostępne dla młodzieży innych szkół, będzie służyło zarówno do gry w piłkę nożną jak i do zajęć lekkoatletycznych. Boisko będzie przeznaczone do prowadzenia sportowych gier zespołowych i indywidualnych oraz zajęć wychowania fizycznego.

Główne efekty realizacji boiska do piłki nożnej:

- poprawa dostępności mieszkańców Łomży i regionu do obiektów sportowych promujących dyscypliny sportowe: piłka nożna, lekkoatletyka,
- rozbudowa bazy sportowej w regionie,
- poprawa dostępności do infrastruktury sportowej,
- wzrost roli sportu w województwie,
- stworzenie miejsca do organizacji masowych imprez sportowych.

Wykonawcę prac wyłoniono w przetargu nieograniczonym w 2014 r. W dniu 27.10.2014 r. podpisano z Konsorcjum firm: **Lider – Panorama Obiekty Sportowe** Sp. z o. o. z siedzibą w Piasecznie, **Partner – FACHTERM** Robert Armanowicz z siedzibą w Sejnach umowę na kwotę **1.478.569,04 zł**, z terminem realizacji do 29.08.2015 r.

Po przekazaniu placu budowy dla Wykonawcy w 2014 r., wykonał on sprawdzające badania geologiczne, z których wynika konieczność wykonania drenażu pod płytą boiska. Konieczność wykonania drenażu potwierdził też Projektant. Miasto Łomża wystąpiło o zwiększenie dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z kwoty 435.000 zł na kwotę 511.400 zł.

Umowę na wykonanie drenażu odsączającego zawarto 24.04.2015 r. z Konsorcjum firm: PANORAMA / FACHTERM na kwotę **69.987 zł**, z terminem wykonania do 29.05.2015 r. Prace wykonane zostały zgodnie z umową i opłacone.

Wykonany zakres robót z umowy podstawowej na dzień 30.06.2015 r. przedstawia się następująco:

1. Bieżnia + skocznia w dal – 17 % zaawansowania na kwotę 89.838,17 zł,
2. Boisko do piłki nożnej – 28 % zaawansowania na kwotę 166.211,67 zł,
3. Ciągi piesze i jezdne – 2 % zaawansowania na kwotę 3.795,90 zł,
4. Oświetlenie zewnętrzne terenu – 68 % zaawansowania na kwotę 124.541,68 zł.

Wykonanie na 30.06.2015 r. -70.051,08 zł

3. Budowa boiska wielofunkcyjnego i ciągu pieszo-jezdnego przy SP 10 i PG 2

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł (PLAN na dzień 30.06.2015 r. – 30 000 zł)

W maju 2015 r. Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie zadania w ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wniosek jest w trakcie oceny. Zgodnie z wnioskiem zaplanowano rozpoczęcie budowy boiska w II połowie br. oraz jego zakończenie w 2016 r.

Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

4. Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych przy SP nr 7

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł (PLAN na 30.06.2015 r. – 50 000 zł)

SP nr 7 otrzymała środki na inwestycje w wysokości 50.000 zł, Uchwałą nr 40/VIII/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29.04.2015 r. Dnia 8 czerwca 2015 r. została podpisana umowa na realizację w/w zadania pomiędzy szkołą a Zakładem Drogowym **KAFIL** z Łomży na kwotę **47.970 zł**. Termin rozpoczęcia robót ustalono na dzień 20.07.2015 r. zaś ich zakończenie na 20.08.2015 r.

Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

5.Przebudowa ogrodzenia w SP nr 5

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł (PLAN na dzień 30.06.2015 r. – 85.500 zł)

Zakres prac do wykonania:

- rozbiórka starego ogrodzenia z siatki i cokołu betonowego,
- budowa nowego ogrodzenia zgodnego z istniejącym od ulicy Polowej (fundament betonowy, przęsła z kształtowników zgodnie z istniejącą częścią od strony ul. Polowej).

W dniu 15.06.2015 r. przekazano plac budowy i rozpoczęto realizację inwestycji.

Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

Rozdział 80104 Przedszkola

1.Modernizacja wejścia do PP Nr 9

PLAN- 94.000 zł

Planowana jest budowa wejścia do budynku przedszkola z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. Zadanie dofinansowane będzie ze środków PEFRON kwotą 54.700 zł. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji wejścia z pochylnią dla osób niepełnosprawnych i dojściem do budynku zgodnie z dokumentacją techniczną. Zakres prac obejmuje przebudowę wejścia do budynku, montaż pochylni dla osób niepełnosprawnych. Pochylnia ma być wykonana, jako systemowa z kształtowników ocynkowanych z poręczami ze stali nierdzewnej. Zakres obejmuje też wykonanie ciągu pieszo-jezdnego do wejścia głównego do budynku. Do dnia końca czerwca nie wybrano wykonawcy – wybór nastąpi w sierpniu br., planowana realizacja do października br.

Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

2.Termomodernizacja PP4

PLAN na 01.01.2015 r. – 1.600.000 zł (PLAN na 30.06.2015 r. – 1.350.000 zł)

W II półroczu planowana jest zmiana nazwy zadania na opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków przedszkoli i szkół.

Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

3.Przebudowa ogrodzenia w PP nr 2

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł (PLAN na 30.06.2015 r. – 74 500 zł)

Realizacja w II półroczu 2015 r. W lipcu wybrano Wykonawcę, planowane zakończenie robót do końca sierpnia br.

Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

4. Budowa sceny koncertowej przy PP Nr 14 w ramach BO

PLAN- 150.000 zł

Zadanie zgłoszone z okręgu Południe, uplasowało się na drugiej pozycji w głosowaniu BO w tym okręgu. Zakres prac obejmował będzie budowę sceny koncertowej oraz urządzenie widowni.

W trybie Regulaminu udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro wyłoniono Projektanta Architekci Toagi Biuro Projektów Agnieszka Cylwik, z Białegostoku, który do 27.07.2015 roku ma przedłożyć kompletną dokumentację przedmiotowej sceny koncertowej wraz z widownią. Zgodnie z harmonogramem Projektant przedstawił w dniu 24.06.2015 r. dwie koncepcje sceny koncertowej, z których została wybrana koncepcja nr 1 (klasyczna). Prezydent Miasta Łomża w dniu 21.07.2015 r. wydał decyzję nr 23/2015 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego budowy sceny koncertowej w ogrodzie PP nr 14. Przetarg na budowę oraz realizacja w II półroczu 2015 r.

Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

Rozdział 80110 Gimnazja

1.Modernizacja toalet szkolnych (2 łazienki)- PG Nr 1

PLAN- 66.700 zł

Konieczność realizacji wynika ze złego stanu technicznego oraz zaleceń SANEPID-u.

Do wykonania modernizacja dwóch łazienek żeńskich na parterze budynku (segment A).

Wybrano Wykonawcę, termin zakończenia robót to 20.08.2015 r.

Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

2.Modernizacja zaplecza sportowego przy Sali Gimnastycznej S1 w PG Nr1

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł (PLAN na 30.06.2015 r. – 15.000 zł)

Środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej tego zadania.
Zadanie wprowadzone 30 czerwca br. Opracowanie dokumentacji będzie zlecone w III kartale.
Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

3.Przebudowa ogrodzenia w PG Nr1

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł (PLAN na 30.06.2015 r. – 30.000 zł)

Zlecono opracowanie dokumentacji, która będzie opracowana do końca sierpnia br.

Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

1. Osuszenie i odwodnienie budynku szkoły ZSzo- I LO- cz.II

PLAN- 370.000 zł

Inwestycja posiada opracowaną dokumentację techniczną, I etap zakończono w 2014 r.

W dniu 29.05.2015 r. przekazano teren budowy pod realizację zadania. Zadanie obejmuje wykonanie instalacji odwadniającej teren szkoły od strony boiska, wykonanie nowej izolacji ścian fundamentowych i cokołu budynku oraz wykonanie nowych ciągów pieszych i drogi do boiska. Wartość robót z przetargu **257.412,20 zł**. Przekazanie placu nastąpiło w czerwcu, termin wykonania do 25.08.2015 r.

Wykonano odwodnienie terenu szkoły od strony boiska.

Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

2. Zakup sprzętu sportowego do siłowni - hala sportowa – II LO

PLAN- 220.000 zł

W wybudowanej hali sportowej znalazło się tylko podstawowe wyposażenie. Do prowadzenia zajęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych w pełnym zakresie wymagane jest jej doposażenie.

Zakupiono sprzęt na kwotę **219.555 zł**, protokół odbioru spisano w dniu 29.06.2015 r., fakturę wystawiono 01.07.2015 r.

Na dzień 30.06.2015 r. nie poniesiono kosztów.

Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe

1.Budowa boiska do piłki nożnej przy ZSzwIO Nr 7 w Łomży

PLAN- 1.263.910 zł (PLAN na dzień 30.06.2015 r. – 1.283.910 zł)

Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2014 r., dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Zadanie inwestycyjne – budowa boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży - stanowi I etap planowanej realizacji kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7. (W II etapie kompleksu projektuje się budowę boiska wielofunkcyjnego).Zadanie inwestycyjne obejmuje: budowę boiska piłki nożnej, bieżni prostej (100 m) i okólnej (200 m) oraz skoczni w dal i rzut kulą. Ponadto projekt obejmuje wykonanie piłkochwyłów wysokości 6 m, przebudowę drogi dojazdowej z utwardzeniem placu manewrowego oraz wykonanie ciągów pieszych. Wokół projektowanego obiektu wykonane będą chodniki. Na terenie znajduje się budynek szkoły, obok zlokalizowana jest Bursa szkolna, istniejące boisko asfaltowe do rozbiórki w II etapie budowy kompleksu oraz istniejące ciągi komunikacyjne piesze i jezdne. Teren jest ogrodzony. Działka jest terenem uzbrojonym- występuje tu przyłącze wodociągowe, elektryczne, kanalizacja deszczowa i sanitarna oraz sieć ciepłownicza. Inwestycja wymaga wycinki 17 drzew będących w kolizji z projektowanym boiskiem piłkarskim oraz bieżnią. Powierzchnia całkowita boiska– 1860,0 m². Szerokość: 26,0 m+2x2m wybiegi = 30 m. Długość: 56,00 m + 2x 3m wybiegi = 62 m. Boisko zostanie wykonane o nawierzchni z trawy syntetycznej, o wysokości włókna 65 mm, montowanej na macie elastycznej. Sztuczna trawa ułożona zostanie w pasy o różnych odcieniach zielonego, będzie mieć wklejone linie boiska do piłki nożnej. Sektory zabramkowe o nawierzchni z trawy naturalnej.

Główne efekty realizacji boiska do piłki nożnej:

- poprawa dostępności mieszkańców Łomży i regionu do obiektów sportowych promujących dyscypliny sportowe: piłka nożna, lekkoatletyka,
- rozbudowa bazy sportowej w regionie,
- poprawa dostępności do infrastruktury sportowej,
- wzrost roli sportu w województwie,
- stworzenie miejsca do organizacji masowych imprez sportowych.

Wykonawcę prac wyłoniono w przetargu nieograniczonym w 2014 r. W dniu 27.10.2014 r. podpisano z Konsorcjum firm: **Lider - Panorama Obiekty Sportowe Sp. z o.o.** z siedzibą w

Piasecznie, **Partner – FACHTERM** Robert Armanowicz z siedzibą w Sejnach umowę na kwotę **1.358.989,47** zł, z terminem realizacji do 29.08.2015 r.

Wykonany zakres robót na dzień 30.06.2015 r. przedstawia się następująco:

1. Bieżnia + skocznia w dal + rzutnia do pchnięcia kulą – 19% zaawansowania na kwotę 97.838,74 zł,
2. Boisko do piłki nożnej – 26% zaawansowania na kwotę 148.485,48 zł,
3. Ciągi piesze i jezdne – 18% zaawansowania na kwotę 48.132,80 zł.

Wykonanie na 30.06.2015 r. – 84.642,58 zł

2. Budowa boiska wielofunkcyjnego i kortu tenisowego przy ZSMiO Nr 5 PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł (PLAN na 30.06.2015 r. – 30.000 zł)

W maju 2015 r. Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie zadania w ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wniosek jest w trakcie oceny, zakłada on realizację w latach

Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

3. Modernizacja bazy sportowej ZSEiO nr 6 w Łomży

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł (PLAN na 30.06.2015 r. – 135.581 zł)

W lutym 2015 r. Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu modernizacji infrastruktury sportowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wniosek uzyskał dofinansowanie, jednak wnioskowana przez Miasto dotacja na 2015 rok została rozłożona na lata 2015-2016. Zadanie obejmuje remont budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem: docieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej, elewacja budynku oraz wyposażenie siłowni. Planowane wszczęcie procedury wyboru wykonawcy w III kwartale 2015 r.

Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85117 Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze i Pielęgnacyjno-Opiekuńcze

1. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz modernizacja budynku Szpitala Zakaźnego

PLAN- 2.000.000 zł

Miasto Łomża w 2013 r. wystąpiło do Marszałka Województwa Podlaskiego o przekazanie w formie darowizny na rzecz Miasta Łomża nieruchomości zabudowanej budynkiem szpitalnym Szpitala Zakaźnego w Łomży przy ulicy M. Skłodowskiej - Curie, stanowiącej własność Województwa Podlaskiego. Pozyskanie i modernizacja budynku Szpitala Zakaźnego wynika z pilnej potrzeby powstania w Łomży Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Pielęgnacyjno-Opiekuńczego. Zakład ten mógłby objąć opieką około 70 osób przewlekle chorych i w podeszłym wieku. W 2014 r. Miasto Łomża ponowiło wniosek. Do chwili obecnej budynek szpitala pozostaje własnością Marszałka i nie ma konkretnego stanowiska w tej sprawie.

Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

1. Modernizacja pokoi mieszkalnych w BS Nr 1

PLAN- 100.000 zł (PLAN na 30.06.2015 r. – 0 zł)

Konieczność realizacji wynika ze złego stanu technicznego oraz zaleceń SANEPID-u. Zakres prac do wykonania zakwalifikowany został jako remont. Z uwagi na to środki na remont pokoi zostały zaplanowane w wydatkach bieżących.

Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

2. Wymiana dachu w BS Nr 3

PLAN- 150.000 zł

Konieczność realizacji wynika ze złego stanu technicznego dachu. Wymiany wymaga przeciekające pokrycie dachu oraz jego konstrukcja.

W trybie Regulaminu udzielania zamówień publicznych do 30.000 euro wyłoniono Projektanta: **Pracownia Projektowa Bogucki Lech** z Łomży, który za kwotę **8.979** zł wykonał projekt na wymianę dachu oraz projekt wymiany instalacji odgromowej budynku BS Nr 3. Na podstawie tej dokumentacji uzyskano pozwolenie na budowę oraz pozwolenie Konserwatora Zabytków na wykonywanie prac na zabytku.

W dniu 30 czerwca 2015 r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym dot. zadania: „Wymiana pokrycia dachu budynku Bursy Szkolnej nr 3 w Łomży”. Wpłynęły 3 oferty na wartość od 123.944,00 zł. do 149.898,84 zł. Umowę na wykonanie zadania zawarto z firmą: „**NORTECH**” Norbert Niewiński z Łomży na kwotę **123.944,00** zł, z terminem realizacji do 25.08.2015 r.

W dniu 16.07.2015 r. został protokółarnie przekazany plac budowy Wykonawcy, rozpoczęto prace rozbiórkowe dachu nad pomieszczeniem pralni.

Wykonanie na 30.06.2015 r. – 8.979 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

1. Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin

PLAN- 9.700.000 zł (PLAN na dzień 30.06.2015 r. – 9.696.225 zł)

Planowany termin realizacji: 2014-2015. Planowany koszt – 9.655.000 zł. Miasto Łomża złożyło stosowny wniosek w zakresie budowy kompostowni tlenowej o wydajności 30.000 MG oraz budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. Realizacja Kompostowni jest konieczna, ponieważ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 11.09.2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów, do końca 2015 r. wydajność kompostowni musi wynosić min. 12.000 Mg/rok (aktualnie wynosi 10.000 Mg/rok) oraz przetwarzanie odpadów musi odbywać się w procesie zamkniętym. W przypadku nie dostosowania do końca 2015 roku Zakład w Czartorii wybudowany w ramach Projektu może utracić miano Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, a co za tym idzie mogą wystąpić trudności w utrzymaniu założonego efektu ekologicznego. Może to skutkować zwrotem dofinansowania.

Zadanie według planu na 01.01.2015 r. nie zostało wykonane, ponieważ nie został zawarty aneks pomiędzy WFOŚ a Prezydentem Miasta Łomża na rozszerzenie tego zadania.

Na dzień 30.06.2015 r. uzyskano decyzję środowiskową oraz wykonywana jest dokumentacja techniczna rozbudowy instalacji biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (kompostowni). Termin ukończenia 30 lipca 2015 r.

Realizacja zadania uzależniona jest od zgody WFOŚ na podpisanie aneksu rozszerzającego w/w zadanie.

Istnieje jednak obawa, że zadanie może być niezrealizowane w roku bieżącym w związku z przeciągającą się procedurą uruchomienia środków finansowych z programu operacyjnego pod nazwą „Infrastruktura i Środowisko”. Jeżeli decyzje nie zapadną do końca lipca 2015 r., to inwestycja ta nie będzie mogła być realizowana ze względu na procedurę przetargową oraz krótki termin wykorzystania i rozliczenia ewentualnych przyznanych środków z UE (tj. do 31.12.2015 r.)

Wobec powyższego będziemy zmuszeni zrealizować to zadanie w oparciu o inne źródła finansowania.

W pierwszym półroczu 2015 r. nie poniesiono wydatków.

2.Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł (PLAN na 30.06.2015 r. – 6.000.000 zł)

Zadanie dotyczy przeprowadzenia rekultywacji wysypiska odpadów komunalnych w Czartorii – Korytkach Leśnych. Rekultywacją objęte zostaną kwatery nr VIII, IX oraz X.

Inwestycja jest planowana do realizacji w ramach Projektu pod nazwą: *Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego*, którego Liderem jest Miasto Kolno. Środki dofinansowania w wysokości 85% kwoty wydatków kwalifikowalnych będą pochodziły z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013 – Działanie 2.1. Przewidywany koszt realizacji prac – ok. 6.000.000 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia – do końca 2015 r. Do dnia 30.06.2015 r. został wyłoniony Wykonawca dokumentacji technicznej rekultywacji wysypiska. Została nim firma „**HYDROS**” z Białegostoku za kwotę brutto **55.350,00** zł. Termin dostarczenia kompletnej dokumentacji – 22.07.2015 r.

Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

3.Utworzenie spółki z o.o. Zakład Gospodarowania Odpadami sp. z o.o.

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł (PLAN na 30.06.2015 r. – 320.000 zł)

Spółka została zarejestrowana w Sądzie z dniem 01.04.2015 r. Dla nowopowstałej spółki przekazano aportem środki w wysokości 294.860,20 zł. Spółka jest w 100 % własnością Miasta Łomża.

Wykonanie na 30.06.2015 r. – 294.860,20 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łomży

PLAN- 240.400 zł

Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 212.840 zł ze środków Funduszu spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Planowany koszt realizacji zadania- 250.400 zł. Lata realizacji: 2014-2015. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej będzie składał się z następujących elementów: plan gospodarki niskoemisyjnej, stworzenie bazy danych, szkolenia dla pracowników, informacja i promocja dotycząca udziału dofinansowania POIiŚ w stworzeniu planów gospodarki niskoemisyjnej, upublicznianie informacji o opracowaniu planów, opracowanie elementów wykorzystywanych w opracowywanych bądź aktualizowanych planach zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz (bądź ich założeń). Plan będzie załącznikiem koniecznym przy aplikowaniu o środki unijne z obszaru „Gospodarka niskoemisyjna” w okresie programowania 2014-2020. Dotyczy to zarówno wniosków planowanych do złożenia przez Miasto Łomża jak i pozostałych potencjalnych Beneficjentów z terenu miasta, w tym MPEC Sp. z o.o. i osoby prywatne.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013. Celem realizacji planu będzie:

- ocena stanu istniejącego gospodarki energią i emisje w gminie (w tym stworzenie bazy syntetycznych danych o stanie gospodarki energetycznej i emisjach gazów cieplarnianych),
- identyfikacja możliwości redukcji zapotrzebowania na energię przede wszystkim w obszarach na które wpływ ma Zamawiający,
- wskazanie propozycji działań prowadzących do redukcji zużycia energii końcowej w tym poprzez poprawę efektywności energetycznej (tym samym emisji gazów cieplarnianych), wskazanie propozycji zmierzających do zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Plan gospodarki niskoemisyjnej będzie powiązany z istniejącymi dokumentami związanymi z celem niniejszego projektu, w tym: program ochrony powietrza, program ochrony środowiska.

Dodatkowo plan będzie zawierał następujący zakres:

- stworzenie bazy danych pozwalających na ocenę gospodarki energią w gminie (w tym emisji CO₂),
- przeszkolenie pracowników w zakresie problematyki dotyczącej tworzenia i wdrażania planów gospodarki niskoemisyjnej
- działania informacyjno-promocyjne towarzyszące powstawaniu i istotne dla wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej
- opracowanie Prognozy oddziaływania na środowisko oraz udział w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko PGN wraz uzyskaniem niezbędnych uzgodnień w ramach tego postępowania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

W I półroczu przeprowadzono dwukrotnie postępowanie na wybór wykonawcy Planu. Ostatecznie Wykonawcą została Firma Consus Carbon Engineering Sp. z o.o. z Krakowa za kwotę brutto 28.179,30 zł. Termin realizacji planu – 17.10.2015 r.

Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg

1. Budowa punktów oświetleniowych przy ul. M.C. Skłodowskiej

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł (PLAN na 30.06.2015 r. – 350.000 zł)

Realizacja w II półroczu, na przełomie lipca i sierpnia PGE przystąpi do skablowania linii napowietrznej NN i demontażu słupów, prace mają potrwać do października 2015 r.

Na początku sierpnia Miasto Łomża ogłosi przetarg tak, aby przed demontażem słupów przez PGE wybudowane zostało oświetlenie uliczne, a wspólne trasy kabli, żeby układane były w jednym wykopie. Prace prowadzone będą na podstawie opracowanej w 2014 r. dokumentacji projektowej i uzyskanego w tym roku pozwolenia na budowę.

Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

1. Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej

PLAN- 60.000 zł

Jest kontynuacja inwestycji z 2014 r., tj. rozszerzenia cmentarza przy ul. Przykoszarowej. W 2014 r. zamówiono sporządzenie dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. W kolejnym etapie na podstawie przygotowanego projektu rozszerzenia cmentarza zostaną wybudowane alejki cmentarne wraz z kanalizacją deszczową, rozbudową wodociągu, budową

ogrodzenia i bramy. Warunkiem rozbudowy cmentarza jest wybudowanie przed jego urządzeniem kanału deszczowego odwadniającego w przyszłości os. Zawady, który planowany był do wybudowania w ramach Usprawnień... - IV etap. Koszt wykonania kanału deszczowego od ul. Przykoszarowej do ogródków działkowych to 975.000 zł. Koszt przyłącza wodociągowego na potrzeby cmentarza oraz odwodnienie terenu cmentarza to 260.000 zł. Niwelacja terenu - 120.000 zł, ogrodzenie murowane - 120.000 zł, ogrodzenie panelowe 172.000 zł, droga dojazdowa oraz aleja główna - 160.000 zł, 50% alejek bocznych - 120.000 zł. Daje to łącznie 1.755.000 zł (do wykonania pozostałoby 50% alejek bocznych oraz zagospodarowanie zielenią) Na sesję sierpniową przygotowany zostanie wniosek o zwiększenie środków w budżecie. Po wyrażeniu zgody przez Radę Miejską nastąpi realizacja zadania. Miasto posiada dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.

Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1.Przebudowa systemu wentylacyjnego w MDKDŚT

PLAN- 60.000 zł

Konieczność realizacji inwestycji wynika ze złego stanu technicznego wentylacji w budynku MDKDŚT. W lipcu br. przeprowadzono zapytanie ofertowe, w wyniku którego nie udało się wyłonić wykonawcy. Zapytanie zostanie powtórzone w miesiącu sierpniu br.

Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

Rozdział 92118 Muzea

1.Organizacja wystaw bursztynu i wyposażenie pracowni Bursztynu

PLAN- 85.000 zł

Planowane jest zakończenie realizacji i aranżacji wystawy stałej, wynikającej z projektu „Remont i modernizacja budynku Muzeum północno-Mazowieckiego” w ramach RPOWP. § 6220 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

- przyznana dotacja w 2015 r - 85.000 zł
- otrzymana dotacja w 2015 r. – 7.269,39 zł
- poniesione wydatki inwestycyjne 2015 r. – 8.219,39 zł

Wydatki inwestycyjne poniesione na aranżację wystawy stałej „Bursztyn w dorzeczu Narwi” – 8.219,39 zł.

Prace aranżacyjne wystawy stałej Bursztynu będą zakończone w II półroczu 2015 r. W I półroczu 2015 r. zakupy i usługi do realizacji wystaw wykonano zgodnie z Regulaminem Prezydenta Miasta Łomża udzielania zamówień publicznych o wartości do 30.000 euro. *Wykonanie na 30.06.2015 r. – 7.269,39 zł*

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

1.Zakup szczotki twardej do kosiarki samobieżnej

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł (PLAN na 30.06.2015 r. – 7.500 zł)

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na czerwcowej sesji Rady Miejskiej Łomży. W lipcu wybrano dostawcę, szczotka zgodnie z umową zostanie dostarczona w sierpniu br.

Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

1.Budowa otwartych stref rekreacji dziecięcej w ramach BO - przy ul. Kaznodziejskiej

PLAN- 60.000 zł

Zadanie „Place zabaw na Starym Mieście” zgłoszone z okręgu Centrum, weszło do realizacji z trzeciej pozycji w głosowaniu BO w tym okręgu. Wykonane zostaną place zabaw przy ulicy Dwornej 35 oraz przy ul. Kaznodziejskiej 2, na które przeznaczono po 60.000 zł, za każdy.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w dniu 26.06.2015 r. na przetarg nieograniczony wpłynęło 13 ofert. Trwa badanie ofert, podpisanie umowy będzie możliwe na początku sierpnia. Zakładany termin realizacji przedmiotowej inwestycji do 31.08.2015 roku.

Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

2. Budowa otwartych stref rekreacji dziecięcej w ramach BO przy ul. Dwornej

PLAN- 60.000 zł

Zadanie „Place zabaw na Starym Mieście” zgłoszone z okręgu Centrum, weszło do realizacji z trzeciej pozycji w głosowaniu BO w tym okręgu. Wykonane zostaną place zabaw przy ulicy Dwornej 35 oraz przy ul. Kaznodziejskiej 2, na które przeznaczono po 60.000 zł, za każdy.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w dniu 26.06.2015 r. na przetarg nieograniczony wpłynęło 13 ofert. Trwa badanie ofert, podpisanie umowy będzie możliwe na początku sierpnia. Zakładany termin realizacji przedmiotowej inwestycji do 31.08.2015 roku.

Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

3. Budowa stref rekreacji w ramach BO – siłownia zewnętrzna na os. Bawełna

PLAN- 40.000 zł

Zadanie zgłoszone z okręgu Łomżyca, weszło do realizacji z trzeciej pozycji w głosowaniu BO w tym okręgu. Siłownia zewnętrzna zlokalizowana będzie w szczycie budynku przy ulicy Wojska Polskiego 161A. Zaplanowano tam montaż czterech urządzeń siłowni zewnętrznej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 26.06.2015 r., na przetarg nieograniczony wpłynęło 9 ofert. Trwa badanie ofert. Zakładany termin realizacji przedmiotowej inwestycji do 31.08.2015 roku.

Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

4. Budowa placu zabaw dla dzieci przy skrzyżowaniu ul. Browarnej z Podleśną

PLAN- 60.000 zł

Budowa placu zabaw jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na tego typu obiekty osiedlowe, zgłaszane w licznych prośbach mieszkańców osiedla Maria. W tym rejonie tylko przy ulicy Modrzewiowej zmodernizowano istniejący plac zabaw, pozostałe istniejące nie mogą służyć bezpiecznej zabawie dzieci.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w dniu 26.06.2015 r. na przetarg nieograniczony wpłynęło 13 ofert. Trwa badanie ofert, podpisanie umowy będzie możliwe na początku sierpnia. Zakładany termin realizacji przedmiotowej inwestycji do 31.08.2015 roku.

Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

Reasumując – zadania zapisane w budżecie na 2015 r. powinny do końca roku zostać w większości zrealizowane. Z uwagi na brak decyzji Marszałka dotyczącej przekazania budynku po Szpitalu Zakaźnym zadanie „**Opracowanie dokumentacji technicznej oraz modernizacja budynku Szpitala Zakaźnego**” może nie zostać wykonane.

Przeciąga się też z różnych powodów rozpoczęcie realizacji zadania „**Budowa budynku komunalnego**” oraz **opracowanie dokumentacji remontów ulic**: Stacha Konwy, Wiejska, Słowackiego i 3-go Maja, które zgodnie z Programem Remontów Ulic przewidziane są do remontu na 2017 r. Miasto Łomża posiada opracowaną dokumentację na remont ulic: Kopernika, Studencka, Krzywe Koło (realizacja zgodnie z Programem przewidziana była na 2014 r.) oraz Poligonowa (przewidziana w Programie na 2015 r.).

Jak wspomniano w informacji zagrożenie realizacji wystąpić może również na zadaniu „**Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin**”.

V. Wydatki niewygasające

Uchwałą nr 13/VI/14 z dnia 30 grudnia 2014 r Rada Miejska Łomży określiła wielkość wydatków niewygasających budżetu miasta w 2014 r na łączną kwotę 1 656 957 zł , w tym wydatki inwestycyjne na kwotę 1 584 297 zł złotych oraz bieżące na kwotę 72 660 złotych.

W okresie I półrocza 2015 roku poniesione nakłady inwestycyjne na łączną kwotę 942 569,98 zł co stanowi 59,49% planu wydatków niewygasających.

Kwota 641 727,02 złotych, niewykorzystanych środków z tych wydatków do 30.06.2015r. została przekazana na dochody budżetu miasta na 2015 r.

Strona wydatkowa budżetu miasta została zwiększona o kwotę 641 727,02 złotych na realizację zobowiązań, które nie zostały zakończone w ramach wydatków niewygasających.

Informacja finansowa z wykonania planu rzeczowo- finansowego wydatków niewygasających na 30.06.2015r. zawarta jest w załączniku nr 7.

Dział 600 Transport i Łączność

Rozdział 60003 Krajowe przewozy autobusowe

1. Budowa Centrum Handlowo- Komunikacyjnego przy ul. Sikorskiego

PLAN – 23.370 zł

W sierpniu 2014 r. podpisaną umowę nr 242/2014 z **Dragon Partners Sp..z o.o.** z Warszawy na wykonanie analizy ekonomiczno-finansowej z uwzględnieniem ryzyka dla przeprowadzenia Budowy Miejskiego Centrum Handlowo-Komunikacyjnego za kwotę **23.370 zł**. Przedmiotowa analiza została dostarczona w miesiącu czerwcu br., trwa proces jej sprawdzania, po usunięciu wszystkich uwag (po ostatecznym jej odbiorze) nastąpi zapłata za jej wykonanie. Środki w kwocie **23.370 zł** zwrócono na dochody a następnie na zadanie inwestycyjne 2015 r.

2. Targowisko miejskie

PLAN – 163.194 zł

Z uwagi na nierozliczoną umowę WIN.272.1.38.2012 z **MASBUD INVEST** - trwający jeden proces sądowy wytoczony przez podwykonawcę – środki w kwocie **163.194 zł** zwrócono na dochody a następnie na zadanie inwestycyjne 2015 r.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

1. Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy 2013 r.

PLAN – 40.490 zł

1.1. Opracowanie dokumentacji na brakujący odcinek ul. Szosa Zambrowska – umowę na projektowanie podpisano w lutym 2014 r. z **Projektowanie w budownictwie inż. Zygmunt Bieryło** na kwotę **38.724 zł**. Z uwagi na: przedłużające się scalenie terenów pomiędzy ulicami Ks. Anny/ Zawadzka/ Sikorskiego/ Sz. Zambrowska, protest jednego z właścicieli działek przy tej ulicy oraz problemy z uzgodnieniem przez PGE i Gazownię wynikała konieczność wydłużenia terminu opracowania dokumentacji do 18.08.2015 r.. Środków w wysokości **38.724 zł** zwrócono na dochody a następnie na zadanie inwestycyjne 2015 r.

1.2. Zabezpieczone środki w wysokości 1.766 zł przeznaczone są na zapłatę dla **PGE** za wykonanie zasilania sygnalizacji świetlnej skrzyżowania ulic Zawadzkiej z Przykoszarową oraz skrzyżowania ulic Księżnej Anny z Szosą Zambrowską. Z uwagi na aneksowanie terminu wykonania przez PGE przyłącza sygnalizacji ul. Ks. Anny na 10.09.2015 r. oraz ul. Przykoszarowej na 23.08.2015 r. (aneksy zawarto ze względu na zmianę terminu realizacji tych zadań oraz trwający proces uzyskania pozwoleń na budowę) środki w wysokości **1.766 zł** zwrócono na dochody a następnie na zadanie inwestycyjne 2015 r.

2. Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży- III etap

PLAN – 217.991 zł

2.1. Zgodnie z zawartą umowę nr WIN.272.1.49.2014 z 14.10.2014 r. z **Usługi Projektowe i Wykonawcze J. Siwik** z Łomży na opracowanie dokumentacji projektowej sześciu zjazdów oraz aneksem wydłużającym termin jej realizacji do końca 2014 r., Projektant dostarczył przedmiot umowy, za który otrzymał wynagrodzenie zgodnie z umową w wysokości **11.070 zł**.

2.2. Wykupy gruntów za nieruchomości przejęte z mocy prawa na rzecz Miasta Łomża na podstawie decyzji Nr 5/D/13 z dnia 18.10.2013 r. oraz dwóch decyzji z 11.12.2014 r. nr WGN.6833.122.1.2013 i WGN.6933.122.2.2013 ustalających odszkodowanie. Decyzje te stały się ostateczne w styczniu 2015 r. i nastąpiła wypłata odszkodowań. Wydatkowano kwotę **206.921** zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1. Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE

PLAN – 70.294 zł

1.1. W 2014 r. Udzielono zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Zawady Przedmieście, którą wykonuje firma **INKOM** Białystok, umowa nr WIN.272.1.45.2014, termin realizacji do 30.04.2015 r. - został zmieniony aneksem nr 1 na 30.10.2015 r. w związku z art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013.260 j.t.), określającym obowiązki zarządcy drogi polegające na zawiadamianiu wszystkich zainteresowanych o budowie lub przebudowie drogi, w tym o możliwości zgłaszania zamiaru skorzystania z kanału technologicznego w inwestycji drogowej: Przebudowa ulicy Zawady Przedmieście w Łomży.

Środki w wysokości **62.730** zł zwrócono na dochody a następnie na zadanie inwestycyjne 2015 r.

3.2. Przyłącze oświetlenia ulicy 01KL - sięgacza ul. Spokojnej.

Zgodnie z umową zawartą z **PGE** na etapie opracowywania dokumentacji projektowej ulicy 01KL – sięgacza ul. Spokojnej. Termin wykonania przez PGE przyłącza oświetlenia ulicznego wyznaczony na 31.08.2015 r. prawdopodobnie nie zostanie dotrzymany z uwagi na trwające scalenie terenów przy ul. Żabiej. Z upływem terminu można jej nie przedłużać, lecz wtedy należy zwrócić PGE poniesione koszty za opracowanie dokumentacji przyłącza zgodnie z umową.

Środki w wysokości **7.564** zł zwrócono na dochody a następnie na zadanie inwestycyjne 2015 r.

2. Przebudowa ul. Krzywe Koło

PLAN – 176.965 zł

Przebudowę na odcinku od ul. Radzieckiej do ul. Rybaki zlecono dla **MPGKiM** 7 lipca 2014 r. Termin zakończenia aneksowano 01.12.2014 r. ze względu na warunki atmosferyczne wydłużając go do 31.05.2015 r. Prace zostały wykonane w wyznaczonym terminie i opłacone na kwotę **176.964,23** zł.

3. Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży – II etap

PLAN – 140.724 zł

3.1. W 2014 r. udzielono zamówienia na nadzór laboratoryjny na tym zadaniu dla **LAB-TECH** z Łomży, umowa nr WIN.272.1.20.2014, termin realizacji do 30.04.2015 r. Prace wykonano i opłacono zgodnie z umową na kwotę **20.501** zł.

3.2. Na etapie projektowania podpisano umowę z PGE nr 1068/REZ-Z/2012 na przyłączenie oświetlenia ulicznego Meblowej i Fortecznej. Przyłącze zostało wykonane i opłacone na kwotę **8.093,06** zł.

3.3. Wykupy gruntów za nieruchomości przejęte z mocy prawa na rzecz Miasta Łomża na podstawie decyzji Nr 4/D/13 z dnia 18.10.2013 r. oraz decyzji z 11.12.2014 r. nr WGN.6833.55.2013 ustalającej odszkodowanie, która stała się ostateczna w styczniu 2015 r. Wypłacono odszkodowania na kwotę **112.129** zł.

4. Przygotowanie dokumentacji remontów ulic na 2015 r.

PLAN – 49.999 zł

Środki przewidziane na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Poligonowej, którą opracowała firma **Projektowanie w budownictwie inż. Zygmunt Bieryło** za kwotę **49.999** zł (umowa nr WIN.272.1.44.2014/ 281/2014 z terminem realizacji do 30.03.2015 r.). Dokumentacja opracowania i opłacona zgodnie z umową.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

1. Budowa boiska piłki nożnej przy SP10/ PG2 w Łomży

PLAN – 303.030 zł

W październiku 2014 r. zawarto umowę nr WIN.272.2.14.2014 z firmą **PANORAMA OBIEKTY SPORTOWE** z Piaseczna na budowę boiska. Z uwagi na konieczność wykonania drenażu odsączającego, na sesji marcowej zabezpieczono środki na jego wykonanie, 24.04.2015 r.

podpisano umowę na wykonanie drenażu z terminem jego wykonania do 29.05.2015 r. Po wykonaniu drenażu Wykonawcy udało się „przerobić” na zadaniu kwotę **90.580,04** zł z 303.030 zł wydatków niewygasających.

Pozostałe środki w wysokości **212.449,96** zł zwrócono na dochody a następnie na zadanie inwestycyjne 2015 r.

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

1. Budowa hali sportowej przy II LO

PLAN – 83.576 zł

Środki przewidziane na zapłatę dla konsorcjum firm **RODEX/ INSTAL** Białystok za wyposażenie siłowni do wybudowanej hali.

Za dostarczone urządzenia siłowni zapłacono **83.575,86** zł.

Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe

1. Budowa boiska piłki nożnej przy ZSzwio nr7 w Łomży

PLAN – 100.000 zł

Trwa realizacji zadania inwestycyjnego na podstawie zawartej umowy nr WIN.272.2.14.2014 z firmą **PANORAMA OBIEKTY SPORTOWE** z Piaseczna na budowę boiska.

Środki w kwocie **100.000** zł zostały wykorzystane zgodnie z umową.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

1. Budowa kompostowni tlenowej w Zakładzie Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów - Opracowanie dokumentacji

PLAN – 41.205 zł

W dniu 14.05.2014 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji rozbudowy instalacji do przetwarzania odpadów na wysypisku w Czartorii oraz dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. Ze względu na konieczność opracowania raportu oddziaływania na środowisko termin realizacji został przesunięty na 2015 r.

Umowa została zrealizowana, za wykonane opracowania zapłacono **41.205** zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

1. Rozbudowa cmentarza przy ul. Przykoszarowej

PLAN – 27.708 zł

Na podstawie umowy WIN.272.1.12.2014 oraz aneksu wydłużającego termin zakończenia dokumentacji projektowej rozbudowy cmentarza do 30.11.2014 r., opracowana została dokumentacja projektowa w/w terminie. Po sprawdzeniu i usunięciu w styczniu 2015 r. stwierdzonych usterek, opłacono fakturę za jej wykonanie w kwocie **27.707,55** zł.

2. Hala Targowa na Starym Rynku opracowanie dokumentacji technicznej

PLAN -129.212 zł

W 2012 r. zawarto umowę WIN.272.1.11.2012 na opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji Hali Targowej. Ostatni podpisany w grudniu 2014 r. aneks wydłuża termin wykonania do końca 2015 r.

Zabezpieczone na te cel środki w wysokości **129.212** zł zwrócono na dochody a następnie na zadanie inwestycyjne 2015 r.

3. Opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji parku JP II

PLAN 2.713 zł

W związku z podpisaną umową z **PGE** na przyłączenie oświetlenia parku JP II zabezpieczono środki na ten cel w wysokości 2.713 zł. PGE w zawartym aneksie deklaruje wykonanie przyłącza na przełomie sierpnia i września 2015 r..

Środki w wysokości **2.713 zł** zwrócono na dochody a następnie na zadanie inwestycyjne 2015 r.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92604 Instytucje kultury

1. Dostawa i montaż garażu ocieplanego na lodowisku Biały Orlik

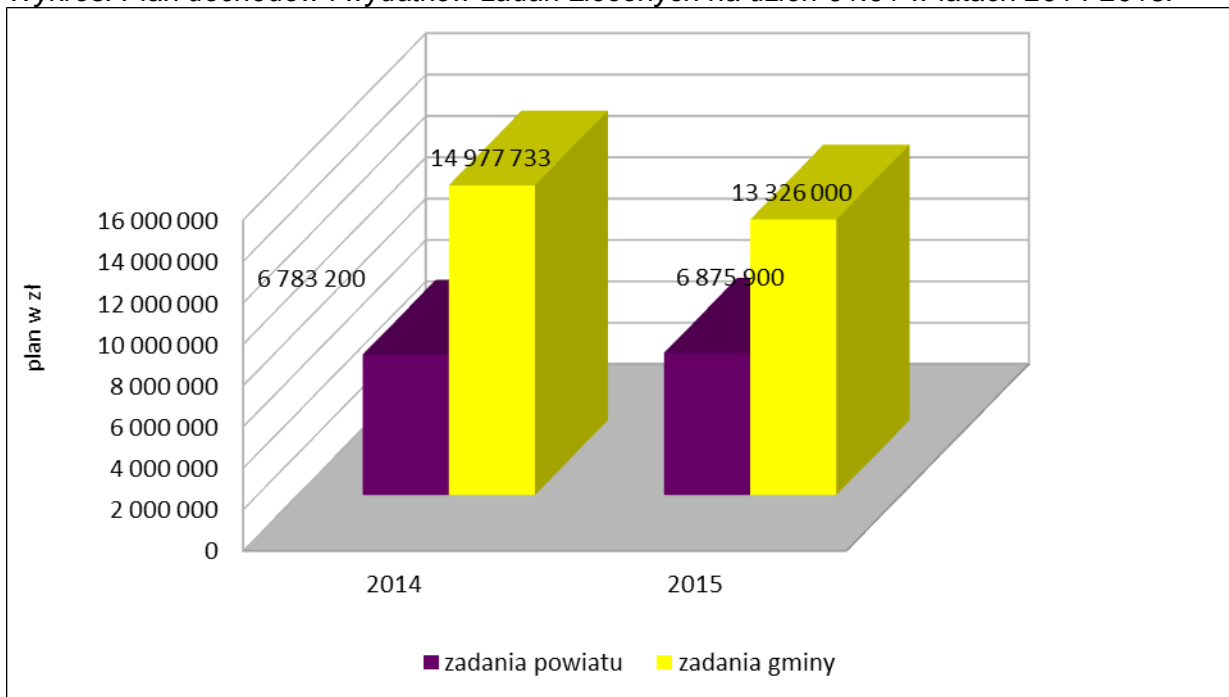
PLAN 13.826 zł

W 2014 r. rozstrzygnięto postępowanie i wybrano wykonawcę garażu, z którym podpisano umowę w dniu 28.11.2014 r. z terminem realizacji do 30.04.2015 r. Umowa została zrealizowana i opłacona na kwotę **13.825,20 zł**

VI. Wykonanie zadań zleconych

W zakresie realizacji planów finansowych zadań rządowych i zleconych z administracji rządowej, budżet miasta na 01.01.2015r. zakładał plan dochodów i wydatków w wysokości 20 183 900,00 zł (jest to kwota niższa o 1 577 033,00 zł, w porównaniu do roku 2014). Podział na zadania powiatu i gminy w latach 2014-2015 przedstawia wykres poniżej.

Wykres: Plan dochodów i wydatków zadań zleconych na dzień 01.01 w latach 2014-2015.



W zakresie realizacji planów finansowych zadań rządowych i zleconych z administracji rządowej, budżet miasta na 01.01.2015r. zakładał plan dochodów i wydatków w wysokości 20 183 900,00 zł (jest to kwota niższa o 1 577 033,00 zł, w porównaniu do roku 2014). Podział na zadania powiatu i gminy w latach 2014-2015 przedstawia wykres poniżej.

W trakcie I półrocza 2015r. dokonano zmian w planowanej wielkości dotacji celowych, w wyniku których zwiększono je o 680 371,00 zł, z tego na zadania zlecone powiatu zwiększono o 15 425,00 zł do kwoty 6 873 325,00 zł, zaś na zadania zlecone gminy o 664 946,00 zł do kwoty 13 990 946,00 zł.

Do końca czerwca 2015r. otrzymano dotacje celowe w kwocie 12 437 652,06 zł, co stanowi 59,61% wielkości planowanej, w tym na zadania zlecone gminy – 8 403 814,09 zł, zadania powiatu – 4 033 837,97 zł.

Tabela: Otrzymane dotacje na zadania zlecone powiatu za I półrocze 2015 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania
700	Gospodarka mieszkaniowa	86 600,00	97 148,00	42 617,14	43,87%
710	Działalność usługowa	320 700,00	320 700,00	164 700,00	51,36%
750	Administracja publiczna	167 600,00	167 600,00	105 800,00	63,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 867 000,00	5 867 000,00	3 499 600,00	59,65%
801	Oświata	-	4 877,00	4 876,83	100,00%
851	Ochrona zdrowia	19 000,00	19 000,00	8 927,00	46,98%
852	Pomoc społeczna	69 000,00	69 000,00	43 317,00	62,78%

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328 000,00	328 000,00	164 000,00	50,00%
RAZEM:		6 857 900,00	6 873 325,00	4 033 837,97	58,69%

Tabela: Otrzymane dotacje na zadania zlecone gminy za I półrocze 2015 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	16 570,00	16 569,01	99,99%
750	Administracja publiczna	466 100,00	466 100,00	273 276,00	58,63%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 700,00	177 343,00	171 991,00	96,98%
801	Oświata	-	408 890,00	408 888,81	100,00%
851	Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	-	-
852	Pomoc społeczna	12 848 200,00	12 921 043,00	7 533 089,27	58,30%
RAZEM:		13 326 000,00	13 990 946,00	8 403 814,09	60,07%

Łącznie na zadania rządowe i zlecone wydatkowano kwotę 11 703 717,54 zł, co stanowi 56,09% planu oraz 94,1% wielkości przekazanych dotacji. Wykonanie zadań powiatu ukształtowało się na poziomie 54,08% planu, a otrzymane dotacje zrealizowano w 92,15%. Z kolei zadania gminy wykonano w 57,08%, a otrzymane dotacje zrealizowano w 95,03%. Poniesione wydatki na zadania zlecone powiatu i gminy przedstawiają tabele poniżej.

Tabela: Wykonanie wydatków na zadania zlecone powiatu za I półrocze 2015r.

Dział	Nazwa	Plan na 01.01.2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie	% wykonania
700	Gospodarka mieszkaniowa	86 600,00	97 148,00	37 836,38	38,95%
710	Działalność usługowa	320 700,00	320 700,00	163 273,08	50,91%
750	Administracja publiczna	167 600,00	167 600,00	103 798,80	61,93%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 867 000,00	5 867 000,00	3 199 563,99	54,53%
801	Oświata	-	4 877,00	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	19 000,00	19 000,00	7 768,80	40,89%
852	Pomoc społeczna	69 000,00	69 000,00	42 746,98	61,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328 000,00	328 000,00	162 258,83	49,47%
Razem:		6 857 900,00	6 873 325,00	3 717 246,86	54,08%

Tabela: Wykonanie wydatków na zadania zlecone gminy za I półrocze 2015 r.

Dział	Nazwa	Plan na 01.01.2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	16 570,00	16 244,13	98,03%
750	Administracja publiczna	466 100,00	466 100,00	273 276,00	58,63%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 700,00	177 343,00	170 334,51	96,05%
801	Oświata	0,00	408 890,00	16 557,75	4,05%
851	Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	12 848 200,00	12 921 043,00	7 510 058,29	58,12%
Razem:		13 326 000,00	13 990 946,00	7 986 470,68	57,08%

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

VII. Gospodarka pozabudżetowa

Uchwalony budżet na 01.01.2015 roku określa przychody i rozchody samorządowych zakładów budżetowych na kwotę 34 931 601 złotych. W ramach osiągniętych przychodów założono wpływy z tytułu dotacji przedmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w kwocie 5 823 000 złotych, co stanowi 16,7% przychodów ogółem.

Realizacja planu finansowego zakładów budżetowych na dzień 30.06.2015 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan przychodów	w tym dotacja	Wykonanie przychodów na 30.06.2015	Plan rozchodów	Wykonanie rozchodów na 30 06 2015
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji	9 651 601	4 773 000	4 776 659	9 651 601	4 273 703
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	25 280 000	1 050 000	9 694 999	25 280 000	8 963 341
Razem	34 931 601	5 823 000	14 471 658	34 931 601	13 237 044

Wykonanie przychodów wynosi 14 471 658 zł, co stanowi 41,43 % planu, natomiast wykonanie rozchodów wynosi 13 237 044 zł, co stanowi 37,89 % planu. Przekazana dotacja w kwocie 2 914 744 zł stanowi 20,14 % osiągniętych przychodów ogółem.

Działalność poszczególnych zakładów budżetowych przedstawia się następująco:

1) Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji

W I półroczu 2015 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży świadczyło usługi w zakresie lokalnego transportu pasażerskiego na terenie miasta Łomży oraz sąsiednich gmin Łomża, Nowogród, Piątnica i Wizna.

Wykonanie podstawowych wskaźników ekonomiczno-finansowych przedstawia poniższa tabela:

Wpływy ze sprzedaży biletów	1 994 580
Wpływy z wynajmu ,reklam	105 281
Pozostałe wpływy	240 391
Razem wpływy własne	2 340 252
Wpływy własne z amortyzacją	2 390 159
Dotacja z budżetu	2 386 500
Koszty ogółem	4 223 797
Koszty z amortyzacją	4 273 703
Wskaźnik pokrycia kosztów wpływami własnymi	55,41%
Zatrudnienie ogółem	96
w tym: kierowców	58

Realizacja planu finansowego w poszczególnych paragrafach w zł.

Przychody			
wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	wskaźnik wykonania w %
0830 przychody z usług	4 044 916	2 099 861	51,91

2650	dotacja przedmiotowa	4 773 000	2 386 500	50,00
0920;0970	pozostałe paragrafy	735 174	240 391	32,70
	Pokrycie amortyzacji	98 511	49 907	50,66
Razem:		9 651 601	4 776 659	49,49
Koszty				
<i>paragraf</i>		<i>Plan na 30.06.2015</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2015</i>	<i>struktura wykonania w %</i>
4010	Wynagrodzenie osobowe	4 099 352	1 946 905	47,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 035	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	3 935	28,11
4110; 4120;4780	narzuty na wynagrodzenia	863 004	382 462	44,32
3020	wydatki nie zalicz do wynagrodzeń	47 000	21 034	44,75
4440	odpis na ZFŚS	135 829	102 009	75,10
4210; 4260	zużycie materiałów i energii	2 911 000	1 319 015	45,31
4300	usługi pozostałe	945 000	344 349	36,44
4480; 4500	podatki i opłaty na rzecz j.s.t.	150 168	74 663	49,72
4520;4140	ochrona środowiska i PFRON	7 815	3 118	39,90
3050, 4280, 4360, 4410, 4430,4610	Pozostałe koszty	60 887	26 306	43,20
	Amortyzacja	98 511	49 907	50,66
Razem:		9 651 601	4 273 703	44,28

Wykonanie przychodów na dzień 30.06.2015 wynosi 49,49% natomiast wykonanie kosztów 44,28 % planu. Mniejsze niż planowano wykonanie kosztów wynika z niższego wykonania płac oraz zużycia materiałów .

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 233 783,05 zł, w tym należności wymagalne 49 553,66 zł. Na dzień składania informacji pozostała nie opłacona należność wymagalna w kwocie 11 682,33 zł.

Zobowiązania i inne rozliczenia ogółem wynoszą 663 097,28 zł, nie ma zobowiązań wymagalnych. W I półroczu br. nastąpiła nadwyżka przychodów nad kosztami w wysokości 502 956 zł. Po uwzględnieniu koniecznych wypłat w II półroczu 2015 wynik finansowy na dzień 31.12.2015 winien zamknąć się zyskiem. Stan funduszu obrotowego na początek roku wynosił (-) 202 265,05 zł, natomiast na koniec okresu sprawozdawczego wynosi (+) 175 199,63 zł

Średnie zatrudnienie na 30.06.2015 wynosi 96 osób i 95,7 etatu.

2. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Przychody na 30.06.2015 r. osiągnęły wielkość 9 694 999,26 zł.

Szczegółowe wykonanie obrazuje poniższa tabela

Paragraf	Wyszczególnienie	plan na 2015	wykonanie 30.06.2015	% 3:2	struktura wykonania
	1	2	3	4	5
0830	I. Wpływy z usług, w tym:	24 120 000	9 124 316,19	37,8	94,11
0970	gospodarka lokalowa	7 000 000	3 154 739,24	45,1	32,54
	oczyszczanie	1 900 000	934 958,53	49,2	9,64
	składowisko (ZPiUO)	7 250 000	1 667 708,42	23,0	17,20

	Zieleń, sprzątanie	2 600 000	1 289 322,98	49,6	13,30
	Utrzymanie dróg	4 670 000	1 700 291,63	36,4	17,54
	pozostałe	100 000	36 623,84	36,6	0,38
	Targowiska Miejskie i Hala Targowa	600 000	340 671,55	56,8	3,51
0920	II. odsetki	110 000	42 439,07	38,6	0,44
2650	III. Dotacja	1 050 000	528 244	50,3	5,45
	przedmiotowa (remonty)	894 488	450 488	50,4	4,65
	przedmiotowa (na nieściągalne należności)	155 512	77 756	50,0	0,80
	IV. Przychody bez amortyzacji	25 280 000	9 694 999,26	38,4	100

Koszty w I półroczu 2015 r. wyniosły 24 763 168,17 zł (bez amortyzacji, zmniejszeń).

Przedstawiają się one wg następującej struktury:

Paragraf	Wyszczególnienie	plan 2015	wykonanie 30.06.2015	% 4:3	Struktura wykonania %
	2	3	4	5	6
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	230 000	35 109,50	15,3	0,39
4010	wynagrodzenia osobowe	8 300 000	3474 750,26	41,9	38,77
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"	680 000	0,00	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 520 000	564 023,93	37,1	6,29
4120	składki na Fundusz Pracy	186 000	65 450,63	35,2	0,73
4140	składki na PFRON	18 000	436,00	2,4	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000	15 538,88	51,8	0,17
4210	materiały i wyposażenie	3 600 000	1 146 550,24	31,8	12,79
4260	zakup energii	2 610 000	1 161 630,59	44,5	12,96
4270	zakup usług remontowych	2 510 000	556 008,03	22,2	6,20
4280	badania profilaktyczne	20 000	6 450,00	32,3	0,07
4300	zakup usług pozostałych	2 400 000	1 120 358,03	46,7	12,50
4360	opłaty z tytułu telefonii komórkowej	28 000	14 692,19	52,5	0,16
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	60 000	22 273,95	37,1	0,25
4410	podróże służbowe, ryczałty sam.	30 000	10 792,69	36,0	0,12
4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000	0,00	0	0,00
4430	różne opłaty i składki	20 000	4 262,23	21,3	0,05
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 000	130 861,29	52,1	1,46
4480	podatek od nieruchomości	480 000	168 345,90	35,1	1,88
4500	Pozostałe podatki na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	30 000	11 557	38,5	0,13
4510	opłata na rzecz budżetu państwa	1 000	22,00	2,2	0,0
4520	opłaty na rzecz jednostki samorządu terytorialnego (za korzystanie ze środowiska, za składowisko)	2 100 000	405 732,98	19,3	4,53
4610	koszty postępowania sądowego i komornicze	30 000	16 672,80	55,6	0,19

4700	szkolenia	35 000	12 739,48	36,4	0,14
4780	fundusz emerytur pomostowych	10 000	2 310,05	23,1	0,03
6080	wydatki na zakupy inwestycyjne (własne środki)	100 000	16 772,42	16,8	0,19
	Razem	25 280 000	8 963 341,07	35,5	100,00

Wynik finansowy

Wynik finansowy brutto zakładu wyniósł (+) 605 570,06 zł.

Stan środków obrotowych.

Zakład Budżetowy posiada dodatni stan środków obrotowych 623 719,60 zł.

Stan środków pieniężnych.

Środki pieniężne w kasie wynoszą: 5 512,60 zł

Środki pieniężne na rachunku bankowym wynoszą: 87 665,16 zł

Razem:

93 177,76 zł

Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie w MPGKiM za I półrocze wyniosło 152 osoby na 151,25 etatu. W stosunku do stanu na 31.12.2014 roku zmniejszyło się o 64 osoby w związku z przekazaniem pracowników do nowoutworzonej spółki „Zakład Gospodarowania Odpadami”

Zestawienie należności i zobowiązań przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	należności	zobowiązania
rozrachunki z tytułu sprzedaży dostaw i usług w tym:	2 140 417,93	94 165,47
rozrachunki z tyt. pozostałych usług	917 014,21	0,00
rozrachunki z tyt. gospodarowania odpadami	112 801,00	1 796,23
rozrachunki z tyt. najmu lokali	1 444 910,61	91 879,99
rozrachunki z tyt. najmu lokali w Hali Targowej	23 257,40	489,25
odpisy aktualizujące należności	-357 565,29	0,00
pozostałe rozrachunki w tym:	47 953,55	360 549,35
opłaty za korzystanie ze środowiska odprowadzane do Urzędu Marszałkowskiego	0,00	203 564,10
kaucje gwarancyjne za zabezpieczenie robót budowlanych	0,00	44 876,58
kaucje mieszkaniowe	0,00	86 548,87
pozostałe	47 953,55	25 559,80
rozrachunki publicznoprawne w tym:	0,00	451 552,42
podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	10 458,00
podatek VAT	0,00	117 965,00
ubezpieczenia społeczne	0,00	195349,63
ubezpieczenia zdrowotne	0,00	55 090,53
fundusz pracy	0,00	13 949,40
fundusz emerytur pomostowych	0,00	724,86
podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	58 015,00
rozrachunki z tyt. zakupu dóbr i usług	0,00	711 520,01
rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	0,00	167 232,51
Ogółem:	2 188 371,48	1 785 019,76

Zobowiązań wymagalnych zakład nie posiada, natomiast należności wymagalne wynoszą 1 201 613,08 zł i zwiększyły się w ciągu ostatnich 6-ciu miesięcy o 70 970,53 zł.

Na dzień 30.06.2015 stan należności wymagalnych występuje z następujących tytułów:

1. z tytułu najmu lokali mieszkalnych	1 129 582,54 zł
2. z tytułu najmu lokali użytkowych	21 888,41 zł
3. z tytułu wywozu odpadów	10 975,40 zł
4. pozostałe	39 166,73 zł

Finansowanie inwestycji za I półrocze 2015 r. przedstawia się następująco:

1. dotacja celowa w kwocie 60.000 zł będzie wykorzystana w II półroczu.
zakupy inwestycyjne finansowane środkami własnymi – plan 100 000 zł/zakupiono wagę legalizowaną – 1 772,42 zł oraz ciągnik rolniczy – 15 000 zł.

VIII. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych jest to zespół działań organizacyjnych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Podział środków przypadających samorządom powiatowym dokonany został na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U. Nr 88, poz. 808 z późn. zm.).

W piśmie Prezesa Zarządu PFRON z dnia 13.02.2015 roku Nr WF/116/2015/w otrzymaliśmy informację o wysokości środków dla miasta Łomża. Wydzielone zostały środki na zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej.

Uchwałą Nr 27VII/15 z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie finansowania zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zatwierdzono „**Plan podziału środków PFRON na zadania ustawowe z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.**”

1. REHABILITACJA ZAWODOWA

Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej / **art. 12a/**

Wpłynęło 6 wniosków na wartość 248.880,00 zł. na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Podpisano 5 umów na wartość 123.320,00 zł, na działalność w zakresie – usługi transportowe TAXI -1 osoba, usługi stolarskie – 1 osoba, CALL CENTER -usługi telefoniczne – 1 osoba, usługi archiwistyczne- 1 osoba, wkład do spółdzielni socjalnej – 1 osoba
Wydatkowano ogółem 123.320,00 zł.

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej / **art. 26e/**

Wpłynęły 4 wnioski o zwrot kosztów wyposażenia 11 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych na wartość 407.604,00 zł. Podpisano 4 umowy na utworzenie 8 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych na wartość 235.000,00 zł., są to stanowiska produkcyjnych. W I półroczu 2015 roku utworzone zostały 3 stanowiska i dofinansowano w kwocie 80.000,00 zł, w tym 2 stanowiska w zakładzie pracy chronionej.
Pozostałe stanowiska w trakcie realizacji.

Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu. / art. 11/

Zawarto Porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy na realizację i finansowanie stażu dla 4 bezrobotnych osób niepełnosprawnych – na kwotę 31.680,00zł.

Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej zaplanowano środki w wysokości 410.000,00 zł, wydatkowano 203.320,00 zł co stanowi 49,60 % przyznanego limitu.

II. REHABILITACJA SPOŁECZNA

Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych / art.35a ust. 1 pkt 7 lit. a/

Wpłynęło 218 wniosków osób niepełnosprawnych, w tym 54 opiekunów. Przyznano dofinansowanie dla 128 osób niepełnosprawnych na wartość 122.630,00 zł.

Dofinansowano uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych osobom niepełnosprawnym, w tym:

<i>Dorośle osoby niepełnosprawne</i>		<i>Opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych</i>		<i>Dzieci i młodzież niepełnosprawna</i>		<i>Opiekunowie dzieci młodzieży niepełnosprawnej</i>	
<i>ilość</i>	<i>wartość</i>	<i>ilość</i>	<i>wartość</i>	<i>ilość</i>	<i>wartość</i>	<i>ilość</i>	<i>wartość</i>
45	64.251	15	11.835	18	17.028	17	10.727

Wydatkowano w I półroczu 2015 r. środki w wysokości 103.841,00 zł. co stanowi 86,50 % przyznanego limitu.

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na wniosek indywidualnych osób niepełnosprawnych / art. 35 a ust. 1 pkt 7 lit. D/

W 2015r. wpłynęło 38 wniosków na ogólną wartość 302.972,00 zł.

• Zawarto 18 umów o dofinansowanie na kwotę 76.776,00 zł.

Wypłacono dofinansowanie w I półroczu 2015 r. dla 7 osób w wys.- 15.893,00 zł.

<i>Bariery architektoniczne</i>		<i>Bariery techniczne</i>		<i>Bariery w komunikowaniu się</i>	
<i>ilość</i>	<i>wartość</i>	<i>ilość</i>	<i>wartość</i>	<i>ilość</i>	<i>wartość</i>
3	9.762	1	2.700	3	3.431
w tym dzieci		w tym dzieci		w tym dzieci	
-	-	1	1.770	-	-

Pozostałe umowy w trakcie realizacji.

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych / art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b/

Wpłynęło 6 wniosków na ogólną wartość 35.090,00 zł. Podpisano 4 umowy na kwotę 17.460,00 zł na dofinansowanie następujących imprez:

<i>Organizator</i>	<i>Nazwa imprezy</i>	<i>Ilość osób niepełnosprawnych</i>	<i>Wypłacone dofinansowanie z PFRON</i>
Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelktualnie "Pomocna Dłoń" DPS	Integracyjny Turniej Sportowy	165	3.950,00
Stowarzyszenie „Dlaczego Warto” przy WTZ	Wyjazd edukacyjny na spektakl teatralny	59	
Polski Związek Niewidomych	Wycieczka (Łomża – Ciechocinek-Toruń-Łomża)	25 + 25 opiekunów	3.775,43
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków	Wycieczka na trasie: Łomża-Ruciane Nida-Mikołajki-Święta Lipka-Kętrzyn-Olsztyn-Łomża	21	
Razem		282	7.725,43

Wypłacono dofinansowanie w I półroczu 2015 r. dla 215 osób niepełnosprawnych w wys. - 7.725,43,00 zł.

Pozostałe umowy w trakcie realizacji.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze / art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c/

W 2015 r. wpłynęło 222 wnioski na dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne na ogólną wartość – 168.781,00 zł, tym 4 wnioski na dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

Wyplacono dofinansowanie w I półroczu 2015 r. na przedmioty ortopedyczne dla 210 osób niepełnosprawnych w wys. 133.314,00 zł, w tym 14 dzieciom na kwotę 16.983,00 zł, dofinansowano 2 osobom sprzęt rehabilitacyjny w wys. 2.569,00 zł, w tym 1 dziecko na kwotę 319,00 zł.

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze				Sprzęt rehabilitacyjny			
osoby dorosłe		dzieci		osoby dorosłe		dzieci	
ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
210	133.314	14	16.983	1	2.250	1	319

Dofinansowaniem objęto:

- przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze : aparaty słuchowe z wkładkami usznymi, protezy piersi, buty ortopedyczne, pieluchomajtki, materace przeciwoślężynowe, cewniki, wózki inwalidzkie, balkoniki rehabilitacyjne, protezy uda, protezy podudzia, aparaty szynowo-opaskowe, szkła korekcyjne, poduszka p/odślężynowa, pończochy kikutowe, aparat do bezdechu, ortezy,
- sprzęt rehabilitacyjny - łóżko rehabilitacyjne, kołderka obciążająca na noc, kamizelka obciążająca na dzień, trampolina.

Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej zaplanowano środki w wysokości 410 360,00 zł, wydatkowano 260.774,00 zł co stanowi 63,50 % przyznanego limitu.

III. Współfinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej / art. 35a ust. 1 pkt 8/.

W Łomży działa jeden Warsztat Terapii Zajęciowej dla 40 uczestników, który mieści się przy ul. Bernatowicza 3. Prowadzącym warsztat są Zakłady Spożywcze „BONA” Sp. Z o. o. – zakład pracy chronionej. Zajęcia odbywają się w 8 pracowniach terapeutycznych:

- 2 pracownie życia codziennego,
- pracownia ceramiczno- plastyczna,
- pracownia politechniczna,
- pracownia rękodzieła artystycznego,
- pracownia komputerowa
- pracownia biologiczna
- pracownia umiejętności i edukacji społecznych

Warsztat terapii zajęciowej realizuje zadania zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności niezbędnych do prowadzenia przez osoby niepełnosprawne niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia – na miarę ich indywidualnych możliwości .

Na współfinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej przewidziano kwotę: 591.840,00 zł.

W I półroczu 2015 roku wydatkowano środki PFRON w wysokości 295.920,00 zł, co stanowi 50 % zaplanowanych środków.

Na realizację zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2015r.

ogółem przyznane środki PFRON - 1.412.200,00 zł.
wydatkowane - 760.014,00 zł.
co stanowi 53,80 % zaplanowanych środków

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” - skierowany do osób niepełnosprawnych

Na realizację programu w 2015 roku otrzymaliśmy środki PFRON w wysokości – 66.856,00 zł.

W I półroczu br. wpłynęło 27 wniosków na kwotę 75.110,00 zł. Zawarliśmy 26 umów na wartość ogólną 51.689,00 zł, w tym:

Moduł I

Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową.

Zawarto umowy:

Obszar C, Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej wózka inwalidzkiego napędzie elektrycznym – 1 osoba - na kwotę 586,00 zł,

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej – 3 osoby na kwotę – 4.012,00 zł,

Moduł II

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - 22 osoby na wartość 47.109,00 zł.

Ogółem wydatkowano w I półroczu 2015 roku środki w wys. 49.491,00 zł.

Podsumowanie

Realizacja budżetu Miasta Łomża w I półroczu 2015r., w większości działów przebiegała zgodnie z planem. Dochody ogółem zrealizowano w 51,81%, natomiast wydatki ogółem zrealizowano w 44,98%. Wykonanie budżetu za I półrocze 2015 roku, zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 11 767 832,76zł.

Planowane dochody bieżące zrealizowano w 55,56% i stanowią one 94,92% wykonanych dochodów ogółem, natomiast planowane wydatki bieżące zrealizowano w 49,66% i stanowią 89,10% wykonanych wydatków ogółem.

Dominujące pozycje w strukturze dochodów budżetu miasta mają dochody własne oraz subwencje i dotacje. Udział subwencji w budżecie za I półrocze 2015 w porównaniu do analogicznego okresu 2014 r w pozycji wykonanie, zwiększył się o kwotę 707 192,00 zł. Udział dochodów własnych w ogólnej strukturze budżetu na dzień 30.06.2015r w stosunku do analogicznego okresu 2014 r. zwiększył się o kwotę 1 332 096,96 zł. Procentowo w strukturze całego budżetu jest większy o 3,70 %.

Reasumując wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2015 r. w stosunku do I półrocza 2014 r. zmniejszyło się o 10 245 708,25 zł, co stanowi 6,63 % z tym, że wykonanie dochodów bieżących wzrosło o 819 122,01 zł, a wykonanie dochodów majątkowych zmniejszyło się o 11 064 830,26 zł.

Dominujące pozycje w strukturze wydatków budżetu miasta za I półrocze b.r. mają wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą 48,79%, następnie pomoc społeczną 14,18%, transport i łączność 6,75% , administrację publiczną 6,29% i gospodarkę mieszkaniową 4,15%. (str.67).

Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące) na dzień 30 czerwca 2015 roku, wynosi 18 865 762,41zł. Zatem została zachowana relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego notujemy wzrost nadwyżki operacyjnej o 2,9%, świadczy to o racjonalnym i oszczędnym wydatkowaniu środków. Utrzymanie tej relacji oraz dążenie do jej zwiększenia jest niezbędna dla poprawy indywidualnego wskaźnika poziomu zadłużenia (art. 243 Ustawy o finansach publicznych) oraz realizacji inwestycji w jak największym zakresie.

Planowane dochody majątkowe zrealizowano w 22,92% i stanowią 5,08% dochodów wykonanych ogółem. Planowane wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 25,40%, stanowią 10,90% wydatków wykonanych ogółem. Z analizy wykonania dochodów majątkowych wynika, że istnieje zagrożenie, co do ich wykonania na poziomie planowanym (szczegóły- str. 54-59). Niski procent wykonania dochodów z tytułu sprzedaży mienia (patrz-str. 55), możliwe mniejsze wpływy w kwocie ok. 3 000 000,00zł. Możliwe są też korekty na dochodach z budżetu UE. na kwotę ogółem ok. 460 000,00zł (patrz-str. 57 i 59)

Reasumując, plan dochodów majątkowych budżetu Miasta na 2015 roku, może zostać wykonany w kwocie niższej od planowanej, o ok. 3 460 000,00zł.

Szansą na wykonanie dochodów majątkowych w planowanej wysokości jest przede wszystkim zgoda Rady Miasta na sprzedaż działek. Istnieje też szansa na pozytywne rozstrzygnięcie odwołania Urzędu Miejskiego od naliczonych korekt na projektach realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

Planowane dochody bieżące zrealizowano, co prawda w 55,56%, nie mniej jednak mamy stosunkowo niski poziom wykonania dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych m.in. z lokat terminowych. Dochody z tego tytułu zaplanowano na podstawie wykonania w roku ubiegłym. Wykonanie dochodów w tym zakresie na poziomie planowanym jest nie realne (patrz str.49) ze względu na niższe (oferowane przez banki) w roku bieżącym oprocentowanie lokat terminowych, średnio o ok. 1,5 pkt procentowego. Poza tym, w 2014 roku Urząd Miejski dysponował wyższymi wolnymi środkami, niż to ma miejsce w roku bieżącym (obroty

na koncie lokat za okres styczeń – czerwiec 2014 roku, wynosiły 62 300 000,00zł., natomiast za ten sam okres roku bieżącego wynoszą 25 000 000,00zł). Należy zatem dokonać zmniejszenia planowanych dochodów z tego tytułu o ok. 160 000,00zł.

Niski procent wykonania dochodów z tytułu opłaty skarbowej. Dochody z tego tytułu również zaplanowano na podstawie wykonania w roku ubiegłym. Od 1 stycznia 2015r. ustawodawca zniósł obowiązek uzyskania potwierdzenia zarejestrowania przedsiębiorcy jako podatnika VAT-R oraz zniesiono obowiązek przedkładania różnego rodzaju zaświadczeń, za które należna była opłata skarbową. Po głębokiej analizie możliwości wykonania tych dochodów stwierdza się, że należy zmniejszyć plan dochodów z tytułu opłaty skarbowej o kwotę ok.280.000,00zł.

Niski procent wykonania dochodów z opłaty targowej. Dochody z tego tytułu również zaplanowano na podstawie wykonania w roku ubiegłym. Po analizie możliwości ich wykonania (patrz str. 46) stwierdza się, że również należy zmniejszyć plan dochodów z tego tytułu o kwotę ok. 55 000,00zł.

Grzywny i kary od ludności, zaplanowane w nadmiernej wysokości, należałoby by skorygować plan, o ok. 100 000,00zł, oraz wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie z mediów przez najemców przy ul. Nowej 2), (patrz-str.46) o kwotę ok. 150 000,00zł.

Reasumując, plan dochodów bieżących budżetu Miasta na 2015 roku, należy zmniejszyć o kwotę ogółem ok. 750 000,00 zł.

Dobłą informacją jest fakt, że dochody bieżące z niektórych źródeł zostaną wykonane w kwotach wyższych, niż wstępnie planowano o ok. 660 000,00zł (str. 48-49), w tym: planowane wpływy za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości, udziały Miasta w dochodach budżetu państwa, wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych i komorniczych oraz zwrotu podatku Vat z Urzędu Skarbowego za lata ubiegłe, z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za 2014 rok oraz wpływy z różnych dochodów.

Zatem konieczne zmniejszenie dochodów bieżących (ok 750 000,00zł), w zdecydowanej większości skompensuje możliwe zwiększenie ich z innych źródeł (ok. 660 000,00zł).

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem 25 299 532,91zł, w tym zaległości 9 910 332,29zł.(str.41-43), z tego najwyższa kwota z tytułu podatków i opłat lokalnych (18 788 521,16zł, w tym zaległości 4 115 319,06zł). Należności podatkowe głównie płatne do końca bieżącego roku. Następną największą pozycją należności są należności od dłużników alimentacyjnych (5 035 045,99zł, w całości stanowią zaległości wymagalne i bardzo trudne do wyegzekwowania). Bardzo duży problem Miasto ma również z wyegzekwowaniem zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od dłużników będących w upadłości, na kwotę ogółem 3 057 808,47zł (szczegóły- str. 42). Wpływy z podatku od nieruchomości jak i te od dłużników alimentacyjnych zaplanowano jednak na poziomie niższym niż wynikałoby to z szacunków, zatem plan tych dochodów uwzględnia problemy z wyegzekwowaniem zaległości.

Planowane wydatki bieżące zostały, co prawda zrealizowane w 49,66%, czyli adekwatnie do okresu wykonania to już możemy stwierdzić, że bardzo trudne będzie zmniejszenie wydatków bieżących w 2015 roku, ze względu na reorganizację Urzędu i nie tylko. Po dokonaniu analizy wydatków stwierdza się, że zachodzi konieczność zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i to w większości działów budżetu. Zwiększenie konieczne ze względu na nieplanowane wcześniej, przejścia pracowników na emeryturę (odprawy + nagrody jubileuszowe dla dodatkowo 7 osób), nie planowane wcześniej odprawy dwóch zastępców Prezydenta, urlopy dla poratowania zdrowia. Wstępnie szacowany koszt to kwota ok.350 000,00zł. Niewątpliwie dobrą informacją jest fakt, że planowane wydatki na obsługę zadłużenia okazują się w nadmiernej wysokości. Z analizy wynika, że możliwe jest zmniejszenie planu wydatków na ten cel, o ok. 1 200 000,00 zł. Kwota ta pozwoli nam na pokrycie częściowo koniecznej korekty po stronie dochodów i zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne.

Planowane wydatki majątkowe zostały zrealizowane stosunkowo na niskim poziomie. Realizację inwestycji szczegółowo opisano na str. od 124 do 145. Inwestycje realizowane są w ciągu całego roku natomiast płatności, kumulują się w II półroczu danego roku. Większość planowanych inwestycji będzie zrealizowana zgodnie z planem, nie mniej jednak z różnych powodów (często nie zależnych od UM), mogą zostać niewykonane takie zadania jak: „Opracowanie dokumentacji technicznej oraz modernizacja budynku Szpitala Zakaźnego”, „Budowa budynku komunalnego”,

opracowanie dokumentacji remontów ulic: Stacha Konwy, Wiejska, Słowackiego i 3-go Maja, które zgodnie z Programem Remontów Ulic przewidziane są do remontu na 2017 r. Jak wspomniano w informacji (str.142) zagrożenie realizacji wystąpić może również na zadaniu „Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin”.

Planowane wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 na kwotę ogółem 1 656 957,00zł, zostały zrealizowane w 61,27%. Nie wykorzystaną kwotę wydatków 641 727,02zł, zwrócono do budżetu w terminie do 30 czerwca 2015 roku. Na planowanych 16 zadań inwestycyjnych 9 zrealizowano i rozliczono w 100%, natomiast 7 ponownie wprowadzono do budżetu na 2015 rok, z terminem zakończenia i rozliczenia do końca bieżącego roku. (szczegółowy opis-str. 146-149). Planowane wydatki nie zostały zrealizowane w 100% z przyczyn niezależnych od UM.

Planowane rozchody na 2015 rok, w kwocie ogółem 6 279 777,49zł, wykonano w 93,39%, w kwocie 5.864.400,00zł. W miesiącu maju dokonano spłat wszystkich rat kredytów przypadających na 2015 rok. Jednorazowej wcześniejszej spłaty dokonano w celu zmniejszenia wydatków na obsługę zadłużenia. Zgodnie z wcześniejszym planem dokonuje się spłat rat pożyczek z WFOŚiGW oraz z NFOŚ. Pożyczki są stosunkowo nisko oprocentowane (obecne oprocentowanie pożyczek 2,22%, natomiast środki na lokacie terminowej 2,50%). Zadłużenie Miasta na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi 105 669 201,97zł i stanowi 37,97%, planowanych dochodów ogółem. W I półroczu b.r. Miasto nie zaciągnęło planowanego kredytu. Przetarg na kredyt został rozstrzygnięty w m-cu lipcu, natomiast uruchomiony będzie w grudniu b.r. Późniejsze, niż to wstępnie planowano (sierpień) uruchomienie kredytu pozwoli nam na zmniejszenie wydatków na obsługę długu. Planowane wydatki na obsługę długu wykonano w 36,29%. Istnieje realna szansa, że wydatki na ten cel w bieżącym roku będą niższe od planowanych o ok. 1 200 000,00zł, i będą niższe w stosunku do 2014 roku, o ok. 18% zł. Niższe wydatki na obsługę zadłużenia korzystnie wpłyną na dopuszczalny poziom indywidualnego wskaźnika zadłużenia (wskaźnik wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych).

Biorąc pod uwagę powyższe istniejące szanse i zagrożenia należy stwierdzić, że sytuacja finansowa budżetu Miasta Łomża jest stabilna.