

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

I. Informacje ogólne

Budżet miasta Łomża na 2016 rok został uchwalony w dniu 29 grudnia 2015 r. Uchwałą Nr 158/XX/15 Rady Miejskiej Łomży i przewidywał:

- dochody **278 006 098,00 zł.**,
- wydatki **292 462 052,00 zł.**

W I półroczu 2016 roku wielkość pierwotnie uchwalonego budżetu uległa zmianie i na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosła :

- dochody **315 301 925,00 zł.**,
- wydatki **326 574 978,00 zł.**

Planowany budżet miasta został:

- zwiększony po stronie dochodów o kwotę 37 295 827,00 zł., co stanowi 13,42 % w stosunku do pierwotnie przyjętej wielkości,
- zwiększony po stronie wydatków o kwotę 34 112 926,00 zł., co stanowi 11,66 % 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 4 903 962,00 zł. w tym:

- a) w gminie zwiększyły się o kwotę 4 550 374,00 zł.,
- b) w powiecie zwiększyły się o kwotę 353 588,00 zł.,**

2. Subwencje które uległy zmniejszeniu ogółem o kwotę 1 300 552,00 zł., w tym :

- a) dla gminy zmniejszyły się o kwotę 641 030,00 zł.,
- b) dla powiatu zmniejszyły się o kwotę 659 522,00 zł.,

3. Dotacje które uległy zwiększeniu o kwotę 24 673 985,00 zł. w tym :

- a) dla gminy zwiększyły się o kwotę 24 733 927,00 zł.,
- b) dla powiatu zmniejszyły się o kwotę 59 942,00 zł.,

4. Środki z Unii Europejskiej, które uległy zwiększeniu o kwotę 9 018 432,00 zł., w tym:

- a) dla gminy zmniejszyły się o kwotę 2 015 849,00 zł.,
- b) dla powiatu zwiększyły się o kwotę 11 034 281,00 zł.,

Jak wynika z powyższych wielkości zmiany w I półroczu 2016 roku dotyczyły głównie: zwiększenia dotacji celowych w zakresie opieki społecznej (program Rodzina 500 +), oświaty (stypendia i zasiłki szkolne), dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań współfinansowanych ze środków UE., głównie refundacji poniesionych wydatków w latach ubiegłych, dochodów własnych oraz zmniejszenia planu subwencji.

Zmian wielkości budżetu miasta w I półroczu 2016 r. roku dokonano łącznie na podstawie 11 Zarządzeń Prezydenta Miasta oraz 5 Uchwał Rady Miejskiej.

II. Dochody budżetowe

Dochody budżetu miasta za I półrocze 2016 r. zostały wykonane w kwocie 171 578 132,89 zł., co stanowi 54,42 % wykonania przyjętej po zmianach wielkości planu budżetu.

Struktura dochodów budżetu miasta za I półrocze 2016 r.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	% udziału	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% udziału	% wykonania
Dochody bieżące	249 073 661,00	291 285 534,00	92,38	165 142 375,05	96,25	56,69
Dochody majątkowe	28 932 437,00	24 016 391,00	7,62	6 435 757,84	3,75	26,80
Ogółem dochody	278 006 098,00	315 301 925,00	100,00	171 578 132,89	100,00	54,42

W strukturze dochodów budżetu miasta za I półrocze 2016 r. dochody bieżące stanowią 96,25 % dochodów ogółem, a dochody majątkowe stanowią 3,75 % wykonania dochodów ogółem. Wykonane dochody bieżące stanowią 54,09 % planu ogółem na 30.06.2016 r., oraz 59,40 % planowanych dochodów ogółem na dzień 1 stycznia 2016 r.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2016 r	Plan na 30.06.2016 r	% udziału	Wykonanie na 30.06.2016 r	% udziału	% wykonania
1	2	3	4	5	6	5:3
Dochody własne	125 177 265,00	130 081 227,00	41,26	67 971 034,93	39,62	52,25
w tym:						
gminy	105 802 378,00	110 352 752,00		58 129 047,11		
powiatu	19 374 887,00	19 728 475,00		9 841 987,82		
Subwencje	101 189 190,00	99 888 638,00	31,68	59 911 800,00	34,92	59,98
w tym:						
gminy	45 119 647,00	44 478 617,00		26 463 788,00		
powiatu	56 069 543,00	55 410 021,00		33 448 012,00		
Dotacje	36 623 507,00	61 297 492,00	19,44	27 680 795,74	16,13	45,16
w tym:						
gminy	26 210 895,00	50 944 822,00		22 296 396,50		
powiatu	10 412 612,00	10 352 670,00		5 384 399,24		
Środki na dofinansowanie zadań z udziałem UE:	15 016 136,00	24 034 568,00	7,62	16 014 502,22	9,33	66,63
gminy	13 293 850,00	11 278 001,00		4 473 298,46		
powiatu	1 722 286,00	12 756 567,00		11 541 203,76		
Ogółem dochody	278 006 098,00	315 301 925,00	100,00	171 578 132,89	100,00	54,42
w tym:						
gminy	190 426 770,00	217 054 192,00		111 362 530,07		
powiatu	87 578 328,00	98 247 733,00		60 215 602,82		

Z powyższego zestawienia wynika, że dominujące pozycje w strukturze dochodów budżetu miasta stanowią dochody ze źródeł dofinansowania z udziałem UE, subwencje, dochody własne i dotacje.

Ogółem dochody w I półroczu 2016 r. zostały wykonane proporcjonalnie do uchwalonego planu.
W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku :

Udział subwencji w budżecie za I półrocze 2016 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2015 r. w pozycji wykonanie zwiększył się o kwotę 117 472,00 zł. Zwiększenie dotyczy części oświatowej oraz wyrównawczej powiatu. Zmniejszyły się natomiast kwoty subwencji oświatowej i wyrównawczej część gminna oraz subwencja równoważąca w części gminnej i powiatowej.

Udział dochodów własnych w ogólnej strukturze budżetu na dzień 30.06.2016 r w stosunku do analogicznego okresu 2015 r. zwiększył się o kwotę 6 341 459,13 zł. Wpływ na taki stan mają większe o 7 762 318,92 zł. niż w poprzednim roku wpływy z tytułu :

- pozostałych dochodów – 4 824 804,64 zł, (głównie zwrot na dochody niewykorzystanych środków z Niewygasłych Wydatków),
 - udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1 983 848,00 zł.
 - podatków i opłat lokalnych – 875 922,67 zł,
 - udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych 77 743,61 zł.,
- zmniejszenia dochodów o kwotę 1 420 859,79 zł, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych oraz sprzedaży składników majątkowych.

Procentowo udział dochodów własnych w strukturze całego budżetu jest mniejszy o 3,12 % niż w I półroczu 2015 r.

Udział dotacji w strukturze budżetu zwiększył się w wykonaniu za I półrocze 2016 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2015 r. o 3,17 %.

Udział środków unijnych w budżecie w pozycji wykonanie za I półrocze 2016 r. zwiększył się w porównaniu do analogicznego okresu 2015 r. o 6,49 %, Wynika to z wpływów rozliczeń projektów unijnych realizowanych w latach ubiegłych.

Reasumując wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2016 r. w stosunku do analogicznego okresu 2015 r. zwiększyło się o 27 378 149,77 zł., z tym, że wykonanie dochodów bieżących wzrosło o 28 274 736,25 zł, a wykonanie dochodów majątkowych zmniejszyło się o 896 586,48 zł. Główny wpływ na wielkość dochodów własnych ma wpływ środków z budżetu państwa na realizację programu Rodzina 500 plus oraz rozliczenie projektów unijnych za lata ubiegłe.

Struktura dochodów własnych budżetu miasta w I półroczu 2016 r. przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2016	Plan na 30.06.2016	% udziału	Wykonanie na 30.06.2016	% udziału	% wykon
Dochody własne gminy							
1	Podatki i opłaty w tym: realizowane przez - Urząd Miejski - Urzędy Skarbowe	38 310 743,00 35 745 043,00 2 565 700,00	38 995 388,00 36 599 688,00 2 395 700,00	26,66	21 108 912,48 19 864 124,27 1 244 788,21	25,30	54,13
2	Udział w podatku dochodowym osób prawnych (US)	1 900 000,00	1 900 000,00	1,30	1 078 004,10	1,23	56,74
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych(MF)	45 090 592,00	45 268 570,00	30,95	20 878 437,00	25,02	46,12
4	Dochody majątkowe gminy	9 080 696,00	7 180 696,00	4,91	1 750 011,25	2,10	24,37
5	Pozostałe dochody własne	11 420 347,00	17 008 098,00	15,14	13 313 682,28	19,40	78,07
	Razem dochody własne gminy	105 802 378,00	110 352 752,00	78,97	58 129 047,11	85,49	52,68
Dochody własne powiatu							
1	Opłaty realizowane przez Urząd Miejski (opłata komunikacyjna, koncesje i licencje, usuwanie pojazdów)	1 415 000,00	1 415 000,00	0,97	682 648,25	0,82	48,24

2	Udział w podatku dochodowym osób prawnych (US)	400 000,00	400 000,00	0,27	224 858,36	0,27	56,21
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych(MF)	12 230 181,00	12 278 455,00	8,39	5 662 980,00	6,79	46,12
4	Dochody majątkowe powiatu	700,00	1 175,00	-	3 046,94	-	259,31
5	Pozostałe dochody własne	5 329 006,00	5 633 845,00	11,39	3 268 454,27	17,11	58,01
	Razem dochody własne powiatu	19 374 887,00	19 728 475,00	21,03	9 841 987,82	14,51	49,89
	Ogółem dochody własne miasta	125 177 265,00	130 081 227,00	100,00	67 971 034,93	100,00	52,25

Dochody własne budżetu miasta zostały wykonane na kwotę 67 971 034,93 zł. i stanowią 21,56 % wykonania planu dochodów budżetu miasta na dzień 30.06.2016 r.

W porównaniu do analogicznego okresu 2015 roku, zwiększył się udział dochodów pobieranych przez Urząd Miejski o 0,92 %, co stanowi 4 092 443,62 zł., zmniejszył się udział Ministerstwa Finansów w realizacji dochodów o 0,71 %, natomiast procent wykonania dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych jest porównywalny z analogicznym okresem 2015 r. kiedy wynosił 44,86 %.

Zmniejszył się również udział dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe o 0,91 %.

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

Wpływy z podatków i opłat lokalnych zostały wykonane za I półrocze 2016 r. w kwocie 20 552 956,66 zł, co stanowi 54,06 % planu po zmianach na 30.06.2016 r. w tym zakresie. W porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. wpływy te wzrosły o 859 734,14 zł. co stanowi 4,18 % wzrostu.

Wielkość wpływów z poszczególnych podatków i opłat realizowanych przez Urząd Miejski za I półrocze 2016 r. przedstawia się następująco :

Lp.	Wpływy z tytułu podatków i opłat	Plan na 01.01.2016	Plan na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	% udziału	% wykon.
1	od nieruchomości od osób : - fizycznych - prawnych	26 753 317,00 8 778 458,00 17 974 859,00	26 753 317,00 8 778 458,00 17 974 859,00	14 394 432,69 5 026 372,89 9 368 059,80	70,03	53,80
2	Od środków transportowych osób: - fizycznych - prawnych	1 766 982,00 1 183 931,00 583 051,00	1 766 982,00 1 183 931,00 583 051,00	906 458,98 592 883,52 313 575,46	4,41	51,30
3	opłata od posiadania psa	76 000,00	76 000,00	57 513,95	0,28	75,68
4	rolnego osób : - fizycznych - prawnych	131 800,00 130 000,00 1 800,00	131 800,00 130 000,00 1 800,00	81 321,35 79 579,77 1 741,58	0,40	61,70
5	leśnego	400,00	400,00	316,29	-	79,07
6	opłata targowa	250 000,00	250 000,00	131 892,00	0,64	52,76
7	opłata skarbowa	650 000,00	650 000,00	321 027,01	1,56	49,39
8	opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 185 000,00	1 185 000,00	932 414,73	4,54	78,68
9	opłata za zajęcie pasa drogi, SOP §0490	600 000,00	600 000,00	338 321,80	1,65	56,39
10	Gospodarka odpadami §0490	4 277 344,00	5 131 989,00	2 672 870,33	13,00	52,08

11	opłata komunikacyjna	1 100 000,00	1 100 000,00	551 165,75	2,68	50,11
12	opłata za koncesje licencje	35 000,00	35 000,00	10 931,50	0,05	31,23
13	Opłaty za prawo jazdy	195 000,00	195 000,00	88 966,00	0,43	45,62
14	wpływy z różnych opłat	108 200,00	108 200,00	45 901,03	0,22	42,42
15	odsetki od nieterminowych opłat	31 000,00	31 000,00	19 423,25	0,09	62,65
Ogółem wpływy podatkowe		37 160 043,00	38 014 688,00	20 552 956,66	100,00	54,06

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

Podatek od nieruchomości osób prawnych

75615 § 0310

Plan	Ilość podatników	Wykonanie	Saldo zaległości	W tym zaległości wymagalne	Nadpłaty
17 974 859,00	319	9 368 059,80	13 156 878,28	3 818 341,56	13 385,76

W porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych są większe o 306 762,17 zł. tj. o 3,39 % , kwota zaległości zwiększyła się o 516 546,06 zł., w tym zaległości wymagalnych o kwotę 433 307,20 zł.

Wpływ na wysokość salda zaległości z tytułu podatku od nieruchomości mają głównie 4 jednostki będące w upadłości - 92,55% 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 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze tj. Dz.U.2015 poz. 233 oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 2002 r. III RN 67/01), 13 jednostek posiada zaległość w wysokości 284 272,72 zł, w stosunku do których jest prowadzone postępowanie egzekucyjne. Pozostała zaległość w kwocie 248,37 zł stanowi niedopłaty 37 jednostek. Wpływy z prowadzonej egzekucji administracyjnej wynoszą kwotę 57.796,60 zł.

Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w I półroczu 2016 roku wystawiono:

- 58 upomnień na kwotę 245 248,07 zł,
- 21 tytułów wykonawczych na kwotę 110 081,10 zł.

Saldo hipoteczne na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiło 522 939,29 zł.

Na hipotekę wpisano w I półroczu 2016 roku kwotę 127 205,70 zł, wpłat dokonano na kwotę 85 638,13 zł.

Podatek od nieruchomości osób fizycznych

75616 § 0310

Plan	Ilość podatników	Wykonanie	Saldo zaległości	W tym zaległości wymagalne	nadpłaty
8 778 458,00	12 841	5 026 372,89	4 177 384,10	481 995,07	24 207,95

W porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. wpływy z tytułu podatku od nieruchomości są większe o 71 144,00 zł. tj. o 1,44 % , kwota zaległości zwiększyła się o 57 402,15 zł, w tym zaległości wymagalnych o kwotę 82 405,71 zł.

486 osób zalega z opłatą podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 481 995,07 zł, w tym kwota zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wynosi – 25 314,79 zł. Główny wpływ na saldo zaległości ma zaległość 41 osób na kwotę – 428 545,49 zł, co stanowi 88,91 % salda

zaległości. W stosunku do zalegających zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne. Wpływy z prowadzonej egzekucji administracyjnej wynoszą 63 501,51 zł, a z egzekucji sądowej 2 532,40 zł.

Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w I półroczu 2016 roku wystawiono:

- 516 upomnień na kwotę 341 193,39 zł,
- 295 tytułów wykonawczych na kwotę 128 280,60 zł,
- 705 pism informujących o zaległościach na kwotę 36 164,04 zł.

Saldo hipoteczne na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiło 202 294,66 zł.

Na hipotekę wpisano w I półroczu 2016 roku kwotę 66 543,80 zł, wpłat dokonano na kwotę 7 093,62 zł, zmniejszono hipotekę o kwotę 10 394,00 zł w związku ze sprzedażą nieruchomości w drodze licytacji.

Podatek rolny osób prawnych

75615 § 0320

Plan	Ilość podatników	Wykonanie	Saldo zaległości	W tym saldo zaległości wymagalne	nadpłaty
1 800,00	26	1 741,58	97,17	0,17	11,15

W porównaniu z analogicznym okresem 2015 roku wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych są wyższe o 143,06 zł. tj. o 8,21%, kwota zaległości zmniejszyła się o 54,33 zł.

Podatek rolny i leśny osób fizycznych

Podatek rolny
75616 § 0320

Plan	Ilość podatników	Wykonanie	Saldo zaległości	W tym saldo zaległości wymagalne	Nadpłaty
130 000,00	1 764	79 579,77	29 043,71	2 830,55	8 643,27

W porównaniu z analogicznym okresem 2015 roku wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych są niższe o 12 957,26 zł. tj. o 16,28%, kwota zaległości zwiększyła się o 266,38 zł.

Saldo zaległości wymagalnych z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynosi - 2.830,55 zł w tym:

- za lata ubiegłe w kwocie – 1 489,07 zł.,
- za 2016 rok w kwocie – 1.341,48 zł.

Na zaległości z tytułu podatku rolnego na dzień 30 czerwca 2016 roku wystawiono:

- 53 wezwań do zapłaty podatku na kwotę - 1.854,45 zł.,
- 72 upomnienia na kwotę – 21.936,74 zł.,
- 23 tytuły wykonawcze na kwotę – 8.813,30 zł.

Wpływy z egzekucji administracyjnej w I półroczu 2016 r. wynoszą – 8.726,17 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku saldo hipoteczne z lat ubiegłych wynosiło – 588,82 zł.

W 2016 r. nie dokonano żadnego wpisu na hipotekę i nie wpłynęła żadna kwota.

Podatek leśny

75616 § 0330

Plan	Ilość podatników	Wykonanie	Saldo zaległości	W tym saldo zaległości wymagalne	nadpłaty
400,00	2	316,29	163,71	34,60	0,00

W porównaniu z analogicznym okresem 2015 roku wpływy z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych są niższe o 79,91 zł. tj. o 25,26%, kwota zaległości zwiększyła się o 22,80 zł.

Saldo zaległości wymagalnych z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wynosi – 34,60 zł., w tym:

- za lata ubiegłe w kwocie – 6,00 zł.,
- za 2016 rok – 28,60 zł.

Podatek od środków transportowych osób prawnych

75615 § 0340

Plan	Ilość podatników	Wykonanie	Saldo zaległości	W tym saldo zaległości wymagalne	nadpłaty
583 051,00	60	313 575,46	305 246,30	22 431,30	1 661,65

W porównaniu z analogicznym okresem 2015 roku wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych są wyższe o 14 076,04 zł. tj. o 4,48%, natomiast kwota zaległości zwiększyła się o 1 795,29 zł.

Saldo zaległości wymagalnych na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi – 22 431,30 zł, na które składa się:

- saldo zaległości z lat ubiegłych w kwocie – 21 875,30 zł., w tym:
- kwota - 1 667,00 zł. zabezpieczona wpisem hipotecznym,
- kwota – 20 208,30 zł. stanowi zaległość dwóch firm w upadłości, którymi zarządza Syndyk Masy Upadłości.

Saldo zaległości wymagalnych za 2016 r. w kwocie – 556,00 zł.

Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych na dzień 30 czerwca 2016 roku wystawiono:

- 4 upomnienia na kwotę – 18 388,00 zł.,
- 1 pismo do Syndyka Masy Upadłości Likwidacyjnej informujące o zaległościach.

Wpływy z egzekucji administracyjnej wynoszą – 21 421,62 zł.

Podatek od środków transportowych osób fizycznych

75616 § 0340

Plan	Ilość podatników	Wykonanie	Saldo zaległości	W tym saldo zaległości wymagalne	nadpłaty
1 183 931,00	205	592 883,52	634 281,53	94 447,53	1.833,16

W porównaniu z analogicznym okresem 2015 roku wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych są niższe o 21.646,81 zł. tj. o 3,65%, natomiast kwota zaległości zwiększyła się o 51.152,22 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku saldo zaległości wymagalnych z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynosi – 94.447,53 zł, na które składa się:

- saldo zaległości z lat poprzednich w wysokości – 57.138,37 zł.,
- saldo zaległości z 2016 roku w wysokości – 37.309,16 zł.

Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 30 czerwca 2016 roku wystawiono:

- 24 upomnienia na kwotę – 58.230,80 zł.,
- 14 tytułów wykonawczych na kwotę – 29.744,30 zł.

Wpływy z prowadzonej egzekucji administracyjnej na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą - 21.109,05 zł.

W 2016 r. nie dokonano żadnego wpisu na hipotekę i nie wpłynęła żadna kwota.

Oplata od posiadania psa

75616 § 0370

Plan	Ilość podatników	Wykonanie	Saldo zaległości	W tym saldo zaległości wymagalne	nadpłaty
76 000,00	1 106	57 513,95	4 851,62	4 814,12	706,75

W porównaniu z analogicznym okresem 2015 roku wpływy z tytułu opłaty od posiadania psa są wyższe o 1 735,19 zł. tj. o 3,01%, kwota zaległości zmniejszyła się o 552,26 zł.

Ilość podatników ogółem 1 106, w tym zwolnionych z mocy ustawy 323 podatników i z mocy uchwały RM – 14 podatników.

Saldo zaległości wymagalnych na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi 4 814,12 zł. w tym:

- za lata ubiegłe – 4 034,12 zł.,
- za 2016 rok – 780,00 zł.

Na zaległości z tytułu opłaty od posiadania psa na dzień 30 czerwca 2016 r. wystawiono:

- 267 wezwań do zapłaty lub wyjaśnienia przyczyn niezapłacenia należnej na rzecz miasta opłaty,
- 27 postanowień o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania w opłacie od posiadania psa oraz zapoznania z aktami sprawy,
- 2 upomnienia na kwotę – 242,50 zł.,
- 1 tytuł wykonawczy na kwotę – 90,00 zł.

W opłacie od posiadania psa zalega 42 osoby, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Wpływy z egzekucji administracyjnej w I półroczu 2016 r. wynoszą – 537,71 zł.

Wpływy z tytułu mandatów straży miejskiej rozdział 75416 § 0570 zostały osiągnięte w kwocie 12 783,99 zł., co stanowi 25,57 % zaplanowanych dochodów z tego tytułu na 2016 r. W stosunku do analogicznego okresu roku 2015 wpływy uległy zmniejszeniu o 7 424,04 zł. Zaległości wynoszą 103 093,70 zł., w tym zaległości wymagalne 102 493,70 zł. W ciągu I półrocza 2016 r. strażnicy miejscy nałożyli 101 mandatów karnych na łączną kwotę 8 550,00 zł., mniej od przewidywań i roku poprzedniego, głównie z uwagi na zmniejszenie ilości wykroczeń ujawnianych z wykorzystaniem fotoradaru. Zmniejsza się liczba wykroczeń podlegających rozpoznaniu w trybie postępowania mandatowego mieszczącego się w katalogu uprawnień Straży Miejskiej, są też rodzaje wykroczeń które muszą być kierowane do rozpatrzenia przez sąd co eliminuje zastosowanie mandatu karnego. W II półroczu 2016 r. dokonana zostanie korekta planu ze względu na niski poziom wykonania dochodów w tym zakresie.

Wpływy z opłaty targowej rozdział 75616 § 0430 zostały osiągnięte w kwocie 131 892,00 zł. co stanowi 52,76 % zaplanowanych dochodów w tego tytułu na I półrocze 2016 r. W stosunku do analogicznego okresu roku 2015 r. wpływy uległy zwiększeniu o 19 248,00 zł.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej rozdział 75618 § 0410 zrealizowanej przez Urząd Miejski wynoszą 321 027,01 zł. co stanowi 49,39 % wykonania planu z tego tytułu za I półrocze 2016 r. W stosunku do I półrocza 2015 r. wpływy uległy zmniejszeniu o 11 224,98 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu rozdział 75618 § 0480 zostały wykonane w kwocie 932 414,73 zł, co stanowi 78,68 % wykonania planu w tym zakresie. W stosunku do I półrocza 2015 r. wpływy uległy zwiększeniu o 62 670,00 zł. Powodem jest zakończenie zezwolenia na sprzedaż alkoholu sklepów wielkopowierzchniowych w bieżącym roku co skutkuje koniecznością dokonania opłaty jednorazowej.

Wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej rozdział 75618 § 0420. Wpływy dotyczą opłat za tablice i dowody rejestracyjne pojazdów, wydanie pozwoleń czasowych, kart pojazdu, nalepek kontrolnych i legalizacyjnych. Dochody wykonano w kwocie 551 165,75 zł., co stanowi 50,11 % wykonania planu z tego tytułu. W stosunku do analogicznego okresu 2015 r. wpływy uległy zmniejszeniu o 49 835,25 zł. Powodem jest zmiana klasyfikacji budżetowej z tytułu opłat za prawo jazdy, które od

2016 r. ujmowane są w paragrafie 0650 i wynoszą za I półrocze 2016 r. 88 966,00 zł.

Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogi i w Strefie Ograniczonego Postoju rozdział 75618 § 0490 zrealizowano w kwocie łącznej 338 321,80 zł., co stanowi 56,39 % wykonania planu w tym zakresie. W stosunku do I półrocza 2015 r. wpływy uległy zmniejszeniu o 18 472,75 zł. Saldo zaległości na 30.06.2016 r. roku wynosi 38 046,46 zł, W porównaniu do analogicznego okresu 2015 r. zaległości zwiększyły się o kwotę 1 772,15 zł., natomiast zaległości wymagalne są mniejsze o 10 921,03 zł. W celu egzekucji należności wystawiono tytułu wykonawcze i upomnienia.

Wpływy z tytułu opłaty za koncesje i licencje rozdział 75618 § 0590 zostały wykonane w kwocie 10 931,50 zł tj. 31,23 % 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 2015 r. wpływy uległy zmniejszeniu o 13 783,50 zł. Powodem jest zakwalifikowanie opłat za zezwolenie na kierowanie pojazdami do paragrafu 0690, przewidywana jest korekta planu w tym zakresie.

Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz szczególne korzystanie ze środowiska rozdział 90019 § 0690, osiągnięto w kwocie 772 511,52 zł. co stanowi 103 % wykonania planu w tym zakresie za I półrocze 2016 r. W stosunku do analogicznego okresu 2015 r. wpływy uległy zwiększeniu o 456 854,10 zł., co wynika z opłaty kary za wycinkę drzew nałożonej na firmę.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

90002 § 0490

Plan	Ilość podatników	Wykonanie	Saldo zaległości	w tym zaległości wymagalne	nadpłaty
5 131 989,00	4 217	2 672 870,33	44 854,61	22 814,61	156 932,32

W porównaniu z analogicznym okresem 2015r. wpływy są większe o 420 623,46 zł. Kwota zaległości zwiększyła się o 11 209,34 zł., natomiast zaległości wymagalnych o 6 166,34 zł.

Na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30.06.2016 r. wystawiono:

- 45 upomnień,
- 681 pism (w sprawie wyjaśnienia wpłaty, deklaracji, nadpłaty lub występującej zaległości),
- 39 tytułów wykonawczych.

Występują 102 nadpłaty, które nie przekraczają kosztów upomnienia (11,60 zł) na kwotę 433,57 zł. Część nadpłat w kwocie 156 498,75 zł., pozostaje do zarachowania na poczet przyszłych należności na II półrocze 2016 r.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych za I półrocze 2016 r. wynoszą 1 438 218 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 – 1 049 767 zł.
- w podatku od środków transportowych – 388 451 zł.

Skutki udzielonych zwolnień za I półrocze 2016 r.- udzielone dla 8 podatników wynoszą 61 369 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.

W wyniku podjętych decyzji na podstawie zgromadzonych dokumentów Prezydent Miasta umorzył, odroczył i rozłożył na raty zaległości podatkowe i odsetki za zwłokę na łączną kwotę 50 326 zł. z tego:

z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 25.792 zł, dla 3 podatników,
z tytułu podatku od spadków i darowizn na kwotę 22.654 zł, dla 2 podatników,
z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na kwotę 1.880 zł, dla 3 podatników.

Podsumowując wsparcie miasta dla mieszkańców w zakresie podatków i opłat lokalnych należy stwierdzić, iż w I półroczu 2016 r. ogółem umorzono, odroczone i rozłożono na raty zaległości podatkowe na kwotę ogółem 50 326 zł., w tym:

- dla 5 podatników umorzono zaległości podatkowe wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie ogółem 2.158 zł,
- dla 1 podatnika rozłożono na raty zaległości podatkowe wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie ogółem 15.963 zł,
- dla 2 podatników odroczone zaległości podatkowe wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie ogółem 32.205 zł.

Udziały miasta w dochodach stanowiących dochody budżetu państwa z tytułu podatków i opłat wyniosły łącznie 29 082 883,53 zł. co stanowi 16,95 % udziału w dochodach ogółem i wykonano 46,72 % planu w tym zakresie.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2016	Plan na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	% Wykon.
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 015 000,00	2 015 000,00	1 099 113,87	32,70
2	Udziały w podatku dochodowym osób prawnych gminy CIT	1 900 000,00	1 900 000,00	1 078 004,10	56,74
3	Udziały w podatku dochodowym osób prawnych powiatu CIT	400 000,00	400 000,00	224 858,36	56,21
4	Podatek od spadków i darowizn	300 000,00	250 000,00	96 943,47	38,77
5	Wpływy z karty podatkowej	220 000,00	100 000,00	39 046,31	6,88
6	Odsetki od nieterminowych opłat	30 700,00	30 700,00	3 500,42	11,25
Ogółem		4 865 700,00	4 695 700,00	2 541 466,53	54,12

Udziały w PIT

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2016	Plan na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	% Wykon.
1	Udziały w podatku dochodowym osób fizycznych gminy	45 090 592,00	45 268 570,00	20 878 437,00	46,12
2	Udziały w podatku dochodowym osób fizycznych powiatu	12 230 181,00	12 278 455,00	5 662 980,00	46,12
Ogółem		57 320 773,00	57 547 025,00	26 541 417,00	46,12

W porównaniu do analogicznego okresu 2015 r. wpływy dochodów budżetu państwa z tytułu podatków i opłat realizowane przez Urzędy Skarbowe są wyższe o 93 932,14 zł., natomiast udziały w PIT wpłynęły w kwocie wyższej o 1 983 848,00 zł., co spowodowane jest wzrostem wskaźnika udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2016 r. w porównaniu do roku poprzedniego o 0,12 punktu procentowego.

Realizacja pozostałych dochodów bieżących wg. poszczególnych tytułów :

Pozostałe dochody miasta zostały osiągnięte w kwocie 11 934 436,90 zł tj. 66 % planu w tym zakresie na 30.06.2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2016	Plan na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania
1	Opłata produktowa	5 000,00	5 000,00	2 754,80	55,00
2	Rekompensata utraconych dochodów w	-	17 052,00	17 052,00	100,00

	podatkach lokalnych				
3	Opłata za zarząd i użytkowanie	300 000,00	300 000,00	233 338,16	77,78
4	Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 300 000,00	2 300 000,00	2 222 301,43	85,47
5	Wpłata dywidendy MPEC za 2015r.	-	-	400 000,00	-
6	Opłaty lokalne (opłata adiacencka i planistyczna, wędkarska)	101 800,00	101 800,00	96 780,90	95,07
7	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	102 000,00	52 000,00	13 386,27	25,74
8	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych (Inspekcja Transportu Drogowego, i inne)	70 000,00	70 000,00	45 760,00	65,37
9	Wpływy z różnych opłat w tym: opłaty za wycinkę drzew, opłaty za wodę, energię elektryczną i ciepłą oraz z usług geodezyjno - kartograficznych	1 538 511,00	1 969 200,00	1 276 897,34	64,84
10	dochody z najmu i dzierżawy, :gospodarki nieruchomości, najmu pomieszczeń : -UM, -dzierżawa szaletu i dworca, -szkół podstawowych, -gimnazjów publicznych, -szkół średnich i zespołów szkół, -najem pomieszczeń MOSIR	706 521,00 295 500,00 84 000,00 33 163,00 26 148,00 185 310,00 82 400,00	754 639,00 295 500,00 84 000,00 44 783,00 28 998,00 218 958,00 82 400,00	578 861,46 282 803,93 70 182,26 38 231,19 9 720,00 146 731,17 31 192,91	76,71 95,46 83,55 85,37 33,52 67,01 37,86
11	Wpływy z pozostałych dochodów w tym: - za użytkowanie terenu pod wysypiskiem w Czartorii, - za usługi DPS, Klubu Seniora i MOPS - jednostek oświatowych, - MOSIR	9 025 383,00 660 000,00 1 788 884,00 4 526 799,00 2 049 700,00	9 129 463,00 660 000,00 1 892 964,00 4 526 799,00 2 049 700,00	4 809 850,73 268 292,70 1 013 259,02 2 384 355,11 1 143 943,90	52,68 40,65 53,53 52,67 55,81
12	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, nieterminowych wpłat, lokat i środków na rachunkach bankowych	315 828,00	475 563,00	370 094,62	77,82
13	Otrzymane spadki i darowizny	-	-	600,000	-
14	Wpływy z różnych dochodów tj.: Różne dochody UM w tym: - zwrot dochodów za lata ubiegłe -refundacja wynagrodzeń z PUP - zwrot dotacji za lata ubiegłe, - jednostki oświaty - ośrodki opieki społecznej, -MOSIR	1 580 115,00 - 200 000,00 101 000,00 320 425,00 952 890,00 5 800,00	2 163 031,00 119 016,00 278 876,00 78 308,00 566 278,00 1 114 753,00 5 800,00	1 198 835,63 158 890,13 80 824,47 82 236,81 343 213,13 532 645,60 1 025,49	55,42 113,50 28,98 105,02 60,61 47,78 17,68
15	Dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych	644 195,00	700 800,00	623 976,76	89,04
16	Zwrot niewykorzystanych środków z Niewygasłych Wydatków	-	43 947,00	43 946,80	100,00
Łączne pozostałe dochody miasta Łomży		16 749 353,00	18 082 495,00	11 934 436,90	66,00

Reasumując należy stwierdzić, że realizacja pozostałych dochodów przebiega planowo. W II półroczu 2016 r. przewidywane są korekty (zwiększenia) planów w zakresie:

- opłat lokalnych (opłata adiacencka i planistyczna, wędkarska)
- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- wpływów z dywidendy (dywidenda MPEC sp. z o.o. za 2015 r. wpłynęła pod koniec czerwca 2016 r.) po stronie dochodów i wydatków będzie wprowadzona do budżetu na sesji rady miejskiej w sierpniu 2016 r.
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji

rządowej i zadań zleconych,

Dochody szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łomża – I półrocze 2016 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

„Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe”

Plan dochodów w szkołach podstawowych wynosił na 30.06.2016 r. 89.334 zł.

Szkoły wypracowały dochody w wysokości 65.481,81 zł. tj. 73,30 % planu w tym zakresie.

Z tytułu duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych uzyskano 393,00 zł. Dochody z najmu, na podstawie zawartych umów, wyniosły 38.231,19 zł. W poszczególnych szkołach wyglądały one następująco:

- SP2 - 600,00 zł – wynajem 2 garaży,
- SP4 – 2.893,34 zł – wynajem pomieszczenia na sklepik szkolny, umowa najmu mieszkania pracownikowi, wynajem sal dla OKE,
- SP5 – 15.092,00 zł – najem pomieszczeń na potrzeby szkoły dla dorosłych prowadzonej przez inny organ, umowa najmu pomieszczenia pod sklepik szkolny, pomieszczenia do prowadzenia zajęć ruchowych
- SP7 – 3.570,00 zł – umowa najmu sali na zajęcia sportowo-rekreacyjne, umowy najmu pomieszczenia pod sklepik
- SP9 – 11.730,00 zł – umowy najmu pomieszczeń szkolnych oraz hali sportowej.
- SP10 – 4.345,85 zł – umowy na wynajem sali gimnastycznej, umowa najmu pomieszczenia na gabinet stomatologiczny.

Odsetki bankowe wyniosły 6.429,08 zł, stanowi to 44,14% planu.

Wpływy z różnych dochodów wyniosły 20.428,54 zł. W SP4 miała miejsce wpłata za wodę z tytułu wynajmowania mieszkania przez pracownika – 444,32 zł, natomiast w SP7- kwota 158,60 zł to dochód z tytułu zwrotu kosztów zniszczonych podręczników zakupionych w ramach dotacji celowej. W SP10 zrealizowano dochody w wysokości 19.825,62 zł. Miała tu miejsce refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych (16.861,31 zł), uzyskano także 233,00 zł za praktykę zawodową ucznia ZSEiO Nr6, za zniszczone podręczniki z dotacji celowej wygenerowano dochód w wysokości 868,71 zł. Wpłynęła także zapłata za należność PG2 w wysokości 1.862,60 zł.

„Rozdział 80102– Szkoły Podstawowe Specjalne”

Plan dochodów w tym rozdziale na 30.06.2016r wynosił 2.750 zł.

W rozdziale tym szkoła zrealizowała dochody w wysokości 1.554,94 zł. tj. 56,54 % planu w tym zakresie.

Na kwotę te składają się odsetki bankowe od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 1.143,94 zł, oraz wynagrodzenie 0,3% płatnika podatku od wynagrodzeń pracowników- 411,00 zł.

„Rozdział 80104 – Przedszkola”

Plan dochodów przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łomża na 30.06.2016r wynosił 1.523.465 zł.

Przedszkola samorządowe zrealizowały dochody na poziomie 838.345,52 zł. tj. 55,03 % planu w tym zakresie.

Największy udział w strukturze dochodów miały opłaty za żywienie (566.922,21 zł) oraz opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach (249.914,70 zł), opłata administracyjna z tytułu korzystania z wyżywienia pracowników przedszkoli wyniosła 3.676,38 zł. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w PP1 wyniosły 40,00 zł. Odsetki bankowe i odsetki za zwłokę naliczone od nieterminowych wpłat rodziców wyniosły 3.122,40 zł.

Opłaty za pobyt dzieci ponad podstawę programową oraz za żywienie w poszczególnych przedszkolach kształtowały się następująco:

- PP1: opłata za pobyt 20.104,70 zł, opłata za żywienie 48.356,00 zł,
- PP2: opłata za pobyt 16.479,50 zł, opłata za żywienie 45.677,50 zł,
- PP4zOI: opłata za pobyt 32.107,00 zł, opłata za żywienie 53.306,68 zł,
- PP5: opłata za pobyt 25.151,80 zł, opłata za żywienie 53.691,30 zł,
- PP8: opłata za pobyt 27.292,00 zł, opłata za żywienie 56.384,55 zł,
- PP9: opłata za pobyt 39.392,40 zł, opłata za żywienie 70.436,70 zł,
- PP10: opłata za pobyt 28.760,70 zł, opłata za żywienie 82.813,03 zł,

- PP14: opłata za pobyt 28.225,30 zł, opłata za żywienie 90.404,25 zł,
 - PP15: opłata za pobyt 32.401,30 zł, opłata za żywienie 65.852,20 zł,
- Przedszkola wypracowały także dochody w wysokości 14.668,83 zł. Składają się na nie dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy w PP14 (1.921,92 zł) oraz refundacja (za okres I-III.2016r) w PP9 wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne w związku zatrudnieniem 2 osób w ramach robót publicznych (12.746,91 zł)

„Rozdział 80110 – Gimnazja”

Plan dochodów w gimnazjach prowadzonych przez Miasto Łomża na 30.06.2016r wynosił 53.384 zł.

Gimnazja wypracowały dochody w wysokości 31.196,75 zł. tj. 58,44 % planu w tym zakresie.

Na kwotę tą składają się:

- w PG1: wpływy z różnych opłat, głównie za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych w kwocie 144,00 zł, dochody z tytułu najmu sali gimnastycznej, pomieszczenia na gabinet stomatologiczny, pomieszczenia na sklepik szkolny i sal lekcyjnych wyniosły 6.400,00 zł. Odsetki bankowe ukształtowały się na poziomie 848,29 zł. W ramach wpływów z różnych dochodów miała miejsce refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzenia dwóch osób zatrudnionych w ramach robót publicznych (16.359,29 zł), uzyskano także dochód z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej (2.905,11 zł).
 - w PG2 dochody z tytułu duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji wyniosły 9,00 zł. Wypracowane odsetki to kwota 331,09 zł.
 - w PG3 wypracowane dochody dotyczyły umowy najmu (media) z Centrum Pieczy Zastępczej oraz wynajmu 1 kondygnacji budynku na potrzeby TWP (zajęcia szkolne). Wysokość uzyskanych dochodów to 3.320,00 zł.
 - w PG8 dochody za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych wyniosły 205,00 zł, wypracowano tu także odsetki 674,97 zł.
- Łącznie dochody z najmu wyniosły 9.720,00 zł, natomiast dochody z refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy wynagrodzeń w ramach robót publicznych 16.359,29 zł.

„Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące”

Plan dochodów w liceach samorządowych na 30.06.2016r wynosił 103.758 zł.

Dochody zrealizowane w liceach ogólnokształcących wyniosły 75.198,83 zł. tj. 72,48 % planu w tym zakresie.

Największy udział w strukturze miały dochody z najmu (70.880,00 zł). Wpływy za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych wyniosły 364,00 zł, ze sprzedaży makulatury i złomu uzyskano 115,00 zł. Odsetki bankowe wyniosły 3.442,83 zł, natomiast wpływy z różnych dochodów wyniosły 397,00 zł.

- w ZSO wypracowano 3.299,42 zł z tytułu dochodów. Opłaty za duplikaty wyniosły tu 248,00 zł, z tytułu najmu sali gimnastycznej, sali komputerowej i pomieszczenia na potrzeby sklepiku szkolnego uzyskano wpływy 1.668,00 zł, wypracowano odsetki na kwotę 1.268,42 zł oraz wpływy z tytułu sprzedaży złomu w wysokości 115,00 zł.
- w II LO wypracowano 67.552,21 zł z tytułu dochodów. Wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji wyniosły 27,00 zł. Z tytułu najmu pomieszczeń pod sklepik szkolny, sal lekcyjnych, siłowni, hali sportowej uzyskano dochody w wysokości 66.030,00 zł, zrealizowane odsetki wyniosły 1.098,21 zł, natomiast wpływy z różnych dochodów wyniosły 397,00 zł.
- w III LO wypracowano 4.347,20 zł z tytułu dochodów. Za duplikaty uzyskano wpływy w wysokości 89,00 zł. Z tytułu najmu sali gimnastycznej, sal lekcyjnych i komputerowych uzyskano dochód 3.182,00 zł. Odsetki zrealizowano na kwotę 1.076,20 zł.

„Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe”

Plan dochodów w tym rozdziale na 30.06.2016r wynosił 64.006 zł.

W szkołach zawodowych wykonanie dochodów wyniosło 44.860,59 zł. tj. 70,09 % planu w tym zakresie.

Wypracowane środki z tytułu najmu to główny składnik w strukturze dochodów – 30.139,00 zł. Wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji wyniosły 947,00 zł, odsetki wypracowano na poziomie 3.954,93 zł, natomiast wpływy z różnych dochodów wyniosły 9.819,38 zł.

- w ZSTiO Nr 4 wypracowano 15.133,78 zł dochodów. Miały miejsce dochody z tytułu wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych (238,00 zł), wpływy z najmu hali sportowej, gabinetu dentystycznego, pomieszczeń na potrzeby sklepiku szkolnego (9.740,00 zł), wpływy z różnych dochodów wyniosły 4.794,26 zł, natomiast z tytułu odsetek bankowych 361,52 zł.

- w ZMiO Nr 5 wypracowano 23.562,76 zł dochodów. Miały miejsce dochody z tytułu wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych (290,00 zł), wpływy z najmu powierzchni pod sklepik szkolny i automaty samosprzedające oraz sal lekcyjnych i gimnastycznych (16.765,00 zł). Wpływy z tytułu odsetek bankowych wyniosły 1.540,95 zł, natomiast wpływy z różnych dochodów na kwotę 4.966,81 zł.
- ZSEiO Nr 6 wypracował dochody na poziomie 2.757,57 zł. Wpłaty za duplikaty wyniosły 208,00 zł, z tytułu najmu sal lekcyjnych, powierzchni pod automat samosprzedający i na potrzeby sklepiku szkolnego uzyskano dochód 1.134,00 zł, wypracowane odsetki wyniosły 1.357,26 zł, natomiast wpływy dotyczące lat ubiegłych 58,31 zł.
- ZSWiO Nr 7 zrealizował dochody na poziomie 3.240,42 zł. Wpływy za duplikaty wyniosły 211,00 zł, z tytułu najmu powierzchni pod automat kawowy i pomieszczenia pod sklepik szkolny oraz sal lekcyjnych zrealizowano dochody 2.500,00 zł, natomiast 529,42 zł to wypracowane odsetki bankowe,
- ZSDiG zrealizowało 165,78 zł dochodów w tym rozdziale, dotyczyły one odsetek bankowych.

„Rozdział 80140 – Centra Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego”

Plan dochodów w tym rozdziale na 30.06.2016r wynosił 292.642 zł.

Dochody zrealizowane przez ZCKPiU w tym rozdziale wyniosły 165.321,19 zł. tj. 56,49 % planu w tym zakresie.

Największe wpływy uzyskano z tytułu kursów spawalnictwa, kursów wózkowych, usług samochodowych oraz kursów wielozawodowych, zapewniło to dochody w wysokości 161.704,83 zł, uzyskano także wpływy z najmu pracowni 2.373,96 zł oraz ze sprzedaży złomu – 360,00 zł. Wypracowane odsetki bankowe wyniosły 632,07 oraz wykonano wpływy z różnych dochodów 250,33 zł, które dotyczyły korekty podstawy składek ZUS za 2012rok oraz zwrotu za energię elektryczną.

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

Plan dochodów w ośrodku szkolenia przy Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji na 30.06.2016r wynosił 89.324 zł.

W Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji dochody uzyskane w I półroczu 2016 r. wyniosły 42.785,34 zł. tj. 47,90 % planu w tym zakresie.

Wystąpiły dochody w wielkości 39.122,53 zł z tytułu umów użyczenia pomieszczeń oraz refundacji kosztów eksploatacji pomieszczeń. Uzyskano także dochód z tytułu wpływów z opłat za przeprowadzone szkolenia przez SODMiDN w wysokości 3.460,00 zł. Odsetki bankowe wyniosły w analizowanym okresie 2016 r. 202,81 zł.

„Rozdział 80148 – Stołówki Szkolne”

Plan dochodów w stołówkach szkolnych na 30.06.2016r wynosił 1.137.472 zł.

Dochody zrealizowane w 7 stołówkach szkolnych wyniosły 580.343,85 zł. tj. 51,02 % planu w tym zakresie.

Wpływy za wyżywienie wyniosły 576.917,37 zł, natomiast 3.426,48 zł to wpływy z różnych dochodów, zrealizowane w SP10 i Zespole Szkół Specjalnych.

- w SP2 opłaty za żywienie wyniosły 50.751,30 zł,
- w SP4 opłaty za żywienie wyniosły 87.832,95 zł,
- w SP5 opłaty za żywienie wyniosły 106.554,50 zł,
- w SP7 opłaty za żywienie wyniosły 71.116,15 zł
- w SP9 opłaty za żywienie wyniosły 95.389,50 zł,
- w SP10 opłaty za żywienie wyniosły 132.480,36 zł, dochód w wysokości 2.882,88 zł dotyczył refundacji wynagrodzenia za jedną osobę z PUP,
- w stołówce ZSSpecj. wpłaty za obiady wyniosły 32.792,61 zł, dochód w wysokości 543,60 zł dotyczy natomiast refundacji wynagrodzenia młodocianego pracownika, zatrudnionego w stołówce na podstawie umowy o praktyczną naukę zawodu.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale na 30.06.2016r wynosił 1.668 zł.

Szkoły samorządowe wypracowały tu dochody w wysokości 1.519,60 zł. tj. 91,10 % planu w tym zakresie.

Dotyczyły one odsetek bankowych środków bankowych w ramach od realizowanych projektów unijnych w ZSMiO Nr 5 (426,49 zł), w ZSEiO Nr 6 (837,75 zł) oraz w ZSTiO Nr 4 (255,36 zł).

Dział 853 - Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej
„Rodział 85305 Żłobki”

Plan dochodów dwóch łomżyńskich żłobków na 30.06.2016r wynosił 183.778 zł.

Funkcjonujące w mieście dwa żłobki samorządowe zrealizowały dochody w wysokości 106.437,56 zł. tj. 57,92 % planu w tym zakresie.

Na kwotę tą składają się:

- opłaty za pobyt dzieci w żłobku – 54.755,80 zł (MŻ1 – 21.097,80 zł, MŻ2 33.658,00 zł),
 - opłaty za żywienie – 36.867,00 zł (MŻ1 – 15.012,00 zł, MŻ2 – 21.855,00 zł),
 - odsetki od środków na koncie bankowym – 327,95 zł (MŻ1 – 160,80 zł, MŻ2 – 167,15 zł)
- oraz w MŻ1 refundacja wynagrodzenia 2 pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy – 14.486,81 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychow.

„Rozdział 85406 -Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna”

Plan dochodów w tym rozdziale na 30.06.2016r wynosił 950 zł. Zrealizowano tu dochody z tytułu odsetek bankowych w wysokości 210,39 zł. tj. 22,15 % planu w tym zakresie. W II półroczu 2016 r. dokonana będzie korekta planu dochodów ze względu na niski poziom wykonania.

„Rozdział 85410 – Bursy Szkolne”

Plan dochodów trzech burs samorządowych na 30.06.2016r wynosił 1.538.206 zł.

Bursy szkolne wypracowały dochody w wysokości 794,952,99 zł. tj. 51,68 % planu w tym zakresie. Dochody z najmu wyniosły 4.215,68 zł, odpłatność za wyżywienie – 526.195,00 zł oraz za zakwaterowanie 262.374,00 zł, odsetki bankowe 1.489,86 zł oraz wpływy z różnych dochodów 678,45 zł.

- w BS1 uzyskano dochód z tytułu wynajmu samochodu służbowego (1.904,48 zł), odpłatność za żywienie wyniosła 265.885,00 zł, opłata za zakwaterowanie i noclegi – 131.708,00 zł, zrealizowano ponadto dochody z tytułu odsetek bankowych 818,45 zł,

- w BS2 wypracowano dochód w wysokości 2.311,20 zł z tytułu wynajmu placu pod 9 garaży. Odpłatność za wyżywienie wyniosła 177.645,00 zł, natomiast za zakwaterowanie i noclegi 88.183,00 zł. Odsetki bankowe wyniosły 521,41 zł, uzyskano także 150,00 zł dochodu z Urzędu Skarbowego.

- w BS3 – odpłatność za żywienie wyniosła 82.665 zł, natomiast za zakwaterowanie i noclegi wykonano dochody na poziomie 42.483 zł, odsetki wyniosły 150,00 zł, natomiast 528,45 zł to różne dochody: dochód uzyskany z Urzędu Skarbowego (70,00 zł) oraz dochód z tytułu przekroczenia przez pracownika podstawy ubezpieczenia ZUS w poprzednich latach (458,45 zł).

2. Zewnętrzne źródła finansowania budżetu miasta

Zewnętrzne źródła finansowania budżetu miasta to: subwencje oraz dotacje na finansowanie zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych, finansowanie realizacji zadań z tytułu zawartych porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, samorządu województwa, z organami administracji rządowej, środków UE. W I półroczu 2016 r otrzymano:

Subwencje

Subwencje z budżetu państwa, w wysokości 59 911 800,00 zł., stanowią one 59,98 % wykonania planu subwencji na 30.06.2016 r. i 34,92 % udziału w wykonanych dochodach ogółem za I półrocze 2016 r., z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej na kwotę 53 107 896,00 zł., co stanowi 61,55 % wykonania planu, z tego:

- a) gmina 22 478 552,00 zł.,
- b) powiat 30 629 344,00 zł.,

- część wyrównawcza dla gminy - 3 431 214,00 zł. tj. 50 % planu
- część wyrównawcza dla powiatu – 630 900,00 zł. tj. 50 % planu
- część równoważąca dla gminy – 554 022,00 zł. tj. 50 % planu
- część równoważąca dla powiatu - 2 187 768,00 zł. tj. 50 % planu

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie

W I półroczu 2016 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 17 415 747,86 zł., co stanowi 45,20 % planu po zmianach.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego dla rolników łącznie otrzymano – 23 209,44 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna na zadania zlecone dotyczące ewidencji ludności, zadania Urzędu Stanu Cywilnego oraz obrony cywilnej - 262 480,00 zł.,

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa otrzymano dotacje w kwocie 129 088,84 zł. w tym:

- 6 224,00 zł., na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego na uaktualnienie spisu wyborców,
- 30 464,00 zł., na zakup urn wyborczych,
- 92 400,84 zł. na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Sejmu i Senatu,

W dziale 801 oświata i wychowanie otrzymano dotacje w kwocie 316 296,90 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, realizacji programu Rodzina 500 +, utrzymania ośrodków wsparcia, usług specjalistycznych, składek zdrowotnych, dodatki energetyczne, otrzymano dotacje w łącznej kwocie 16 684 672,68 zł., co stanowi 44,42 % planu po zmianach.

Zestawienie dotacji w dziale 852 przedstawiono w tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2016	Plan na 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wykon
1	Ośrodki wsparcia	403 000,00	403 000,00	235 848,00	58,52
2	Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych	13 967 000,00	36 714 500,00	16 171 150,00	44,05
3	Dotacja na składki zdrowotne	148 000,00	276 000,00	145 000,00	52,54
4	Dodatki energetyczne	-	31 800,00	31 798,68	100
5	Dotacja na utrzymanie MOPS	2 300,00	8 876,00	8 876,00	100
6	Usługi specjalistyczne	101 000,00	101 000,00	67 000,00	66,34
7	Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00	25 000,00	25 000,00	100
8	Karta Dużej Rodziny	-	1 544,00	-	-
Razem zadania zlecone w dz. 852		14 626 300,00	37 561 720,00	16 684 672,68	44,42

Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy.

W I półroczu 2016 roku. Miasto Łomża otrzymało dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie ogółem 4 799 048,64 zł., w tym:

- w dziale 801 Oświata i wychowanie – 1 402 263,00 zł., (utrzymanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych),
- w dziale 852 - Pomoc Społeczna na realizację zadań własnych otrzymano 2 695 500,00 zł., z tego:
 - w rozdz. 85213 na składki zdrowotne 73 500,00 zł,
 - w rozdz. 85214 na zasiłki i pomoc w naturze 1 250 000,00 zł.,
 - w rozdz. 85216 na zasiłki stałe 820 000,00 zł,
 - w rozdz. 85219 na utrzymanie MOPS 352 000,00zł,
 - w rozdz. 85295 na dożywianie 200 000,00 zł,
- w dziale 853 na funkcjonowanie żłobków miejskich otrzymano dotację w kwocie 125 285,64 zł..

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza otrzymano dotację w kwocie 576 000,00 zł. na stypendia, zasiłki szkolne i wyprawkę dla uczniów.

Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano środki w kwocie 5 034 572,00 zł, na zadania:

- budowa ulicy Wiosennej z odwodnieniem 1 681 896,00 zł.,
- budowa budynku socjalnego 1 660 249,00 zł.,
- inwestycje jednostek oświaty 617 427,00 zł.,
- modernizacja budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 75 000,00 zł.,
- przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej 1 000 000,00 zł.

Środki przekazane zostaną na konto Urzędu Miejskiego w Łomży w II półroczu 2016 r.

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

W I półroczu 2016 r. otrzymano z Urzędu Gminy w Łomży dotację w kwocie 81 600,00 zł., na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego, polegającego na przewozie osób na odcinku trasy pomiędzy granicą administracyjną Miasta Łomża, a miejscowościami zlokalizowanymi na terenie gminy Łomża.

Łącznie ze źródeł zewnętrznych w I półroczu 2016 r. na realizację zadań gminy otrzymano dotacje na kwotę 22 296 396,50 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi – łącznie 4 184 996,24 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, otrzymano kwotę 45 403,24 zł., na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami tj. 40,44 % planu.

W dziale 710 Działalność usługowa, otrzymano dotacje w kwocie 163 500,00 zł., na zadania realizowane przez nadzór budowlany oraz usługi geodezyjne i kartograficzne, co stanowi 49,44 % planu

W dziale 750 Administracja publiczna, otrzymano dotację w kwocie 107 700,00 zł., z tego :

- na zadania związane z ewidencją ludności - 77 700,00 zł., co stanowi 53,85 % planu
- na komisje poborowe - 30 000,00 zł., co stanowi 100,00 % planu.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na zadania Komendy Miejskiej PSP, otrzymano dotację na realizację zadań bieżących w kwocie 3 493 637,00 zł., tj. 56,77 % planu.

W dziale 801 szkoły podstawowe specjalne, otrzymano dotację w kwocie 6 666,00 zł., na zakup podręczników, co stanowi 100 % planu,

W dziale 851 Ochrona zdrowia, do budżetu wpłynęła dotacja na kwotę 7 600,00 zł., co stanowi 36,19 % 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 102 084,00 zł,

- na realizację przez MOPS programu Rodzina 500 + dla rodzin zastępczych w formie dodatku wychowawczego 88 900,00 zł,
- na składki zdrowotne otrzymano 328,00 zł.,
- na pomoc dla cudzoziemców 12 856,00 zł.,

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej otrzymano dotacje w kwocie 169 500,00 zł. dla Zespołu d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności co stanowi 50 % planu.

W zakresie finansowania zadań własnych powiatu z budżetu państwa otrzymano dotacje celowe w kwocie 1 169 051,00 zł. w tym:

- rozdział 80120 na realizację zadań bieżących Liceów Ogólnokształcących w kwocie 37 260,00 zł,
- rozdział 80130 na realizację zadań bieżących Zespołów Szkół w kwocie 19 543,00 zł,

- rozdział 85202 na realizację zadań bieżących na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w kwocie ogółem 1 112 248,00 zł., co stanowi 50,81 % planu,
 Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano dotacje w kwocie 512 500,00 zł., na budowę i modernizację bazy sportowej jednostek oświaty.

Na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego dla powiatu 30 352,00 zł, co stanowi 55,60 % planu z tego:

- na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej otrzymano 5 332,00 tj. 54,06 % 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 23 020,00 zł, tj. 50,04 % planu

Łącznie ze źródeł zewnętrznych w I półroczu 2016 r. na realizację zadań powiatu otrzymano dotacje na kwotę 5 384 399,24 zł.

Dotacje na realizację projektów współfinansowanych przy udziale środków Unii Europejskiej na zadania bieżące otrzymane w I półroczu 2016 roku:

Nazwa projektu	Plan 01.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wykonia nia	Uwagi:
ZSEiO nr 6 – Program Erasmus + Europejska mobilność uczniów ze środków UE	-	9 521,00	9 520,20	99,99	Projekt zakończony, nastąpiło rozliczenie wniosku końcowego
ZSEiO nr 6 – Program Erasmus + Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych ze środków UE	184 877,00	373 736,00	373 735,05	100,00	Projekt w trakcie realizacji do 2017 r. W 2016 r. nie przewiduje się wpływu dofinansowania,.
ZSMiO nr 5 program Erasmus + Najlepsi w swoim zawodzie dzięki praktykom zagranicznym Ze środków UE	339 612,00	-	-	-	Projekt zakończony, nastąpiło rozliczenie wniosku końcowego
ZSMiO nr 5 program Erasmus + Staże u pracodawców wprowadzeniem do kariery zawodowej	464 612,00	464 612,00	-	-	Projekt nie będzie realizowany (nie spełnił wymogów), nastąpi korekta planu.
Ze środków UE	416 420,00	416 420,00	-	-	
Ze środków BP	48 192,00	48 192,00	-	-	
Dieta dla zielonej planety ze środków UE	8 500,00	8 500,00	8 213,73	96,63	Projekt zakończony i rozliczony wniosek końcowy
ZSTiO nr 4 program Erasmus + Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	-	155 376,00	155 375,59	100,00	Projekt w trakcie realizacji do końca 2016 r.
Ze środków UE	-	155 376,00	155 375,59	100,00	

ŁCRE program Rozwój kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji Ze środków UE	95 000,00	95 000,00	-	-	Rozpoczęcie realizacji Projektu nastąpi w sierpniu 2016 r., dofinansowanie wpłynie w 3 kwartale 2016 r.
ŁCRE program Szkolenie kadry Ze środków UE	83 685,00	83 685,00	-	-	Projekt w trakcie realizacji, dofinansowanie wpłynie w 3 kwartale 2016 r.
Razem :	1 176 286,00	1 190 430,00	546 844,57	45,94	

Wpływ na wysokość wykonania dochodów z tytułu realizacji Projektów z udziałem środków z UE ma fakt, że Projekty są w trakcie realizacji i rozliczenie wniosków o płatność nastąpi w II półroczu 2016 r., oraz w latach kolejnych.

3. Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2016 r.

rozdział	§	Plan	Wykonanie za 30.06 2016 r.	% wykonania	przekazane na dochody miasta	Uwagi:
70005		1 560 000,00	2 382 013,06	152,69	585 738,09	
	0470 Trwały zarząd	20 000,00	26 378,87	131,89	6 594,72	Przekazano do PUW 75 % zrealizowanych dochodów tj. 19 784,15 zł., (zgodnie z wytycznymi ustawy o gospodarce nieruchomościami SP) zaległości wynoszą 770,02, nie występują nadpłaty,
	0550 użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 050 000,00	1 478 587,72	140,82	367 512,73	Przekazano do PUW 75 % zrealizowanych dochodów tj. 1 102 538,24 zł., (zgodnie z wytycznymi ustawy o gospodarce nieruchomościami SP) zaległości wynoszą 658 439,36 zł, w tym zaległości wymagalne 625 949,75 zł. a nadpłaty wynoszą 165,11 zł.,
	0690 Wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne)	-	2 934,24	-	146,71	Przekazano do PUW 95 % zrealizowanych dochodów tj. 2 787,53 zł., (zgodnie z wytycznymi ustawy o dochodach JST), nie występują zaległości ani nadpłaty
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	281 000,00	193 748,16	68,95	41 432,62	Przekazano do PUW 124 297,86 zł., zaległości wynoszą 2 905,23 zł., w tym zaległości wymagalne 2 685,23 zł., a nadpłaty wynoszą 8,68 zł.

	0760 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	209 000,00	322 488,99	154,30	80 622,25	Przekazano do PUW 241 866,74 zł., zaległości wynoszą 2 486,08., i są to zaległości wymagalne a nadpłaty wynoszą 9,33 zł.
	0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	356 208,15	-	89 052,04	Przekazano do PUW 267 156,11 zł., nie występują zaległości ani nadpłaty
	0920 Odsetki za zwłokę	-	1 666,93	-	377,02	Przekazano do PUW 1 131,05 zł., zaległości wynoszą 171 729,79 zł., i są to zaległości wymagalne,
71015	0570 grzywny i kary dla osób fizycznych	3 000,00	-	-	-	Dochody w I półroczu 2016 r. nie zostały wykonane w zaplanowanym zakresie z powodu nienałożenia kar przez PINB
75011	0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 309,00	43,09	215,45	Przekazano do PUW 3 946,30 zł., nie występują zaległości ani nadpłaty
75411		3 000,00	1 309,01	46,63	65,42	
	0870 Sprzedaż składników majątkowych	1 000,00	-	-	-	Dochody nie zostały wykonane w zaplanowanym zakresie z powodu braku sprzedaży składników majątkowych w okresie sprawozdawczym,
	0920 Odsetki od rachunku bankowego	1 000,00	2,25	0,23	0,08	Przekazano do PUW 1,57 zł., nie występują zaległości ani nadpłaty
	0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 306,76	130,68	65,34	Przekazano do PUW 1 241,42 zł., nie występują zaległości ani nadpłaty
85203	0830 Wpływy z usług	3 000,00	2 537,20	84,57	126,26	Przekazano do PUW 2 361,61 zł., nie występują zaległości ani nadpłaty
85212		202 000,00	202 849,85	100,42	37 387,12	
	0690 koszty upomnienia	-	11,60	-	0,58	przekazano do PUW 11,02 zł.,
	0920 Odsetki za zwłokę	-	113 524,48	-	-	przekazano do PUW 108 048,80 zł., Zaległości wynoszą 4 384 758,47 zł i są to zaległości wymagalne.
	0970 zaliczka alimentacyjna	-	16 610,29	-	8 305,15	przekazano do PUW 8295,14 zł., Zaległości wynoszą 2 582 523,73 zł i są to zaległości wymagalne.
	0980 fundusz alimentacyjny	202 000,00	72 703,48	35,99	29 081,39	przekazano do PUW 40 335,51 zł., Zaległości wynoszą 12 657 725,15 zł i są to zaległości wymagalne.

85228	0830 Wpływy z usług	15 000,00	4 994,08	33,29	249,70	Przekazano do PUW 4 744,38 zł., nie występują zaległości ani nadpłaty
85321	0690 Wpływy z różnych opłat	12 000,00	3 906,00	32,55	195,30	Przekazano do PUW 3 491,25 zł., nie występują zaległości ani nadpłaty
Razem:		1 808 000,00	2 601 918,20	143,91	623 977,34	

Na wysokość wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ma wpływ fakt, że plan w części dochodów budżetu państwa ustalany jest przez Zarząd województwa podlaskiego i przekazywany jednostkom samorządu terytorialnego, w związku z tym JST nie mogą dokonywać korekty planu w stosunku do wykonania.

4. Dochody majątkowe miasta

Zostały zrealizowane na łączną kwotę 6 435 757,84 zł., co stanowi 26,80 % wykonania planu w tym zakresie po zmianach na 30.06.2016 r.

Wykonanie dochodów majątkowych oraz ich strukturę przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2016	Plan na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	% udziału	% wykon	Uwagi
Dochody majątkowe gminy – własne							
1	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500 000,00	350 000,00	284 002,96	4,41	81,14	Na wykonanie dochodów główny wpływ mają raty z lat poprzednich, nastąpi korekta planu uwzględniająca wyższe wpływy,
2	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 580 696,00	6 830 696,00	1 465 968,29	22,78	21,46	Realizacja założonego planu jest zagrożona z powodu braku zainteresowania ogłaszaniem przetargami oraz planowanie przetar w II półroczu, przewidywana jest korekta planu.
3	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	40,00	-	-	-
4	Wpłata niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	-	4 559 448,00	4 647 699,65	72,22	101,94	Przeniesienie na dochody i wydatki 2016 r. niewykorzystanych w terminie środków z niewygasłych wydatków spowodowane było problemami proceduralnymi i nieterminowym wykonaniem umów przez wykonawców. Szczegółowy opis z realizacji planu

							niewygasłych wydatków znajduje się na stronie 125
Razem		9 080 696,00	11 740 144,00	6 397 710,90	99,41	54,49	-
- z dotacji							
5	Przystosowanie stanowisk pracy do realizacji programu Rodzina 500+	-	35 000,00	35 000,00	0,54	100	-
6	Dotacja na zadania inwestycyjne Budowa ulicy Wiosennej wraz z odwodnieniem	2 471 268,00	1 681 896,00	-	-	-	- Zadanie w trakcie realizacji. Jest na etapie podpisania umowy o dofinansowanie z PUW. Dochody będą zrealizowane w 3 i 4 kwartale 2016 r.
7	Budowa budynku socjalnego	1 048 275,00	1 660 249,00	-	-	-	- Zostanie złożony wniosek o refundację. Przewidywany wpływ środków w 4 kwartale 2016 r.
8	Szkoła nr 10 –dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb osób niepełnosprawnych	-	203 469,00	-	-	-	- Zadanie w trakcie realizacji (podpisano umowę z wykonawcą). Jest na etapie podpisywanie umowy o dofinansowanie z PFRON. Dochody będą zrealizowane w 4 kwartale 2016 r.
9	Modernizacja Sali gimnastycznej SP nr 4	23 100,00	42 458,00	-	-	-	- Zadanie w trakcie realizacji. Złożony wniosek o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Dochody będą zrealizowane w 4 kwartale 2016 r.
10	Budowa boiska wielofunkcyjnego i ciągu pieszo-jezdnego SP nr 10 i PG nr 2	102 000,00	102 000,00	-	-	-	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę o dofinansowanie. Dochody będą zrealizowane w 3 kwartale 2016 r.
11	SP nr 9 dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb osób niepełnosprawnych	62 500,00	212 000,00	-	-	-	- Zadanie w trakcie realizacji (podpisano umowę z wykonawcą). Jest na etapie podpisywanie umowy o dofinansowanie z PFRON. Dochody będą zrealizowane w 4 kwartale 2016 r.
12	SP nr 2 modernizacja Sali gimnastycznej	-	57 500,00	-	-	-	- Zadanie jest na etapie

							oceny wniosku przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Informacja o wykorzystaniu dochodów będzie we wrześniu 2016 r.
13	Modernizacja budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 5	-	75 000,00	-	-	-	- Dotacja wpłynie w II półroczu 2016 r.
14	Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	- Zadanie w trakcie realizacji. Dochody w kwocie 1 000 000,00 zł. będą zrealizowane w 4 kwartale 2016 r. Podpisano aneks do umowy o dofinansowanie w związku z przyznaniem dodatkowych 2 000 000,00 zł. na realizację kolejnego etapu zadania.
15	Wykonanie osuszenia murów oraz izolacji przeciwwodnej i termicznej ścian piwnic budynku C DPS	313 500,00	-	-	-	-	- Projekt nie wpisuje się w zasady dofinansowania przyznawane w bieżącym roku,
Razem		5 020 643,00	5 069 572,00	35 000,00	0,54	0,69	
- ze środków unijnych							
16	Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży	1 700 000,00	1 700 000,00	-	-	-	- Zadanie jest na etapie oceny wniosku o dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski woj. podlaskiego. Planowane zakończenie oceny wniosków w sierpniu 2016 r.
17	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łomży	5 015 000,00	425 000,00	-	-	-	- Wniosek o dofinansowanie złożony zostanie w październiku, dofinansowanie wpłynie w 2017 r. Przewidywana korekta planu.
18	Instalacja fotowoltaniczna na budynku myjni autobusowej w MPK w Łomży	-	7 150,00	-	-	-	- Konkurs unieważniono w dn. 13 czerwca 2016 W lipcu 2016 będzie korekta planu
19	Przebudowa układu komunikacyjnego w Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63	4 072 350,00	3 581 350,00	-	-	-	- Zadanie jest na etapie oceny wniosku o dofinansowanie przez

							Centrum Unijnych Projektów Transportowych.
20	Termomodernizacja budynków komunalnych w Łomży	425 000,00	425 000,00	-	-	-	Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w 4 kwartale 2016 r. Plan nie zostanie zrealizowany. Przewidywana jest korekta planu.
21	Termomodernizacja budynków przedszkoli publicznych	2 073 000,00	-	-	-	-	Nastąpiło przesunięcie realizacji zadania na 2017 r.
Razem		13 285 350,00	6 138 500,00	-	-	-	
Ogółem gminy		27 386 689,00	22 948 216,00	6 432 710,90	99,95	28,03	
Dochody majątkowe powiatu – własne							
1	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych DPS	650,00	650,00	2 571,94	0,04	395,68	W II półroczu 2016 r. nastąpi korekta planu dochodów z powodu wyższej niż przewidywano sprzedaży składników w majątkowych
2	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zespoły szkół zawodowych i ogólnokształcących,	50,00	50,00	-	-	-	
3	Pozostałe wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ZCKPiU	-	360,00	360,00	0,01	100-	
4	Pozostałe wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w Liceach	-	115,00	115,00	-	100-	
Razem:		700,00	1 175,00	3 046,94	0,05	259,31	
- z dotacji							
5	Dotacja na zadania inwestycyjne dla zespołów szkół (budowa boiska piłki nożnej przy ZSWiO, ZSMiO, i ZSEiO)	990 548,00	512 500,00	-	-	-	Projekty w trakcie realizacji: -ZSWiO – jest na etapie oceny wniosku o dofinansowanie. Dochody będą zrealizowane w 4 kwartale 2016 r. - ZSMiO- podpisano umowę o dofinansowanie. Dochody będą zrealizowane w 3 kwartale 2016 r. -ZSWiO- jest na etapie rozliczenia wniosku końcowego o dofinansowanie. Dochody będą zrealizowane w 3 kwartale 2016 r.
Razem		990 548,00	512 500,00	-	-	-	

- ze środków unijnych						
6	Wyposażenie laboratorium diagnostyki weterynaryjnej w ZSWiO	450 000,00	450 000,00	-	-	Urząd Marszałkowski woj. Podlaskiego ogłosił konkurs którego wyniki będą znane na początku 2017 r. Przewidywana korekta planu.
7	ŁCRE program Rozwój kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji	104 500,00	104 500,00	-	-	Projekt będzie realizowany do 2018 r. Rozpoczęcie realizacji Projektu nastąpi w sierpniu 2016 r., dofinansowanie wpłynie w 3 kwartale 2016 r.
	Razem:	554 500,00	554 500,00	-	-	-
	Ogółem powiat	1 545 748,00	1 068 175,00	3 046,94	0,05	0,29
	Łączne dochody majątkowe Miasta Łomża	28 933 417,00	24 016 391,00	6 435 757,84	100,00	26,80

Dochody majątkowe Miasta Łomża zrealizowano w I półroczu 2016 r. w 26,80 % planu w tym zakresie na 30.06.2016 r. Łączne dochody majątkowe gminy wykonano w 28,03 %, natomiast dochody majątkowe powiatu w 0,29 %. Udział powiatu w dochodach majątkowych ogółem wynosi 0,29 %, a gminy 99,95 %.

Struktura wykonanych dochodów majątkowych ogółem:

- z tytułu sprzedaży mienia i zwrot niewykorzystanych środków z Niewygasłych Wydatków 99,46 %
- z tytułu dotacji celowych na inwestycje z budżetu państwa 0,54 – %,
- z budżetu Unii Europejskiej – 0,05 %,

Podsumowując zestawienie dochodów majątkowych, na dzień 30.06.2016 r. znaczący udział w strukturze dochodów majątkowych ma zwrot na dochody środków niewykorzystanych z Niewygasłych Wydatków oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Wpływ na taką strukturę wykonania ma fakt, że zadania inwestycyjne oraz Projekty Unijne są w trakcie realizacji i przewiduje się wpływ dochodów z tego tytułu w II półroczu 2016 r.

PODSUMOWANIE

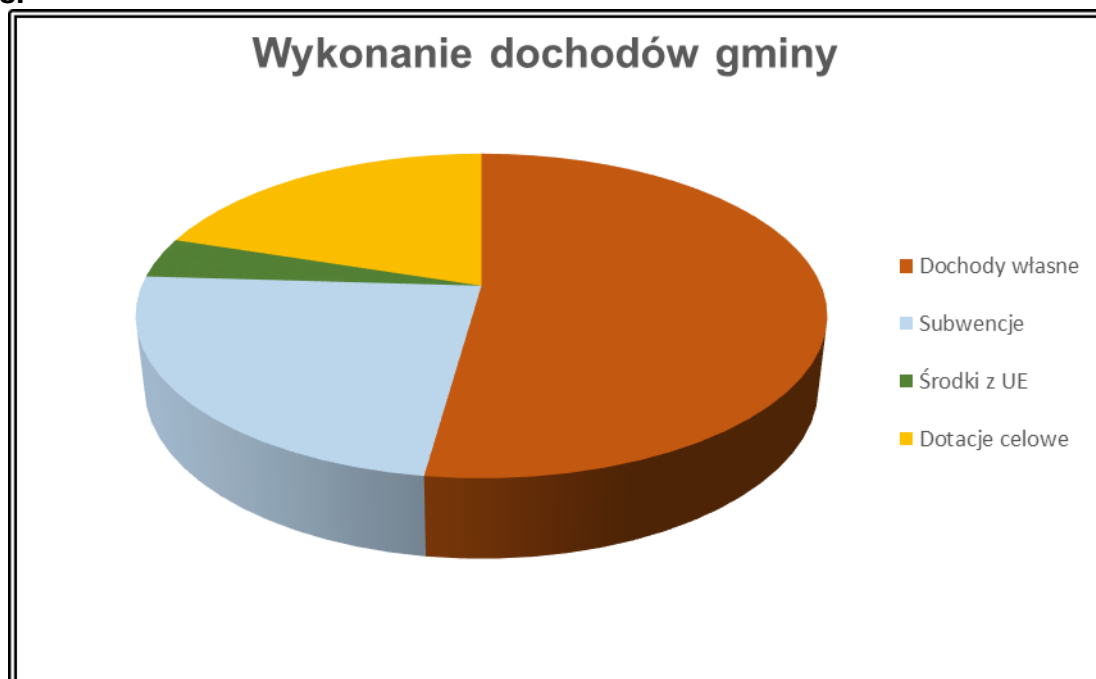
Dochody budżetu miasta wykonane na dzień 30.06.2016 roku, stanowią 54,42 % planowanych ogółem dochodów.

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania
GMINA	217 054 192,00	111 362 530,07	51,31
1. Dochody własne w tym:	110 352 752,00	58 129 047,11	52,68
- podatki lokalne	2 395 700,00	1 244 788,21	51,96
- opłaty lokalne realizowane przez UM	43 780 384,00	21 614 135,52	49,37
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	45 268 570,00	20 878 437,00	46,12
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	1 900 000,00	1 078 004,10	1,23

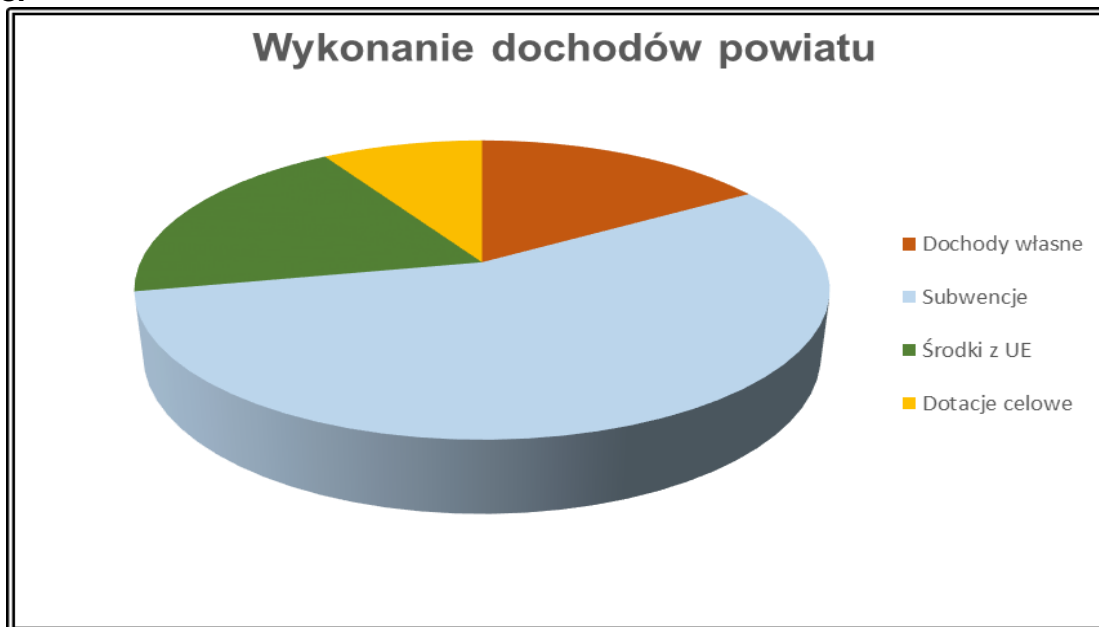
- pozostałe dochody	17 008 098,00	13 313 682,28	78,07
2. Subwencje gminy	44 478 617,00	26 463 788,00	59,50
3. Dotacje w tym:	50 944 822,00	22 296 396,50	
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	12 279 311,00	4 799 048,64	39,08
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone.	38 529 511,00	17 415 747,86	45,20
- dotacje celowe z porozumień	136 000,00	81 600,00	60,00
4 Środki na dofinansowanie zadań z udziałem UE (BP+UE)	11 278 001,00	4 473 298,46	0,13
POWIAT	98 247 733,00	60 215 602,82	61,29
1. Dochody własne w tym:	19 728 475,00	9 841 987,82	49,89
- opłaty lokalne realizowane przez UM	1 415 000,00	682 648,25	48,24
- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	12 278 455,00	5 662 980,00	46,12
- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	400 000,00	224 858,36	56,21
- pozostałe dochody	5 635 020,00	3 271 501,21	58,06
2. Subwencje powiatu	55 410 021,00	33 448 012,00	60,36
3. Dotacje w tym:	10 352 670,00	5 384 399,24	52,01
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	2 758 303,00	1 169 051,00	42,38
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	7 529 003,00	4 184 996,24	55,58
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	66 364,00	30 352,00	46,44
4. Środki na dofinansowanie zadań z udziałem Unii Europejskiej (BP+UE)	12 756 567,00	11 541 203,76	90,47
RAZEM:	315 301 925,00	171 578 132,98	54,42

Strukturę wykonanych dochodów gminy w I półroczu 2016 roku przedstawia poniższy wykres:



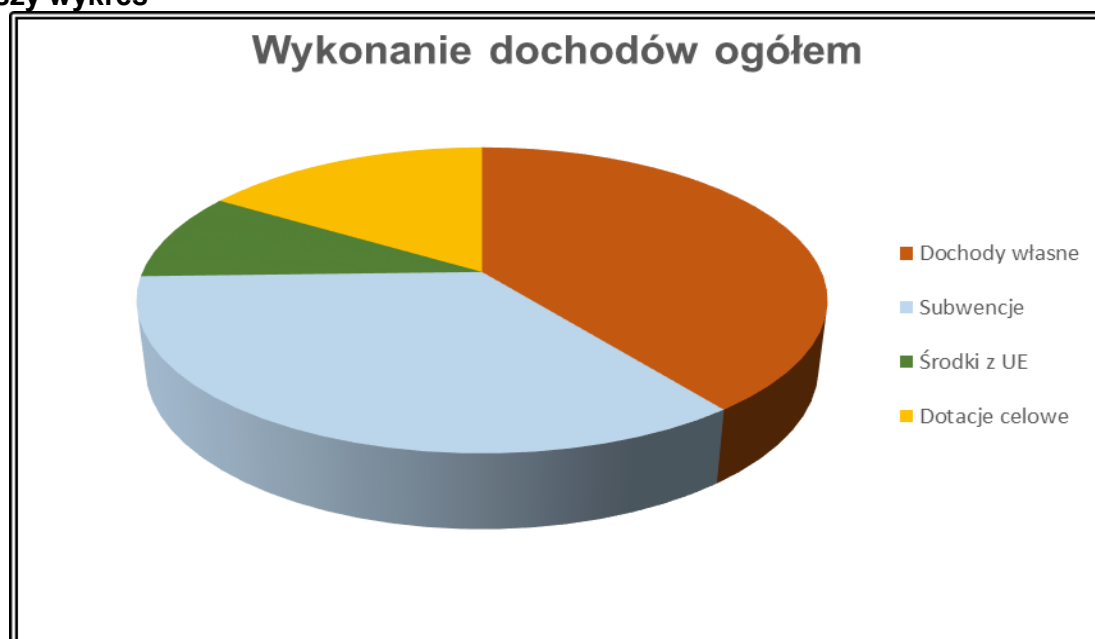
Dochody gminy	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Wskaźnik udziału (%)
Dochody własne	58 129 047,11	52,20
Subwencje	26 463 788,00	23,76
Środki z UE	4 473 298,46	4,02
Dotacje celowe	22 296 396,50	20,02
Ogółem dochody gminy	111 362 530,07	100,00

Strukturę wykonanych dochodów powiatu w I półroczu 2016 roku przedstawia poniższy wykres:



Dochody powiatu	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Wskaźnik udziału (%)
Dochody własne	9 841 987,82	16,34
Subwencje	33 448 012,00	55,55
Środki z UE	11 541 203,76	19,17
Dotacje celowe	5 384 399,24	8,94
Ogółem dochody powiatu	60 215 602,82	100,00

Strukturę wykonanych dochodów ogółem Miasta Łomża za I półrocze 2016 r. przedstawia poniższy wykres



Dochody ogółem	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Wskaźnik udziału (%)
Dochody własne	67 971 034,93	39,62
Subwencje	59 911 800,00	34,92
Środki z UE	16 014 502,22	9,33
Dotacje celowe	27 680 795,74	16,13
Ogółem dochody	171 578 132,89	100,00

W porównaniu do wykonania dochodów budżetowych na dzień 30.06.2015 r., kwotowo udział dochodów własnych zwiększył się o 6 341 459,13 zł (szczegółowa analiza znajduje się na stronie 4), natomiast zmniejszył się udział procentowy o 3,12 % w ogólnej strukturze dochodów, udział subwencji kwotowo jest wyższy o 117 472,00., natomiast zmniejszył się udział o 6,55 %, udział środków z budżetu UE jest większy o 6,49 %. Udział dotacji zwiększył się o 8 999 314,84 zł., zwiększył się też udział procentowy o 3,17 % w ogólnej strukturze dochodów.

Wykonanie dochodów bieżących przebiega planowo, zadania inwestycyjne i projekty z udziałem środków z UE są w trakcie realizacji, niemniej jednak w II półroczu 2016 r. przewidywane są korekty planu w części dochodów których wysokość wykonania jest zagrożona lub które wpłynęły w wyższej wysokości niż zaplanowano.

III. Wydatki budżetowe

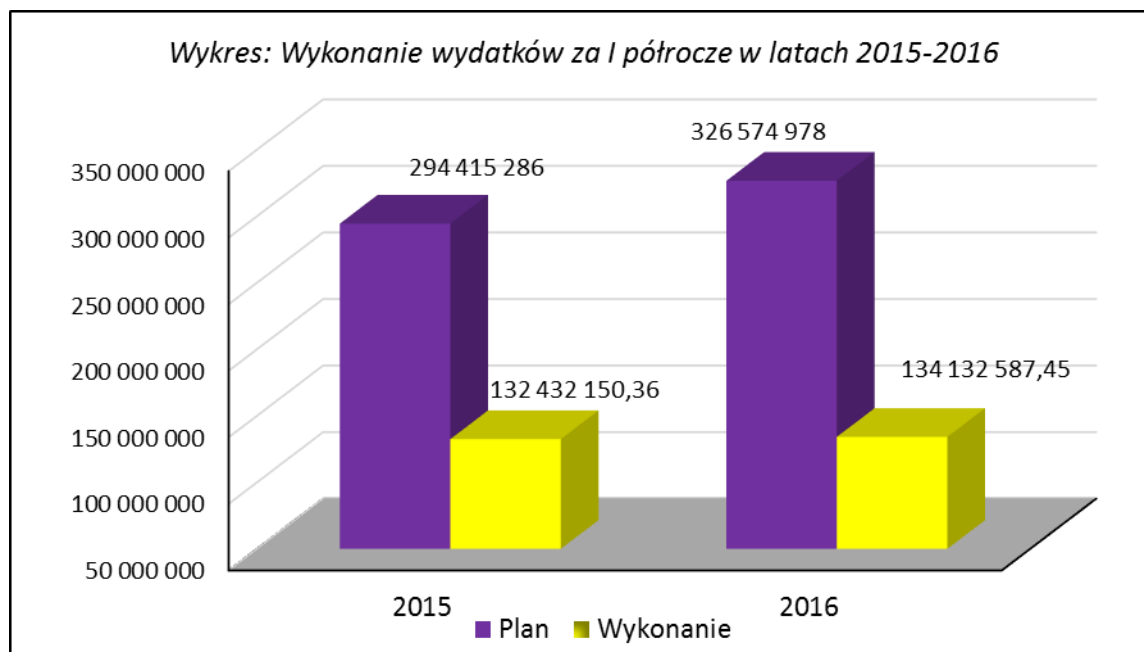
Uchwalony pierwotnie plan wydatków budżetowych na 2016r. w kwocie 292 462 052,00 zł po dokonanych zmianach w trakcie I półrocza na dzień 30 czerwca 2016r. osiągnął poziom 326 574 978,00 zł.

Ogólnie plan wydatków na koniec I półrocza 2016 roku zwiększył się o 34 112 926,00 zł, tj. 11,66%. Plan wydatków bieżących zwiększył się o 11,64 %, zaś wydatków majątkowych zwiększono o 11,78 %. Plan środków na zadania zlecone zwiększył się łącznie o 106,37 %. Struktura zmian planu wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Przyjęty plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	% zmiany planu
	Wydatki ogółem:	292 462 052,00	326 574 978,00	11,66%
	W tym:			-
1.	wydatki bieżące	239 185 233,00	267 024 620,00	11,64%
	- zadania własne	216 884 281,00	221 001 106,00	1,90%
	- zadania zlecone	22 300 952,00	46 023 514,00	106,37%
2.	wydatki majątkowe	53 276 819,00	59 550 358,00	11,78%
	- zadania własne	53 276 819,00	59 515 358,00	11,71%
	- zadania zlecone	0,00	35 000,00	-

Wprowadzone zmiany planu w wydatkach budżetowych spowodowały największy przyrost wydatków zleconych w stosunku do wydatków ogółem, tj. z 7,63% do 14,1%. Z kolei struktura pozostałych planowanych wydatków nie zmieniła się, tzn. udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem utrzymał się na poziomie 81,8%, zaś wydatków majątkowych – 18,2%.

Planowane wydatki ogółem po zmianach na dzień 30 czerwca 2016r. zrealizowane zostały w 41,07%, tj. w kwocie 134 132 587,45 zł.



W porównaniu do analogicznego okresu 2015 roku realne wykonanie wydatków było większe o 1700 437,09 zł. W I półroczu 2015 roku wydatki bieżące wykonano w kwocie 118 001 876,39 zł, w 2016 w kwocie 128 811 825,92 zł, zaś wydatki majątkowe odpowiednio w kwocie 14 430 273,97 zł i 5 320 761,53. Z powyższego wynika, że zrealizowane wydatki bieżące w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 9,16%, zaś wydatki inwestycyjne były niższe o 63,13%.

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

Tabela. Wykonanie wydatków wg działów (w zł)

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2016r.	Plan na dzień 30.06.2016r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 500	26 709	24 324,23	91,07%
020	Leśnictwo	450	450	188,45	41,88%
600	Transport i łączność	31 308 268	40 381 446	5 348 300,93	13,24%
630	Turystyka	361 263	661 263	60 535,07	9,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 170 320	10 349 872	3 581 274,61	34,60%
710	Działalność usługowa	875 420	920 420	326 693,52	35,49%
750	Administracja publiczna	17 390 877	18 174 080	8 644 412,29	47,56%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 452	135 785	122 929,64	90,53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 496 697	7 544 897	3 762 067,43	49,86%
755	Wymiar sprawiedliwości	0	92 700	74 442,28	80,30%
757	Obsługa długu publicznego	3 648 276	3 648 276	1 481 120,47	40,60%
758	Różne rozliczenia	5 935 983	3 865 877	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	121 857 336	123 470 061	58 727 501,87	47,56%
803	Szkolnictwo wyższe	200 000	200 000	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	1 307 000	1 673 589	995 992,74	59,51%
852	Pomoc społeczna	37 582 918	61 466 195	28 519 916,49	46,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 469 083	3 627 438	1 711 016,57	47,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 113 659	11 844 480	6 397 374,19	54,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 753 039	16 814 913	5 569 771,35	33,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000 410	12 543 750	3 979 604,30	31,73%
926	Kultura fizyczna	8 975 101	9 132 777	4 805 121,02	52,61%
RAZEM:		292 462 052	326 574 978	134 132 587,45	41,07%

Wysokie wykonanie wydatków w działach 010 i 751 wynika z tego, że realizowane są w nich zadania zlecone, których termin wykonania przypadał na I półrocze 2016 r. (tj. zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu). Z kolei w dziale 755 poniesiono wydatki na nowe zadanie związane z nieodpłatną pomocą prawną, na które wydatkowano 80,3% planu. Wynika to z częściowo przyznanej dotacji z budżetu państwa w I półroczu. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego w lipcu 2016 r. dokonano zwiększenia planowanej dotacji i wydatków w tym dziale o 92 700,00 zł.

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 01.01.2016r.	Plan na dzień 30.06.2016r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 500	26 709	24 324,23	91,07%

020	Leśnictwo	450	450	188,45	41,88%
600	Transport i łączność	8 851 268	8 851 268	3 365 174,71	38,02%
630	Turystyka	361 263	361 263	60 535,07	16,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 741 069	2 758 921	1 217 750,07	44,14%
710	Działalność usługowa	875 420	875 420	326 693,52	37,32%
750	Administracja publiczna	16 584 877	17 251 080	8 565 466,10	49,65%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 452	135 785	122 929,64	90,53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 446 697	7 494 897	3 762 067,43	50,20%
755	Wymiar sprawiedliwości	0	92 700	74 442,28	80,30%
757	Obsługa długu publicznego	3 648 276	3 648 276	1 481 120,47	40,60%
758	Różne rozliczenia	4 635 983	3 570 855	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	111 579 768	113 914 454	58 090 713,90	51,00%
803	Szkolnictwo wyższe	200 000	200 000	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	1 307 000	1 598 589	920 992,74	57,61%
852	Pomoc społeczna	37 522 918	61 191 195	28 448 627,71	46,49%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 469 083	3 627 438	1 711 016,57	47,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 043 659	11 736 350	6 397 374,19	54,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 213 039	13 207 341	5 544 383,01	41,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 713 410	7 748 410	3 926 704,80	50,68%
926	Kultura fizyczna	8 975 101	8 733 219	4 771 321,03	54,63%
RAZEM:		239 185 233	267 024 620	128 811 825,92	48,24%

Z analizy wyłącznie wydatków bieżących wynika, że zostały one wykonane w 48,24%, tzn. ich realizacja przebiegała proporcjonalnie w stosunku do upływu czasu. W większości działań wykonanie oscyluje w granicach 50%.

Znaczący wzrost planu wydatków bieżących w stosunku do planu na dzień 01.01.2016 r. na łączną kwotę 27 839 387,00 zł wystąpił głównie w działach: 852 – „Pomoc społeczna”, i 801- „Oświata i wychowanie”. W dziale 852 planowane wydatki wzrosły o 23 668 277,00 zł, co ma związek z wprowadzeniem dotacji celowej na wypłatę świadczeń wychowawczych „500+”.

Tabela. Wykonanie wydatków majątkowych wg działów (w zł)

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2016r.	Plan na dzień 30.06.2016r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.	% wykonania
600	Transport i łączność	22 457 000	31 530 178	1 983 126,22	6,29%
630	Turystyka	0	300 000	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 429 251	7 590 951	2 363 524,54	31,14%
710	Działalność usługowa	0	45 000	0,00	0,00%

750	Administracja publiczna	806 000	923 000	78 946,19	8,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	50 000	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 300 000	295 022	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	10 277 568	9 555 607	636 787,97	6,66%
851	Ochrona zdrowia	0	75 000	75 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	60 000	275 000	71 288,78	25,92%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000	108 130	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 540 000	3 607 572	25 388,34	0,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 287 000	4 795 340	52 899,50	1,10%
926	Kultura fizyczna	0	399 558	33 799,99	8,46%
RAZEM:		53 276 819	59 550 358	5 320 761,53	8,93%

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 8,93%, co przedstawia tabela powyżej. Największy wzrost planowanych inwestycji nastąpił w dziale 600 – „Transport i łączność”, ze względu na wprowadzenie nowych zadań. Było to możliwe m. in. dzięki otrzymaniu przez miasto środków z tytułu zwiększonego dofinansowania (do 100%) ze środków EFRR do zadań: „Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży” I i II etap. Z kolei największy spadek planu nastąpił w dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, gdzie odstąpiono od realizacji zadania „Budowa zamkniętej kompostowni tlenowej na terenie ZGO w Czartorii – Korytkach Leśnych” ze względu na niemożliwy do dotrzymania okres zakończenia prac budowlanych, by można było otrzymać dofinansowanie ze środków UE z poprzedniej perspektywy finansowej (zakończenie okresu kwalifikowalności - 2015 r.).

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)

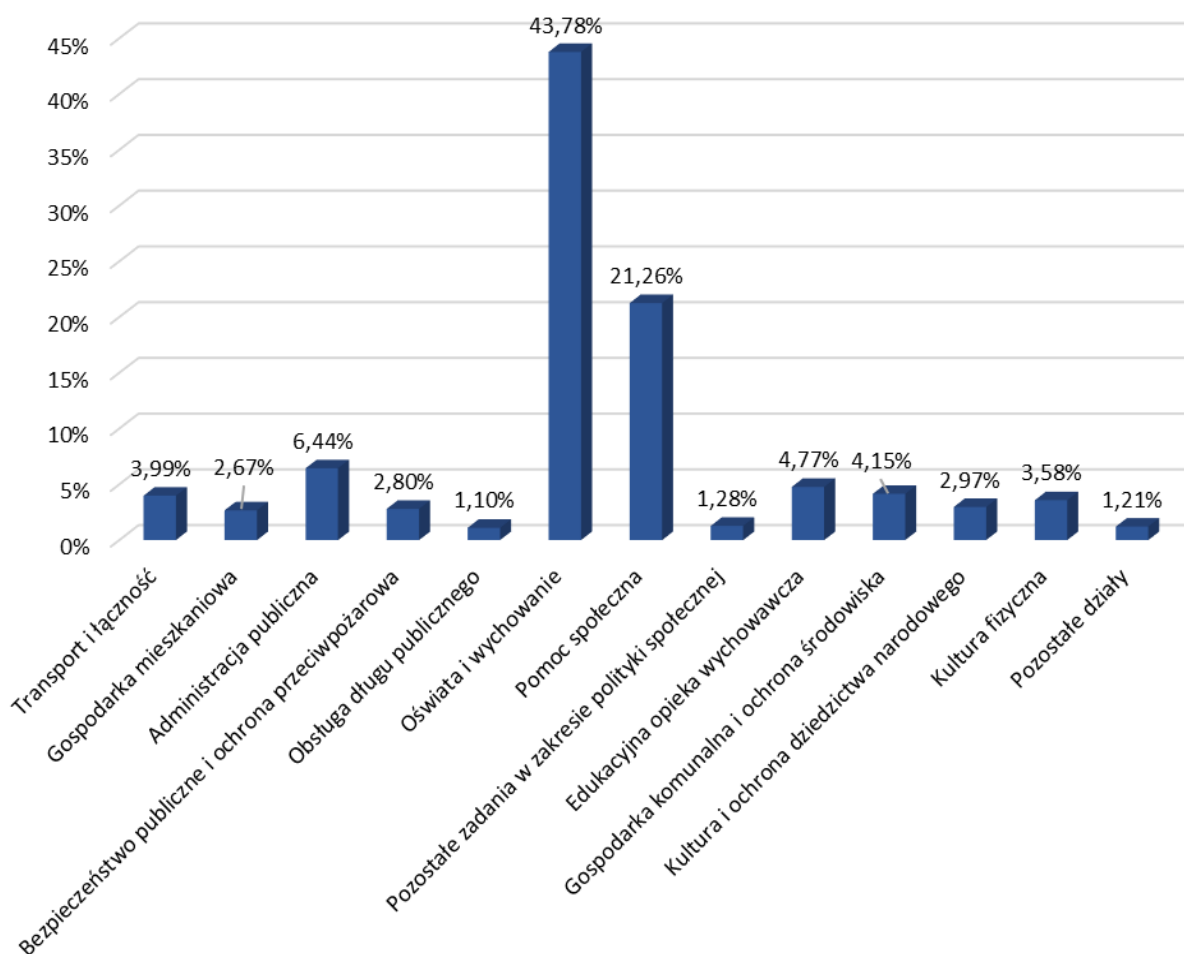
Dział	Nazwa działu	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2016r.			% realizacji wydatków		
		Ogółem	Bieżące	Majątkowe	ogółem	bieżących	majątko- wych
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 324,23	24 324,23	0,00	0,02%	0,02%	0,00%
020	Leśnictwo	188,45	188,45	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	5 348 300,93	3 365 174,71	1 983 126,22	3,99%	2,61%	37,27%
630	Turystyka	60 535,07	60 535,07	0,00	0,05%	0,05%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 581 274,61	1 217 750,07	2 363 524,54	2,67%	0,95%	44,42%
710	Działalność usługowa	326 693,52	326 693,52	0,00	0,24%	0,25%	0,00%
750	Administracja publiczna	8 644 412,29	8 565 466,10	78 946,19	6,44%	6,65%	1,48%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 929,64	122 929,64	0,00	0,09%	0,10%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 762 067,43	3 762 067,43	0,00	2,80%	2,92%	0,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	74 442,28	74 442,28	0,00	0,06%	0,06%	0,00%

757	Obsługa długu publicznego	1 481 120,47	1 481 120,47	0,00	1,10%	1,15%	0,00%
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	58 727 501,87	58 090 713,90	636 787,97	43,78%	45,10%	11,97%
803	Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
851	Ochrona zdrowia	995 992,74	920 992,74	75 000,00	0,74%	0,71%	1,41%
852	Pomoc społeczna	28 519 916,49	28 448 627,71	71 288,78	21,26%	22,09%	1,34%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 711 016,57	1 711 016,57	0,00	1,28%	1,33%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 397 374,19	6 397 374,19	0,00	4,77%	4,97%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 569 771,35	5 544 383,01	25 388,34	4,15%	4,30%	0,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 979 604,30	3 926 704,80	52 899,50	2,97%	3,05%	0,99%
926	Kultura fizyczna	4 805 121,02	4 771 321,03	33 799,99	3,58%	3,70%	0,64%
RAZEM		134 132 587,45	128 811 825,92	5 320 761,53	100,00%	100,00%	100,00%

Na dzień 30.06.2015r. wykonanie wydatków bieżących stanowiło 96,03% wydatków ogółem, zaś wydatków majątkowych 3,97%.

W stosunku do planu po zmianach wydatki bieżące wykonano w 41,07%, zaś wydatki inwestycyjne w 8,93%.

Wykres: Struktura wykonania wydatków ogółem w 2016r. wg działów.

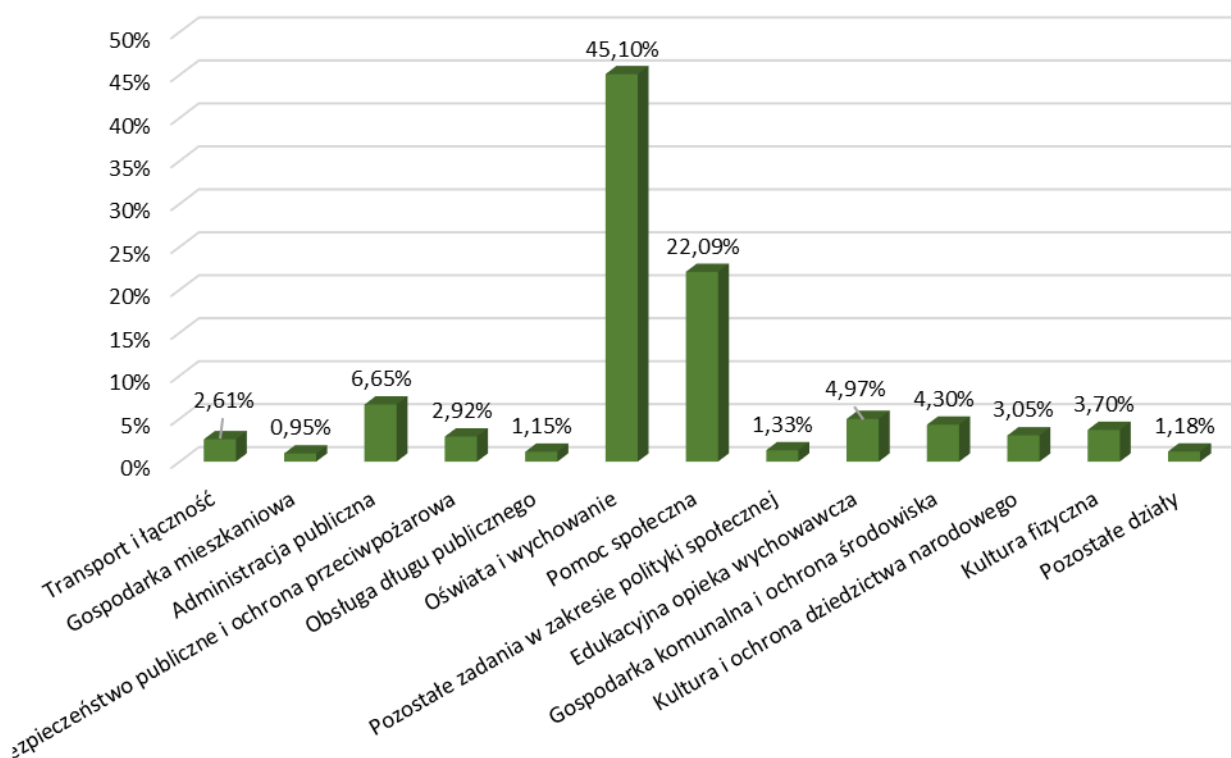


W ogólnym wykonaniu wydatków budżetowych za I półrocze 2016r. najwyższy procentowy udział uzyskał dział 801 – „Oświata i wychowanie” – 43,78%, który w dużej mierze został sfinansowany środkami uzyskanymi w formie subwencji oświatowej, ale również środkami własnymi. Na drugim miejscu jest dział 852 – „Pomoc społeczna” – 21,26%, gdzie poniesione wydatki zostały sfinansowane dotacjami na realizację zadań rządowych, zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych a także dochodami miasta, kolejnym jest dział 750 – „Administracja publiczna” (6,44%), które sfinansowano głównie środkami własnymi miasta. Pozostałe działy mają udział w wykonaniu mniejszy niż 5%, a łącznie stanowią 28,52% zrealizowanych wydatków.

Podobną strukturę można zauważyć analizując tylko wydatki bieżące. Tutaj również największy udział mają wydatki w dziale 801 - „Oświata i wychowanie” - 45,10%, następny jest dział 852 - „Pomoc społeczna” – 22,09%. Należy dodać, iż łącznie w działach 801 i 854 udział środków własnych miasta w stosunku do wydatków bieżących ogółem w I półroczu stanowił 21,18%, zaś w dziale 852 – 27,73%.

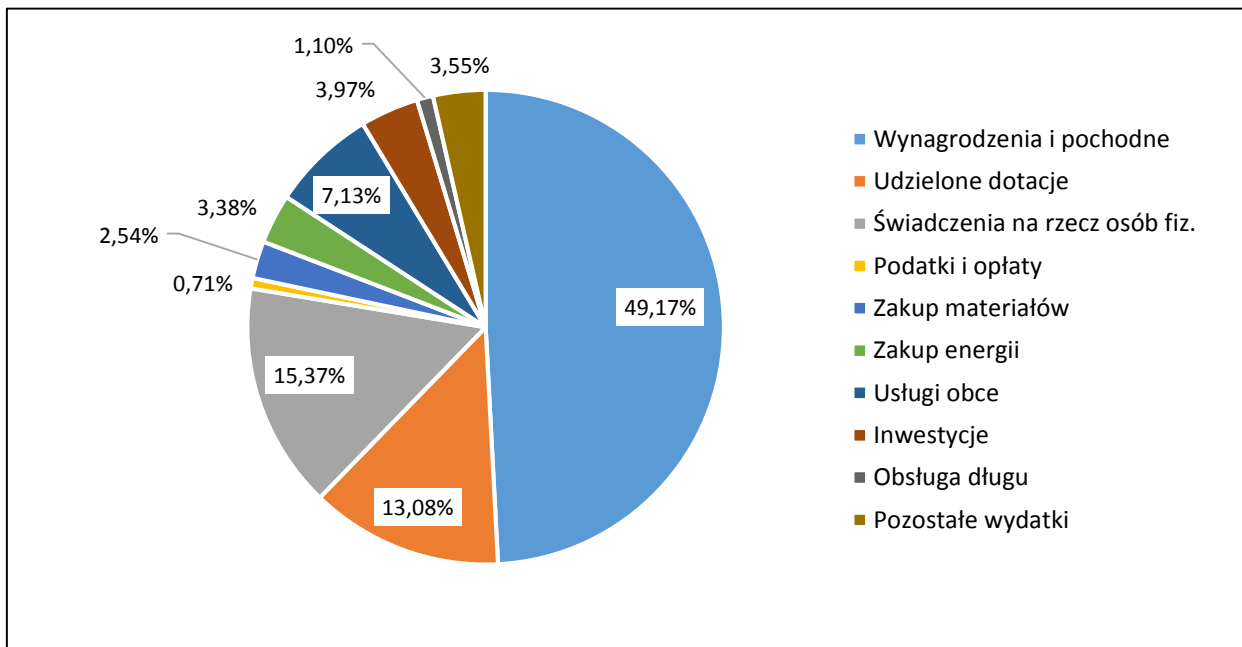
Odmierna jest struktura wydatków majątkowych. Największy udział stanowi dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” – 44,42%, kolejnym jest dział 600 - „Transport i łączność” – 37,27% oraz dział 801 - „Oświata i wychowanie” – 11,97%.

Wykres: Struktura wykonania wydatków bieżących w 2016r. wg działów.



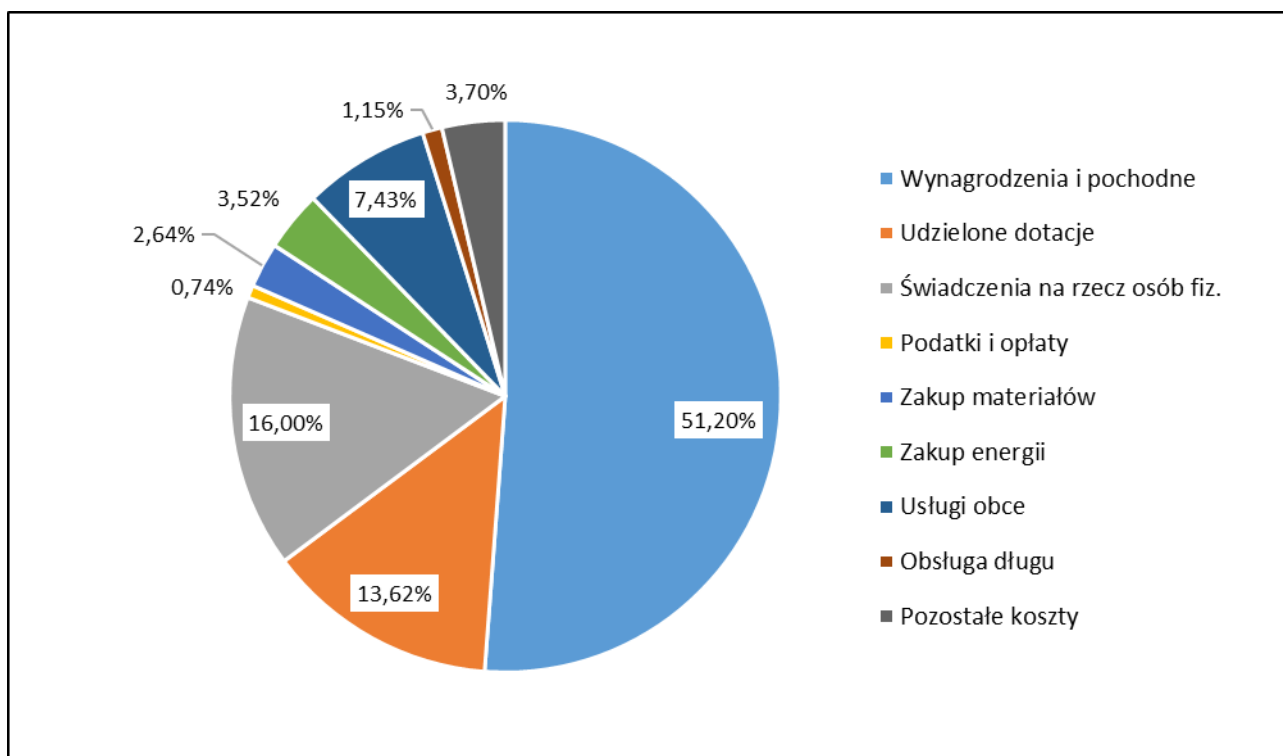
Reasumując największy udział w wydatkach ogółem, tj. 48,55% jak i w wydatkach bieżących – 50,07% ma szeroko rozumiana „Oświata”, tzn. dział 801 - „Oświata i wychowanie” oraz dział 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”.

Wykres: Struktura wykonania za I półrocze 2016r. wg rodzaju wydatku.



Analizując wykonanie budżetu według struktury rodzajowej wydatków, zauważalny jest przeważający udział wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Stanowią one 49,17% wydatków ogółem. Duży udział stanowią również wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, czyli różnego rodzaju zasiłki z pomocy społecznej (np. rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze), stypendia i zasiłki szkolne, itp. – 15,37%. Istotną część wykonania budżetu stanowią udzielone dotacje z budżetu Miasta – 13,08%. Pozostałe wydatki nie przekraczają 25% wykonania budżetu.

Struktura wykonania za I półrocze 2016r. wg rodzaju wydatku – wydatki bieżące.



Z kolei analizując tylko wydatki bieżące, to również przeważający udział w wykonaniu stanowią wynagrodzenia i pochodne – 51,20%. Znaczącą pozycją są także świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16% oraz udzielone dotacje – 13,62%. Pozostałe wydatki nie przekraczają 20% 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>
	26 709,00	24 324,23	91,07

„Rozdział 01030 – Izby rolnicze”

Zaplanowaną kwotę 3 500,00 zł wydatkowano w 44,85%, tj. w kwocie 1 569,88 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 23 209,00 zł wydatkowano w 98,04%, tj. w kwocie 22 754,35 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>
	450,00	188,45	41,88

„Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną”

Pierwotnie uchwalony plan w wysokości 450,00 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>
	40 381 446,00	5 348 300,93	13,24

„Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe”

Wydatki obejmują bieżącą obsługę dworca autobusowego prowadzoną przez MPGKiM ZB w Łomży oraz wynajem pawilonu przeznaczony na poczekalnię dla podróżnych. Stosunkowo niski poziom wydatków (31%) wynika z planowanej na 2017r. przebudowy dworca i ograniczania wydatków jedynie do niezbędnego minimum.

„Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy”

Pierwotnie uchwalony plan w wysokości 5 222 000,00 zł w trakcie I półrocza wzrósł o 134 000,00 zł, w związku ze zwiększeniem planu wydatków majątkowych.

W ramach zadań bieżących zaplanowano wydatki w kwocie 4 916 000,00 zł, które zrealizowano w 50,14%. W formie dotacji przedmiotowej przekazano Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacji ZB w Łomży 2 350 000,00 zł na dofinansowanie usług transportowych komunikacji miejskiej. Przekazano również kwotę 114 814,15 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 napętnienia.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe”

Wydatki powyższego rozdziału opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie”

Wydatki powyższego rozdziału opisano w części dotyczącej inwestycji.

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

Pierwotnie uchwalony plan w wysokości 2 453 268,00 zł w wyniku dokonanych w trakcie

I półrocza zmian zwiększono o 3 851 682,00 zł do poziomu 6 304 950,00 zł. Wzrost wynika ze zwiększenia planu wydatków majątkowych rozdziału.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2 303 268,00 zł, wykonano w wysokości 439 072,72 zł, tj. 19,06%. Z uwagi na to, iż większość prac drogowych wykonywana jest w okresie letnim, większe wydatki planowane są w II półroczu 2016 r.

W ramach rozdziału zrealizowano:

- 1) Zakup energii elektrycznej do zasilania sygnalizacji świetlnych: plan – 60 000,00 zł, wydatkowano – 27 835,22 zł.
- 2) Zakup usług remontowych: plan – 700 000,00 zł, wydatkowano – 85 430,41 zł. Środki wydatkowano na remont nawierzchni ulic: Wojska Polskiego, Al. Legionów, Zjazd, Giełczyńska, Polowa, Szosa Zambrowska, Poznańska, Al. Piłsudskiego (umowa zawarta z firmą UNIBEP S.A.) oraz remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników, wykonywane przez MPGKiM.
- 3) Utrzymanie letnie dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych: plan – 1 214 168,00 zł, wydatkowano – 318 787,87 zł. W ramach tych środków utrzymywano ulice krajowe, wojewódzkie i powiatowe o łącznej długości 42,2 km. Wykonano:
 - wymianę i regulację wpustów kanalizacji deszczowej;
 - naprawę nawierzchni chodników i ulic, parkingów i zatok autobusowych;
 - profilowanie poboczy;
 - naprawę nawierzchni przystanków wraz z wykonaniem dodatkowych peronów;
 - regulację pionową włączów kanalizacji deszczowej;
 - naprawę nawierzchni bitumicznych masą na zimno (uszkodzenia o małym zakresie);
 - wykonanie nowych elementów bezpieczeństwa ruchu (przejścia dla pieszych, progi zwalniające, wygrodenia dla pieszych, przebudowy przejść dla pieszych – obniżenie krawężników i montaż płytek dotykowych);
 - naprawę i konserwację sygnalizacji świetlnych;
 - usuwanie skutków kolizji i wypadków drogowych;
 - konserwację obiektów mostowych, dekorację miasta z okazji świąt państwowych.

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

- 4) Utrzymanie kanalizacji deszczowej (ulice powiatowe, wojewódzkie i krajowe): plan – 235 300,00 zł, wykonanie – 4 633,02 zł. W ramach wydatkowanych środków wykonano pierwsze badanie (z dwóch planowanych w 2016 r) wód deszczowych przez WIOŚ w Łomży na wylotach kanalizacji deszczowej do rzeki Łomżyczki; MPGKiM ZB w Łomży dokonało usunięcia awarii drenażu w ul. Rządowej za kwotę 4.633,02 zł. Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu 2016r.
- 5) Usługi niematerialne: plan – 41 600,00 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.
- 6) Opracowanie ekspertyz analiz i opinii: plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. Zaplanowane wydatki dotyczą przeglądu okresowego obiektów budowlanych - obiektów mostowych – realizacja w II półroczu 2016 r.

Wydatki majątkowe opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne”

Pierwotnie uchwalony plan w wysokości 18 292 000,00 zł, w wyniku dokonanych w trakcie I półrocza zmian zwiększono o 4 746 620,00 zł, do poziomu 23 038 620,00 zł.

Wydatki bieżące rozdziału zaplanowano w kwocie 1 282 000,00 zł, zaś zrealizowano w kwocie 352 784,79 zł, tj. 27,52% na następujące zadania:

- 1) Zakup usług remontowych: plan – 250 000,00 zł, wydatkowano – 77 096,12 zł. W ramach usług remontowych wykonano: remont nawierzchni ulic: Reymonta (umowa zawarta z firmą UNIBEP S.A.), remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników, w tym przebudowy i usprawnienia istniejącej infrastruktury wykonywane przez MPGKiM
- 2) Bieżące utrzymanie ulic gminnych: plan – 900 000,00 zł, wydatkowano – 275 222,22 zł. W ramach środków utrzymywano ulice gminne o łącznej długości 81,992 km. Wykonano:
 - wymianę i regulację wpustów kanalizacji deszczowej;
 - naprawę nawierzchni chodników i ulic, parkingów i zatok autobusowych;
 - naprawę i regulację nawierzchni dróg gruntowych;
 - profilowanie poboczy
 - naprawę nawierzchni przystanków wraz z wykonaniem dodatkowych peronów;
 - regulację pionową włączów kanalizacji deszczowej;
 - naprawę nawierzchni bitumicznych masą na zimno (uszkodzenia o małym zakresie);

- wykonanie nowych elementów bezpieczeństwa ruchu (przejścia dla pieszych, progi zwalniające, wygrozienia dla pieszych, przebudowy przejść dla pieszych – obniżenie krawężników i montaż płytek dotykowych);
- naprawy i konserwacje sygnalizacji świetlnych;
- usuwanie skutków kolizji i wypadków drogowych;
- konserwację obiektów mostowych, dekorację miasta z okazji świąt państwowych.

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

- 1) Utrzymanie kanalizacji deszczowej (ulice gminne): plan – 62 000,00 zł, wykonanie – 350,17 zł. Powyższe wydatkowane na badanie ścieków deszczowych. Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu 2016r.
- 2) 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>
	661 263,00	60 535,07	9,15

„Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 12 152,00 zł. Środki w kwocie 7 752,00 zł przekazano następującym podmiotom:

- 1) Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa Łomżyńskiego na zadanie „Wędrówki pokoleń - Odkrywamy Ziemię Łomżyńską” – 1 252,00 zł;
- 2) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze im. Adama Chętnika, Oddział w Łomży na zadanie „XXV Jubileuszowy Rajd Pieszy - Poznajemy Kurpiowszczyznę” – 4 600,00 zł;
- 3) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze im. Adama Chętnika, Oddział w Łomży na zadanie „III Spływ Rodzinny Narwią i Pisią – Łączymy Pokolenia 2016” – 400,00 zł;
- 4) Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „Nadzieja” na zad. „W zdrowym ciele – zdrowy duch” Druga Łomżyńska Piesza Pielgrzymka do Królowej Ludu Kurpiowskiego – 1 500,00 zł.

W ramach rozdziału wydatkowane są środki związane z administrowaniem i funkcjonowaniem Domku Pastora - Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej. Na ten cel w I półroczu 2016 r. wydatkowano 33 350,18 zł. Są to m. in. koszty zatrudnienia pracowników, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, środki czystości.

W zakresie działań podejmowanych w ramach Domku Pastora - Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej, odbywają się w nim projekcje filmów i warsztaty filmowe, wykłady historyczne, zajęcia z rękodzieła dla dzieci i dorosłych, warsztaty kulinarne, wystawy malarskie i fotograficzne, kameralne występy i promocje książek. Na wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych czy kolęd zapraszają seniorzy. Wszystkie atrakcje organizują stowarzyszenia, fundacje i grupy nieformalne.

Na działania podejmowane z zakresu promocji turystyki wydatkowano łącznie 10 131,69 zł:

- organizacja Łomżyńskich Jarmarków Rozmaitości - 3 455,36 zł;
- kampania promocyjna NICEPLACE – 3 936,00 zł;
- Aplikacja Mobilna InfoŁomża – 2 000,00 zł;
- udział w targach turystycznych (Warszawa, Białystok) - 740,33 zł.

Opłacono również składkę członkowską Miasta w LOT - Ziemia Łomżyńska – 8 945,10 zł.

Wydatki inwestycyjne powyższego rozdziału zaplanowane w wysokości 300 000,00 zł opisano w części dotyczącej inwestycji.

<i>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	10 349 872,00	3 581 274,61	34,60

„Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”

W zakresie wydatków bieżących zaplanowano 973 700,00 zł, z czego w I półroczu 2016r. wydatkowano kwotę 486 900,00 zł na dotację przedmiotową dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, w tym na:

- pokrycie nieściągalnych należności w tym: zaległości w lokalach po eksmisji i w trakcie egzekucji, po zmarłych oraz na nieściągalne należności objęte wyrokami sądowymi i postanowieniami komorniczymi o nieściągalności w kwocie 65.000,00 zł,
- remont i modernizację gminnych zasobów mieszkaniowych znajdujących się we Wspólnotach Mieszkaniowych oraz w budynkach będących 100% własnością gminy w

kwocie 421.900,00 zł, w tym: montaż i przebudowa kuchni w 7 lokalach, przebudowa i remont pieców w 8 lokalach, wymiana instalacji elektrycznej w 3 lokalach, remont 2 lokali z odzysku, remont instalacji wodno - kanalizacyjnych oraz urządzeń sanitarnych w 2 lokalach, wymiana drzwi wejściowych w 2 lokalach, wymiana stolarki okiennej w 13 lokalach, na pokrycie wpłat na fundusze remontowe (części gminy) zgodnie z podjętymi uchwałami przez Wspólnoty Mieszkaniowe, na wykonanie remontów kapitalnych.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

W stosunku do pierwotnie uchwalonego planu w kwocie 3 902 369,00 zł, w trakcie I półrocza dokonano zwiększenia o 17 852,00 zł, do kwoty 3 920 221,00 zł.

Wydatki bieżące w zakresie gospodarki nieruchomościami Miasta Łomża zrealizowano w kwocie 730 850,07 zł. Z przedmiotowych środków wykonano operaty szacunkowe określające wartość nieruchomości (w celu sprzedaży, zakupu, ustalenia opłat), projekty podziałów nieruchomości, opłaty za energię dostarczaną do budynków miejskich, opłacono również koszty postępowań sądowych o ustalenie wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego, opłaty sądowe za zakładanie i aktualizację ksiąg wieczystych, oraz inne koszty związane z gospodarowaniem nieruchomościami, w tym koszty związane z administrowaniem i utrzymaniem nieruchomości położonej przy ul. Nowej 2, a także utrzymaniem lokalu mieszkalnego przy ul. Polowej. Opłacono również prowizję dla SSSE za przeprowadzenie przetargu na sprzedaż nieruchomości Miasta Łomża.

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 112 281,00 zł, z czego na wydatki bieżące wykorzystano 27 401,02 zł.

Na dzień 30.06.2016r. 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>
	920 420,00	326 693,52	35,49

„Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego”

W budżecie miasta Łomży w 2016r. na potrzeby realizacji zadań z zakresu prowadzenia polityki planistycznej miasta zaplanowano kwotę w wysokości 190 000,00 zł, w tym:

- wydatki związane z ogłoszeniami w prasie, opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 180 000,00 zł,
- wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 10 000,00 zł.

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 1,33% w kwocie 2 532,07 zł.

Środki powyższe nie były w całości wydatkowane z powodu m.in. niezaplanowania w tym okresie posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz niewykonania ze względów proceduralnych w I połowie 2016r. planowanych etapów opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża. Projekt studium był dostosowywany do obecnie obowiązujących przepisów prawa oraz przygotowywany do uchwalenia. W dniu 29 czerwca 2016 r. projekt studium został pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Komisji Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego.

W związku z tym, że prace planistyczne nad planami zagospodarowania przestrzennego uzależnione były od zaawansowania prac w bieżącym roku nad projektem studium, to środki na te cele nie zostały wykorzystane.

W I półroczu 2016 r. na aktualizację i opiekę autorską systemu eGmina z modułami iMPZP oraz iMPA w okresie od 1.04.2016 r. do 31.03.2017 r. na podstawie Aneksu Nr 1 z dnia 22.03.2016 r. do umowy nr 108/2015 z dnia 1 kwietnia 2015 r. wydatkowano kwotę 2 460,00 zł.

„Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii”

W I półroczu 2016r. nie poniesiono żadnych wydatków. Realizacja nastąpi w II półroczu.

„Rozdział 71015 – Nadzór budowlany”

Z zaplanowanych wydatków bieżących na kwotę 330 700,00 zł finansowanych w całości dotacją celową z budżetu państwa w ramach zadań zleconych, wydatkowano ogółem kwotę 160 141,45 zł, tj. 48,42% planu.

Kwota w wysokości 146 756,27 zł, przeznaczona została na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń Inspektora i pozostałych pracowników. Kwotę w wysokości 13 385,18 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 2016 roku Inspektorat wydał łącznie 34 decyzje i 4 postanowienia. Ponadto inspektorzy nadzoru budowlanego przeprowadzili w terenie:

- 27 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 9 sztuk na sumę 1950,00 zł;
- 85 kontroli obiektów budowlanych będących w użytkowaniu, w tym przeprowadzono 14 kontroli na placach zabaw oraz 11 kontroli dróg (gminnych, powiatowych, kładka dla pieszych) będących w zarządzie Miasta Łomża;
- 6 wizji lokalnych w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym;
- 1 kontrolę wspólną z Państwową Strażą Pożarną w Łomży;
- 25 kontroli obowiązkowych obiektów budowlanych przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie;
- 18 kontroli przeprowadzonych na podstawie art. 81 ust. 4 Pb / w trybie skargowym, w tym kontrole sprawdzające wykonanie decyzji organu nadzoru budowlanego;
- 14 odpowiedzi udzielono na skargi mieszkańców w tym 8 skarg jest niezasadnych a 6 skarg zasadnych;
- 2 wnioski złożone do Prokuratora.

W 2016 roku przyjęto 128 szt. zawiadomień o rozpoczęciu robót budowlanych oraz przyjęto 100 szt. zawiadomień o zakończeniu robót budowlanych i udzielono 25 pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych.

„Rozdział 71035 – Cmentarze”

W ramach Porozumienia z Wojewodą Podlaskim zaplanowano 7 500,00 zł. Prace polegające na odnowieniu oraz konserwacji mogił wojennych indywidualnych i zbiorowych z 1920 r. oraz z okresu II wojny światowej znajdujących się na cmentarzu przy ul. Kopernika w Łomży, mogiły zbiorowej Powstańców styczniowych z 1863 r. przy ul. Szosa Zambrowska w Łomży oraz cmentarza wojennego Żołnierzy Polskich z 1939 r. przy ul. Wyszyńskiego zlecono MPGKiM ZB w Łomży. Odbioru robót i płatność dokonano w lipcu 2016 r.

„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 327 220 zł, z tego w I półroczu wydatkowano kwotę 164 020,00 zł, tj. 50,13%.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	18 174 080,00	8 644 412,29	47,56

„Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie”

Uchwalony na dzień 01.01.2016r. plan w wysokości 969 769,00 zł w ciągu I półrocza zwiększono do poziomu 1 006 629,00 zł. Ogólnie na dzień 30.06.2016r. wydatki ukształtowały się na poziomie 533 749,41 zł, z czego z dotacji na zadania zlecone gminy – 262 480,00 zł, powiatu – 77 700,00 zł. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 193 569,41 zł. Na koniec I półrocza 2016r. plan zrealizowano w 53,02%, w tym na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 515 453,52 zł, pozostałe wydatki – 18 295,89 zł.

W ramach rozdziału realizowano zadania z zakresu spraw meldunkowych, wydawania dowodów osobistych, zarządzania kryzysowego oraz funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego. Koszty ponoszone przez USC to głównie koszty wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy (w USC zatrudnionych jest 5 osób, w tym

kierownik i zastępca kierownika), a także koszty administracyjne na zakup usług, materiałów i wyposażenia, tj. zakup druków ozdobnych, inroligatorska oprawa książek s.c., zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia. Koszty związane z organizacją uroczystości „Złoty Godów” to: zakup kwiatów, słodyczy, a także oprawa muzyczna.

Część w/w 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 30.06.2016r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

„Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe”

Pierwotnie uchwalony plan w kwocie 1 550 300,00 zł, w trakcie I półrocza 2016r. zwiększono o 161 538,00 zł.

Planowane wydatki zostały zrealizowane w 48,05%, tj. w kwocie 822 562,46 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne - 542 671,87 zł, pozostałe – 279 890,59 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 30.06.2016r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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

W budżecie miasta na 2016 rok na zadania związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej przyjęto kwotę 397 000,00 zł. Wykonanie wydatków w I półroczu wyniosło 181 280,36 zł, co stanowi 45,66% planu. Większość wydatków poniesiono na wypłaty diet radnym, czyli na zaplanowane 375 000,00 zł zrealizowano 175 079,09 zł. Pozostałe wydatki dotyczą bieżącej obsługi Rady oraz udziału w uroczystościach państwowych i miejskich.

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

Pierwotnie zaplanowane wydatki w kwocie 13 883 986,00 zł, w trakcie I półrocza 2016r. wzrosły o 235 858,00 zł, do poziomu 14 119 844,00 zł.

Zrealizowano wydatki w wysokości 6 769 248,40 zł na zadania bieżące. Powyższe środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia i pochodne, tj. 5 568 060,94 zł oraz niezbędne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: wydatki dotyczyły zakupu odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników Wydziałów wskazanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta dot. norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego pracownikom Urzędu Miejskiego w Łomży, ekwiwalentów za pranie odzieży oraz refundacji kosztów zakupu okularów – 15 728,30 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - wydatki związane z zakupem: artykułów biurowych, wyposażenia i mebli oraz sprzętu informatycznego (drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, laptopy), tonerów, materiałów eksploatacyjnych, programów, paliwa, prasy i publikacji, druków, biletów miesięcznych, materiałów konserwacyjno-eksploatacyjnych, artykułów spożywczych, kwiatów itp. – 195 806,90 zł;
- zakup usług remontowych: przegląd i konserwacje urządzeń klimatyzacyjnych, konserwacja urządzeń dźwigowych, konserwacja i naprawa bieżąca centrali telefonicznej, serwis napędów do drzwi – 11 172,73 zł;
- zakup usług pozostałych: wysyłka korespondencji, sprzątanie pomieszczeń biurowych, obsługa kasowa, ochrona fizyczna, monitoring i konserwacja, przegląd kserokopiarek i drukarek, eksploatacja pomieszczeń, wywóz nieczystości, naprawa agregatu prądowłórczego, drobne remonty pomieszczeń i naprawy, wyrób pieczętek, abonament RTV, druki, wizytówki, druk papieru firmowego, emisja życzeń, oprogramowanie itp. – 371 409,18 zł.

Poniesiono również wydatki na zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej (nowe tańsze abonamenty obejmują bezpłatne, Nielimitowane rozmowy do wszystkich sieci oraz inne darmowe usługi operatora, które pozwoliły obniżyć koszty w stosunku do lat ubiegłych), dostępu do sieci Internet, zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody (165 118,26 zł), wykonanie ekspertyz, analiz, opinii, tłumaczeń, zakup usług zdrowotnych, opłat czynszowych za pomieszczenia biurowe, koszty podróży służbowych, opłaty za szkolenia pracowników Urzędu, itp..

Plan wydatków w §4270 wykonano w 5,59%. W II połowie 2016 r. zaplanowano wykonanie remontu elewacji budynku ratusza od ul. Zatylniej, malowanie i wymianę wykładzin w pokojach

Wydziału Skarbu i Budżetu Oddział Budżetu, malowanie i wymianę wykładziny na korytarzach I piętra ratusza, na które zostały zaplanowane środki pieniężne w w/w paragrafie. Plan wydatków w §4300 wykonano w 35,31%. Wydatki w I połowie 2016 r. są mniejsze, niż zakładano, wprowadzono oszczędności w zakresie zakupu usług pozostałych. W 2016 roku zawarto nowe umowy na dostarczanie części oprogramowania, obniżając miesięczny abonament. Prowadzono negocjacje z wykonawcami w celu zmniejszenia kosztów usług, analizowano ceny rynkowe zlecanych zadań. W §4390 nie zanotowano wydatków. Wszelkie niezbędne opinie i analizy co do kosztów poszczególnych przedsięwzięć są realizowane przez wydziały Urzędu Miejskiego w Łomży.

Plan wydatków w §4700 wykonano w 79,33%. W porównaniu do planu pierwotnego nastąpiło zwiększenie o 20 000,00 zł. Większe, niż zaplanowano, wydatki na szkolenia związane są z pojawieniem się możliwości pozyskania 80% dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (wymagany wkład miasta – 20%) do studiów podyplomowych pracowników Urzędu Miejskiego. W związku z powyższym 22 pracownikom, którzy zgłosili chęć podniesienia kwalifikacji zawodowych, takie studia sfinansowano.

Na dzień 30.06.2016r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Większe niż zaplanowane zaangażowanie wydatków budżetowych w par. 4530 (o 9 260,45 zł) wynika z konieczności zaangażowania podatku VAT naliczonego za m-c VI 2016 r. oraz podatku VAT należnego do zapłaty do Urzędu Skarbowego. Wartość tego podatku zostanie rozliczona i zrefundowana w m-cu VII 2016 r., co spowoduje pomniejszenie wydatków i zaangażowania.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano w odrębnym dziale opracowania.

„Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa”

Zaplanowane środki na poziomie 30 000,00 zł wykonano w kwocie 29 113,41 zł.

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

„Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego „

Zaplanowane na dzień 01.01.2016 r. wydatki w kwocie 428 822,00 zł zwiększono do poziomu 722 769,00 zł. Wiąże się to z zabezpieczeniem środków na współorganizację obchodów Świątowych Dni Młodzieży w Łomży oraz na promocję Miasta poprzez wykorzystanie wizerunku i marki Łomżyńskiego Klubu Sportowego 1926 oraz Gimnazjalnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dwójka”. Realizacja na dzień 30.06.2016r. ukształtowała się na poziomie 172 965,44 zł, tj. 23,93% na następujące zadania:

1) Dofinansowania - współorganizacja wydarzeń/imprez:

- Orszak Trzech Króli,
- Bezalkoholowy Bal Sylwestrowy,
- X Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy,
- Konkurs „Radość spod kapelusza,
- Marsz Żywej Pamięci,
- koncert Opery Lwowskiej,
- MOTOSERCE na Starym Rynku,
- Świątowy Dzień Świadomości Autyzmu,
- Noc Muzeów,
- 23. Ogólnopolski Zlot Druha Szarego,
- Juwenalia,
- obchody Świątowych Dni Młodzieży w Łomży,
- Festiwal Kultury Serbskiej,
- wyjazd młodzieży ze Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa Łomżyńskiego do Berlina.

2) Organizacja festynów, imprez, udział w wydarzeniach promocyjnych:

- Sylwester Miejski,
- Koncert Kolęd,
- Piłkarski Turniej Charytatywny o Puchar Prezydenta Miasta,
- Łomżyńska Gala MMA,
- Dzień Żołnierzy Wyklętych,
- konferencja „Łomżyński Obszar Rozwoju – co dalej?”.

3) Zakup/wykonanie materiałów promocyjnych, książek/albumów, gadżetów:

- wykonanie materiałów promocyjnych,
- śniadania prasowe,

- zakup produktów regionalnych jako formy promocji,
 - wykonanie medali z okazji 25. Rocznicy wizyty św. Jana Pawła II w Łomży.
- 4) Wykonanie promocyjnych materiałów wydawniczych i udział w obcych wydawnictwach, w tym reklama zewnętrzna:
- współpraca przy wydaniu płyty p. Łukasza Długosza,
 - materiały promujące wydarzenia organizowane/współorganizowane przez Urząd Miejski,
 - materiał filmowy promujący aplikację mobilną Info Łomża.
- 5) Pozostałe wydatki, m.in.: zakup kwiatów na uroczystości, usługi transportowe, wizyty delegacji zagranicznych, podróże służbowe, itp.

„Rozdział 75095 – Pozostała działalność”

Uchwalony budżet w wysokości 131 000,00 zł w trakcie I półrocza zwiększono o 55 000,00 zł do poziomu 186 000,00 zł. Łącznie wydatki zrealizowano w 49,42%, tj. 91 929,80 zł.

W ramach rozdziału wypłacono wynagrodzenie prowizyjne inkasentom opłaty skarbowej w kwocie 1269,21 zł, tj. 31,73% planu (niskie wykonanie wynika z niższych niż planowano wpływów z tytułu opłaty skarbowej). Opłacono również składki uczestnictwa miasta w stowarzyszeniach na kwotę 3 750,00 zł, co stanowi 25,86% kwoty zaplanowanej. Ponadto wydatkowano środki na opłacenie kosztów postępowań sądowych i usług komorniczych (w zakresie egzekucji podatkowych) w wysokości 40 111,14 zł.

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej w 2016 r. przyznano i przekazano dotacje celowe w łącznej kwocie 10 000,00 zł następującym stowarzyszeniom:

- 1) „Ja i Ty” Stowarzyszenie Ludzi Aktywnie Naznaczonych na zadanie: „Wolontariusz? Tak, to ja!” - 7 000,00 zł.
- 2) Caritas Diecezji Łomżyńskiej na zadanie: „Warsztaty wolontariatu dla dzieci i młodzieży szkolnej miasta Łomża „MOC WOLONTARIATU” – 3 000,00 zł.

W ramach zaplanowanych środków zorganizowano szkolenie pt.: „Zlecanie i rozliczanie zadań w warunkach nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, sfinansowano druk plakatów i kart do głosowania w związku z realizacją Budżetu Obywatelskiego oraz druk ulotek promujących Łomżyński Kalendarz Wydarzeń i konsultacje społeczne koncepcji II etapu zagospodarowania bulwarów nad Narwią.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

<u>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	135 785,00	122 929,64	90,53

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

Środki wydatkowano na aktualizację spisu wyborców oraz zakup urn wyborczych. Na zaplanowane 12 452,00 zł zrealizowano 49,98%, tj. 6 224,00 zł na wynagrodzenia pracowników. W związku z wprowadzeniem Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016 r. (M.P. poz. 312) w sprawie wzorów urn wyborczych z uwzględnieniem uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2016 r. (M.P. poz. 398) zmieniającej uchwałę w sprawie wzorów urn wyborczych konieczne było dokonanie wymiany dotychczasowych urn wyborczych, które nie spełniały wymagań podanych w w/w Uchwałach. Koszt zakupu urn wyborczych to: 24 304,80 zł. Ponadto dokonano zamówienia uzupełniającego na zakup dodatkowych urn wyborczych stanowiących rezerwę. Koszt zamówienia uzupełniającego to 6 099,57 zł, a termin jego realizacji to 29 lipiec 2016 r.

Źródłem finansowania jest dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na realizację zadań zleconych gminie.

„Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu”

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r. Krajowe Biuro Wyborcze przyznało i przekazało kwotę 92 869,00 zł, z czego wydatkowano 92 400,84 zł, głównie na wypłatę diet członkom komisji wyborczych, wynagrodzeń osób obsługujących wybory oraz przygotowanie lokali.

<u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
<u>i ochrona ppoż.</u>	7 544 897,00	3 762 067,43	49,86

„Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji”

Zaplanowane wydatki w wysokości 125 000,00 zł na rekompensatę pieniężną dla policjantów za pełnienie służby w wymiarze przekraczającym normę zgodnie z Porozumieniem Nr 25 /2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. pomiędzy UM a KMP, na dzień 30.06.2016r. wykonano w kwocie 45 140,00 zł.

„Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji”

Realizację wydatków rozdziału opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Przyznana na 2016 rok dotacja z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej na dzień 01.01.2016 r. wynosiła 6 106 000,00 zł, po zmianach na dzień 30.06.2016 r. – 6 154 200,00 zł.

W I półroczu 2016 r. Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży przekazano środki w wysokości 3 493 637,00 zł, które zostały wykorzystane w kwocie 3 136 907,39 zł, co stanowi 51% przyznanego planu i 90% przekazanej dotacji na dzień 30.06.2016 r..

Wykonane wydatki kształtują się następująco:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - w planie po zmianach ujęto kwotę 1 070 461,00 zł, z czego wydatkowano 594 848,78 zł, co stanowi 56% środków tych paragrafów i 10% 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,
 - pozostałe świadczenia socjalno – bytowe,
 - umowy zlecenia,
 - ekwiwalenty i równoważniki pieniężne za umundurowanie i środki higieny w naturze,
 - odprawy emerytalne dla 5 funkcjonariuszy (180 712,80 zł),
 - ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny od służby (należność za II półrocze 2015 r. – 187 058,06 zł).
- 2) Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników KM PSP w Łomży – plan po zmianach wynosi 4 342 043,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 153 033,24 zł, co stanowi 50% środków tych paragrafów i 35% całego planu.
- 3) Świadczenie pieniężne – plan na dzień 30.06.2016r. wynosił 16 754,00 zł, z czego wydatkowano 100% środków tego paragrafu i 0,3% całego planu.
- 4) Pozostałe należności funkcjonariuszy (§4060) – plan na dzień 30.06.2016 r. wynosił 93 007,00 zł. Zmiany dokonane w tym okresie dotyczyły zwiększenia dotacji budżetu państwa w związku z podwyżką wynagrodzeń dla funkcjonariuszy oraz w związku z art. 105g ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z dn. 24 sierpnia 1991 r. (przesunięcie na nagrody uznaniowe środków z tyt. zmniejszenia uposażeń w związku z przebywaniem na zwolnieniu lekarskim funkcjonariuszy z par. 4050). Do chwili obecnej wypłacono 66 353,15 zł, co stanowi 71% środków tego paragrafu i 1 % całego planu.
- 5) Pochodne od wynagrodzeń – na dzień 30.06.2016 r. plan wynosił 34.849,00zł, z czego wydatkowano kwotę 14 847,48 zł, co stanowi 43% środków tych paragrafów i 0,2% całego planu.
- 6) Wydatki rzeczowe - tj. zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup pozostałych usług – plan na dzień 30.06.2016r. wynosił 505 379,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 240 236,00 zł, co stanowi 48% 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 30.06.2016r. wynosił 86 965,00 zł. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano kwotę 46 093,70 zł, co stanowi 53% środków tych paragrafów i 0,8% całego planu. W ramach tych paragrafów dokonywano korekty dotyczącej zabezpieczenia środków na opłacenie polisy AC na nowe samochody.

8) w § 4440 (ZFŚS) w uchwale budżetowej przypisano kwotę 4 559,00 zł, którą zwiększono do poziomu 4 742,00 w związku z przedłożeniem przez pracownika decyzji o niepełnosprawności. Na ZFŚS przekazano odpis w 100%.

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

„Rozdział 75414 – Obrona cywilna”

Planowana kwota 12 500,00 zł wydatków obrony cywilnej pozostała bez zmian w ciągu I półrocza 2016 roku. Zrealizowano wydatki na poziomie 8 688,78 zł, tj. 69,51%. 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 2016r. zaplanowano środki w kwocie 928 197,00 zł.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 391 608,73 zł;
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 10 265,87 zł (wyplata ekwiwalentu za indywidualne składniki mundurowe, do wypłaty pozostają środki przewidziane za czyszczenie i pranie umundurowania wszystkich strażników);
- pozostałe wydatki – 50 289,97 zł - wydatki w tym zakresie związane były z naprawą pojazdów służbowych, myciem i czyszczeniem okresowym, pozycjonowaniem, opłatą czynszu za lokal, energii elektrycznej, sprzętaniem pomieszczeń oraz odpisem na ZFŚS.

Realizacja wydatków do końca I półrocza tego roku przebiega zgodnie z założeniami planu budżetu na 2016 rok z zastosowaniem możliwych ograniczeń w wydatkach i niezbędnych sprawdzonych form oszczędności. Nie istnieją żadne przesłanki mogące w zakładanej przyszłości pociągnąć konieczność zwiększania środków w poszczególnych kategoriach klasyfikacji budżetowej Straży Miejskiej. Ewentualne przeniesienie środków między paragrafami po ustaleniu niezbędnych, konkretnych wysokości, możliwe będzie we wrześniu br. Bliższe prognozy co do wysokości ewentualnych oszczędności z Rozdziału 75416 mogą zostać określone po wykonaniu trzech kwartałów budżetowych.

W pierwszym półroczu tego roku strażnicy nałożyli łącznie 101 sztuk mandatów karnych na łączną kwotę 8 550,00 zł z tendencją niższą w porównaniu do pierwszego półrocza roku ubiegłego. Podstawowe przyczyny zmniejszenia to głównie brak wykroczeń ujawnianych fotoradarem oraz wyraźne ograniczenie tendencji występowania wykroczeń z grupy naruszeń przepisów w ruchu drogowym, 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 uchwalono plan w kwocie 275 000,00 zł. Wydatki zrealizowano na poziomie 119 166,69 zł, tj. 43,33 %.

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.

<u>Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	92 700,00	74 442,28	80,30

„Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna”

Plan wydatków w/w rozdziału na 28.01.2016 r. wynosił 46 350 zł, a na 30.06.2016 r. wynosi 92 700 zł. Jest to zadanie zlecone, na które wydatkowano 74 442,28 zł, tj. 80,30% planowanych wydatków rocznych.

Na terenie m. Łomży pod nadzorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej utworzono 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Jeden punkt nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na ul. Nowej 2 (budynek b. urzędu wojewódzkiego) i został powierzony do prowadzenia organizacji pozarządowej Fundacji Honeste Vivere z siedzibą w Warszawie, a pomoc prawną prowadzi 1 radca prawny. W pozostałych 2 punktach na ul. Polnej 16 (Łomżyńskie Centrum Edukacji) i na ul. Reymonta 2 (Publicznym Gimnazjum nr 1), pomoc prawna świadczona

jest przez 20 radców prawnych i adwokatów. W I półroczu 2016r razem udzielono 175 porad prawnych. Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna przysługuje osobie fizycznej, która w okresie 12 m-cy poprzedzających zwrócić się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej i wobec której nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, osobie, która posiada Kartę Dużej Rodziny, kombatanom, ofiarom represji wojennych i powojennych, weteranom, osobie, która nie ukończyła 26 lat lub ukończyła 65 lat, oraz tym, którzy ponieśli straty z powodu klęsk żywiołowych, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego	Plan	Wykonanie	% wykonania
	3 648 276,00	1 481 120,47	40,60

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

W 2016 r. na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano 3 648 276,00 zł. W I półroczu na obsługę długu wydatkowano kwotę 1 481 120,47 zł, tj. 40,60 % planu. Niski % wykonania wynika z niskiego oprocentowania kredytów oraz działań podjętych w celu obniżenia tych kosztów, m.in. spłata w m-cu styczniu wszystkich rat kredytów przypadających na 2016 r., zamiast kwartalnie. W związku z powyższym, pomimo wzrostu zadłużenia w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 3 000 590,15 zł, wydatki na obsługę długu są niższe o 110 360,90 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia	Plan	Wykonanie	% wykonania
	3 865 877,00	0,00	0,00

„Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe”

Z przyjętej wysokości rezerw na początku roku, tj. 5 935 983,00 zł w trakcie I półrocza rozdysponowano 2 070 106,00 zł. Wielkość poszczególnych rezerw kształtowała się następująco:

Rodzaj rezerwy:	Plan na dzień 01.01.2016r.	Plan na dzień 30.06.2016r.
– oświatowa	1 922 063,00	1 336 029,00
– dla instytucji kultury	50 000,00	0,00
– ogólna	1 252 641,00	1 143 641,00
– na zarządzanie kryzysowe	572 776,00	572 776,00
– odprawy emerytalne	498 891,00	349 527,00
– na zadania bieżące zgłoszone do fund. strukt.	339 612,00	168 882,00
– na inwestycje zgłoszone do funduszy strukt.	200 000,00	200 000,00
- Budżet Obywatelski	1 100 000,00	95 022,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
bieżące	113.914.454,00	58.088.224,62	50,99%

Środki zaplanowane w dziale w wysokości 123.470.061 zł przeznaczono na:

1. wydatki bieżące: 113.914.454 zł, w tym:

- finansowanie działalności bieżącej szkół w kwocie 92.057.852 zł,
- na wydatki bieżące w ramach realizacji projektów unijnych 1.839.447 zł,
- na refundację pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Łomża w przedszkolach na terenie innych gmin – 100.000,00 zł
- dowożenie uczniów – 20.000,00 zł
- na dotację celową na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki – 322.963 zł
- na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 19.574.192 zł.

2. wydatki inwestycyjne: 9.555.607 zł

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych zaplanowano środki w wysokości 9.555.607 zł (w tym 610.000 zł w ramach projektów realizowanych przy udziale UE).

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

Dział 801 – oświata i wychowanie obejmuje:

6 szkół podstawowych

9 przedszkoli publicznych

3 gimnazja publiczne samodzielne i w 2 zespołach szkół

2 licea ogólnokształcące samodzielne i 5 w zespołach szkół

5 zespołów szkół zawodowych

Zespół Szkół Specjalnych

Zespół Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji

wydatki Urzędu Miasta w zakresie oświaty i wychowania

Na realizowane przez nie zadania zostały poniesione wydatki bieżące ogółem 58.088.224,62 zł, tj. 50,99% planu, z tego:

-jednostki samorządowe wydatkowały 49.704.343,92 zł (wydatki bieżące),

-dotacja dla przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne wyniosła 7.461.193,70 zł, w tym dotacja na każdego słuchacza kursu w szkole nie samorządowej, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – 44.473 zł (12 słuchaczy)

-wydatki bieżące Urzędu Miejskiego - 338.262,35 zł

-wydatki bieżące w ramach projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej – 584.424,65 zł.

Struktura wykonania wydatków przedstawia się następująco:

Rodzaj wykonanego wydatku	Kwota wykonania	% w strukturze zrealizowanych wydatków	% wykonania planu w §
Wynagrodzenia z pochodnymi	42.205.063,31 zł	72,66% wydatków bieżących	55,06% planu wydatków płacowych
Odpisy na ZFSS	2.566.928,50 zł	4,42%	75,51%
Wynagrodzenia bezosobowe	117.788,49 zł	0,20%	51,16%
Wydatki rzeczowe	2.913.349,00 zł	5,02%	39,49%
Wydatki na żywienie	1.087.773,76 zł	1,87%	50,24%
Dokształcania i doskonalenie n-li	59.491,98 zł	0,10%	11,62%
Pozostała działalność	763.998,88 zł	1,32%	70,93%
Dowożenie uczniów	12.381,64 zł	0,02%	61,91%
Dotacje dla szkół nie samorządowych (w tym kursy kwalifikacyjne)	7.461.193,70 zł	12,84%	38,12%
Płatność dla innych samorządów za utrzymanie w przedszkolach dzieci – mieszkańców miasta Łomża	28.723,20 zł	0,05%	28,72%
Wydatki zrealizowane w Urzędzie Miejskim w dziale 801	287.107,51 zł	0,49%	44,52%
Wydatki w ramach realizowanych projektów unijnych	584.424,65 zł	1,01%	31,77%

Analiza wykonania za I półrocze pozwala zakładać, że w szkołach prowadzonych przez Miasto Łomża wystąpią braki na płace i pochodne, albowiem wykonanie za I półrocze o 5% przekroczyło planowaną wysokość wydatków, a nagrody jubileuszowe w szkołach występują głównie we wrześniu, co znacznie obciąża budżet III kwartału.

Wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekroczyły 75%, wynika to z dostosowania wielkości odpisu do faktycznej liczby etatów w szkołach.

Wydatki rzeczowe utrzymały się na poziomie 39,49%, jednakże podkreślić należy, że zdecydowana większość tych wydatków zostanie zrealizowana w III kwartale 2016 roku, szczególnie w tych szkołach i przedszkolach, w których powstają nowe oddziały. Nie wystąpią więc tu oszczędności.

Przy założeniu, że liczba uczniów w szkołach niesamorządowych pozostanie na zbliżonym

poziomie, jaki miał miejsce w I półroczu, można zakładać, że wystąpią tu pewne luźne środki, które będzie można wykorzystać, aby choć częściowo zabezpieczyć niedobory w budżetach szkół prowadzonych przez Miasto Łomża.

Strukturę wydatków bieżących szkół w 2016 r. według poszczególnych rozdziałów przedstawiono w poniższej tabeli:

dział 801		Oświata i wychowanie	Plan pierwotny 2016 r.	Zmiany w planie	Plan po zmianach na 30.06.2016	Wykonane wydatki	% wykonania planu wydatków
Lp.	Rozdz.	Opis rozdziału					
1	80101	Szkoły podstawowe	22 683 526	117 546	22 801 072	12 330 957,28	54,08%
2	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 961 209	3 445	1 964 654	770 818,29	39,23%
3	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 372	148 336	343 708	138 251,90	40,22%
4	80104	Przedszkola	16 910 902	94 546	17 005 448	8 626 021,65	50,73%
5	80110	Gimnazja	13 280 570	165 506	13 446 076	7 297 017,95	54,27%
6	80111	Gimnazja specjalne	904 552	3 141	907 693	470 196,98	51,80%
7	80113	Dowożenie uczniów do szkół	20 000	0	20 000	12 381,64	61,91%
8	80120	Licea ogólnokształcące	19 770 311	62 486	19 832 797	9 969 991,73	50,27%
9	80130	Szkoły zawodowe	21 610 213	177 247	21 787 460	10 673 590,64	48,99%
10	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 233 060	-208	1 232 852	600 860,37	48,74%
11	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	1 594 533	1 012	1 595 545	801 414,62	50,23%
12	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	810 990	0	810 990	439 372,75	54,18%
13	80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	542 126	-30 040	512 086	59 491,98	11,62%
14	80148	Stołówki szkolne	2 251 709	13 496	2 265 205	1 145 355,56	50,56%
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	1 862 985	311 051	2 174 036	1 176 254,12	54,10%

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	3 006 598	226 043	3 232 641	1 821 489,68	56,35%
17	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	403 590	17 337	420 927	119 287,52	28,34%
18	80195	Pozostała działalność	2 537 522	1 023 742	3 561 264	1 635 469,96	45,92%
		Razem:	111 579 768	2 334 686	113 914 454	58 088 224,62	50,99%

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe”

Miasto Łomża jest organem założycielskim dla 6 szkół podstawowych, do których uczęszcza 4.006 uczniów. Na wydatki bieżące w tych jednostkach zaplanowano pierwotnie 22.683.526 zł. W ciągu półrocza zwiększono plan o 116.058 zł. Plan wydatków bieżących po zmianach tj. na 30.06.2016 r. wyniósł 22.799.584 zł. W planie uwzględniono m.in. zwiększenia o dotację celową dla szkół na wyposażenie szkół podstawowych - bezpłatne podręczniki (171.900 zł) oraz dotację w ramach dotacji celowej „Narodowy Program Czytelnictwa” (45.000 zł).

W 2016 r. szkoły podstawowe wydatkowały 12.330.957,28 zł, (54,08%) w tym:

- 88,83 % wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia z pochodnymi (10.953.780,51 zł), co stanowi 54,88% wykonania planu tych wydatków,
- 5,46 % - wydatki rzeczowe (672.811,19 zł), (35,07% wykonania planu tych wydatków)
- 5,70 % - odpisy na ZFŚS (702.579,75 zł), (76,34% wykonania planu tych wydatków)
- 0,01 % - wynagrodzenia bezosobowe (1.785,83 zł), (57,27% wykonania planu tych wydatków).

Płaca brutto nauczycieli (285,61 etatu) w § 4010 wyniosła 6.698.920,01 zł. Nagrody jubileuszowe wypłacono 12 nauczycielom na łączną kwotę 74.612,08 zł, wysokość wydatków z tytułu godzin zastępczych to 166.091,07 zł, godzin ponadwymiarowych – 440.675,35 zł, na nauczanie indywidualne (18 uczniów) w szkołach podstawowych wydatkowano w I połowie 2016 roku 55.256,50 zł, z tytułu rewalidacji (16 uczniów) poniesiono wydatki w wysokości 20.906,72 zł. Wypłacono także ekwiwalenty za urlop głównie dla nauczycieli zatrudnionych do końca czerwca z powodu braku możliwości wykorzystania przez nich urlopu wypoczynkowego na łączną kwotę 41.867,35 zł, dodatek uzupełniający (art. 30 KN) – 5.898,44 zł, oraz średnią feryjną i wakacyjną – 63.257,61 zł. Siedmioro nauczycieli (1 osoba w SP7, 6 osób w SP 10) przebywało na urloпах zdrowotnych, co generowało wydatki w § 4010 w wysokości 181.660,38 zł. Wypłacono także jedną odprawę (SP7) w wysokości 19.931,88 zł

Płace brutto administracji w tym rozdziale (28,15 etatu) wyniosły 525.276,30 zł (w tym 4.467 z tytułu nagrody jubileuszowej). Płace obsługi (67,45 etatu) ukształtowały się na poziomie 792.109,58 zł (w tym wypłacono dwie nagrody jubileuszowe w łącznej wysokości 11.712 zł oraz odprawę – 12.516 zł).

Ponadto w § 4210 szkoły wydatkowały 158.931,90 zł (40,06 % wykonania planu). Wydatki szkół dotyczyły zakupu środków czystości, artykułów biurowych, druków, programów i licencji, prenumeraty czasopism i prasy. Wydatki w poszczególnych szkołach kształtowały się następująco:

- SP2: 15.101,77 zł, w tym: zestaw sygnalizacyjny „Elektryczna woźna”, stroje sportowe, certyfikat ZUS,
- SP4: 6.285,96 zł, w tym: zamki, żarówki, kleje, farby, leki do apteczek, aktualizacje licencji programów,
- SP 5: 12.869,04 zł, w tym: zakup materiałów do remontu (farby, żarówki, baterie, wkręty, przewody), zakup wyposażenia (szafa pancerna, kasetki, programy, stojaki na rowery),

- SP 7: 24.239,28 zł, w tym: zestaw audiowizualny (ekran + rzutnik), tablice korkowe, drukarka, regały do biblioteki,
- SP9: 51.575,88 zł, w tym: fontanna do wody pitnej, pieczętka, antyramy, szafki hydrauliczne, tabliczki informacyjne, wyposażenie hali sportowej (6.366,03 zł: krzesła, kosiarka, tablica do koszykówki, szafki na gaśnice, maskownice),
- SP 10: 48.859,97 zł, w tym: meble do pracowni (9.911,50 zł), ławki i krzesła do trzech pracowni (12.433,14 zł), kosiarka, drukarka, stojak na rowery (1.863,87 zł), czajniki, drabina, rolety.

Zakupiono także środki dydaktyczne i książki na łączną kwotę 23.077,90 zł (6,50% wydatków przewidzianych w tym paragrafie). Największy udział w strukturze tych wydatków miała Szkoła Podstawowa Nr 10, gdzie wydatkowano 15.173,56 zł na zakup 3 projektorów, słupków siatki do zajęć koszykówki, 4 monitorów, 12 komputerów. W ramach oszczędności zakupiono komputery, jako sprzęt poleasingowy z dwuletnią gwarancją. Wykonanie wydatków szkół w tym paragrafie wynosi 6,5%, zdecydowana większość wydatków będzie bowiem miała miejsce w III kwartale 2016 roku.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano także 346.873,23 zł na zakup energii (48,81% wykonania planu w §4260). W tym: energia elektryczna 122.586,28 zł, energia ciepła 177.946,19 zł, z tytułu ogrzewania gazowego 33.483,34 zł oraz za wodę 12.857,42 zł.

Na remonty bieżące wydatkowano 8.052,28 zł (5,15% wykonania planu wydatków w § 4270). Wydatki miały miejsce w SP 7 (2.157,74 zł), SP 9 (2.087,10 zł) oraz SP 10 (3.807,44 zł).

Na zakup usług pozostałych w rozdziale 80101 wydatkowano 98.077,70 zł, co stanowi 52,45% planowanych wydatków w tym paragrafie. Wydatki dotyczyły głównie wywozu nieczystości odprowadzenia ścieków, monitoringu, usług serwisowych, abonamentu BIP i RTV, opłat pocztowych. Kształtowały się w poszczególnych szkołach następująco:

- SP2: 19.304,08 zł, w tym wystąpiły wydatki: wynajem mat podłogowych, przewóz osób, archiwizacja akt i oprawa arkuszy,
- SP4: 5.541,55 zł, w tym: drobne naprawy, opłaty za przeglądy i naprawę posiadanego sprzętu komputerowego i sieci informatycznej,
- SP5: 11.970,86 zł, w tym: przeglądy, opłata za kanał,
- SP7: 15.791,76 zł, w tym: ochrona mienia, przeglądy,
- SP9: 17.953,71 zł, w tym: naprawa sprzętu, konwój gotówki, usługi transportowe, konfiguracje serwera, opinie techniczne przyłącza do sieci gazowej, instalacja fontanny wody pitnej,
- SP10: 27.515,74, wystąpiły tu takie wydatki, jak: ochrona obiektu, przeglądy, konwój gotówki, konserwacja boiska.

Zobowiązania bieżące szkół podstawowych na 30.06.2016 r. wynosiły 258.295,47 zł i dotyczyły pochodnych od wynagrodzeń i wynagrodzeń bezosobowych, zakupu energii, usług zdrowotnych, usług pozostałych oraz opłaty za telefon. Zobowiązań wymagalnych nie stwierdzono.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 80102– Szkoły podstawowe specjalne”

Do Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Nowogrodzkiej 4 w 2016 r. uczęszczało ogółem 39 uczniów, w tym 4 nauczania indywidualne. Uczniowie realizują obowiązek szkolny w 2 oddziałach dla upośledzonych w stopniu lekkim, 5 zespołach edukacyjno – terapeutycznych dla upośledzonych w stopniu umiarkowanym i 1 zespole rewalidacyjno – wychowawczym dla upośledzonych w stopniu głębokim.

Na realizację zadań w 2016 roku szkoły w tym rozdziale zaplanowano pierwotnie kwotę 1.505.505 zł (wydatki bieżące). W ciągu półrocza plan został zwiększony o 3.445 zł i na 30.06.2016 r. wyniósł 1.508.950 zł. W budżecie szkoły, w kwocie tej na bezpłatne podręczniki w ramach dotacji celowej zabezpieczono środki w wysokości 3.506,00 zł. Plan wydatków bieżących został wykonany przez szkołę na poziomie 713.346,29 zł, co stanowi 47,27% planu.

Zrealizowane płace i pochodne wynoszą 661.982,10 zł, czyli w strukturze wydatków stanowią 92,80% wydatków bieżących i 48,18% planowanych w budżecie wydatków płacowych. Wydatki rzeczowe wynoszą 2,30% wykonanych wydatków (16.424,19 zł) i 18,76% planowanych wydatków rzeczowych, natomiast odpisy na ZFŚS – 4,90% (34.940,00 zł) – 75,01% planu na § 4440.

Płace brutto nauczycieli szkoły podstawowej specjalnej (12,60 etatu) wyniosły 394.544,77 zł, w tym godziny ponadwymiarowe i zastępcze to wydatek w wysokości 46.102,59 zł, wypłacono także dwie nagrody jubileuszowe -13.568,45 zł.

Na wynagrodzenie administracji (1,8 etatu) wykorzystano kwotę 45.180,00 zł, natomiast na wynagrodzenia obsługi (3 etaty) w § 4010 wydatkowano 41.578,07 zł.

Wydatki na energię wyniosły tu 7.965,64 zł (41,06% wykonania § 4260). Na energię ciepłą wydatkowano 5.512,55 zł, energia elektryczna – 2.123,10 zł, woda 329,99 zł.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 1.645,28 zł (7,48% wykonania § 4210), zakupiono środki czystości (444,12 zł), zakup paliwa (45,08 zł), wyposażenia (wycieraczka) (360,00 zł), artykuły biurowe, druki, świadectwa, dzienniki lekcyjne (82,97 zł), akcesoria komputerowe (535,07 zł), materiały do konserwacji i napraw urządzeń (69,80 zł) i inne (żarówki, art. bhp i p.poż, leki do apteczek szkolnych, zagospodarowanie terenu szkoły, promocja szkoły) to wydatek w wysokości 108,24 zł.

Wydatki na zakup usług pozostałych wyniosły 5.906,04 zł (65,62% wykonania § 4300). Obejmowały m.in. monitoring (320,00 zł), oczyszczanie (446,50 zł), ścieki (1.070,78 zł), opłaty pocztowe, skarbowe i inne (12,50 zł) oraz wydatki związane z serwisem programów komputerowych, abonamentów za system Publikator, stronę internetową szkoły (4.056,26 zł).

Jednostka na dzień 30.06.2016 r. miała zobowiązania w wysokości 1.141,45 zł i dotyczyły one zakupu energii i były zobowiązaniami niewymagalnymi.

W budżecie przewidziano także wydatki przeznaczone na dotację dla Szkoły Podstawowej Specjalnej dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi w Łomży, prowadzonej przez Fundację DR OTIS. Planowana dotacja wynosi 455.704 zł. Do szkoły uczęszcza dwoje uczniów. Środki przekazane w pierwszym półroczu wynoszą 57.472,00 zł, co stanowi 12,61% planu.

Wykonanie wydatków bieżących w rozdziale wynosi 770.818,29 zł (39,23% planu).

„Rozdział 80103– Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

W roku szkolnym 2015/2016 do 5 oddziałów (2 oddziały w SP2 i 3 oddziały w SP4) uczęszczało 109 dzieci (SIO na 03.09.2015).

Na wydatki bieżące w tych jednostkach zaplanowano pierwotnie 195.372 zł. W ciągu roku plan zwiększono o 148.336 zł. Plan po zmianach tj. na 30.06.2016 r. wyniósł 343.708 zł, kwota 198.708 zł dotyczy oddziałów przedszkolnych w SP 2 i SP4, natomiast pozostałe zwiększenia dotyczą wydatków w związku z planowanym otwarciem tych oddziałów od września 2016 r. w pozostałych szkołach podstawowych (SP5-zwiększenie o 96.000 zł na płace i pochodne, SP 9 – zwiększenie o 15.000 zł na zakup wyposażenia, SP 10- zwiększenie o 34.000 zł na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych).

W analizowanym okresie 2016 r. wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 138.251,90 zł (40,22% planu), w tym:

- 116.853,80 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (84,52% wydatków ogółem), 46,92% wykonania planu wydatków płacowych
- 11.930,10 zł - wydatki rzeczowe (8,63% wydatków wykonanych), co stanowi 14,54% wykonania planu wydatków rzeczowych,
- 9.468,00 zł – odpisy na ZFŚS (6,85% wykonanych wydatków), 75,00% wykonania planu na § 4440.

Na wynagrodzenia brutto (§ 4010) w tym rozdziale wydatkowano 83.419,21 zł (6 etatów). W SP2 to wydatki w wysokości 31.891,89 zł, w tym 926,59 zł - to koszt godzin ponadwymiarowych, 1.844,73 zł – godzin zastępczych, nauczanie indywidualne to wydatek w wysokości 1.937,22 zł. Wypłacono także jednorazowy dodatek uzupełniający (art. 30KN) w wysokości 306,10 zł. Natomiast w SP 4 wydatkowano na płace 51.527,32 zł, w tym godziny ponadwymiarowe i zastępcze - 4.138,26 zł oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 822,43 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenie SP10 wydatkowała 10.392,07 zł (16,65% wykonania planu na § 4210) – na dostosowanie trzech pracowni na potrzeby oddziałów przedszkolnych. Zakupiono ławki, krzeselka, biurka, tablice korkowe do dwóch klas (9.206,64 zł), na farby i akcesoria do malowania wydano 1.185,43 zł. Wydatki na energię w SP 2 wykonano na poziomie 1.276,62 zł (21,90% planowanych środków w § 4260), opłata za energię elektryczną wyniosła 930,19 zł, na energię ciepłą 291,03 zł oraz 55,40 zł za wodę.

Zobowiązania bieżące oddziałów przedszkolnych na 30.06.2016 r. wynosiły 3.761,91 zł. Dotyczyły one pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii i były zobowiązaniami niewymagalnymi.

„Rozdział 80104 – Przedszkola

W mieście Łomża funkcjonuje 9 przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łomża, które w I półroczu 2016 zapewniały opiekę 1327 dzieciom (w 55 oddziałach).

Na działalność przedszkoli samorządowych w 2016 r. zaplanowano w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 12.630.423 zł. W ciągu półrocza plan został zwiększony o 94.546 zł i na 30.06.2016 r. plan wydatków bieżących wyniósł 12.724.969 zł. Było to podyktowane głównie

koniecznością zwiększenia wydatków na remonty i zakup wyposażenia w związku z powstaniem nowych grup przedszkolnych.

Przedszkola samorządowe w analizowanym okresie 2016 r. poniosły wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 6.824.513,45 zł, wykonały zatem plan wydatków bieżących w 53,63%. W wydatkach bieżących przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łomża 79,92% stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi (5.494.039,93 zł), stanowi to 54,68% wykonania planu na wydatkach płacowych. Pozostała struktura wydatków kształtuje się następująco:

- 391.775,85 zł - wydatki rzeczowe (5,74%), 36,49% wykonania planu wydatków rzeczowych,
- 390.051,75 zł – odpisy na ZFŚS (5,72%), 75,88% wykonania planu § 4440,
- 12.718,40 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,19%), 35,15% wykonania planu na wydatkach bezosobowych,
- 535.927,52 zł - zakup środków żywności (7,85%), co stanowi 50,86% wykonania planu na § 4220.

Wydatki w § 4010 wyniosły 4.037.883,18 zł. Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (125,20 etatu) wyniosły 2.498.895,36 zł. Na kwotę te składają się między innymi takie składniki wynagrodzenia, jak nagrody jubileuszowe dla 4 nauczycieli na łączną kwotę 21.426,05 zł, wynagrodzenie z tytułu zrealizowanych godzin ponadwymiarowych i godzin zastępczych w wysokości 82.019,73 zł, wypłacono także odprawę w wysokości 9.745,20 zł, natomiast na 4 urlopy zdrowotne wydatkowano 53.777,48 zł. W PP1 nauczyciel dyplomowany jest oddelegowany do Związku Nauczycielstwa Polskiego z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, co generuje w I półroczu wydatki w § 4010 w wysokości 24.314,70 zł.

Wynagrodzenie brutto pracowników administracji (15,32 etatu) to kwota 301.040,52 zł, w tym 2 nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 2.282,63 zł.

Na płace obsługi (106,25 etatu) wydatkowano 1.237.947,30 zł, w tym wystąpiły takie składniki nieperiodyczne, jak 8 nagród jubileuszowych na kwotę 28.824,35 zł oraz 3 odprawy z tytułu przejścia na rentę lub emeryturę na kwotę 39.330,78 zł.

W ramach wynagrodzeń bezosobowych wydatkowano w łomżyńskich przedszkolach 12.718,40 zł (35,15% wykonania planu na § 4170). W PP1, PP2, PP4zOI, PP8, PP9, PP10 i PP15 były to umowy zlecenie z pracownikiem ds. BHP.

Na wyposażenie w łomżyńskich przedszkolach wydatkowano 63.342,65 zł (25,54% wykonania planu na § 4210). Zakupiono tu środki czystości, materiały biurowe, programy komputerowe i licencje, a także materiały do remontu i konserwacji sprzętu. Ponadto:

- w PP1: sprzęt kuchenny – okap do kuchni, blachy do pieca konwekcyjno-parowego (łącznie wydatki w § 4210 wyniosły tu 6.339,68 zł).
- PP2 – części do drobnych napraw, prenumerata (łącznie wydatki w § 4210 wyniosły tu 3.329,94 zł).
- PP4zOI: akcesoria komputerowe, prenumerata, wymiana pieczętek (łącznie wydatki w § 4210 wyniosły tu 856,82 zł).
- w PP5: prenumeraty, drobne wyposażenie, komputer do gabinetu dyrektora, router (łącznie wydatki w § 4210 wyniosły tu 7.465,64 zł).
- w PP8: prenumerata czasopism, materiały do odnowienia ogrodzenia przedszkola, drobny sprzęt kuchenny (łącznie wydatki w § 4210 wyniosły tu 6.507,76 zł).
- w PP9: zakupiono doposażenie kuchni, monitor i klawiatura do komputera, prenumeraty (łącznie wydatki w § 4210 wyniosły tu 7.129,00 zł).
- w PP10: płyta grzewcza do kuchni, urządzenie sieciowe WLAN, prenumeraty (łącznie wydatki w § 4210 wyniosły tu 7.239,13 zł).
- w PP14: zakupiono szlifierkę, wykładzinę, wieżę, czajnik, kosę spalinową (łącznie wydatki w § 4210 wyniosły tu 18.043,56 zł).
- w PP15: łącznie wydatki w § 4210 wyniosły tu 6.431,12 zł.

Na zakup środków dydaktycznych i książek w przedszkolach wydatkowano 5.477,43 zł (36,52% wykonania planu na § 4240). Między innymi w PP1 zakupiono zabawki edukacyjne dla dzieci (1.500,60 zł), w PP 5 pomoce dydaktyczne i książki (1.575,00 zł), w PP 8 zabawki (181,58 zł), w PP 10 książeczki dla dzieci (190,05 zł) oraz w PP14 wydatkowano 2.030,20 zł na kločki edukacyjne, figury geometryczne, plansze edukacyjne, taśmy animacyjne oraz gry czytelnicze.

Zakup energii to wydatek w wysokości 224.352,30 zł (47,63% wykonania planu na § 4260), w tym: energia cieplna 160.574,21 zł, energia elektryczna 46.273,26 zł, woda 11.194,90 zł, gaz 6.309,93 zł.

Na usługi remontowe w przedszkolach przeznaczono 9.096,97 zł (8,00% wykonania planu na § 4270). Na drobne remonty przedszkola wydatkowały: PP1: 730,49 zł, PP2: 1.580,55 zł,

PP4zOI: 1.347,90 zł, PP5: 85,69 zł, PP8: 1.124,49 zł, PP9: 249,01 zł, PP10: 1.554,90 zł, 1.348,50 zł oraz PP15: 1.075,44 zł.

Pozostałe usługi w przedszkolach wyniosły 66.135,85 zł (43,50% wykonania planu na § 4300). Oprócz wydatków we wszystkich przedszkolach związanych z wywozem nieczystości, ściekami, przeglądami, serwisem programów komputerowych na potrzeby administracji, opieki serwisowej BIP, usług pocztowych, monitoringu czy drobnych napraw miały miejsce usługi nieperiodyczne, w:

- PP1: dostawa i montaż okapu do kuchni, instalacja rejestratora, łącznie wydatkowano w tym § 9.507,05 zł.
- PP2: łącznie wydatkowano w tym § 5.147,06 zł,
- PP4 zOI: odnowienie certyfikatu, łącznie wydatkowano w tym § 2.499,81 zł,
- PP5: łącznie wydatkowano w tym § 7.993,98 zł,
- PP8: łącznie wydatkowano w tym § 6.091,36 zł,
- PP9: przegląd gaśnic i badanie hydrantów, konserwacja dźwigów, sprawdzanie drożności stanu technicznego przewodów wentylacji grawitacyjnej oraz połączeń wentylacyjnych, łącznie wydatkowano w tym § 9.786,35 zł,
- PP10: usługa instalacji sieci WLAN, przegląd sprzętu p.poż, łącznie wydatkowano w tym § 10.950,81 zł,
- PP14: koszty transportu, konfiguracja nagrań, badanie techniczne wentylacji, łącznie wydatkowano w tym § 8.832,42 zł,
- PP15: łącznie wydatkowano w tym § 5.327,01 zł.

Zobowiązania jednostek w tym rozdziale na 30.06.2016 r. wynosiły 268.456,17 zł i dotyczyły pochodnych od wynagrodzeń i wynagrodzeń bezosobowych, zakupu wyposażenia, energii, usług zdrowotnych oraz pozostałych.

W mieście Łomża w 2016 roku funkcjonowało 5 przedszkoli niepublicznych (2 przedszkola prowadzi Stowarzyszenie „Edukator”, 1 przedszkole: Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, osoba fizyczna i Fundacja Dr Otis). Do placówek tych uczęszczało 442 dzieci (według SIO na 30.09.2015). Ponadto działało także Przedszkole Publiczne „Pacynka” prowadzone przez TWP Oddział Regionalny w Łomży, do którego uczęszczało 71 dzieci.

Na 2016 rok zaplanowano dla przedszkoli niepublicznych dotację w wysokości 3.242.548 zł, natomiast dla przedszkola publicznego 937.931 zł. Dotacje dla przedszkoli niepublicznych wyniosły 1.419.569 zł (43,78%), natomiast dla przedszkola publicznego prowadzonego przez TWP 353.216,00 zł (37,66%). Łącznie przekazana przedszkolom dotacja wynosiła 1.772.785 zł, co stanowi 42,41% planu.

Miasto Łomża poniosło także wydatki z tytułu wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych w mieście Łomża, które uczęszczały do przedszkoli w innych gminach. Planowana kwota wydatków to 100.000 zł, w. Wykonanie z tego tytułu wyniosło 28.723,20 zł (28,72%), dotyczyło 12 dzieci, które w okresie styczeń- kwiecień uczęszczały do przedszkola na terenie gminy Piątnica.

Wydatki inwestycyjne przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łomża opisano odrębnie.

„Rozdział 80110 – Gimnazja”

Samorząd Miasta Łomży prowadzi 5 gimnazjów publicznych, z których trzy funkcjonują samodzielnie (PG1,PG2,PG8) i dwa w zespołach szkół (PG3 w Zespole Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych oraz PG 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących). W 55 oddziałach obowiązek nauki realizuje 1408 uczniów. Na funkcjonowanie szkół samorządowych w tym rozdziale zaplanowano pierwotnie wydatki bieżące w wysokości 10.517.502 zł. W ciągu półrocza zwiększono plan o 132.756 zł i na 30.06.2016 r. wyniósł on 10.650.258 zł. Zwiększenie o 38.997 zł dotyczy zakupu nowości wydawniczych w ramach dotacji celowej z „Narodowego Programu Czytelnictwa” W planie szkół uwzględniono także zwiększenia o dotację celową na wyposażenie gimnazjów prowadzonych przez samorząd w bezpłatne podręczniki -102.850 zł.

Wydatkowano w tym okresie 6.004.008,87 zł (56,37%), w tym:

- 5.271.041,96 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (87,79% wykonanych wydatków bieżących), (56,84% wykonania planu wydatków płacowych),
- 363.385,07 zł - wydatki rzeczowe (6,05% w strukturze wykonanych wydatków), (41,24% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 367.577,00 zł – odpisy na ZFŚS (6,12% wykonanych wydatków), (75,00% wykonania planu na § 4440),
- 2.004,84 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,03% wykonanych wydatków), (41,77% wykonania planu na § 4170).

W gimnazjach prowadzonych przez Miasto Łomża wydatki w § 4010 dotyczyły wynagrodzeń nauczycieli (146,77 etatu) – 3.144.865,93 zł, administracji (17,41 etatu) 295.960,28 zł oraz obsługi (34,14 etatu) 416.439,24 zł.

W skład wynagrodzeń nauczycieli wchodzi między innymi wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe (305.300,34 zł) i godziny zastępcze (81.416,16 zł), średnia feryjna i wakacyjna wyniosła w I półroczu 29.974,72 zł. W wydatkach znajdują się też wynagrodzenia nauczycieli z tytułu nauczania indywidualnego, którym objętych jest 11 gimnazjalistów – 52.126,90 zł. Nauczycielom wypłacono także ekwiwalent za urlop w związku z rozwiązaniem bądź wygaśnięciem stosunku pracy (PG1 – 5.176,96 zł, PG 8 – 3.255,64 zł), jednorazowy dodatek uzupełniający (art. 30KN – 944,07 zł). Poniesiono także wydatki z tytułu przebywania 8 nauczycieli na urloпах zdrowotnych (140.084,04 zł). Wypłacono także 5 nagród jubileuszowych na łączną kwotę 29.627,67 zł. Natomiast w grupie pracowników obsługi wypłacono 4 nagrody jubileuszowe (20.366,43 zł) oraz dwie odprawy emerytalne na łączną kwotę 12.512,46 zł.

W § 4210 wydatkowano 45.264,37 zł. (36,63% planowanych wydatków w tym paragrafie). – w PG1 wydatkowano 15.381,69 zł, kupiono artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie (drukarka, niszczarka), materiały do napraw, odzież roboczą, prenumeraty i druki oraz pozostałe materiały (art. malarskie, hydrauliczne, sanitarne, elektryczne),

- w PG2 wykorzystano 7.728,77 zł. Wydatki dotyczyły zakupu środków czystości, materiałów kancelaryjno-biurowych, zakupu materiałów do remontu i konserwacji sprzętu, prenumeraty oraz zakupu drobnego sprzętu i wyposażenia (kalkulator, UPS, szafa)

- w PG 3 (ZSDiG) –na materiały i wyposażenie wydatkowano 1.699,16 zł. Zakupiono tu środki czystości, materiały do drobnych remontów, materiały biurowe, druki szkolne oraz prenumeratę czasopism.

- w PG 6 (ZSO) wydatkowano 12.752,16 zł. Wydatki poniesione w tym paragrafie dotyczyły zakupu środków czystości, wyposażenia (wycieraczki, tablice lekcyjne i korkowe, czajnik, komputer, laptop), artykuły biurowo-papiernicze, prenumerata czasopism, materiałów do remontu i konserwacji sprzętu.

- w PG 8 wykorzystano w tym paragrafie 7.702,59 zł. Wydatki dotyczyły zakupu środków czystości, materiałów kancelaryjnych, biurowych, druków, prenumeraty, zakupu wyposażenia (apteczki, gaśnice), materiałów do remontów wykonanych we własnym zakresie.

Na wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych wydatkowano w gimnazjach 2.140,99 zł, co stanowi 1,27% zł planowanych wydatków w § 4240. W PG 1 wykonano 1.480,09 zł, środki przeznaczone na pomoce dydaktyczne. W PG 6 (ZSO) wydatkowano 660,90 zł na książki do biblioteki oraz testy psychologiczne do pracy psychologa i pedagoga.

Na zakup energii w gimnazjach wydatkowano 250.806,45 zł (63,30% wykonania planu na § 4260). Energia elektryczna to wydatek w wysokości 57.764,38 zł, energia cieplna – 188.344,72 zł, natomiast woda – 4.697,35 zł.

W ramach wydatków remontowych wydatkowano 9.460,24 zł (17,62% planowanej tu kwoty).

- w PG1 wykonano wydatki w wysokości 5.109,98 zł, dotyczyły one konserwacji dźwigu, naprawy sprzętu szkolnego, usunięcia awarii w łazience.

- w PG2 wydatkowano 2.446,64 zł. Wykonanie dotyczyło naprawy kserokopiarki oraz gaśnic, a także usunięcia awarii wodno-kanalizacyjnej w szkole.

- w PG 6 (ZSO) wykorzystano 1.201,35 zł. Poniesione wydatki dotyczą naprawy instalacji elektrycznej oraz wymiany podgrzewacza wody i termy w sali chemicznej.

- w PG8 wykorzystano 702,27 zł na drobne prace remontowe.

W ramach usług pozostałych wykonano 35.406,34 zł, to jest 41,34% planowanych tu wydatków. Wykonano wydatki w PG1 w wysokości 14.108,07 zł, dotyczyły one kanalizacji, wywozu nieczystości, usług pocztowych, konserwacji monitoringu, abonamentu BIP, pakietów serwisowych, oprogramowania i aktualizacji programów. W PG2 wykonanie wyniosło 6.566,49 zł. Konieczny był zakup takich usług, jak opłata abonamentu RTV i systemu Publikator, monitoring, wynajem mat podłogowych, usługi pocztowe, aktualizacje i usługi serwisowe programów komputerowych oraz przegląd gaśnic, badanie hydrantów, odprowadzenie ścieków i wywóz śmieci. W PG3 wydatkowano 1.109,85 zł, środki przeznaczone na wywóz śmieci, ścieki, monitoring, certyfikat ZUS. W PG 6 wydatkowano 6.203,06 zł, wydatki dotyczyły: usługi monitoringu, wywozu śmieci, odprowadzenia ścieków, aktualizacji i pakietu serwisowego programów komputerowych, kosztów przesyłek oraz modernizacji systemu alarmowego na sali sportowej. W PG8 wykonanie w § 4300 wyniosło 7.418,87 zł. Poniesiono wydatki na aktualizację i serwis oprogramowania komputerowego, usługi serwisowe i informatyczne, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości oraz monitoring.

Na dzień 30.06.2016 r. gimnazja miały 250.095,78 zł zobowiązań bieżących, dotyczyły one głównie pochodnych od wynagrodzeń, zakupu wyposażenia, środków dydaktycznych i książek, zakupu energii, usług zdrowotnych oraz pozostałych usług.

W budżecie miasta zaplanowano także 200 zł z tytułu wydatków związanych z kosztami postępowania sądowego, które występują z powodu konieczności refundacji kosztów postępowania komorniczego z tytułu egzekucji grzywien za niespełnianie obowiązku szkolnego. Wykonanie w § 4610 na koniec czerwca wynosi 61,08 zł, co stanowi 30,54% planowanej kwoty.

W 3 gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne: Diecezję Łomżyńską, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy oraz Wyższą Szkołę Agrobiznesu uczyło się w I półroczu 2016r. 339 uczniów – zgodnie z SIO na 30.09.2015r. Gimnazjum prowadzone przez Diecezję Łomżyńską jest szkołą publiczną, a pozostałe gimnazja niesamorządowe to placówki niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych.

Dotacja dla gimnazjów prowadzonych przez organy inne niż jednostka samorządu terytorialnego została zaplanowana w wysokości 2.763.068 zł (w tym 2.250.975 zł dla gimnazjum publicznego). Na 30.06.2016 udzielona dotacja wynosiła 1.292.948 zł (46,79%), w tym kwota 1.134.356 zł dotyczyła gimnazjum publicznego (50,39%), natomiast 158.592 zł – gimnazjów niepublicznych (30,97% planu w tym paragrafie).

Wydatki inwestycyjne w ramach rozdziału w gimnazjach prowadzonych przez Miasto Łomża opisano odrębnie.

„Rozdział 80111 - Gimnazja Specjalne”

Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 7 wchodzi w skład Zespołu Szkół Specjalnych. Do 4 oddziałów gimnazjum (1 oddział dla upośledzonych w stopniu lekkim, 3 zespoły edukacyjno-terapeutyczne dla upośledzonych w stopniu umiarkowanym) uczęszczało 33 uczniów (w tym 3 nauczania indywidualne). Na wydatki bieżące w tej szkole zaplanowano pierwotnie środki w wysokości 904.552 zł. W ciągu roku plan został zwiększony o 3.141 zł i na 30.06.2016 r. wyniósł 907.693 zł, w tym środki w wysokości 3.160 zł, to środki z dotacji celowej na bezpłatne podręczniki.

Wydatkowano 470.196,98 zł (51,80% planu), w tym:

- 430.420,31 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (91,54% wydatków wykonanych ogółem), co stanowi 51,96% wykonania planu wydatków placowych,
- 16.436,67 zł - wydatki rzeczowe (3,50% wykonanych wydatków), (33,93% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 22.620,00 zł – odpisy na ZFŚS (4,81% wykonanych wydatków), (75,02% wykonania planu na § 4440),
- 720,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe (0,15% wykonanych wydatków), (90,00% wykonania planu na § 4170).

Na wynagrodzenia nauczycieli (10,3 etatu) wydatkowano 269.581,59 zł, w tym kwota 44.662,49 zł dotyczy godzin zastępczych i ponadwymiarowych, zaś 268,26 zł – to jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczyciela.

Na wynagrodzenia administracji (2 etaty) wydatkowano 45.557,84 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe zrealizowano w wielkości 720,00 zł (90,00% wykonania planu na §4170), umowa dotyczyła opracowania programów szkolenia w zakresie BHP i ocen ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 832,91 zł (16,33% wykonania planu na § 4210). Zakupiono środki czystości (207,62 zł), artykuły biurowe, druki, świadectwa, dzienniki lekcyjne (260,34 zł), akcesoria komputerowe (tonery, tusz) 147,99 zł oraz materiały do konserwacji i napraw urządzeń (216,96 zł).

Na zakup pomocy edukacyjnych wydatkowano 5. 100,00 zł (61,74% wykonania planu na § 4240), zakupiono urządzenie do dźwiękowej stymulacji sensorycznej funkcji słuchania u dziecka z autyzmem (4.767,44 zł) oraz książki (332,56 zł).

Wydatki na energię wyniosły tu 7.795,53 zł (64,96% wykonania planu na §4260). Na energię ciepłą wydatkowano 6.059,19 zł, energia elektryczna – 1.459,77 zł, woda 276,57 zł.

Wydatki na zakup usług pozostałych wyniosły 2.281,72 zł (43,88% wykonania planu na § 4300). Dotyczyły monitoringu (480,00 zł), usług informatycznych (831,96 zł), oczyszczania (114,00 zł), odpływu ścieków (494,86 zł), opłat pocztowych (70,20 zł), transportu (180,00 zł) oraz drobnych napraw i przeglądów (110,70 zł).

Na 30.06.2016 r. jednostka nie miała zobowiązań.

„Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół”

Zgodnie z planem wydatków budżetu Miasta Łomża na 2016 rok zaplanowano na ten cel kwotę w wysokości 20.000 zł.

W I półroczu 2016 r. dokonano zwrotu kosztów dowozu 11 uczniów niepełnosprawnych, w tym 4 uczniów do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łomży, 4 uczniów do szkół (SP Nr 7, III LO, Liceum Plastyczne, Zespół Szkół Specjalnych w Łomży). Ponadto dokonano zwrotu kosztów dowozu uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długoborzu (1 osoba) i w Białymstoku (1 osoba) oraz ucznia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabosłyszących w Warszawie (1 osoba). Łączna kwota refundacji w I półroczu to 12.381,64 zł (61,91%).

„Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące”

W mieście Łomża funkcjonuje 7 liceów ogólnokształcących. W analizowanym okresie do 6 liceów uczęszczała młodzież w liczbie 2.007 (w tym 2 licea są samodzielne, 3 wchodzi w skład zespołów szkół zawodowych i ogólnokształcących, 1 liceum jest w zespole z gimnazjum), natomiast 1 liceum to liceum dla dorosłych (56 osób) funkcjonujące w Zespole Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego.

Plan na 01.01.2016 r. zakładał wydatki bieżące w tych szkołach samorządowych w wysokości 15.394.189 zł. W wyniku dokonanych w ciągu roku zmian, plan został zwiększony o 62.486 zł i na 30.06.2016 r. wynosił 15.456.675 zł. Zwiększenie o 46.576 zł dotyczy zakupu nowości wydawniczych w ramach dotacji celowej z „Narodowego Programu Czytelnictwa”.

Plan wydatków bieżących ogółem wykonany został w wysokości 8.144.041,73 zł, tj. w 52,69%, w tym:

- 7.226.229,83 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (88,73% wykonanych wydatków bieżących), (53,19% wykonania planu wydatków płacowych),
- 503.942,48 zł - wydatki rzeczowe (6,19% wykonanych wydatków), (38,47% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 395.938,00 zł – odpisy na ZFŚS (4,86% wykonanych wydatków), (75,00% wykonania planu na § 4440),
- 17.931,42 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,22% wykonanych wydatków), (52,65% wykonania planu na § 4170).

W § 4010 wydatkowano 5.243.870,71 zł. W ramach wydatków płacowych w § 4010 na wynagrodzenia nauczycieli (164,96 etatu) przeznaczono 4.374.281,69 zł. W ramach składników płacowych wystąpiły między innymi: 7 nagród jubileuszowych na łączną kwotę 42.560,92 zł, zasiłek na zagospodarowanie (4.662 zł), ekwiwalent za urlop (647,00 zł), na zrealizowane godziny ponadwymiarowe przeznaczono 670.525,58 zł, na godziny zastępcze i doraźne wydatkowano 60.450,71 zł, średnia feryjna i wakacyjna wyniosła 26.297,88 zł, 2 nauczycieli przebywało na urlopie zdrowotnym (24.656,21 zł), na nauczanie indywidualne (15 uczniów) wydatkowano 110.814,58 zł.

Na płace administracji (16,33 etatu) wydatkowano 331.410,18 zł, zaś płace obsługi (39,88 etatu) to wydatek w wysokości 538.178,84 zł. W grupie adm-obsł wypłacono 4 nagrody jubileuszowe (12.280,75 zł) oraz dwie odprawy emerytalne (12.491,16 zł).

W ramach wydatków bezosobowych (§ 4170) wykonano 17.931,42 zł (52,65% wykonania § 4170). W Zespole Szkół Ogólnokształcących wydatkowano 3.675,00 z tytułu umowy zlecenia na obsługę sieci komputerowej, w II LO wynagrodzenie bezosobowe dotyczyło umowy zlecenia z pracownikiem posiadającym uprawnienia instruktora kulturystyki i podnoszenia ciężarów na organizację funkcjonowania siłowni poza godzinami zajęć lekcyjnych dla młodzieży i mieszkańców Łomży (14.256,42 zł).

W ramach wydatków rzeczowych 93.336,41 zł (37,31% wykonania § 4210). Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, wydatki dotyczyły materiałów do remontu i konserwacji sprzętu, środków czystości, artykułów biurowo-papierniczych, druków, a także: zakupu szafki z umywalką, drabinki do biblioteki, ciśnieniomierza, prenumeraty w ZSO (łącznie wydatkowano tu 17.166,38 zł), w II LO wydatkowano 38.039,90 zł (w tym hala sportowa generowała wydatki w wysokości 12.429,76 zł), wydatki dotyczyły m.in. zakupu szafek BHP, kasy fiskalnej, stojaków, materiałów do remontu. W III LO zakupiono m.in. zestaw naprawczy do kserokopiarki, wykładzinę, drzwi, reflektor, świetlówki, UPS, wydatkowano tu 22.948,36 zł. W liceum wchodzącym w skład ZSTiO nr4 wydatkowano 1.287,24 zł., zaś w ZSMiO nr5 – 3.670,40 zł. W ZSEiO Nr6 wydatkowano 9.502,00 zł między innymi na zakup: parawanów moderacyjnych, tablicy, kopiarki, szafki do biblioteki, laptopa, podajnika dokumentów, krzesła.

Na zakup środków dydaktycznych i książek wydatkowano 5.117,87 zł (4,23% wykonania § 4240).

W ZSO wzbogacono zbiory biblioteki szkolnej oraz zakupiono testy psychologiczne do pracy psychologa i pedagoga (1.898,28 zł), zakupiono także głośniki w III LO (501,12 zł), pomoce dydaktyczne w II LO (325,33 zł), ZSTiO Nr4 (251,38 zł) i ZSMiO Nr5 (247,76 zł). W ZSEiO Nr 6 wydatkowano 1.894,00 zł na książki i pomoce dydaktyczne.

Wydatki z tytułu zakupu energii zamknęły się w kwocie 304.392,80 zł (48,09% wykonania § 4260). Na c.o. wydatkowano kwotę 167.339,29 zł, energię elektryczną – 107.217,04 zł, wodę – 6.040,29 zł oraz gaz opałowy 23.796,18 zł.

W liceach zrealizowano także remonty. Wydatki w § 4270 w wysokości 9.788,46 zł (18,83% wykonania § 4270) dotyczyły między innymi naprawy instalacji elektrycznej oraz wymiany podgrzewacza wody i termy w sali chemicznej w ZSO (1.201,34 zł), w II LO na drobne remonty wydatkowano 1.178,26 zł. Usunięto także awarię kanalizacji w III LO i wykonano naprawę zasilacza faksu i kserokopiarek, na remonty i naprawy wydatkowano w III LO 5.645,66 zł. Wydatki na remonty w ZSTiO wyniosły 541,20 zł, natomiast w ZSEiO Nr6 – 872,00 zł.

Usługi pozostałe na kwotę 66.767,96 zł (37,60% wykonania § 4300), obejmowały między innymi zakup usług i opłat pocztowych, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, monitoring szkoły, opłaty abonamentowe, serwis programów komp., przeglądy, naprawę sprzętu szkolnego, konserwacje oraz:

- w ZSO modernizację systemu alarmowego na sali sportowej,
- w III LO wydatkowano środki na przewozy uczniów na zawody sportowe i konkursy, usługę usunięcia drzewa i montażu stolarki budowlanej,
- w ZSEiO Nr6 miała miejsce m.in. naprawa kosiarki, instalacji elektrycznej, kamer, demontaż i montaż czytnika systemu kontroli dostępu.

Bieżące zobowiązania na 30.06.2016 r. wynosiły 65.359,24 zł, dotyczyły one pochodnych od wynagrodzeń, zakupu wyposażenia oraz zakupu energii, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych oraz opłat za telefon.

W 2016 roku w I półroczu funkcjonowało 8 liceów ogólnokształcących objętych dotacją prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne (dwa LO publiczne i 6 niepublicznych). Do liceów prowadzonych przez inne organy uczęszczało zgodnie z informacją podaną w SIO na 30.09.2015r. - 942 uczniów.

Na 2016 rok została zaplanowana dla liceów niesamorządowych dotacja w wysokości 4.376.122 zł, z czego 2.073.894 zł na licea publiczne. Na 30.06.2016r. wykorzystana dotacja wyniosła 1.825.950 zł (41,73% planu). Dotacja dla liceów publicznych to 949.102 zł (45,76%), natomiast dla liceów niepublicznych – 876.848 zł (38,09%).

Wydatki inwestycyjne szkół samorządowych w rozdziale 80120 opisano odrębnie.

„Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe”

Miasto Łomża jest organem prowadzącym 5 zespołów szkół zawodowych. Do szkół zawodowych uczęszcza 1.972 uczniów.

Na wydatki bieżące związane ze szkolnictwem zawodowym w szkołach samorządowych na 2016 rok pierwotnie zaplanowano 15.404.764 zł. W ciągu roku, w wyniku dokonanych zmian, plan zwiększył się o 177.247 zł i na 30.06.2016 r. wyniósł 15.582.011 zł. Zwiększenie o 24.430 zł dotyczy zakupu nowości wydawniczych w ramach dotacji celowej z „Narodowego Programu Czytelnictwa”.

Wydatki bieżące w szkołach zawodowych prowadzonych przez Miasto Łomża w 2016 roku wynosiły 8.902.487,90 zł (57,13%), w tym:

- 7.899.759,94 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (88,74% wydatków ogółem), (57,95% wykonania planu na wydatki płacowe),
- 547.275,96 zł - wydatki rzeczowe (6,15% wydatków wykonanych), (40,96% wykonania planu na wydatki rzeczowe)
- 446.652,00 zł – odpisy na ZFŚS (5,02% wydatków wykonanych), (75,00% wykonania planu w § 4440),
- 8.800,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,10% wykonanych wydatków), (47,76% wykonania planu w §4170).

Wydatki w § 4010 w szkołach zawodowych zamknęły się w kwocie 5.736.806,71 zł. Na płace brutto nauczycieli (198,31 etatu) wydatkowano 4.781.868,92 zł, w tym godziny zastępcze - 51.805,68 zł, godz. ponadwymiarowe 727.888,13 zł, średnia wakacyjna i feryjna – 22.468,67 zł. Na nauczanie indywidualne 7 uczniów w tym rozdziale wykonano wydatki w wysokości 65.060,95 zł. Wypłacono 7 nagród jubileuszowych na kwotę 42.692,18 zł oraz dodatek uzupełniający (art. 30 KN) w wysokości 181.18 zł. Na urlopy zdrowotne 7 nauczycieli wydatkowano 161.825,71 zł. Płace pracowników administracji (20,8 etatu) to wydatek w wysokości 432.909,01 zł. Na wynagrodzenia

obsługi (35,23 etatu) zrealizowano kwotę 522.028,78 zł. Wśród pracowników administracji i obsługi wypłacono trzy odprawy w łącznej wysokości 37.312,72 zł oraz 5 nagród jubileuszowych w łącznej kwocie 25.776,58 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 8.800,00 zł (47,76% wykonania planu w §4170). Wystąpiły z ZSTiO Nr 4 (8.000,00 zł) i dotyczyły wynagrodzenia za przepracowane godziny na kursie kwalifikacyjnym w zawodzie kucharz oraz monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych oraz umów zleceń za nieobecnych pracowników. Natomiast w ZSEiO Nr 6 wydatkowano 800,00 zł z tytułu umowy o dzieło dotyczącej promocji szkoły.

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 64.935,06 zł (43,85% wykonania planu w § 4210). Oprócz drobnych wydatków związanych z bieżącą eksploatacją (art. biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism, części do napraw bieżących) wystąpiły także te jednorazowe. W ZSTiO Nr 4 poniesiono wydatki w wysokości 4.155,31 zł, w ZSMiO Nr5 wykorzystano 23.192,96 zł (w tym uzupełniono wyposażenie o materiały niezbędne do wykonania egzaminów zawodowych i zakupiono akcesoria komputerowe), w ZSEiO Nr6 – 25.538,23 zł (zakupiono m.in. parawany moderacyjne, tablice, kopiarkę, szafki do biblioteki, laptop, podajnik dokumentów), w ZSWiO Nr 7- 9.337,37 zł (uzupełniono wyposażenie apteczek, materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminów zawodowych, oraz w ZSDiG- 2.711,19 zł (m.in. na zakup materiałów na organizację „Dni wody”).

W ramach wydatków rzeczowych wykonano 19.656,35 zł na zakup środków dydaktycznych i książek (12,53% wykonania planu w § 4240). Wydatki w poszczególnych szkołach kształtowały się następująco:

- ZSTiO Nr4: 6.627,17 zł, w tym materiały i surowce do ćwiczeń oraz egzaminów w technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz pomocy dydaktycznych do zajęć praktycznych i egzaminów w zawodzie murarz i technolog prac wykończeniowych.
- ZSMiO Nr5: 7.092,04 zł, w tym: książki do biblioteki, narzędzia do pracowni, artykuły ćwiczeniowe, routery i switche do pracowni informatycznych, tablice do pracowni.
- ZSEiO Nr6: 5.170,91 zł, w tym książki, środki dydaktyczne (drukarki, projektory, tablety, ekrany projekcyjne, zestawy głośników, stacje robocze).
- ZSWiO Nr 7: 766,23 zł, zakupiono surowce na zajęcia praktyczne.

Na energię wydatkowano 363.053,43 zł (61,85% wykonania planu w § 4260). Największy udział w tych wydatkach miało c.o., na co przeznaczono 214.529,76 zł. Energia elektryczna to wydatek wielkości 75.536,29 zł, gaz opałowy – 62.761,64 zł, natomiast wydatki za wodę to 10.225,74 zł.

Na usługi remontowe wykorzystano 3.865,20 zł (2,86% wykonania planu w §4270). W ZSTiO Nr4 wykonano naprawę maszyn biurowych i serwisowanie urządzeń CO, na co wydatkowano 1.623,60 zł, natomiast na prace remontowe w ZSEiO Nr6 przeznaczono 2.241,60 zł.

Na pozostałe usługi w szkołach zawodowych wykorzystano 76.364,40 zł (31,91% wykonania w §4300). Wydatki w tym paragrafie obejmowały: opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, aktualizacje i serwis programów komputerowych, transport, konserwacje i przeglądy techniczne, monitoring, usługi transportowe. Szkoły wydatkowały:

- ZSTiO Nr4: 10.229,01 zł,
- ZSMiO Nr5: 17.236,12 zł, w tym praktyki zawodowe uczniów (1.560,00 zł),
- ZSEiO Nr6: 34.465,96 zł, w tym praktyki zawodowe uczniów szkoły (17.486,00 zł),
- ZSWiO Nr7: 11.554,09 zł,
- ZSDiG: 2.879,22 zł.

Szkoły zawodowe miały na 30.06.2016 r. zobowiązania w wysokości 230.412,02 zł, dotyczyły one pochodnych od wynagrodzeń, zakupu środków dydaktycznych, zakupu energii, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych i były zobowiązaniami niewymagalnymi.

Dla 13 szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne (w tym 3 szkoły publiczne) zaplanowano dotację w wysokości 6.205.449 zł, w tym 1.853.101 zł przeznaczono na publiczne szkoły zawodowe. Wg SIO na 30.09.2015 w szkołach tych kształci się 1.426 osób. Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych w I półroczu 2016 roku wyniosły 1.192.179 zł (27,39% planu), natomiast publicznym szkołom w tym rozdziale udzielono dotacji na kwotę 578.923,74 zł (31,24%). Razem szkoły niesamorządowe wykorzystwały w I półroczu 2016 roku 1.771.102,74 zł, co stanowi 28,54% planu.

„Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne”

Szkoła Zawodowa Specjalna wchodzi w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży ul. Nowogrodzka 4. W szkole uczy się młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych i kształcenie zawodowe odbywa się w specjalnościach: cukiernik, kucharz, piekarz, ogrodnik, stolarz, murarz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w klasach o 3 letnim cyklu nauczania oraz w szkole

przysposabiającej do zawodu dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym. Do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej uczęszczało 5 uczniów. W Szkole Specjalnej Przysposabiającej Do Pracy Nr 1 kształciło się 33 uczniów, w tym 2 nauczania indywidualne.

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 1.233.060 zł, w ciągu półrocza plan został zmniejszony o 208 zł i na 30.06.2016 r. wyniósł 1.232.852 zł.

Wydatki bieżące w analizowanym okresie 2016 roku wynosiły 600.860,37 zł (48,74%), w tym:

- 554.109,51 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (92,22% wydatków ogółem), (48,67% wykonania planu wydatków płacowych),
- 16.620,86 zł - wydatki rzeczowe (2,77% wykonanych wydatków), (31,00% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 30.130,00 zł – odpisy na ZFŚS (5,01% wykonanych wydatków), (75,00% wykonania planu w § 4440).

Płace brutto nauczycieli (14 etatów) wyniosły 356.302,31 zł, w tym godziny ponadwymiarowe to wydatek w wysokości 61.269,91 zł.

Na wynagrodzenie obsługi (2,5 etatu) wykorzystano kwotę 39.896,51 zł.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 4.216,05 zł (26,35% wykonania planu w §4210). Zakupiono wyposażenie (gofrownica, tkanina dekoracyjna, 2 niszczarki) na kwotę 1.113,60 zł. Ponadto zakupiono środki czystości (279,06 zł), artykuły biurowe (20,20 zł), licencje i oprogramowanie (2.575,00), materiały do konserwacji i napraw (95,53 zł) i wykonano pozostałe wydatki (żarówki, art. bhp i p.poż, leki do apteczek szkolnych, zagospodarowanie terenu szkoły) na kwotę 132,66 zł.

Na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano 900,00 zł (100% wykonania planu w §4240). Zakupiono tu urządzenie do dźwiękowej stymulacji sensorycznej funkcji słuchania u dziecka z autyzmem (852,70 zł), pozostałe pomoce dydaktyczne (47,30 zł).

Wydatki na energię wyniosły tu 7.462,98 zł (44,29% wykonania planu w §4260). Na energię cieplną wydatkowano 6.156,87 zł, energia elektryczna – 737,26 zł oraz na wodę - 568,85 zł.

Wydatki na zakup usług pozostałych wyniosły 3.560,90 zł (58,18% wykonania planu w §4300). Dotyczyły m.in. monitoringu (160,00 zł), usług informatycznych (2.121,74 zł), oczyszczania, ścieków (1.017,53 zł), usługi transportu (88,20 zł) oraz innych usług – napraw, przeglądów budynku, sprzętu i instalacji (173,43 zł).

Na 30.06.2016r. jednostka miała zobowiązania w wysokości 98,00 zł, dotyczyły one zakupu usług zdrowotnych i były zobowiązaniami niewymagalnymi.

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

W skład ZCKPiU wchodzi Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego. Jednostka jest zlokalizowana przy ul. Przykoszarowej 22. Podstawowym celem CKP jest prowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów z 11 klas ZSMiO w Łomży (207 uczniów w 31 grupach). Prowadzona jest stacja diagnostyczna oraz kursy wielozawodowe dla młodzieży i specjalistyczne dla dorosłych. Ogólnie w kursach uczestniczyło 836 osób, zaś kursy wielozawodowe ukończyło 509 osób w zawodach: kucharz, piekarz, sprzedawca, fryzjer, stolarz, murarz-tylnik, mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, monter instalacji sanitarnych

W rozdziale 80140 dotyczącym działalności CKPiU w planie pierwotnym były zaplanowane wydatki bieżące na kwotę 1.594.533 zł. W ciągu I półrocza plan został zwiększony o 1.012 zł i na 30.06.2016 r. wyniósł 1.595.545 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 801.414,62 zł (50,23%), w tym:

- 600.952,58 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (74,99% wydatków ogółem), (50,40% wykonania planu wydatków płacowych),
- 99.160,04 zł - wydatki rzeczowe (12,37% wykonanych wydatków), (42,20% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 35.424,00 zł – odpisy na ZFŚS (4,42% wykonanych wydatków), (75,00% wykonania planu w § 4440),
- 65.878,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (8,22% wykonanych wydatków), (54,44% wykonania planu w § 4170).

Na płace nauczycieli wydatkowano 265.788,40 zł (12,56 etatu), w tym na godziny ponadwymiarowe wydatkowano 13.086,91 zł, ekwiwalent za urlop 3.065,72 zł, jednorazowy dodatek wyrównawczy – 171,79 zł. Płace administracji brutto (5,75 etatu) wyniosły 116.080,64 zł (wystąpiła nagroda jubileuszowa 2.180,85 zł), natomiast płace obsługi (3 etaty) to wydatek 43.786,80 zł (w tym ekwiwalent za urlop 588,42 zł).

Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 65.878 zł. Dotyczyły wypłaty z tytułu umów z nauczycielami

prowadzącymi kursy wielozawodowe i spawalnicze.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 22.518,18 zł (44,99% wykonania planu w § 4210). Wydatki dotyczyły zakupu środków czystości, paliwa, zakupiono także opóźniomierz, kosiarkę, panele, farby i inne materiały do remontu dwóch pomieszczeń i klatki schodowej oraz materiały do bieżących remontów pomieszczeń i naprawy sprzętów, a także art. biurowe (papier ksero, toner).

Na zakup środków dydaktycznych wydatkowano 9.905,78 zł (49,45% wykonania planu w § 4240). Zrealizowano zakup narzędzi i materiałów – do ćwiczeń, takich jak: próbnik ciśnienia oleju, czujnik tlenu, prostownik, akumulator, konektory, reduktor części do naprawy podnośnika,, zakupiono pakiet części dydaktycznych.

Zakup energii to wydatek w wysokości 53.894,53 zł (44,82% wykonania planu w § 4260). Na c.o. wydatkowano 36.358,11zł, na energię elektryczną: 17.036,68 zł, natomiast na wodę 499,74 zł.

Na usługi remontowe wydatkowano 1.130,80 (33,06% wykonania planu w § 4270), wydatki dotyczyły drobnych prac remontowych w placówce.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano 9.550,36 zł (28,84% wykonania planu w § 4300). Środki przeznaczono na opłatę za ścieki, usługi reklamowe, dozór techniczny, monitoring i przegląd budynków, utrzymanie serwera i drobne zlecenia.

Zobowiązania jednostki na 30.06.2016 r. wynosiły 4.776,00 zł. Dotyczyły one energii oraz opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 810.990 zł. W ciągu roku plan wydatków nie uległ zmianie. Wydatki zaplanowane i wykonane w tym rozdziale dotyczą Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Łomży wchodzącego w skład Łomżyńskiego Centrum Edukacji. Celem statutowym Ośrodka jest wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli oraz inspirowanie ich do twórczych poszukiwań w zakresie metod i form pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Wydatki bieżące w 2016 roku wynosiły 439.372,75 zł (tj. 54,18% planu), w tym:

- 367.940,79 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (83,74% wydatków bieżących), (54,53% wykonania planu wydatków płacowych),
- 43.431,96 zł - wydatki rzeczowe (9,88% wykonanych wydatków), (43,87% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 20.650,00 zł – odpisy na ZFŚS (4,70% wykonanych wydatków), (75,72% wykonania planu w § 4440),
- 7.350,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (1,27% wykonanych wydatków), (73,50% wykonania planu w § 4170).

Na płace w § 4010 wydatkowano 264.744,19 zł. Wynagrodzenie nauczycieli (7 etatów) wyniosło 156.962,38 zł, na płace administracji (4,5 etatu) wykorzystano środki w wysokości 79.346,28 zł (w tym nagroda jubileuszowa 2.362,50 zł), natomiast na płace obsługi (2 etaty) 28.435,53 zł. Z tytułu zwartych umów cywilno-prawnych z trenerami i ekspertami zewnętrznymi (6 trenerów) w związku z realizacją szkoleń i kursów wydatkowano w § 4170 kwotę 7.350,00 zł, Na materiały i wyposażenie wydatkowano w I półroczu 507,89, w tym: 339,90 zł - koperty, materiały piśmiennicze, tusze, tonery na drobne artykuły gospodarcze wydatkowano 90,50 zł, zaś na środki czystości – 77,49 zł. Na pomoce i materiały szkoleniowe wykorzystano środki w wielkości 680,68 zł. Wydatki na zakup energii wyniosły 30.657,14 zł, w tym: energia elektryczna 7.721,82 zł, gaz opałowy 22.592,33 zł oraz woda 342,99 zł. W ramach usług pozostałych wydatkowano 7.449,79 zł. W tym za monitorowanie systemu alarmowego 442,10 zł, usługi pocztowe i kurierskie 30,69 zł, odprowadzenie ścieków – 537,39 zł, wywóz nieczystości 630,00 zł, usługi szkoleniowo-edukacyjne 1.500,00 zł, usługi informatyczne - aktualizacje programów komputerowych, dostęp do specjalistycznych portali internetowych 2.311,06 zł, abonament do systemu „Publikator”- BIP – 211,25 zł oraz inne usługi dotyczące napraw, konserwacji, wyrobu pieczętek – 1.787,30 zł

Na 30.06.2016 r. jednostka nie miała zobowiązań.

„Rozdział 80146 -Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Rozdział ten obejmuje wydatki ponoszone przez jednostki oświatowe na finansowanie bądź dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela. Na ten cel zaplanowano pierwotnie w budżecie środki w wysokości 542.126 zł. W ciągu roku plan został zmniejszony o 30.040 zł i na 30.06.2016 r. wyniósł 512.086 zł, w tym do dyspozycji organu prowadzącego 345.708 zł.

W rozdziale tym wydatkowano 59.491,98 zł (11,62% planu). Wydatki szkół wyniosły 49.441,98

zł (29,72% planowanych wydatków w szkołach), natomiast organ prowadzący wykorzystał 10.050,00 zł, to jest 2,91% środków do dyspozycji.

W związku z organizacją konferencji szkoleniowej Kadry Kierowniczej Szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łomża poniesiono wydatki w wysokości 9.700 zł (§ 4700).

Miasto Łomża poniosło także wydatki w § 4300 z tytułu transportu dyrektorów szkół do Białegostoku na Podlaską Debatę o Edukacji (350 zł).

„Rozdział 80148 – Stołówki szkolne”

Stołówki szkolne prowadzone były w 7 szkołach, z tego 6 w szkołach podstawowych oraz jedna w Zespole Szkół Specjalnych. Z żywienia w stołówce szkolnej korzystało w 2016 roku 1.586 uczniów. Na funkcjonowanie stołówek zaplanowano środki w wysokości 2.251.709 zł, które w ciągu roku zwiększono o 13.496 zł i na 30.06.2016 r. plan wyniósł 2.265.205 zł.

Zrealizowano wydatki w wysokości 1.145.355,56 zł (50,56%), obejmowały one:

- 481.703,84 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (42,06 % wydatków ogółem), (53,35% wykonania planu wydatków płacowych),
- 87.801,48 zł - wydatki rzeczowe (7,67% wykonanych wydatków), (40,04% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 24.004,00 zł – odpisy na ZFŚS (2,10% wykonanych wydatków), (76,10% wykonania planu w § 4440)
- 551.846,24 zł- wydatki na zakup środków żywności (48,18% wykonanych wydatków) (49,65% wykonania planu w § 4220).

Na wynagrodzenia administracji w § 4010 (4,5 etatu) w tym rozdziale przeznaczono 67.518,88 zł, w tym wypłacono jedną odprawę w wysokości 14.532,00 zł oraz ekwiwalent za urlop 1.038,24 zł. Płace obsługi (23,15 etatu) to wydatek w wysokości 252.173,97 zł.

W SP9 wypłacono odprawę pośmiertną w wysokości 15.793,91 zł (§ 3020).

Na zakup materiałów i wyposażenia do stołówek wydatkowano 12.120,40 zł (23,70% wykonania planu w § 4210). Wydatkowano odpowiednio: w SP2 – 1.517,33 zł, w SP4 – 2.171,47 zł, w SP5 – 737,51 zł, w SP7 - 2.064,33 zł, w SP9 – 2.065,08 zł, w SP10 – 2.795,67 zł oraz w stołówce Zespołu Szkół Specjalnych – 769,01 zł.

Na zakup energii wydatkowano 46.574,32 zł (44,27% wykonania planu w § 4260): na energię elektryczną 17.071,23 zł, na energię cieplną 21.140,69 zł, na gaz 5.746,61 oraz na wodę 2.615,79 zł. Drobne remonty w stołówkach to wydatek w wysokości 2.477,38 zł (30,97% wykonania planu w § 4270). Wśród usług pozostałych, których wielkość wyniosła 8.105,67 zł (28,77% wykonania planu w § 4300) wykonano między innymi naprawę obieraczki w SP4 (1.128,48 zł) i w SP 10 (748,00 zł).

Zobowiązania bieżące na 30.06.2016r. wyniosły 10.039,76 zł i dotyczyły pochodnych oraz zakupu energii 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

W rozdziale tym wyodrębniono ewidencjonowane przez szkoły wydatki ponoszone na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w szczególności niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. Warunkiem objęcia kształceniem specjalnym są orzeczenia wydane przez zespoły w poradniach pedagogiczno-psychologicznych.

Wydatki dotyczą czterech grup integracyjnych w Przedszkolu Publicznym Nr 4 w Łomży oraz dwóch uczniów „zerówki” w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łomży. Pierwotnie zaplanowano tu wydatki w wysokości 618.308 zł. W ciągu I półrocza plan uległ zwiększeniu o 311.051 zł i na 30.06.2016 jego wysokość wyniosła 929.359 zł.

W rozdziale tym uwzględnia się wydatki zgodnie z zasadą, że wynagrodzenia wraz z wszystkimi pochodnymi pracowników administracji-obsługi oraz nauczycieli prowadzących zajęcia w klasie masowej wlicza się proporcjonalnie do liczby uczniów w tej klasie/oddziale i w rozdziale 80149 ujmuje wydatki w części przypadającej na uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Wynagrodzenia nauczycieli prowadzących obowiązkowe zajęcia edukacyjne w oddziałach integracyjnych ujmuje się w całości w rozdziale 80149 (proporcjonalnie do wymiaru etatu danego nauczyciela w oddziale integracyjnym), natomiast wynagrodzenia wraz z wszystkimi pochodnymi nauczycieli prowadzących zajęcia określone w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uczniami wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy ujmuje się w całości w rozdziale 80149. Z kolei wydatki bieżące związane z

funkcjonowaniem placówki wylicza się proporcjonalnie do ogólnej liczby uczniów w szkole czy przedszkolu i w części przypadającej na dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy ujmuje w rozdziale 80149.

W placówkach samorządowych wykonano wydatki w wysokości 516.427,12 zł (55,57% planowanych tu wydatków). Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi (89,82% wykonanych wydatków) – 463.831,38 zł, (55,72% wykonania planu wydatków płacowych),
- wydatki rzeczowe (3,38% wykonanych wydatków) – 17.453,74 zł, (34,84% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- odpisy ZFSS – (6,80% wykonanych wydatków) – 35.142,00 zł, (75,00% wykonania planu w § 4440).

Wydatki w PP4 wyniosły 505.735,56 zł (55,07% planu), natomiast w SP2 – 10.691,56 zł (96,75% planu).

Wydatki w § 4010 w tym rozdziale 349.310,97 zł. Na płace nauczycieli wydatkowano 275.582,42 zł, (w tym 5.854,18 zł stanowią wydatki z tytułu godzin zastępczych i ponadwymiarowych w PP4). Na wynagrodzenia obsługi wykorzystano 73.728,55 zł. Wśród wydatków rzeczowych 10.796,09 zł wykorzystano za zakup energii (35,90% wykonania planu w § 4260). I tak: energia cieplna 8.084,68 zł, energia elektryczna 1.955,72 zł, woda 755,69 zł. Na materiały i wyposażenie wydatkowano 1.713,91 zł (17,14% wykonania planu w § 4210).

Zobowiązania na 30.06.2016 wyniosły 26.828,43 zł i dotyczą pochodnych od wynagrodzeń.

W ramach dotacji celowej zaplanowano także środki na kształcenie specjalne w przedszkolach prowadzonych przez inny organ niż Miasto Łomża. Plan zakładał wydatki na poziomie 1.244.677 zł. Wykonane na 30.06.2016 wydatki wynoszą 659.827 zł, co stanowi 53,01% planowanej kwoty. Wydatki dotyczą dotacji na kształcenie specjalne w dwóch przedszkolach niepublicznych: „Notka” – 320.505 zł przekazanych środków oraz „Mały Artysta” – 339.322 zł przekazanych środków.

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

Pierwotny plan zakładał wydatki w tym rozdziale w szkołach prowadzonych przez Miasto Łomża na poziomie 2.933.650 zł. w ciągu roku uległ zwiększeniu o 225.972 zł, w planie uwzględniono m.in. zwiększenia o dotację celową na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów - bezpłatne podręczniki -7.438 zł. Plan na 30.06.2016 wyniósł 3.159.622 zł.

Kształceniem specjalnym w ramach rozdziału 80150 objęto 114 uczniów.

W rozdziale tym uwzględnia się wydatki zgodnie z zasadą, że wynagrodzenia wraz z wszystkimi pochodnymi pracowników administracji -obsługi oraz nauczycieli prowadzących zajęcia w klasie masowej wylicza się proporcjonalnie do liczby uczniów w tej klasie/oddziale i w rozdziale 80150 ujmuje wydatki w części przypadającej na uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Wynagrodzenia nauczycieli prowadzących obowiązkowe zajęcia edukacyjne w oddziałach integracyjnych ujmuje się w całości w rozdziale 80150 (proporcjonalnie do wymiaru etatu danego nauczyciela w oddziale integracyjnym), natomiast wynagrodzenia wraz z wszystkimi pochodnymi nauczycieli prowadzących zajęcia określone w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uczniami wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy ujmuje się w całości w rozdziale 80150. Z kolei wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki wylicza się proporcjonalnie do ogólnej liczby uczniów w szkole czy przedszkolu i w części przypadającej na dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy ujmuje w rozdziale 80150.

W szkołach samorządowych wykonano wydatki w wysokości 1.784.853,68 zł (56,49% planu wydatków szkół samorządowych w tym rozdziale), na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – (90,60% wykonanych wydatków) 1.617.147,95 zł, (56,87% wykonania planu wydatków na płace),
- wydatki rzeczowe – (6,66% wykonanych wydatków) 118.933,73 zł, (47,42% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- odpisy na ZFSS – (2,74% wykonanych wydatków) 48.772,00 zł (75,00% wykonania planu w § 4440).

Na kształcenie specjalne wykorzystano następujące środki: SP2- 65.551,37 zł, SP4 – 42.401,49 zł, SP5 – 66.888,00 zł, SP7 – 38.391,51 zł, SP9 – 52.210,73 zł, SP10 – 820.148,97 zł, PG1 – 36.910,31 zł, PG2 – 433.127,86 zł, PG8 – 6.741,45 zł, ZSO – 20.856,90 zł, II LO – 9.837,74

zł, III LO – 5.540,89 zł, ZSMiO Nr 5 – 42.036,97 zł, ZSEiO Nr 6 - 116.508,80 zł i ZSWiO Nr 7 – 27.700,69 zł.

Na wynagrodzenia w § 4010 wydatkowano 1.206.212,08 zł. Największy udział w wykonaniu stanowią wydatki na płace nauczycieli w wysokości 1.164.310,63 zł, płace administracji wyniosły 16.838,32 zł, zaś obsługi 25.063,13 zł.

Wydatki na wyposażenie zrealizowano na poziomie 17.242,62 zł (35,15% wykonania planu w § 4210). Największy ich udział miał miejsce w SP10 (11.753,78 zł), gdzie zakupiono biurka, ławki, krzesła do dwóch klas lekcyjnych.

Na środki dydaktyczne i książki wydano 68.738,70 zł (51,26% wykonania planu w § 4240). Największy wydatek wygenerował ZSEiO Nr 6 (59.802,46 zł), dotyczył on m.in. zakupu środków dydaktycznych (drukarki, projektory, tablety, ekrany projekcyjne, zestawy głośników, stacje robocze) dla uczniów objętych kształceniem specjalnym. W SP10 wydatkowano 8.486,42 zł, zakupiono trzy projektory i notebook.

Zakup energii wyniósł 17.283,01 zł (54,72% wykonania planu w § 4260), na C.O. wydatkowano 9.597,11 zł, na energię elektryczną 6.836,22 zł, woda- 324,68 i gaz 525,00 zł. Na remonty wydatkowano 10.772,35 zł (78,35% wykonania planu w § 4270), w tym SP10 wykorzystało 10.473,60 zł, głównie na naprawę windy dla osób niepełnosprawnych (8.752,18 zł) oraz konserwację platformy dźwigowej i wind. Na usługi pozostałe szkoły wydatkowały kwotę 3.851,76 zł (39,36% wykonania planu w § 4300).

Zobowiązania na 30.06.2016 w szkołach samorządowych wyniosły 70.844,35 zł i dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii, usług pozostałych i opłaty za telefon.

Dotacja na kształcenie specjalne w szkołach niesamorządowych zaplanowana została w wysokości 72.948 zł. Wydatki dotyczą 2 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej ZDZ w Łomży. Wykonanie wydatków na 30.06.2016 wynosi 36.636 zł, co stanowi 50,22% planowanych środków.

„Rozdział 80151– Kwalifikacyjne kursy zawodowe”

Na kwalifikacyjne kursy zawodowe zaplanowano środki w wysokości 403 590 zł, w tym:

- środki na wydatki bieżące w szkołach prowadzonych przez Miasto Łomża – 127 845 zł,
- dotacja podmiotowa dla jednostek niepublicznych – 275.745 zł.

W trakcie I półrocza plan został zwiększony o 17.337 zł i na 30.06.2016 plan wydatków w dwóch szkołach samorządowych (ZSTiO Nr 4 oraz ZCKPiU) wyniósł 145.182 zł.

Wykonanie w szkołach prowadzonych przez Miasto Łomża wyniosło na 30.06.2016r. 74.814,56 zł (51,53%). Na płace i pochodne od wynagrodzeń wykorzystano kwotę 65.268,88 zł (87,24% w strukturze wykonanych wydatków), na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 600,00 zł (0,80% zrealizowanych wydatków), wydatki rzeczowe wyniosły 5.965,68 zł (7,97%), natomiast odpisy na ZFSS – 2.980,00 zł (3,98%).

Wykonanie w Zespole Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w tym rozdziale wyniosło 56.501,73 zł (44,55%). Na płace nauczycieli (0,78 etatu) wydatkowano 18.995,51 zł, płace administracji i obsługi (1 etat) wyniosły 15.066,60 zł. Wykonanie w ZSTiO Nr 4 wyniosło 99,80% planu to jest 18.312,83 zł, nauczycielom wypłacono tu wynagrodzenie w wysokości 13.932,84 zł.

Wykonanie planu dotacji z tytułu prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych przysługującej na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wyniosło 44.472,96 zł, co stanowi 16,13% planowanych środków. Środki te przekazano dla Policealnej Szkoły dla Dorosłych prowadzonej przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży tytułem refundacji za 12 osób.

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale 119.287,52 zł. co stanowi 28,34% planowanej kwoty.

„Rozdział 80195 – Pozostała działalność”

Pierwotnie uchwalony plan zakładał wydatki na poziomie 2.537.522 zł i obejmował:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 1.004.133 zł,
- środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej – 71.857 zł,
- nagrody Prezydenta z okazji DEN – 114.097 zł
- wydatki na wynagrodzenia ekspertów komisji egzaminacyjnych (awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego) – 6.876 zł (wynagrodzenie wraz z składką ZUS)
- zabezpieczenie wkładu własnego (20%) w ramach dotacji celowej „Narodowy Program Czytelnictwa” – 49.000
- pozostałe usługi – 87.500 zł, w tym:
 - o usługi cateringowe (spotkania DEN, gala rozdania stypendiów, spotkanie wigilijne

- środowiska oświatowego) – 13.500 zł,
 - o aktualizację oprogramowania (iArkus, ODPN, Analizator SIO, Nabór) – 60.000 zł,
 - o monitorowanie efektu ekologicznego przedsięwzięcia „Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży” – 14.000 zł, do którego miasto jest zobligowane przez 5 lat od zakończenia inwestycji zgodnie z umowami zawartymi z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 - ugody pozasądowe – 250 000 zł – dotyczy ugody z dnia 11 marca 2014r. zawartej pomiędzy Miastem Łomża a Społecznym Stowarzyszeniem Prasoznawczym STOPKA z tytułu zwrotu dotacji za lata 2009-2012.
 - planowane wydatki na programy finansowane w ramach środków z Unii Europejskiej – 954.059 zł, w tym: ZSEiO Nr 6 – 184.877 zł, ŁCRE – 192.983 zł, ZSMiO Nr 5 – 576.199 zł.
- W trakcie półrocza zwiększono plan o 1.023.742 zł i na 30.06.2016 wyniósł on 3.561.264 zł,

w tym:

- 1.004.133 zł z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, wykonanie na 30.06.2016 wyniosło 750.612,50 zł, to jest 74,75% planu,
- 71.857 zł - środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, wykonanie w szkołach i placówkach oświatowych na koniec I półrocza 2016 wyniosło 12.369,00 zł (17,21% planu)
- 114.097 zł - nagrody Prezydenta z okazji DEN, środki do wykorzystania w II półroczu
- 17.997 zł – środki na zabezpieczenie wkładu własnego (20%) w ramach dotacji celowej „Narodowy Program Czytelnictwa”. Zgodnie z umową 23/2016 z dnia 17 maja 2016r na realizację przez szkoły zadania – zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych przeznaczono kwotę 155.000, w tym wkład własny Miasta 31.003,00 zł. Niewykorzystane środki planuje się wykorzystać w II półroczu m.in. na projekt w ramach programu rządowego „Bezpieczna +”.
- 1.200 zł - podróże krajowe i zagraniczne, wykonano wydatki w wysokości 1.017,38 zł (wyjazd do Szwecji w celu przygotowania wniosku o współpracę w ramach programu Erasmus).

Ponadto zaplanowano wydatki Urzędu Miejskiego w Łomży w wysokości:

- 6.876 zł - zabezpieczono środki na wynagrodzenia powołanych ekspertów do komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, wykonania w I półroczu nie było.
- 5.800 zł – szkolenie dyrektorów i księgowych ze szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łomża na temat „Optymalizacja Wydatków w oświacie. Planowanie budżetów na 2017 rok”, plan wykonano w 100%

Z tytułu zwrotu dotacji za lata ubiegłe zwiększono plan o 166.757 zł na zabezpieczenie środków w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Łomży I Wydział Cywilny, sygn. I C 248/16 z dnia 15 czerwca 2016r. na podstawie, którego Miasto Łomża ma wypłacić zaległą dotację za lata 2010 i 2011 Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży - organowi prowadzącemu Akademicką Szkołę Ponadgimnazjalną w Łomży. W wyroku zasądono: kwotę główną 149.084,85 zł (niedopłacona dotacja – 95.313,91 zł, wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi do dnia wniesienia pozwu tj. 12 kwietnia 2016r. – 53.770,94 zł), koszty procesu – 14.672 zł oraz odsetki ustawowe – od 12 kwietnia 2016r do dnia zapłaty. W § 4600 zrealizowano wydatki na kwotę 250.000 zł dotyczy one porozumienia zawartego z tytułu niedopłaty dotacji ze Społecznym Stowarzyszeniem Prasoznawczym „STOPKA”

- 83.100 zł - dotyczyło zakupu usług pozostałych. W analizowanym okresie 2016 roku wykonano w tym paragrafie wydatki w wysokości 31.246,43 zł. Dokonano zakupu aktualizacji oprogramowania „Analizator SIO”. (3.468,60 zł) oraz zakupiono usługę korzystania z aplikacji internetowej iArkus i iArkus zbiorczy (18.463,83 zł). W ramach zakupu usługi cateringu w związku z „XXXIX Ogólnopolskim Turniejem Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym zrealizowano wydatki w wysokości 1.210 zł, poniesiono także wydatki z tytułu transportu uczniów gimnazjów zamieszkałych w 5 okolicznych gminach i ich rodziców, na I Miejską Giełdę Szkół Ponadgimnazjalnych w Łomży – 2.200,00 zł. Ponadto, w ramach monitorowania oraz sporządzenia raportów z osiągnięcia efektu ekologicznego przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży” wydatkowano w I półroczu 2016 roku 5.904 zł.

- 1.839.447 zł – plan wydatków bieżących w ramach realizowanych projektów oświatowych współfinansowanych ze środków UE, wykonano wydatki w wysokości 584.424,65 zł.

Ogólnie wydatki bieżące w rozdziale 80195 zrealizowano w wysokości 1.635.469,96 zł.

Informacja dotycząca realizowanych projektów w ramach programów dofinansowywanych ze środków unijnych według stanu na 30.06.2016 r.

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży

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

Partner zagraniczny: Wileńska Szkoła Technologii, Biznesu i Rolnictwa.

Okres realizacji: 01.10.2014 r. – 30.09.2015 r.

Wartość projektu: 49.676 EURO (207.645,69 zł)

Liczba uczestników: 24 uczniów

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

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

Działania: wizyta na Litwie, szkolenie kulturowe i europejskie, przygotowanie pedagogiczne – warsztaty, zajęcia z wiedzy o regionie i kulturze, staże uczniów u przedsiębiorców zagranicznych.

Plan wydatków na 01.01.2016 r. - 0 zł

Plan wydatków na 30.06.2016 r. - 9.523,00 zł. Kwota wynika z ostatecznego rozliczenia projektu przez N.A. Erasmus+.

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2016 – 30.06.2016 r. kwotę 9.522,49 zł (w tym: BP – 0 zł, EFS – 9.522,49 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)

Partner zagraniczny: Wileńska Szkoła Technologii, Biznesu i Rolnictwa (Litwa);

Daugavpils Tridzniecibas Profesionala Viodusskola (Łotwa)

„Perfekt” Białystok (firma wdrożeniowo-szkoleniowa)

Okres realizacji: 01.09.2014 r. – 31.08.2017 r.

Wartość projektu: 221.145 EURO (około 900.000,00 zł)

Cel projektu: opracowanie i wdrożenie narzędzi do oceny umiejętności i kwalifikacji zawodowych z wykorzystaniem innowacyjnej metody nauczania wraz z materiałami opracowanymi przez partnerów projektu. Projekt ma za zadanie 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: międzynarodowe spotkania projektowe (9 spotkań u każdego z 3-ech Partnerów), upowszechnianie rezultatów pracy intelektualnej na konferencji krajowej i seminariach u Partnerów.

Działania w I półroczu 2016 r., które zostały zrealizowane:

1. Odbyło się 5 międzynarodowych spotkań projektowych ze wszystkimi partnerami.
2. Opracowano rezultat trzeciego projektu: kursy edukacyjne dotyczące wspólnej tematyki uzgodnionej przez partnerów zamieszczone na platformie MOODLE.
3. Rozpoczęto prace nad rezultatem czwartego projektu: opracowaniem systemu szkoleń badania umiejętności zawodowych pożądanym przez pracodawców.

Plan wydatków na 01.01.2016 r. - 184.877,00 zł

Plan wydatków na 30.06.2016 r. - 544.466,00 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2016 – 30.06.2016 r. kwotę 93.757,52 zł (w tym: BP - 0 zł, EFS– 93.757,52 zł)

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży

1. Program Erasmus + w ramach Projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”. Program operacyjny „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”; współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Partner zagraniczny: Associação Intercultural Amigos da Mobilidade

Okres realizacji: 31.12.2015 r. – 30.12.2016 r.

Wartość projektu: 46.434 EURO (194.219,49 zł)

Liczba uczestników: 27 uczniów, 2 opiekunów.

Cel projektu: wzmocnienie możliwości zatrudnieniowych 27 uczniów ZSTiO Nr 4 w Łomży w odniesieniu do wymagań lokalnego rynku pracy poprzez udział w zagranicznych stażach zawodowych w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa oraz technik budownictwa. Cele szczegółowe obejmują potrzeby uczniów w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych, miękkich oraz wyrównania szans edukacyjnych. Grupą, która również otrzymała wsparcie w ramach realizacji projektu było także 2 nauczycieli kształcenia zawodowego, którzy podnieśli swoje umiejętności zawodowe i kompetencje dydaktyczne.

Projekt umożliwia:

- wzmocnienie współpracy ZSTiO Nr 4 z pracodawcami w zakresie możliwości odbywania praktyk i staży zawodowych,
- podniesienie kwalifikacji zawodowych i wzmocnienie zdolności do zatrudniania uczniów ZSTiO Nr 4 w Łomży z branży budowlanej, gastronomicznej i hotelarskiej na regionalnym i europejskim rynku pracy,
- podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego ZSTiO Nr 4 w Łomży dostosowanego do wymagań pracodawców w obszarze technologii stosowanych w firmach krajowych i zagranicznych,
- wzrost umiejętności praktycznych 27 uczniów i 2 nauczycieli branży budowlanej, gastronomicznej i hotelarskiej z zakresu nowoczesnych technologii stosowanych w firmach portugalskich,
- poprawa wyników nauczania z przedmiotów zawodowych i języka angielskiego,
- wzrost kompetencji kluczowych w zakresie podstawowych umiejętności naukowo technicznych i językowych,
- wyrównywanie szans edukacyjnych, szczególnie młodzieży wiejskiej oraz zagrożonej marginalizacją,
- wyposażenie uczestników projektu w certyfikat Europass Mobility potwierdzający zdobyte podczas stażu umiejętności, wiedzę i kompetencje,
- usprawnienie komunikacji w systemie oświaty poprzez współpracę ze szkołami z kraju partnerskiego,
- wdrożenie systemu oceny umiejętności zawodowych nabywanych podczas staży i praktyk realizowanych w firmach.

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

Plan wydatków na 01.01.2016 r. - 0,00 zł

Plan wydatków na 30.06.2016 r. - 194.220,00 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2016 – 30.06.2016 r. kwotę 181.191,81 zł (w tym: BP – 0 zł, EFS –181.191,81zł.).

Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji

1. Tytuł projektu: „Rozwój kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji”

Program: POKL

Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja

Okres realizacji: od 2016-08-01 do 2018-07-31

Wartość projektu: 1.700.000,- zł

Liczba uczestników: 1496 dzieci, 139 nauczycieli

Cel główny projektu: podniesienie jakości oferty edukacyjnej 9 łomżyńskich przedszkoli publicznych przez dostosowanie istniejących miejsc wychowawczych w przedszkolach do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością.

Działania: prowadzenie zajęć z dziećmi (1496) z wykorzystaniem atrakcyjnych metod, form i narzędzi TIK oraz szkolenia nauczycieli (139) w zakresie stosowanych metod i form sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci kompetencji kluczowych.

Plan wydatków na 01.01.2016 r. - 100.000,- zł

Plan wydatków na 30.06.2016 r. - 100.000,- zł

Projekt do realizacji w II półroczu 2016 r.

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

Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji i Przedszkole Publiczne nr 8

2. Tytuł projektu: „REMIDA.”

Program: Erasmus+

Akcja kluczowa: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

Akcja: partnerstwa strategiczne

Okres realizacji: od 2016-09-01 do 2018-08-31

Wartość projektu: 59.850,- euro

Liczba uczestników: 6 jednostek oświatowych (4 przedszkola, ŁCRE i 1 żłobek)

Cel główny projektu: poznanie przez polskich nauczycieli metod i form pracy wykorzystujących filozofię Regio i Remida.

Działania: wdrożenie zajęć metodami Regio i Remida w przedszkolach oraz utworzenie Łomżyńskiego Lokalnego Centrum Regio-Remida w ŁCRE.

Plan wydatków na 01.01.2016 r. - 92.983,- zł

Plan wydatków na 30.06.2016 r. - 92.983,- zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2016 – 30.06.2016 r. kwotę 0,00 zł.

Projekt finansowany jest ze środków unijnych w 90 % i budżetu państwa w 10 %.

Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży

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

Program: Erasmus Fundacja Rozwoju Sytemu Edukacji

Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe

Działanie: Praktyki – staże zawodowe

Kwota projektu: 106 tys. euro tj. 432 000 zł

Okres realizacji: 01.06.2015 r. – 31.05.2017 r.

Liczba uczestników: 40 uczniów

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

Cele szczegółowe projektu:

- wzrost zainteresowania uczniów szkół gimnazjalnych kontynuacją nauki w szkole technicznej/zawodowej
- podniesienie wiedzy i umiejętności zawodowych uczniów
- zapewnienie uczniom dostępu do nowoczesnych technologii
- promowanie nauczania pozaformalnego
- rozpoznanie zapotrzebowań europejskiego rynku pracy
- weryfikacja przydatności kierunków nauczania w stosunku do potrzeb europejskich pracodawców
- wyrównywanie szans uczniów
- poszerzenie znajomości języków obcych
- motywacja uczniów do kontynuacji nauki na studiach wyższych na kierunkach technicznych
- propagowanie idei kształcenia przez całe życie
- wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności pożądane na rynku pracy
- wyrabianie w uczniach świadomości współodpowiedzialności za proces kształcenia
- poznanie kultur, tradycji i obyczajów innych krajów,
- wzrost pewności siebie uczniów

Efekty projektu:

- a) Odbycie czterotygodniowych praktyk zawodowych w ramach realizacji programu nauczania obowiązującego w technikum.
- b) Kompetencje nabyte lub rozwinięte przez uczestników projektu dla kierunku technik informatyk:
 - montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
 - projektowanie lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie nimi
 - tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie nimi
- c) Kompetencje nabyte lub rozwinięte przez uczestników projektu dla kierunku technik mechatronik:
 - eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
 - projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
- d) Kompetencje nabyte lub rozwinięte przez uczestników projektu dla kierunku technik elektryk:
 - montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
 - montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

-eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
 e) Kompetencje nabyte lub rozwinięte przez uczestników projektu dla kierunku technik pojazdów samochodowych:

- diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
- diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
- organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

f) Uzyskanie certyfikatów:

- Europass Mobility
- Europass Paszport Językowy

Plan wydatków na 01.01.2016 r. – 86 294 zł

Plan wydatków na 30.06.2016 r. – 408 350 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2016 – 30.06.2016 r. kwotę 299 952,83 (w tym: BP – 58 717,42, EFS – 241 235,41).

Projekt finansowany jest ze środków EFS w 80%, w 20% BP.

2. Tytuł projektu: „Staże u pracodawców wprowadzeniem do kariery zawodowej”

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Priorytet: Oś priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje

Działanie: Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Kwota projektu: 489 905,00 zł

: -

Cel projektu: odbycie staży przez uczniów dla kierunków technik informatyk, teleinformatyk, pojazdów samochodowych, elektryk i mechatronik, oraz staże nauczycieli w zakładach w pracy.

Plan wydatków na 01.01.2016 r. – 489 905 zł

Plan wydatków na 30.06.2016 r. – 489 905 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2016 – 30.06.2016 r. kwotę 0 (w tym: BP – 0, EFS – 0).

Projekt nie jest realizowany, ponieważ nie spełnił kryteriów merytorycznych (nie uzyskał wymaganej ilości punktów) i został odrzucony, tym samym projekt nie został rekomendowany do dofinansowania.

Na realizację projektów wydatkowano w I półroczu 2016 r. kwotę 584.424,65 zł, w tym: BP – 58.717,42 zł, EFS – 525.707,23 zł.

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

Dział	Rozdz.	§	PLAN na 30.06.2016	Dotacja udzielona do 30.06.2016	% wykonania planu
801	80102	2540	455 704	57 472,00	12,61%
	80104		4 180 479	1 772 785,00	42,41%
		2540	3 242 548	1 419 569,00	43,78%
		2590	937 931	353 216,00	37,66%
	80110		2 763 068	1 292 948,00	46,79%
		2540	512 093	158 592,00	30,97%
		2590	2 250 975	1 134 356,00	50,39%
	80120		4 376 122	1 825 950,00	41,73%
		2540	2 302 228	876 848,00	38,09%
		2590	2 073 894	949 102,00	45,76%

			6 205 449	1 771 102,74	28,54%
	80130	2540	4 352 348	1 192 179,00	27,39%
		2590	1 853 101	578 923,74	31,24%
	80149	2540	1 244 677	659 827,00	53,01%
	80150	2540	72 948	36 636,00	50,22%
	80151		275 745	44 472,96	16,13%
	85404	2540	197 617	77 917,00	39,43%
854	85410	2540	933 154	468 714,00	50,23%
	85419	2540	223 741	103 552,00	46,28%

Niższe niż zakładano w planie wykonanie dotyczy głównie szkół niesamorządowych w rozdziale 80120 i 80130 oraz w rozdziale 80151.

<u>Dział 803 – Szkolnictwo wyższe</u>	Plan	Wykonanie	% wykonania
	200 000,00	0,00	0,00

„Rozdział 80395 – Pozostała działalność”

Zaplanowano dotację dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 200 000,00 zł. Realizacja w II półroczu 2016 r.

<u>Dział 851 – Ochrona zdrowia</u>	Plan	Wykonanie	% wykonania
	1 673 589,00	995 992,74	59,51

„Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne”

Wydatki rozdziału opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii”

W I półroczu 2016 roku w wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2016 rok” w sferze przeciwdziałania narkomanii przyznano kwotę 10 000,00 zł Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinom „NADZIEJA”, na zadanie pt.: „Nie piję, nie palę, nie biorę. Wolę pomagać.” Program z zakresu profilaktyki uzależnień dla łomżyńskiej młodzieży.”

„Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

W budżecie miasta na realizację „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2016 rok” (program przyjęto *Uchwałą Nr 159/XX/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 grudnia 2015 roku*) zaplanowano z ogólnej kwoty 1 456 589,00 zł (*wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych*) środki na:

- 1) Realizację programów profilaktycznych – 196 700,00, które przekazano do realizacji miejskim jednostkom organizacyjnym, w tym placówki oświatowe – 139 700,00 zł, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 31 000,00 zł, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – 10 000,00 zł, Środowiskowy Dom Samopomocy – 7 000,00 zł, Ośrodek Interwencji Kryzysowej – 9 000,00 zł.
- 2) Realizację pozostałych zadań w ramach „ŁPPIRPAoIU na 2016 rok” realizowanych przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia UM – 1 259 889,00 zł.

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

Poniższa tabela przedstawia wykaz zadań realizowanych przez jednostki miejskie w ramach „ŁPPIRPAoIU na 2016 rok”:

Lp.	Nazwa jednostki miejskiej	Nazwa programu zrealizowanego w ramach „ŁPRiRPAoIU na 2016 rok”	Wysokość środków z budżetu miasta :
1.	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Łomży	„Żyję zdrowo i godnie ”	10.000 zł
2.	Publiczne Gimnazjum Nr 8 im. Księcia Mazowieckiego Janusza I w Łomży	„ Rycerz XXI wieku ”	15.000 zł
3.	Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży	„ Wędrując ku dorosłości bez uzależnień ”	10.000 zł
4.	Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Łomży ,	„ Uczeń gimnazjum dba o swoje zdrowie ”	8.000 zł
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży , ul. Polna 40 A , 18 – 400 Łomża	program wychowawczo – profilaktyczny i terapeutyczny „Ty i Ja”	9.000 zł
6.	III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej w Łomży	„Wasze wybory ”	15.000 zł
7.	Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży	„ Razem bezpiecznie zdrowo i wesoło ”	15.000 zł
8.	Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży	„ Szkoła otwarta 2016 ”	20.000 zł
9.	Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich w Łomży	„ Nie biorę, nie palę, nie piję ”	1.700 zł
10.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży	„ Mój wybór a zdrowie ”	15.000 zł
11.	Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży	„Akademia Dorosłości”	15.000 zł
12.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Łomży	„ Akademia Pedagoga z Pasją – używki kradną radość życia ”	10.000 zł
13.	II Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Łomży	„ Atrakcyjna oferta kół zainteresowań alternatywą uzależnień”	6.000 zł
14.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży	„Lepsze jutro – program profilaktyczny dla rodzin z dziećmi ”	20.000 zł
15.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży	„ Program profilaktyki uniwersalnej ukierunkowany na zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców i pracowników pomocy społecznej pracujących z dziećmi oraz przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieciom i młodzieży.”	11.000 zł
16.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Łomży	„ Aktywizacja osób dotkniętych zjawiskiem patologii i przemocy poprzez uczestnictwo w działaniach artystycznych.”	7.000 zł
17.	Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży	„Wsparcie działań Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży”	9.000 zł
			Razem: 196.700 zł

1) Urząd Miejski

Środki w wysokości 1 456 589,00 zł przeznaczono na realizację zadań przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia UM.

Kwotę 40 000,00 zł, zabezpieczono na dofinansowanie zadań realizowanych przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych. Realizacja w II półroczu 2016 r.

Dotacje w łącznej wysokości 574 000,00 zł (na zaplanowane 804 000,00 zł) przyznano organizacjom pozarządowym na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2016 rok” w następujący sposób:

I W wyniku rozstrzygniętego konkursu Zarządzeniem Nr 97/16 z dnia 30.03.2016 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 Innych Uzależnień na 2016 rok”, niżej wymienionym podmiotom:

- 1) Stowarzyszenie Edukacyjno – Pomocowe „EMPATIA”, na zadanie pt.: „Trudna rodzina – trudne dzieciństwo” - 30.000 zł.
- 2) Ludowy Klub Sportowy Narew – Kurpiewski Łomża , na zadanie pt.: „Nie piję, nie palę, wolę stadion i gimnastyczną salę” - 20.000 zł.
- 3) Spółdzielnia Socjalna BLACK HORSE, na zadanie pt.: Dołącz do aktywnych – zdrowy styl życia to podstawa” - 20.000 zł.
- 4) Łomżyńskie Stowarzyszenie „Zdrowie i Trzeźwość”, dotacja w łącznej kwocie: 61.100 zł, w tym na zadania:
 - a) „Centrum Informacyjne dla rodzin z problemem alkoholowym” - 20.700 zł,
 - b) Program z elementami profilaktyczno - edukacyjnymi „Zdrowy i trzeźwy styl życia.” - 20.400 zł,
 - c) „Życie z tyranem” cz.2 - 20.000 zł.
- 5) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży, dotacja w łącznej kwocie: 64.000 zł, w tym na zadania:
 - a) Spotkanie wigilijne dla dzieci z placówek wsparcia dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Łomży - 4.000 zł,
 - b) „Wspieranie działań służących pogłębieniu więzi w rodzinie z problemem alkoholowym poprzez dofinansowanie realizacji programu profilaktycznego oraz kolonii.” – 60.000 zł.
- 6) Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „NADZIEJA”, na zadanie pt.: „Dziecko – nasza nadzieja” Program działań profilaktycznych placówek wsparcia dziennego – świetlicy „Trójkąt Nadziei” w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2016 rok.” - 30.000 zł.
- 7) Fundacja „SZTUK I DIALOGU”, na zadanie pt.: „Wyrażam siebie poprzez sztukę – II cykl działań profilaktycznych” - 28.000 zł.
- 8) Klub Sportowy „ PERSPEKTYWA” na zadanie pt.: „Trenuję, robię wyniki–odrzuć papierosa, alkohol i narkotyki” - 5.000zł.
- 9) Uczniowski Klub Sportowy „Butterfly”, na zad. pt.: „Żyjmy zdrowo na sportowo” – 10.000 zł.
- 10) Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Sportu dla Wszystkich „Biegamy dla zdrowia”, na zadanie pt.: „Żyję trzeźwo – wybieram sport – Rodzinne Biegi Trzeźwości.” - 6.000 zł – Stowarzyszenie zrezygnowało z przyznanej dotacji.
- 11) „Ja i TY” Stowarzyszenie Ludzi Aktywnie Naznaczonych, na zadanie pt.: Profilaktyka integrująca z „JA i TY” - 7.000 zł.
- 12) Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka”, na zadanie pt.: „Koszykówka sposobem na nudę i zdrowe życie” - 15.000 zł.
- 13) Młodzieżowy Łomżyński Klub Sportowy, na zadanie pt.: „Trener – mój autorytet, opiekun, przyjaciel” (kontynuacja 2016) - 60.000 zł.
- 14) Bractwo Trzeźwości im. Św. Maksymiliana Kolbego, dotacja w łącznej wysokości: 35.050 zł, w tym na zadania:
 - a) „Prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych programów profilaktycznych oraz innych działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży” - 28.700 zł,
 - b) Prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych programów profilaktycznych oraz innych działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży” - 28.700 zł,
 - c) „Wspieranie działań służących pogłębieniu więzi w rodzinie z problemem alkoholowym, np. poprzez dofinansowanie rodzinnych obozów terapeutycznych, terapii rodzin, pielgrzymek trzeźwościowych.” - 6.350 zł
- 15) Uczniowski Klub Sportowy „TECHNIK”, na zadanie pt.: „Prowadzenie nieodpłatnych zajęć sportowych (gry sportowe, siłownia, zapasy) dla młodzieży w czasie wolnym od obowiązków szkolnych.” - 10.000 zł.
- 16) Uczniowski Klub Sportowy „4”, na zadanie pt.: „Wolę piłkę niż butelkę” - 15.000 zł.
- 17) Profilaktyka z Pasją Fundacja, na zadanie pt.: „Wdrożenie w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych programu profilaktycznego Archipelag Skarbów dotyczącego szkodliwości używania substancji psychoaktywnych i szkodliwości picia alkoholu–profilaktyka uniwersalna” - 30.000 zł.

- 18) Sportowy Klub Tenisa Stołowego, na zadanie pt.: „Tenis stołowy rekreacyjnie i wyczynowo sposobem na zdrowe i przyjemne spędzenie czasu wolnego przez dzieci i młodzież szkolną” – 10.000 zł.
- 19) Klub Uczelniany AZS Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, na zadanie pt.: „Kultura fizyczna atrakcyjnym sposobem na spędzenie czasu wolnego przez studentów i młodzież szkolną” - 10.000 zł.
- 20) Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka, Hufiec Nadnarwiański im. A. Chętnika w Łomży, na zadanie pt.: „Życie bez nałogów” - 50.000 zł.
- 21) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Łomży, na zadanie pt. „Umocnienie trzeźwości i zapobieganie patologiom w rodzinach diabetyków” - 10.700 zł.
- 22) Uczniowski Klub Sportowy „Łomżyczka 10”, na zadanie pt.: „Program profilaktyczny. „Spotkajmy się na sali gimnastycznej” - 6.500 zł.
- 23) Stowarzyszenie Twórczego Działania „BKSTEP”, na zadanie pt.: „Rytm Zdrowia” - 30.000 zł.
- 24) Uczniowski Klub Sportowy „Piątka”, na zadanie pt.: „Warto żyć na sportowo” – 7.100 zł.
- 25) Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, na zadanie pt.: „Przedszkolak wie, kiedy mówić NIE!” - 3.550 zł.

Na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych przeznaczono 200 000,00 zł. Dotacje w łącznej kwocie 112 200,00 zł przyznano w wyniku rozstrzygniętego konkursu Zarządzeniem Nr 97/16 z dnia 30.03.2016 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 Innych Uzależnień na 2016 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 w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień w 2016 roku - 20.000 zł.
- 2) Diecezja Łomżyńska Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Boboli, pt.: „Prowadzenie całorocznych zajęć w świetlicy opiekuńczo – wychowawczej „Lumen” przy parafii św. Andrzeja Boboli w Łomży - 17.200 zł.
- 3) Diecezja Łomżyńska Parafia Rzymskokatolicka pw. Bożego Ciała, na zadanie pt.: „Wsparcie organizacji różnego rodzaju powszechnie dostępnych zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyczno – edukacyjnymi i socjoterapeutycznymi” - 25.000 zł.
- 4) Caritas Diecezji Łomżyńskiej, na zadanie pt.: „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie Świetlicy Socjoterapeutycznej Caritas dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Łomża” dotacja w wysokości 50.000 zł.

Na wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomży wydatkowano kwotę 20 812,50 zł (2015 r. w analogicznym okresie – 12 950,00 zł), zaś na wynagrodzenia biegłych w sprawie wydania pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 3 007,80 zł. Zakupiono również mapę i druki protokołów kontroli i oględzin punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeprowadzanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomży za kwotę 426,75 zł.

Kwotę w wysokości 1.496,16 zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z kierowaniem do Sądu wniosków przez MKRPA o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego.

Wynagrodzenie pracownika obsługującego zadanie wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS wyniosło łącznie 28 201,22 zł.

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży

Plan wydatków zadań własnych od 28.01.2016r. wynosił 20 000 zł, a na 30.06.2016 r. wynosi 31 000 zł, w tym:

- Program profilaktyczny dla rodzin z dziećmi „Lepsze jutro” – 20 000 zł,
- Wspieranie działań profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym – 11 000 zł.

W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 11 612,03 zł tj. 58,06 % planowanych wydatków rocznych i dotyczy programu „Lepsze jutro”. W ramach drugiego programu nie poniesiono wydatków, ponieważ realizacja rozpoczęła się w czerwcu. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu.

MOPS w Łomży realizuje Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień w 2016 r. poprzez dwa projekty:

- Program profilaktyczny dla rodzin z dziećmi „Lepsze jutro”. Realizację programu rozpoczęto w marcu w MOPS w Łomży. Uczestnikami jest 20 dzieci w wieku 7 – 14 lat oraz ich rodzice.

Łącznie 11 rodzin. Zrealizowano warsztaty i prelekcje z psychologiem oraz z terapeutą uzależnień dla dzieci i rodziców. Zorganizowano wyjście do Teatru Lalki i Aktora w Łomży, wyjazd integracyjny do Czerwonego Boru połączony z zajęciami socjoterapeutycznymi dotyczącymi komunikacji w rodzinie oraz wyjście na basen. Pozostałe działania (kolonie dla dzieci, wyposażenie w przybory szkolne, podsumowanie i zakończenie projektu) będą zrealizowane

w II półroczu zgodnie z harmonogramem.

- Wspieranie działań profilaktycznych wykonywanych przez pracowników socjalnych świadczonych dzieciom i młodzieży z rodzin, w których istnieje problem alkoholowy i prowadzona jest procedura Niebieskiej Karty. Zaplanowane są następujące działania: szkolenia i supervizje z zakresu przemocy dla osób realizujących procedurę NK, warsztaty psychoedukacyjne dla klientów Ośrodka oraz edukacja społeczności lokalnej poprzez wydanie materiałów informacyjnych.

3) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Zaplanowane 10 000,00 zł wydatkowane w kwocie 2 923,76 zł na realizację zadania pn. „Żyję zdrowo i godnie”. W ramach zadania zorganizowano turniej strzelecki.

4) Środowiskowy Dom Samopomocy

ŚDS realizuje zadanie: „Aktywizacja osób dotkniętych zjawiskiem patologii i przemocy poprzez uczestnictwo w działaniach artystycznych”. Na dzień 1.01.2016r. określono plan finansowy w wysokości – 7 000,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2016 r. – 770,00 zł (zajęcia wokalnno – muzyczne).

5) Ośrodek interwencji Kryzysowej

W ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2016 r. realizowany jest program „Wsparcie działań Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży”.

Plan wydatków zadań własnych wynosił na 01.01.2016 r. 0 zł, na 30.06.2016 r. wynosi 9 000,00 zł. Wydatkowano kwotę 6 114,67zł., tj. 67,94 % 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 22 000,00 zł wydatkowane w kwocie 6 323,60 zł na ubezpieczenie zdrowotne dzieci z placówek opiekuńczo – wychowawczych (POW, DPS).

„Rozdział 85195 – Pozostała działalność”

W budżecie miasta na rok 2016 na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia zabezpieczono środki w wysokości 100 000,00 zł.

Dotacje w łącznej wysokości 100 000,00 zł rozdysponowano w wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze ochrony i promocji zdrowia w 2016 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” - 24.000,00 zł.
- 2) Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym Organizacja Pożytku Publicznego w Łomży, na zadanie pt.: „Rehabilitacja kobiet po mastektomii” - 2.125,00 zł.
- 3) Katolickie Stowarzyszenie „Pokój i Dobro” Oddział Pomocy Osobom z SM na zadanie pt.: „RAZEM=ZDROWSI ”- 5.000 zł.
- 4) Caritas Diecezji Łomżyńskiej, na zadanie pt.: „XVI Olimpiada sportowo-integracyjna dla dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych „Zwycięzę bo pokonam samego siebie” - 2.000,00 zł.
- 5) Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski, Koło w Łomży, na zadanie pt.: „Spotkania Integracyjne Osób Niewidomych”- 4.800,00 zł.
- 6) Łomżyńskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera „Paradiso”, na zadanie pt.: „Nauczyć się żyć z Alzheimerem. Wspieranie działań na rzecz środowiska dotkniętego chorobą Alzheimera”- 10.000,00 zł.
- 7) Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Łomży, na zadanie pt.: „Domowy terapeuta autyzmu w zakresie: Diagnozy procesów integracji sensorycznej – jak rozumieć i interpretować? Tworzenia planów terapii SI do wykonywania w domu, na podstawie

- diagnozy procesów integracji sensorycznej”- 3.000 zł.
- 8) Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Łomżyńskiej, na zadanie pt.: „Prowadzenie zajęć edukacyjnych oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” - 10.000 zł.
 - 9) Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „Nadzieja” w Łomży, na zadanie pt.: „Działania ratownicze, prewencyjne i edukacyjne na rzecz podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców Łomży” - 18.000 zł.
 - 10) Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, na zadanie pt.: „Promowanie zdrowego stylu życia oraz wczesna interwencja dziecka autystycznego”- 2.000 zł.
 - 11) Podlaski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, na zadanie pt.: „Dbam i ratuję zdrowie i życie Łomżyniaków – Edukacja i profilaktyka środowiska dzieci i młodzieży szkół łomżyńskich”- 2.000 zł.
 - 12) Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka Hufiec Nadnarwiański im. A. Chętnika w Łomży, na zadanie pt.: „Ty też możesz uratować życie” - 3.000 zł.
 - 13) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Łomży, na zadanie pt.: „Dbajmy o edukację i profilaktykę cukrzycy w ochronie przed jej powikłaniami” - 4.000 zł.
 - 14) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży, na zadanie pt.: „Ćwiczę i pływam, program gimnastyki korekcyjnej z elementami nauki pływania dla dzieci alternatywą dla zdrowia”- dotacja w wysokości 4.000 zł.
 - 15) Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym Organizacja Pożytku Publicznego w Łomży, na zadanie pt.: „Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych” - 4.000 zł.
 - 16) „Fundacja Dr Otis”, na zadanie pt.: „Wyjaśnienie i zobrazowanie przyczyn trudnych zachowań osób dotkniętych autyzmem” - 2.075 zł.

<i>Dział 852 – Pomoc społeczna</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	61 466 195,00	28 519 916,49	46,40

„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 2016r. w placówce przebywa 22 wychowanków w dwóch grupach: socjalizacyjnej - 17 osób i interwencyjnej – 5 osób; 2 osoby przebywają w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, 1 osoba w zespole placówek specjalnych - placówka pokrywa koszty ich pobytu.

Na dzień 1.01.2016r. uchwałą Rady Miejskiej w Łomży na działalność Placówki został określony plan finansowy w wysokości – 841 048,00 zł.

Na dzień 30.06.2016r. plan finansowy wykonano w 51%. Wydatki budżetowe POW obejmują:

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi	330 445,42 zł,
- wydatki rzeczowe	96 283,49 zł.

Na dzień 30.06.2016r. brak zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne dot. opłaty za pieczywo, leki, energię elektryczną.

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków na 01.01.2016 r. i 30.06.2016 r. wynosi 80 500 zł., w tym:

- zadania własne – 37 500 zł,
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 43 000 zł.

Wydatkowano kwotę 30 432,48 zł tj., 37,80% planowanych wydatków rocznych, z tego:

- na zadania własne kwotę 9 000 zł. to jest 24 % planowanych wydatków rocznych na kontynuowanie nauki dla 3 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. Na usamodzielnienie i zagospodarowanie nie wypłacano pomocy pieniężnej,
- na zakup usług jst wydatkowano kwotę 21 432,48 zł dla 1 dziecka tj. 49,84 % 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 6 394 494,00 zł zwiększono o 100 000,00 zł. Zadania rozdziału w części, tj. w kwocie 2 189 000,00 zł finansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne powiatu.

1) Zadania DPS

Plan wydatków na bieżące utrzymanie DPS w Łomży w 2016r. zgodnie z Uchwałą Nr 158.XX/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 grudnia 2015r. przyjęty został w wysokości - 4.874.494,00 zł. Uchwałą Nr 162/XXI/16 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25.01.2016r. dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych na realizację zadań bieżących o kwotę - 100.000,00 zł. Ogółem plan wydatków budżetowych po zmianach na 2016r. po zmianach wynosi – 4.974.494,00 zł.

Źródła finansowania wydatków budżetowych:

- | | |
|--|--------------------|
| a) z dotacji celowej z budżetu państwa | - 2 189 000,00 zł, |
| b) z dochodów własnych DPS | - 1 617 540,00 zł, |
| c) z budżetu Miasta Łomża | - 1 167 954,00 zł. |

Plan wydatków budżetowych na dzień 30.06.2016r. został wykonany w wysokości – 2 746 162,64 zł, co stanowi 55,20% planu rocznego.

Plan wydatków na wynagrodzenie z pochodnymi wynosi – 4 003 700,00 zł, co stanowi 80,48 % ogółu wydatków budżetowych na 2016 r., zaś wykonanie wydatków osobowych wraz z pochodnymi w I półroczu b.r. wynosi – 2 237 238,05 zł, co stanowi 55,88% planu rocznego.

Plan wydatków rzeczowych na 2016r. wynosi - 970 794,00 zł, co stanowi 19,52% ogólnego planu wydatków budżetowych. Wykonanie wydatków rzeczowych w I półroczu b.r. wynosi – 508 924,59 zł, co stanowi 52,42% planowanych wydatków rzeczowych na 2016r.

Zobowiązania na 30.06.2016r. wynoszą – 14 303,36 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 30.06.2016r. przebywało 109 mieszkank niepełnosprawnych intelektualnie z upośledzeniem w stopniu lekkim – 3 osoby, umiarkowanym – 35 osób, znacznym – 23 osoby i głębokim – 48 osób. W ciągu I półrocza 2016 roku jedna mieszkanka zmarła. Na 109 przebywających mieszkank 85 jest finansowanych na starych zasadach – dotacja celowa z budżetu państwa, zaś 24 mieszkanki finansowane są według nowych zasad – koszt utrzymania finansuje gmina, w tym 17 skierowanych jest z innych gmin, a 7 mieszkank z terenu Miasta Łomża

Średni miesięczny koszt utrzymania jednej mieszkanki w DPS w Łomży ustalony na 2016 rok wynosi – 3.889,00 zł, który ogłoszony jest w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 26.01.2016r. poz. 459.

Średnia miesięczna kwota wojewódzka dotacji z budżetu państwa na jedną mieszkankę „dotowaną” /85 dotowanych/ w okresie od 01.01.2016r. do 31.03.2016r. przekazywana była w wysokości – 2.140,00 zł, zaś od 01.04.2016r. do 30.06.2016r. wynosi – 2.188,00 zł.

Wykonanie wskaźników budżetowych:

- | | |
|--|---|
| a) liczba miejsc (plan) | - 109, |
| b) liczba osobodni (plan) | 39.785, |
| c) wykorzystanie liczby miejsc w okresie I półrocza (średnio) wg stanu ewidencyjnego | - 109,52 tj. w 100,48%, |
| d) liczba mieszkank na 30.06.2016r. | - 109, w tym objętych dotacją zgodnie z ustawą – 85 |

mieszkanek dotowanych,

e) wykonanie liczby osobodni wg stanu ewidencyjnego - 19.902 tj. 50,02% planu rocznego,

f) wykonanie liczby osobodni do żywienia w I półroczu b.r. 19.629 tj. 49,34% planu rocznego.

Wykonanie dziennej stawki żywieniowej w I półroczu b.r. na podstawie poniesionych kosztów żywienia ogółem wynosi 9,81 zł. z tego:

- finansowana z budżetu - 6,55 zł,

- z otrzymanych darów rzeczowych (art. żywnościowe) – 3,26 zł.

Koszt żywienia ogółem na dzień 30.06.2016 r. wynosi – 192.607,96 zł, w tym:

- żywienie z budżetu – 128.571,92 zł,

- żywienie z darów – 64.036,04 zł.

Niższe wykonanie osobodni do żywienia nastąpiło w związku z wyjazdami na urlopy wypoczynkowe do własnych rodzin mieszkanek.

Zatrudnienie w DPS:

- przeciętna liczba zatrudnionych w okresie I półrocza 2016r. wynosi – 94,30 etaty średnio – rocznie,

- liczba zatrudnionych na dzień 30.06.2016r. w przeliczeniu na pełne etaty – 90,78,

- liczba zatrudnionych na dzień 30.06.2016r. w osobach - 92.

2) Zadania MOPS

Plan wydatków na 01.01.2016 r. i 30.06.2016 r. wynosił 1 520 000 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatkowano kwotę 745 715,91 zł. tj. 49,06 % planowanych wydatków rocznych.

Według stanu na 30.06.2016r z terenu m. Łomży przebywało w różnych domach pomocy społecznej 56 osób, za które Ośrodek dopłacał za pobyt, a zostało skierowanych i oczekuje na miejsce w dps 4 osoby.

„Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia”

Pierwotnie uchwalony plan w rozdziale w wysokości 1 019 450,00 zł, w wyniku wprowadzenia zadania inwestycyjnego zwiększono o 180 000,00 zł. Zadania bieżące realizuje MOPS i Środowiskowy Dom Samopomocy. Działalność tego ostatniego jest współfinansowana dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone gminy w kwocie 403 000,00 zł.

1) Zadania MOPS – Klub Seniora

Plan wydatków na 01.01.2016r. wynosił 568 200 zł, na 30.06.2016r wynosi 598 200 zł.

Wydatkowano kwotę 275 488,76 zł., to jest 46,05 % planowanych wydatków rocznych. Plan wydatków został zwiększony o 30 000 zł na przygotowanie dokumentacji technicznej na adaptację pomieszczeń KS w związku z przekształceniem w Dzienny Dom „Senior Wigor”.

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 zapewnienie spożywania posiłków. Na dzień 30.06.2016 r. z posiłków korzystało średnio dziennie 107 osób: 44 osoby odpłatnie (śniadania i obiady), nieodpłatnie średnio 63 osoby (obiady). Łączna ilość wydanych posiłków w I półroczu 2016r wyniosła 16 914 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 (np. Dzień Babci i Dziadka), w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łomży, integracje z Seniorami z Grajewa, spotkania w bibliotece, czy z policją. Ogółem z propozycji KS korzysta ok. 160 osób.

Na dzień 30.06.2016r zatrudnionych było 8 osób na 7,5 etatu.

2) Zadania realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy

Na dzień 1.01.2016r. na działalność Domu został określony plan finansowy w wysokości – 451 250,00 zł, z tego:

- środki z budżetu miasta – 48 250 zł,

- dotacja celowa na zadania zlecone - 403 000 zł.

Na dzień 30.06.2016r. plan finansowy wykonano w 53%. Wydatki budżetowe ŚDS za okres I – VI 2016r. obejmują:

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi - 206 544,13 zł,

- wydatki rzeczowe – 35 507,62 zł, z czego sfinansowano: zakup wyposażenia, art. spożywczych na zajęcia kulinarne, art. gospodarczych, środków czystości art. biurowych, czasopism, artykuły na zajęcia plastyczne, teatralne, 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 30.06.2016r. nie ma zobowiązań wymagalnych.

Zatrudnienie: dyrektor, pielęgniarka – 2 etaty, instruktor terapii zajęciowej – 4,85 etatu, instruktor terapii/pracownik biurowy - 1 etat, rehabilitant – 0,38 etatu. Księgowy i robotnik gospodarczy zatrudnieni na umowę zlecenie.

Liczba miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy - 31.

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

Środowiskowy Dom Samopomocy realizuje zadania wynikające z w/w rozporządzenia, prowadzi z uczestnikami różne formy działalności: zajęcia komputerowe, redakcyjne (wydawanie kwartalnika ŚDS-ka), zajęcia teatralno-muzyczne, rękodzielnicze, kulinarne, plastyczne, zajęcia z jęz. angielskiego, organizuje spotkania integracyjne, działalność klubową. Ponadto prowadzi treningi ruchowe, treningi dbałości o wygląd zewnętrzny, trening higieniczny, trening budżetowy (gospodarowanie środkami finansowymi).

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze”

Pierwotnie zaplanowane wydatki rozdziału w kwocie 1 759 866,00 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 30.06.2016r. wynosił 530 266,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku plan wydatków budżetowych zrealizowany został w 52%.

Wykonanie osobowego funduszu płac wraz z pochodnymi oraz odpisem na ZFŚS wyniosło 250 994,34 zł. Pozostałe wydatki, to wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i działalnością Centrum – 23 947,90 zł.

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

Na dzień 30.06.2016r. 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 2011 r. (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 2016 r. opieką 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej objętych było 40 rodzin z Łomży, w tym rodzin spokrewnionych - 23, rodzin niezawodowych - 12 i 5 zawodowych oraz 12 rodzin z powiatu Łomżyńskiego, z którym podpisano porozumienie na niektóre zadania organizatora pieczy zastępczej. Koordynatorzy kontaktują się systematycznie z rodzinami zastępczymi, ponadto jest przeprowadzany w każdej rodzinie wywiad w czerwcu /następny w grudniu/.

W rodzinach zawodowych i niespokrewnionych typu „zawodowego” zostało umieszczonych w I półroczu 11 dzieci. Łącznie w rodzinach zastępczych (zawodowych, niezawodowych i spokrewnionych) sprawujących opiekę alternatywną dla placówki opiekuńczo-wychowawczej przebywa dzieci 102, w tym 69 w rodzinach zastępczych w Łomży i 33 w powiecie łomżyńskim.

Centrum Pieczy Zastępczej przeprowadziło szkolenie:

- dla kandydatów na rodziny zastępcze programem PRIDE - 4 rodziny uczestniczyły,
- 3 doksztalające szkolenia rodzin zastępczych zawodowych, niezawodowych i spokrewnionych - 25 rodzin uczestniczyło,
- 4 szkolenia dla rodzin zastępczych zawodowych – wszystkie rodziny zawodowe tj. 9.

Dwukrotnie powoływany był zespół do okresowej oceny sytuacji dziecka w marcu dla dzieci do 3 roku życia, 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 rozprawy sądowe wszystkich dot. umieszczenia dziecka w opiece zastępczej, regulowania sytuacji prawnej.

W I półroczu zgłoszono 5 dzieci do adopcji, 10 zostało przysposobionych. CPZ wnioskował o uregulowanie sytuacji prawnej.

Psycholog CPZ systematycznie współpracuje z rodzinami, udzielił 213 porad psychologicznych 33 rodzinom, sporządził diagnozę psychologiczną 10 dzieciom umieszczonym w rodzinach zastępczych w I półroczu. Przeprowadził badania psychologiczne 13 rodzinom pod kątem wydolności wychowawczej i przydatności do pełnienia roli opiekunów zastępczych.

Psycholog prowadził terapię 1 dziecka niepełnosprawnego /40 godzin/ w miejscu zamieszkania w ramach specjalistycznych usług o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

CPZ w I półroczu 2016 r. objęło asystą 63 rodziny, których dzieci są w rodzinnej pieczy zastępczej, lub istnieje zagrożenie odebrania dzieci z powodu nieradzenia sobie z opieką i wychowaniem. Asystenci rodzin sporządzają opinie o rodzinach również na polecenie sądu rodzinnego i sądu okręgowego /sprawy rozwodowe/.

CPZ współorganizowało ze Stowarzyszeniem Edukacyjno-Pomocowym „EMPATIA” w Łomży integracyjne spotkanie piknikowe z okazji Dnia Dziecka dla ponad 100 osób.

Dla rodzin objętych opieką asystentów zorganizowano „Weekendową szkołę dla rodziców”. (26 osób, 20 rodziców z dziećmi i osoby szkolące).

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 do domu rodzinnego.

Zatrudnienie na dzień 30.06.2016r. : dyrektor- 1 etat, księgowy- ¼ etatu, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – 3 etaty, asystent rodziny- 5 etatów, psycholog-1 etat, sprzątaczką-1 etat (wynagrodzenie refundowane z PUP), stażystka z PUP wykonująca prace administracyjno-biurowe, kierowca- konserwator zatrudniony na umowę zlecenie.

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków na 01.01.2016r. wynosił 1 229 600 zł, a na i 30.06.2016r. 1 479 600 zł, w tym:

- zadania własne – 1 009 600 zł,
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - 220 000 zł,
- zadania zlecone powiatu – 250 000 zł.

Wydatkowano kwotę 670 034,66 zł, (45,28 % wydatków ogółem), w tym:

- z zadań własnych 467 550,32 zł, to jest 46,31 % planowanych wydatków rocznych
- na zakup usług od innych jst. 115 824,69 zł, tj. 52,65 % planowanych wydatków rocznych
- z zadań zleconych powiatu 86 659,65 zł., to jest 34,66 % planowanych wydatków rocznych (wydatki poniesiono od m-ca kwietnia do czerwca, a plan wydatków jest za 8 m-cy 2016r).

W I półroczu 2016 r. wypłacono świadczenia:

- pomoc pieniężną dla 36 rodzin zastępczych, w których przebywa 69 dzieci - 364 095,01 zł.
- kontynuowanie nauki dla 10 osób - 27 420,37 zł. (są to pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych pochodzących z m. Łomży, którzy się usamodzielnili i kontynuują naukę).
- na wynagrodzenie z pochodnymi dla 5 zawodowych rodzin zastępczych, w tym 1 pełniącą funkcję pogotowia ratunkowego (19 dzieci) – 76 034,94 zł,
- na zakup usług od innych jst – 115 824,69 zł dla 20 dzieci pochodzących z Łomży.

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

Zadania rozdziału realizuje MOPS.

Plan wydatków na 01.01.2016r i na 30.06.2016r wynosi 14 000 zł.

Nie wykorzystano środków w tym rozdziale, ponieważ program realizowano w okresie od 11 marca do 1 czerwca i zgodnie z umowami wydatki będą poniesione w II półroczu 2016r.

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 uświadomienie czym jest przemoc (fizyczna, emocjonalna, seksualna) oraz zajęcia indywidualne i grupowe z 2 psychologami.

Zajęcia odbywały się w okresie od 23 marca do 01 czerwca 2016r. w Wojewódzkim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży. Przeprowadzono 12 spotkań warsztatowych (grupowych) po 5 godzin oraz spotkania indywidualne dla 15 osób. Zajęcia korekcyjno – edukacyjne rozpoczęło 15 osób (14 mężczyzn i 1 kobieta), a ukończyło 11 osób (10 mężczyzn i 1 kobieta).

„Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny”

Wydatki realizowane przez UM zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, wykonano w kwocie 28 200,02 zł, tj. 43,38%. Powyższe środki przekazano w formie dotacji podmiotowej dla TPD na prowadzenie Środowiskowych Ognisk Wychowawczych i dla Caritas na prowadzenie Placówki

Wsparcia Dziennego.

„Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze”

Z dniem 1 kwietnia 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. 2016r., poz.195) i rozpoczęła się realizacja Rządowego Programu Rodzina 500+. Miasto Łomża na realizację zadania otrzymało dotację w wysokości 22 840 500 zł plus koszty dotyczące zakupów inwestycyjnych § 6060 na kwotę 35 000 zł. Na koniec czerwca 2016 r., wydano 3 672 decyzje a na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę 7 218 483,90 zł. Z środków na koszty obsługi, które wynoszą 2% otrzymanej dotacji zakupiono urządzenie wielofunkcyjne oraz serwer (§ 6060) na łączną kwotę 26 188,78 zł. Ponadto poniesiono koszty zamówienia i druku wniosków oraz ulotek informacyjnych dotyczących świadczeń wychowawczych. Pozostałe wydatki dotyczą wynagrodzeń osób obsługujących Program 500 +. Wykazana w sprawozdaniu Rb 28s kwota zaangażowania wydatków budżetowych w wysokości 23 976 612,00 zł wynika z wydanych na dzień 30.06.2016 r. decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ na okres III-XII 2016 r. Jest to kwota wyższa od przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa o 1 549 651,00 zł. Miasto Łomża złożyło wniosek o zwiększenie dotacji do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

„Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne i alimentacyjne”

Zadanie realizuje Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia UM. Uchwalony plan w wysokości 14 244 375,00 zł, z czego 13 839 000,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa.

Dotacja z budżetu państwa

Zadania zlecone na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wykonano w kwocie 8 810 000,00 zł.

W I półroczu 2016 roku wypłacono 20 199 świadczeń rodzinnych na kwotę 2 259 268,00 zł.

Dodatki do zasiłku rodzinnego: wypłacono 5 054 świadczenia na kwotę 819 263,00 zł, z tego z tytułu:

- urodzenia dziecka 120 świadczeń na kwotę 120 000,00 zł,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 453 świadczenia na kwotę 177 747,00 złotych,
- samotnego wychowywania dziecka 1148 świadczenia na kwotę 215 340,00 zł,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 1001 świadczeń na kwotę 96 080,00 zł,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 48 świadczeń na kwotę – 4 536,00 zł,
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 2284 świadczenia na kwotę 205 560,00 zł.

Zasiłków pielęgnacyjnych wypłacono 8492 świadczeń na kwotę 1 299 276,00 złotych. Świadczeń pielęgnacyjnych wypłacono 1074 świadczenia na kwotę 1 392 897,00 zł. Specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacono 248 świadczeń na kwotę 128 146,00 zł. Zasiłek dla opiekuna – wypłacono 390 świadczeń na łączną kwotę 201 993,00 zł.

W pierwszym półroczu 2016 roku wydano 175 decyzji dotyczących świadczeń rodzicielskich. Wydatkowana kwota z tego tytułu wyniosła 709 594 zł. Koszty obsługi wyniosły 2 540,00 zł.

Z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka skorzystało 320 rodzin na kwotę 320 000 zł.

Za świadczeniobiorców pobierających świadczenia odprowadzono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości 359 506,68 zł.

Ogółem świadczenia rodzinne w I półroczu 2016 roku pobierało 3344 rodziny. Natomiast zasiłki rodzinne pobierało 2079 rodzin, w tym:

- na 1 dziecko - 919 rodzin,
- na 2 dzieci – 851 rodzin,
- na 3 dzieci – 246 rodzin,
- na 4 i więcej dzieci – 63 rodziny.

Ze świadczeń funduszu alimentacyjnego w I kwartale 2016 r. korzystało 332 rodziny. Wypłacono 2 858 świadczeń na kwotę 1 074 666,13 zł.

Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie wynosi 449 osób.

Z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych, od dłużników alimentacyjnych wyegzekwowano kwotę 175 274,69 zł, z tego:

- przekazano na dochody budżetu państwa – 148 384,31 zł (w tym odsetki ustawowe 108 048,80)
- przekazano na dochody własne gminy wierzyciela – 26 890,38 zł,

Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych na dzień 30 czerwca wynosił 12 949 574,00 zł. W związku ze zgonem dłużników alimentacyjnych wygaszone zostały należności

z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i świadczeń alimentacyjnych w wysokości 214 565,00 zł. Z dotacji otrzymanej na koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych opłacone zostały wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w Referacie Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych oraz Wydziale Skarbu i Budżetu na łączną kwotę 152 903,83 zł. Ponadto pokryto także koszty m.in. związane z opłatami czynszowymi- na kwotę 16 849,05 zł, zakup usług pozostałych (m.in. zakup wniosków, papieru ksero, tonerów) § 4210 na kwotę 2 889,93 zł

Środki własne

Na obsługę realizacji zadania "świadczenia rodzinne i alimentacyjne" zaplanowano ze środków własnych kwotę 405 375,00 zł, wykonano 64 782,56 zł tj. 15,98%. Środki przeznaczone na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami – 32 486,66 zł, tj. 32,49% planu, wynagrodzenia i pochodne – 24 667,88 zł, wydatki rzeczowe – 7 628,02 zł.

„Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne”

1) Urząd Miejski

W ramach dotacji na zadania zlecone zaplanowane w kwocie 276 000,00 zł, na wypłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, wydatkowano kwotę 127 444,64 zł.

Ze środków własnych na planowane 1 000,00 zł wykorzystano 264,42 zł, tj. 26,44% na zwrot do PUW świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

2) MOPS

Plan wydatków na 01.01.2016 r. i na 30.06.2016 r. wynosił 90 300 zł., z czego:

- z zadań własnych budżetu (od zasiłków stałych) – 89 000 zł,
- z zadań powiatu (od cudzoziemców) – 1 300 zł.

Wydatkowano kwotę 69 887,27 zł, tj. 77,39 % planowanych wydatków rocznych. W I półroczu 2016 r. opłacono składkę zdrowotną za:

- 275 osób pobierających zasiłek stały na kwotę 69 561,11 zł (1537 świadczeń),
- 2 cudzoziemców na kwotę 326,16 zł (6 świadczeń).

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

Zadanie realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Plan wydatków na 01.01.2016 r. wynosił 2 159 000 zł, z tego:

- na zadania własne - 789 000 zł,
- na zadania własne z budżetu państwa - 1 370 000 zł.

Plan wydatków na 30.06.2016 r. wynosi 2 460 000 zł, z tego:

- na zadania własne – 789 000 zł.
- na zadania własne z budżetu państwa - 1 671 000 zł.

Wydatkowano kwotę 1 361 635,63 zł, tj. 55,35 % planowanych wydatków rocznych, z tego:

- z zadań własnych 272 832,03 zł, tj. 34,58 % planowanych wydatków.
- z zadań własnych z budżetu państwa 1 088 803,60 zł, tj. 65,16 % planowanych wydatków .

Środki z zadań własnych wydatkowano na:

- zasiłki celowe dla 1 079 osób na kwotę 268 970,42 zł.
- usługi pogrzebowe (w tym garderoba zmarłego) dla 4 osób na kwotę 3 861,61 zł.

Niski poziom wykorzystania w I półroczu 2016 r. środków na zadania własne (34,58 %) wynika z tego, że znaczna część planowanych środków zostanie wypłacona w okresie wakacyjnym na zakup podręczników i przyborów szkolnych oraz w okresie jesienno-zimowym na zakup opału.

Środki z zadań własnych finansowanych z budżetu państwa wydatkowano na: zasiłki okresowe dla 747 osób (świadczeń 2 686) na kwotę 1 088 803,60 zł.

Składek na ubezpieczenie społeczne w I półroczu 2016 roku nie opłacano.

„Rozdział 85215 – Dodatki i ryczałty mieszkaniowe”

Plan wydatków w tym rozdziale na 01.01.2016r. wynosił 3 210 000,00 zł i w trakcie półrocza wzrósł do kwoty 3 241 900,00 zł, w związku z prowadzeniem do budżetu dotacji na wypłatę dodatków energetycznych.

Wydatkowano kwotę 1 281 516,87 zł, to jest 39,53 % planowanych wydatków rocznych.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 3 090 500,00 zł, z czego do końca czerwca 2016r. wypłacono świadczenia na kwotę 1 222 988,52 zł.

Przyznano 7 869 dodatków mieszkaniowych z czego:

- najemcom lokali spółdzielczych – 4 468 świadczeń,
- najemcom lokali komunalnych – 2 485 świadczeń,
- najemcom lokali zakładowych i właścicielom domków jednorodzinnych - 916 świadczeń.

Średnia wysokość dodatku wyniosła 155,42 zł. Niższe wykonanie planu jest efektem poprawy sytuacji finansowej mieszkańców oraz zaostrzenia kryteriów dotyczących przyznawania dodatków mieszkaniowych

W budżecie zaplanowano również kwotę 113 300,00 zł jako zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowań wraz z odsetkami za niewskazanie lokali socjalnych pod orzeczone wyroki sądowe o eksmisję, z czego w I półroczu 2016r. wypłacono 31 383,84 zł, tj. 28,53% planu.

Zarezerwowano również kwotę 300,00 zł na pokrycie ewentualnych kosztów postępowań sądowych, z czego wydatkowano 0 zł.

W I półroczu na wypłatę dodatków energetycznych osobom uprawnionym zaplanowano 31 229,00 zł, z czego na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę 26 613,56 zł, zaś na obsługę – 530,95 zł. Jest to zadanie w całości finansowane dotacją na zadania zlecone.

„Rozdział 85216 - Zasiłki stałe”

Plan wydatków na 01.01.2016 r. i 30.06.2016 r. wynosi 939 000 zł.

Wydatkowano kwotę 784 823,63 zł, tj. 83,58 % planowanych wydatków rocznych finansowanych z budżetu państwa. Powyższe wysokie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż dotacja z PUW jest zwiększana w trakcie roku decyzją wojewody podlaskiego.

Wypłacono 1 621 zasiłków stałych dla 293 osób.

W rozdziale zabezpieczono również środki (UM) na ewentualne zwroty zasiłków pobranych niezgodnie z przeznaczeniem w latach ubiegłych w kwocie 8 000,00 zł, z czego w I półroczu 2016 r. wydatkowano 3 521,24 zł.

„Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej”

Plan wydatków na 01.01.2016r wynosił 3 179 273 zł, z tego:

- na zadania własne – 2 472 973 zł,
- na zadania własne z budżetu państwa - 704 000 zł,
- na zadania zlecone - 2 300 zł.

Plan wydatków na 30.06.2016r wynosi 3 198 849 zł z tego:

- na zadania własne - 2 485 973 zł,
- na zadania własne budżetu państwa - 704 000 zł,
- na zadania zlecone - 8 876 zł.

Wydatkowano kwotę 1 626 655,25 zł (50,85%), z tego:

- z zadań własnych 1 266 284,39 zł. tj. 50,94 % planowanych wydatków rocznych,
- z zadań własnych budżetu państwa 351 626,67 zł, tj. 49,95 % planowanych wydatków rocznych,
- z zadań zleconych 8 744,19 zł, tj. 98,51 % planowanych wydatków. (Plan wydatków zwiększany jest przez PUW w trakcie roku na podstawie posiadanych postanowień sądów o wypłacie świadczeń opiekunom prawnym).

W I półroczu 2016r pomocą objęto 1363 rodziny (liczba osób 1 924). Na dzień 30.06.2016 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży zatrudnionych było 57 osób na 53,25 etatu, w tym 2 osoby na zastępstwo i 2 osoby refundowane z Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.

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

1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Plan wydatków zadań własnych na 01.01.2016 r. wynosił 362 608,00 zł, na 30.06.2016 r. wynosi 372 308,00 zł.

Wydatkowano kwotę 178 237,23 zł, tj. 47,87 % planowanych wydatków rocznych.

Na dzień 30.06.2016 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W Ośrodku zatrudnionych jest 8 osób na 5 etatów, w tym w ramach umów na zastępstwo 1 psycholog i 1 pracownik socjalny. W ramach umów zlecenie zatrudnionych było 6 osób: główna księgową, specjalistą 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 domową zespołu pracowników Ośrodka oraz na naprawę sprzętu

komputerowego. Kontynuowano współpracę z kancelarią adwokacką na podstawie umowy na obsługę prawną klientów Ośrodka w wymiarze 6 godzin tygodniowo.

Z pomocy Ośrodka skorzystało 240 osób; 179 kobiet, 61 mężczyzn w tym 54 dzieci. Wśród klientów Ośrodka zarejestrowano osoby bezrobotne- 61 osób, osoby niepełnosprawne- 31 osób, osoby, w których rodzinach są osoby niepełnosprawne- 29 osób oraz osoby starsze w wieku powyżej 60 lat- 17 osób.

Klienci Ośrodka zgłaszali się po pomoc w związku z problemami:

- doświadczanie przemocy w rodzinie- 91 osób,
- problem alkoholowy w rodzinie- 49 osób,
- problemy emocjonalne- 41 osób,
- problemy wychowawcze- 72 osoby,
- problemy rodzinne- 39 osób,
- problemy małżeńskie- 21 osoby,
- problemy prawne- 28 osób,
- problemy ze zdrowiem psychicznym- 1 osoba,
- długotrwała choroba w rodzinie-1 osoba,
- problem alkoholowy- 10 osób,
- myśli samobójcze- 1 osoba,
- bezdomność- 2 osoby,
- inne uzależnienia własne- 1 osoba,
- przemoc ze strony osób obcych- 2 osoby,
- problemy finansowe- 2 osoby.

W ramach interwencji kryzysowej i specjalistycznego poradnictwa udzielono łącznie 901 porad: psychologicznych, socjalnych, prawnych.

Podejmowano również inne działania mające na celu pomoc klientom w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowych, w szczególności poprzez współpracę z podmiotami takimi jak: instytucje pomocy społecznej, Policja, Sąd Rejonowy, Prokuratura, oświata, WOPiTU, Centrum Pieczy Zastępczej, organizacje pozarządowe, kościoły, Szpital Wojewódzki, Lokalny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz z innymi z zakresu ochrony zdrowia. Ponadto podejmowano działania w celu uzyskania wsparcia dla klientów ze strony środowiska rodzinnego i lokalnego. Dodatkowo, w trybie interwencyjnym udzielono 5 porad osobom niebędącym mieszkańcami miasta Łomża, które zgłosiły się do Ośrodka.

Z powodu przemocy w rodzinie objęto pomocą 91 osób, w tym 75 kobiet, 16 mężczyzn i 20 dzieci. Osobom tym udzielono 368 porad; osobom dorosłym- 311 porad, dzieciom- 57 porad.

Ośrodek podejmował interwencje kryzysowe w miejscu zamieszkania lub przebywania osób w kryzysie. Łącznie udzielono 77 porad poza siedzibą Ośrodka.

W Hostelu Ośrodka udzielono schronienia 16 osobom; 10 kobietom, 1 mężczyźnie, 6 dzieciom, w tym 5 matkom z 6 dziećmi, 4 osobom samotnym. W trybie interwencyjnym udzielono również schronienia osobom z innymi problemami niż doświadczanie przemocy domowej.

Z osobami i rodzinami, którym udzielono schronienia prowadzono interwencję kryzysową i intensywną pracę socjalną zmierzającą do ustabilizowania sytuacji życiowej klientów i usamodzielnienia. Łącznie udzielono 104 porady klientom hostelu.

Ośrodek uczestniczy w realizacji procedury „Niebieskie Karty, w ramach, której min. pracownicy biorą udział w grupach roboczych powoływanych przez Zespół Interdyscyplinarny przy MOPS w Łomży. We wskazanym okresie pracownicy OIK uczestniczyli 112 razy w posiedzeniach grup roboczych. Ponadto pracownicy Ośrodka wszczęli 7 procedur „Niebieskie Karty” w rodzinach, wobec których istniało podejrzenie, że dochodzi do przemocy domowej.

Ośrodek opracowuje i realizuje programy służące działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie. Profilaktyka skierowana jest do rodziców, młodzieży, dzieci.

OIK realizuje również projekty w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień.

Pracownicy Ośrodka uczestniczyli w różnych formach kształcenia zawodowego z zakresu pomocy w sytuacjach kryzysowych i pracy socjalnej, w tym w superwizji pracy nad przemocą domową zespołu pracowników Ośrodka (w ramach ŁPPIRPA oraz IU na 2016r.)

Ośrodek współpracował z uczelnią wyższą PWSIP w Łomży poprzez zrealizowanie praktyk studenckich na kierunku praca socjalna (1 osoba) oraz udostępnienie materiałów statystycznych do pracy dyplomowej na kierunku praca socjalna (1 osoba). Ponadto w ramach współpracy z

Uniwersytetem w Białymstoku umożliwiono pracownikowi uczelni przeprowadzenie badań w OIK do pracy doktorskiej w zakresie przeciwdziałania przemocy.

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – mieszkania chronione

Plan wydatków na 01.01.2016 r. wynosił 9 060,00 zł, a na 30.06.2016 r. wynosi 11 398,00 zł.

Wykorzystano środki w wysokości 3 908,93 zł, tj. 34,29 % planowanych wydatków rocznych.

Na poziom wykonania wydatków ma wpływ koszt dystrybucji i energii elektrycznej zużytej 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 1 przy ul. Dwornej 71 oraz 2 mieszkania przy ul. Polnej 16. Mieszkania te są przeznaczone dla ofiar przemocy, cudzoziemców, dla osób bezdomnych, z zaburzeniami psychicznymi, osób opuszczających zakład dla nieletnich, noclegownie.

W I półroczu 2016r roku w mieszkaniach chronionych MOPS przebywało 6 osób.

„Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Plan wydatków na 01.01.2016 wyniósł 1 771 817 zł., z tego:

- na zadania własne - 1 635 368 zł,
- udział własny w usługach specjalistycznych – 35 449 zł,
- na zadania zlecone - 101 000 zł.

Plan wydatków na 30.06.2016 r. wynosi 1 787 146 zł, z tego:

- na zadania własne – 1 650 697 zł,
- udział własny w usługach specjalistycznych – 35 449 zł,
- na zadania zlecone – 101 000 zł.

Wykorzystano środki w wysokości 928 693,40 zł, tj. 51,97% wydatków rocznych, z tego :

- z zadań własnych 859 540,20 zł, tj. 52,07 % planowanych wydatków rocznych,
- udział własny w usługach specjalistycznych 3 043 zł, tj. 8,58 % planowanych wydatków rocznych (opłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015r i część wynagrodzenia w m-cu czerwcu, pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu)
- z zadań zleconych (usługi specjalistyczne) 66 110,20 zł, tj. 65,46 % planowanych wydatków rocznych.

W ramach zadań własnych na 30.06.2016 r. było zatrudnionych 51 opiekunek domowych na 45,50 etatów, w tym 1 osoba na zastępstwo i 1 osoba refundowana z Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży. Usługami opiekuńczymi objęto 92 osoby. Liczba godzin przepracowanych przy świadczeniu usług opiekuńczych wyniosła 41 788.

W ramach usług specjalistycznych w I półroczu 2016 r. było zatrudnione 4 opiekunki na 3,5 etatu. Usługami specjalistycznymi objęto 4 osoby. Liczba godzin przepracowanych przy świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosła 3 500.

„Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców”

Plan wydatków na 01.01.2016 r. wynosił 65 000 zł, z tego:

- zadania zlecone - 5 000 zł,
- zadania powiatu - 60 000 zł.

Plan wydatków na 30.06.2016 r. wynosi 37 856 zł, z tego:

- zadania zlecone - 25 000 zł,
- zadania powiatu – 12 856 zł.

Wydatkowano kwotę 32 906 zł, tj. 86,92 % planowanych wydatków rocznych, z czego na:

- zadania zlecone 20 050 zł (zasiłki dla 6 cudzoziemców z pobytem tolerowanym, świadczeń 26)
- zadania powiatu 12 856 zł (zasiłki dla 6 cudzoziemców z ochroną uzupełniającą, świadczeń 20).

Wydatki w tym rozdziale zależą od ilości cudzoziemców zgłaszających się do MOPS i w zależności od tego jest zwiększana dotacja z PUW.

„Rozdział 85295 – Pozostała działalność”

1) Zadania MOPS

Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan wydatków na 01.01.2016r wynosił 688 000 zł, z tego:

- zadania własne gminy – 215 000 zł.
- zadania własne finansowane z budżetu państwa – 281 000 zł .
- zadania własne gminy zabezpieczone w przypadku nieotrzymania dotacji PUW – 192 000 zł.

Plan wydatków na 30.06.2016r wynosi 794 458 zł, z tego:

- zadania własne – 215 000 zł.
- zadania własne finansowane z budżetu państwa – 403 125 zł.
- zadania własne gminy zabezpieczone na wypadek nieotrzymania dotacji PUW – 176 333 zł.

Wydatkowano kwotę 240 263,12 zł. tj. 30,24% planowanych wydatków rocznych, z tego:

- z zadań własnych – 76 946,90 zł
- z zadań własnych finansowanych z budżetu państwa – 163 316,22 zł
- nie wydatkowano środków własnych w ramach zabezpieczenia dotacji z PUW.

Udział procentowy środków własnych w ogólnych wydatkach w zakresie dożywiania w I półroczu 2016r. wynosi 32,03 %. Na wysokość wykonania wydatków znacząco wpływa dożywianie osób dorosłych przez PKPS Łomża, które w wyniku procedury na zamówienie usługi, rozpoczęło się od m-ca maja.

Na dożywianie dzieci w przedszkolach wydatkowano kwotę 88 410,16 zł.

Na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych wydatkowano kwotę 141 451,48 zł i na dożywianie osób dorosłych w barach – 10 401,48 zł.

Z programu " Pomocy państwa w zakresie dożywiania " 674 osób otrzymało 58 638 świadczenia, z czego:

- 202 dzieci w przedszkolach otrzymało posiłki (17 463 świadczenia),
- 430 uczniów otrzymało posiłki w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, specjalnych (40 414 świadczeń),
- 42 osoby dorosłe dożywiane przez PKPS w Łomży (761 świadczeń).

Noclegownia dla bezdomnych

Plan wydatków na 01.01.2016r. i na 30.06.2016r wynosi 195 459 zł.

Wydatkowano kwotę 87 640,87 zł., tj. 44,84 % planowanych wydatków rocznych.

Ze schronienia w Noclegowni w I półroczu skorzystało 10 osób (927 świadczeń- osobodni), ze schronienia w Ogrzewalni – 54 osoby (610 świadczeń – osobodni). W Noclegowni dla Bezdomnych na 30.06.2016r. zatrudnione było 3 osoby na 3 etaty.

Prace społecznie użyteczne

Plan wydatków na 01.01.2016 r. i na 30.06.2016 r. wynosił 58 968,00 zł.

Wydatkowano kwotę 21 384zł., tj. 36,26 % planowanych wydatków . W ramach prac społecznie - użytecznych zatrudnionych było najwięcej 21 osób. (w MPGKiM- 3 osoby, MOPS – 13 osób, PCK – 1 osoba, Placówka Opiekuńczo –Wychowawcza - 1 osoba, Przedszkole Publiczne Nr 14 – 3 osoby). Na wysokość wykonania wydatków ma wpływ rozpoczęcie prac społecznie – użytecznych w m-cu lutym oraz większa liczba osób skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży od m-ca kwietnia.

2) Urząd Miejski

Zaplanowano środki w łącznej wysokości 73 880,00 zł, z czego wydatkowano 28 934,40 zł. Przekazano Caritas dotację w wysokości 28 934,40 zł na dożywianie. Zaplanowano również 1 544,00 zł na obsługę Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Do 30 czerwca nie poniesiono w tym rozdziale żadnych wydatków. Na koniec czerwca wydano 162 karty.

3) Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza

Zaplanowane 25 440,00 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>
	3 627 438,00	1 711 016,57	47,17

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

„Rozdział 85305 Żłobki”

W mieście funkcjonują dwa żłobki, dla których organem prowadzącym jest miasto Łomża. Opieką żłobkową objęte jest 80 dzieci. Pierwotnie zaplanowano tu wydatki bieżące w wysokości 860.000 zł, jednakże w ciągu roku plan uległ zwiększeniu o 151.287 zł i na 30.06.2016 wyniósł 1.011.287 zł. Wydatkowano kwotę 459.577,64 zł, tj. 45,44% planowanych wydatków. Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenia z pochodnymi (80,37%) – 369.351,70 zł,
- wydatki rzeczowe (7,59%) – 34.901,96 zł,
- odpisy ZFSS – (3,93%) – 18.067,75 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – (0,64%) – 2.921,00 zł,
- wydatki na zakup żywienia – (5,92%) – 34.335,23 zł.

Na płace w § 4010 w żłobkach wydatkowano 278.101,44 zł. Wynagrodzenia administracji (3,20 etatu) wyniosły 37.017,75 zł, natomiast płace obsługi (20,3 etatu) 241.083,69 zł, wydatki bezosobowe dotyczyły umowy zlecenia z pracownikiem ds. BHP (2.921,00 zł). Na zakupy materiałów i wyposażenia wykorzystano 10.752,64 zł. Oprócz drobnych zakupów wyposażenia, art. biurowych, środków czystości, czy piasku do piaskownicy w MŻ 2, zrealizowano także w Miejskim Żłobku Nr 2 zakup mebli do archiwum żłobka, na co przeznaczono 3.000,00 zł. Na zabawki edukacyjne, klocki i pomoce naukowe (w tym edukacyjna piaskownica z piaskiem kinetycznym) wykorzystano w MŻ2 –1.590,40 zł. Zakup energii wyniósł 12.335,06 zł, w tym energia cieplna – 8.003,17 zł, woda 639,21 zł, energia elektryczna 2.917,72 zł, gaz 774,96 zł. W ramach usług remontowych (4.167,28 zł) oprócz drobnych bieżących remontów wykonano także w MŻ2 zabudowę łazienki (4.000,00 zł). W ramach usług pozostałych w żłobkach realizowano wydatki w wysokości 4.495,70 zł. Wydatki dotyczyły m.in. płatności z tytułu wywozu nieczystości, ścieków, monitorowania systemu alarmowego, pakietu serwisowego ZETO oraz kosztów transportu w MŻ1 (1.319,52 zł) oraz w MŻ2 (3.176,18 zł): wydatki dotyczyły tu: ścieki – 853,62 zł, wywóz nieczystości – 180,50 zł, monitoring – 390,54 zł, pakiet serwisowy Progman i ZETO – 1.690,02 zł, oraz pozostałe koszty – 61,50 zł.

Wydatki w wysokości 318.000 zł dotyczą resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” (MŻ1-180.000 zł, MŻ2- 138.000 zł), w ramach programu Miasto Łomża uzyskało dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 125.285,64 zł (MŻ1-70.916,40 zł, MŻ2- 54.369,24 zł).

Zobowiązania na dzień 30.06.2016 wynoszą 22.521,85 zł i dotyczą pochodnych) od wynagrodzeń (składki ZUS, podatek) i um. zlecenia.

„Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych”

Plan wydatków na 01.01.2016 r wyniósł 87 132 zł, z tego:

- na WTZ Marianowo – 21 372 zł,
- na WTZ BONA – 65 760 zł.

Plan wydatków na 30.06.2016 r. wynosi 94 200 zł, z tego:

- na WTZ Marianowo – 23 106 zł,
- na WTZ BONA – 71 094 zł.

Plan wydatków został zwiększony o kwotę 7 068 zł, ponieważ zmienił się algorytm przekazywania środków z PFRON i kwota na jednego uczestnika WTZ, co powoduje wzrost wydatków własnych JST.

Wydatkowano kwotę 47 099,24 zł, tj. 50 % planowanych wydatków rocznych, z tego:

- na WTZ Marianowo – 11 552,64 zł,
- na WTZ BONA – 35 546,60 zł.

Powyższe wydatki są przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów zajęć z osobami niepełnosprawnymi prowadzonych w formie warsztatów terapii zajęciowej w Marianowie i w Zakładzie Spożywczym BONA w Łomży.

„Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej na terenie Miasta Łomży oraz powiatów łomżyńskiego i zambrowskiego zgodnie z 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 2016 rok uchwalono na ogólną kwotę 494 319,00 zł, w tym z budżetu Wojewody w wysokości 339.000,00 zł, ze środków budżetu Miasta 155.319,00 zł. Kwoty te nie odzwierciedlają potrzeb związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu, tym bardziej, że od lat trwa stagnacja, która w chwili obecnej wymaga bezwzględnych zmian dot. konieczności

poniesienia wydatków na remonty lub zmiany siedziby PZON, zakupów wyposażenia, podwyższenia płac członków składu orzekającego /obecnie najniższe w województwie/, ale i także samych pracowników Powiatowego Zespołu. W związku z tym, że środki przekazane przez p. Wojewodę nie zabezpieczają w całości kosztów działalności Zespołu, w czerwcu br złożono wnioski o dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa na kwotę 188.000,00 zł, jako uzupełnienie brakującej kwoty do końca roku 2016 na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Łączne koszty związane z działalnością Zespołu w pierwszej połowie 2016 roku wyniosły 203 182,20 zł (49,43% zaplanowanego budżetu) i złożyły się na nie:

- wynagrodzenie pracowników zajmujących się obsługą administracyjno - biurową Zespołu oraz składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 175 698,59 zł;
- zakup wyposażenia i materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności, wyposażenie gabinetu lekarskiego i łazienki dla osób niepełnosprawnych – 4 959,82 zł;
- zakup usług pozostałych, w tym usługi naprawcze sprzętu biurowego, sprzątnięcie pomieszczeń, wywóz nieczystości, monitoring, malowanie gabinetu lekarskiego i korytarza/poczekalni, wykonanie mebli do gabinetu lekarskiego – 5 228,34 zł;
- zakup energii elektrycznej i ciepłej – 3 259,69 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 1 324,83 zł;
- czynsz za pomieszczenia biurowe – 4 470,48 zł;
- szkolenia – 217,90 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 49 197,00 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.

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.

Największą pozycją budżetową są wynagrodzenia pracowników Zespołu. Liczba etatów została dostosowana do aktualnych potrzeb wynikających z rosnącej liczby osób, które są klientami Zespołu.

Kolejną znaczącą pozycją budżetową są wynagrodzenia członków składów orzekających. Wielkość kosztów bezosobowych wynika z dużej liczby załatwianych przez Zespół spraw.

W związku z niedoszacowaniem środków w czerwcu br złożono wnioski do Wojewody Podlaskiego o zwiększenie dotacji budżetowej z rezerwy celowej na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Zespołu. W chwili obecnej czekamy na odpowiedź pana Wojewody. Jednocześnie otrzymaliśmy informację, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zabezpieczyło dodatkowe środki na działalność powiatowych zespołów, w związku z czym czekamy na podział środków na poszczególne województwa, co według zapewnień Ministerstwa ma nastąpić w lipcu.

„Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy”

W I półroczu 2016r. z zaplanowanych 1 491 394,00 zł na dotację dla Starostwa Powiatowego na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy wydatkowano 745 696,00 zł, co stanowi 50% planowanych wydatków.

„Rozdział 85395 - Pozostała działalność”

1) MOPS

Plan wydatków BZiRON na 01.01.2016 r. i na 30.06.2016r wynosi 234 238 zł. Wydatkowano kwotę 105 913,74 zł, tj. 45,22 % planowanych wydatków rocznych.

Na 30.06.2016r. zatrudnionych w BZiRON były 4 osoby na 3,75 etatu.

2) Urząd Miejski

Łomżyńska Karta Dużej Rodziny

Uchwałą Nr 362/XLIII/13 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 września 2013 r. wprowadzony został na terenie miasta Łomża program „Karta Dużej Rodziny”. Regulamin przyznawania, wydawania i użytkowania Karty został określony przez Prezydenta Łomży Zarządzeniem Nr 261/13 z dnia 27 listopada 2013 r.

W ramach Łomżyńskiej Karty Dużej Rodziny na 2016 rok zaplanowano kwotę 2 000,00 zł, z tego w I kwartale wydatkowano kwotę 873,30 zł na zakup kart plastikowych oraz tonerów do drukarki.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca wydano 298 kart.

Samorządowe becikowe

Uchwałą Nr 132/XVIII/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania gminnego jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka /Dz.U. Woj. Podlaskiego z dnia 1 grudnia 2015 poz. 3878/

Z dniem 1 stycznia zgodnie z w/w uchwałą rozpoczęto przyjmowanie wniosków oraz wydawanie decyzji dotyczących samorządowego becikowego zgodnie z art. 22 a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U. 2015.114) w wysokości 500 zł na dziecko. Na rok 2016 zaplanowano 300 000 zł. Na koniec I kwartału 2016 roku wydatkowano kwotę 107 500 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychow.	Plan	Wykonanie	% wykonania
bieżące	11.736.350,00	6.397.374,19	54,51%

Środki zaplanowane w dziale w wysokości 11.844.480,00 zł przeznaczono na: finansowanie działalności bieżącej placówek oświatowych w kwocie 10.381.838 zł, inwestycje w wysokości 108.130,00 zł oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.354.512 zł.

Lp.	Rozdz	Opis rozdziału	Plan pierwotny 2016 r.	Zmiany w planie	Plan po zmianach na 30.06.2016	Wykonane wydatki	% wykonania a planu wydatków
1	85401	Świetlice szkolne	1 563 858	-808	1 563 050	846 117,93	54,13%
2	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	294 256	0	294 256	119 850,31	40,73%
3	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 221 373	0	1 221 373	689 001,53	56,41%
4	85410	Internaty i bursy szkolne	6 961 416	117 313	7 078 729	3 755 062,15	53,05%
5	85415	Pomoc materialna dla uczniów	410 613	576 000	986 613	691 800,00	70,12%
6	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	503 215	186	503 401	251 427,27	49,95%
7	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 365	0	28 365	1 270,00	4,48%
8	85495	Pozostała działalność	60 563	0	60 563	42 845,00	70,74%
		Razem:	11 043 659,00	692 691	11 736 350,00	6 397 374,19	54,51%

Wydatki w dziale 854, w wysokości 6.397.374,19 zł, kształtowały się następująco:

Rodzaj wykonanego wydatku	Kwota wykonania	% w strukturze zrealizowanych wydatków	% wykonania planu
Wynagrodzenia z pochodnymi	3.820.770,70 zł	59,73%	53,34% planowanych wydatków płacowych
Odpisy na ZFSS	237.640,00 zł	3,71%	75,40%
Wynagrodzenia bezosobowe	2.950,00 zł	0,05%	47,58%
Wydatki rzeczowe	412.706,23 zł	6,45%	51,72%
Wydatki na żywienie	537.209,26 zł	8,40%	52,47%
Dokształcania i doskonalenie n-li	1.270,00 zł	0,02%	4,48%
Pozostała działalność	42.845,00 zł	0,67%	70,74%
Dotacje dla placówek niesamorządowych	650.183,00 zł	10,16%	48,00%
Stypendia	691.800,00 zł	10,81%	70,12%

Wydatki na płace i pochodne w I półroczu były wyższe od planowanych o około 400.000 zł. Przy założeniu, że struktura zatrudnienia utrzyma się na dotychczasowym poziomie istnieje ryzyko wystąpienia braków na płace w IV kwartale 2016 roku.

„Rozdział 85401 – Świetlice szkolne”

Świetlice szkolne prowadzone są ogółem w 7 szkołach, tj. 6 szkołach podstawowych i Zespole Szkół Specjalnych. Ze świetlicy korzystało średnio 907 uczniów. (SP2 – 50, SP4 – 125, SP5 – 150, SP7 – 125, SP9 – 150, SP10 – 280 i ZSSpecjalnych – 27 uczniów).

Na działalność świetlic zaplanowano 1.563.858 zł. W ciągu roku plan został zmniejszony o 808 zł i na 30.06.2016r. wynosił 1.563.050 zł. Wydatki na funkcjonowanie świetlic w szkołach samorządowych wyniosły ogółem 846.117,93 zł (55,50% planu) i obejmowały:

- 767.430,03 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (90,70% wydatków ogółem), 53,82% wydatków planowanych na płace,
- 14.492,40 zł - wydatki rzeczowe (1,71% wykonanych wydatków), 27,40% planowanych wydatków rzeczowych
- 64.195,50 zł – odpisy na ZFSS (7,59% wykonanych wydatków), 76,28% wydatków planowanych w § 4440.

Na wynagrodzenie brutto nauczycieli (27,26 etatu) w świetlicach wydatkowano 567.526,27 zł. Poza składnikami stałymi wynagrodzenia, wypłacono także składniki nieperiodyczne. Koszt zrealizowanych godzin ponadwymiarowych to 7.806,48 zł, zastępstw doraźnych wyniósł 8.962,58 zł, średnia feryjna i wakacyjna to wydatek 1.618,76 zł, wypłacono także odprawę emerytalną (11.752,02 zł), ekwiwalent za urlop (4.440,31 zł), dodatek uzupełniający (art. 30KN) 2.126,44 zł oraz zasiłek na zagospodarowanie (4.662,00 zł). W SP5 nauczyciel przebywał na urlopie zdrowotnym, co skutkuje wydatkiem w I półroczu w wysokości 7.517,48 zł.

Zakupiono materiały i wyposażenie na kwotę 3.693,33 zł (21,26% wykonania planu w §4210). Na pomoce dydaktyczne, gry i zabawki wydatkowano 3.693,13 zł (26,37% wykonania planu w § 4240). Na zakup energii wydatkowano 5.691,81 zł (40,02% wykonania planu w § 4260). I tak: energia elektryczna 2.100,12 zł, energia cieplna 1.369,34 zł, woda 270,35 zł oraz gaz -1.952,00 zł. W ramach usług pozostałych szkoły wydatkowały 1.147,08 zł (34,55% wykonania planu w § 4300). Świetlice na 30.06.2016 r. miały zobowiązania bieżące w wysokości 18.347,08 zł. Dotyczyły one pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

„Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”

W rozdziale tym na 2016 r. zaplanowano kwotę 294.256 zł. Plan w ciągu roku nie uległ zmianie

Zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka realizuje Przedszkole Publiczne Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi. Wczesnym wspomaganie objętych było 26 dzieci. Plan wydatków w tej placówce wyniósł 96.639 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2016r. wyniosło 41.933,31 zł (43,39%), w tym:

- 30.858,30 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (73,59% wydatków ogółem), (45,08% wykonania planu wydatków płacowych),

- 6.733,01 zł - wydatki rzeczowe (16,06% wykonanych wydatków), (30,06% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 4.342,00 zł - odpisy na ZFŚS (10,35% wykonanych wydatków), (75,00% wykonania planu w § 4440).

Wynagrodzenie nauczycieli w PP4zOI w § 4010 w ramach wczesnego wspomagania to kwota 23.607,10 zł, w tym 9.852,35 zł to koszt godzin ponadwymiarowych i zastępczych. W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano 2.193,08 zł, zakupiono m.in. środki czystości, art. papiernicze. Wydatki na energię cieplną i na energię elektryczną wyniosły 2.539,93 zł. W ramach usług remontowych – na zabudowę do gabinetu Montesorri wydatkowano 2.000 zł (66,67% wykonania planu w §4270).

Na 30.06.2016r. zobowiązania bieżące wynosiły 1.999,14 zł, dotyczyły one pochodnych od wynagrodzeń.

Wczesnym wspomaganiami objęte były także dzieci w placówkach niesamorządowych. Zaplanowano tu wydatki na poziomie 197.617 zł. Wykonanie na koniec I półrocza 2016 r. wynosi 77.917 zł, co stanowi 39,43%.

Ogółem wykonanie w tym rozdziale wyniosło 119.850,31 zł, to jest 40,73%.

„Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”

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

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna prowadzi:

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

Na realizację wymienionych zadań w 2016 r. zaplanowano środki w wysokości 1.221.373 zł. W I półroczu plan nie uległ zmianie.

Wykonanie na dzień 30.06.2016r. wyniosło 689.001,53 zł, tj. 56,41% planu, z tego 619.189,35 zł to wydatki na wynagrodzenia i pochodne (89,87% wykonanych wydatków i 54,96% wykonania planu tych wydatków), 38.350,00 zł – ZFSS (5,57% wykonania wydatków bieżących, 75,33 % planowanych środków w § 4440), zaś 31.462,18 zł stanowiły wydatki rzeczowe (4,57% wykonanych wydatków, 71,83% planowanych wydatków rzeczowych).

Na płace w § 4010 wydatkowano 452.846,71 zł. Wynagrodzenie nauczycieli (16,5 etatu) wyniosło 396.536,88 zł (w tym jednorazowy dodatek wyrównawczy 125,98 zł, godziny zastępcze 3.376,66 zł), na płace administracji (2,1 etatu) wykorzystano środki w wysokości 42.723,09 zł, natomiast na wynagrodzenie pracownika obsługi 13.586,74 zł.

Na materiały i wyposażenie wydatkowano 1.340,62 zł (67,03% wykonania planu w §4210), w tym: 1.128,99 zł - koperty, materiały piśmiennicze, tusze, tonery na drobne artykuły gospodarcze wydatkowano 44,50 zł, zaś na środki czystości – 167,13 zł. Na pomoce (testy psychologiczno-pedagogiczne do diagnozy) wykorzystano środki w wielkości 938,00 zł (93,80% wykonania planu w § 4240). Wydatki na zakup energii wyniosły 22.041,28 zł (73,47 zł planowanych wydatków w § 4260), w tym: energia elektryczna 8.853,11 zł, gaz opałowy 12.952,89 zł oraz woda 235,28 zł. W ramach usług pozostałych wydatkowano 5.258,41 zł (80,90% planowanych wydatków w § 4300). W tym za monitorowanie systemu alarmowego 406,60 zł, usługi pocztowe i kurierskie 41,60 zł, odprowadzenie ścieków – 511,86 zł, wywóz nieczystości 610,00 zł oraz usługi informatyczne - aktualizacje programów komputerowych, dostęp do specjalistycznych portali internetowych 1.308,80 zł, abonament do systemu „Publikator”- BIP – 164,65 zł oraz inne usługi dotyczące napraw, konserwacji, wyrobu pieczętek – 2.214,90 zł

Na 30.06.2016 r. jednostka nie miała zobowiązań.

„Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne”

Samorząd miasta Łomży jest organem prowadzącym trzy bursy szkolne. Plan wydatków na zapewnienie warunków bytowych na 561 miejsc w bursie na 01.01.2016 r. wyniósł 6.028.262 zł. W ciągu roku plan wydatków bieżących został zwiększony o 117.313 zł i na 30.06.2016 r. wyniósł 6.145.575 zł.

Wykonane wydatki bieżące w wysokości 3.286.348,15 zł (53,48% wykonania planu), kształtowały się następująco:

- 2.270.082,21 zł (69,08% wykonanych wydatków) stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi,

(52,79% wykonania planu wydatków płacowych),
- 351.314,18 zł - wydatki rzeczowe (10,69% wykonanych wydatków), (54,11% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 124.792,50 zł – odpisy na ZFŚS (3,79% wykonanych wydatków), (75,02% wykonania planu w § 4440),
- 2.950,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,09% wykonanych wydatków) (47,58% wykonania planu w § 4170) i
- 537.209,26 zł (16,35% wykonanych wydatków) - wydatki na żywnie (52,47% wykonania planu w § 4220).

Na wynagrodzenia pracowników burs wydatkowano 1.660.883,80 zł, przeważały wydatki na płace nauczycieli (36,50 etatu) na kwotę 952.869,37 zł. Na kwotę tę składały się takie składniki nieperiodyczne, jak 5 nagród jubileuszowych (19.191,33 zł), godziny zastępstw doraźnych i ponadwymiarowe (39.494,47 zł), odprawa emerytalna (5.645,94 zł), wydatki w związku z przebywaniem nauczyciela na urlopie zdrowotnym (44.539,48 zł). Na płace brutto pracowników administracji (11,75 etatu) wykorzystano 267.414,68 zł, wypłacono tu między innymi dwie nagrody jubileuszowe (10.234,88 zł). Na płace obsługi (27,70 etatu) wydatkowano 440.599,75 zł, w tej grupie wypłacono między innymi nagrodę jubileuszową na kwotę 3.952,20 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe w bursach BS 2 i BS3 przekazano 2.950,00 zł. Wydatki te dotyczyły:

- w BS2: umowy cywilno-prawnej z specjalistą ds. BHP oraz umowy o dzieło na wykonanie dokumentacji i przeprowadzenie badania ochrony odgromowej budynku (2.450,00 zł),
- w BS3: usługa informatyczna (wykonanie zabezpieczenia i nadzór nad systemem komputerowym, dostępu do baz danych oraz naprawy komputera - 500,00 zł).

W ramach wydatków rzeczowych w bursach dokonano zakupów materiałów i niezbędnego wyposażenia na łączną kwotę 54.932,00 zł (45,32% wykonania planu w § 4210). W BS1 wydatkowano na ten cel 31.390,30 zł. Zakupiono środki czystości (9.373,22 zł), art. biurowe (893,58 zł), tonery i tusze (814,04 zł), papier ksero (449,49 zł), wyposażenie na kwotę 8.323,88 zł (pościel, koce, drobne wyposażenie kuchni i pokoi mieszkalnych) oraz artykuły malarskie i materiały do napraw i remontów (11.536,09 zł). W BS2 wydatkowano 17.278,19 zł. Zakupiono materiały biurowe (613,33 zł), środki czystości (4.600,50 zł), materiały do napraw sprzętu i urządzeń (8.336,01 zł), zakupiono wyposażenie pokoi mieszkalnych na kwotę (619,59 zł), benzynę do kosiarki i odśnieżarki (145,93 zł), tonery i akcesoria komputerowe (701,07 zł), prenumeratę czasopism i wydawnictw (1.188,00) oraz zrealizowano pozostałe drobne zakupy na kwotę 1.073,76 zł. W BS3 wykonano wydatki w wysokości 6.263,51 zł. Na kwotę tę złożyły się: zakup komputera (2.386,01 zł), środki czystości (2.060,36 zł), materiały biurowe (518,48 zł), prenumerata (435,72 zł) oraz materiały do remontów bieżących (862,94 zł). Zrealizowano także w BS1 zakup środków dydaktycznych i książki na łączną kwotę 888,97 zł.

Na energię wydatkowano 190.567,69 zł (57,76% wykonania planu w § 4260). I tak energia cieplna wyniosła 121.645,41 zł, energia elektryczna 50.749,04 zł, woda 15.089,24 zł i gaz 3.084,00 zł.

Na usługi remontowe w BS1 i BS3 zrealizowano wydatki w wysokości 18.170,41 zł (79,14% wykonania planu w § 4270). Największy udział w tych wydatkach miała BS1, gdzie wykorzystano 17.507,41 zł. Wyremontowano 2 pokoje dla młodzieży, wykonano konserwację LSA i gaśnic (10.141,67 zł), 600,00 zł wydatkowano na konserwację dźwigu, zaś na naprawę sprzętu i urządzeń – 6.765,74 zł. Natomiast w BS3 zrealizowano usługi remontowe na 663,00 zł. Dotyczyły one konserwacji dźwigu towarowego oraz urządzeń alarmowych.

Na pozostałe usługi wydatkowano 67.402,44 zł (49,03% wykonania planu w § 4300). BS1 wykorzystwała 30.962,81 zł. Wydatki dotyczyły takich pozycji, jak: wywóz nieczystości (7.508,00), ścieki (12.068,62), ochrona obiektu (660,00 zł), pranie pościeli- 3.384,51 zł oraz pozostałych usług (pocztowych, abonamentowych, serwisowych – 7.341,68 zł)

W BS2 wykorzystano 25.954,86 zł. Miały tu miejsce wydatki z tytułu: konserwacje i naprawy, przeglądy i usługi dźwigowe (1.767,29 zł), odprowadzanie ścieków i koszty eksploatacji (8.849,93 zł), wywóz nieczystości (7.400,00 zł), pranie pościeli i obrusów (1.214,50 zł), ochrona mienia i konserwacje systemu alarmowego (738,00 zł), aktualizacje i serwisowanie programów komputerowych (3.082,38 zł), usługi transportowe (1.064,48 zł), usługi pocztowe, abonament RTV (892,91 zł) i pozostałe (945,37 zł). Wydatki w § 4300 w BS3 wyniosły 10.484,77 zł. Wydatki obejmowały wywóz nieczystości (2.960,00 zł), ścieki (4.116,61 zł), usługi pocztowe (505,13 zł), usługi ZETO- pakiet serwisowy, aktualizacje (2.903,03 zł).

Zobowiązania bieżące burs na 30.06.2016 r. wynosiły 36.871,70 zł. Dotyczyły one pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii, usług remontowych, zdrowotnych, usług pozostałych oraz opłat za telefon.

W Katolickiej Bursie Szkolnej im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego prowadzonej przez Diecezję Łomżyńską mieszkało średnio 112 wychowanków. Plan dotacji na 01.01.2016 wyniósł 933.154 zł. Bursa otrzymała w I półroczu 2016r. dotację w wysokości 468.714 zł, co stanowi 50,23% planu.

„Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów”

Stypendia Prezydenta Miasta Łomża za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe wypłacono w I półroczu dla 94 uczniów (63.110,00)- były to środki niewygasające z końcem 2015 roku zł). 28 stypendiów wypłacono za osiągnięcia sportowe (18.590,00 zł), natomiast 66 stypendiów za szczególne osiągnięcia naukowe (44.520,00 zł). Plan wydatków na 30.06.2016 wynosi w tym rozdziale 986.613 zł.

W 2016 roku wydatkowano także środki z przeznaczeniem na:

- stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 690.300,00 zł, co stanowi 80,59% aktualnego planu,
- inne formy pomocy dla uczniów – zasiłki szkolne w kwocie 1.500 zł, co stanowi 29,41% planowanych środków.

Pomoc materialną w formie stypendiów szkolnych udzielono 889 uczniom, natomiast zasiłki przyznano 5 osobom.

Łącznie w rozdziale tym wydatkowano 691.800,00 zł dotyczących budżetu 2016 roku (70,12%) oraz 63.110 zł z tytułu niewygasających wydatków za rok 2015.

„Rozdział 85419 - Ośrodki rewalidacyjno -wychowawcze”

Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy wchodzi w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży. Ośrodek działa dla dzieci i młodzieży upośledzonych w stopniu głębokim oraz dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny i obowiązek nauki. Celem zajęć w Ośrodku jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz uzyskanie przez nie niezależności od innych osób w funkcjonowaniu w życiu codziennym. W 2016 r. do ośrodka uczęszczało 6 wychowanków w 2 zespołach rewalidacyjno-wychowawczych dla upośledzonych w stopniu głębokim. Na działalność ośrodka w 2016 r. zaplanowano 279.474 zł. W ciągu półrocza plan zwiększono o 186 zł i na 30.06.2016r. wyniósł 279.660 zł. W 2016 w ośrodku zrealizowano wydatki w wysokości 147.875,27 zł, co stanowi 52,88% planu ośrodka. Wydatkowano:

- 133.210,81 zł (90,08% wykonanych wydatków) na wynagrodzenia z pochodnymi, (55,04% wykonania planu wydatków płacowych),
- 8.704,46 zł – na wydatki rzeczowe (5,89% wykonanych wydatków), (29,31% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 5.960,00 zł – odpisy na ZFŚS (4,03% wykonanych wydatków), (74,99% wykonania planu w § 4440).

Płace brutto nauczycieli (2 etaty) wyniosły 58.757,51 zł, w tym godziny ponadwymiarowe to wydatek w wysokości 8.565,70 zł, zaś jednorazowy dodatek uzupełniający wypłacono dwóm nauczycielom w łącznej wysokości 384,04 zł. Na wynagrodzenie obsługi (2 etaty) wykorzystano kwotę 38.569,22 zł, w tym 3.080 zł to nagroda jubileuszowa.

Zakup pomocy dydaktycznych realizowano na kwotę 2.153,56 zł (86,14% wykonania planu w § 4240), wydatek dotyczył zakupu urządzenia do dźwiękowej stymulacji sensorycznej funkcji słuchania u dziecka z autyzmem.

Wydatki na energię wyniosły tu 4.842,04 zł (46,11% wykonania planu w § 4260). Na energię cieplną wydatkowano 3.099,77 zł, energia elektryczna – 1.388,85 zł, woda 228,17 zł, natomiast gaz 125,25 zł.

Wydatki na zakup usług pozostałych wyniosły 1.450,81 zł. Dotyczyły m.in. monitoringu (480,00 zł), usług informatycznych (463,71 zł), oczyszczania (101,18 zł) oraz ścieków (405,92 zł).

Zobowiązania bieżące ośrodka na 30.06.2016 r. nie wystąpiły.

Do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym „Mały Artysta” uczęszczało w 2016 r. 4 dzieci. Na działalność ośrodka na 01.01.2016r. zaplanowano dotację w tym rozdziale w wysokości 223.741 zł. Na 30.06.2016 przekazano dotację w wysokości 103.552 zł, co stanowi 46,28% 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).

W budżecie na 2016 zaplanowano na ten cel 28.365 zł, w tym 19.854,00 zł – do dyspozycji organu prowadzącego. Środki do dyspozycji organu prowadzącego nie były wykorzystane w I półroczu. Placówki zrealizowały natomiast wydatki na kwotę 1.270 zł (4,48% planu w tym rozdziale).

Nie wystąpiły tu zobowiązania na 30.06.2016.

„Rozdział 85495 – Pozostała działalność”

Planowana na 2016 r. w tym rozdziale kwota 60.563 zł obejmuje:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w bursach szkolnych i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – wysokość planu 3.904 zł.
- środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 56.659 zł.

Wykonanie wydatków z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną wyniosło 350,00 zł, to jest 8,97% planu, w 75,00% wykorzystano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów zaplanowane w tym rozdziale (42.495,00 zł).

<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	16 814 913,00	5 569 771,35	33,12

„Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami”

Pierwotnie uchwalony plan wydatków rozdziału w kwocie 11 052 739,00 zł, został zmniejszony o 4 403 198,00 zł do poziomu 6 649 541,00 zł. Zmniejszenie spowodowane jest zmianami w planie wydatków inwestycyjnych.

Łącznie w I półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę 2 484 591,56 zł, w całości na wydatki bieżące.

Na obsługę systemu gospodarowania odpadami wydatkowano łącznie kwotę 2 085 229,44 zł, z zaplanowanych 5 362 407,00 zł, tj. 38,89%, w tym:

- koszty związane z odbiorem i transportem (UK „Błysk”) odpadów komunalnych od mieszkańców miasta Łomża oraz ich przetwarzaniem i składowaniem (ZGO Sp. z o.o.) w Czartorii -1 914 359,04 zł;
- obsługa systemu przez ZGO Sp. zo.o. (koszty wynagrodzeń pracowników, obsługa PSZOK-u i edukacja ekologiczna) – 85 850,89 zł;
- obsługa systemu przez Urząd Miejski (utrzymanie trzech pracowników) – 85 019,51 zł.

Powyższe koszty pokrywane są środkami z wpłat od mieszkańców za odpady komunalne, które na dzień 30.06.2016 r. zostały wykonane w wysokości 2 672 870,33 zł.

Na opłatę za korzystanie z terenu użytkowanego przez Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czartorii wydatkowano 311 851,64 zł z planowanych 630 000,00 zł, tj. 49,5%. Opłata jest refundowana przez ZGO. Za w/w teren miasto opłaciło w I półroczu na rzecz Gminy Miastkowo podatek od nieruchomości w kwocie 15 330,00 zł.

Kwotę 71 788,78 zł przeznaczono na opłatę za eksploatację zamkniętego składowiska.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi”

Planowane wydatki w kwocie 2 100 000,00 zł, w trakcie I półroczu 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 zmiatanie jezdni; wywożenie koszy ulicznych oraz ręczne sprzątanie chodników, placów i parkingów, usuwanie reklam z pasa drogowego, mechaniczne i ręczne odśnieżanie miasta, zwalczanie śliskości przez posypywanie siłą, żwirem.

Na prace wykonywane na ulicach krajowych, wojewódzkich i powiatowych wydatkowano łącznie 404 625,44 zł, zaś na ulicach gminnych 427 706,30 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 39,73%, tj. w kwocie 546 249,35 zł.

Utrzymanie zieleni na drogach publicznych gminnych.

Planowane tereny zieleni znajdujące się w stałym utrzymaniu Miasta zajmują powierzchnię 514,3 tys. m². Skwery, zieleńce, place zabaw i miejsca pamięci narodowej stanowią 213 tys.m². Trzy parki miejskie: Jakuba Wagi, Ludowy i park im. Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma - 154,6 tys.m². Zieleń uliczna zajmuje powierzchnię 146,7 tys. m². Na utrzymanie terenów zieleni

miejskiej na plan 750.000 zł w I półroczu 2016r wydano 274 540,08 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/, wywóz śmieci z parków, bieżące utrzymanie czystości na placach zabaw. W obecnej sytuacji większość środków przeznaczanych na utrzymanie zieleni jest wykorzystywana na doraźne utrzymanie porządku. Brak jest natomiast środków na urządzenie nowych terenów.

„Utrzymanie zieleni na drogach publicznych powiatowych, wojewódzkich i krajowych.”

Tereny zieleni ulicznej na tych drogach znajdujące się w stałym utrzymaniu Miasta zajmują: trawniki – 375.056 m², byliny i różanki – 291 m², skarpy - 833 m², pojemniki kwiatowe – 90 szt., żywopłoty – 265,5 m². Na utrzymanie zieleni na plan 625.000 zł. w I półroczu 2016r. wydano 271 709,27 zł. W ramach tych środków poza robotami typowo zieleniarskimi, jak koszenie traw, wygrabianie liści, ich wywóz, pielnie, obsadzanie roślinami sezonowymi kwietników i pojemników kwiatowych, podlewanie, cięcia sanitarne drzew i krzewów, wycinka drzew obumarłych, wykonuje się roboty porządkowe, jak odśnieżanie i posypywanie piaskiem, wywóz śmieci. W obecnej sytuacji całość środków przeznaczona na utrzymanie zieleni jest wykorzystywana na doraźne utrzymanie porządku.

„Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

Plan – 10 000,0 zł, wykonanie - 0 zł. Planowane wydatki dotyczą wykonania studium wykonalności dla projektu „Instalacja fotowoltaiczna na budynku myjni autobusowej w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Łomży”. Wydatki nie zostały wykonane ze względu na przesunięcie realizacji projektu na 2017 r.

„Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt”

Zaplanowane wydatki w kwocie 250 000,00 zł zrealizowano w 37,75%, tj. w kwocie 99 370,20 zł. W okresie od 1.01.2016r. do 30.06.2016 r. odłowiono i umieszczono w schronisku 117 psów, z czego 8 psów padło, 119 przekazano do „adopcji”. Ponadto wykonano 49 zabiegów sterylizacji suk i 28 kastracji psów. Na dzień 30 czerwca 2016 r. w schronisku przebywało 155 psów.

W ramach realizacji programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt w okresie od 1.01.2016 r. do 30.06.2016r. były zlecone 43 interwencje lekarzom wet. dot. zwierząt bezpańskich, z czego: 18 zleceń zabiegów sterylizacji kotek, 11 kastracji kocurów, 14 zleceń dotyczyło zdarzeń drogowych. Łączny koszt interwencji wyniósł 5 470,00 zł.

„Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Pierwotnie uchwalone wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym w kwocie 2 390 000,00 zł wykonano w wysokości 1 233 289,95 zł, tj. 51,6%. Z tego na zakup energii elektrycznej – 966 941,47 zł, konserwację oświetlenia – 266348,48 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 01.01.2016 r. zaplanowano wydatki rozdziału na poziomie 1 090 300,00 zł. Po dokonanych w trakcie półrocza zmianach plan na dzień 30.06.2016r. wyniósł 1 432 372,00 zł, z tego wydatki bieżące 917 800,00 zł. Ogółem wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 348 550,21 zł.

Kwotę 65 300,00 zł zaplanowano na „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Łomża w roku 2016”. Zadanie jest w trakcie realizacji. Zakończenie zadania i rozliczenie nastąpi w październiku br. W ramach zadania z terenu miasta Łomża usunięte będzie ok. 90 Mg odpadów azbestowych pochodzących z nieruchomości. W dniu 24.06.2016 w ramach rozdziału przeniesiono kwotę 5 300 z pozycji pn. odbiór i utylizacja padłych zwierząt do pozycji pn. unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. Powyższe jest spowodowane przeprowadzonymi negocjacjami z firmą „Fortes” i uzgodnienie odbierania odpadów padłych zwierząt w ramach umowy zawartej przez firmę z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży.

Wyplacono prowizję w kwocie 40 613,95 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 630,81 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 źródł w ul. Farnej.

Wydatki na utrzymanie szaletów – 16 193,83 zł. Poniesione wydatki obejmują ryczałt za koszty eksploatacji szaletu na Placu Pocztowym oraz wynajem i serwis przenośnych kabin sanitarnych 1 szt. na Pl. Niepodległości, 1 szt. przy ul. Ks. Anny.

Poniesiono również wydatki na opłatę ubezpieczenia składników majątku Miasta w kwocie 291 111,62 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>	12 543 750,00	3 979 604,30	31,73

„Rozdział 92106 - Teatry”

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową dla Teatru Lalki i Aktora w kwocie 1 420 000,00 zł, z czego w I półroczu przekazano 706 001 zł, tj. 49,72%.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele”

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową dla Filharmonii Kameralnej w kwocie 1 264 000,00 zł, z czego w I półroczu przekazano 629 667,00 zł, tj. 49,82%.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

Z zaplanowanej kwoty 1 200 000,00 zł dotacji podmiotowej w I półroczu przekazano 49,97%, tj. 600 143,00 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 2 000 000,00 zł, z czego w I półroczu przekazano 1 000 001,00 zł, tj. 50%.

„Rozdział 92118 - Muzea”

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową dla Muzeum Północno - Mazowieckiego w kwocie 1 560 000,00 zł., z czego w I półroczu przekazano 780 000,00 zł, tj. 50%.

„Rozdział 92120- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

Zaplanowane w kwocie 190 000,00 zł wydatki bieżące wydatkowano w kwocie 150 000,00 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:

- Zgromadzeniu Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, ul. Wojska Polskiego 4, Łomża, na zadanie: „Remont elewacji frontowej budynku mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 4 w Łomży” - 17.500zł.
- Diecezji Łomżyńskiej Parafii Rzymskokatolickiej Św. Michała Archanioła, ul Dworna 25, Łomża, na zadanie: „Remont dachu na Kaplicy Cmentarnej rodziny Śmiarowskich p.w. Świętego Krzyża” - 30.000zł.
- Jadwidze i Tadeuszowi Serafin, na zadanie: „Remont elewacji frontowej oraz bocznych elewacji wraz z odtworzeniem historycznego wyglądu, przywrócenia gzymsów, boni, pilastrów budynku Dawnego Szpitala Wojskowego” - 17.500zł.
- Diecezji Łomżyńskiej, ul. Sadowa 3, Łomża, na zadanie: „Remont izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, wykonanie drenażu opaskowego oraz odwodnienia budynku Domu Biskupiego w Łomży, ul. Sadowa 3 – I etap” - 17.500zł.
- Klasztorowi Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Łomży, ul. Krzywe Koło 3, na zadanie: „Remont więźby dachowej i poddasza zabytkowego kościoła pw. Matki Bożej Bolesnej Braci Mniejszych Kapucynów w Łomży - 50.000zł.
- Katolickiemu Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, ul Sadowa 12, na zadanie: „Remont stolarki drzwiowej wraz z odtworzeniem ozdobnych detali architektonicznych skrzydeł drzwiowych w budynku Katolickiego Gimnazjum im. Kardynała

Stefana Wyszyńskiego w Łomży, ul Sadowa 12 – II etap” - 17.500 zł.
Plan wydatków w wysokości 40 000,00 zł, dotyczy zakupu usług remontowo-konserwatorskich obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych.
Wydatki inwestycyjne rozdziału opisano odrębnie.

„Rozdział 92195- pozostała działalność”

Wydatki rozdziału zaplanowano w łącznej wysokości 113 410,00 zł i przeznaczono na:

- 1) Zakup usług pozostałych - z zaplanowanej kwoty 24 000,00 zł wykorzystano środki w wysokości 4 542,80 zł na pokrycie kosztów druku zaproszeń na obchody Święta 3 Maja, z okazji 598. rocznicy nadania Łomży praw miejskich, 6. rocznicy Katastrofy Smoleńskiej, druk wydawnictw na Noc Muzeów, wykonanie 8 tysięcy koron na "IV Łomżyńskie Jasełka Uliczne Orszaku Trzech Króli", pokrycie kosztów usługi transportowej na konferencję naukową "Osoby z niepełnosprawnością kreatorami własnego rozwoju".
- 2) Zakup materiałów i wyposażenia - z zaplanowanej kwoty 5 000,00 zł wydatkowano 2 900,00 zł z przeznaczeniem na zakup kwiatów z okazji świąt i rocznic narodowych (rocznica Powstania Styczniowego, Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych, 6. rocznica Katastrofy Smoleńskiej i 76. rocznica Zbrodni Katyńskiej, Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja), kwiaty na uroczyste koncerty FKWL, koncert „Muzyczna Majówka” oraz z okazji premiery „Paluchy i Szuflady w Teatrze, MTF „Walizka” i.in..
- 3) Nagrody - z zaplanowanej kwoty 1 300,00 zł wykorzystano 450,00 zł na zakup nagród w XIII Konkursie Recytatorskim „Miejsce na wiersz” oraz „Animals 2015 - zostań przyjacielem ptaków”.
- 4) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

W ramach konkursu ofert z zaplanowanych w tym paragrafie środków w wysokości 60 000,00 zł wykorzystano 53 000,00 zł na realizację zadań w sferze kultury. Dotację otrzymały niżej wymienione organizacje pozarządowe:

- Łomżyńska Orkiestra Dęta „Edukacja muzyczna dzieci i młodzieży” – 5 000,00 zł;
- Caritas Diecezji Łomżyńskiej „X Ogólnopolski konkurs wiedzy dla dzieci i młodzieży szkolnej pt. „Św. RITA – Róża w Ogrodzie Jezusa” – 1 000,00 zł;
- Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Łomży „Łomżyńskie Archiwum Fonograficzne jako depozytariusz relacji „Świadków codzienności i historii łomżyńskiej” – 1 000,00 zł;
- Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa Łomżyńskiego na zadanie „Z lirą korbową w tle warsztaty muzyczno - śpiewacze” – 1 000,00 zł;
- Stowarzyszenie Dlatego Warto na zadanie Przedstawienie pt. „Poszukaj swojej jabłoni” – 1 500,00 zł;
- Stowarzyszenie Przyjaciół Bursy Szkolnej Nr 3 w Łomży na zadanie „Konkurs na tradycyjną kartkę okolicznościową” – 800,00 zł;
- „Ja i Ty” Stowarzyszenie Ludzi Aktywnie Naznaczonych „Europejski Festiwal Sztuk Wszelakich” – 6 500,00 zł;
- Stowarzyszenie Twórczego Działania BK Step „Taniec moja pasja” – 5 500,00 zł;
- Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów „Studia Łomżyńskie t. XXVI” – 5 500,00 zł;
- Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Nadzieja „Tajemnica historii wokół nas...” – 4 250,00 zł;
- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej „Wydanie kwartalnika Wiadomości Łomżyńskie” – 4 000,00 zł;
- ZHP „Spotkajmy się w piosence” – 3 950,00 zł;
- CEM Spes Media Group „Letnie Kino Nadziei” – 3 000,00 zł;
- Fundacja „Sztuk i Dialogu” „Piosenka jest dobra na wszystko – III cykl festiwali tematycznych” – 1 000,00 zł;
- Podlaski Regionalny Fundusz Filmowy „Lekcja Historii z X Muzą” – 1 500,00 zł;
- Fundacja Muzyczna OSTINATO „Koncert patriotyczny dla młodzieży szkolnej” – 1 500,00 zł;
- KLUB FORT „Publikacja wydawnictwa albumowego „Obiekty obronne Ziemi Łomżyńskiej – wydanie II” – 3 000,00 zł;
- Społeczno – Oświatowe Stowarzyszenie „Horyzonty” na zadanie „Wspieranie lokalnego środowiska artystycznego Pieśni i tańca szlachty ziemi łomżyńskiej” –

3 000,00 zł.

Ważniejsze wydarzenia kulturalne w I półroczu 2016r.:

- X Gala Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Hanki Bielickiej "Radość spod kapelusza"
- Potrójny jubileusz – koncert Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży'
- Noc Muzeów'
- Słoneczna estrada – MDK-DŚT'
- XXIX Międzynarodowy Festiwal Teatralny "Walizka".

<u>Dział 926 – Kultura fizyczna</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	9 132 777,00	4 805 121,02	52,61

„Rozdział 92601 – Obiekty sportowe”

W tym rozdziale ponoszone są wydatki związane z eksploatacją i obsługą boiska „Orlik” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łomży, ul. Bernatowicza 4.

Na wydatki te zaplanowano na 2016 r. kwotę 71.645 zł. W ciągu roku plan nie uległ zmianie. Na 30.06.2016 zostały poniesione wydatki w wysokości 23.248,34 zł, tj. 30,75% planu. Wydatki dotyczyły:

- 794,87 zł (3,42% wydatków) stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi,
- 12.013,47 zł - wydatki rzeczowe (51,67%),
- 10.440,00 – wynagrodzenia bezosobowe (44,91%).

Na wynagrodzenia 3 trenerów z tytułu umów cywilno–prawnych w § 4170 wydatkowano 6.225,00 zł. Wynagrodzenie pracownika obsługi wydatkowano w tym paragrafie w wysokości 4.215,00 zł. Na zakup środków czystości wydatkowano 615,68 zł, poniesiono także wydatki na zakup materiałów do remontu i konserwacji sprzętu (w tym granulata na boisko), na co wydatkowano 3.055,48 zł. Wydatki związane z zużyciem energii wyniosły 2.069,32 zł (energia elektryczna 2.028,47 zł, woda 40,85 zł). W ramach usług pozostałych wydatkowano 6.088,49 zł. Na kwotę tę składały się koszty monitoringu boiska ORLIK (1.476,00 zł), koszty wywozu nieczystości (215,08 zł), odprowadzania ścieków (104,71 zł), naprawa oraz modernizacja systemu alarmowego na boisku ORLIK – 4.292,70 zł).

„Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej”

Przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Łomży Nr 158/XX/15 pierwotny budżet Miasta Łomży na 2016 rok przewidywał, że MOSiR w Łomży:

- osiągnie dochodów w kwocie 2 140 800,00 zł,
- natomiast wydatki wyniosą 7 750 930,00 zł.

Pierwotny plan finansowy na 2016r. 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) Zmniejszenie wydatków na zakup energii o kwotę 241 982 zł.
- 2) Ustalenie wydatku w kwocie 33 900 zł na zakup inwestycyjny ringu bokserskiego.
- 3) Dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków w kwocie 54 366 zł, zwiększając wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i szkolenia oraz zmniejszając wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz pracy i opłaty na rzecz budżetów jst.

Wydatki ogółem zostały wykonane w 52,37% a więc na poziomie nieznacznie większym niż upływ czasu.

Mniejsze w stosunku do upływu czasu były wydatki w paragrafie 4120 – Składki na Fundusz Pracy. Wydatki te za 6 miesięcy 2016r. zostały wykonane w 39,26%, co wynikało z dużej ilości zasiłków chorobowych. Wydatki te powinny wzrosnąć w II półroczu w związku przewidywanym wzrostem zatrudnienia i zakończeniem długotrwałych zwolnień lekarskich kilku osób.

Słabe zaawansowanie występuje w wydatkach na zakup materiałów i wyposażenia. Wynika to z dużej sezonowości tych wydatków. Ich przyrost następuje w miesiącach wakacyjnych w związku z uruchamianiem obiektów sezonowych oraz dużymi wydatkami na nawozy i nasiona, gdyż w lipcu i sierpniu wykonuje się naintensywniejsze prace pielęgnacyjne,

Wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykonane są tylko w 74,25%. Brak wykonania w 75% jest wynikiem sytuacji, że w miesiącach od stycznia do maja 2016 roku było znacznie mniejsze zatrudnienie niż przewidywano to przy ustalaniu planu na 2016 rok. Spowodowane to było rozwiązaniem umowy o pracę z 3 – ma kierownikami obiektów oraz kilkoma pracownikami na stanowiskach pomocniczych. Przyjęto kilku stażystów, którzy nie są

pracownikami MOSiR i nie nalicza się od nich funduszu socjalnego.

Większe w stosunku do upływu czasu były wydatki na zakup energii. Wydatki te zostały wykonane w 61,06%. Wynikało to przede wszystkim z niższych temperatur w styczniu oraz wprowadzenie prewspółczynnika do rozliczania VAT-u naliczonego dla jednostek budżetowych. W chwili obecnej od zakupu m.in. energii uzyskuje się jedynie zwrot 19% podatku VAT podczas gdy do końca 2015 roku uzyskiwano zwrot w całości, tj. 100 %.

„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 900 000,00 zł w wyniku konkursu dotacje przyznano:

- na łączną kwotę 380 000,00 zł - 16 klubom sportowym, na zadanie „Programy szkolenia sportowego dzieci i młodzieży i udział w systemie sportu młodzieżowego”,
- 390 000,00 zł - 6 klubom na „Przygotowania do udziału i udział klubów sportowych we współzawodnictwie sportowym seniorów, prowadzonym przez polskie związki sportowe lub podmioty działające z ich upoważnienia”
- 50 000,00 zł – 10 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.
- 35 000 zł na zadanie „Organizacja na terenie miasta zawodów pod nazwą „Czwartki Lekkoatletyczne”

W I półroczu 2016r. przekazano z zaplanowanej kwoty 650 000,00 zł.

„Rozdział 92695 – Pozostała działalność”

Plan wydatków bieżących na poziomie 252 526,00 zł, został wykorzystany w wysokości 181 698,79 zł, tj. 71,95 %:

- 1) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Z zaplanowanych 140 240,00 zł, wykorzystano kwotę 133 240,00 zł na realizację zadań w trybie pozakonkursowym na organizację ważnych zawodów i turniejów sportowych na terenie Łomży oraz udział zawodników łomżyńskich klubów w wysokiej randze zawodach i mistrzostwach. Łącznie dofinansowano 18 przedsięwzięć.
- 2) Nagrody konkursowe - z kwoty 15.000 zł wykorzystano 5.036,28 zł 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, m.in. zakup piłek zespołowi UKS „Dziewiątka” jako Nagrody Prezydenta Łomży „Łomżyński Laur Sportowy” w kat. Drużyna.
- 3) Zakup usług pozostałych - z planowanych środków 36.661 zł – wykorzystano 25.422,51 zł na pokrycie m.in.: kosztów wyżywienia, zakwaterowania i transportu zawodniczek GUKS 2 biorących udział w 1/8 Finału MP w piłce ręcznej junierek w Kielcach, transport drużyny siatkarek UKS „Jedynka” Łomża na Międzynarodowy Turniej Siatkówki Dziewcząt w Wilnie, wykonanie dresów sportowych drużynie GUKS „Dwójka” jako Nagrody Prezydenta Łomży „Łomżyński Laur Sportowy” w kat. drużyna, 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 osiągnięcia.

Ważniejsze wydarzenia sportowe w I półroczu 2016 roku:

- Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Łomży (ZM TKKF),
- Otwarty Turniej Piłki Siatkowej – XVIII Memoriał T. Plony, (ZM TKKF),
- III Grand Prix Polski Seniorów w Tenisie Stołowym” (KU AZS PWSiP),
- XXI Feryjny Festiwal Szachowy (SP 9),
- XVIII Międzynarodowy Turniej Minikoszykówki Chłopców (UKS „Dziewiątka”),
- I Łomżyński Półmaraton o Puchar Prezydenta (Stowarzyszenie „Biegamy dla Zdrowia”),
- V Maraton Zumba i Fitness 2016- sport, rekreacja, integracja (BK STEP),
- IV Ogólnopolski Turniej Koszykówki Dziewcząt – ŁOMŻA CUP (PG 8, GUKS „Olimpijczyk”),
- Otwarte Mistrzostwa Województwa Podlaskiego młodzików i dzieci w taekwondo olimpijskim o Puchar Prezydenta Łomży (MKS „Medyk”),
- Mistrzostwa woj. Podlaskiego Juniorów i Juniorów Młodszych W LA im. Tadeusza Susoła

- (LKS Narew Kurpiewski Łomża, MOSiR),
- III Międzynarodowy Miting Lekkoatletyczny „Prefbet Śniadowo - Łomża”,
 - XVI Polonijne Igrzyska Młodzieży Szkolonej im. Jana Stypuły (Wspólnota Polska),
 - Międzywojewódzkie Mistrzostw Młodzików (BKS Tiger),
 - Czwartki Lekkoatletyczne (TKKF),
 - Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich (TKKF).

Wydatki inwestycyjne rozdziału opisano odrębnie.

IV. Wydatki inwestycyjne

Dział 600 Transport i Łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

1. Instalacja fotowoltaiczna na budynku myjni autobusowej w MPK w Łomży **PLAN na dzień 01.01.2016 r. - 0 zł, PLAN na dzień 30.06.2016 r. – 11 000,00 zł**

W dniu 13.06.2016r. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego unieważnił konkurs na działanie 5.1. podając Ponowne ogłoszenie naboru wniosków w ramach przedmiotowego Działania przewidziano w I kwartale 2017 r. Na sesji w dniu 06.07.2016r. wprowadzono zmiany do budżetu w ramach przedmiotowego zadania. Na rok 2016r. zabezpieczono środki w kwocie 1230zł z przeznaczeniem na wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich

Do dnia 30.06.2016 r. nie poniesiono wydatków

2. Myjnia autobusowa na terenie MPK – adaptacja i remont budynku myjni oraz jej wyposażenia.

PLAN na dzień 01.01.2016 r. – 240 000,00 zł, PLAN na dzień 30.06.2016 r. – 374 000,00 zł

Zadanie ujęte w Założeniach Polityki Społeczno – gospodarczej na 2016 r. Ze względu na otrzymaną interpretację, z której wynika, że budynek myjni MPK nie jest budynkiem użyteczności publicznej - brak aktualnie możliwości dofinansowania modernizacji w ramach RPOWP 2014-2020. Cały koszt po stronie Miasta Łomża.

Zakres prac obejmuje:

- remont budynku myjni - dostosowanie konstrukcji ścian i dachu do zamocowania paneli fotowoltaicznych
- termomodernizacja ścian , posadzki i dachu
- wymiana instalacji
- dostosowanie obiektu do technologii myjni bramowej

Do 30 czerwca przygotowano dokumentację do ogłoszenia przetargu. Ogłoszenie przetargu w lipcu.

Do dnia 30.06.2016 r. nie poniesiono wydatków

3. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej zakupu autobusów dla MPK.

PLAN- 21.000 zł

Zadanie ujęte w Założeniach Polityki Społeczno – gospodarczej na 2016 r. Po wykonaniu dokumentacji możliwe będzie złożenie wniosku o dofinansowanie z RPO WP 2014-2020 w ramach Działania 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF.

Do 30 czerwca brak informacji o możliwym konkursie projektów na dofinansowanie z RPO w związku z tym przygotowanie dokumentacji planuje się w II półroczu 2016 r.

Do dnia 30.06.2016 r. nie poniesiono wydatków

4. Zakup wiat przystankowych zwykłych MPK

PLAN-45.000 zł

Zakup wiat metalowych - segmentowych z przeszkleniem, wraz z gablotami informacyjnymi. Zadaszenie na całej długości wiaty. W Łomży jest ok. 140 przystanków dla autobusów MPK, z czego tylko 50 posiada wiaty zadaszone (ok. 1/3 ogólnej ilości). W sprawie budowy zadaszonych wiat wnioski są zgłaszane przez mieszkańców i radnych. Wiaty trzeba sukcesywnie uzupełniać. Weryfikacja możliwości współfinansowania z RPO WP 2014-2020 w ramach Działania 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne.

Prawdopodobnie w tym roku nie będzie możliwości współfinansowania zakupu wiat z RPO w związku z tym planuje się realizację zadania w II półroczu 2016 r. z własnych środków.

Do dnia 30.06.2016 r. nie poniesiono wydatków

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe

1. Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych z UE

PLAN-200.000 zł

Przygotowanie zadań inwestycyjnych, w tym opracowanie dokumentacji technicznej m.in. na

przebudowę ulicy Wojska Polskiego. Przetarg na opracowanie dokumentacji na przebudowę Wojska Polskiego zostanie uruchomiony po przeprowadzonych analizach finansowania przedmiotowej inwestycji w II połowie 2016 roku – po nowelizacji prawa zamówień publicznych. 20,00 zł – wykonanie wydruku map na potrzeby złożenia wniosku do PGE
Wykonanie na 30.06.2016 r. – 20,00 zł.

2. Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy Kościele Św. Brunona PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0 zł – PLAN na dzień 30.06.2016 – 150 000 zł

W wyniku zaproszenia do składania ofert zawarto umowę z projektantem RBB ELECTRIC w Łomży na kwotę 11 685 zł. (termin wykonania projektu 31.07.2016 r.). Po opracowaniu projektu – zgłoszenie do Urzędu Wojewódzkiego, przetarg na wykonawstwo oraz wszczęcie procedury wyłonienia Wykonawcy przedmiotowej inwestycji.

Do dnia 30.06.2016 r. nie poniesiono wydatków

3. Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży, w ciągu drogi krajowej nr 63 PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0 zł – PLAN na dzień 30.06.2016– 4 811 000 zł

W dniu 15.04.2016 r. ogłoszono przetarg na wykonanie zadania: Przebudowa ulicy Sikorskiego w Łomży (odcinek I) - od ulicy Wyszyńskiego do Al. Legionów z wyłączeniem skrzyżowań w ramach projektu: Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Sikorskiego w Łomży (odcinek I) - droga krajowa nr 63 na odcinku od ulicy Wyszyńskiego do Al. Legionów z wyłączeniem skrzyżowań (od km 143+074 do km 143+344,50) w zakresie robót budowlanych obejmujących: a) wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni ulicy w kategorii ruchu KR4, b) przebudowę skrzyżowań z ulicami bocznymi, c) przebudowę i budowę zatok autobusowych, d) przebudowę i budowę chodników, e) budowę ścieżki rowerowej, f) przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych, g) przebudowę lub zabezpieczenie w niezbędnym zakresie urządzeń obcych kolidujących z rozbudowywaną ulicą, m.in. przebudowę kolidującej linii napowietrznej nn oraz zabezpieczenie linii kablowej SN, h) budowę kanału technologicznego oraz przebudowę i zabezpieczenie sieci telefonicznej kolidującej z przebudową ulicy, i) wykonanie oświetlenia ulicy, j) przebudowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z regulacją istniejących studni kanalizacyjnych, wpustów deszczowych oraz likwidację istniejących elementów wyłączonych z eksploatacji, k) przebudowę sieci wodociągowej kolidującej z przebudowywaną drogą, regulacją włączów oraz likwidację istniejących elementów wyłączonych z eksploatacji. Otwarcie ofert zostało określone na dzień: 11.VIII.2016r. Szacowany termin realizacji to 30.11.2017r.

W dniu 15.04.2016 r. ogłoszono przetarg na wykonanie zadania: Przebudowa ulicy Sikorskiego w Łomży (odcinek II) - od Al. Legionów do ulicy Wojska Polskiego z wyłączeniem skrzyżowań w ramach projektu: Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Sikorskiego w Łomży (odcinek II) - droga krajowa nr 63 na odcinku od Al. Legionów do ul. Wojska Polskiego z wyłączeniem skrzyżowań (od km 142+140,6 do km 142+810,90) w zakresie robót budowlanych obejmujących: a) wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni ulicy w kategorii ruchu KR4, b) przebudowę skrzyżowań z ulicami bocznymi, c) przebudowę i budowę zatok autobusowych, d) przebudowę i budowę chodników, e) budowę ścieżki rowerowej, f) przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych, g) przebudowę lub zabezpieczenie w niezbędnym zakresie urządzeń obcych kolidujących z rozbudowywaną ulicą, m.in. przebudowę kolidującej linii napowietrznej nn oraz zabezpieczenie linii kablowej SN, h) budowę kanału technologicznego oraz przebudowę i zabezpieczenie sieci telefonicznej kolidującej z przebudową ulicy, i) wykonanie oświetlenia ulicy, j) wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego z ul. Różaną, k) przebudowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z regulacją istniejących studni kanalizacyjnych, wpustów deszczowych oraz likwidację istniejących elementów wyłączonych z eksploatacji, l) przebudowę sieci wodociągowej kolidującej z przebudowywaną drogą, regulacją włączów oraz likwidację istniejących elementów wyłączonych z eksploatacji, m) przebudowę istniejącego gazociągu średniego ciśnienia kolidującego z przebudowywanym skrzyżowaniem ul. Sikorskiego z ul. Fabryczną. Otwarcie ofert zostało określone na dzień: 11.VIII.2016r. Szacowany termin realizacji to 30.11.2017r.

Szosa Zambrowska – wszczęto postępowanie 15.04.2016 - termin składania ofert na – 01.07.2016 roku. Najtańsza złożona oferta – UNIBEP 2 488 977,95 złotych brutto, umowę zawarto 22.07.2016 roku, plac budowy przekazano 26.07.2016 roku. Umowny termin zakończenia inwestycji do 15.11.2016 roku. Poniesiono wydatki w kwocie 359,04 zł – opłata przyłączeniowa PGE – sterownik sygnalizacji świetlnej; 23 370,00 zł – firma OPTIMA z siedzibą w Warszawie opracowała studium wykonalności dla przedmiotowej inwestycji.

Wykonanie ogółem na 30.06.2016 r. – 23 729,04 zł.

Rozdział 60013 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0 zł – PLAN na dzień 30.06.2016– 159 876,00 zł

W wyniku przeprowadzonego przetargu zawarto umowę w dniu 05.04.2016 r. na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Nowogrodzkiej z Zakładem Realizacji Inwestycji DROMOBUD z siedzibą w Warszawie. Wartość wynagrodzenia **159 876,40 zł**, termin umowy wykonania dokumentacji został aneksowany do 30.09.2016 r. – powodem są trudności w uzyskaniu warunków melioracyjnych oraz z PGE.

Do dnia 30.06.2016 r. nie poniesiono wydatków

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

1. Opracowanie dokumentacji przebudowy ulic powiatowych

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 150 000,00 zł – PLAN na dzień 30.06.2016– 230 000,00 zł

1. Opracowanie dokumentacji na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 2604B – ul. Polowej i Szosa Zambrowska

W wyniku przeprowadzonego przetargu zawarto umowę w dniu 05.04.2016 r. z Zakładem Realizacji Inwestycji DROMOBUD z siedzibą w Warszawie. Wartość wynagrodzenia **96 530,40 zł**, termin umowy wykonania dokumentacji - **30.11.2016 r.**

W dniu 28.06.2016 r. został złożony wniosek o decyzję środowiskową dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Do dnia 30.06.2016 r. nie poniesiono wydatków

2. Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Dwornej.

W wyniku przeprowadzonego przetargu zawarto umowę w dniu 08.04.2016 r. z firmą Drogowskaz - M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska z Białegostoku. Wartość wynagrodzenia **129 519,00 zł**, termin umowy wykonania dokumentacji - **30.11.2016 r.**

Do dnia 30.06.2016 r. nie poniesiono wydatków

2. Przebudowa ul. Zawadzkiej od Al. Piłsudskiego do ul. Przykoszarowej

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0 zł – PLAN na dzień 30.06.2016– 3 771 682,00 zł

W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano najkorzystniejszą ofertę: 3 489 733,44 zł – złożoną przez firmę: Oddział Drogowy UNIBEP S.A. z siedzibą w Łomży. Umowę zawarto 07.07.2016 z terminem realizacji do 14.06.2017 r.

Wykonano przyłącza PGE do zasilania sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Zawadzka z ul. Przykoszarową – 822,77

Wykonanie na 30.06.2016 r. – 882,77 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1. Budowa i przebudowa parkingów wg Programu Budowy Parkingów

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 500 000,00 zł – PLAN na dzień 30.06.2016– 1 170 000,00 zł

W wyniku przeprowadzonego przetargu zawarto umowę z Łomżyńskim Przedsiębiorstwem Robót Inżynierskich Spółka z o.o w Łomży na budowę parkingu na 32 stanowiska postojowe przy *Przedszkolu Publicznym Nr 2* położonym przy ul. Polowej 57B na kwotę 295 692,00zł brutto, w trakcie realizacji rozszerzono zakres o kolejne 17 miejsc postojowych na kwotę 59 482,80zł brutto. Termin zakończenia inwestycji do 30.08.2016 r.

W wyniku przeprowadzonego przetargu zawarto umowę z Łomżyńskim Przedsiębiorstwem Robót Inżynierskich Spółka z o.o w Łomży na budowę parkingu na 21 miejsc postojowych przy *Przedszkolu Publicznym Nr 8* położonym przy ul. Studenckiej 13 oraz poszerzenie jezdni ulicy na wysokości w/w parkingu na kwotę 47 970,00 złotych brutto. Termin zakończenia inwestycji do 30.08.2016. Stopień zaawansowania na 30.06.2016 90%.

Wykonanie parkingów przy ulicy Sadowej za kwotę 44 000,00zł brutto i ul. Niemcewicza za kwotę 40 000,00zł brutto zlecono MPGKiM – z terminem wykonania do 28.10.2016 r.

Ogłoszenie przetargów na wykonanie parkingów przy ul. Wojska Polskiego 25 i 27 wraz z drogą do bloku 29 oraz przy Państwowej Szkole Muzycznej planowane jest w miesiącu lipcu.

Wykonanie na 30.06.2016 r. – 211 687,92 zł.

2. Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Przykoszarowej do ul. Zawady Przedmieście wraz z przebudową kolidującej infrastruktury technicznej

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0 zł – PLAN na dzień 30.06.2016 – 4 355 000,00 zł

Zakres robót do wykonania: budowa sieci kanalizacji deszczowej w Łomży, od ulicy Przykoszarowej poprzez ulicę Działkową do ulicy Zawady Przedmieście. Długość kanału kanalizacji deszczowej do wykonania wynosi 1060 mb, od studni D3 (wykonana) do studni D24, w tym do wykonania metodą bezwykopową około 732m. (odcinek od studni D9 do D24). W wyniku przeprowadzonego przetargu w dniu 05.04.2016 r. została podpisana umowa z PRI ABIKORP sp. z o.o. Warszawa z terminem wykonania kanału do dnia 14.10.2016 r. Trwa montaż studni i komór roboczych. Zaawansowanie robót 23 %

Wykonanie na 30.06.2016 r. – 666 668,62 zł.

3. Opracowanie dokumentacji na budowę parkingów

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0 zł – PLAN na dzień 30.06.2016 – 100 000,00 zł

Przygotowanie przetargu na opracowanie dokumentacji parkingów:

- przy ul. Nowogrodzkiej na działce 10085 (przed Powiatowym Urzędem Pracy)
 - za budynkiem Dworna 27 – na działce 10489
 - przy blokach Śniadeckiego 16 i 26 – na działce 12259/3 i 12260
 - przebudowa parkingu przy ul. Piłsudskiego – droga serwisowa w pasie drogowym ul. Piłsudskiego, na odcinku od ul. Raganowicza do budynku nr 59
- Planowane jest na miesiąc lipiec.

Do dnia 30.06.2016 r. nie poniesiono wydatków

4. Budowa terenów przy Żabiej – 01KL

PLAN-800.000 zł

Budowa ulicy wynika z „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”. Budowa do zapewnienia obsługi terenów inwestycyjnych. Jest opracowana dokumentacja projektowa. Inwestycja polegać będzie na budowie:

- kanalizacji deszczowej,
- jezdni z betonu asfaltowego,
- obustronnych chodników z wjazdami na posesje,
- oświetlenia ulicznego.

Weryfikacja możliwości dofinansowania z RPO WP 2014-2020 w ramach Działania 4.1.

W dniu 30.06.2016 roku wydano pozwolenie na budowę, trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu, złożenia wniosku o wycinkę drzew.

Do dnia 30.06.2016 r. nie poniesiono wydatków

5. Budowa ulicy Piaski

PLAN-800.000 zł

Budowa ulicy na podstawie „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”. Opracowanie dokumentacji projektowej zlecono w 2015 r. Inwestycja polegać będzie na budowie:

- kanalizacji deszczowej,
- jezdni z kostki betonowej,
- obustronnych chodników z wjazdami na posesje,
- skrzyżowań z ulicami bocznymi,
- przebudowie oświetlenia ulicznego.

Długość ulicy – około 1305 m.

Całkowita szacunkowa wartość zadania ok. 2.300.000 zł, realizacja w latach 2016-2017

Dokumentację projektową opracowuje zambrowska firma: Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szymański. Zgodnie z „terminowym” aneksem nr 1 do umowy termin wykonania dokumentacji upłynął w dniu 25.06.2016 r. Do dnia 30.06.2016 r. projektant nie wywiązał się terminowo z zawartej umowy, w związku z czym - za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy zostaną naliczone wykonawcy kary umowne.

Do dnia 30.06.2016 r. nie poniesiono wydatków

6. Budowa ulicy Podleśnej

PLAN-400.000 zł

Budowa ulicy wynika z „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”. Opracowanie dokumentacji projektowej zlecono w 2015 r. Inwestycja polegać będzie na budowie:

- kanalizacji deszczowej,

- jezdni z kostki betonowej,
- obustronnych chodników z wjazdami na posesje,
- skrzyżowań z ulicami bocznymi,
- przebudowie oświetlenia ulicznego.

Długość ulicy – około 240 m.

Dokumentację projektową opracowuje ta sama zambrowska firma: Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szymański, która wykonuje projekt dla ul. Piaski.

Zgodnie z aneksem nr 1 do umowy termin wykonania dokumentacji upłynął w dniu 25.06.2016 r. Do dnia 30.06.2016 r. projektant nie wywiązał się z zawartej umowy, w związku z czym - za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy zostaną naliczone kary umowne.

Do dnia 30.06.2016 r. nie poniesiono wydatków

7. Budowa ulicy Ptasiej

PLAN-240.000 zł

Budowa ulicy na podstawie „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”. Opracowanie dokumentacji projektowej zlecono w 2015 r. Inwestycja polegać będzie na budowie:

- jezdni z kostki betonowej,
- utwardzonych poboczy i zjazdów z kostki betonowej,
- rozbudowie oświetlenia ulicznego,
- wykonaniu wpustów deszczowych na skrzyżowaniach z ul. Wyzwolenia.

Długość ulicy – 190 m.

W związku z opóźnieniem w wykonaniu dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Ptasiej w Łomży przetarg na wykonanie zadania został ogłoszony w dniu 05.07.2016r. Zakres prac do wykonania: wykonanie nowej konstrukcji jezdni w kategorii KR2, budowa i przebudowa chodników, zjazdów publicznych i indywidualnych, wymiana opraw oświetleniowych, budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi, przebudowa hydrantu, zabezpieczenie istniejącego gazociągu w obrębie budowanej kanalizacji deszczowej i regulacja wysokościowa elementów naziemnych sieci uzbrojenia podziemnego.

W dniu 20.07.2016 r otworzono oferty w przedmiotowym postępowaniu, trwa weryfikacja ofert, najkorzystniejszą złożyło Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp z o.o. na kwotę 193 614,30 złotych brutto i 60 miesięcznym okresem gwarancji.

Do dnia 30.06.2016 r. nie poniesiono wydatków

8. Budowa ulicy Stawowej

PLAN-340.000 zł

Budowa ulicy na podstawie „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”. Opracowanie dokumentacji (aktualizacji) projektowej zlecono w 2015 r. Inwestycja polegać będzie na budowie:

- kanalizacji deszczowej,
- jezdni z kostki betonowej,
- zjazdów na posesje,
- placu do zawracania samochodów,
- przebudowie oświetlenia ulicznego.

Długość ulicy – około 240 m.

Dokumentacja projektowa została odebrana w dniu 27.06.2016 r. zgodnie z zawartą umową.

21.07.2016 ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie przedmiotowej inwestycji, termin składania ofert do 09.08.2016r.

Do dnia 30.06.2016 r. nie poniesiono wydatków

9. Modernizacja chodników – wykonanie alejek łączących Park Jana Pawła II z parkiem przy ul. Reymonta/Bema – BO

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0 zł – PLAN na dzień 30.06.2016– 99 320,00 zł

Wykonuje firma MPGKiM . Inwestycja zgłoszona do odbioru końcowego.

Do dnia 30.06.2016 r. nie poniesiono wydatków

10. Modernizacja chodników przy Kołłątaja – BO

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0 zł – PLAN na dzień 30.06.2016 – 150 000,00 zł

W trakcie realizacji zadania przeprowadzony będzie remont chodników przy ulicach Kołłątaja 2/4/6 oraz pomiędzy Przedszkolami nr 14 i 15, przy Przedszkolu nr 14 i dalej w stronę Niemcewicza 17 przy Szkole Podstawowej nr 10.

W wyniku zaproszenia do złożenia oferty inwestycja realizowana przez firmę ŁPRI sp. z o.o.

Łomża ul. Poznańska 152 za kwotę 127 158,63 zł brutto. W dniu 29.06.2016r przekazano plac pod realizację zadania.

Do dnia 30.06.2016 r. nie poniesiono wydatków

**11. Przebudowa ciągu komunikacyjnego od ul. Dmowskiego do ul. Sikorskiego – BO
PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0 zł – PLAN na dzień 30.06.2016 – 150 000,00 zł**

W wyniku zaproszenia do złożenia oferty inwestycja została zrealizowana przez firmę PUH CBD Krzysztof Mroczkowski za kwotę 127 747,80zł brutto. W dniu 27.06.2016r odbył się odbiór końcowy inwestycji.

Wykonanie na 30.06.2016 r. – 127 747,80 zł.

12. Przebudowa nawierzchni ul. Wyszyńskiego – BO

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0 zł – PLAN na dzień 30.06.2016 – 50 000,00 zł

Wykona MPGKiM za kwotę 50 000,00zł. W lipcu został przekazany plac budowy pod realizację zadania.

Do dnia 30.06.2016 r. nie poniesiono wydatków

13. Przebudowa schodów i chodnika od ul. Zielonej do ul. Rybaki – BO

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0 zł – PLAN na dzień 30.06.2016 – 30 000,00 zł

Wykona MPGKiM za kwotę 30 000,00zł brutto. W lipcu został przekazany plac budowy pod realizację zadania.

Do dnia 30.06.2016 r. nie poniesiono wydatków

14 Budowa ul. Zielonej – BO

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0 zł – PLAN na dzień 30.06.2016 – 130 000,00 zł

W wyniku zaproszenia do złożenia oferty inwestycja jest realizowana przez firmę PUH Krzysztof Mroczkowski Łomża ul. Poznańska 37 za kwotę 93 480,00zł brutto. Wykonano 95% robót. Termin zakończenia do 31.07.2016. Została zgłoszona gotowość przedmiotu umowy do odbioru, trwają czynności odbiorowe.

Wykonanie na 30.06.2016 r. – 86 100,00 zł.

15. Budowa ulicy Wiosennej wraz z jej odwodnieniem w tym kanał deszczowy w ulicy Zawady Przedmieście

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 5 500 000,00 zł – PLAN na dzień 30.06.2016–3 450 000,00 zł

Został złożony wniosek 30.10.2015 r. do „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” z wnioskowanym dofinansowaniem 2.471.268 zł. Budowa ulicy na podstawie „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”. Ulica posiada opracowaną dokumentację projektową w 2015 r. oraz wydane na jej podstawie zezwolenie na realizację.

Inwestycja polega na budowie:

- kanalizacji deszczowej,
- oświetlenia ulicznego,
- jezdni z betonu asfaltowego,
- obustronnych chodników z wjazdami na posesje,
- przebudowie kolidującego uzbrojenia terenu,
- budowie skrzyżowań z ulicami bocznymi.

Długość ulicy – 961,67 m.

Długość kanału deszczowego w ul. Zawady Przedmieście – 472,50 m.

W wyniku przeprowadzonego przetargu inwestycje realizuje firma PBK sp. z o.o. Łomża ul. Sikorskiego 156. Zrealizowano na odcinku 600,0mb warstwy konstrukcyjne jezdni bez górnej warstwy – ścieralnej z masy asfaltowej. Wykonano chodniki i wjazdy od ulicy Przykoszarowej do ulicy Zawady Przedmieście .

Roboty elektryczne i telekomunikacyjne - wykonano budowę oświetlenia, przebudowę kolizyjnych sieci od ul Przykoszarowej do Zawady Przedmieście- zaawansowanie ok 70 %

Wykonano kanał deszczowy o łącznej długości 585 m, na odcinku od ul. Przykoszarowej do ul. Zawady Przedmieście – zaawansowanie 80%.

W ul. Zawady Przedmieście wykonano około 450 m kanału deszczowego, co stanowi 65% całości robót. Termin zakończenia inwestycji: 28.10.2016 r.

Wykonanie na 30.06.2016 r. – 716 325,51 zł.

16. Budowa ulicy Piaskowej

PLAN-480.000 zł

Budowa ulicy na podstawie „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”. Opracowanie dokumentacji projektowej zlecono w 2015 r. Inwestycja polegać będzie na budowie:

- kanalizacji deszczowej,
- jezdni z kostki betonowej,
- utwardzonych poboczy i zjazdów z kostki betonowej,
- rozbudowie oświetlenia ulicznego.

Długość ulicy – około 286 m.

W związku z opóźnieniem w wykonaniu dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Piaskowej w Łomży przetarg na wykonanie zadania zostanie ogłoszony po uzyskaniu decyzji ZRID. W dniu 06.06.2016r. (dzień otrzymania dokumentacji) złożono wnioski o opinię do Prezydenta, Starostwa Powiatowego i Zarządu Województwa. Opinia od Prezydenta jest, od Starostwa Powiatowego brak i od 01.07.2016r. jest opinia Zarządu Województwa Podlaskiego. Złożono wniosek o decyzję ZRID.

Do dnia 30.06.2016 r. nie poniesiono wydatków

17. Modernizacja chodników wg Programu Remontów Ulic

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 500 000,00 zł – PLAN na dzień 30.06.2016 – 1 162 300,00 zł

Według kolejności określonej w „Programie Remontów Ulic w Łomży na lata 2013-2017”: ul. Kwadratowa, Przyjaźni, Pułaskiego, Szeroka – I etap (realizacja do kwoty przewidzianej w budżecie).

W dniu 12.04.2016r przekazano plac budowy dla MPGKiM pod realizację chodników w ulicy Kwadratowej, Szerokiej, Przyjaźni i ulicy Pułaskiego. Obecnie realizowane są chodniki w ulicy Pułaskiego. Koszt realizacji chodników wynosi 500 000,00zł brutto

Do dnia 30.06.2016 r. nie poniesiono wydatków

18. Opracowanie dokumentacji na drogi gminne zgodnie z Programem Budowy Ulic i Remontów oraz ulic: Modrzewiowej, KD (od Sikorskiego do ul. Wojska Polskiego), Ks. Bp. S. Kostki Łukomskiego, Śmiarowskiego

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0 zł – PLAN na dzień 30.06.2016 – 400 000,00 zł

W wyniku przeprowadzonych przetargów zawarto n/w umowy:

Dokumentację przebudowy ulicy Ks. Bp. S. Łukomskiego wykona konsorcjum firm: Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o.o, - Lider Konsorcjum; 15-274 Białystok; ul. Waszyngtona 24/197; KOMI- Zdzisław Kozikowski – Partner; 15-274 Białystok; ul. Waszyngtona 24 lok 415 z ceną brutto – 17 220,00 zł. Termin realizacji – 31.01.2017r.

Dokumentację przebudowy ulicy Śmiarowskiego wykona konsorcjum firm: Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o.o, - Lider Konsorcjum; 15-274 Białystok; ul. Waszyngtona 24/197; KOMI- Zdzisław Kozikowski – Partner; 15-274 Białystok; ul. Waszyngtona 24 lok 415 z ceną brutto – 21 525,00 zł. Termin realizacji – 31.01.2017r.

Dokumentację przebudowy ulicy Modrzewiowej złożyła firma: Projektowanie w Budownictwie Inż. Zygmunt Bieryło, 16-061 Juchnowiec Kościelny, ul. Modrzewiowa 19 z ceną brutto – 37700,00 zł. Termin realizacji – 31.01.2017r.

Dokumentację przebudowy ulicy Glogera wykona firma: Projektowanie w Budownictwie Inż. Zygmunt Bieryło, 16-061 Juchnowiec Kościelny, ul. Modrzewiowa 19 z ceną brutto – 36800,00 zł. Termin realizacji – 31.01.2017r.

Dokumentację przebudowy ulicy Stacha Konwy wykona ZRI DROMOBUD Wojciech Borzuchowski, ul. Namysłowska 2A/74, 03-454 Warszawa z ceną brutto 66 272,40 zł i terminem realizacji - 14.10.2016 r.

Dokumentację przebudowy ulicy Wiejskiej wykona ZRI DROMOBUD Wojciech Borzuchowski, ul. Namysłowska 2A/74, 03-454 Warszawa z ceną brutto 69 538,05 zł I terminem realizacji - 14.10.2016

Pomimo przeprowadzonych 4 postępowań na wyłonienie Projektantów dla ulic 3 Maja oraz ul. 12KD-D (ulica wg. MPZP – droga wewnętrzna – łącznik ul. Poznańskiej) nie udało się zawrzeć umowy. W/w postępowaniach nie składano ofert na w/w ulice lub ich ceny przewyższały środki jakie Miasto zamierzało przeznaczyć na ten cel.

Do dnia 30.06.2016 r. nie poniesiono wydatków

19. Przebudowa parkingów na ul. Śniadeckiego

PLAN-50.000

Przebudowę parkingów przy ulicy Śniadeckiego zlecono dla MPGKiM . W dniu 28.04.2016r odbył się odbiór końcowy inwestycji .Koszt wykonanych robót wynosi 50 000,00zł brutto.

Wykonanie na 30.06.2016 r. – 50 000,00 zł.

20. Przebudowa ulicy Kopernika

PLAN-2.500.000 zł

Realizacja zadania wynika z „Programu Remontów Ulic na lata 2013-2017”. Ulica posiada opracowaną w 2013 r. dokumentacją projektową. Zakres prac będzie obejmował:

- budowę jezdni z betonu asfaltowego,
- budowę chodników oraz zjazdów na posesje,
- budowę parkingów,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- przebudowę oświetlenia ulicznego i sieci energetycznej,
- przebudowę sieci teletechnicznej.

Długość ulicy – około 540 m.

W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano ofertę najkorzystniejszą - Oddział Drogowy UNIBEP S.A. w Łomży, ul. Poligonowa 12, 18-402 Łomża za cenę brutto 1 161 222,66 i 60 miesięczny okres gwarancji. 08.07.2016 zawarto umowę z terminem realizacji do 14.10.2016 roku. 14.07.2016 r. przekazano plac budowy.

Do dnia 30.06.2016 r. nie poniesiono wydatków

21. Przebudowa ulicy Krzywe Koło – II Etap

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 2 500 000 zł – PLAN na dzień 30.06.2016 – 1 500 000 zł

Realizacja zadania wynika z „Programu Remontów Ulic w Łomży na lata 2013-2017”. Jest to kontynuacja zadania z 2014/2015 r. Do wykonania pozostał odcinek od ul. Radzieckiej do ul. Rządowej. Zakres robót:

budowa jezdni z betonu asfaltowego,
budowa chodników, zjazdów i parkingów,
budowa kanalizacji deszczowej i brakującego odcinka kanalizacji sanitarnej
budowa oświetlenia ulicznego,
budowa kanału teletechnicznego
przebudowa sieci energetycznej i telefonicznej.

Długość ulicy – około 350 m.

W wyniku przeprowadzonego przetargu zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 156, 18-400 Łomża. Umowę o wykonanie przebudowy ulicy Krzywe Koło podpisano z tym wykonawcą w dniu 06.05.2016 r. Termin realizacji zadania to: 30.10.2016 r.

Roboty elektryczne i telekomunikacyjne – budowa oświetlenia i przebudowa sieci elektrycznych i telekomunikacyjnych – zaawansowanie ok 25 %

Wykonano około 240 mb kanału deszczowego, co stanowi ok.70 % całości robot.

Płatność w umowie została ustalona po odbiorze końcowym całości przedmiotowej inwestycji.

Do dnia 30.06.2016 r. nie poniesiono wydatków

22. Przebudowa ulicy Zawady Przedmieście od ul. Wiosennej do ul. Działkowej

PLAN-2.000.000 zł

Realizacja zadania wynika z „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”. Dokumentacja została złożona przez projektanta, w chwili obecnej jest w trakcie odbioru przez Urząd Miejski.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa ul. Zawady Przedmieście w Łomży, polegająca na:

- budowie nawierzchni jezdni ul. Zawady Przedmieście oraz wlotów nowoprojektowanych ulic:

KDD8, KDL1, KDD11, KDD12,,

- budowie chodników dla pieszych,
- przebudowie i budowie zjazdów,
- budowie zatok postojowych,
- rozbudowie kanalizacji deszczowej,
- rozbiórce i budowie linii oświetlenia ulicznego,
- rozbiórce i budowie sieci energetycznej nn,
- rozbiórce i budowie sieci telekomunikacyjnej

Budowa kanału deszczowego ujęta jest w zadaniu „Budowa ulicy Wiosennej wraz z jej odwodnieniem w ulicy Zawady Przedmieście”.

Długość ulicy – około 746 m.

Zadanie wstrzymane do realizacji, ze względu na protest właściciela posesji, którego działka podlegała podziałowi. W związku z powyższym wycofano wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Mając na uwadze możliwie jak najszybszy czas na opracowanie dokumentacji zamiennej zawarto umowę z pierwotnym Projektantem dokumentacji technicznej na rozbudowę ulicy Zawady Przedmieście, tj. z firmą PPIRIK INKOM Sp. z o.o. w Białymstoku w dniu 06.06.2016r. na kwotę 18 573,00 zł z terminem realizacji 30.09.2016r.

Do dnia 30.06.2016 r. nie poniesiono wydatków

23. Przebudowa ul. Studenckiej

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0 zł – PLAN na dzień 30.06.2016 – 1 300 000,00 zł

Na przebudowę ul. Studenckiej ogłoszono przetarg nieograniczony w dniu 30.06.2016 r. z terminem składania ofert przypadającym na 15.07.2016 r. Wybrano najkorzystniejszą ofertę – UNIBEP Oddział w Łomży za kwotę 1 185 116,48 złotych brutto z 60 miesięcznym okresem gwarancji, planowany termin zawarcia umowy przełom lipieca/sierpienia br. Wyznaczony termin realizacji zadania to: 15.11.2016 r.

Do dnia 30.06.2016 r. nie poniesiono wydatków

24. Rozbudowa ulicy Dworcowej

PLAN-100.000 zł

Do wykonania zgodnie z decyzją PINB fragment ulicy wraz z przyległymi miejscami postojowymi. Długość ulicy – około 30 m (od istniejącej nawierzchni z kostki betonowej do połączenia drogą wewnętrzną pomiędzy halą targową a terenami PKP).

W wyniku zaproszenia do składania ofert inwestycję zrealizowało Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych za kwotę 99 964,56 złotych. Prace odebrane w miesiącu kwietniu.

Wykonanie na 30.06.2016 r. – 99 964,56 zł.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

1. Opracowanie dokumentacji II etapu Bulwarów

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0 zł – PLAN na dzień 30.06.2016– 300 000 zł

Od 19 maja do 9 czerwca trwały konsultacje społeczne koncepcji II etapu zagospodarowania bulwarów nad Narwią. Po opracowaniu raportu z konsultacji zostaną sporządzone wytyczne do projektowania. Rozpoczęcie procedury przetargowej po wejściu w życie nowelizacji prawa zamówień publicznych, planowany sierpień.

Do dnia 30.06.2016 r. nie poniesiono wydatków

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

1. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakup inwestycyjnych samorządowego zakładu budżetowego – zakupy inwestycyjne

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 300 000,00 zł – PLAN na dzień 30.06.2016 – 515 000,00 zł

Zakup młota wyburzeniowego HM386Q do robót drogowych zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30.000 euro w oparciu o najniższą ofertę. Sprzedawca - Interhandler Sp. z o.o. Toruń ul. Wapienna 6

Pozostała kwota w wysokości 482.100 zł zostanie wykorzystana na zakup zamiatarki ulicznej w lipcu 2016 r. (procedura zakupu w toku).

Wykonanie na 30.06.2016 r. – 32 900,00 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Wykup gruntów

PLAN-2.135.000 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:

- 1) Odszkodowanie za grunty przejęte pod drogę publiczną – Meblową, specustawa drogowa – kwota **46 316,42 zł**,
- 2) Odszkodowanie za grunty przejęte pod drogę publiczną – Wiosenną, specustawa drogowa – kwota **11 798,50 zł**,

- 3) Odszkodowanie za grunty przejęte pod drogę publiczną ul. Zawadzka – podział – kwota **26 477,20 zł**,
- 4) Odszkodowania za grunty przejęte pod drogę publiczną ul. Polna – podział – kwota 58 843,75 zł (2 nieruchomości)
- 5) zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od PKS – ul. Piłsudskiego – pow. 0,4787 ha – kwota **422 808,81 zł**,
- 6) zakup 3 nieruchomości o łącznej pow. 0,0441 ha objętych scaleniem przy ul. Polnej i ul. Winiarskiego - kwota **57 969,00 zł**,
- 7) zakup nieruchomości od Ireneusza i Janusza Nowackich – ul. Zawadzka, teren wokół sali widowiskowej, pow. 0,0231 ha – kwota **117 642,00 zł**,
- 8) zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zajętej pod ul. Wyzwolenia, pow. 0,0082 ha – kwota **14 446,00 zł**,
- 9) zwrot za nakłady w związku z wygaśnięciem użytkowania wieczystego – ul. Wesola 74 – kwota **50 745,00 zł**.

Planowane wykupy w II połowie 2016 roku:

1. Odszkodowania za przejęte grunty – Szosa Zambrowska 116.740 zł
2. Druga rata za zakup nieruchomości od Spółdzielni Jedność 150.000 zł
3. ul. Piaskowa
4. ul. Zawady
5. Zakupy ze scalenia
6. inne zakupy, w tym przejęcia pod drogi z podziałów.

Nie przewiduje się oszczędności.

Wykonanie na 30.06.2016 r. – 807 046,68 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

1. Budowa budynku socjalnego

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 3 494 251,00 zł – PLAN na dzień 30.06.2016 – PLAN-3.994 251 zł

W październiku 2015 r. został złożony wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego - Fundusz Dopłat. Zadanie ujęte do realizacji w Założeniach polityki Społeczno – gospodarczej na rok 2016 r. Planowane dofinansowane na poziomie 30% z Banku Gospodarstwa Krajowego - Funduszu Dopłat. Przewidywany koszt przedsięwzięcia – 6.988.500 zł – w tym planowane wsparcie finansowe – 2.096.549 zł - 30% kosztów kwalifikowalnych. Planuje się wybudować 56 lokali socjalnych.

Na wykonanie zadania pn.: budowa budynku socjalnego wielorodzinnego przy ul. Kamiennej w Łomży ogłoszono PN pod koniec 2015 r. w celu wybrania wykonawcy tych robót. Termin składania ofert wyznaczono na 12.01.2016 r. Na niniejsze postępowanie złożono 9 ofert. Ceny ofert wynosiły od: 6.086.768,72 zł brutto do 7.968.106,16 zł. Najtańszą i wybraną ofertę złożyła łomżyńska firma: Przedsiębiorstwo Budowlano Instalacyjne „AGBAKAR” inż. Maria J. Pakosińska, 18-400 Łomża, Al. Legionów 147D - z ceną brutto: 6.086.768,72 zł. Umowa na wykonanie zadania została zawarta w dniu 04.02.2016 r., z terminem realizacji 31.08.2017 r.

Roboty elektryczne wykonane instalacje podtynkowe w mieszkaniach – 2 klatki , zaawansowanie ok 10 %

Wykonano rurarz w piwnicach, część pionów kanalizacji sanitarnej i przystąpiono do wykonywania pionów c.o.

Plac budowy pod realizację zadania przekazano w dniu 10.02.2016 r.

Do 30.06.2016 r. wykonano:

- roboty budowlane – 38%
- instalacje elektryczne – 13%
- instalacje sanitarne – 23%

Wykonanie na 30.06.2016 r. – 1 326 77,86 zł.

2. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę budynku wielorodzinnego przy u. Rubinowej

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0 zł – PLAN na dzień 30.06.2016 – 90 000,00 zł

Po opracowaniu wytycznych do projektowania w II połowie 2016 roku przygotowane zostanie postępowanie przetargowe na wyłonienie Projektanta.

Do dnia 30.06.2016 r. nie poniesiono wydatków

3. Termomodernizacja budynków komunalnych w Łomży

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 500 000,00 zł – PLAN na dzień 30.06.2016 – 856 700,00 zł

Zadanie realizowane jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Łomży i dotyczy rozpoczęcia termomodernizacji budynków planowanych do dofinansowania ze środków UE. Zadanie obejmuje budynki Wojska Polskiego 15-17, Polowa 59 i 65 oraz Al. Legionów 26. Planowane dofinansowanie na poziomie 85% z RPO WP 2014-2020. Dokumentacja techniczna w trakcie przygotowania.

Budynki Polowa 59 i Al. Legionów 26:

- przetarg nieograniczony
- umowa do 13.06.2016r – trwa weryfikacja dostarczonej dokumentacji
- Wykonawca AIRCAD Biuro Projektowe Wojciech Perkowski z Kleosina
- kwota umowy 159 900 zł brutto

Budynki Wojska Polskiego 15/17 i Polowa 65:

- przetarg nieograniczony
- umowa do 13.06.2016r – dokumentacja została odebrana i rozliczona
- Wykonawca DF-STUDIO Projektowe s.c. Sławomir Maksimowicz, Mirosław Snarski z Białegostoku
- kwota umowy 196 800 zł brutto

Wykonanie na 30.06.2016 r. – 196 800,00 zł.

Dział 710 - działalność usługowa

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – zakup serwera – Powiatowy Zasób Geodezyjny

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0 zł – PLAN na dzień 30.06.2016 – 45 000,00 zł

Planowany zakup II połowa 2016 roku.

Do dnia 30.06.2016 r. nie poniesiono wydatków

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 36 000,00 zł – PLAN na dzień 30.06.2016 – 24 500,00 zł

Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR) dla Miasta Łomża jest zgodne z wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020 oraz z innymi wytycznymi funduszy unijnych i krajowych. LPR ma stanowić wieloletni program działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej oraz środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju. LPR ma być narzędziem planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji. Program jest niezbędny przy ubieganiu się o dofinansowanie dla zadań dot. rewitalizacji. Weryfikacja możliwości współfinansowania z RPO WP na lata 2014-2020.

Do dnia 30.06.2016 r. nie poniesiono wydatków

2. Przebudowa i wyposażenie budynku przy ulicy Nowej

PLAN-500.000 zł

Planowana jest adaptacja 28 pokoi biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Łomży. Do wykonania prace budowlane polegające na: przebudowie i odnowieniu ścian, wymianie sufitu podwieszanego w pokojach, drzwi wejściowych, wykładzin podłogowych, instalacji elektrycznej i teletechnicznej w pokojach i korytarzu. Do przebudowy także węzeł sanitarny z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W wyniku zaproszenia do składania ofert opracowano dokumentację na przebudowę instalacji elektrycznych i teletechnicznych za cenę 9 963 zł. Według dokumentacji wartość kosztorysowa wymiany instalacji elektrycznej i teletechnicznej wynosi 348 622,71 zł.

Wykonanie na 30.06.2016 r. – 9 963,00 zł.

3. Roboty modernizacyjne budynku Urzędu Miejskiego

PLAN-150.000 zł

Zakres prac obejmuje:

- Remont elewacji budynku ul. Zatylna,
- Remont wejścia od ul. Zatylniej,
- Malowanie korytarza i pokoi WSB,
- Bieżące naprawy,
- Wymiana wykładziny – korytarz WSB,
- Wymiana okien pok. 204 i p. 215
- Przystosowanie wejścia i korytarzy w starej części Ratusza do potrzeb osób niepełnosprawnych (weryfikacja możliwości dofinansowania ze środków PFRON)

Do dnia 30.06.2016 r. nie poniesiono wydatków

4. Oprogramowanie do zarządzania projektami

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0 zł – PLAN na dzień 30.06.2016 – 62 000,00 zł

Wydatek dotyczący zakupu oprogramowania do zarządzania projektami. W trakcie realizacji, na etapie negocjowania umowy, zebrania ofert handlowych, przewidywany termin zakończenia 31.07.2016 r.

Do dnia 30.06.2016 r. nie poniesiono wydatków

5. Zakupy inwestycyjne - wyposażenie Urzędu Miejskiego

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 120 000,00 zł – PLAN na dzień 30.06.2016 – 131 500,00 zł

Zakupiono 3 kserokopiarki na potrzeby:

1. Wydziału Inwestycji –na kwotę 11 200,00 zł, wysłano zaproszenie do 3 dostawców. W wyniku analizy ofert wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego Lemfax. Data zamówienia 17.03.2016 r.
2. Wydziału Architektury –na kwotę 11 200,00 zł, wysłano zaproszenie do 3 dostawców. W wyniku analizy ofert wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego Lemfax. Data zamówienia 31.03.2016 r.
3. Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych –na kwotę 11 200,00 zł, wysłano zaproszenie do 3 dostawców. W wyniku analizy ofert wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego Lemfax. Data zamówienia 12.05.2016 r.

Na II połowę 2016 roku planuje się wymianę opraw oświetleniowych (szacowany koszt 40 000 złotych) oraz planowano wymianę centrali telefonicznej, jednakże jej koszt razem z wyposażeniem wynosi około 160 000 złotych.

Wykonanie na 30.06.2016 r. – 33 600,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Smart City – I etap

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0 zł – PLAN na dzień 30.06.2016 – 55 000,00 zł

W ramach agregacji jednostek podległych Miastu Łomża oraz optymalizacji kosztów związanych z użytkowaniem infrastruktury sieciowej zostanie wybudowana część infrastruktury optycznej w jednostkach oraz zostaną zakupione urządzenia do zarządzania siecią. Zadania wykonywane w ramach projektu Smart City. Podłączono dodatkowe jednostki do sieci szerokopasmowej Miasta Łomża – MOSIR, Park Wodny przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Publiczne Gimnazjum nr 1, Pływalnie przy ul. Niemcewicza, Powiatowy Zespół Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, Wydział Edukacji.

Dział: 750 Rozdział: 75095 §: 6050 – kwota 28 536,00 zł - zrealizowano; §: 6060 – kwota 26 464,00 zł.

Wykonanie na 30.06.2016 r. – 35 383,19 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 Komendy miejskie policji

1. Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMP

PLAN-50.000 zł

Zadanie ujęte w Założeniach Polityki Społeczno – gospodarczej na rok 2016 – Bezpieczeństwo publiczne. Planowany jest zakup furgonu oznakowanego przez KMP oraz innego wyposażenia w

ramach współfinansowania KGP z jednostkami samorządu terytorialnego. Zakupy planowane w II połowie 2016 roku.

Do dnia 30.06.2016 r. nie poniesiono wydatków

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

1. Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Budżet Obywatelski

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 1 100 000,00 zł – PLAN na dzień 30.06.2016 – 95 022 zł

Planowana kwota 95 022 zł jest rezerwą. Zostanie rozdysponowana zgodnie z opinią Zespołu Koordynującego po realizacji zadań przyjętych do głosowania i wygenerowanych z nich oszczędności. Zwycięskie zadania w głosowaniu zostały indywidualnie wprowadzone do budżetu.

2. Inwestycje zgłaszane do funduszy strukturalnych UE

PLAN – 200 000 zł

Termomodernizacja budynku garażowo-magazynowego KM PSP w Łomży wraz z modernizacją przyłączy energetycznych i ciepłych.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łomży wraz z Komendą Wojewódzką w Białymstoku poszukuje źródeł dofinansowania przedmiotowej inwestycji m.in. z budżetu centralnego lub RPO, w chwili obecnej nie pozyskano żadnych dodatkowych środków.

Do dnia 30.06.2016 r. nie poniesiono wydatków

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego i ciągu pieszo-jezdnego przy Szkole Podstawowej Nr 10 i Publicznym Gimnazjum Nr 2

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 343 340,00 zł – PLAN na dzień 30.06.2016 – 366 588,00 zł

Zadanie zostało ujęte na liście zadań Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego i zostało przyznane dofinansowanie na rok 2016 w kwocie 102.000 zł (wkład własny 241.340 zł) – podpisana umowa. Planowany zakres do wykonania: roboty ziemne i warstwa odsączająca, podbudowa, nawierzchnia sportowa poliuretanowa, wyposażenie (krąg do pchnięcia kulą, piłkochwyty, koszykówka, siatkówka), ciągi piesze, montaż ławek oraz koszy na śmieci.

Plac budowy pod realizację zadania przekazano w dniu 18.03.2016 r.

Do 30.06.2016 r. wykonano:

- roboty ziemne – 100%
- podbudowa – 100%
- nawierzchnia poliuretanowa – 30%
- ciągi piesze – 100%

Termin realizacji zadania 31.07.2016, zgłoszono gotowość obiektu do odbioru, trwają czynności związane z odbiorem końcowym przedmiotowej inwestycji.

Wykonanie na 30.06.2016 r. – 161 622,00 zł.

2. Budowa Sali gimnastycznej przy SP 7

PLAN – 100 000zł

Przetarg zostanie uruchomiony w listopadzie 2016 roku po uzyskaniu informacji o ewentualnym dofinansowaniu przedmiotowej inwestycji.

136,67 – wykonanie kserokopii niezbędnych do przygotowania inwestycji

Wykonanie na 30.06.2016 r. – 136,67 zł.

3. Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 10 – dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0 zł – PLAN na dzień 30.06.2016 – 703 469,00 zł

Po przeprowadzonych dwóch postępowaniach przetargowych (pierwsze unieważnione z uwagi na niewystarczające środki pieniężne posiadane przez Miasto na wybór najkorzystniejszej oferty) oraz uchwale Rady Miejskiej z dnia 06.07.2016 r. zwiększające środki na przedmiotową inwestycję, dokonano wyboru wykonawcy robót: Konsorcjum Firm: 1.Grinvest Damian Zembrzuski 2.

Ekotechnika Arkadiusz Zembrzuski 3. Embrus Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży. Cena wybranej oferty 1 198 698,96 zł, termin wymagany w przetargu wykonania robót 30.09.2016 r. Zawarto umowę, przekazano plac budowy.

169,58 – kserokopie niezbędne do przygotowania inwestycji.

Wykonanie na 30.06.2016 r. – 169,58.

4. Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 9 – dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0 zł – PLAN na dzień 30.06.2016 – 974 500zł

Po przeprowadzonych dwóch postępowaniach przetargowych (pierwsze unieważnione z uwagi na niewystarczające środki pieniężne posiadane przez Miasto na wybór najkorzystniejszej oferty) oraz uchwale Rady Miejskiej z dnia 06.07.2016 r. zwiększające środki na przedmiotową inwestycję, dokonano wyboru wykonawcy robót: Przemko Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Przemysław Biedrzycki, adres: 18-400 Łomża, ul. Spokojna 9 C. Cena wybranej oferty **1 068 870,00 zł**, termin wymagany w przetargu wykonania robót 30.09.2016 r. Zawarto umowę, przekazano plac budowy

Do dnia 30.06.2016 r. nie poniesiono wydatków

5. Modernizacja sali gimnastycznej w SP 2

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 300 000,00 zł – PLAN na dzień 30.06.2016 – 180 000,00 zł

Z uwagi na koszt inwestycji wynikający z opracowanej na jej potrzeby dokumentacji technicznej realizacja przedmiotowego zadania została przesunięta na IV kwartał 2016. We wrześniu br. zostaną podjęta działania mające na celu zwiększenie dofinansowania na przedmiotową inwestycję.

Wykonanie na 30.06.2016 r. – 0 zł.

6. Modernizacja sali gimnastycznej SP 4

PLAN na dzień 01.01.2016r. 70.000 zł – PLAN na dzień 30.06.2016 – 120 000zł

Planowane jest pozyskanie środków na poziomie ok. 30% z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Zakres prac obejmuje wymianę parkietu w sali gimnastycznej na atestowaną podłogę sportową oraz dodatkowo remont sali gimnastycznej m.in. szpachlowanie z malowaniem ścian.

Wyłoniono wykonawcę w drugim przetargu nieograniczonym – za kwotę 114 459,67 Zakład Budowlany S.C. Sawicki Lech, Piechowicz Wojciech, z siedzibą w Łomży. Zawarto umowę, przekazano plac budowy, termin zakończenia 12.08.2016 rok.

Do dnia 30.06.2016 r. nie poniesiono wydatków

7. Schody ewakuacyjne w SP 4

PLAN-11.350 zł

Zgodnie z decyzją Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łomży stwierdzającą uchybienia naruszające przepisy przeciwpożarowe dotyczące długości dróg dojścia ewakuacyjnego (kwalifikujące budynek jako zagrażający życiu ludzi) konieczne jest wykonanie dokumentacji uzgodnionej z rzeczoznawcą do spraw ppoż. dodatkowych schodów ewakuacyjnych skracających długość drogi ewakuacji.

Wykonano dokumentację techniczną za kwotę 5 043,00 złotych i złożono wnioski o pozwolenie na budowę

Wykonanie na 30.06.2016 r. – 5 043,00 zł.

8. Zakup kserokopiarki – SzP nr 5

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0 zł – PLAN na dzień 30.06.2016 – 8500 zł

Środki finansowe na zakup kserokopiarki zostały przydzielone Szkole Podstawowej uchwałą Rady Miejskiej nr 211/XXVII/2016 z dnia 22.06.2016 r. W związku z powyższym do końca czerwca nie zrealizowano zadania, zakup kserokopiarki nastąpi w lipcu 2016.

Wykonanie na 30.06.2016 r. – 0 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

1. Modernizacja pionu kuchennego w PP 10

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 300 000 zł – PLAN na dzień 30.06.2016 – 600 000 zł

W listopadzie 2013 roku została opracowana dokumentacja projektowa modernizacji pionu kuchennego Przedszkola Publicznego. Kuchnia nie spełnia wymogów higieniczno-sanitarnych i nie jest możliwe zachowanie zasad dobrej praktyki higienicznej.

Zakres prac obejmuje :

- przebudowę ścian działowych w celu uzyskania nowego podziału
- wyminę instalacji wodno- kanalizacyjnej
- wymianę instalacji elektrycznej
- wymianę urządzeń zgodnie z projektem technologicznym

Na wykonanie modernizacji pionu kuchennego przeprowadzony został przetarg nieograniczony. Po zwiększeniu środków przez Radę Miejską w dnia 06.07.2016 r. środki zostały zabezpieczone i w tym samym dniu wystosowano zawiadomienia do wykonawców o wyborze oferty. Na wykonawcę modernizacji pionu kuchennego w PP 10 wybrano Zakład Budowlany S.C. Sawicki Lech, Piechowicz Wojciech z siedzibą w Łomży. Cena wybranej oferty **750 450,00 zł**, termin wymagany w przetargu wykonania robót 20.09.2016 r.

Zawarto umowę, przekazano plac budowy.

Poza tym z uwagi na awarię przyłącza sanitarnego w miesiącu marcu konieczna była natychmiastowa interwencja. Wykonawca wyłoniony w trybie Zarządzenia Prezydenta nr 91/15 w sprawie trybu postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Łomży i jednostkach organizacyjnych Miasta Łomża – Inżynieria Sanitarna Jemielity z siedzibą w Łomży usunęła awarię za kwotę 6 706,62 złotych.

Wykonanie na 30.06.2016 r. – 6 706,62 zł.

2. Modernizacja ciągu komunikacyjnego – PP Nr 14

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0 zł – PLAN na dzień 30.06.2016 - 20 000 zł

Inwestycja w trakcie realizacji - trwają prace przy rozbiórce starych płyt chodnikowych . Wykonawca wyłoniony metodą zapytania o cenę (protokół nr 2/2016 z dnia 24 maja 2016r) firma Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp z o.o.. Prace rozpoczęte, będą trwać do 30 lipca 2016r.

Wykonanie na 30.06.2016 r. – 0 zł.

2. Termomodernizacja PP nr 1, 4, 8 w Łomży

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 4.265.000 zł – PLAN na dzień 30.06.2016 – 2 192 000 zł

Termomodernizacja budynków przedszkolnych przewiduje wykonanie:

- izolacji ścian fundamentowych budynku
- wykonanie opaski drenażu budynku
- izolacji ścian zewnętrznych budynku
- ocieplenia dachu budynku
- wymiany instalacji CO i CW

Wykonanie termomodernizacji wymusza dostosowanie wszystkich obiektów przedszkolnych do aktualnie obowiązujących przepisów, w tym ppoż. i sanitarnych.

W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych:

- termomodernizacja PP 8 – wybrano najkorzystniejszą ofertę - Zakład Remontowo – Budowlany, mgr Sylwester Zawadzki z siedzibą w Łomży, za kwotę 799 000,00 złotych brutto. Inwestycja ma zostać wykonana w zakresie robót wewnętrznych do 26.08.2016 r., robót zewnętrznych do 30.09.2016. Zawarto umowę, przekazano plac budowy.

- termomodernizacja PP 1 – 29.06.2016 wszczęto postępowanie przetargowe z terminem składania ofert na 14.07.2016. 21.07.2016 wybrano najkorzystniejszą ofertę JL Lewiarz z siedzibą w Piątnicy za kwotę 724 164,70 złotych brutto oraz 60 miesięcznym okresem gwarancji. Terminy realizacji robót wewnętrznych do 16.08.2016 r., robót zewnętrznych do 14.10.2016r.

- termomodernizacja PP 4 – 29.06.2016 wszczęto postępowanie przetargowe z terminem składania ofert na 14.07.2016. 21.07.2016 r wybrano najkorzystniejszą ofertę Zakład Budowlano Remontowy Aleksander Świdorski z siedzibą w Starych Kupiskach za kwotę 340 000 złotych brutto i 60 miesięcznym okresem gwarancji. Terminy realizacji robót wewnętrznych do 16.08.2016 r., robót zewnętrznych do 14.10.2016r.

Wykonanie na 30.06.2016 r. – 0 zł.

4. Dostosowanie pomieszczeń na sale dla dzieci – PP Nr 15

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0 zł – PLAN na dzień 30.06.2016 – 30 000 zł

Wykonuje Zakład Budowlano Instalacyjny Domet S.C. Trwają prace przy wykonaniu łazienki i sali dla dzieci. Układana jest instalacja sanitarna w łazience, zaawansowanie 20%

Wykonanie na 30.06.2016 r. – 0 zł.

5. Utworzenie nowej sali zajęć – PP Nr 1

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0 zł – PLAN na dzień 30.06.2016 – 20 000 zł

Wykonanie sali przy pracach termomodernizacyjnych przedszkola.

Wykonanie na 30.06.2016 r. – 0 zł.

6. Utworzenie nowych sal zajęć – PP Nr 8

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0 zł – PLAN na dzień 30.06.2016 – 56 000zł

Wykonanie nowej sali przy pracach termomodernizacyjnych przedszkola.

Wykonanie na 30.06.2016 r. – 0 zł.

7. Zakup nagłośnienia PP Nr 14

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0 zł – PLAN na dzień 30.06.2016 – 15 000 zł

Inwestycja zrealizowana. Dostawca wyłoniony metodą zapytania o cenę, (protokół nr 1/2016 z dnia 24 maja 2016r.) firma Forg Sp z o o z siedzibą w Toruniu. Zakupu dokonano 10.06.2016r -protokół odbioru z dnia 10.06.2016r.

Wykonanie na 30.06.2016 r. – 14 799,00 zł.

8. Zakup zestawu komputerowego PP Nr 5

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0 zł – PLAN na dzień 30.06.2016 – 3650 zł

Dostawcę zestawu komputerowego wyłoniono poprzez zapytanie o cenę. Umowę z dostawcą zawarto dnia 10.06.2016r. z terminem realizacji 16.06.2016r. Zestaw komputerowy przyjęto protokołem odbioru dnia 16.06.2016. Dostarczył apyts.pl Jarosław Stypułkowski z siedzibą w Łomży za kwotę 3.649 złotych brutto.

Wykonanie na 30.06.2016 r. – 3 649,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

1. Modernizacja II piętra w szkole PG nr 1

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 260 000 zł – PLAN na dzień 30.06.2016 – 380 000 zł

Zakres prac budowlanych:

- wymiana posadzek
- wymiana drzwi
- malowanie holu i klatek schodowych
- remont 4 łazienek (2 damskie, 2 męskie)

W wyniku postępowania przetargowego zawarto umowę z Zakładem Remontowo- Budowlanym Aleksander Stanisław Świdzki Stare Kupiski ul. Łomżyńska 21A 18, 400 Łomża za cenę ryczałtową 375 000,00 złotych brutto oraz 60 miesięcznym okresem gwarancji. Trwają prace przy demontażu drzwi, szpachlowanie korytarzy oraz prace instalacyjne w łazienkach. Termin zakończenia 12.08.2016.

Wykonanie na 30.06.2016 r. – 0 zł.

2. Modernizacja klatki schodowej w PG nr 2

PLAN-32.000 zł

Konieczność realizacji wynika ze złego stanu technicznego klatki schodowej. Modernizacji wymaga cała klatka schodowa gimnazjum.

Zakres prac obejmuje:

- ułożenie płytek gresu na schodach
- naprawa nawierzchni ścian i biegów schodowych (spękany odpadający tynk).
- malowanie ścian i biegów
- wymianę balustrad schodowych

W trybie Zarządzenia Prezydenta nr 91/15 w sprawie trybu postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Łomży i jednostkach organizacyjnych Miasta Łomża ponownie już ogłoszono procedurę poniżej 30 000 euro na wyłonienie wykonawcy prac – w poprzednich procedurach nie złożono ofert, termin składania ofert 02.08.2016 r.

Wykonanie na 30.06.2016 r. – 0 zł.

3. Modernizacja trzech łazienek w PG nr 2

PLAN-48.000 zł

Niezbędne jest wykonanie modernizacji trzech łazienek, ponieważ ich stan stwarza zagrożenie dla uczniów z nich korzystających.

Zakres prac obejmuje:

- skucie starej glazury i terrakoty
- wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej
- wymianę instalacji elektrycznej z oświetleniem
- wymianę urządzeń sanitarnych
- montaż nowych okładzin ściennych i posadzkowych.

W trybie Zarządzenia Prezydenta nr 91/15 w sprawie trybu postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Łomży i jednostkach organizacyjnych Miasta Łomża ponownie już ogłoszono procedurę poniżej 30 000 euro na wyłonienie wykonawcy prac – w poprzednich procedurach nie złożono ofert, termin składania ofert 02.08.2016 r.

Wykonanie na 30.06.2016 r. – 0 zł.

4. Przebudowa ogrodzenia wraz z wymianą nawierzchni placu przed szkołą w PG nr 1 PLAN-220.000 zł

W związku z przekazaniem terenu dla Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pod budowę bloków mieszkalnych okazało się, że część ogrodzenia wybudowana jest na terenie przekazanym spółdzielni. Zaistniała konieczność przeniesienia ogrodzenia od strony ul. Reymonta. Pozostałe ogrodzenie jest w złym stanie technicznym. Plac przed szkołą wykorzystywany jest jako plac na uroczystości szkoły. Wykonany jest z płytek chodnikowych częściowo połamanych. Plac posiada nierówną nawierzchnię.

W wyniku postępowania przetargowego zawarto umowę z PUH Centrum Budownictwa-Dociepleń Mroczkowski z siedzibą w Łomży za kwotę 187 939,76 złotych i 60 miesięcznym okresem gwarancji. Umowny termin zakończenia 12.08.2016. Trwają prace przy wymianie ogrodzenia ok 40 %, rozebrano starą nawierzchnię placu przed szkołą.

Wykonanie na 30.06.2016 r. – 0 zł.

5. Zakup dwóch zestawów komputerowych i kserokopiarki – PG Nr 2

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0 zł – PLAN na dzień 30.06.2016 – 15 000 zł

Środki finansowe na zakup dwóch zestawów komputerowych i kserokopiarki zostały przydzielone Szkole Podstawowej uchwałą Rady Miejskiej nr 211/XXVII/2016 z dnia 22.06.2016 r. W związku z powyższym do końca czerwca nie zrealizowano zadania, zakup kserokopiarki nastąpi w lipcu 2016.

Wykonanie na 30.06.2016 r. – 0 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

1. Modernizacja pomieszczeń w III LO

PLAN-120.000 zł

W związku ze złym stanem instalacji elektrycznej powodującej częste awarie istnieje konieczność jej wymiany. Część instalacji w salach została wymieniona w trakcie prac konserwacyjnych. Pozostała głównie stara instalacja na korytarzach szkoły. Po wymianie instalacji konieczne jest wykonanie prac malarskich w celu doprowadzenia pomieszczeń korytarza do właściwego stanu. Zakres prac obejmuje:

- wymianę instalacji elektrycznej korytarza
- prace malarskie po wymianie instalacji elektrycznej
- wymiana posadzek w pomieszczeniach pracowni chemicznej i historii

Przygotowano dokumentację techniczną instalacji elektrycznej i przygotowano kosztorysy na prace elektryczne i budowlane. W trybie Zarządzenia Prezydenta nr 91/15 w sprawie trybu postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Łomży i jednostkach organizacyjnych Miasta Łomża ogłoszono procedurę poniżej 30 000 euro na wyłonienie wykonawcy prac – wpłynęła jedna oferta firmy EKOTECHNIKA z siedzibą w Łomży z ceną oferty 127 778,55 złotych, po przeprowadzonych z Wykonawcą negocjacjach w dniu 22.07.2016r ustalono kwotę 120 000,00 złotych brutto tj. mieszczącą się w posiadanych na ten cel środkach.

Wykonanie na 30.06.2016 r. – 0 zł.

2. Modernizacja pomieszczeń klasopracowni i sal w II LO – opracowanie dokumentacji i budowa ściany działowej

PLAN-120.000 zł

Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie ścianki działowej przesuwnej dzielącej salę gimnastyczną na dwie klasopracownie. W poprzednich latach z braku sali gimnastycznej wykonano połączenie dwóch sal lekcyjnych w celu otrzymania pomieszczenia do ćwiczeń. Ponieważ wybudowano halę sportową przy II LO sala do ćwiczeń stała się zbędna. Postanowiono wykonać podział pomieszczenia na dwie sale lekcyjne.

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie ścianki działowej
- remont instalacji elektrycznej i oświetleniowej
- prace wykończeniowe malowanie , szpachlowanie ścian
- cyklinowanie i lakierowanie posadzki
- sufit podwieszany
- prace wykończeniowe (malowanie) Sali 31

Dokumentację techniczną za kwotę 9 840,00 wykonało biuro projektowe ASPEKT z siedzibą w Piątnicy, złożono wnioski o pozwolenie na budowę.

Wykonanie na 30.06.2016 r. – 9 840,00 zł.

3. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian fundamentowych i podziemia w budynku II LO im. Marii Konopnickiej w Łomży – opracowanie dokumentacji i realizacja I etapu zadania

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0 zł – PLAN na dzień 30.06.2016 - 453 402 zł

Wykonano dokumentację techniczną za kwotę 10 600,00. Postępowanie przetargowe na wykonanie całości izolacji zostanie wszczęte po nowelizacji Prawa zamówień publicznych – sierpień/wrzesień.

Wykonanie na 30.06.2016 r. – 10 600,00 zł.

4. Zakup dławika do kompensacji mocy biernej oddanej – Hala Sportowa II LO

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0 zł – PLAN na dzień 30.06.2016 - 15 000 zł

Urządzenie zamontowane, odbiór dokonany w dniu 03.06.2016 r. Wartość robót brutto 8 917,50 zł.

Wykonanie na 30.06.2016 r. – 8 917,50 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego i kortu tenisowego przy ZSMiO

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 908.048 zł – PLAN na dzień 30.06.2016 – 884 800 zł

Zadanie zostało ujęte na liście zadań Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego i zostało przyznane dofinansowanie na rok 2016 w kwocie 270.000 zł

W wyniku przeprowadzonego przetargu zawarto umowę z firmą PHU GRUMIX z siedzibą w Słupi za cenę ryczałtową 759 402,00 złotych brutto oraz 60 miesięcznym okresem gwarancji – termin realizacji pierwotny do 31.07.2016 r., z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne, które uniemożliwiły Wykonawcy zakończenie przedmiotu umowy w terminie zostanie on wydłużony do 16.08.2016 roku.

Plac budowy pod realizację zadania przekazano w dniu 17.05.2016 r.

Do 30.06.2016 r. wykonano:

- roboty ziemne – 100 %
- podbudowa 80 %
- kort – 50 %
- ciągi piesze i jezdne – 35 %

Roboty elektryczne – ułożono kable zasilające i oświetleniowe.

Wykonanie na 30.06.2016 r. – 83 896,20 zł.

2. Budowa boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoków wzwyż przy ZSWiO

PLAN-793.030 zł

Zadanie zostało ujęte na liście rezerwowej Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego ze wstępnym dofinansowaniem ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 260.000 zł.

W wyniku przeprowadzonego przetargu zawarto umowę z firmą ZIEL-BUD z siedzibą w Warszawie za cenę ryczałtową 621 150,00 złotych brutto oraz 60 miesięcznym okresem gwarancji – termin realizacji 26.08.2016

Plac budowy pod realizację zadania przekazano w dniu 06.05.2016 r.

Do 30.06.2016 r. wykonano:

- roboty ziemne
- podbudowa
- nawierzchnia poliuretanowa boiska wielofunkcyjnego
- ciągi piesze
- elementy małej architektury
- piłkochwył

Roboty elektryczne – ułożono kable energetyczne oświetleniowe, wykonano zasilanie , zamontowano słupy oświetleniowe. Pozostał montaż opraw i uruchomienie.

Wykonanie na 30.06.2016 r. – 207 994,45 zł.

3. Modernizacja bazy sportowej ZSEiO

PLAN-185.000 zł

Kontynuacja zadania z 2015 r. W roku 2015 miasto pozyskało dofinansowanie na zadanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Inwestycja została rozpoczęta w roku 2015. Wykonane zostało: dostawa wyposażenia siłowni szkolnej oraz wymiana okien w sali gimnastycznej. W roku 2016 do realizacji planuje się: ocieplenie ścian i elewację sali gimnastycznej. Przyznana kwota dofinansowania na rok 2016 wynosi – 92.500 zł.

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynku sali i pomieszczeń zaplecza sali .
- wymiana obróbek blacharskich okien i gzymsów.

W dniu 17.06.2016 dokonano odbioru robót.

Wykonanie na 30.06.2016 r. – 122 318,57 zł.

4. Przygotowanie dokumentacji na modernizację, przebudowę, rozbudowę i adaptację ZSDiG

PLAN-200.000 zł

W budynku ZSDiG zaplanowano umiejscowienie ośrodka dla dzieci niepełnosprawnych. Pociąga to za sobą konieczność dostosowania pomieszczeń szkolnych do pobytu dzieci niepełnosprawnych. Istnieje konieczność wykonania pomieszczenia kuchni i wc dostosowanego dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie windy przyściennej na poszczególne kondygnacje. Przed przystąpieniem do wykonania prac adaptacyjnych konieczne jest wykonanie na nie dokumentacji technicznej. W trybie Zarządzenia Prezydenta nr 91/15 w sprawie trybu postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Łomży i jednostkach organizacyjnych Miasta Łomża

- wyłoniono projektanta Project and Design z siedzibą w Piasecznie wykona dokumentację za 49 000 zł z terminem wykonania 120 dni od zawarcia umowy, planowany termin podpisania umowy 02.08.2016 oraz

- wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych (rozbudowa schodów, pochylnia dla niepełnosprawnych, łazienki) – ZRB Sylwester Zawadzki, który wykona przedmiotową inwestycję za kwotę 102 000,00 złotych brutto w terminie do 19.08.2016

Poniesiono wydatki w kwocie 1 095,38 – opłata przyłączeniowa budynku ZSDiG dla PGE

Wykonanie na 30.06.2016 r. – 1095,38 zł.

5. Wyposażenie laboratorium diagnostyki weterynaryjnej, analizy sensorycznej i oceny fizykochemicznej w ZSWiO

PLAN-500.000 zł

Wkład 10 %. Możliwe dofinansowanie na poziomie 90% w ramach Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności. Inwestycja planowana na 3 lata. Wartość całkowita 2.000.000 zł. Inwestycja na etapie przygotowania, brak na dzień 30.06.2016 informacji o w/w dofinansowaniu.

Wykonanie na 30.06.2016 r. – 0 zł.

6. Zakup systemu monitoringu ZSWiO Nr 7

PLAN – 28 318 zł

W wyniku zapytania ofertowego wyłoniono Wykonawcę MP Technology spółka z o.o. z siedzibą w Łomży, który za kwotę 28 130,00 złotych wykona przedmiotową inwestycję. Przekazano plac budowy 08.07.2016, termin zakończenia robót 26.08.2016.

Wykonanie na 30.06.2016 r. – 0 zł.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

1. Przygotowanie dokumentacji na termomodernizację ZCKPIU

PLAN-50.000 zł

Opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku. Przeprowadzenie procedury wyłonienia Projektanta planowana jest w III kwartale 2016.

Wykonanie na 30.06.2016 r. – 0 zł.

Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

1. Rozwój kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji – ŁCRE

PLAN-110.000 zł

Rozwój kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji. Planowane dofinansowanie zadania z RPO WP na lata 2014-2020 w wysokości 95%. Realizacja zadania planowana na 3 lata. Całkowita wartość projektu 1.400.000 zł. Konkurs rozstrzygnięto, wniosek uzyskał akceptację, w dniu 04.08.2016 roku odbędzie się spotkanie Dyrekcji z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, na którym zostanie przeanalizowany budżet zgłoszonego przez ŁCRE projektu. Po analizie budżetu złożonego projektu zostanie podpisana umowa o dofinansowanie.

Wykonanie na 30.06.2016 r. – 0 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – zakup ambulansu ratunkowego

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0 zł – PLAN na dzień 30.06.2016 – 75 000 zł

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom "Nadzieja" zakupiło ambulans ratunkowy dla Grupy Ratowniczej za kwotę brutto 125 000,00 zł. Metoda wyłonienia wykonawcy: zaproszenie do złożenia oferty ogłoszone na stronie internetowej Grupy Ratowniczej (wpłynęła jedna oferta). Data zawarcia umowy: 06.06.2016 - wykonana w dniu 06.06.2016 - zakup ambulansu Wykonawca: Gwarant Transport Medyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim.

Wykonanie na 30.06.2016 r. – 75 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze

1. Zakup samochodu osobowego na potrzeby wychowanków placówki

PLAN-60.000 zł

W wyniku zaproszenia do składania ofert zawarto umowę z Renault Retail Group Warszawa za kwotę 45 100,00 złotych brutto. Samochód został przekazany placówce w dniu 16.06.2016

Wykonanie na 30.06.2016 r. – 45 100,00 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

1. Modernizacja budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 5

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0 zł – PLAN na dzień 30.06.2016 – 150 000 zł

Po uzyskaniu informacji w zakresie dofinansowania przedmiotowej inwestycji z rezerwy celowej budżetu Państwa na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie zostanie wszczęta procedura przetargowa. Planowany termin ogłoszenia przetargu II połowa lipca.

Wykonanie na 30.06.2016 r. – 0 zł.

2. Opracowanie dokumentacji technicznej – adaptacja Klubu Seniora na Dzienny Dom „Senior Wigor”

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0 zł – PLAN na dzień 30.06.2016 – 30 000 zł

- zostało ogłoszone na BIP MOPS Łomża metodą zaproszenia do złożenia oferty- brak ofert. Mając na uwadze powyższe w trybie Zarządzenia Prezydenta nr 91/15 w sprawie trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w urzędzie Miejskim w Łomży i jednostkach organizacyjnych Miasta Łomża podjęto indywidualne rozmowy z Pracownia Architektury mgr inż. arch. Anna Korowicka-Ciborowska z siedzibą w Łomży, która przedstawiła ofertę po dokonaniu oględzin obiektu,

- data zawarcia umowy: 22.07.2016,

- Wykonawca: Pracownia Architektury mgr inż. arch. Anna Korowicka-Ciborowska z siedzibą w Łomży

- informacje o zaawansowaniu: dokumentacja projektowa w trakcie sporządzania.

Wykonanie na 30.06.2016 r. – 0 zł.

85211 Świadczenia wychowawcze

Zakup serwera i urządzenia wielofunkcyjnego – Program 500+

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0 zł – PLAN na dzień 30.06.2016 – 35 000 zł

Wypożyczenie Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia UM w Łomży w sprzęt niezbędny do obsługi programu 500+. Dział 852 Rozdział 85295 § 6060 – zakup serwera. W postępowaniu wszczętym w trybie Zarządzenia Prezydenta nr 91/15 w sprawie trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w urzędzie Miejskim w Łomży i jednostkach organizacyjnych Miasta Łomża otrzymano 3 oferty:

Microone Sp z o. o. – z siedzibą we Wrocławiu na kwotę 15 857,16 złotych brutto, PIW AXIS Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie na kwotę 16 137,60 złotych brutto oraz CI ZETO S.A. z siedzibą w Białymstoku na kwotę 14 988,78 złotych brutto.

Dostawcy wyłonieni w trybie Zarządzenia Prezydenta nr 91/15 w sprawie trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w urzędzie Miejskim w Łomży i jednostkach organizacyjnych Miasta Łomża:

Centrum Informatyki „ZETO” S. A., z siedzibą w Białymstoku – dostawa serwera - na kwotę 12 186,00 zł netto oraz P.H.U. Lemfax, ul. Wojska Polskiego 55, 18-400 Łomża, kopiarka KYOCERA TASKalfa 3051 cena 9 105,69 zł netto.

Wykonanie na 30.06.2016 r. – 26 188,78 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

1. Modernizacja pokoi mieszkalnych w BS Nr 2

PLAN-70.000 zł

Modernizacja 20 pokoi mieszkalnych. Zakres prac obejmuje:

- szpachlowanie i malowanie ścian
- wymianę posadzki na wykładzinę zgrzewaną.
- wymianę instalacji elektrycznej.

Pokoje w złym stanie, posadzki zniszczone w trakcie użytkowania, ściany z otarciami i ubytkami tynku w trakcie eksploatacji wymagają odświeżenia.

W trybie Zarządzenia Prezydenta nr 91/15 w sprawie trybu postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Łomży i jednostkach organizacyjnych Miasta Łomża wybrano wykonawcę ZBI DOMET s.c. z siedzibą w Łomży, który wykona przedmiotowe roboty za kwotę 66 981,64 złote. Termin realizacji 31.07.2016. W dniu 27.07.2016 r. Wykonawca zgłosił gotowość przedmiotu umowy do odbioru, trwają czynności odbiorowe.

Wykonanie na 30.06.2016 r. – 0 zł.

2.Termomodernizacja budynku BS Nr 2, BS Nr 3

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0 zł – PLAN na dzień 30.06.2016 – 38 130 zł

Pomimo wielokrotnych telefonicznych i pisemnych monitów i ponagleń, projektant nie złożył jeszcze dokumentacji na termomodernizację BS Nr 2 i BS Nr 3. Termin opracowania upłynął 15.04.2016 – Projektantowi PHU TAROS z siedzibą w Gdańsku zostaną naliczone kary.

Wykonanie na 30.06.2016 r. – 0 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

1. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łomży

PLAN—500.000 zł

Zadanie ujęte w Założeniach Polityki Społeczno – gospodarczej na rok 2016. Zadanie planowane do wykonania z dofinansowaniem środków unijnych na poziomie 85% z POIiŚ na lata 2014-2020 w ramach Działania 2.2. (w przypadku niespełnienia kryteriów z POIiŚ weryfikacja dofinansowania z RPO WP 2014-2020 działanie 6.1.). Dotyczy budowy PSZOK przy ul. Akademickiej. Do wykonania modernizacja budynku, przebudowa placu składowego oraz zakup niezbędnego wyposażenia. Trwa przygotowanie wniosku o dofinansowanie.

Wykonanie na 30.06.2016 r. – 0 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg

1. Budowa punktów oświetleniowych

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 450 000 zł – PLAN na dzień 30.06.2016 – 443 000 zł

Zadanie ujęte w Założeniach Polityki Społeczno – gospodarczej na rok 2016.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny w Łomży poinformował Urząd o przystąpieniu do projektowania przebudowy starej sieci napowietrznej na kablową z przewidywanym czasem realizacji w 2016 r. Obecne oświetlenie jest na sieci napowietrznej przewidzianej do likwidacji.

Przebudowa oświetlenia ul. Mała Kraska, PGE przebudowywało linię i nastąpiła konieczność przełożenia oświetlenia - Linia AsXSn 2x25 dł. 396 m. Koszt robót 16.006,01 zł brutto

Oplata przyłączeniowa dla PGE szafki oświetleniowej – osiedle Wschód – 2 471,76 złotych

W II połowie 2016 r po opracowaniu dokumentacji planowane są budowy oświetlenia:

- ulicy Wiejska z odgałęzieniami do ulic Nowogrodzkiej, Pięknej, Wojska Polskiego, Kolegialnej, Kanalnej,

- ulicy 3-go Maja i części ulicy Polowej,

Dodatkowo planowana jest budowa punktów oświetleniowych na terenach miejskich – m.in. osiedla mieszkaniowe MPGKiM.

Wykonanie na 30.06.2016 r. – 18 477,77 zł.

2. Doświetlenia przejść dla pieszych

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0 zł – PLAN na dzień 30.06.2016 – 150 000 zł

Zlecono wykonanie doświetlenia trzech przejść dla pieszych:

1. przez ul. Piłsudskiego – wyjazd ze szpitala,
2. przez ul. Piłsudskiego – na wysokości bloku Ks. Janusza 4,
3. przez ul. Wojska Polskiego przy ul. Kaktusowej.

Realizacja do końca lipca, dalsze prace w zależności od efektów – planuje się wykonanie doświetlenia jeszcze 4 lub 5 przejść.

Wykonanie na 30.06.2016 r. – 0 zł.

3. Modernizacja oświetlenia ulicznego

PLAN-30.000 zł

Przygotowanie dokumentacji do modernizacji oświetlenia zgodnie z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej. Przygotowywane jest zaproszenie do składania ofert w trybie Zarządzenia Prezydenta nr 91/15 w sprawie trybu postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Łomży i jednostkach organizacyjnych Miasta Łomża na opracowanie audytu oświetleniowego.

Wykonanie na 30.06.2016 r. – 0 zł.

4. Modernizacja oświetlenia miasta

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0 zł – PLAN na dzień 30.06.2016 – 550 000

W wyniku przeprowadzonego przetargu w dniu 28.07.2016r. wyłoniono Wykonawcę – firma PIE z siedzibą w Łomży zrealizuje do 20.12.2016 r. za kwotę 503 070,00 złotych brutto.

Zakres robót:

Wymiana 45 szt. słupów i opraw oświetleniowych na ul. Wojska Polskiego (wg wskazania UM).

Wykonanie i montaż 39 szt. nowych szaf oświetleniowych (wyniesienie ze stacji

transformatorowych PGE SA, która nie wyraża zgody na dostęp firmy konserwującej do szaf zlokalizowanych w stacjach, co uniemożliwia często wykonanie robót.

Wykonanie na 30.06.2016 r. – 0 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

1. Budowa Szaletu na Placu Niepodległości

PLAN-200.000 zł

Planowane jest ustawienie toalety publicznej kontenerowej, wyposażonej w wandaloodporne wyposażenie ze stali nierdzewnej, automatykę zamykania itp. podłączonej do sieci wodno-kanalizacyjnej i energii elektrycznej. W południowym narożniku placu postojowego są doprowadzone przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej, do wykorzystania. Potrzebne jest wykonania przyłącza energetycznego i fundamentu.

W dniu 25.05.2016 r. został rozstrzygnięty przetarg i wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy WC Serwis z Łodzi za kwotę 183.270 zł brutto. Termin zakończenia inwestycji przewidziany w postępowaniu przetargowym 11.07.2016 r. musiał zostać wydłużony z uwagi na niezależny od woli stron wydłużający się proces uzyskania uzgodnień z Konserwatorem Zabytków w zakresie lokalizacji budynku szaletu. Po zmianie lokalizacji, na którą zgodę wyraził Konserwator Zabytków koniecznym było uzyskanie nowych warunków przyłączenia mediów – niezbędnych do opracowania projektu oraz uzyskania pozwolenia na budowę. Mając na uwadze powyższą sytuację zawarto aneks z terminem realizacji do 31.08.2016 roku. Trwają prace nad dokumentacją projektową.

Wykonanie na 30.06.2016 r. – 0 zł.

2. Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej

PLAN – 279 572 zł

Termin zakończenia robót został aneksowany – przedłużony do 16.08.2016r. Zaawansowanie robót na 30.06.2016r. to 48,2%.

MPGKiM wykonało na zlecenie miasta rozbiórkę oraz budowę drogi dojazdowej z płyt JOMB za kwotę 6 910,57 zł

Wykonanie na 30.06.2016 r. – 6 910,57 zł.

3. Rewitalizacja parku im. Jana Pawła II Pielgrzymia

PLAN – 15 000 zł

W związku z decyzją o potrzebie wykonania dodatkowych alejek na terenie Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzymia zlecona została dokumentacja zamienna uwzględniająca wnioskowane zmiany układu alejek oraz oświetlenia na terenie parku. Umowa została zawarta w dniu 06.05.2016 r., z autorem projektu rewitalizacji parku – Piotrem Dońcem na kwotę 14 145 zł. Dokumentacja została wykonana, uzyskano zmianę pozwolenia na budowę w zakresie wprowadzonych zmian w projekcie zagospodarowania terenu parku.

Oplata za dokumentację w kwocie umownej zostanie dokonana na początku lipca br..

Wykonanie na 30.06.2016 r. – 0 zł.

4. Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Pielgrzymia w Łomży

PLAN – 1 440 000 zł

Po dokonaniu aktualizacji dokumentacji projektowej w zakresie nasadzeń zieleni zostanie złożony wniosek do NFOŚ o dofinansowanie. Termin na złożenie wniosku IV kwartał 2016.

Wykonanie na 30.06.2016 r. – 0 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92106 Teatry

Przebudowa klatki schodowej – Teatr Lalki i Aktora

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0 zł – PLAN na dzień 30.06.2016 – 30 000 zł

Inwestycja planowana do realizacji w II połowie 2016 roku.

Wykonanie na 30.06.2016 r. – 0 zł.

Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

1. Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży – II Etap

PLAN-2.500.000 zł

Przedmiotem projektu jest poprawa stanu infrastruktury kultury poprzez przystosowanie siedziby Filharmonii Kameralnej do prowadzenia działalności kulturalnej. Zadanie obejmuje II etap przebudowy i rozbudowy obiektu, w zakresie: sali widowiskowej/koncertowej, foyer oraz łącznika, pełniącego funkcję korytarza wejściowego. Planowany zakres: roboty budowlane z wyposażeniem, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne, remont wejścia głównego wraz z platformą dla niepełnosprawnych. Zapewnione zostaną właściwe warunki do funkcjonowania Filharmonii oraz innych instytucji działających w sferze kultury, które będą mogły gościnnie korzystać z obiektu. Budynek zostanie dostosowany do standardów europejskich, w tym dla osób niepełnosprawnych. Zostaną zlikwidowane bariery architektoniczne i zapewnione zostanie bezpieczne użytkowanie obiektu ulegającego stopniowej degradacji.

Całkowita wartość projektu ok. 8.000.000 zł.

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zadanie otrzymało dofinansowanie z Programu Rozwój Infrastruktury Kultury w wysokości 1.000.000 zł.

Miasto planuje pozyskanie kolejnych środków zewnętrznych. Inwestycja planowana jest do realizacji na lata 2016-2017.

Na wykonanie przebudowy i rozbudowy budynku Filharmonii Kameralnej w II etapie robót ogłoszono PN w dniu 15.03.2016 r. w celu wybrania wykonawcy tych robót. Termin składania ofert wyznaczono na 15.04.2016 r. Na niniejsze postępowanie wpłynęła jedna oferta, którą złożyła białostocka firma: MERX sp. z o.o. - z ceną brutto: 2.187.063,01 zł. Umowa na wykonanie zadania została zawarta w dniu 24.05.2016 r., z terminem realizacji 31.10.2016 r.

Plac budowy pod realizację zadania przekazano w dniu 31.05.2016 r.

Obecnie trwają prace:

- rozbiórkowe i demontażowe - zaawansowanie 65 %
- roboty ziemne – zaawansowanie 10 %
- roboty murowe – 10 %

Wykonanie na 30.06.2016 r. – 0 zł.

2. Zakup sprzętu nagłośnienia – Filharmonia Kameralna

PLAN – 20 340 zł

Filharmonia Kameralna otrzymała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowanie na zakup nagłośnienia Sali koncertowej w kwocie 60.000 zł oraz z UM w kwocie 20 340,00zł. Do dnia 30.06.2016r. nie rozpoczęto procedury wyłonienia dostawy i zakupu nagłośnienia. W chwili obecnej została złożona aktualizacja wniosku, czekamy na umowę z MKiDN, dopiero wówczas zostanie wszczęta procedura wyłonienia Dostawcy zgodnie z obowiązującym w Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego regulaminem dokonywania zakupów o wartości do 30 tys. euro.

Wykonanie na 30.06.2016 r. – 0 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Rozwój infrastruktury kultury – zakup sprzętu nagłośnieniowego, oświetleniowego i multimedialnego dla MDK DŚT

PLAN – 35 000 zł

Inwestycja planowana do realizacji w II połowie 2016 roku.

Wykonanie na 30.06.2016 r. – 0 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1. Przebudowa ogrodzenia cmentarza przy ul. M. Kopernika

PLAN-160.000 zł

Weryfikacja możliwości uzyskania dofinansowania z środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w ramach Programu Ochrony Zabytków. Możliwa wysokość dofinansowania wynosi do 50%.

Kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2010 r. Planowany jest kolejny etap prac, który zakończy przebudowę ogrodzenia objętego projektem techniczno-konserwatorskim ogrodzenia terenu i bramy cmentarza komunalnego w Łomży przy ul. Mikołaja Kopernika. Z uwagi na bardzo zły stan techniczny muru należy jak najszybciej przystąpić do tej inwestycji. Inwestycja planowana po

wejściu w życie nowelizacji ustawy prawo zamówień publicznych – II poł 2016.
Wykonanie na 30.06.2016 r. – 0 zł.

2. Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0 zł – PLAN na dzień 30.06.2016 – 2.050.000 zł

Zadanie ujęte w Założeniach Polityki Społeczno - gospodarczej na rok 2016. Miasto planuje pozyskanie środków unijnych na realizację zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego, na poziomie 50-85%. Wartość całkowita inwestycji 10.050.000 zł. Inwestycja planowana jest do realizacji na lata 2016-2017.

Zgodnie z aneksem nr 4 termin wykonania dokumentacji upłynął w dniu 10.03.2016 r. Dokumentacja została odebrana i opłacona przy zachowaniu warunków umowy. Został złożony wniosek o dofinansowanie, przewidywany termin uzyskania informacji o możliwości dofinansowania I połowa sierpnia 2016.

Wykonanie na 30.06.2016 r. – 52 899,50 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

1. Zakup ringu bokserskiego – MOSIR

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0 zł – PLAN na dzień 30.06.2016 – 33 900

Ring zakupiono po wyłonieniu dostawcy w oparciu o zaproszenie do składania ofert. W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 4/05/2016 zawarto umowę ddstawy na ring o wymiarach 7,8 x 7,8 x1, wymiary pola walki 6,1 x 6,1 z dostawcą – firmą: Klaudia Sowa „Ring” z siedzibą w Krasiejewie Młyńskim Ring dostarczono w dniu 1 czerwca 2016r.

Wykonanie na 30.06.2016 r. – 33 799,99 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

1. Budowa otwartych stref rekreacji – boisko wielofunkcyjne na Łomżycy – BO

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0 zł – PLAN na dzień 30.06.2016 – 150 000 zł

Pomimo trzykrotnej publikacji zaproszenia do składania ofert na BIP – otrzymywane oferty przekraczają budżet przeznaczony na przedmiotową inwestycję. Wraz ze zgłaszającym zadanie prowadzone są działania celem zawężenia zakresu inwestycji i jej zrealizowania w kwocie 150 000,00 złotych

Wykonanie na 30.06.2016 r. – 0 zł.

2. Budowa otwartych stref rekreacji – fitness na Łomżycy – BO

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0 zł – PLAN na dzień 30.06.2016 – 50 000 zł

Inwestycja zostanie zrealizowana w II połowie 2016 roku.

Wykonanie na 30.06.2016 r. – 0 zł.

3. Budowa hangaru przy ul. Zjazd na potrzeby MOSiR

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0 zł – PLAN na dzień 30.06.2016 – 120 000 zł

Inwestycja na etapie przygotowania procedury wyłonienia projektanta

Wykonanie na 30.06.2016 r. – 0 zł.

4. Budowa otwartych stref rekreacji – psi park – wybieg dla psów – BO

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0 zł – PLAN na dzień 30.06.2016 – 45 658 zł

Inwestycja zostanie zrealizowana w II połowie 2016 roku.

Wykonanie na 30.06.2016 r. – 0 zł.

V. Wydatki niewygałe

Uchwałą nr 156/XX/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 grudnia 2015 r, została określona wielkość wydatków, które nie wygasły z upływem 2015 roku na łączną kwotę 8 449 429 zł, w tym wydatki bieżące 205 766 zł oraz wydatki inwestycyjne 8 243 663 zł.

W okresie I półrocza 2016 r poniesiono wydatki na łączną kwotę 3 703 306,30 zł, co stanowi 43,83% planu wydatków niewygasających, z tego: wydatki inwestycyjne zrealizowano w 42,96%, natomiast wydatki bieżące w 78,64%.

Kwota 4 746 122,70 zł, niewykorzystanych środków została przekazana na dochody budżetu miasta na 2016 rok. O powyższą kwotę została zwiększona strona wydatkowa budżetu roku 2016 r w celu realizacji zobowiązań, które nie zostały zakończone w ramach wydatków niewygasających. Informacja finansowa z wykonania planu rzeczowo-finansowego wydatków niewygasających na dzień 30.06.2016 r zawarta jest w Załączniku Nr 7

Wydatki inwestycyjne

Dział 600 Transport i Łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy

PLAN 159 876,00 zł – poniesione wydatki 01.01-30.06.2016 - 0 zł

„Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Nowogrodzkiej”. Zakład Realizacji Inwestycji DROMOBUD z siedzibą w Warszawie opracowuje dokumentację na przebudowę ul. Nowogrodzkiej w Łomży, wartość wynagrodzenia **159 876,40 zł**, termin umowy wykonania dokumentacji został aneksowany do 30.09.2016 r. – powodem są trudności w uzyskaniu warunków melioracyjnych oraz z PGE. Wprowadzono do budżetu 2016.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

1. Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – IV etap

PLAN 4 140 000,00 zł – poniesione wydatki 01.01-30.06.2016 - 0 zł

Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Przykoszarowej do ul. Zawady Przedmieście wraz z przebudową kolidującej infrastruktury technicznej

Wyłoniony w pierwszym postępowaniu przetargowym Wykonawca odmówił podpisania umowy, wydłużająca się procedura przetargowa stworzyła konieczność wydłużenia pierwotnie planowanego wykonania do 14.10.2016 roku. W wyniku przeprowadzonego przetargu w dniu 05.04.2016 r. została podpisana umowa z PRI ABIKORP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Wprowadzono do budżetu 2016 r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1. Modernizacja chodników przy ul. Śniadeckiego – BO

PLAN 59 460,00 zł – poniesione wydatki 01.01-30.06.2016 – 59 460,00 zł

Zrealizował na zlecenie Miasta MPGKiM. Roboty zakończono i rozliczono.

Przygotowanie inwestycji w tym współfinansowanych przez UE

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Piaskowa, Ptasia

PLAN 28 300,00 zł – poniesione wydatki 01.01-30.06.2016 – 28 300,00 zł

PPI PROJEKT z siedzibą w Wąsoszu opracował dokumentację, którą odebrano i rozliczono. Z uwagi na opóźnienie w realizacji przedmiotowej dokumentacji naliczono 2 433,80 złotych kar, które potrącono z faktury.

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Piaski, Podleśna

PLAN 87 699,00 zł – poniesione wydatki 01.01-30.06.2016 – 0 zł

Dokumentację projektową opracowuje zambrowska firma Zakład Budownictwa Inżynieryjnego. Zgodnie z aneksem nr 1 do umowy termin wykonania dokumentacji upłynął w dniu 25.06.2016 r. Do dnia 30.06.2016 r. projektant nie wywiązał się z zawartej umowy, w związku z czym - za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy zostaną naliczone kary umowne. Wprowadzono do budżetu 2016 r..

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Stawowa, sięgacz ul. Nowogrodzkiej

PLAN 50 676,00 zł – poniesione wydatki 01.01-30.06.2016 – 56 676,00 zł

Drogowskaz s.c z siedzibą w Białymstoku opracował dokumentację, którą odebrano i rozliczono.

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sięgacza ul. Poligonowej

PLAN 14 145,00 zł – poniesione wydatki 01.01-30.06.2016 – 14 145,00 zł

BIK-PROJEKT z siedzibą w Łomży opracował dokumentację, którą odebrano i rozliczono. Z uwagi na opóźnienie w realizacji przedmiotowej dokumentacji naliczono 2 116,00 złotych kar, które potrącono z faktury.

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sięgacza ul. Szosa Zambrowska do połączenia z ul. Księżnej Anny

PLAN 22 386,00 zł – poniesione wydatki 01.01-30.06.2016 – 22 386,00 zł

BIK-PROJEKT z siedzibą w Łomży opracował dokumentację, którą odebrano i rozliczono. Z uwagi na opóźnienie w realizacji przedmiotowej dokumentacji naliczono 3 348,80 złotych kar, które potrącono z faktury.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Budowa stref rekreacji w ramach BO – miejsce do grillowania na Bulwarach

PLAN 52 612,00 zł – poniesione wydatki 01.01-30.06.2016 – 52 612,00 zł

Budowa stref w ramach BO – miejsce do grillowania na Bulwarach zrealizowała firma Ricoland Dom z siedzibą w Suwałkach. Roboty zakończono, odebrano, rozliczono.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Opracowanie Programu Rozwoju Miasta Łomża

PLAN 15 551,00 zł – poniesione wydatki 01.01-30.06.2016 – 15 000,00 zł

Opracowanie programu Rozwoju Miasta wykonano w terminie umownym. Opracowanie odebrano i rozliczono w styczniu 2016.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Modernizacja Sali gimnastycznej SP 2

PLAN 24 108,00 zł – poniesione wydatki 01.01-30.06.2016 – 24 108,00 zł

Inwestprojekt z siedzibą w Białymstoku opracował dokumentację w umownym terminie, którą odebrano i rozliczono – 20.06.2016.

Termomodernizacja budynku SP nr 7

PLAN 34 560,00 zł – poniesione wydatki 01.01-30.06.2016 – 34 560,00 zł

Dokumentację opracowało Biuro Projektowe DOM-BUD z siedzibą w Suwałkach w terminie umownym. Dokumentację odebrano i rozliczono.

Rozdział 80104 Przedszkola

Termomodernizacja budynków PP1, PP 2, PP 4, PP 5, PP 8, PP 9, PP 10, PP 14, PP 15

PLAN 83 025,00 zł – poniesione wydatki 01.01-30.06.2016 – 83 025,00 zł

Dokumentację na PP 2 oraz PP 9 opracowała firma WDI OBSŁUGA INWESTYCJI Sp z o.o. z siedzibą w Ostrołęce w umownym terminie. Dokumentację odebrano i rozliczono.

Budowa sceny koncertowej przy PP 14 w ramach BO

PLAN 136 530,00 zł – poniesione wydatki 01.01-30.06.2016 – 136 530,00 zł

Roboty wykonał Zakład Remontowo Budowlany Jan Mierzejewski z siedzibą w Łomży w terminie wynikającym z umowy oraz aneksu – wydłużono termin z uwagi na kolizję z pracami MPEC. Roboty wykonano i odebrano do 30.06.2016 r.

Rozdział 80110 Gimnazja

Modernizacja zaplecza sportowego przy sali gimnastycznej S1 w PG 1

PLAN 11 931,00 zł – poniesione wydatki 01.01-30.06.2016 – 11 931,00 zł

Dokumentację opracowało Biuro Projektowe DOM-BUD z siedzibą w Suwałkach w terminie umownym. Dokumentację odebrano i rozliczono.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Termomodernizacja budynku III LO

PLAN 29 160,00 zł – poniesione wydatki 01.01-30.06.2016 – 29 160,00 zł

Dokumentację opracowało Biuro Projektowe DOM-BUD z siedzibą w Suwałkach, z uwagi na opóźnienie w opracowaniu dokumentacji naliczono 320 złotych kar. Dokumentację odebrano i rozliczono.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Termomodernizacja budynków ZSTiO nr 4, ZSEiO nr 6, ZSWiO nr 7

PLAN 89 640,00 zł – poniesione wydatki 01.01-30.06.2016 – 89 640,00 zł

Dokumentację opracowało Biuro Projektowe DOM-BUD z siedzibą w Suwałkach w terminie umownym. Dokumentację odebrano i rozliczono.

Modernizacja bazy sportowej Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży

PLAN 97 407,00 zł – poniesione wydatki 01.01-30.06.2016 – 97 406,01 zł

Dostawę wyposażenia do siłowni zrealizowana przez Star Fitness z Poznania. W związku z opóźnieniem w wykonaniu umowy zostały naliczone kary w wysokości 22 173,73 złotych. Dostawę odebrano, rozliczono.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Opracowanie dokumentacji na modernizację budynku przy M.C. Skłodowskiej 5

PLAN 41 040,00 zł – poniesione wydatki 01.01-30.06.2016 – 41 040,00 zł

Dokumentację opracowało Biuro Projektowe DOM-BUD z siedzibą w Suwałkach w terminie umownym. Dokumentację odebrano i rozliczono.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Rekultywacja kwater nr VIII i IX na terenie składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Czartoria – Korytki Leśne

PLAN 1 196 790,00 zł – poniesione wydatki 01.01-30.06.2016 – 1 196 790,00 zł

Roboty wykonała firma MIPA z siedzibą w Białymstoku w terminie wynikającym z umowy. Roboty wykonano i odebrano.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Budowa punktów oświetleniowych przy ul. M.C. Skłodowskiej, Wiejskiej, Polowej, sięgacza Al. Legionów, Starym Rynku, Parku Jakuba Wagi i Parku Ludowym

PLAN 6 765,00 zł – poniesione wydatki 01.01-30.06.2016 – 6 765,00 zł

RBB Electric z siedzibą w Łomży opracowało projekt oświetlenia ulicznego w ul. Wiejskiej. Dokumentację odebrano i rozliczono.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej

PLAN 550 902,00 zł – poniesione wydatki 01.01-30.06.2016 – 236 853,29 zł

Z uwagi na kolizję prowadzonych robót przez dwie firmy na dwóch różnych inwestycjach miejskich, konieczne było przerwanie prac Wykonawcy robót przy cmentarzu i zakończenie robót wykonywanych przez ABIKORP z siedzibą w Warszawie w zakresie budowy kanalizacji deszczowej od ul. Przykoszarowej do ul. Zawady Przedmieście. Termin zakończenia przedmiotowej inwestycji wydłużono aneksem do 16.08.2016 roku. Inwestycję w części pozostałej do zrealizowania wprowadzono do budżetu 2016 r.

Hala targowa przy Starym Rynku – dokumentacja techniczna

PLAN 129 212,00 zł – poniesione wydatki 01.01-30.06.2016 – 129 212,00 zł

Dokumentację opracowało biuro projektowe Attelier z siedzibą w Białymstoku w umownym terminie. Dokumentację odebrano i rozliczono

Rewitalizacja parku im. Jana Pawła II Pielgrzyma

PLAN 1 100 000,00 zł – poniesione wydatki 01.01-30.06.2016 – 1 100 000,00 zł

Roboty wykonało na zlecenie miasta MPGKiM. W dniu 22.06.2016 odebrano przedmiotową inwestycję.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Budowa otwartych stref rekreacji dziecięcej w ramach BO – boisko na Os. Łomżyca

PLAN 55 000,00 zł – poniesione wydatki 01.01-30.06.2016 – 55 000,00 zł

Na zlecenie miasta roboty wykonało MPGKiM. Roboty odebrano i rozliczono.

Budowa otwartych stref rekreacji w ramach BO – siłownia zewnętrzna na ul. Polowej

PLAN na 2015 r. 26 888,00 zł – poniesione wydatki 01.01-30.06.2016 – 26 887,80 zł

Wykonała firma FIT Park z Wrocławia, roboty odebrano oraz rozliczono.

Wydatki bieżące

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zakup usług pozostałych.

Plan – 90 050,00 zł, Wykonanie – 90 050,00 zł

Umowa 355/2015 – 30.750,00 zł, opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w procedurze scalenia i podziału nieruchomości położonych w Łomży przy ul. Żabiej,

Umowa 379/2015 – 59.300 zł, opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w procedurze scalenia i podziału nieruchomości położonych w Łomży na osiedlu Staszica

Dział 750 – Administracja publiczna.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wynagrodzenia bezosobowe – umowy o dzieło Impreza Sylwestrowa.

Plan – 16 630 zł, wykonanie -0,00 Rachunki za koncert zespołu „Verba” oraz koncert na skrzypcach Marty Narowskiej zostały wystawione 31 grudnia 2015 r., stanowiły zobowiązania roku 2015 i zostały opłacone z budżetu roku 2016. Kwotę 16 630 zł. przekazano na dochody i zwiększono plan wydatków na rok 2016.

Zakup usług pozostałych – Impreza Sylwestrowa

Plan – 35 976,00 zł Wykonanie – 8 659,20 zł. Rachunek za usługę ochrony dóbr i mienia został wystawiony 31 grudnia 2015 r. i został opłacony z wydatków niewygasających. Kwota 27 316,80 zł została przekazana na dochody i zwiększyła plan wydatków roku 2016. Powyższe środki zostały przeznaczone na opłatę za koncert zespołu „Piękni i młodzi” oraz zabezpieczenie medyczne.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Stypendia dla uczniów – stypendia Prezydenta Miasta Łomża

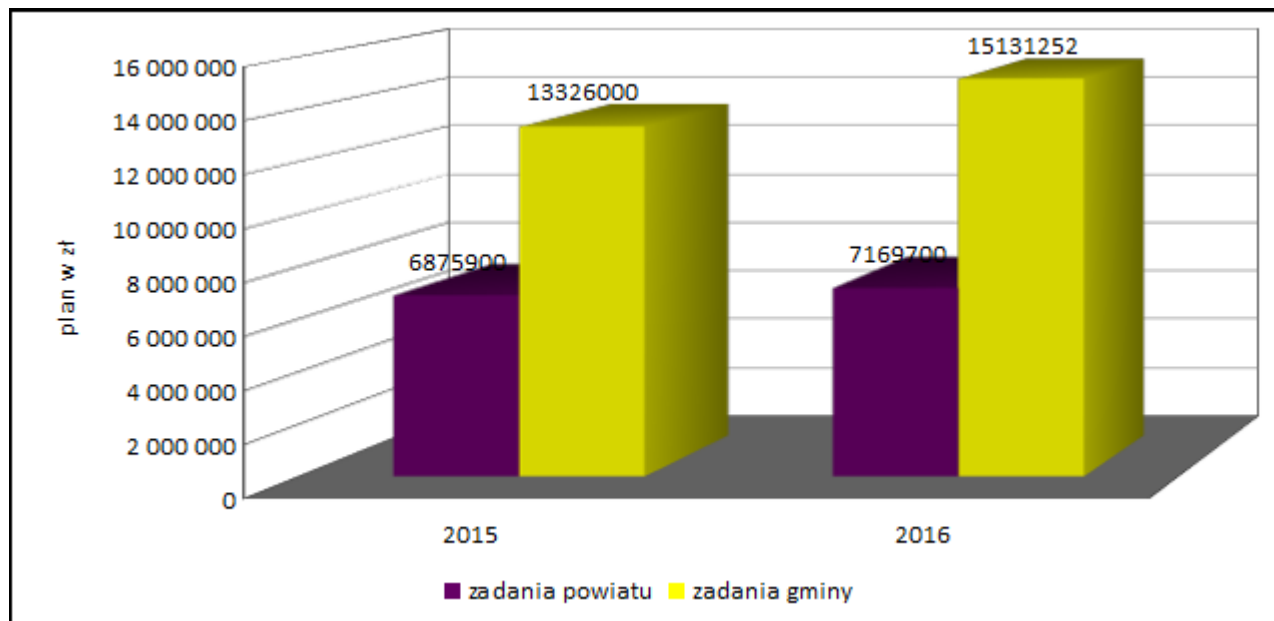
Plan 63 110,00 zł. Wydatkowano – 63 110,00 zł

W ramach powyższych środków wypłacono stypendia dla 111 uczniów za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe, na okres od I-VI 2016 r.

VI. Wykonanie zadań zleconych

W zakresie realizacji planów finansowych zadań rządowych i zleconych z administracji rządowej, budżet miasta na 01.01.2016r. zakładał plan dochodów i wydatków w wysokości 22 300 952,00 zł (była to kwota wyższa o 2 099 052,00 zł, w porównaniu do roku 2015). Podział na zadania powiatu i gminy w latach 2015-2016 przedstawia wykres poniżej.

Wykres: Plan dochodów i wydatków zadań zleconych na dzień 01.01 w latach 2015-2016.



W trakcie I półrocza 2016r. dokonano zmian w planowanej wielkości dotacji celowych, w wyniku których zwiększono je o 23 757 562,00 zł, z tego na zadania zlecone powiatu zwiększono o 359 303,00 zł do kwoty 7 529 003,00 zł, zaś na zadania zlecone gminy o 23 398 259,00 zł do kwoty 38 529 511,00 zł.

Do końca czerwca 2016r. otrzymano dotacje celowe w kwocie 21 600 744,10 zł, co stanowi 46,9% wielkości planowanej, w tym na zadania zlecone gminy – 17 415 747,86 zł, zadania powiatu – 4 184 996,24 zł.

Tabela: Otrzymane dotacje na zadania zlecone powiatu za I półrocze 2016 r.

Dział	Nazwa	Plan na 01.01.2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie	% wykonania
700	Gospodarka mieszkaniowa	103 400,00	112 281,00	45 403,24	40,44%
710	Działalność usługowa	350 700,00	350 700,00	163 500,00	46,62%
750	Administracja publiczna	174 300,00	174 300,00	107 700,00	61,79%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 106 000,00	6 154 200,00	3 493 637,00	56,77%
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	92 700,00	88 906,00	95,91%
801	Oświata i wychowanie	0,00	6 666,00	6 666,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	21 000,00	21 000,00	7 600,00	36,19%
852	Pomoc społeczna	75 300,00	278 156,00	102 084,00	36,70%

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	339 000,00	339 000,00	169 500,00	50,00%
Razem:		7 169 700,00	7 529 003,00	4 184 996,24	55,58%

Tabela: Otrzymane dotacje na zadania zlecone gminy za I półrocze 2016 r.

Dział	Nazwa	Plan na 01.01.2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	23 209,00	23 209,44	100,00%
750	Administracja publiczna	491 500,00	491 500,00	262 480,00	53,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 452,00	135 785,00	129 088,84	95,07%
801	Oświata i wychowanie	0,00	316 297,00	316 296,90	
851	Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	0,00	-
852	Pomoc społeczna	14 626 300,00	37 561 720,00	16 684 672,68	44,42%
Razem:		15 131 252,00	38 529 511,00	17 415 747,86	45,20%

Łącznie na zadania rządowe i zlecone wydatkowano kwotę 20 837 215,27 zł, co stanowi 45,24% planu oraz 96,47% wielkości przekazanych dotacji. Wykonanie zadań powiatu ukształtowało się na poziomie 50,22% planu, a otrzymane dotacje zrealizowano w 90,36%. Z kolei zadania gminy wykonano w 44,27%, a otrzymane dotacje zrealizowano w 97,93%. Poniesione wydatki na zadania zlecone powiatu i gminy przedstawiają tabele poniżej.

Tabela: Wykonanie wydatków na zadania zlecone powiatu za I półrocze 2016r.

Dział	Nazwa	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie	% wykonania
700	Gospodarka mieszkaniowa	103 400,00	112 281,00	27 401,02	24,40%
710	Działalność usługowa	350 700,00	350 700,00	160 141,45	45,66%
750	Administracja publiczna	174 300,00	174 300,00	106 813,41	61,28%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 106 000,00	6 154 200,00	3 136 907,39	50,97%
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	92 700,00	74 442,28	80,30%
801	Oświata	0,00	6 666,00	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	21 000,00	21 000,00	6 323,60	30,11%
852	Pomoc społeczna	75 300,00	278 156,00	99 841,81	35,89%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	339 000,00	339 000,00	169 500,00	50,00%
Razem:		7 169 700,00	7 529 003,00	3 781 370,96	50,22%

Tabela: Wykonanie wydatków na zadania zlecone gminy za I półrocze 2016 r.

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan na 30.06.2016 r.</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	23 209,00	22 754,35	98,04%
750	Administracja publiczna	491 500,00	491 500,00	262 480,00	53,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 452,00	135 785,00	122 929,64	90,53%
801	Oświata	0,00	316 297,00	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	14 626 300,00	37 561 720,00	16 647 680,32	44,32%
Razem:		15 131 252,00	38 529 511,00	17 055 844,31	44,27%

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 2016 roku określa przychody samorządowych zakładów budżetowych na łączną kwotę 27 599 390 złotych, natomiast rozchody na łączną kwotę 27 594 530. W ramach osiągniętych przychodów założono wpływy z tytułu dotacji przedmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w kwocie 5 673 700 złotych, co stanowi 20,56 % przychodów ogółem. Realizacja planu finansowego zakładów budżetowych na dzień 30.06.2016 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan przychodów na 30.06.2016	w tym dotacja	Wykonanie przychodów na 30.06.2016	Plan rozchodów na 30.06.2016	Wykonanie rozchodów na 30.06.2016
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji	9 675 690,00	4 700 000,00	4 553 638,70	9 675 690,00	4 172 483,48
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	17 923 700,00	973 700,00	9 128 383,80	17 914 043,00	8 583 663,35
Razem	27 599 390,00	5 673 700,00	13 682 022,50	27 589 733,00	12 756 146,83

Wykonanie przychodów w kwocie 13 682 022,50 zł, stanowi 49,57 % planu, natomiast wykonanie rozchodów w kwocie 12 756 146,83 zł, stanowi 46,24 % planu.

Działalność poszczególnych zakładów budżetowych przedstawia się następująco:

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży świadczy usługi w zakresie lokalnego transportu pasażerskiego na terenie miasta Łomży oraz sąsiednich gmin Łomża, Nowogród, Piątnica i Wizna.

W I półroczu 2016 r wystąpiła nadwyżka przychodów nad kosztami w wysokości 381 155,22zł, w II półroczu przewidywane są mniejsze wpływy w okresie wakacyjnym oraz zwiększone koszty eksploatacyjne w okresie jesiennym (przeeglądy, wymiana opon i filtrów oleju).

Wykonanie podstawowych wskaźników ekonomiczno-finansowych na dzień 30.06.2016 r. przedstawia poniższa tabela:

Wpływy ze sprzedaży biletów	1 927 893,96
Wpływy z wynajmu ,reklam	114 741,17
Pozostałe wpływy	111 011,69
Amortyzacja	49 991,88
Razem wpływy własne	2 203 638,70
Dotacja z budżetu miasta	2 350 000,00
Ogółem przychody	4 553 638,70
Koszty ogółem	4 122 491,60
Koszty z amortyzacją	4 172 483,48
Wskaźnik pokrycia kosztów wpływami własnymi	52,24%
Zatrudnienie ogółem	94
w tym: kierowców	58
Wskaźnik gotowości technicznej	92%

Realizacja planu finansowego w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela:

Przychody					
Wyszczególnienie		Plan na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	wskaźnik wykonania w %	Struktura
0830	przychody z usług	4 185 000,00	2 042 635,13	48,81	44,86
0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 558,81	51,96	0,03
0970	pozostałe przychody	787 690,00	109 452,88	13,90	2,40
2650	dotacja przedmiotowa	4 700 000,00	2 350 000,00	50,00	51,61
	amortyzacja		49 991,88	-	1,10
Razem:		9 675 690,00	4 553 638,70	47,06	100,00
Koszty					
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	57 000,00	20 516,88	35,99	0,49
4010	Wynagrodzenie osobowe	4 155 513,00	1 977 226,22	47,58	47,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 713,00	0,00	0,00	0,00
4110,4120	Składki ZUS i Fundusz Pracy	833 439,00	366 104,22	43,93	8,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	935,00	15,58	0,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 762 400,00	1 121 237,48	40,57	26,87
4260	Zakup energii	55 400,00	25 458,67	45,95	0,61
4270	Zakup usług remontowych	13 200,00	13 152,25	99,64	0,32
4300	Zakup usług pozostałych	1 074 130,00	370 539,36	34,50	8,88
4440	Odpis na ZFSS	140 570,00	102 738,94	73,09	2,46
4480	Podatek od nieruchomości	125 014,00	62 506,98	50,00	1,50
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	38 149,00	16 864,22	44,21	0,40
3050,4280,4360,4410,4430,4500,4520,4530,4610,	Pozostałe koszty bieżące (renty, usługi zdrowotne, telefoniczne, inne opłaty, podróże służbowe i Vat)	80 562,00	45 211,38	56,12	1,08
6080	Zakupy inwestycyjne	8 600,00	0,00	0,00	0,00
	Amortyzacja	0,00	49 991,88	0,00	1,20
Razem:		9 675 690,00	4 172 483,48	43,12	100,00

Wykonanie przychodów ogółem wynosi 47,06 % natomiast wykonanie kosztów 43,12 % planu.

Uzyskane przychody z usług stanowią 44,86% przychodów ogółem natomiast dotacja przedmiotowa stanowi 51,61% przychodów ogółem. Mniejsze niż przewidywano wpływy ze sprzedaży biletów wynikają ze spadku ilości pasażerów, którzy płacą za przejazd (ulgi), natomiast mniejsze niż planowano wpływy w § 0970 spowodowane są zaplanowanymi a nie zrealizowanymi przychodami za szkody powypadkowe, które będą rozliczone w II półroczu.

W strukturze kosztów największą pozycję stanowią wynagrodzenia, które stanowią 47,40% kosztów ogółem, zakup materiałów i wyposażenia 26,87% kosztów ogółem, zakup usług pozostałych – 8,88% kosztów ogółem oraz składki ZUS i Fundusz Pracy - 8,77% kosztów ogółem. Sprzyjającym czynnikiem w wykonaniu kosztów są niskie ceny oleju napędowego.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 368 953,18 zł, w tym należności wymagalne 63 143,01 zł :

- z tytułu sprzedaży biletów, usług za reklamę, wynajem – 115 312,07 zł,
- należności od Urzędu Skarbowego (VAT, CIT) – 111 397,71 zł,
- od pracowników – 1 850 zł,
- z tytułu odszkodowań – 140 000,93 zł,
- rozrachunki z ZFSS – 392,47 zł.

Część należności wymagalnych zostało uregulowanych w lipcu br. Pozostała kwota 48 146,59 zł, są to należności z tytułu odszkodowań majątkowych (po wypadkach drogowych) jest w trakcie weryfikacji, odwołań i postępowań sądowych. Pozostałe należności są regulowane na bieżąco.

Zobowiązania i inne rozliczenia ogółem wynoszą 874 700,15 zł, w tym z tytułu dostaw usług 246 682,70 oraz z tytułu wynagrodzeń 376 498,04 zł - nie ma zobowiązań wymagalnych. Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 142 081 zł. Stan środków pieniężnych na 30.06.2016 r. wynosił 212 657,21 zł.

2. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Przychody za I półrocze 2016 r. osiągnęły wielkość 9 128 383,80 zł tj. 50,93% planu.

Szczegółowe wykonanie obrazuje poniższa tabela

Paragraf	Wyszczególnienie	plan na 2016	wykonanie	% wykonania	struktura wykonania
			30.06.2016		
	1	2	3	4	5
0830	Wpływy z usług	16 700 000,00	8 057 485,43	48,25	88,28
0920	Odsetki	100 000,00	39 346,82	39,35	0,43
0970	Pozostałe przychody	150 000,00	128 236,27	85,49	1,40
2650	Dotacja	973 700,00	486 900,00	50,01	5,33
	amortyzacja	0	416 415,28	0,00	4,56
	Przychody ogółem	17 923 700,00	9 128 383,80	50,93	100,00

Przychody z usług i pozostałe przychody wg. rodzajów działalności przedstawiają się następująco:

- gospodarka lokalowa – 3 001 066,24 zł, tj. 49,20% planu
- oczyszczanie, dworzec autobusowy – 972 576,23 zł, tj. 49,88% planu,
- składowisko zamknięte – 70 616,10 zł, tj. 47,08% planu,
- zieleń i sprzątanie – 1 371 458,97 zł, tj. 50,79% planu,
- utrzymanie dróg – 2 315 453,95 zł, tj. 44,96% planu,
- Targowisko Miejskie i Hale Targowe – 372 034,25 zł tj. 57,24% planu
- pozostałe dochody – 82 515,96 zł, tj. 55,01% planu.

Koszty w I półroczu 2016 r. wyniosły 8 583 663,35 zł tj. 47,92% planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia poniższa tabela.

Paragraf	Wyszczególnienie	plan 2016	wykonanie 30.06.2016	% 3:2	Struktura wykonania %
	1	2	3	4	5
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	70 000	37 509,75	53,59	0,44
4010	wynagrodzenia osobowe	6 100 000	2 855 214,64	46,81	33,26

4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 000	0,00	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 000	471 131,80	42,83	5,49
4120	składki na Fundusz Pracy	135 000	53 123,61	39,35	0,62
4140	składki na PFRON	10 000	3 653,00	36,53	0,04
4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000	335,48	1,12	-
4210	materiały i wyposażenie	2 592 703	1 114 273,37	42,98	12,98
4260	zakup energii	2 400 000	1 061 584,05	44,23	12,37
4270	zakup usług remontowych	1 613 840	797 460,72	49,41	9,29
4280	badania profilaktyczne	12 000	8 867,00	73,89	0,10
4300	zakup usług pozostałych	2 370 000	1 359 403,77	57,36	15,84
4360	opłaty z tytułu telefonii ruchomej	35 000	12 033,56	34,38	0,14
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	40 000	10 442,46	26,11	0,12
4410	podróże służbowe, ryczałty sam.	25 000	10 594,40	42,38	0,12
4430	różne opłaty i składki	5 000	2 069,14	41,38	0,02
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 000	126 622,31	75,37	1,48
4480	podatek od nieruchomości	200 000	92 082,00	46,04	1,07
4500	Pozostałe podatki na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	22 000	9 360,00	42,55	0,11
4510	opłata na rzecz budżetu państwa	500	0	-	-
4520	opłaty na rzecz jednostki samorządu terytorialnego (za korzystanie ze środowiska, odpady, trwałe zarząd)	300 000	134 810,32	44,94	1,57
4580	odsetki od nieterminowych opłat	20 000	18 835,68	94,18	0,22
4610	koszty postępowania sądowego i komornicze	30 000	4 657,80	15,53	0,05
4700	szkolenia	30 000	15 899,40	53,00	0,19
4780	fundusz emerytur pomostowych	5 000	2 421,96	48,44	0,03
6080	wydatki na zakupy inwestycyjne (własne środki)	100 000	5 423,33	5,42	0,06
	Amortyzacja	-	375 853,80	-	4,39
	Razem	17 914 043	8 583 663,35	47,92	100,00

Największą pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia osobowe 33,26% kosztów ogółem, zakup usług – 15,84% kosztów ogółem, zakup materiałów i wyposażenia i zakup energii odpowiednio 12,98% i 12,37% kosztów ogółem oraz zakup usług remontowych – 9,29% kosztów ogółem. Wynik finansowy brutto na 30.06.2016 r wyniósł 526 146,40 zł, Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił (-) 9 650,17 zł, a na dzień 30.06.2016 r. wynosi 494 696,28 zł. Stan środków pieniężnych 162 813,30 zł.

Zestawienie należności i zobowiązań przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	należności	zobowiązania
rozrachunki z tyt. pozostałych usług	1 092 991,56	3,05
rozrachunki z tyt. wywozu i unieszkodliwiania odpadów	108 192,46	2 216,94
rozrachunki z tyt. najmu lokali	1 296 916,68	129 467,45

rozrachunki z tyt. najmu lokali w Halach Targowych	16 054,58	2 958,47
odpisy aktualizujące należności	-362 949,50	0,00
Razem rozrachunki z tytułu dostaw i usług	2 151 205,81	134 645,91
wadła, zabezpieczenie należytego wykonania robót budowlanych i kaucje mieszkaniowe	29 161,88	139 980,30
Rozrachunki publiczno-prawne	0,00	491 960,40
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	195 134,05
Rozrachunki z tytułu zakupu dóbr i usług	0,00	1 068 247,33
Ogółem:	2 180 367,69	2 029 967,99

Zobowiązań wymagalnych nie stwierdza się, natomiast należności wymagalne wynoszą 1 019 211,27 zł, tj. mniej niż w analogicznym okresie roku 2015 o 182 401,81 zł i mniej niż na 01.01.2016 r. o 96 975,78 zł

Na dzień 30.06.2016 stan należności wymagalnych występuje z następujących tytułów:

1. z tytułu najmu lokali mieszkalnych 972 401,16 zł
2. z tytułu najmu lokali użytkowych 33 479,48 zł
3. z tytułu wywozu odpadów 4 521,97 zł
4. pozostałe 8 808,66 zł

Istnieją problemy z wyegzekwowaniem należności głównie z tytułu braku źródeł dochodu lokatorów oraz braku lokali socjalnych. MPGKiMZB stosuje politykę windykacyjną. W 2015 roku wydano 19 nakazów zapłaty z tego w 14 przypadkach egzekucja komornicza stała się nieskuteczna. W 2016 roku skierowano 8 spraw do sądu o wydanie wyroku o eksmisję, ale z uwagi na przepisy gwarantujące ochronę przed eksmisją „na bruk” często nie dochodzi do egzekucji. W 2016 r. wprowadzono program dotyczący spłaty zadłużenia czynszowego w formie świadczenia rzeczowego, z programu skorzystało 28 osób, dzięki temu kwota zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych zmniejszyła się o 70.360,00 zł

Stan zatrudnienia na 30.06.2016 wyniósł 151 osób, w tym: z tytułu zatrudnienia w ramach robót publicznych i interwencyjnych 12 osób.

Finansowanie inwestycji w I półroczu 2016 r. przedstawia się następująco:

Plan - dotacja celowa	515 .000,00
- środki własne	100 000,00

W I półroczu z dotacji celowej dokonano zakupu młota wyburzeniowego do robót drogowych za 32 900 zł, pozostała kwota 482 100 zł przeznaczona jest na zakup zamiatarki ulicznej - procedura przetargowa w toku. W ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 5 423,33 zł na zakup mierników parametrów instalacji elektrycznej.

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 7 marca 2016 roku Nr WEF/145/2016/w otrzymaliśmy informację o wysokości środków dla miasta Łomża. Wydzielone zostały środki na zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej.

Uchwałą Nr 193/XXIV/16 z dnia 20 kwietnia 2016 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.

I. REHABILITACJA ZAWODOWA

Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej / art. 12a/

Wpłynęły 4 wnioski na wartość 152.930,00 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Podpisano 4 umowy na wartość 108.000,00 zł, na działalność w zakresie: transport osobowy - 1 osoba, reklama i promocja - 1 osoba, usługi transportowe - 1 osoba, wkład do spółdzielni socjalnej - 1 osoba.

Wydatkowano ogółem 108.000,00 zł.

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej / art. 26e/

Wpłynęło 5 wniosków o zwrot kosztów wyposażenia 8 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych na wartość 478.000,00 zł. Podpisano 5 umów na utworzenie 8 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych na wartość 253.592,00 zł, są to stanowiska: produkcyjne, kierowcy, nadzorca technicznego i pomocy kuchennej. Umowy z I półrocza 2016 roku są 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 30.726,00 zł. refundacja wynagrodzeń odbywa się miesięcznie po przedłużeniu stosownych dokumentów przez Powiatowy Urząd Pracy w Łomży.

Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej zaplanowano środki w wysokości 400.000,00 zł, wydatkowano 108.000,00 zł co stanowi 27 % przyznanego limitu. Umowy z I półrocza 2016 r. są w trakcie realizacji, przekazanie środków nastąpi zgodnie z zapisami umowy w II półroczu b. r.

II. REHABILITACJA SPOŁECZNA

Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych / art.35a ust. 1 pkt 7 lit. a/

Wpłynęło 328 wniosków osób niepełnosprawnych, w tym 83 opiekunów. Przyznano dofinansowanie dla 117 osób niepełnosprawnych na wartość 99.252,00 zł.

Dofinansowano uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych osobom niepełnosprawnym, w tym:

Dorosłe osoby niepełnosprawne		Opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych		Dzieci i młodzież niepełnosprawna		Opiekunowie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
31	28.744	9	5.850	37	36.112	27	17.550

Wydatkowano w I półroczu 2016 r. środki w wysokości 88.256,00 zł. co stanowi 85,7% przyznanego limitu.

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych / art. 35 a ust. 1 pkt 7 lit. D/

W 2016 r. wpłynęło 47 wniosków na ogólną wartość 369.086,00 zł.

• Zawarto 20 umów o dofinansowanie na kwotę 67.649,00 zł.

Wyplacono dofinansowanie w I półroczu 2016 r. dla 7 osób w wys.- 9.642,00 zł.

<i>Bariery architektoniczne</i>		<i>Bariery techniczne</i>		<i>Bariery w komunikowaniu się</i>	
ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
3	3.559	-	-	4	6.083
w tym dzieci		w tym dzieci		w tym dzieci	
-	-	-	-	3	4.408

Pozostałe umowy w trakcie realizacji.

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych / art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b/

Wpłynęły 4 wnioski na ogólną wartość 26.220,00 zł. Podpisano 2 umowy na kwotę 11.100,00 zł na dofinansowanie następujących imprez:

Organizator	Nazwa imprezy	Ilość osób niepełnosprawnych	Wyplacone dofinansowanie z PFRON
Polski Związek Niewidomych	Wycieczka (Łomża – Zamość – Czarnogród – Lublin - Łomża)	25 + 25 opiekunów	5.098,41
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków	Wycieczka na trasie: Łomża - Białowieża –Supraśl - Tykocin-Łomża	26	4.434,84
Razem		76	9.533,25

Wyplacono dofinansowanie w I półroczu 2016 r. dla 76 osób niepełnosprawnych w wys. – 9.533,25,00 zł.

Pozostałe umowy w trakcie realizacji.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych/ art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c/

W 2016 r. wpłynęło 16 wniosków na dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego na wartość 21.259,00 zł. Zawarto 15 umów na wartość 11.012,00 zł. W I półroczu 2016 r. zrealizowanych zostało 10 umów na wartość 6.553,00 zł, w tym 3 dzieci niepełnosprawnych.

Sprzęt rehabilitacyjny			
osoby dorosłe		dzieci	
ilość	wartość	ilość	wartość
7	5.272	3	1.281

Dofinansowaniem objęto: poduszka sensoryczna, trampolina rehabilitacyjna, rotor elektryczny, bieżnia rehabilitacyjna, orbitrek, rower rehabilitacyjny, łóżko rehabilitacyjne.

Wyplacono dofinansowanie w I półroczu 2016 r. dla 10 osób niepełnosprawnych w wys. – 6.553,00 zł.

Pozostałe umowy w trakcie realizacji.

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze / art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c/

W 2016 r. wpłynęło 198 wniosków na dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne na ogólną wartość – 262.981,00 zł.

Wyplacono dofinansowanie w I półroczu 2016 r. na przedmioty ortopedyczne dla 173 osób niepełnosprawnych w wys. 128.950,00 zł, w tym 16 dzieciom na kwotę 24.697,00 zł.

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze			
osoby dorosłe		dzieci	
ilość	wartość	ilość	wartość
157	104.253	16	24.697

Dofinansowaniem objęto przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze: aparaty słuchowe z wkładkami usznymi, protezy piersi, buty ortopedyczne, pieluchomajtki, materace przeciwoleżynowe, cewniki, wózki inwalidzkie, balkoniki rehabilitacyjne, protezy uda, protezy podudzia, protezy kończyny górnej, aparaty szynowo-opaskowe, szkła korekcyjne, poduszki p/odleżynowe, pionizator, orzezy, gorset korekcyjny.

Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej zaplanowano środki w wysokości 399.339,00 zł, wydatkowano 242.934,25,00 zł co stanowi 60,8% 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: 639.840,00 zł.

W I półroczu 2016 roku wydatkowano środki PFRON w wysokości 319.920,00 zł, co stanowi 50% zaplanowanych środków.

Na realizację zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2016r.

Ogółem przyznane środki PFRON - 1.439.179,00 zł

Wydatkowane - 670.854,25 zł

co stanowi 46,6% zaplanowanych środków

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” - skierowany do osób niepełnosprawnych

Na realizację programu w 2016 roku otrzymaliśmy środki PFRON w wysokości – 147.907,00 zł, w tym: Moduł I - 91.451,00 zł, Moduł II - 47.431,00 zł. W I półroczu br. wpłynęło 31 wniosków na kwotę 84.623,00 zł. Zawarliśmy 27 umów na wartość ogólną 58.604,00 zł, w tym:

Moduł I - Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową;

Obszar C, Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – 1 osoba - na kwotę 2.000,00 zł,

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej – 4 osoby na kwotę – 9.175,00 zł,

Moduł II - Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - 22 osoby na wartość 47.429,00 zł.

Ogółem wydatkowano w I półroczu 2016 r. z pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” środki w wys. 50.827,00 zł, w tym: Moduł I – 3.398,00 zł, Moduł II – 47.429,00 zł.

Realizacja zadań ustawowych odbywa się zgodnie z planem podziału środków. Przyznane środki PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zostaną rozdysponowane do końca 2016 r.

PODSUMOWANIE

Realizacja budżetu Miasta Łomża w I półroczu 2016r., w większości działów przebiegała zgodnie z planem. Dochody ogółem zrealizowano w 54,42%, natomiast wydatki ogółem zrealizowano w 41,07%. Wykonanie budżetu za I półrocze 2016 roku, zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 37 445 545,44zł (I półrocze 2015r 11 767 832,76zł.)

Planowane dochody bieżące zrealizowano w 56,69% i stanowią one 96,25% wykonanych dochodów ogółem, natomiast planowane wydatki bieżące zrealizowano w 48,24% i stanowią 96,03% wykonanych wydatków ogółem. Dominujące pozycje w strukturze dochodów budżetu miasta mają dochody z budżetu UE, subwencje, dochody własne i dotacje. Udział subwencji w budżecie za I półrocze 2016r. w porównaniu do analogicznego okresu 2015 r w pozycji wykonanie, zwiększył się o kwotę 117 472,00zł. Udział dochodów własnych w ogólnej strukturze budżetu na dzień 30.06.2016r w stosunku do analogicznego okresu 2015 r. zwiększył się o kwotę 6 341 459,13 zł. Udział środków unijnych w strukturze budżetu zwiększył się w wykonaniu za I półrocze 2016r, w porównaniu do analogicznego okresu 2015r. o 3,17%.

Reasumując wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2016 r. w stosunku do I półrocza 2015r. zwiększyło się o 27 378 149,77zł, z tym, że wykonanie dochodów bieżących wzrosło o 28 274 736,25 zł, a wykonanie dochodów majątkowych zmniejszyło się o 896 586,48 zł.

Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące) na dzień 30 czerwca 2016 roku, wynosi 36 330 549,13zł. Zatem została zachowana relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego notujemy wzrost nadwyżki operacyjnej o 92,57%. Zawdzięczamy to w dużej mierze niespodziewanym wpływom środków z budżetu Unii Europejskiej z tytułu refundacji poniesionych wydatków na realizację projektów. Ogółem wpłynęło 16 014 502,22zł (w tym: niespodziewane zwiększone dofinansowanie do 100%, na kwotę 9 709 987,00zł). Nie mniej jednak, pomniejszając nadwyżkę o wpływy z tytułu refundacji to i tak, jest ona wyższa od tej uzyskanej w 2015 roku o 7,69% tj, o 1 450 284,50zł, świadczy to o racjonalnym i oszczędnym wydatkowaniu środków. Utrzymanie tej relacji oraz dążenie do jej zwiększenia jest niezbędne dla poprawy indywidualnego wskaźnika poziomu zadłużenia (art. 243 Ustawy o finansach publicznych) oraz realizacji inwestycji na oczekiwanym poziomie.

Planowane dochody majątkowe zrealizowano w 26,8% i stanowią one 3,75% dochodów wykonanych ogółem. Planowane wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 8,93%, stanowią 3,97% wydatków wykonanych ogółem. Z analizy wykonania dochodów majątkowych wynika, że istnieje zagrożenie, co do ich wykonania na poziomie planowanym (szczegóły- str. 58-62). Niski procent wykonania dochodów z tytułu sprzedaży mienia (patrz-str. 58), możliwe mniejsze wpływy w kwocie ok. 3 680tyś.zł. Możliwe są też niższe dochody z budżetu UE. na kwotę ogółem ok. 4 600tyś.zł (patrz-str. 59 i 62). Niższe, niż to wstępnie planowano dochody z UE będą wiązały się też, z niższymi wydatkami na ten cel, więc ewentualna korekta planu w tym zakresie będzie neutralna dla budżetu. Natomiast ewentualna korekta planu dochodów z tytułu sprzedaży mienia, zostanie pokryta wolnymi środkami z lat ubiegłych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz oszczędnościami na planowanych inwestycjach wynikających: z przeprowadzonych przetargów, bądź rezygnacji z realizacji niektórych z nich w bieżącym roku, z powodu braku możliwości pozyskania dofinansowania czy też wydłużającymi się procedurami.

Planowane dochody bieżące zrealizowano w 56,69%. Z analizy wykonania planu dochodów bieżących wynika, że ewentualnie tylko dwie pozycje planu dochodów powinno ulec skorygowaniu na minus, na kwotę ogółem ok. 40 tys zł. tj. dochodów z tytułu nałożonych kar, grzywien oraz mandatów, przez straż miejską oraz za usuwanie pojazdów pozostawionych na parkingach.(szczegóły str. 42 i 48) Dobrą informacją jest też to, że w wielu pozycjach plan dochodów bieżących może zostać zwiększony na kwotę ogółem ok. 580tyś.zł, w tym z tytułu: dywidendy MPEC sp. z o.o. za rok 2015, w kwocie 400tyś. zł, z tytułu udziału w dochodach stanowiących zadania zlecone administracji rządowej ok. 100tyś.zł, z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ok. 50 tyś. zł., oraz z tytułu opłaty adiacenckiej ok. 30tyś.zł. (szczegóły str. 48).

Reasumując, plan dochodów bieżących budżetu Miasta na 2016 rok, możliwy jest do zwiększenia o kwotę ogółem ok. 540tyś.zł.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego ogółem wynoszą 27 882 083,67zł, w tym zaległości 12 386 469,40zł.(str.42-46), z tego najwyższa kwota z tytułu podatków i opłat lokalnych (19 765 503,77zł, w tym zaległości 4 597 045,10zł). Następną największą pozycją należności są należności od dłużników alimentacyjnych (6 577956,73zł., w całości stanowią zaległości wymagalne i bardzo trudne do wyegzekwowania). Bardzo duży problem Miasto ma nadal z wyegzekwowaniem zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od dłużników będących w upadłości, na kwotę ogółem ponad 3,5mln.zł. (szczegóły- str. 42). Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano jednak na poziomie niższym niż wynikałoby to z szacunków, zatem plan tych dochodów uwzględnia problemy z wyegzekwowaniem zaległości z tego tytułu.

Planowane wydatki bieżące zostały, co prawda zrealizowane w 48,24%, czyli adekwatnie do okresu wykonania to należy stwierdzić, że bardzo trudne będzie zmniejszenie wydatków bieżących w 2016 roku. Z analizy wydatków bieżących wynika, że wykonanie w większości działań oscyluje w granicach 50%. Znaczący wzrost planu wydatków bieżących w stosunku do planu na dzień 01.01.2016r na łączną kwotę 27 839 387,00zł wystąpił głównie w działach 852- „Pomoc społeczna”, i 801- „Oświata i wychowanie”. W dziale 852 planowane wydatki wzrosły o 23 668 277,00zł, co ma związek z wypłatą świadczeń wychowawczych „500+”. Po dokonaniu analizy wydatków bieżących stwierdza się, że zachodzi konieczność zwiększenia wydatków głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w dziale „Oświata i wychowanie” oraz w dziale 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza”. Zwiększenie konieczne ze względu na strukturę szkolnictwa w naszym mieście. Proces reorganizacji szkół, co prawda został rozpoczęty ale na efekty finansowe niestety trzeba poczekać. Wstępnie szacujemy, że wydatki w tych działach będą musiały być niestety zwiększone o kwotę ogółem ok.3 500tyś.zł.

Poza tym, Pismem ST5.475,272,2016,BKU.2, z dnia 13 lipca 2016r, Minister Finansów poinformował Miasto o zmniejszeniu subwencji w części oświatowej o kwotę 239 805,00zł, z powodu błędnych danych o ilości uczniów w SIO. W związku z tym zachodzi konieczność skorygowania planu dochodów w tym zakresie na najbliższym posiedzeniu RM.

Pokrycie różnicy w planowanych do zwiększenia dochodów bieżących oraz konieczności zwiększenia wydatków bieżących w dziale Oświata i wychowanie, możliwe będzie dzięki zmniejszeniu wydatków bieżących, m.in. na obsługę zadłużenia i pozostałej do rozdysponowania rezerwy oświatowej. Poza tym, szansą na uzyskanie oszczędności w wydatkach bieżących, jest niski procent wykonania dotacji dla niepublicznych szkół zawodowych w I półroczu b.r. (str. 35-36). Ewentualne oszczędności będą mogły być przeznaczone na zwiększenie wydatków szkół samorządowych.

Planowane wydatki majątkowe zostały zrealizowane na niskim poziomie. Realizację inwestycji szczegółowo opisano na str. od 136 do 160. W roku bieżącym realizowanych jest 116 zadań inwestycyjnych. Inwestycje realizowane zwykle są na przestrzeni całego roku, natomiast płatności kumulują się w II półroczu danego roku. Z analizy planowanych wydatków majątkowych wynika, że większość z nich będzie zrealizowana zgodnie z planem, nie mniej jednak z różnych powodów, często nie zależnych od UM realizacja części z nich, może zostać przesunięta na rok następny.

Planowane wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 na kwotę ogółem 8 656 957,00zł, zostały zrealizowane w 43,83%. Nie wykorzystaną kwotę wydatków 4 746 122,70zł, zwrócono do budżetu w terminie do 30 czerwca 2016 roku. Na planowanych 29 zadań inwestycyjnych 24 zrealizowano i rozliczono w 100%, natomiast 5 ponownie wprowadzono do budżetu na 2016 rok, z terminem zakończenia i rozliczenia do końca bieżącego roku. (szczegółowy opis-str. 161-164). Planowane wydatki nie zostały zrealizowane w 100% z przyczyn niezależnych od UM. Na niski procent wykonania ma wpływ jedno duże zadanie na kwotę 4.140.000,00zł, na które wyłoniony w drodze przetargu wykonawca, odmówił podpisania umowy.

Planowane rozchody na 2016 rok, w kwocie ogółem 7 329 155,30zł, wykonano w 99,61%, w kwocie 7.300.400,00zł. W miesiącu styczniu dokonano spłat jednorazowo wszystkich rat kapitałowych kredytów przypadających na 2016 rok. Jednorazowej wcześniejszej spłaty dokonano w celu zmniejszenia wydatków na obsługę zadłużenia. Zgodnie z wcześniejszym planem dokonuje

się spłat rat pożyczek z WFOŚ i GW oraz z NFOŚ. Zadłużenie Miasta na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi 108 669 792,12zł i stanowi 34,46%, planowanych dochodów ogółem. W I półroczu b.r. dokonano zmniejszenia planowanego wstępnie do zaciągnięcia kredytu o kwotę 11.785.954,00zł (planowany kredyt na dzień 01.01.2016r.-21.785.109,30zł, na dzień 30.06.2016r.- 9.999.155,30zł.) Przetarg na kredyt zostanie rozstrzygnięty w m-cu listopadzie, natomiast uruchomiony będzie w grudniu b.r. Późniejsze uruchomienie kredytu pozwoli nam na zmniejszenie wydatków na obsługę długu. Planowane wydatki na obsługę długu wykonano w 40,60%., wynoszą 1.481.120,47zł i są niższe od tych wykonanych na dzień 30.06.2015r. o kwotę 110.360,91zł, (pomimo wyższego zadłużenia o ok 3mln.zł.). Istnieje realna szansa, że wydatki na ten cel w bieżącym roku będą niższe od planowanych o ok. 600tyś.zł, i będą niższe od tych wykonanych w 2015 roku. Niższe wydatki na obsługę zadłużenia korzystnie wpłyną na dopuszczalny poziom indywidualnego wskaźnika zadłużenia (wskaźnik wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych).

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że wskaźniki ekonomiczne budżetu uległy poprawie w stosunku do roku poprzedniego, zatem sytuacja budżetu Miasta Łomża jest jak najbardziej stabilna.