

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

I. Informacje ogólne

Budżet miasta Łomża na 2017 rok został uchwalony w dniu 14 grudnia 2016 r. Uchwałą Nr 290/XXXIV/16 Rady Miejskiej Łomży i przewidywał:

- dochody **341 239 342,00 zł.**,
- wydatki **356 813 662,00 zł.**

W I półroczu 2017 roku wielkość pierwotnie uchwalonego budżetu uległa zmianie i na dzień 30.06.2017 r. wyniosła :

- dochody **343 511 841,00 zł.**,
- wydatki **357 086 161,00 zł.**

Planowany budżet miasta został:

- zwiększony po stronie dochodów o kwotę 2 272 499,00 zł., co stanowi 0,67 % w stosunku do pierwotnie przyjętej wielkości,
- zwiększony po stronie wydatków o kwotę 272 499,00 zł., co stanowi 0,08 % 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 12 249 472,00 zł. w tym:

- a) w gminie zwiększyły się o kwotę 11 914 074,00 zł.,
- b) w powiecie zwiększyły się o kwotę 335 398,00 zł.,

2. Subwencje które uległy zmniejszeniu ogółem o kwotę 261 394,00 zł., w tym :

- a) dla gminy zwiększyły się o kwotę 64 422,00 zł.,
(zwiększenie dotyczy części oświatowej subwencji)
- b) dla powiatu zmniejszyły się o kwotę 325 816,00 zł.,
(zmniejszył się plan części oświatowej subwencji o 1 102 816,00 zł, natomiast zwiększenie o kwotę 777 000,00 zł, dotyczy środków rezerwy subwencji ogólnej na remont drogi krajowej nr 61 w Łomży),

3. Dotacje które uległy zwiększeniu o kwotę 923 054,00 zł. w tym :

- a) dla gminy zwiększyły się o kwotę 1 414 943,00zł.,
- b) dla powiatu zmniejszyły się o kwotę 491 889,00 zł.,

4. Środki z Unii Europejskiej, które uległy zmniejszeniu o kwotę 10 638 633,00 zł., w tym:

- a) dla gminy zmniejszyły się o kwotę 10 854 970,00 zł.,
- b) dla powiatu zwiększyły się o kwotę 216 337,00 zł.,

Jak wynika z powyższych wielkości zmiany w I półroczu 2017 roku dotyczyły głównie zwiększenia w zakresie dochodów własnych oraz dotacji oraz zmniejszenia planu środków na dofinansowanie zadań z udziałem UE i subwencji.

Zmian wielkości budżetu miasta w I półroczu 2017 roku dokonano łącznie na podstawie 11 Zarządzeń Prezydenta Miasta oraz 6 Uchwał Rady Miejskiej.

II. Dochody budżetowe

Dochody budżetu miasta za I półrocze 2017 r. zostały wykonane w kwocie 180 915 753,71 zł., co stanowi 52,67 % wykonania przyjętej po zmianach wielkości planu budżetu.

Struktura dochodów budżetu miasta za I półrocze 2017 r.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	% udziału	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% udziału	% wykonania
Dochody bieżące	297 688 425,00	313 181 597,00	91,17	177 637 336,24	98,19	56,72
Dochody majątkowe	43 550 917,00	30 330 244,00	8,83	3 278 417,47	1,81	10,81
Ogółem dochody	341 239 342,00	343 511 841,00	100,00	180 915 753,71	100,00	52,67

W strukturze dochodów budżetu miasta za I półrocze 2017 r. dochody bieżące stanowią 98,19 % dochodów ogółem, a dochody majątkowe stanowią 1,81 % wykonania dochodów ogółem. Wykonane dochody bieżące stanowią 51,71 % planu ogółem na 30.06.2017 r., oraz 52,06 % planowanych dochodów ogółem na dzień 1 stycznia 2017 r.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	% udziału	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% udziału	% wykonania
1	2	3	4	5	6	5:3
Dochody własne	132 913 633,00	145 163 105,00	42,26	77 088 636,94	42,61	53,10
w tym:						
gminy	112 092 633,00	124 006 707,00		66 530 677,90		
powiatu	20 821 000,00	21 156 398,00		10 557 959,04		
Subwencje	102 714 638,00	102 453 244,00	29,83	61 040 870,00	33,74	59,58
w tym:						
gminy	47 035 721,00	47 100 143,00		28 190 784,00		
powiatu	55 678 917,00	55 353 101,00		32 850 086,00		
Dotacje	76 642 256,00	77 565 310,00	22,58	40 564 197,17	22,42	52,30
w tym:						
gminy	61 655 892,00	63 070 835,00		34 993 702,26		
powiatu	14 986 364,00	14 494 475,00		5 570 494,91		
Środki na dofinansowanie zadań z udziałem UE:	28 968 815,00	18 330 182,00	5,34	2 222 049,60	1,23	12,12
w tym:						
gminy	26 787 628,00	15 932 658,00		1 410 535,60		
powiatu	2 181 187,00	2 397 524,00		811 514,00		
Ogółem dochody	341 239 342,00	343 511 841,00	100,00	180 915 753,71	100,00	52,67
w tym:						
gminy	247 571 874,00	250 110 343,00		131 125 699,76		
powiatu	93 667 468,00	93 401 498,00		49 790 053,95		

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

W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku :

Udział subwencji w budżecie za I półrocze 2017 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2016 r. w pozycji wykonanie zwiększył się o kwotę 1 129 070 zł. W budżecie plan w zakresie subwencji jest znacząco wyższy w 2017 r. niż w analogicznym okresie 2016 r. w zakresie części wyrównawczej dla gminy i powiatu. Wpływy z tytułu subwencji oświatowej są niższe niż wykonanie na dz. 30.06.2016 r. o 426 592 zł, niższe są również wpływy z tytułu subwencji równoważącej o 46 572 zł. Natomiast wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej są wyższe o 1 602 234 zł.

Udział dochodów własnych w ogólnej strukturze budżetu na dzień 30.06.2017 r. w stosunku do analogicznego okresu 2016 r. zwiększył się o kwotę 9 117 602,01 zł. Wpływ na to zwiększenie mają wpływy z tytułu :

- pozostałych dochodów – 4 739 503,12 zł, (znaczący udział w wysokości dochodów pozostałych ma zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego za lata ubiegłe),
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2 514 765,00 zł. (większy niż w 2016 r. udział procentowy gminy we wpływach z PIT),
- podatków i opłat lokalnych – 1 185 746,85 zł,
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych oraz sprzedaży składników majątkowych – 468 294,50 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 209 292,65 zł.,

Procentowo udział dochodów własnych w strukturze całego budżetu jest większy o 2,99 % niż w analogicznym okresie 2016 r.

Udział dotacji w strukturze budżetu zwiększył się w wykonaniu za I półrocze 2017 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2016 r. o 6,29 %.

Udział środków unijnych w budżecie w pozycji wykonanie za I półrocze 2017 r. zmniejszył się w porównaniu do analogicznego okresu 2016 r. o 8,10 %,

Reasumując wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2017 r. w stosunku do analogicznego okresu 2016 r. zwiększyło się o 9 337 620,82 zł., z tym, że wykonanie dochodów bieżących wzrosło o 12 494 961,19 zł, a wykonanie dochodów majątkowych zmniejszyło się o 3 157 340,37 zł. Na taki wynik mają wpływ wyższe wpływy z tytułu pozostałych dochodów oraz niższe niż w I półroczu 2016 r. zwroty z niewykorzystanych środków na zadania inwestycyjne z Niewygasłych Wydatków.

Struktura dochodów własnych budżetu miasta w I półroczu 2017 r. przedstawia się następująco:

L.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017	Plan na 30.06.2017	% udziału	Wykonanie na 30.06.2017	% udziału	% wykon
Dochody własne gminy							
1	Podatki i opłaty w tym: realizowane przez - Urząd Miejski - Urzędy Skarbowe	39 453 573,00 36 938 073,00 2 515 500,00	40 770 073,00 38 214 573,00 2 555 500,00	28,09	22 310 544,16 20 874 194,35 1 436 349,81	28,94	54,72
2	Udział w podatku dochodowym osób prawnych (US)	2 000 000,00	2 000 000,00	1,38	1 251 146,20	1,62	62,56
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych(MF)	50 134 411,00	50 113 457,00	34,29	22 869 520,00	29,64	45,64
4	Dochody majątkowe gminy	8 419 000,00	9 283 694,00	6,40	3 098 712,80	4,02	33,38
5	Pozostałe dochody własne	12 085 649,00	21 839 483,00	15,04	17 000 754,74	22,05	77,84
	Razem dochody własne gminy	112 092 633,00	124 006 707,00	85,43	66 530 677,90	86,30	53,65

Dochody własne powiatu							
1	Oplaty realizowane przez Urząd Miejski (opłata komunikacyjna, koncesje i licencje, usuwanie pojazdów)	1 395 000,00	1 395 000,00	0,96	666 763,42	0,86	47,80
2	Udział w podatku dochodowym osób prawnych (US)	450 000,00	450 000,00	0,31	261 008,81	0,34	58,00
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych(MF)	13 562 357,00	13 556 689,00	9,34	6 186 662,00	8,03	45,64
4	Dochody majątkowe powiatu	1 000,00	1 458,00	-	701,00	-	48,08
5	Pozostałe dochody własne	5 412 643,00	5 753 251,00	3,96	3 442 823,81	4,47	59,84
	Razem dochody własne powiatu	20 821 000,00	21 156 398,00	14,57	10 557 959,04	13,70	49,90
	Ogółem dochody własne miasta	132 913 633,00	145 163 105,00	100,00	77 088 636,94	100,00	53,10

Dochody własne budżetu miasta zostały wykonane na kwotę 77 088 636,94 zł. i stanowią 42,61 % wykonania planu dochodów budżetu miasta na dzień 30.06.2017 r. Wpływ dochodów majątkowych gminy w większym zakresie przewidywany jest w II półroczu 2017r.

W porównaniu ogółem do analogicznego okresu 2016 roku, zwiększył się udział dochodów pobieranych przez Urząd Miejski o 1,31 %, co stanowi 6 393 544,46 zł., zmniejszył się udział Ministerstwa Finansów w realizacji dochodów o 5,06 %, natomiast procent wykonania dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych jest wyższy niż w analogicznym okresie 2016 r. o 4,87 %, wyższy jest również udział procentowy w strukturze dochodów własnych o 0,04 %.

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

Wpływy z podatków i opłat lokalnych zostały wykonane za I półrocze 2017 r. w kwocie 21 540 957,77 zł, co stanowi 54,38 % planu po zmianach na 30.06.2017 r. w tym zakresie. W porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. wpływy te wzrosły o 988 001,11 zł. co stanowi 4,59 % wzrostu.

Wielkość wpływów z poszczególnych podatków i opłat realizowanych przez Urząd Miejski za I półrocze 2017 r. przedstawia się następująco :

Lp.	Wpływy z tytułu podatków i opłat	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	% udziału	% wykon.
1	od nieruchomości	27 065 051,00	27 065 051,00	14 935 631,93	69,34	55,18
	od osób :					
	- fizycznych	8 854 968,00	8 854 968,00	5 383 668,27		60,80
	- prawnych	18 210 083,00	18 210 083,00	9 551 963,66		52,45
2	Od środków transportowych osób:	1 815 822,00	1 815 822,00	965 961,74	4,48	53,20
	- fizycznych	1 218 885,00	1 218 885,00	631 674,24		51,82
	- prawnych	596 937,00	596 937,00	334 287,50		56,00
3	opłata od posiadania psa	69 000,00	69 000,00	56 578,13	0,26	82,00
4	rolnego osób :	121 800,00	121 800,00	81 961,59	0,38	67,29
	- fizycznych	120 000,00	120 000,00	80 713,59		67,26
	- prawnych	1 800,00	1 800,00	1 248,00		69,33
5	leśnego	400,00	400,00	345,60	-	86,40

6	opłata targowa	250 000,00	250 000,00	124 972,00	0,58	49,99
7	opłata skarbowa	650 000,00	650 000,00	321 957,32	1,49	49,53
8	opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 200 000,00	1 200 000,00	899 999,30	4,18	75,00
9	opłata za zajęcie pasa drogi, SOP §0490	530 000,00	530 000,00	293 687,00	1,36	55,41
10	Gospodarka odpadami §0490	5 167 000,00	6 443 500,00	3 142 873,26	14,59	48,78
11	opłata komunikacyjna	1 100 000,00	1 100 000,00	547 852,42	2,54	49,80
12	opłata za koncesje licencje	30 000,00	30 000,00	7 483,00	0,03	24,94
13	Opłaty za prawo jazdy	195 000,00	195 000,00	91 545,00	0,42	46,95
14	wpływy z różnych opłat	98 000,00	98 000,00	37 267,70	0,17	38,03
15	odsetki od nieterminowych opłat	41 000,00	41 000,00	32 841,78	0,15	80,10
Ogółem wpływy podatkowe		38 333 073,00	39 609 573,00	21 540 957,77	100,00	54,38

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

Dochody w zakresie opłat za koncesje i licencje oraz wpływy z różnych opłat, zaplanowane zostały w wysokości wpływów w poprzednim roku. Natomiast z powodu mniejszej ilości przedsiębiorców występujących o zezwolenia na transport oraz niższych wpłat za usuwanie pojazdów z parkingów wykonanie jest niższe niż przewidywano.

W II półroczu 2017 r. przewidywana jest korekta planu w tym zakresie.

Trwały zarząd

70005 § 0470

<i>Plan</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>Nadpłaty</i>
433 000,00	12	252 042,39	0,03	0,03	-

O występujących zaległościach podatnik został powiadomiony telefonicznie.

Opłata adiacencka, scalenie, opłata planistyczna i inne dochody z majątku Miasta Łomży

70005 § 0490

<i>Plan</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>Nadpłaty</i>
260 000,00	112	166 675,56	67 465,34	31 599,74	612,43

W porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej, scalenia, opłaty planistycznej i innych dochodów z majątku Miasta Łomży są większe o 70 814,66 zł. tj. o 42,23 %. Kwota należności zwiększyła się o 22 388,44 zł, natomiast należności wymagalne zmniejszyły się o kwotę 8 083,16 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku jest 31 osób zalegających na kwotę 31 599,74 zł. Główny wpływ na saldo należności ma:

- zaległość 1 osoby na kwotę 24 495,00 zł, co stanowi 77,51 % salda zaległości- windykacja bezskuteczna, dłużnicy wyjechali do USA. W 2016 roku wystąpiono ponownie do Centrum Personalizacji Dokumentów w MSWiA w Warszawie – do chwili obecnej brak odpowiedzi,
- zaległości w kwocie 2.062,40 zł. zabezpieczone poprzez wpis hipoteki przymusowej,
- zaległości w kwocie 18,64 zł., stanowią niedopłaty – osoby te zostały powiadomione,

- zaległość w kwocie 785 zł. - systematycznie co m-c jest spłacana.
- zaległość w kwocie 4238,70 zł. - windykacja przez Komornika Sądowego.

Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2017 roku wynoszą 612,43 zł.

Użytkowanie wieczyste

70005 § 0550

<i>Plan</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>Nadpłaty</i>
2 525 000,00	5 778	2 384 613,64	172 959,72	90 433,25	4 985,69

W porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku wpływy z tytułu użytkowania wieczystego są większe o 162 312,21 zł tj. o 6,81 %.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku 794 osób zalega w opłacie za użytkowanie wieczyste. Główny wpływ na saldo zaległości ma zaległość 23 osób na kwotę 71 032,37 zł, co stanowi 78,54 % salda zaległości, w tym zaległość z lat ubiegłych stanowi kwotę 37.080,50 zł.

Pozostałe zaległości stanowią kwotę 19 400,88 zł., w tym kwota 995,10 zł stanowi niedopłaty.

Na zaległości do 30 czerwca 2017 roku wystawiono:

- 1 068 wezwań na kwotę 159 135,74 zł.,
- 11 pozwów w postępowaniu upominawczym do Sądu Rejonowego I Wydział Cywilny na kwotę 21 955,71 zł.,

Na dzień 30 czerwca 2017 r. saldo hipoteczne wynosi 18 946,96 zł, natomiast saldo nadpłat stanowi kwotę 4 985,69 zł.

Dzierżawa, najem, bezumowne korzystanie z terenu - miesięczne, roczne i sezonowe

70005 § 0750

<i>plan</i>	<i>ilość podatników</i>	<i>wykonanie</i>	<i>saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>nadpłaty</i>
250 000,00	159	164 068,69	127 067,09	49 224,12	632,25

W porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku wpływy z tytułu dzierżaw, najmu, bezumownego korzystania z terenu - miesięcznych, rocznych oraz sezonowych są mniejsze o 87 552,02 zł. tj. o 53,36 %. Kwota należności zwiększyła się o 7 792,27 zł, a należności wymagalnych zmniejszyła się o kwotę 15 095,48 zł.

Plan dochodów na 2017 r jest wyższy w porównaniu do 2016 roku o 30.000 zł. Zwiększyła się również liczba osób zalegających. Główny wpływ na saldo zaległości ma zaległość jednej osoby na kwotę 76 794,70 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku jest 86 osób zalegających na kwotę należności wymagalnych- 49 224,12 zł. Główny wpływ na saldo zaległości ma zaległość 13 osób na kwotę 44 259,44 zł, co stanowi 91,46 % salda zaległości.

Na zaległości do 30 czerwca 2017 roku wystawiono:

- 30 wezwań na kwotę 49 152,22 zł,

W stosunku do osób zalegających postępowanie egzekucyjne prowadzone będzie w drugim półroczu 2017 r.

Zaległości hipoteczne na dzień 30 czerwca 2017 roku wynoszą 6.745,60 zł.

Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2017 roku wynoszą 632,25 zł.

Przekształcenie użytkowania wieczystego na własność

70005 § 0760

<i>plan</i>	<i>ilość podatników</i>	<i>wykonanie</i>	<i>saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>nadpłaty</i>
260 000,00	12	124 401,67	913,35	1,50	1,90

W porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność są mniejsze o 159 601,29 zł. tj. o 128,30 %. Kwota należności wymagalnych zmniejszyła się o 195,68 zł

Saldo należności wymagalnych stanowi kwota 1,50 zł, jest to niedopłata - podatnik został powiadomiony telefonicznie.

Nadpłata wynosi 1,90 zł – podatnik został powiadomiony telefonicznie.

Sprzedaż gruntów i lokali

70005 § 0770

<i>plan</i>	<i>ilość podatników</i>	<i>wykonanie</i>	<i>saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>Nadpłaty</i>
8 159 000,00	44	2 095 998,02	1,39	1,39	39 910,67

W porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku wpływy z tytułu sprzedaży gruntów i lokali są większe o 630 029,73 zł tj. o 30,06 %.

Zaległość wynosi 1,39 zł i spowodowana jest dokonaniem zapłaty po upływie terminu płatności.

Nadpłata wynosi 39 910,67 zł – wpłata dokonana z tytułu wykupu gruntów - braku przypisu z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Kwota ta zostanie zrównoważona przypisem w III kwartale 2017 roku.

Wyższe wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości spodziewane są w II półroczu 2017 r. Ogłoszone zostaną przetargi na sprzedaż gruntów o pow. ponad 2ha:

- przy ul. Katyńskiej i Zawadzkiej,
- przy ul. Meblowej - przy ul. Nowogrodzkiej (Grabówka),
- przy ul. Poznańskiej,
- przy ul. Wesolej 74,
- przy ul. Gen. Sikorskiego.

Podatek od nieruchomości osób prawnych

75615§0310

<i>Plan</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>Nadpłaty</i>
18 210 083,00	322	9 551 963,66	13 213 384,45	3 873 771,70	1 034,03

W porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych są większe o 183 903,86 zł., tj. o 1,96 % , kwota należności zwiększyła się o 56 506,17, w tym należności wymagalnych o kwotę 55 430,14 zł.

Wpływ na wysokość salda zaległości z tytułu podatku od nieruchomości mają głównie 4 jednostki będące w upadłości 3 699 262,47 zł (co stanowi 98,57% 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 (art. 146 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe tj. Dz.U. z 2016 poz. 2171 ze zm., oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 2002 r. III RN 67/01). 16 jednostek posiada zaległość w wysokości 174 084,77 zł, w stosunku do których jest prowadzone postępowanie egzekucyjne. Pozostała zaległość w kwocie 424,46 zł.

stanowi niedopłaty 31 jednostek. Wpływy z prowadzonej egzekucji administracyjnej wynoszą kwotę 112 031,58 zł. Wpływy z egzekucji sądowej wynoszą 6 507,02 zł.

Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w I półroczu 2017 roku wystawiono:

- 61 upomnień na kwotę 248 429,55 zł,
- 23 pisma informujące o zaległościach na kwotę 4 341,15 zł,
- 33 tytuły wykonawcze na kwotę 127 971,80 zł,

Saldo hipoteczne na dzień 30 czerwca 2017 roku (narastająco) wynosi 93 113,91 zł.

Podatek od nieruchomości osób fizycznych

75616§0310

<i>Plan</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>Nadpłaty</i>
8 854 968,00	13 153	5 383 668,27	4 222 795,97	375 409,11	24 226,25

W porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. wpływy z tytułu podatku od nieruchomości są większe o 357 295,38 zł. tj. o 7,11% , kwota należności zwiększyła się o 45 411,87 zł, w tym należności wymagalnych zmniejszyła się o kwotę 106 585,96 zł.

Osób zalegających z opłatą podatku od nieruchomości od osób fizycznych jest 375 na kwotę 348 434,18 zł, w tym kwota zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wynosi – 26 974,93 zł. Główny wpływ na saldo zaległości ma zaległość 27 osób na kwotę – 309 157,30 zł, co stanowi 82,35 % salda zaległości. W stosunku do zalegających zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne.

Wpływy z prowadzonej egzekucji administracyjnej wynoszą 81 450,81 zł, a z egzekucji sądowej 1 449,89 zł.

Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w I półroczu 2017 roku wystawiono:

- 534 upomnienia na kwotę 346 347,67 zł,
- 347 tytułów wykonawczych na kwotę 188 221,10 zł,
- 1 106 pism informujących o zaległościach na kwotę 105 567,70 zł.

Saldo hipoteczne na dzień 30 czerwca 2017 roku (narastająco) wynosi 159 792,77 zł.

Podatek rolny osób prawnych

75615 § 0320

<i>Plan</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>Nadpłaty</i>
1 800,00	24	1 248,00	0,00	0,00	204,15

W porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych są niższe o 493,58 zł. tj. o 28,34%,

Podatek rolny i leśny osób fizycznych

Podatek rolny

75616 § 0320

<i>Plan</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>Nadpłaty</i>
120 000,00	1 788	80 713,59	24 535,65	2 636,92	7 435,53

W porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych są wyższe o 1 133,82 zł. tj. o 1,42%, kwota należności zmniejszyła się o 193,63 zł.

Saldo należności wymagalnych z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynosi – 2 636,92 zł, w tym:

- za lata ubiegłe w kwocie – 1 343,52 zł.,
- za 2017 rok w kwocie – 1 293,40 zł.,

Na zaległości z tytułu podatku rolnego na dzień 30 czerwca 2017 roku wystawiono:

- 112 wezwań do zapłaty podatku na kwotę – 7 565,42 zł.,
- 77 upomnień na kwotę – 28 437,53 zł.,
- 19 tytułów wykonawczych na kwotę – 13 442,70 zł.

Wpływy z egzekucji administracyjnej w I półroczu 2017 r. wynoszą – 14 037,17 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. pozostało saldo hipoteczne w kwocie – 588,82 zł.

Podatek leśny

75616 § 0330

<i>Plan</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>Nadpłaty</i>
400,00	1	345,60	107,00	2,00	-

W porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku wpływy z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych są wyższe o 29,31 zł. tj. o 9,26%, kwota należności zmniejszyła się o 32,60 zł.

Podatek od środków transportowych osób prawnych

75615 § 0340

<i>Plan</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>Nadpłaty</i>
596 397,00	57	334 287,50	311 107,90	22 998,90	1 422,10

W porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych są wyższe o 20.712,46 zł. tj. o 6,60%, natomiast kwota należności zwiększyła się o 567,60 zł.

Saldo należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi – 22 998,90 zł, na które składa się:

- saldo zaległości z lat ubiegłych w kwocie – 22 987,30 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 2017 r. w kwocie – 11,60 zł.

Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych na dzień 30 czerwca 2017 roku wystawiono:

- 4 upomnienia na kwotę – 8 985,34 zł.,
- 3 tytuły wykonawcze na kwotę 2 284,60 zł.
- 1 pismo do Syndyka Masy Upadłości Likwidacyjnej informujące o zaległościach.

Wpływy z egzekucji administracyjnej wynoszą – 2 235,74 zł.

Podatek od środków transportowych osób fizycznych

75616 § 0340

<i>Plan</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>Nadpłaty</i>
1 218 885,00	198	631 674,24	601 613,04	61 230,04	5 240,09

W porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych są wyższe o 38 790,72 zł. tj. o 6,54%, natomiast kwota należności zmniejszyła się o 33 217,49 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku saldo należności wymagalnych z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynosi – 61.230,04 zł, na które składa się:

- saldo zaległości z lat poprzednich w wysokości – 30 040,05 zł.,
- saldo zaległości z 2017 roku w wysokości – 31 189,99 zł.

Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 30 czerwca 2017 roku wystawiono:

- 36 upomnień na kwotę – 90 706,91 zł.,
- 15 tytułów wykonawczych na kwotę – 53 286,40 zł.

Wpływy z prowadzonej egzekucji administracyjnej na dzień 30 czerwca 2017 roku wynoszą – 28 969,75 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. pozostało saldo hipoteczne w kwocie – 40 225,92 zł.

Opłata od posiadania psa

75616§0370

<i>Plan</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>Nadpłaty</i>
69 000,00	992	56 578,13	3 188,62	3 188,62	536,43

W porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku wpływy z tytułu opłaty od posiadania psa są niższe o 935,82 zł. tj. o 1,62%, natomiast kwota należności zmniejszyła się o 1 625,50 zł.

Ilość podatników ogółem 992, w tym zwolnionych z mocy ustawy 301 podatników i z mocy uchwały RM – 2 podatników.

Saldo zaległości wymagalnych na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 3 188,62 zł. w tym:

- za lata ubiegłe – 2 955,45 zł.,
- za 2017 rok – 233,17 zł.

Na zaległości z tytułu opłaty od posiadania psa na dzień 30 czerwca 2017 r. wystawiono:

- 267 wezwań do zapłaty lub wyjaśnienia przyczyn niezapłacenia należnej na rzecz miasta opłaty,
- 10 postanowień o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania w opłacie od posiadania psa oraz zapoznania z aktami sprawy.

W opłacie od posiadania psa zalega 30 osób, w stosunku do 20 prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Wpływy z egzekucji administracyjnej w I półroczu 2017 r. wynoszą – 683,28 zł.

Podsumowując wpływy z tytułu opłat oraz podatków lokalnych są realizowane planowo i nie wymagana jest korekta w tym zakresie. Natomiast dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w większym stopniu spodziewane są w II półroczu 2017 r.

Wpływy z tytułu mandatów straży miejskiej rozdział 75416 § 0570 zostały osiągnięte w kwocie 12 817,14 zł., co stanowi 51,27 % zaplanowanych dochodów z tego tytułu na 30 czerwca 2017 r. W stosunku do analogicznego okresu roku 2016 wpływy uległy zwiększeniu o 33,15 zł. W pierwszym półroczu tego roku strażnicy nałożyli łącznie 12 sztuk mandatów karnych na łączną kwotę 1 050,00 złotych z tendencją niższą w porównaniu do pierwszego półrocza roku ubiegłego. Podstawowe przyczyny zmniejszenia to głównie ograniczenia organizacyjne, konieczność działań doraźnych, wyraźne zmniejszenie się występowania wykroczeń z grupy naruszeń przepisów w ruchu drogowym. Najważniejszą z przesłanek zmniejszających ilość nakładanych mandatów karnych jest ograniczenie obsady etatowej i przestawienie zakresu działań restrykcyjnych w prewencję ogólną a także znacząco większe zaangażowanie czasu pracy strażników we wszelkiego rodzaju działania zabezpieczające i kontrolno-sprawdzające z zastosowaniem upomnień, pouczeń i zwracania uwagi na potrzebę przestrzegania norm i przepisów prawa. Zwiększyła się natomiast ilość wykroczeń gdzie konieczne jest kierowanie wniosków o ukaranie do Sądu z pominięciem postępowania mandatowego. Z wdrożonych w straży postępowań egzekucyjnych w administracji udało się uzyskać wpływy w wysokości 10 731,59 złotych od dłużników uchylających się przed opłaceniem nałożonych mandatów karnych. Postępowania realizowane są na bieżąco, nie ma żadnych opóźnień i zaległości

Wpływy z opłaty targowej rozdział 75616 § 0430 zostały osiągnięte w kwocie 124 972,00 zł. co stanowi 49,99 % zaplanowanych dochodów w tego tytułu na 30 czerwca 2017 r. W stosunku do analogicznego okresu roku 2016 r. wpływy uległy zwiększeniu o 6 920,00 zł. Wyższe wpływy odnotowywano w okresie przedsięwziętym.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej rozdział 75618 § 0410 zrealizowanej przez Urząd Miejski wynoszą 321 957,32 zł. co stanowi 49,53 % wykonania planu z tego tytułu na 30 czerwca 2017 r. W stosunku do I półrocza 2016 r. wpływy uległy zwiększeniu o 930,31 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu rozdział 75618 § 0480 zostały wykonane w kwocie 899 999,30 zł, co stanowi 75 % wykonania planu w tym zakresie. W stosunku do analogicznego okresu 2016 r. wpływy uległy zmniejszeniu o 32 415,43 zł. Powodem jest wygaszenie części zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

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 547 852,42 zł., co stanowi 49,80 % wykonania planu z tego tytułu. W stosunku do analogicznego okresu 2016 r. wpływy uległy zmniejszeniu o 3 313,33 zł.

Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogi i w Strefie Ograniczonego Postoju rozdział 75618 § 0490 zrealizowano w kwocie łącznej 293 687,00 zł., co stanowi 55,41 % wykonania planu w tym zakresie. W stosunku do I półrocza 2016 r. wpływy uległy zmniejszeniu o 44 634,80 zł. Saldo należności na 30.06.2017 r. roku wynosi 40 930,55 zł i są to należności wymagalne W porównaniu do analogicznego okresu 2016 r. należności zwiększyły się o kwotę 2 884,09 zł., natomiast należności wymagalne są większe o 29 873,70 zł. W celu egzekucji należności wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

Wpływy z tytułu opłaty za koncesje i licencje rozdział 75618 § 0590 zostały wykonane w kwocie 7 483,00 zł tj. 24,94 % 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 2016 r. wpływy uległy zmniejszeniu o 3 448,50 zł.

Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz szczególne korzystanie ze środowiska rozdział 90019 § 0690, osiągnięto w kwocie 508 628,83 zł. co stanowi 82,04 % wykonania planu w tym zakresie na 30 czerwca 2017 r. W stosunku do analogicznego okresu 2016 r. wpływy uległy zmniejszeniu o 263 882,69 zł., co wynika z tego, że w I półroczu 2017 r. nie wpłynęła kara nałożona na przedsiębiorstwa.

Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

90002 § 0490

<i>Plan.</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>Nadpłaty</i>
6 443 500,00	4 211	3 142 873,26	66 395,80	29 719,20	191 470,89

W porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. wpływy z tytułu opłaty są większe o 470 002,93 zł. Kwota należności zwiększyła się o 21 541,19 zł., natomiast należności wymagalnych zwiększyła się o 6 904,59 zł.

Na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30.06.2017 r. wystawiono:

- 82 upomnienia,
- 784 pisma w sprawie wyjaśnienia wpłaty, deklaracji, nadpłaty lub występującej zaległości,
- 77 tytułów wykonawczych.

Występuje 115 nadpłat, które nie przekraczają kosztów upomnienia (11,60 zł) na kwotę 439,32 zł. Część nadpłat w kwocie 191 031,57 zł., pozostaje do zarachowania na poczet przyszłych należności na 2017 r.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych za I półrocze 2017 r wynoszą 1 467 716,00 zł i stanowią różnicę pomiędzy wysokością dochodów, jakie miasto mogłoby uzyskać stosując górne granice stawek, a dochodami jakie uzyskało stosując niższe stawki wg uchwały Rady Miejskiej Łomży z tego:

- w podatku od nieruchomości – 1 082 849,00 zł.
- w podatku od środków transportowych – 384 867,00 zł.

Skutki udzielonych zwolnień za I półrocze 2017 r. wynoszą 6 196 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 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości - udzielone dla 1 podatnika.

W wyniku podjętych decyzji na podstawie zgromadzonych dokumentów Prezydent Miasta umorzył i rozłożył na raty zaległości podatkowe i odsetki za zwłokę na łączną kwotę 41 711,00 zł. z tego:

- a) z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 1 128 zł, dla 6 podatników,
- b) z tytułu podatku od spadków i darowizn na kwotę 39 774 zł, dla 6 podatników,
- c) z tytułu opłaty od posiadania psa na kwotę 809 zł, dla 6 podatników.

Podsumowując wsparcie miasta dla mieszkańców w zakresie podatków i opłat lokalnych należy stwierdzić, iż w I półroczu 2017 r ogółem umorzono i rozłożono na raty zaległości podatkowe i odsetki za zwłokę na kwotę ogółem 41 711,00 zł., w tym:

- dla 11 podatników umorzono zaległości podatkowe wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie ogółem 20 213,00 zł,
- dla 1 podatnika rozłożono na raty zaległości podatkowe w kwocie ogółem 20 689,00 zł,
- dla 6 podatników umorzono z urzędu zaległości podatkowe wraz z odsetkami za zwłokę z uwagi na umorzenie postępowania egzekucyjnego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w kwocie ogółem 809 zł.

Udziały miasta w dochodach z tytułu podatków i opłat wyniosły łącznie 27 250 203,71 zł. co stanowi 15,06 % udziału w dochodach ogółem i wykonano w 52,26 % planu w tym zakresie.

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	% Wykon.
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 215 000,00	2 255 000,00	1 198 652,44	53,16
2	Udziały w podatku dochodowym osób prawnych gminy CIT	2 000 000,00	2 000 000,00	1 251 146,20	62,56
3	Udziały w podatku dochodowym osób prawnych powiatu CIT	450 000,00	450 000,00	261 008,81	58,00
4	Podatek od spadków i darowizn	210 000,00	210 000,00	198 169,35	94,37
5	Wpływy z karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	35 941,61	39,94
6	Odsetki od nieterminowych opłat	500,00	500,00	3 586,41	717,28
Ogółem		4 965 500,00	5 005 500,00	2 948 504,82	58,91

Udziały w PIT

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	% Wykon.
1	Udziały w podatku dochodowym osób fizycznych gminy	50 134 411,00	50 113 457,00	22 869 520,00	45,64
2	Udziały w podatku dochodowym osób fizycznych powiatu	13 562 357,00	13 556 689,00	6 186 662,00	45,64
Ogółem		63 696 768,00	63 670 146,00	29 056 182,00	45,64

W porównaniu do analogicznego okresu 2016 r. wpływy dochodów budżetu państwa z tytułu podatków i opłat realizowane przez Urzędy Skarbowe są wyższe o 407 038,29 zł., natomiast udziały w PIT wpłynęły w kwocie wyższej o 2 514 765,00 zł., co spowodowane jest wzrostem wskaźnika udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2017 r. w porównaniu do roku poprzedniego o 0,1 punktu procentowego.

Realizacja pozostałych dochodów bieżących wg. poszczególnych tytułów :

Pozostałe dochody miasta zostały osiągnięte w kwocie 21 321 639,66 zł tj. 74,93 % planu w tym zakresie na 30.06.2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania
1	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach lokalnych	-	25 291,00	25 291,00	100,00
2	Opłata za trwały zarząd	233 000,00	433 000,00	252 042,39	58,21
3	Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 525 000,00	2 525 000,00	2 384 613,64	94,44
4	Wpłata dywidendy MPEC za 2016 r.	-	750 000,00	500 000,00	66,67
5	Opłaty lokalne (opłata adiacencka i planistyczna, wędkarska)	461 900,00	261 900,00	167 725,56	64,04
6	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	26 500,00	26 500,00	12 817,14	48,37
7	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych (Inspekcja Transportu Drogowego, i inne)	70 000,00	70 000,00	1 799,90	2,57
8	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opł. komorniczej i kosztów upomnień	-	10 120,00	10 361,99	102,39
9	Opłaty za przedszkola, za wydanie świadectw, opłat egzaminacyjnych	1 666 199,00	1 668 067,00	846 026,20	50,72

10	Wpływy z różnych opłat w tym: opłaty za wycinkę drzew, opłaty za wodę, energię elektryczną i ciepłą oraz z usług geodezyjno - kartograficznych	1 243 208,00	1 518 805,00	1 042 405,22	68,63
11	dochody z najmu i dzierżawy, :gospodarki nieruchomościami, najmu pomieszczeń : -UM, -dzierżawa szaletu i dworca, -szkół podstawowych, -gimnazjów publicznych, -szkół średnich i zespołów szkół, -najem pomieszczeń MOSIR	697 725,00 315 654,00 70 000,00 27 333,00 15 078,00 199 660,00 70 000,00	765 304,00 315 654,00 70 000,00 31 333,00 28 678,00 249 639,00 70 000,00	485 105,31 195 947,92 58 535,21 24 909,03 21 730,76 154 165,22 29 817,17	63,39
12	Wpływy z pozostałych dochodów w tym: - za użytkowanie terenu pod wysypiskiem w Czartorii, - szaleł miejski przy pl. Niepodległości - za usługi DPS, Klubu Seniora i MOPS - jednostek oświatowych, - MOSIR	7 997 624,00 645 000,00 - 1 907 884,00 3 194 740,00 2 250 000,00	8 089 679,00 645 000,00 - 1 999 939,00 3 194 740,00 2 250 000,00	4 054 140,30 268 292,70 1 498,99 1 072 370,55 1 785 862,19 926 115,87	50,11
13	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, nieterminowych wpłat, lokat i środków na rachunkach bankowych	364 385,00	589 796,00	340 030,15	57,65
14	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1 125,00	1 824,66	162,19
15	Otrzymane spadki i darowizny	-	1 200,00	1 200,00	100,00
16	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot dochodów za lata ubiegłe (w tym podatek VAT) - zwrot dotacji za lata ubiegłe,	-	8 327 928,00 7 367 321,00 960 607,00	8 624 046,60 7 900 418,43 723 628,17	103,56
17	Wpływy z różnych dochodów tj.: Różne dochody UM w tym: - różne dochody - refundacja wynagrodzeń z PUP - jednostki oświaty - ośrodki opieki społecznej, -MOSiR	1 636 826,00 - 200 000,00 336 081,00 1 099 245,00 1 500,00	1 782 505,00 1 000,00 200 000,00 541 862,00 1 038 143,00 1 500,00	970 936,67 937,54 95 721,55 350 871,32 521 510,91 1 895,35	54,47
18	Dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych	575 925,00	675 925,00	652 623,35	96,55
19	Wpływ środków z WFOŚiGW za usuwanie azbestu	-	10 589,00	10 588,42	99,99
20	Zwrot niewykorzystanych środków z Niewygasłych Wydatków	-	924 474,00	938 061,16	101,47
Łączne pozostałe dochody miasta Łomży		17 498 292,00	28 457 208,00	21 321 639,66	74,93

Reasumując należy stwierdzić, że pozostałe dochody ogółem zostały zrealizowane w wysokości wyższej niż zaplanowano. Powodem jest m. in. zwrot niewykorzystanych środków z Niewygasłych Wydatków do dn. 30.06.2017 r. i w III kwartale 2017 r. nastąpi korekta planu w tym zakresie.

Niższe niż planowano wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych wynikają z mniejszych kwot mandatów wyegzekwowanych i przekazanych przez Inspekcję Transportu Drogowego.

Po przeprowadzonej analizie wykonania budżetu dokonana zostanie odpowiednia korekta planu w zakresie wpływów z tytuł grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych, wpływów i rozliczeń z lat ubiegłych oraz dochodów jednostki 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 2017 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

„Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe”

Plan dochodów w szkołach podstawowych wynosił na 30.06.2017r. 110 643,00 zł.

Szkoły wypracowały dochody w wysokości 73.296,31 zł, wykonano 66,25% planu.

W SP5 miała miejsce wpłata za skradzione mienie na kwotę 233,33 zł. Z tytułu duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych uzyskano w tym rozdziale dochody w wysokości 234,00 zł (SP2 – 9 zł, SP4 – 63 zł, SP5 – 18 zł, SP7 – 117 zł oraz SP10 27 zł). Dochody z najmu (§ 0750), na podstawie zawartych umów, wyniosły 24.909,03 zł. W poszczególnych szkołach wyglądały one następująco:

- SP2 – 487,80 zł – wynajem 2 garaży,
- SP4 – 2.123,60 zł – wynajem pomieszczenia na sklepik szkolny, umowa najmu mieszkania pracownikowi,
- SP5 – 2.668,34 zł – najem pomieszczenia pod sklepik szkolny, wynajem sal na zajęcia pozalekcyjne,
- SP7 – 2.472,64 zł – umowa najmu sali/hali sportowej, najmu boiska do piłki nożnej oraz sal na zajęcia pozalekcyjne
- SP9 – 14.321,85 zł – umowy najmu pomieszczenia pod sklepik szkolny, najmu boiska do piłki nożnej,
- SP10 – 2.834,80 zł – umowy na wynajem sali gimnastycznej.

Odsetki bankowe wyniosły 8.149,44 zł.

Wpływy z różnych dochodów wyniosły 39.770,51 zł. W SP4 (27.418,57 zł) miała miejsce wpłata za wodę z tytułu wynajmowania mieszkania przez pracownika – 444,52 zł oraz refundacja wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy – 26.974,05 zł, natomiast w SP7- kwota 240,40 zł to dochód z tytułu zwrotu kosztów zniszczonych podręczników zakupionych w ramach dotacji celowej. W SP10 zrealizowano tu dochody w wysokości 11.266,02 zł. Miała tu miejsce refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych (9.070,76 zł), za zniszczone podręczniki z dotacji celowej wygenerowano dochód w wysokości 394,86 zł. Wpłynęła także zapłata za należność PG2 dotyczącą energii elektrycznej za XII.2016r. w wysokości 1.800,40 zł.

„Rozdział 80102– Szkoły Podstawowe Specjalne”

Plan dochodów w tym rozdziale na 30.06.2017r wynosił 5.695 zł, wykonano 80,50 % planu. Wykonanie na koniec I półrocza wyniosło 4.584,36 zł (80,50 %). Na kwotę te składają się odsetki bankowe od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 1.545,35 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.124,66 zł, darowizny – 1.200 zł, oraz w § 0970: wynagrodzenie 0,3% płatnika podatku od wynagrodzeń pracowników- 348,00 zł oraz refundacja wynagrodzenia pracownika młodocianego – 366,35 zł.

„Rozdział 80104 – Przedszkola”

Plan dochodów przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łomża na 30.06.2017r wynosił 1.742.666 zł.

Przedszkola samorządowe zrealizowały dochody na poziomie 898.255,15 zł, wykonano 51,54% planu. Największy udział w strukturze dochodów miały opłaty za żywienie (628.255,60 zł) oraz opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach (216.652,60 zł), opłata administracyjna z tytułu korzystania z wyżywienia pracowników przedszkoli wyniosła 3.181,13 zł.

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

- PP1: opłata za pobyt 17.370,40 zł, opłata za żywienie 50.849,00 zł,
- PP2: opłata za pobyt 12.036,40 zł, opłata za żywienie 49.610,00 zł,
- PP4zOI: opłata za pobyt 29.194,20 zł, opłata za żywienie 68.850,45 zł,
- PP5: opłata za pobyt 22.658,50 zł, opłata za żywienie 52.641,00 zł,
- PP8: opłata za pobyt 30.453,10 zł, opłata za żywienie 70.273,35 zł,
- PP9: opłata za pobyt 35.550,10 zł, opłata za żywienie 85.575,60 zł,
- PP10: opłata za pobyt 22.202,90 zł, opłata za żywienie 82.316,50 zł,
- PP14: opłata za pobyt 19.031,90 zł, opłata za żywienie 87.764,25 zł,

- PP15: opłata za pobyt 28.155,10 zł, opłata za żywienie 80.375,45 zł.
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w PP 5 wyniosły 32,00 zł, natomiast wpływy z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wyniosły 44.816,92 zł (w PP4zOI – 9.378,80 zł, w PP5 – 11.465,18 zł, PP14 – 14.604,94 zł oraz PP15 - 9.368,00 zł), w PP8 uzyskano także 120,00 zł dochodu z ZUS z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego.
Odsetki bankowe i odsetki za zwłokę naliczone od nieterminowych wpłat rodziców wyniosły 5.196,90 zł, w poszczególnych przedszkolach kształtowały się następująco: PP1- 513,40 zł, PP2- 216,57 zł, PP4zOI – 831,46 zł, PP5 – 234,44 zł, PP8 – 697,04 zł, PP9 – 727,44 zł, PP10 – 550,44 zł, PP14 – 773,43 zł oraz PP15 – 652,68 zł zł.

„Rozdział 80110 – Gimnazja”

Plan dochodów w gimnazjach prowadzonych przez Miasto Łomża na 30.06.2017r wynosił 66.901 zł.

Gimnazja wypracowały dochody w wysokości 35.921,58 zł, wykonano 53,69% planu. Na kwotę tą składają się:

- w PG1 – 8.502,73 zł, w tym: wpływy z różnych opłat, głównie za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych w kwocie 162,00 zł, dochody z tytułu najmu sali gimnastycznej (97,56 zł), pomieszczenia na gabinet stomatologiczny (1.512,18 zł), sal lekcyjnych (4.139,01 zł). Odsetki bankowe ukształtowały się na poziomie 687,81 zł. W ramach wpływów z różnych dochodów miała miejsce refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzenia (1.878,17 zł),
- w PG2 – 7.098,76 zł, w tym: dochody z tytułu sprzedaży złomu wyniosły 220,00 zł. Wypracowane odsetki to kwota 373,14 zł, natomiast refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy wyniosła 6.479,62 zł.
- w PG3 wypracowane dochody (łącznie 19.812,17 zł) dotyczyły umowy najmu (media) z Centrum Pieczy Zastępczej (15.982,01 zł), odsetek (391,16 zł) oraz wpływów z różnych dochodów (3.439 zł).
- w PG8 – 507,92 zł, w tym: dochody z tytułu wpłat za duplikaty świadectw i legitymacje wyniosły 72,00 zł oraz odsetki 435,92 zł.

„Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące”

Plan dochodów w liceach samorządowych na 30.06.2017r wynosił 123.856 zł.

Dochody zrealizowane w liceach ogólnokształcących wyniosły 84.831,03 zł, wykonano 68,49% planu. Największy udział w strukturze miały dochody z najmu (80.579,57 zł). Wpływy za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych wyniosły 171,00 zł. Odsetki bankowe wyniosły 3.376,61 zł, natomiast wpływy z różnych dochodów wyniosły 365,85 zł.

- w ZSO wypracowano 4.875,78 zł dochodów. Opłaty za duplikaty wyniosły tu 144,00 zł, z tytułu najmu pomieszczenia na potrzeby sklepiku szkolnego uzyskano wpływy 1.463,40 zł, natomiast za najem sali gimnastycznej – 1.626,00 zł, wypracowano także odsetki na kwotę 1.486,38 zł.
- w II LO wypracowano 75.258,57 zł dochodów. Wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji wyniosły 27,00 zł. Z tytułu najmu dochód wyniósł 73 697,86 zł, m. in. za korzystanie z siłowni uzyskano dochody 33.962,98 zł, najmu hali sportowej uzyskano 13.809,32 zł, zaś z wynajmu sal na zajęcia pozalekcyjne – 25.215,93 zł.. Zrealizowane odsetki wyniosły 1.037,86 zł, natomiast wpływy z różnych dochodów wyniosły 365,85 zł.
- w III LO wypracowano 4.696,68 zł dochodów. Z tytułu najmu sali gimnastycznej uzyskano dochód 2.272,00 zł, natomiast z tytułu najmu pomieszczenia pod sklepik 1.520,31 zł. Odsetki zrealizowano na kwotę 852,37 zł.

„Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe”

Plan dochodów w tym rozdziale na 30.06.2017r wynosił 71.564 zł.

W szkołach zawodowych wykonanie dochodów wyniosło 42.196,27 zł, wykonano 58,96 % planu. Wypracowane środki z tytułu najmu to główny składnik w strukturze dochodów – 29.219,07 zł. Wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji wyniosły 225,00 zł, odsetki wypracowano na poziomie 4.252,85 zł, natomiast wpływy z różnych dochodów wyniosły 7.771,35 zł.

- w ZSTIO Nr 4 wypracowano 13.766,47 zł dochodów. Miały miejsce dochody z tytułu wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych (81,00 zł), wpływy z najmu hali sportowej (3.870,00 zł), gabinetu stomatologicznego (1.800,00 zł), pomieszczeń na potrzeby sklepiku szkolnego (1.650,00 zł) oraz najmu sali zapaśniczej (960,00 zł). Wpływy z różnych dochodów wyniosły 4.561,91 zł (refundacja z OKE za materiały na egzaminy zawodowe), natomiast z tytułu odsetek bankowych 583,56 zł.

- w ZSMiO Nr 5 wypracowano 20.829,59 zł dochodów. Miały miejsce dochody z tytułu wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych (117,00 zł), wpływy z najmu sali gimnastycznej (5.079,63 zł). Z tytułu wynajmu sal na zajęcia pozalekcyjne oraz pod potrzeby OKE wygenerowano dochód 5.270,07 zł, natomiast z najmu pomieszczeń – 5.231,70 zł. Wpływy z tytułu odsetek bankowych wyniosły 1.661,75 zł, natomiast wpływy z różnych dochodów – 3.209,44 zł (w tym: refundacja z OKE za materiały na egzaminy zawodowe – 1.565,00 zł, odprowadzone ścieki z ZCKPiU – 1.492,69 zł oraz za sprzedaż złomu 151,75 zł).
- ZSEiO Nr 6 wypracował dochody na poziomie 3.019,71 zł. Wpłaty za duplikaty wyniosły 18,00 zł, z tytułu najmu powierzchni pod automat samosprzedający 1.707,30 zł, natomiast wypracowane odsetki wyniosły 1.138,41 zł.
- ZSWiO Nr 7 zrealizował dochody na poziomie 4.370,85 zł. Wpływy za duplikaty wyniosły 9,00 zł, z tytułu najmu pomieszczeń – 487,80 zł, pomieszczenia pod sklepik szkolny – 1.308,93 zł, powierzchni pod automat samosprzedający - 1.853,64 zł, wygenerowano także dochody 659,48 zł z tytułu odsetek bankowych.
- ZSDiG zrealizowało 209,65 zł dochodów w tym rozdziale, dotyczyły one odsetek bankowych.

„Rozdział 80140 – Centra Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego”

Plan dochodów w tym rozdziale na 30.06.2017 r. wynosił 277.490 zł.

Dochody zrealizowane przez ZCKPiU w tym rozdziale wyniosły 189.728,79 zł, wykonano 68,37 % planu. Największe wpływy uzyskano z tytułu kursów wielozawodowych (139.000,00), kursów spawalnictwa (31.770,00 zł), kursów wózkowych (4.550,00 zł), usług samochodowych (9.677,25 zł), kursów BHP (575,00 zł) oraz z tytułu przygotowania i przeprowadzenie egzaminów kwalifikacji zawodowej (700,00 zł). Uzyskano także wpływy z najmu pracowni i pomieszczeń 2.373,96 zł oraz ze sprzedaży złomu – 456,00 zł. Wypracowane odsetki bankowe wyniosły 626,58 zł.

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

Plan dochodów w ośrodku szkolenia przy Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji na 30.06.2017 r. wynosił 91 482 zł.

W Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji dochody uzyskane w I półroczu 2017 r. wyniosły 39 659,99 zł, wykonano 43,35% planu. Wystąpiły dochody w wielkości 37.646,36 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 1.800,00 zł. Odsetki bankowe wyniosły w analizowanym okresie 2017 r. 213,63 zł.

„Rozdział 80148 – Stołówki Szkolne”

Plan dochodów w stołówkach szkolnych na 30.06.2017r wynosił 1.302.033 zł.

Dochody zrealizowane w 7 stołówkach szkolnych wyniosły 736.956,18 zł, wykonano 56,60% planu. Wpływy za żywienia wyniosły 736.895,18 zł, natomiast 61,00 zł to refundacja wynagrodzenia z Wojewódzkiej Komendy OHP w Zespole Szkół Specjalnych.

- w SP2 opłaty za żywienie wyniosły 60.913,60 zł,
- w SP4 opłaty za żywienie wyniosły 105.859,80 zł,
- w SP5 opłaty za żywienie wyniosły 138.582,50 zł,
- w SP7 opłaty za żywienie wyniosły 81.776,14 zł
- w SP9 opłaty za żywienie wyniosły 148.121,50 zł,
- w SP10 opłaty za żywienie wyniosły 168.699,74 zł,
- w stołówce ZSSpecj. wpłaty za obiady wyniosły 32.941,90 zł, dochód w wysokości 61,00 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 30.06.2017r wynosił 3.268 zł.

Szkoły samorządowe wypracowały tu dochody w wysokości 1.561,69 zł, wykonano 47,79 % planu. Dotyczyły one odsetek od środków na rachunkach bankowych w ramach realizowanych projektów unijnych w szkołach: ZSTiO Nr 4 (440,90 zł), ZSMiO Nr 5 (748,88 zł) oraz ZSEiO Nr 6 (371,91 zł).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

„Rozdział 85406 -Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna”

Plan dochodów w tym rozdziale na 30.06.2017r wynosił 400 zł. Zrealizowano tu dochody z tytułu odsetek bankowych w wysokości 221,12 zł, wykonano 55,28% planu.

„Rozdział 85410 – Bursy Szkolne”

Plan dochodów trzech burs samorządowych na 30.06.2017r wynosił 1.541.779 zł.

Bursy szkolne wypracowały dochody w wysokości 832.292,16 zł, wykonano 53,98 % planu. Dochody z najmu wyniosły 4.346,26 zł, odpłatność za wyżywienie – 551 394,59 zł oraz za zakwaterowanie i noclegi 266 410,89 zł. Z tytułu dodatkowych noclegów zrealizowano dochód 5.842,78 zł, zł. Odsetki bankowe wyniosły 1.679,39 zł oraz wpływy z różnych dochodów 2.618,25 zł.

- w BS1 wypracowano 395.421,13 zł dochodu. Uzyskano dochód z tytułu wynajmu samochodu służbowego 2 179,06. Odpłatność za żywienie wyniosła 265 311,59 zł, opłata za zakwaterowanie – 127 139,89 zł, zrealizowano ponadto dochody z tytułu odsetek bankowych 790,59 zł.

- w BS2 wypracowano dochód w wysokości 303.709,93 zł. Dochód z tytułu wynajmu placu dla 9 garaży wyniósł 2.167,20 zł. Odpłatność za wyżywienie wyniosła 202.779,00 zł, natomiast za zakwaterowanie i noclegi 95.479,00 zł. Odsetki bankowe wyniosły 749,48 zł, uzyskano także 2.535,25 zł różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowych wpłat zaliczki na podatek do Urzędu Skarbowego – 158,00 zł oraz odszkodowanie od ubezpieczyciela – 2.377,25 zł).

- w BS3 wypracowano 133.161,10 zł dochodu. Odpłatność za żywienie wyniosła 83.304,00 zł, natomiast za zakwaterowanie 43.917,00 zł, za noclegi wykonano dochody na poziomie 5.717,78 zł, odsetki wyniosły 139,32 zł, natomiast 83,00 zł to dochód uzyskany z Urzędu Skarbowego jako wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowych wpłat zaliczki na podatek dochodowy.

Dział 855 Rodzina

„Rozdział 85505 Żłobki”

Plan dochodów dwóch łomżyńskich żłobków na 30.06.2017r wynosił 193.753,00 zł.

Funkcjonujące w mieście dwa żłobki samorządowe zrealizowały dochody w wysokości 101.161,58 zł. (MŻ1 – 36.366,82, MŻ2 – 64.794,76 zł) , wykonano 52,21% planu. Na kwotę tą składają się:

- opłaty za pobyt dzieci w żłobku – 53.782,50 zł (MŻ1 – 21.711,50 zł, MŻ2 32.071,00 zł),

- opłaty za żywienie – 37.246,50 zł (MŻ1 – 14.386,50 zł, MŻ2 – 22.860,00 zł),

- odsetki od środków na koncie bankowym – 422,42 zł (MŻ1 – 268,82 zł, MŻ2 – 153,60 zł)

oraz wpływy z różnych dochodów – 9.710,16 zł (refundacja wynagrodzenia pracownika z Powiatowego Urzędu Pracy w MŻ2).

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 2017 r otrzymano:

Subwencje

Subwencje z budżetu państwa, w wysokości 61 040 870,00zł., wpłynęły w 59,58 % zaplanowanych kwot na 30.06.2017 r. i stanowią 33,74 % udziału w wykonanych dochodach ogółem za I półrocze 2017 r., z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej na kwotę 52 681 304,00 zł., co stanowi 62,01 % wykonania planu, z tego:

a) gmina 23 017 128,00 zł.,

b) powiat 29 664 176,00 zł.,

- część wyrównawcza dla gminy - 4 747 986,00 zł. tj.50 % planu,

- część wyrównawcza dla powiatu – 916 362,00 zł. tj. 50 % planu,

- część równoważąca dla gminy – 425 670,00 zł. tj. 50 % planu,
- część równoważąca dla powiatu - 2 269 548,00 zł. tj. 50 % planu,

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie

W I półroczu 2017 r. z budżetu państwa otrzymano dotacje celowe na realizację zadań zleconych część gminna, w zakresie opieki społecznej, świadczeń rodzinnych, ewidencji ludności i aktualizacji rejestru wyborców na kwotę ogółem 30 566 286,39 zł., co stanowi 58,53 % planu po zmianach.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego dla rolników łącznie otrzymano – 24 212,75 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna na zadania zlecone dotyczące ewidencji ludności, zadania Urzędu Stanu Cywilnego oraz obrony cywilnej - 276 097,00 zł.,

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa otrzymano dotacje w kwocie 6 220,00 zł. z Krajowego Biura Wyborczego na uaktualnienie spisu wyborców,

W dziale 801 oświata i wychowanie otrzymano dotacje w kwocie 589 835,64 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 utrzymania ośrodków wsparcia, usług specjalistycznych, składek zdrowotnych, dodatki energetyczne, otrzymano dotacje w łącznej kwocie 639 921,00 zł., co stanowi 34,83 % planu po zmianach.

Zestawienie dotacji w dziale 852 przedstawiono w tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wykon
1	Ośrodki wsparcia	525 000,00	1 398 943,00	327 144,00	23,39
2	Dotacja na składki zdrowotne	237 000,00	237 000,00	150 500,00	63,50
3	Dodatki energetyczne	-	32 000,00	32 000,00	100,00
4	Dotacja na utrzymanie MOPS	8 100,00	34 277,00	34 277,00	100,00
5	Usługi specjalistyczne	107 000,00	107 000,00	75 000,00	70,09
6	Pomoc dla cudzoziemców	18 000,00	28 000,00	21 000,00	75,00
Razem zadania zlecone w dz. 852		895 100,00	1 837 220,00	639 921,00	34,83

W dziale 855 – na wsparcie rodziny otrzymano dotacje w łącznej kwocie 29 030 000,00 zł., co stanowi 34,83 % planu po zmianach.

Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy.

W I półroczu 2017 roku. Miasto Łomża otrzymało dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie ogółem 4 241 562,00 zł., w tym:

- w dziale 801 Oświata i wychowanie – 1 202 069,00 zł., (utrzymanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych),
- w dziale 852 - Pomoc Społeczna na realizację zadań własnych otrzymano 2 587 002,00 zł., z tego:
 - w rozdz. 85213 na składki zdrowotne 71 000,00 zł,
 - w rozdz. 85214 na zasiłki i pomoc w naturze 1 120 000,00 zł.,
 - w rozdz. 85216 na zasiłki stałe 815 000,00 zł,
 - w rozdz. 85219 na utrzymanie MOPS 361 002,00 zł,

- w rozdz. 85230 na dożywianie 220 000,00 zł,
- w rozdz. 85415 – Edukacyjna opieka wychowawcza otrzymano dotację w kwocie 452 491,00 zł. na stypendia, zasiłki szkolne.

Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego łącznie wyniosły 185 853,87 zł.

W I półroczu 2017 r. otrzymano z Urzędu Gminy w Łomży dotację w kwocie 76 530,00 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.

Na przeprowadzenie referendum w sprawie budowy lotniska regionalnego otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego środki w kwocie 109 323,87 zł.

Łącznie ze źródeł zewnętrznych w I półroczu 2017 r. na realizację zadań gminy otrzymano dotacje na kwotę 34 993 702,26 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi – łącznie 4 350 962,91 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, otrzymano kwotę 59 253,91 zł., na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami tj. 5,43 % planu.

W dziale 710 Działalność usługowa, otrzymano dotacje w kwocie 164 400,00 zł., na zadania realizowane przez nadzór budowlany oraz usługi geodezyjne i kartograficzne, co stanowi 54,26 % planu

W dziale 750 Administracja publiczna, otrzymano dotację w kwocie 109 920,00 zł., z tego :

- na zadania związane z ewidencją ludności - 78 920,00 zł., co stanowi 53,83 % planu
- na komisje poborowe - 31 000,00 zł., co stanowi 100 % planu.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na zadania Komendy Miejskiej PSP, otrzymano dotację na realizację zadań bieżących w kwocie 3 531 360,00 zł., tj. 54,11 %

W dziale 755 nieodpłatna pomoc prawna dla ludności, otrzymano dotację na realizację zadań bieżących w kwocie 93 906,00 zł., tj. 50 % planu.

W dziale 801 szkoły podstawowe i gimnazja specjalne, otrzymano dotację w kwocie 14 738,00 zł., na zakup podręczników, co stanowi 100 % planu,

W dziale 851 Ochrona zdrowia, do budżetu wpłynęła dotacja na kwotę 8 220,00 zł., co stanowi 48,35 % 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 12 690,00 zł, na program korekcyjno-edukacyjny przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej otrzymano dotacje w kwocie 177 000,00 zł. dla zespołu d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności co stanowi 53,47 % planu.

W dziale 855 na wspieranie rodzin zastępczych otrzymano dotację w kwocie 179 475,00 zł.

W zakresie finansowania zadań własnych powiatu z budżetu państwa otrzymano dotacje celowe w kwocie 1 189 180,00 zł. w tym:

- rozdział 80120 na realizację zadań bieżących Liceów Ogólnokształcących w kwocie 3 009,00 zł,
- rozdział 80130 na realizację zadań bieżących Zespołów Szkół w kwocie 20 991,00 zł,

- rozdział 85202 na realizację zadań bieżących na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w kwocie ogółem 1 165 180,00 zł.

Na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego dla powiatu 30 352,00 zł, z tego:

- na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej otrzymano 5 332,00 tj. 50 % planu,
- Teatr Lalki i Aktora ze Starostwa w Łomży otrzymał 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 2017 r. na realizację zadań powiatu otrzymano dotacje na kwotę 5 570 494,91 zł.

Dotacje na realizację projektów współfinansowanych przy udziale środków Unii Europejskiej na zadania bieżące otrzymane w I półroczu 2017 roku:

Nazwa projektu	Plan 01.01.2017	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wykonia nia	Uwagi:
Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi krajowej nr 63 Ze środków UE	-	2 325 627,00	-	-	Złożony został wniosek o refundację poniesionych kosztów realizacji inwestycji. Wpływ środków nastąpił w sierpniu 2017 r.
Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach Ze środków UE Ze środków BP	-	58 970,00 49 704,00 9 266,00	58 970,00 49 704,00 9 266,00	100,00 100,00	-
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Łomża Ze środków UE	103 571,00	103 571,00	-	-	Wniosek w trakcie oceny. Przewidywany wpływ dofinansowania w II półroczu 2017 r.
PP nr 14 Trzyłatek z przyszłością Ze środków UE	150 198,00	150 198,00	160 708,00	107,00	Nieplanowany wpływ niewykorzystanych środków za 2016 r.
ZSTiO Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego Ze środków UE	-	38 844,00	38 843,90	100,00	-
ŁCRE Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej Ze środków UE	503 325,00	503 325,00	619 996,33	123,18	Nastąpiła zmiana harmonogramu płatności. Korekta planu została wprowadzona uchwałą Rady Miejskiej dn. 12 lipca 2017 r.

ŁCRE Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji					Realizacja Projektu rozpocznie się od 1 września 2017 r.
Ze środków UE	212 500,00	212 500,00	-	-	
ŁCRE Rozwiń skrzydła					Projekt nie będzie realizowany. Wniosek przygotowywany był przez Instytucję zewnętrzną ale został odrzucony przez instytucję zarządzającą ze względów formalnych. Nastąpi korekta planu.
Ze środków UE	150 773,00	150 773,00	-	-	
ŁCRE Centrum kompetencji w Łomży-kompleksowe wsparcie i modernizacja systemu kształcenia na terenie m. Łomża					Projekt w trakcie negocjacji. Realizacja planowana jest w II półroczu 2017 r.
Ze środków UE	136 160,00	136 160,00	-	-	
ZSWiO Rynek pracy otwarty na młodych techników					Wniosek na etapie oceny merytorycznej,
Ze środków UE	611 505,00	611 505,00	-	-	
ZSEiO Erasmus + Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych					Po zakończeniu Projektu złożone będzie rozliczenie i wnioski o płatność. Przewidywany wpływ dofinansowania w II półroczu 2017 r.
Ze środków UE	182 223,00	300 194,00	-	-	
ZSTiO Erasmus+ Wiedza w praktyce – zagraniczne staże					Płatność w wysokości 80 % wartości Projektu wpłynęła w 2016 r. Projekt realizowany będzie do VI 2018 r. Płatność końcowa nastąpi po zakończeniu realizacji Projektu. Przewidywana korekta planu.
Ze środków UE	148 183,00	148 183,00	-	-	
MOPS, UM Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym		753 985,00	562 000,00		W II półroczu 2017 r. przewidywany jest wpływ dofinansowania z Urzędu Pracy, (w momencie rozpoczęcia działalności zakładu budżetowego)
Ze środków UE	-	562 000,00	562 000,00	100,00	
Ze środków BP	-	191 985,00	-	-	

MOPS Aktywnie do sukcesu					Projekt w trakcie realizacji do 2018 r.
Ze środków UE	554 156,00	580 163,00	543 048,00	93,60	
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza W stronę Samodzielności i Niezależności	23 149,00	23 701,00	23 700,10	100,00	-
Ze środków UE	21 107,00	21 659,00	21 658,10	100,00	
Ze środków BP	2 042,00	2 042,00	2 042,00	100,00	
Ośrodek Interwencji Kryzysowej W stronę Samodzielności i Niezależności	19 835,00	21 155,00	21 154,60	100,00	-
Ze środków UE	17 911,00	19 103,00	19 102,05	100,00	
Ze środków BP	1 924,00	2 052,00	2 052,55	100,03	
Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla Miasta Łomża i okolicznych gmin					-
Ze środków UE	-	20 000,00	18 625,00	93,13	
Razem :	2 795 578,00	6 168 854,00	2 047 045,93	33,18	

Wysokość wykonania zaplanowanych dochodów z tytułu realizacji Projektów współfinansowanych przy udziale środków Unii Europejskiej wynika z tego, że Projekty są w trakcie realizacji lub rozpoczęcie realizacji rozpocznie się w II półroczu 2017 r. Wpływ dofinansowania uzależniony jest od oceny złożonych wniosków o płatność.

3. Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2017 r.

Rozdział	§	Plan	Wykonanie za 30.06 2017 r.	% wykonania	przekazane na dochody miasta	Uwagi:
70005		1 700 000,00	2 470 836,99	145,34	607 509,48	
	0470 Trwały zarząd	30 000,00	32 901,66	109,67	8 225,42	Przekazano do PUW 24 676,24 zł. Należności wynoszą 1 157,40 w tym należności wymagalne 387,40 zł.
	0550 użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 100 000,00	1 876 388,88	170,58	466 774,96	Przekazano do PUW 1 400 324,89 zł. Należności wynoszą 714 350,49 w tym należności wymagalne 680 383,65 zł., nadpłata wynosi 4 870,47 zł.
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	350 000,00	190 209,57	54,35	40 221,53	Przekazano do PUW 120 664,61 zł. Należności wynoszą 4 473,48 zł. w tym należności wymagalne 4 253,48 zł., nadpłata wynosi 627,86 zł.

	0760 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	220 000,00	329 736,45	149,88	81 941,95	Przekazano do PUW 245 825,84 zł. Należności wymagalne wynoszą 8 241,25 zł, nadpłata wynosi 0,38 zł.
	0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	34 790,97	-	8 697,74	Przekazano do PUW 26 093,23 zł. Nie występują należności ani nadpłaty.
	0920 Odsetki za zwłokę	-	6 809,46	-	1 647,88	Przekazano do PUW 4 943,65 zł. Należności wymagalne wynoszą 206 355,32 zł.
71015	0570 grzywny i kary dla osób fizycznych	3 000,00	-	-	-	Dochody nie zostały wykonane w zaplanowanym zakresie z powodu nienałożenia kar przez PINB
75011	0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 526,00	45,26	226,30	Przekazano do PUW 4 152,45 zł. Nie występują należności ani nadpłaty.
75411		-	225,91		11,28	
	0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opł. komorniczej i kosztów upomnień	-	34,80	-	1,74	Przekazano do PUW 33,06 zł. Nie występują należności ani nadpłaty.
	0870 Sprzedaż składników majątkowych	-	73,80	-	3,69	Przekazano do PUW 70,11 zł. Nie występują należności ani nadpłaty.
	0920 Odsetki od rachunku bankowego	-	1,06	-	0,04	Przekazano do PUW 0,71 zł. Nie występują należności ani nadpłaty.
	0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	-	116,25	-	5,81	Przekazano do PUW 110,44 zł. Nie występują należności ani nadpłaty.
85203	0830 Wpływy z usług	6 000,00	4 982,52	83,04	245,22	Przekazano do PUW 4 628,72 zł. Nie występują należności ani nadpłaty.
85228						
	0830 Wpływy z usług	14 000,00	5 328,80	38,06	266,44	Przekazano do PUW 5 062,36 zł. Nie występują należności ani nadpłaty.
85321	0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 024,00	30,24	151,20	Przekazano do PUW 2 633,40 zł. Występuje nadpłata w kwocie 126 zł.

85502		313 000,00	198 751,38	63,50	44 212,05	
	0920 Odsetki za zwłokę	-	89 125,28	-	-	Przekazano do PUW 84 764,43 zł. Należności wymagalne wynoszą 5 031 992,78 zł.
	0940 Zaliczka alimentacyjna	-	3 616,33	-	1 808,17	Przekazano do PUW 1 767,98 zł. Należności wymagalne wynoszą 2 523 750,76 zł.
	0980 Fundusz alimentacyjny	313 000,00	106 009,77	33,87	42 403,88	Przekazano do PUW 61 101,48 zł. Należności wymagalne wynoszą 14 340 251,94 zł.
85503	0690 Wpływy z różnych opłat	-	27,63	-	1,38	Przekazano do PUW 26,25 zł. Nie występują należności ani nadpłaty.
Razem:		2 056 000,00	2 687 703,23	130,72	652 623,35	

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 3 278 417,47 zł., co stanowi 10,81 % wykonania planu w tym zakresie po zmianach na 30.06.2017 r.

Wykonanie dochodów majątkowych oraz ich strukturę przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	% udziału	% wykon	Uwagi
Dochody majątkowe gminy – własne							
1	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	260 000,00	260 000,00	124 401,67	3,79	47,85	Na dochód składają się raty z ubiegłych lat. Od początku 2017 roku, złożono 1 wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, który rozpatrzono pozytywnie
2	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 159 000,00	8 159 000,00	2 095 998,02	63,93	25,69	W II półroczu 2017 r. spodziewamy się większych wpływów z tego tytułu ponieważ planowane jest przeprowadzenie przetargów na sprzedaż nieruchomości m. in. o powierzchni ok. 2 ha. (przy ul. Katyńskiej i Zawadzkiej, Nowogrodzkiej- Grabówka, Meblowej).
3	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	220,00	252,00	0,01	114,55	Dochody zrealizowano w wyższej wysokości niż zaplanowano
4	Wpłata niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	-	864 474,00	878 061,11	26,78	101,57	Przeniesienie na dochody i wydatki 2017 r. niewykorzystanych w terminie środków z niewygasłych wydatków

							Spowodowane było rezygnacją z wykonania zadania („Psi Park”), przeniesieniem na wydatki 2017 r., rezygnacją z realizacji umowy.
Razem		8 419 000,00	9 283 694,00	3 098 712,80	94,52	33,38	-
- z dotacji							
5	Budowa Budynku Socjalnego	633 180,00	633 180,00	-	-	-	- W IV kwartale 2017 r. przewidywany jest wpływ dofinansowania w kwocie 331 145,12 zł
6	Budowa hali sportowej przy SP nr 7 w Łomży	1 217 500,00	1 217 500,00	-	-	-	- W IV kw. 2017 r. wpłynię 1.000.000 zł,
7	Modernizacja pionu sportowego w PG nr 1	200 000,00	200 000,00	-	-	-	- W IV kw. 2017 r. wpłynię 233.000 zł
8	Przebudowa części budynku szkolnego na potrzeby ŚDS w Łomży	-	743 943,00	-	-	-	- Zadanie w realizacji, wstępne przygotowywanie dokumentacji do przetargu. Przewidywany wpływ dotacji w III kw. 2017 r.
9	Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej w Łomży	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	- W IV kwartale 2017 r. wpłynię 2 mln zł
10	Przebudowa ogrodzenia cmentarza przy ul. Kopernika w Łomży	80 000,00	80 000,00	-	-	-	Zadanie nie będzie realizowane. Przewidywana jest korekta planu.
Razem		4 130 680,00	4 874 623,00	-	-	-	
- ze środków unijnych							
11	Instalacja fotowoltaniczna na budynku myjni autobusowej w MPK	314 304,00	-	-	-	-	- Zrezygnowano ze składania wniosku o dofinansowanie. Zniesiono z budżetu Urzędu Miejskiego ze względu na planowane przekształcenie MPK ZB. Zadanie realizować będzie spółka MPK.
12	Zakup i ustawienie paneli fotowoltanicznych z funkcją hali namiotowej do garażowania autobusów	340 000,00	-	-	-	-	- Zrezygnowano ze składania wniosku o dofinansowanie. Zniesiono z budżetu Urzędu Miejskiego ze względu na planowane przekształcenie MPK ZB Zadanie realizować będzie spółka MPK.
13	Przebudowa układu komunikacyjnego w Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63	12 507 040,00	6 360 407,00	-	-	-	- w III kw. 2017 r. wpłynię kwota 211.645,28zł, - w IV kw. 2017r. wpłynię kwota 3.792.556,47zł. - pozostała kwota w wysokości 201.833,13zł wpłynię w 2018 r. Pozostała kwota dofinansowania wpłynię w 2018 r.
14	Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 645- ul. Nowogrodzkiej w Łomży	-	1 324 552,00	-	-	-	- 1 460 445,42 (kwota będzie zależna od rozstrzygnięcia przetargu) przewidywany wpływ w IV kw. 2017, ew. w I kw. 2018 r.
15	Rozbudowa drogi gminnej nr 101098B (ul. Poligonowa) w Łomży	4 464 182,00	-	-	-	-	- 4.307.163,61 zł - kwota będzie zależna od rozstrzygnięcia przetargu) – planowany wpływ w I kw. 2018 r.
16	Termomodernizacja komunalnych	2 964 000,00	2 964 000,00	-	-	-	- Wniosek nie otrzymał dofinansowania.

	budynków mieszkalnych w Łomży						Planowane pozyskanie dofinansowania z BGK, RPOWP woj. podlaskiego
17	Modernizacja budynku przy ul. Farnej na potrzeby Centrum Integracji Społecznej w Łomży	-	105 000,00	105 000,00	3,20	100,00	-
18	Rewitalizacja parku Jana Pawła II –Papieża Pielgrzyma w Łomży	1 224 000,00	1 224 000,00	-	-	-	- Wniosek o dofinansowanie w trakcie II oceny merytorycznej
19	Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem	4 146 342,00	-	-	-	-	- 4.146.342,00 zł wpłynie w 2018 r. po pozytywnej ocenie wniosku o dofinansowanie i podpisaniu umowy
Razem		25 959 868,00	11 977 959,00	105 000,00	3,20	0,88	-
Ogółem gminy		38 509 548,00	26 136 276,00	3 203 712,80	97,72	12,26	
Dochody majątkowe powiatu – własne							
1	DPS-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	245,00	0,01	24,50	-
2	ZCKPiU-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	458,00	456,00	0,01	96,56	-
Razem:		1 000,00	1 458,00	701,00	0,02	48,08	
- z dotacji							
3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2604B (ulic Szosa Zambrowska i Polowa)	3 000 000,00	2 832 141,00	-	-	-	W III kw. 2017r. wpłynie 2.000.000 zł, w IV kw. 2017 – 832.141,00zł
4	Dostosowanie budynku przy ul. Nowej 2 do przepisów przeciwpożarowych	852 000,00	852 000,00	4 000,00	0,12	0,47	Oczekiwanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych 10 sierpnia 2017 r. Przewidywany wpływ dotacji w IV kw. 2017 r.
5	PINB w Łomży-zakup urządzenia wielofunkcyjnego	-	5 000,00	-	-	-	-Zakup urządzenia i wpływ dotacji nastąpi w sierpniu 2017 r.
6	Renowacja elewacji budynku szkoły ZSO	600 000,00	-	-	-	-	wniosek nie otrzymał dofinansowania
7	Modernizacja DPS w Łomży – dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych	375 000,00	290 000,00	-	-	-	-Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany wpływ dotacji w IV kw. 2017 r.
Razem		4 827 000,00	3 979 141,00	4 000,00	0,12	0,10	
- ze środków unijnych							
8	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej	213 369,00	213 369,00	70 003,67	2,14	32,81	Projekt w trakcie realizacji, oczekiwanie na ogłoszenie przetargów.
Razem:		213 369,00	213 369,00	70 003,67	2,14	32,81	
Ogółem powiat		5 041 369,00	4 193 968,00	74 704,67	2,28	1,78	
Łączne dochody majątkowe Miasta Łomża		43 550 917,00	30 330 244,00	3 278 417,47	100,00	10,81	

Dochody majątkowe Miasta Łomża zrealizowano w I półroczu 2017 r. w 10,81 % planu w tym zakresie na 30.06.2017 r. Łączne dochody majątkowe gminy wykonano w 12,26 %, natomiast dochody majątkowe powiatu w 1,78 %. Udział powiatu w dochodach majątkowych ogółem wynosi 2,28 %, a gminy 97,72 %.

Struktura wykonanych dochodów majątkowych ogółem:

- z tytułu sprzedaży mienia i zwrot niewykorzystanych środków z Niewygaśłych Wydatków 94,54 %
- z tytułu dotacji celowych na inwestycje z budżetu państwa – 5,46 %,

Podsumowując zestawienie dochodów majątkowych, na dzień 30.06.2017 r. znaczący udział w strukturze dochodów majątkowych mają wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

PODSUMOWANIE

Dochody budżetu miasta wykonane na dzień 30.06.2017 roku, stanowią 52,67 % planowanych ogółem dochodów.

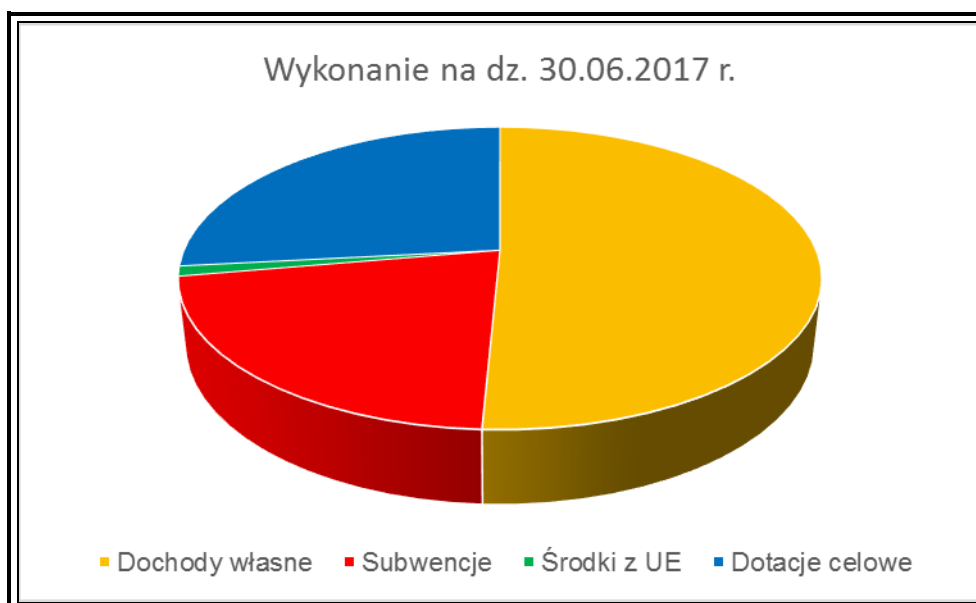
Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania
GMINA	250 110 343,00	131 125 699,76	52,43
1. Dochody własne w tym:	124 006 707,00	66 530 677,90	53,65
- podatki lokalne	2 555 500,00	1 436 349,81	56,21
- opłaty lokalne realizowane przez UM	47 498 267,00	23 972 907,15	50,47
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	50 113 457,00	22 869 520,00	45,64
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	2 000 000,00	1 251 146,20	62,56
- pozostałe dochody	21 839 483,00	17 000 754,74	77,84
2. Subwencje gminy	47 100 143,00	28 190 784,00	59,85
3. Dotacje w tym:	63 070 835,00	34 993 702,26	55,48
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	10 599 993,00	4 241 562,00	40,01
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone.	52 223 153,00	30 566 286,39	58,53
- dotacje celowe z porozumień	253 689,00	185 853,87	73,06
4 Środki na dofinansowanie zadań z udziałem UE (BP+UE)	15 932 658,00	1 410 535,60	8,85
POWIAT	93 401 498,00	49 790 053,95	53,31
1. Dochody własne w tym:	21 156 398,00	10 557 959,04	49,90
- opłaty lokalne realizowane przez UM	1 396 458,00	667 464,42	47,80
- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	13 556 689,00	6 186 662,00	45,64
- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	450 000,00	261 008,81	58,00
- pozostałe dochody	5 753 251,00	3 442 823,81	59,84
2. Subwencje powiatu	55 353 101,00	32 850 086,00	59,35
3. Dotacje w tym:	14 494 475,00	5 570 494,91	38,43
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	5 395 141,00	1 189 180,00	22,04

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	9 004 722,00	4 350 962,91	48,32
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	94 612,00	30 352,00	32,08
4. Środki na dofinansowanie zadań z udziałem Unii Europejskiej (BP+UE)	2 397 524,00	811 514,00	33,85
RAZEM:	343 511 841,00	180 915 753,71	52,67

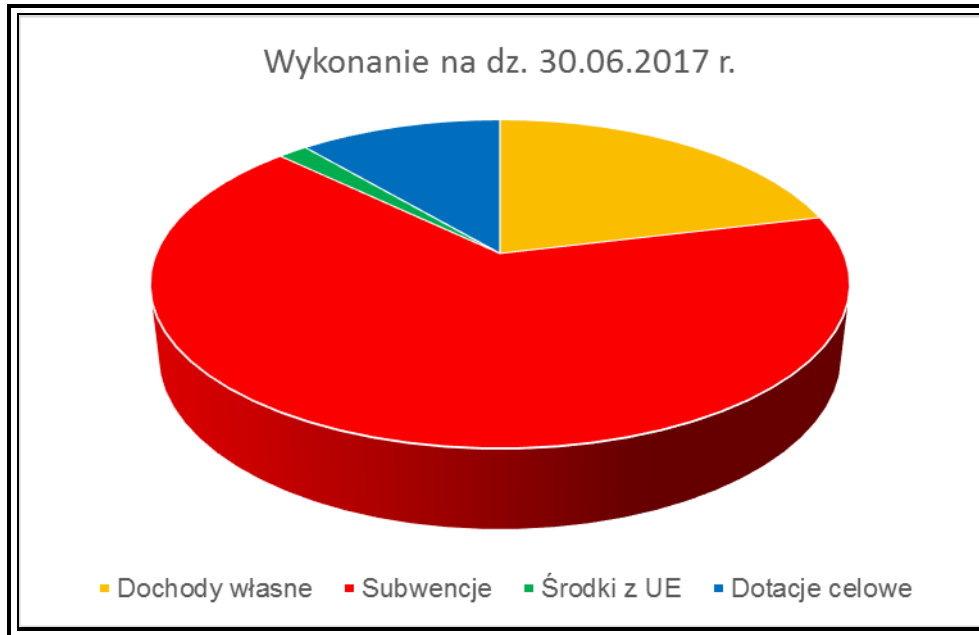
Reasumując wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziały w PIT i CIT wpłynęły w wysokości wyższej niż zaplanowano, dotacje na zadania bieżące i subwencje wpłynęły proporcjonalnie do wysokości planu przyjętego na dzień 30.06.2017 r. Natomiast dotacje na zadanie inwestycyjne oraz środki z UE wpłynęły w wysokości niższej niż zaplanowano. Powodem jest rozpoczęcie realizacji części Projektów i zadań w II półroczu 2017 r, lub oczekiwanie na ocenę wniosków o płatność.

Strukturę wykonanych dochodów gminy w I półroczu 2017 roku przedstawia poniższy wykres:



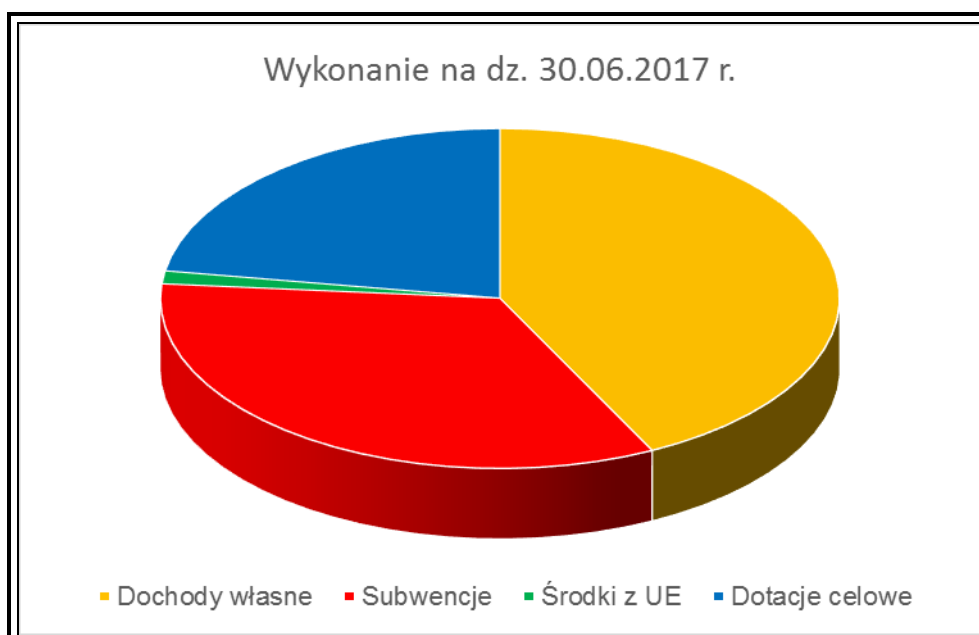
Dochody gminy	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Wskaźnik udziału (%)
Dochody własne	66 530 677,90	50,74
Subwencje	28 190 784,00	21,50
Środki z UE	1 410 535,60	1,08
Dotacje celowe	34 993 702,26	26,69
Ogółem dochody gminy	131 125 699,76	100,00

Strukturę wykonanych dochodów powiatu w I półroczu 2017 roku przedstawia poniższy wykres:



Dochody powiatu	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Wskaźnik udziału (%)
Dochody własne	10 557 959,04	21,20
Subwencje	32 850 086,00	65,98
Środki z UE	811 514,00	1,63
Dotacje celowe	5 570 494,91	11,19
Ogółem dochody powiatu	49 790 053,95	100,00

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



Dochody ogółem	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik udziału (%)
Dochody własne	77 088 636,94	42,61
Subwencje	61 040 870,00	33,74
Środki z UE	2 222 049,60	1,23
Dotacje celowe	40 564 197,17	22,42
Ogółem dochody	180 915 753,71	100,00

W porównaniu do wykonania dochodów budżetowych na dzień 30.06.2016 r., kwotowo udział dochodów własnych zwiększył się o 9 117 602,01 zł (szczegółowa analiza znajduje się na stronie 4), natomiast zmniejszył się udział procentowy o 9,64 % w ogólnej strukturze dochodów, udział subwencji kwotowo jest wyższy o 1 129 070,00 zł., zmniejszył się natomiast ich udział w ogólnej strukturze dochodów o 1,18 %, udział środków z budżetu UE jest mniejszy o 8,10 %. Udział dotacji zwiększył się o 12 883 401,43 zł., (główny udział w tej kwocie stanowi dotacja celowa na program Rodzina 500 + i wypłatę świadczeń rodzinnych), zwiększył się też udział procentowy o 6,23 % w ogólnej strukturze dochodów.

W I półroczu 2017 r. wykonanie dochodów przebiegało planowo chociaż niezbędne były zmniejszenia planu w przypadku zagrożenia niewykonania lub zwiększenia gdy podpisywano umowy na dofinansowanie ze środków zewnętrznych lub wpływy były wyższe niż pierwotnie zaplanowano. Dochody wykonane są proporcjonalnie do wysokości planu po korekcie.

III. Wydatki budżetowe

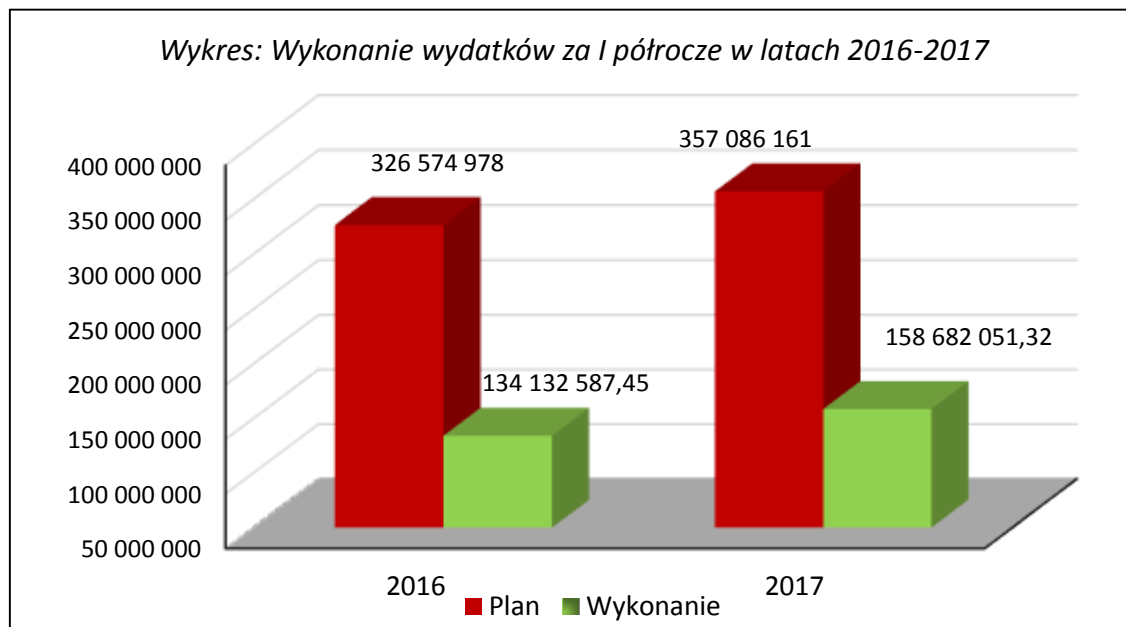
Uchwalony pierwotnie plan wydatków budżetowych na 2017 r. w kwocie 356 813 662,00 zł po dokonanych zmianach w trakcie I półrocza na dzień 30 czerwca 2017r. osiągnął poziom 357 086 161,00 zł.

Ogólnie plan wydatków na koniec I półrocza 2017 roku zwiększył się o 272 499,00 zł, tj. 0,08%. Plan wydatków bieżących zwiększył się o 2,9 %, zaś wydatków majątkowych zmniejszono o 10,84 %. Plan środków na zadania zlecone zwiększył się łącznie o 3,14 %. Struktura zmian planu wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Przyjęty plan na 01.01.2017r.	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	% zmiany planu
	Wydatki ogółem:	356 813 662,00	357 086 161,00	0,08%
	w tym:			-
1.	wydatki bieżące	283 440 883,00	291 664 500,00	2,90%
	- zadania własne	224 928 847,00	232 037 568,00	3,16%
	- zadania zlecone	58 512 036,00	59 626 932,00	1,91%
2.	wydatki majątkowe	73 372 779,00	65 421 661,00	-10,84%
	- zadania własne	72 520 779,00	63 820 718,00	-12,00%
	- zadania zlecone	852 000,00	1 600 943,00	87,90%

Wprowadzone zmiany planu wydatków budżetowych spowodowały zmiany w ich strukturze, tj. zwiększył się udział wydatków bieżących z 79,44% do 81,68%, a zmniejszył udział wydatków inwestycyjnych z 20,56% do 18,32%. Zmniejszeniu uległ plan wydatków na zadania własne z 83,36% do 82,85%, zaś zwiększył się udział wydatków realizowanych w ramach zadań zleconych w wydatkach ogółem z 16,64% do 17,15%.

Planowane wydatki ogółem po zmianach na dzień 30 czerwca 2017r. zrealizowane zostały w 44,44%, tj. w kwocie 158 682 051,32 zł.



W porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku realne wykonanie wydatków było większe o 24 549 463,87 zł. W I półroczu 2016 roku wydatki bieżące wykonano w kwocie 128 811 825,92 zł, w 2017 w kwocie 147 204 769,22 zł, zaś wydatki majątkowe odpowiednio w kwocie 5 320 761,53 zł i 11 477 282,10 zł. Z powyższego wynika, że zrealizowane wydatki bieżące w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 14,28%, zaś wydatki inwestycyjne były wyższe o 115,71%.

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

Tabela. Wykonanie wydatków wg działów (w zł)

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2017r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2017r.</i>	<i>% wykonania</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 500	27 713	25 837,51	93,23%
020	Leśnictwo	450	450	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	44 937 180	42 145 243	10 080 705,71	23,92%
630	Turystyka	732 574	650 628	127 606,56	19,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 566 877	15 611 069	5 077 416,32	32,52%
710	Działalność usługowa	1 827 783	1 891 753	1 275 979,97	67,45%
750	Administracja publiczna	18 908 143	19 984 724	9 490 857,03	47,49%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 436	12 436	5 866,03	47,17%
752	Obrona narodowa	0	1 680	818,25	48,71%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 855 593	8 120 413	3 743 170,23	46,10%
755	Wymiar sprawiedliwości	187 900	187 812	82 786,73	44,08%
757	Obsługa długu publicznego	4 290 632	3 290 632	1 499 672,29	45,57%
758	Różne rozliczenia	6 592 244	3 573 508	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	120 814 036	124 356 248	59 878 314,96	48,15%
803	Szkolnictwo wyższe	200 000	200 000	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	1 318 000	1 719 801	796 408,62	46,31%
852	Pomoc społeczna	21 581 863	22 567 463	10 758 356,07	47,67%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 364 321	4 253 862	2 077 500,18	48,84%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 949 121	12 643 102	6 342 429,30	50,17%
855	Rodzina	53 580 836	53 700 614	30 610 665,24	57,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 977 734	18 768 037	7 127 850,93	37,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 092 938	13 876 821	4 501 048,76	32,44%
926	Kultura fizyczna	9 019 501	9 502 152	5 178 760,63	54,50%
RAZEM:		356 813 662	357 086 161	158 682 051,32	44,44%

Wysokie wykonanie wydatków w dziale 010 wynika z tego, że realizowane jest tu zadanie zlecone, którego termin wykonania przypadał na I półrocze 2017 r., tj. zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Z kolei w dziale 710 planowane do przekazania udziały w spółce Park Przemysłowy Łomża zostały w całości przekazane w I półroczu, co spowodowało wyższe wykonanie działu, tj. 67,45%. Ponad 50% realizacja planu wydatków występuje również w dziale 855 – „Rodzina”. Ze środków tego działu wypłacane są świadczenia wychowawcze, których wartość wypłat w I półroczu była wyższa niż planowano. W związku z kończącym się we wrześniu pierwszym okresem wypłat i rozpoczynającym kolejnym, po złożeniu nowych wniosków o świadczenia wychowawcze przez osoby uprawnione, zostanie złożone zapotrzebowanie do Wojewody Podlaskiego na uzupełnienie ewentualnych braków. Ponad 50%

wykonanie występuje także w dziale 926 – „Kultura fizyczna”. Spowodowane jest to ogłoszonymi i rozstrzygniętymi konkursami na udzielenie dotacji w dziedzinie sportu oraz przekazaniem środków organizacjom pozarządowym w I półroczu 2017 r., tak by stowarzyszenia mogły zrealizować i rozliczyć zadania do końca roku.

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

Tabela. Wykonanie wydatków bieżących wg działów (w zł)

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2017r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2017r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2017r.</i>	<i>% wykonania</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 500	27 713	25 837,51	93,23%
020	Leśnictwo	450	450	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	8 973 910	11 132 085	3 802 442,42	34,16%
630	Turystyka	732 574	628 628	127 606,56	20,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 869 268	2 996 820	1 396 461,99	46,60%
710	Działalność usługowa	891 783	950 753	339 979,97	35,76%
750	Administracja publiczna	17 876 643	19 053 224	9 402 964,08	49,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 436	12 436	5 866,03	47,17%
752	Obrona narodowa	0	1 680	818,25	48,71%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 620 593	7 885 413	3 743 170,23	47,47%
755	Wymiar sprawiedliwości	187 900	187 812	82 786,73	44,08%
757	Obsługa długu publicznego	4 290 632	3 290 632	1 499 672,29	45,57%
758	Różne rozliczenia	5 092 244	3 431 258	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	113 462 514	115 441 485	59 747 614,26	51,76%
803	Szkolnictwo wyższe	200 000	200 000	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	1 318 000	1 719 801	796 408,62	46,31%
852	Pomoc społeczna	20 631 863	21 003 152	10 675 035,84	50,83%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 364 321	4 148 862	2 077 500,18	50,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 109 121	11 776 534	6 279 933,30	53,33%
855	Rodzina	53 580 836	53 700 614	30 610 665,24	57,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 884 584	16 195 937	6 991 714,63	43,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 339 210	8 880 710	4 419 530,46	49,77%
926	Kultura fizyczna	8 998 501	8 998 501	5 178 760,63	57,55%
RAZEM:		283 440 883	291 664 500	147 204 769,22	50,47%

Z analizy wyłącznie wydatków bieżących wynika, że zostały one wykonane w 50,47%, tzn. ich realizacja przebiegała proporcjonalnie w stosunku do upływu czasu. W większości działów wykonanie oscyluje w granicach 50%.

Znaczący wzrost planu wydatków bieżących w stosunku do planu na dzień 01.01.2017 r. na łączną kwotę 8 223 617,00 zł wystąpił głównie w działach: 600 – „Transport i łączność” (wprowadzenie do budżetu środków na remont ul. Zjazd), 750 – „Administracja publiczna” (zwiększenie planu spowodowane zabezpieczeniem środków na promocję Miasta poprzez wykorzystanie wizerunku i marki Łomżyńskiego Klubu Sportowego 1926 oraz Gimnazjalnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dwójka” oraz środków na wypłatę wynagrodzenia firmie współpracującej z Miastem w zakresie przeprowadzenia centralizacji podatku VAT), 801- „Oświata i wychowanie” (wprowadzenie do budżetu projektów realizowanych ze środków UE oraz zabezpieczenie wydatków z rezerwy, m.in. na wynagrodzenia, stosownie do zgłaszanych wniosków) oraz 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (wzrost wydatków związany ze wzrostem kosztów obsługi systemu zagospodarowania odpadów komunalnych). Z kolei znaczące zmniejszenie planu wydatków w stosunku do pierwotnie planowanych, poza rezerwą budżetową, nastąpiło w dziale 757 – „Obsługa długu publicznego”. Powyższe było możliwe dzięki korzystnemu oprocentowaniu kredytów oraz spłatą na początku roku rat wszystkich kredytów przypadających na br.

Tabela. Wykonanie wydatków majątkowych wg działów (w zł)

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2017r.	Plan na dzień 30.06.2017r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	% wykonania
600	Transport i łączność	35 963 270	31 013 158	6 278 263,29	20,24%
630	Turystyka	0	22 000	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 697 609	12 614 249	3 680 954,33	29,18%
710	Działalność usługowa	936 000	941 000	936 000,00	99,47%
750	Administracja publiczna	1 031 500	931 500	87 892,95	9,44%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 000	235 000	0,00	0,00%
758	Obsługa długu publicznego	1 500 000	142 250	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	7 351 522	8 914 763	130 700,70	1,47%
852	Pomoc społeczna	950 000	1 564 311	83 320,23	5,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	105 000	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	840 000	866 568	62 496,00	7,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 093 150	2 572 100	136 136,30	5,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 753 728	4 996 111	81 518,30	1,63%
926	Kultura fizyczna	21 000	503 651	0,00	0,00%
RAZEM:		73 372 779	65 421 661	11 477 282,10	17,54%

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 17,54%, co przedstawia tabela powyżej. Ogólnie plan wydatków inwestycyjnych został zmniejszony o 7 951 118,00 zł, głównie ze względu na wyniki przetargów, odstąpienie od realizacji niektórych zadań inwestycyjnych, brak możliwości pozyskania dofinansowania lub przesunięcie realizacji na lata kolejne.

Strukturę wykonania wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia tabela poniżej.

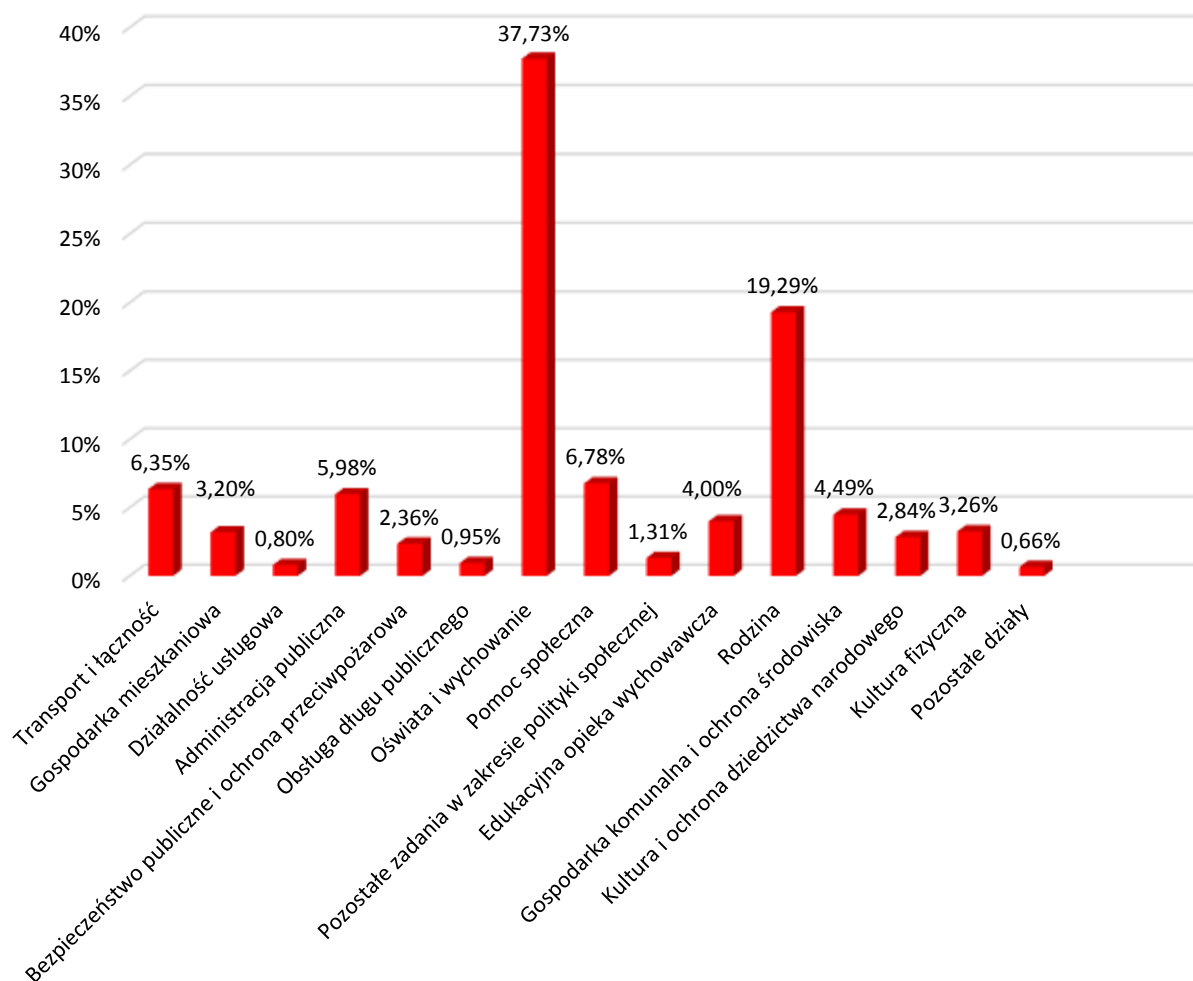
Tabela: Wykonanie wydatków wg działów (w zł)

Dział	Nazwa działu	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017r.			% struktura wydatków		
		Ogółem	Bieżące	Majątkowe	ogółem	bieżących	majątkow ych
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 837,51	25 837,51	0,00	0,02%	0,02%	0,00%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	10 080 705,71	3 802 442,42	6 278 263,29	6,35%	2,58%	54,70%
630	Turystyka	127 606,56	127 606,56	0,00	0,08%	0,09%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 077 416,32	1 396 461,99	3 680 954,33	3,20%	0,95%	32,07%
710	Działalność usługowa	1 275 979,97	339 979,97	936 000,00	0,80%	0,23%	8,16%
750	Administracja publiczna	9 490 857,03	9 402 964,08	87 892,95	5,98%	6,39%	0,77%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 866,03	5 866,03	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	818,25	818,25	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 743 170,23	3 743 170,23	0,00	2,36%	2,54%	0,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	82 786,73	82 786,73	0,00	0,05%	0,06%	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	1 499 672,29	1 499 672,29	0,00	0,95%	1,02%	0,00%
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	59 878 314,96	59 747 614,26	130 700,70	37,73%	40,59%	1,14%
803	Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
851	Ochrona zdrowia	796 408,62	796 408,62	0,00	0,50%	0,54%	0,00%
852	Pomoc społeczna	10 758 356,07	10 675 035,84	83 320,23	6,78%	7,25%	0,73%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 077 500,18	2 077 500,18	0,00	1,31%	1,41%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 342 429,30	6 279 933,30	62 496,00	4,00%	4,27%	0,54%
855	Rodzina	30 610 665,24	30 610 665,24	0,00	19,29%	20,79%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 127 850,93	6 991 714,63	136 136,30	4,49%	4,75%	1,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 501 048,76	4 419 530,46	81 518,30	2,84%	3,00%	0,71%
926	Kultura fizyczna	5 178 760,63	5 178 760,63	0,00	3,26%	3,52%	0,00%
RAZEM		158 682 051,32	147 204 769,22	11 477 282,10	100,00%	100,00%	100,00%

Na dzień 30.06.2017r. wykonanie wydatków bieżących stanowiło 92,77% wydatków ogółem, zaś wydatków majątkowych 7,23%.

W stosunku do planu po zmianach wydatki bieżące wykonano w 44,44%, zaś wydatki inwestycyjne w 17,54%.

Wykres: Struktura wykonania wydatków ogółem w 2017r. wg działów.

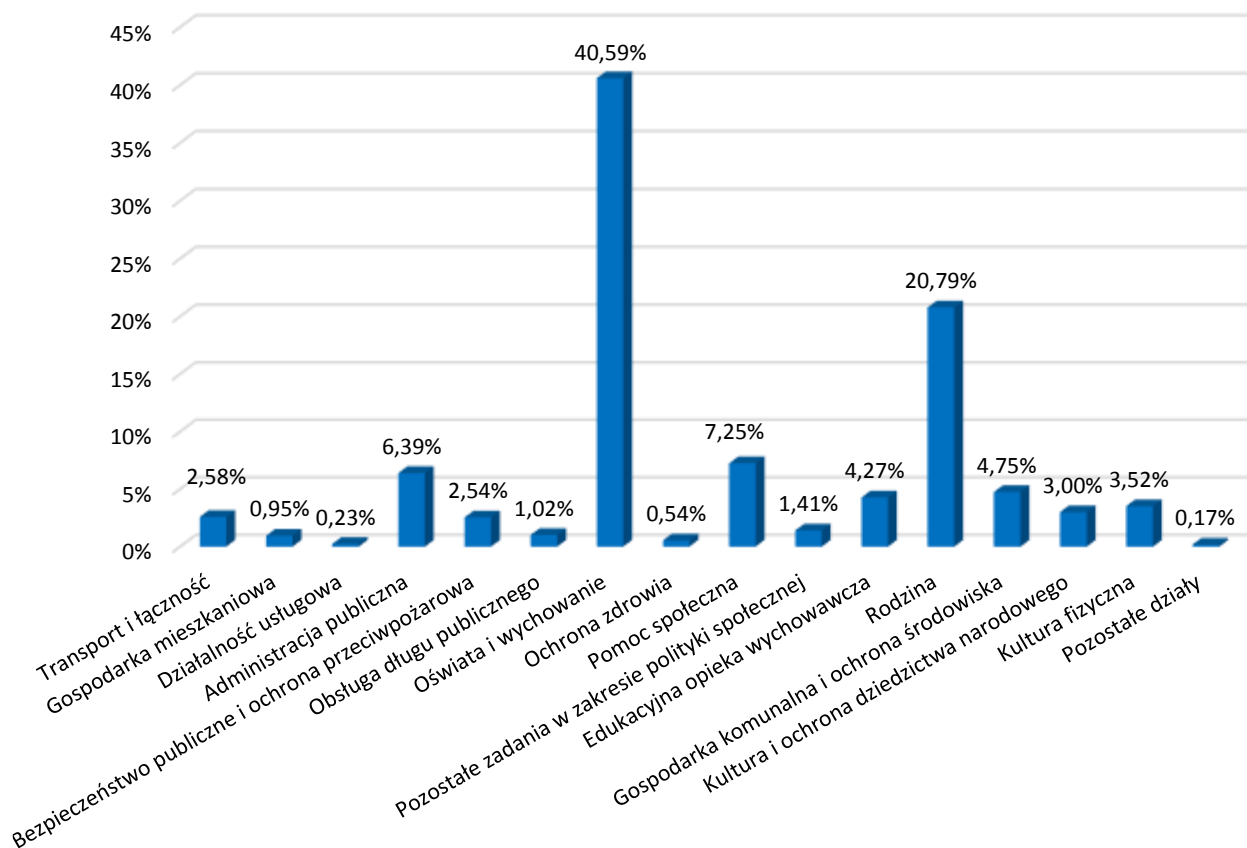


W ogólnym wykonaniu wydatków budżetowych za I półrocze 2017r. najwyższy procentowy udział uzyskał dział 801 – „Oświata i wychowanie” – 37,73%, który w dużej mierze został sfinansowany środkami uzyskanymi w formie subwencji oświatowej, ale również środkami własnymi. Na drugim miejscu jest dział 855 – „Rodzina” – 19,29%, gdzie poniesione wydatki zostały sfinansowane dotacjami na realizację zadań rządowych, zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych a także dochodami miasta, kolejnym jest dział 852 – „Pomoc społeczna” – 6,78% ze źródłami finansowania jw. Duży udział mają również działy 600 – „Transport i łączność” (6,35%) oraz 750 – „Administracja publiczna” (5,98%), które sfinansowano głównie środkami własnymi miasta.

Pozostałe działy mają udział w wykonaniu mniejszy niż 5%, a łącznie stanowią 23,87% zrealizowanych wydatków.

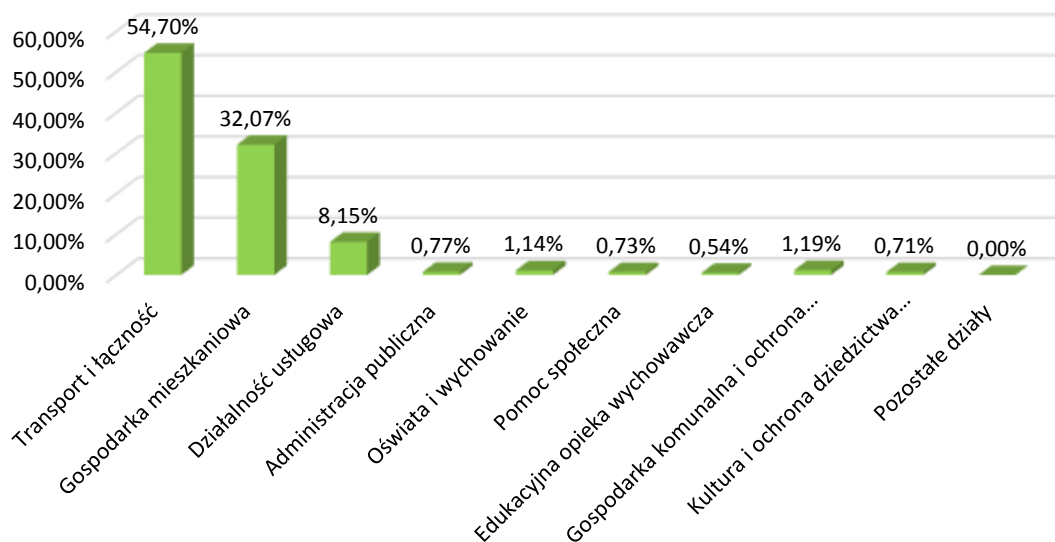
Podobną strukturę można zauważyć analizując tylko wydatki bieżące. Tutaj również największy udział mają wydatki działu 801 - „Oświata i wychowanie” - 40,59% oraz działu 855 - „Rodzina” – 20,79%.

Wykres: Struktura wykonania wydatków bieżących w I półroczu 2017r. wg działów.



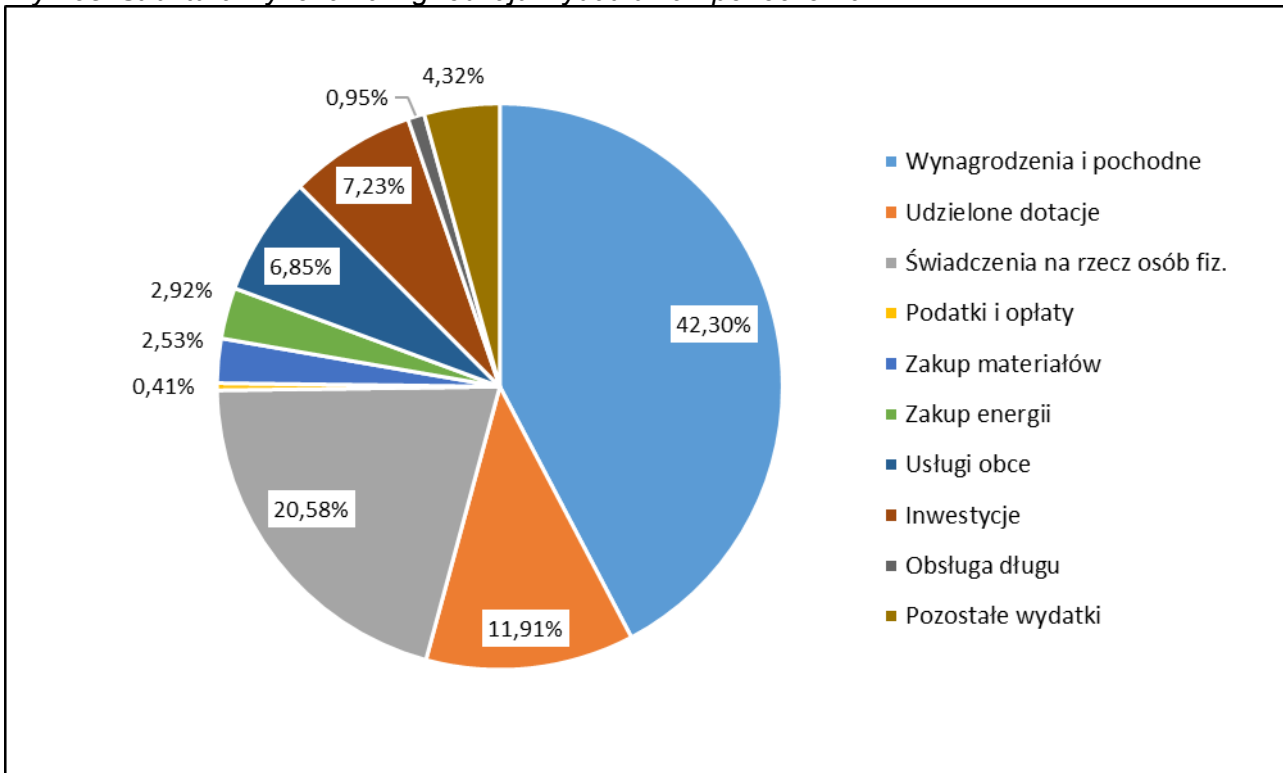
Odmierna jest struktura wydatków majątkowych. Największy udział stanowi dział 600 - „Transport i łączność” – 54,70%, kolejnym jest dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” – 32,07% oraz dział „Działalność usługowa” – 8,15%.

Wykres: Struktura wykonania wydatków majątkowych w I półroczu 2017r. wg działów.



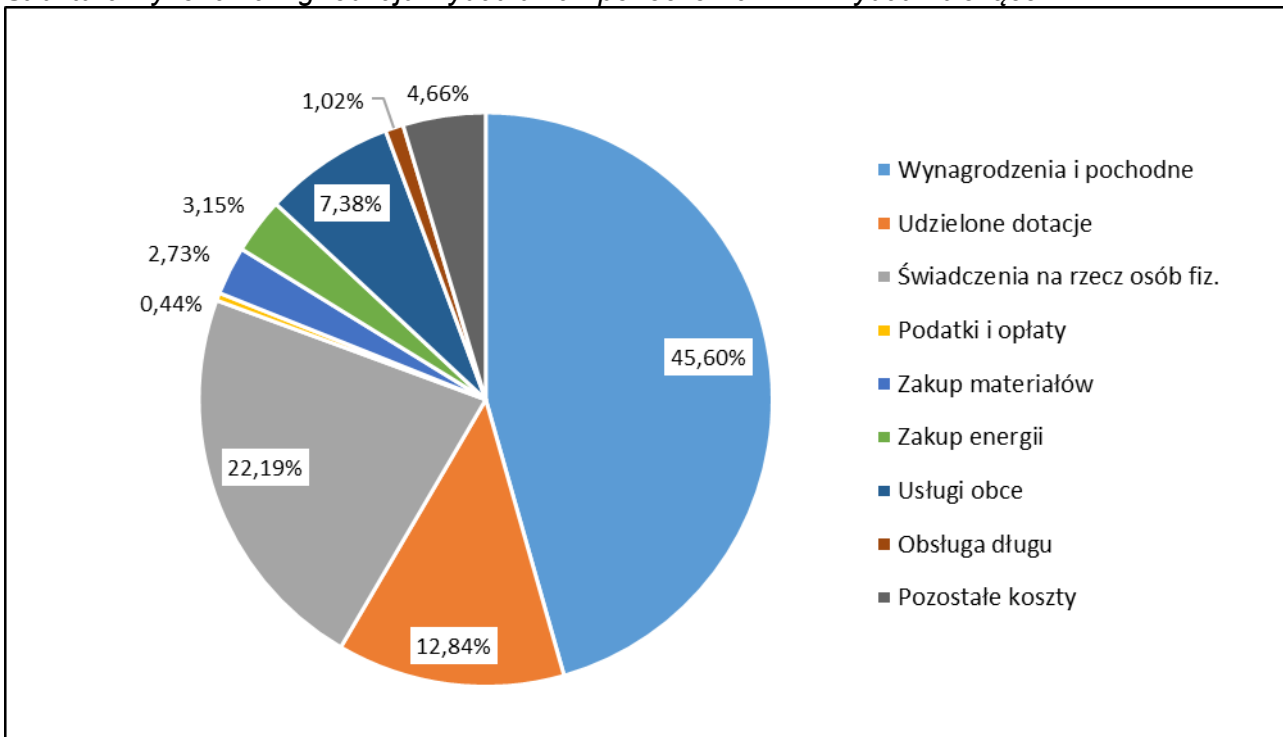
Reasumując, w strukturze wydatków Miasta Łomża widoczna jest dominacja dwóch obszarów, tj. oświata i pomoc społeczna. Wydatki na oświatę (dz. 801 i 854) stanowią 44,86% zrealizowanych wydatków bieżących (41,73% wydatków ogółem), zaś wydatki na pomoc społeczną (dz. 852, 853 i 855) stanowią 29,45% wydatków bieżących (27,38% wydatków ogółem). Łączny udział pozostałych działów w wydatkach za I półrocze jest bliski 30%.

Wykres: Struktura wykonania wg rodzaju wydatku za I półrocze 2017r.



Analizując wykonanie budżetu według struktury rodzajowej wydatków, zauważalny jest przeważający udział wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Stanowią one 42,30% 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. – 20,58%. Istotną część wykonania budżetu stanowią udzielone dotacje z budżetu Miasta – 11,91%. Pozostałe wydatki stanowią ok. 25% wykonania budżetu.

Struktura wykonania wg rodzaju wydatku za I półrocze 2017r. – wydatki bieżące.



Z kolei analizując tylko wydatki bieżące, to również przeważający udział w wykonaniu stanowią wynagrodzenia i pochodne – 45,60%. Znaczącą pozycją są także świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22,19% oraz udzielone dotacje – 12,84%. 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>
	27 713,00	25 837,51	93,23

„Rozdział 01030 – Izby rolnicze”

Zaplanowaną kwotę 3 500,00 zł wydatkowano w 46,42%, tj. w kwocie 1 624,76 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 24 213,00 zł wydatkowano w 100%. 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	0	0

„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 z dnia 26 marca 2015 roku, za nadzór nad lasami znajdującymi się na terenie miasta Łomża nie wydatkowano środków.

<u>Dział 600 – Transport i łączność</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	42 145 243,00	10 080 705,71	23,92

„Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe”

Wydatki obejmują bieżącą obsługę dworca autobusowego prowadzoną przez MPGiM ZB w Łomży oraz wynajem pawilonu przeznaczonego na poczekalnię dla podróżnych. Kwota przewidziana na ten cel na rok 2017 przewiduje jedynie bieżące utrzymanie i eksploatację. Wynika to z planowanej przebudowy dworca i ograniczania wydatków do niezbędnego minimum. W I półroczu wydatkowano 40,45% planowanych środków.

„Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy”

Pierwotnie uchwalony plan w wysokości 6 135 770 zł, w trakcie I półrocza zmniejszono o 106 550,00 zł, w związku ze zmniejszeniem planu wydatków majątkowych.

W ramach zadań bieżących na dzień 01.01.2017 r. zaplanowano wydatki w kwocie 5 046 000 zł, które w trakcie I półrocza zwiększono o 450 000 zł. Wydatkowano 2 683 939,71 zł, tj. 48,83%. W formie dotacji przedmiotowej przekazano Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacji ZB w Łomży 2 515 000,00 zł na dofinansowanie usług transportowych komunikacji miejskiej. Przekazano również kwotę 92 409,71 zł na realizację zadań organizatora transportu zbiorowego. Środki te MPK ZB w Łomży wydatkowało na:

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

Ponadto w ramach porozumienia międzygminnego z Gminą Łomża z dnia 1 września 2015 r. MPK ZB otrzymuje środki z dotacji do przewozów ulgowych uczniów zamieszkałych w Gminie Łomża. W I półroczu 2017 r. na ten cel wydatkowano 76 530,00 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe”

Wydatki rozdziału pierwotnie zaplanowano w kwocie 14 934 134 zł, w trakcie I półrocza zwiększono o 4 485 244 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 708 175 zł z przeznaczeniem na remont drogi krajowej nr 61 (ul. Zjazd). Na powyższy cel Miasto pozyskało kwotę 777 000 zł z rezerwy subwencji ogólnej. Wydatki majątkowe 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 10 967 587 zł w wyniku dokonanych w trakcie I półrocza zmian zmniejszono o 335 422 zł do poziomu 10 632 165 zł. Spadek wynika ze zmniejszenia planu wydatków majątkowych rozdziału.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2 375 200 zł, wykonano w wysokości 543 909,22 zł, tj. 22,9%. Z uwagi na to, iż większość prac drogowych wykonywana jest w okresie letnim, większe wydatki planowane są w II półroczu 2017 r.

W ramach rozdziału zrealizowano:

- 1) Zakup energii elektrycznej do zasilania sygnalizacji świetlnych: plan – 60 000,00 zł, wydatkowano – 25 392,10 zł. Utrzymywanych jest 17 skrzyżowań i 3 przejścia dla pieszych – przybyła sygnalizacja na przejściu dla pieszych ul. Zawadzka i Niemcewicza.
- 2) Zakup usług remontowych: plan – 600 000,00 zł, wydatkowano – 78 744,02 zł. Środki wydatkowano na remont nawierzchni ulic oraz remonty częściowe nawierzchni jezdni i chodników, w tym przebudowy i usprawnienia istniejącej infrastruktury wykonywane przez MPGKiM. Planowany remont nawierzchni ulic: Wojska Polskiego, Al. Legionów, Zjazd, Giełczyńska, Polowa, Szosa Zambrowska, Poznańska, Al. Piłsudskiego (umowa zawarta będzie z firmą zewnętrzną).
- 3) Utrzymanie letnie dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych: plan – 1 347 000 zł, wydatkowano – 427 102,40 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 wraz z wykonaniem nowych nawierzchni;
 - profilowanie poboczy;
 - naprawę nawierzchni przystanków wraz z wykonaniem dodatkowych peronów;
 - regulację pionową włazów kanalizacji deszczowej;
 - naprawę nawierzchni bitumicznych masą na zimno (uszkodzenia o małym zakresie) i na gorąco (recykler);
 - wykonanie nowych elementów bezpieczeństwa ruchu (przejścia dla pieszych, progi zwalniające, wygradzenia 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 – 280 000,00 zł, wykonanie – 0 zł. W ramach zaplanowanych środków zlecono WIOŚ w Łomży dwukrotne badanie wód deszczowych (wymagane przepisami) na wylotach kanalizacji deszczowej do rzeki Łomżyczki, Wydatki z tym związane będą poniesione w II półroczu 2017 r. Zlecono również MPWiK Sp. z o.o. w Łomży czyszczenie zanieczyszczonych kanalizacji deszczowych w ulicach powiatowych, wojewódzkich i krajowych, Wydatki z tym związane będą poniesione w II półroczu 2017 r.

W czerwcu zawarto umowę z EKO-JAWOR Sp. z o.o. z Jaworzna na dwukrotne czyszczenie (w latach 2017-2018) separatorów i osadników na miejskiej kanalizacji deszczowej w Łomży. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego. Ponadto w II półroczu planowany jest przetarg na czyszczenie rowów odprowadzających wody opadowe z miejskiego systemu kanalizacji deszczowej.

- 5) Pozostałe usługi: plan – 41 600,00 zł, wykonanie – 6 734,70 zł. Wydatki dotyczą m. in. pomiaru różnic wysokości reperów kontrolnych w podporach mostu na rzece Narew w Łomży w ul. Sikorskiego oraz remontu słupa ogłoszeniowego na ul. Dwornej.
- 6) Opracowanie ekspertyz analiz i opinii: plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 5 936,00 zł. Wydatki dotyczą przeglądu okresowego obiektów budowlanych - obiektów mostowych. Wydatki majątkowe opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne”

Pierwotnie uchwalony plan w wysokości 12 639 229,00 zł, w wyniku dokonanych w trakcie I półrocza zmian zwiększono o 567 757,00 zł, do poziomu 13 206 986,00 zł.

Wydatki bieżące rozdziału zaplanowano w kwocie 1 292 250,00 zł, zaś zrealizowano w kwocie 469 245,36 zł, tj. 36,31% na następujące zadania:

- 1) Zakup usług remontowych: plan – 250 000,00 zł, wydatkowano – 91 891,07 zł. W ramach usług remontowych wykonano remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników, w tym przebudowy i usprawnienia istniejącej infrastruktury wykonywane przez MPGKiM. Planowany remont nawierzchni ulic: Małachowskiego, Niemcewicza, Sadowa (umowa zawarta będzie z firmą zewnętrzną)
- 2) Bieżące utrzymanie ulic gminnych: plan – 900 000,00 zł, wydatkowano – 377 238,01 zł. W ramach środków utrzymywano ulice gminne o łącznej długości 82 km. Wykonano:
 - wymianę i regulacje wpustów kanalizacji deszczowej;
 - naprawę nawierzchni chodników i ulic, parkingów i zatok autobusowych wraz z wykonaniem nowych nawierzchni;
 - wzmocnienie i profilowanie ulic o nawierzchni gruntowej;
 - profilowanie poboczy
 - naprawę nawierzchni przystanków wraz z wykonaniem dodatkowych peronów;
 - regulację pionową włązów 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);
 - naprawy i konserwacje sygnalizacji świetlanych;
 - 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.

- 3) Utrzymanie kanalizacji deszczowej (ulice gminne): plan – 62 000,00 zł, wykonanie – 0 zł. Środki będą wydatkowane w II półroczu 2017r.
- 4) 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.

<u>Dział 630 – Turystyka</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	650 628,00	127 606,56	19,61

„Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”

Pierwotnie uchwalony plan wydatków w trakcie I półrocza zmniejszono o 81 946,00 zł do poziomu 650 628,00 zł. Zmniejszenie planu spowodowane było m.in. przeniesieniem środków na usługi remontowe do rozdziału 92695.

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 2 600,00 zł przekazano Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemia Łomżyńska, na zadanie: „Impreza – Wyścigi puchówek o tytuł Mistrza Nurtu Pradoliny Narwi – Łomża – 2017”.

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 80 058,40 zł. Są to m. in. koszty zatrudnienia pracowników, energia elektryczna, co, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości.

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 36 010,56 zł:

- organizacja Łomżyńskich Jarmarków Rozmaitości;
- druk „Łomżyńskiego Kalendarza Wydarzeń”;
- projekty murali historycznych;
- utworzenie Centrum Informacji Turystycznej
- udział w targach turystycznych.

Opłacono również składkę członkowską Miasta w LOT - Ziemia Łomżyńska (8 937,60 zł).

Wydatki inwestycyjne powyższego rozdziału zaplanowane w wysokości 22 000,00 zł opisano w części dotyczącej inwestycji.

<i>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	15 611 069,00	5 077 416,32	32,52

„Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”

W zakresie wydatków bieżących zaplanowano 1 080 000,00 zł, z czego w I półroczu 2017r. wydatkowano kwotę 540 000,00 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 90.000,00 zł,
- remont części wspólnych (na fundusz remontowy) w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych i modernizację gminnych zasobów mieszkaniowych znajdujących się we Wspólnotach Mieszkaniowych oraz w budynkach będących 100% własnością gminy w kwocie 450 000,00 zł, w tym: remont 8 lokali mieszkalnych wraz z wymianą elementów wyposażenia tj. urządzeń sanitarnych, kuchenek gazowych i instalacji elektrycznych, przebudowę trzonów piecowych – 13 szt., wymianę drzwi wejściowych do 6 lokali mieszkalnych, remont elewacji - ul. Rządowa 5, wykonanie ogrodzenia terenu miejskiej nieruchomości przy ulicy Browarnej 11.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

W stosunku do pierwotnie uchwalonego planu w kwocie 6 106 268,00 zł, w trakcie I półrocza dokonano zwiększenia o 127 552,00 zł, do kwoty 6 233 820,00 zł.

Wydatki bieżące w zakresie gospodarki nieruchomościami Miasta Łomża zrealizowano w kwocie 856 461,99 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. Słowackiego. 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 1 091 352,00 zł, z czego na wydatki bieżące wykorzystano 55 253,91 zł.

Na dzień 30.06.2017r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Wydatki majątkowe opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 70095 – Pozostała działalność”

Wydatki powyższego rozdziału opisano w części dotyczącej inwestycji.

<i>Dział 710 – Działalność usługowa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	1 891 753,00	1 275 979,97	67,45

„Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego”

W budżecie miasta Łomży w 2017r. na potrzeby realizacji zadań z zakresu prowadzenia polityki planistycznej miasta zaplanowano kwotę w wysokości 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki związane z ogłoszeniami w prasie, opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 190 000,00 zł,
- wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 10 000,00 zł.

Rozpoczęto prace planistyczne nad opracowaniem:

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w południowo – wschodniej części miasta Łomża (Umowa Nr 3/WAR/17 z dnia 15.02.2017r.),
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Poznańskiej i projektowanej ulicy stanowiącej przedłużenie ulicy Meblowej (Umowa Nr 2/WAR/17 z dnia 15.02.2017r.),
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Al. Legionów, Sikorskiego, Mickiewicza i Wyszyńskiego (Umowa Nr 1/WAR/17 z dnia 15.02.2017r.).

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 2,16%, tj. w kwocie 4 310,17 zł, na aktualizację i opiekę autorską systemu eGmina z modułami iMPZP oraz iMPA, ogłoszenia w prasie i materiały kserograficzne.

Niski stopień realizacji planu spowodowany jest tym, że zgodnie z umowami płatności za prace są przewidziane na dalszych etapach sporządzania planów miejscowych oraz planowanym posiedzeniem Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej na drugie półrocze 2017 r.

Dodatkowo w rozdziale realizowany jest grant w ramach projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach” - konsultacje Miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-wschodniej części Miasta. Na powyższy cel z zaplanowanych 58 970,00 zł w I półroczu wydatkowano 12 435,68 zł: wynagrodzenie koordynatorów, organizacja i przeprowadzenie warsztatów konsultacyjnych, zakup niezbędnych materiałów.

„Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii”

W I półroczu 2017r. nie poniesiono żadnych wydatków. Realizacja nastąpi w II półroczu.

„Rozdział 71015 – Nadzór budowlany”

Z zaplanowanych wydatków bieżących na kwotę 308 000,00 zł finansowanych w całości dotacją celową z budżetu państwa w ramach zadań zleconych, wydatkowano ogółem kwotę 156 651,12 zł, tj. 50,86% planu.

Kwota w wysokości 151 376,97 zł, przeznaczona została na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń Inspektora i pozostałych pracowników. Kwotę w wysokości 5 274,15 zł – wydatkowano na potrzeby prawidłowego funkcjonowania Inspektoratu, tj. zakup materiałów biurowych, paliwo, utrzymanie samochodu służbowego, usługi telekomunikacyjne, opłaty: za wynajem pomieszczeń biurowych, biuletyn informacji publicznej, prowadzenie rachunku bankowego oraz koszty delegacji służbowych. Zatrudnienie w Inspektoracie wynosi 5 osób (4,5 etatu).

W 2017 roku Inspektorat wydał łącznie 26 decyzji i 1 postanowienie. Ponadto inspektorzy nadzoru budowlanego przeprowadzili w terenie:

- 71 kontroli budów realizowanych na terenie miasta, w tym z własnej inicjatywy 53 kontrole oraz 18 kontroli obowiązkowych obiektów budowlanych przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie - w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi na budowie nałożono na inwestorów i kierowników budów mandaty karne kredytowane w ilości 17 sztuk na sumę 2 900,00 zł;
- 48 kontroli obiektów budowlanych będących w użytkowaniu, w tym przeprowadzono 17 kontroli na placach zabaw oraz 8 kontroli dróg - w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami nałożono na właściciela obiektu budowlanego będącego w użytkowaniu 1 mandat karny kredytowany na kwotę 200,00 zł;
- 6 wizji lokalnych w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym;
- 2 kontrole wspólne z Państwową Strażą Pożarną w Łomży;

- 23 kontrole przeprowadzonych na podstawie art. 81 ust. 4 Pb / w trybie skargowym, w tym kontrole sprawdzające wykonanie decyzji organu nadzoru budowlanego – udzielono 18 odpowiedzi na skargi mieszkańców (9 skarg uznano za zasadne, 9 skarg niezasadnych);

W I połowie 2017 roku przyjęto 129 szt. zawiadomień o rozpoczęciu robót budowlanych oraz przyjęto 90 szt. zawiadomień o zakończeniu robót budowlanych.

„Rozdział 71035 – Cmentarze”

W ramach Porozumienia z Wojewodą Podlaskim zaplanowano 6 000,00 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.

W ramach środków własnych (30 000,00 zł) zaplanowano remont kaplicy na cmentarzu zabytkowym przy ul. Kopernika.

„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 332 783,00 zł, z tego w I półroczu wydatkowano kwotę 166 583,00 zł, tj. 50,06%.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	19 984 724,00	9 490 857,03	47,49

„Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie”

Uchwalony na dzień 01.01.2017r. plan w wysokości 1 220 819,00 zł w ciągu I półrocza zwiększono do poziomu 1 248 503,00 zł, ze względu na konieczność zwrotu dotacji za 2016 r. po rozliczeniu przez Podlaski Urząd Wojewódzki. Ogólnie na dzień 30.06.2017r. wydatki ukształtowały się na poziomie 582 560,32 zł, z czego z dotacji na zadania zlecone gminy – 276 097,00 zł, powiatu – 78 920,00 zł. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 227 543,32 zł. Na koniec I półrocza 2017r. plan zrealizowano w 46,66%, w tym na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 527 311,82 zł, pozostałe wydatki – 55 248,50 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 6 osób, w tym kierownik i zastępca kierownika), a także koszty administracyjne na zakup usług, materiałów i wyposażenia, tj. zakup druków ozdobnych, introligatorska oprawa ksiąg 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 30.06.2017r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

„Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe”

Pierwotnie uchwalony plan w kwocie 1 480 009,00 zł, w trakcie I półrocza 2017r. zmniejszono o 21 085,00 zł do poziomu 1 458 924,00 zł.

Planowane wydatki zostały zrealizowane w 44,07%, tj. w kwocie zł, z czego wynagrodzenia i pochodne - 385 184,56 zł, pozostałe – 257 697,23 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 30.06.2017r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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

W budżecie miasta na 2017 rok na zadania związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej przyjęto kwotę 396 220,00 zł. Wykonanie wydatków w I półroczu wyniosło 182 901,30 zł, co stanowi 46,16% planu. Większość wydatków poniesiono na wypłaty diet radnym, czyli na zaplanowane 375 000,00 zł zrealizowano 173 932,30 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 14 822 895,00 zł, w trakcie I półrocza 2017r. wzrosły o 628 293,00 zł, do poziomu 15 451 188,00 zł. Wzrost spowodowany był m. in. przeniesieniem środków z rezerwy celowej budżetu na wypłatę odpraw emerytalnych pracownikom UM oraz zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzenia firmie współpracującej z Miastem w zakresie przeprowadzenia centralizacji podatku VAT.

Zrealizowano wydatki w wysokości 7 445 571,02 zł na zadania bieżące. Powyższe środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia i pochodne, tj. 5 880 402,58 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 – 7 661,85 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - wydatki związane z zakupem artykułów biurowych i eksploatacyjnych, wyposażeniem i meblami biurowymi, niezbędnym sprzętem biurowym, wyposażeniem sekretariatów Prezydenta Miasta Łomża i Zastępców Prezydenta Miasta Łomża. Ponadto, zakupiono paliwo, prasę i publikacje, druki, bilety miesięczne, materiały konserwacyjno-eksploatacyjne, materiały elektryczne i hydrauliczne, artykuły spożywcze, kwiaty, wyposażenie apteczek i inne – 158 662,01 zł;
- zakup usług remontowych: wydatki w paragrafie obejmują prace remontowe polegające na remoncie salki Biura Rady Miejskiej oraz odmalowaniu pokoi nr 105 – Radcowie Prawni oraz pok. nr 203 – Biuro Rady Miejskiej. Pozostałe wydatki dotyczą przeglądów, dezynfekcji i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych, konserwacji urządzeń dźwigowych, konserwacji i napraw bieżących centrali telefonicznej, serwisu napędów do drzwi rozsuwanych, konserwacji p.poż. – 53 837,55 zł; plan wydatków wykonano w 22,06%. W związku z koniecznością dokonania remontu elewacji starej i nowej części ratusza, wykorzystanie środków na remonty zostało przełożone na II półrocze 2017 r.
- zakup usług pozostałych: obejmuje między innymi wydatki związane z wysyłką korespondencji, sprzątaniami pomieszczeń biurowych, obsługą kasową, świadczeniem czynności stałej obsługi prawnej, administrowaniem siecią „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża”, ochroną fizyczną, monitoringiem i konserwacją, opłatą za usługi doradztwa podatkowego, modernizacją instalacji cieplnej i wodnej w budynku Urzędu Miejskiego w Łomży, zakupem pieczętek, dostępem do portali, usługami gastronomicznymi i noclegowymi, wykonywaniem druków urzędowych, wizytówek oraz wszelkimi pracami związanymi z utrzymaniem budynku w odpowiednim stanie technicznym i estetycznym oraz serwisem pogwarancyjnym, umowami serwisowymi na oprogramowanie, przeglądami i konserwacją sprzętu IT, itp. – 792 764,68 zł.

Poniesiono również wydatki na zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej (plan wydatków wykonano w 42,59%; wdrożenie nowoczesnej centrali telefonicznej pozwoliło na zracjonalizowanie usługi telefonii stacjonarnej oraz na zawarcie jednej umowy obejmującej cały zakres usługi; ponadto nowe, tańsze abonamenty na telefonu komórkowe 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, cieplnej oraz wody, wykonanie ekspertyz, analiz, opinii, tłumaczeń, zakup usług zdrowotnych, koszty podróży służbowych, opłaty za szkolenia pracowników Urzędu, itp..

Na dzień 30.06.2017r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W ramach rozdziału realizowany jest również projekt „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Łomża”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. W I półroczu 2017 r. z zaplanowanych 128 000,00 zł wydatkowano 95 734,67 zł.

Celem projektu jest opracowanie „Lokalnego Programu Rewitalizacji”, który zostanie przygotowany poprzez zastosowanie różnych narzędzi i technik badawczych (ilościowych i jakościowych) oraz optymalnej struktury analiz i ekspertyz. Procesowi opracowywania PR będzie towarzyszyła głęboka partycypacja społeczna z bogatą paletą technik i metod.

Działania, które zostały zrealizowane w I półroczu 2017 r.:

- wykonanie audytu miejskiego,
- promocja procesu rewitalizacji,
- spotkania z mieszkańcami,
- fokusy wielokrotne z mieszkańcami i użytkownikami,
- badania ankietowe,
- mobilny punkt informacyjny - druk map,
- dokumentacja fotograficzna i video,
- konsultacje społeczne projektu LPR – wynajem sali, poczęstunek,
- promocja procesu rewitalizacji - plakaty, ulotki, gazetka rewitalizacyjna,
- spacer badawczy - przygotowanie scenariusza, przeprowadzenie i podsumowanie wyników spaceru w formie raportu,
- spotkanie z mieszkańcami - przygotowanie scenariusza, przeprowadzenie i podsumowanie wyników spotkań w formie raportu,
- fokusy wielokrotne z mieszkańcami i użytkownikami - przygotowanie scenariusza, przeprowadzenie i podsumowanie wyników spotkań w formie raportu,
- opracowanie raportu częściowego - opracowanie raportu częściowego,
- pogłębiona diagnoza obszaru zdiagnozowanego i rewitalizacji - przeprowadzenie badań i analiz wraz z opracowaniem dokumentu,
- warsztaty z animatorami lokalnymi - przygotowanie scenariusza, przeprowadzenie i podsumowanie wyników dyskusji w formie raportu, poczęstunek,
- debata o przyszłości - przygotowanie i poprowadzenie debaty podsumowanie wyników w formie raportu,
- panel ekspertów - przygotowanie i poprowadzenie panelu, podsumowanie wyników w formie raportu,
- happeningi i konkursy - przygotowanie scenariusza, przeprowadzenie happeningów i konkursów, zakup materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia, zakup nagród,
- opracowanie programu rewitalizacji - przeprowadzenie badań, analiz, opracowanie dokumentu,
- koordynacja procesu partycypacji - przygotowanie procesu, zaproszenia uczestników działań partycypacyjnych, organizacja badań i wydarzeń w tym promocja, sala, poczęstunek,

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano w odrębnym dziale opracowania.

„Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa”

Zaplanowane środki na poziomie 31 000,00 zł wykonano w kwocie 28 010,09 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 75053 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”

Na podstawie porozumienia z samorządem województwa zorganizowano i przeprowadzono referendum w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego. Na ten cel Miasto otrzymało dotację w kwocie 111 689,00 zł, którą wydatkowało w wysokości 109 323,87 zł.

„Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego..”

Zaplanowane na dzień 01.01.2017 r. wydatki w kwocie 590 500,00 zł zwiększono do poziomu 920 500,00 zł. Wiąże się to z zabezpieczeniem środków na promocję Miasta poprzez wykorzystanie wizerunku i marki Łomżyńskiego Klubu Sportowego 1926 oraz Gimnazjalnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dwójka”. Realizacja na dzień 30.06.2017r. ukształtowała się na poziomie 342 930,65 zł, tj. 37,25% na następujące zadania:

1) Dofinansowania - współorganizacja wydarzeń/imprez – 99.972,86 zł w tym m.in.:

- Orszak Trzech Króli – 3.300,00 zł,
- Klip „Masz wybór” Słężki PsG i 5tka – 3.000,00 zł,
- koncert karnawałowy Łomżyńskiej Orkiestry Dętej – 6.000,00 zł,

- Konkurs „Radość spod kapelusza” – 6.000,00 zł,
 - MOTOSERCE na Starym Rynku – 37.014,76 zł,
 - 24. Ogólnopolski Zlot Druha Szarego – 899,95 zł,
 - Juwenalia PWSliP – 20.140,09 zł,
 - Festiwal Kultury Serbskiej – 6.000,00 zł,
 - Światowe Dni Młodzieży – 4.354,76 zł,
 - akcja „Odblaski? Biorę w ciemno!” KMP Łomża – 998,76 zł,
 - kulig Stowarzyszenia Ludzi Aktywnie Naznaczonych „Ja i Ty” – 2.450,00 zł,
 - VII Łomża Półmaraton o Puchar Prezydenta – 1.070,97 zł,
 - Zakup tratwy dla Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Harcerskich „Otwórzmy bramy” – 800,00 zł,
 - plener malarski – 500,00 zł,
 - zakup nagród – 6.815,18 zł,
 - pozostałe – 628,39 zł.
- 2) Organizacja festynów, imprez, udział w wydarzeniach promocyjnych – 184.863,67 zł, w tym m.in.:
- Sylwester Miejski – 75.163,24 zł,
 - Dni Łomży z JBB – 95.274,26 zł,
 - Miejski Dzień Dziecka – 2.751,02 zł,
 - nagrody w konkursie na logo 600-lecia nadania praw miejskich Łomży – 2.698,80 zł,
 - koperty życia - 799,50 zł,
 - konferencja "Przedsiębiorcza Łomża - otwarta na rozwój " – 7.350,32 zł,
 - Foodtruckowy Stary Rynek – 691,53 zł,
 - pozostałe – 135,00 zł.
- 3) Zakup/wykonanie materiałów promocyjnych, książek/albumów, gadżetów – 27.759,75 zł, w tym m.in.:
- wykonanie materiałów promocyjnych – 24.252,48 zł,
 - zakup produktów regionalnych jako formy promocji – 1.389,21 zł,
 - wykonanie dysków GOBO z logo „Zasmakuj w Łomży” i godłem Polski – 2.118,06 zł.
- 4) Wykonanie promocyjnych materiałów wydawniczych i udział w obcych wydawnictwach, w tym reklama zewnętrzna – 9.795,75 zł:
- materiały promujące wydarzenia organizowane/współorganizowane przez Urząd Miejski – 6.509,14 zł,
 - zakup biuletynu „Głos znad Narwii” – 999,01 zł,
 - zakup 35 szt. publikacji „Z pamiętnika drozdowiaka” – 1.050,00 zł,
 - zakup tomików „Wiosenne Wierszowanie Przedszkolaków” – 247,60 zł,
 - reklama na okładce płyty "Accordiofonica" – 990,00 zł,
- 5) Pozostałe wydatki, m.in.: zakup kwiatów na uroczystości, usługi transportowe, wizyty delegacji zagranicznych, podróże służbowe, składki itp. – 20.538,62 zł.

Niski stopień realizacji planowanego budżetu wynika ze zwiększenia budżetu pod koniec I półrocza, w związku z tym realizacją poszczególnych zadań nastąpi w II półroczu.

„Rozdział 75095 – Pozostała działalność”

Uchwalony budżet w wysokości 366 700,00 zł w trakcie I półrocza zrealizowano w 18,76%, tj. 68 785,04 zł. Wydatki bieżące zostały wykonane w 41,26 %.

W ramach rozdziału wypłacono wynagrodzenie prowizyjne inkasentom opłaty skarbowej w kwocie 1 199,82 zł, tj. 39,99% planu (niskie wykonanie wynika z niższych niż planowano wpływów z tytułu opłaty skarbowej). Opłacono również składki uczestnictwa miasta w stowarzyszeniach na kwotę 6 500,00 zł, co stanowi 46,43% kwoty zaplanowanej. Ponadto wydatkowano środki na opłacenie kosztów postępowań sądowych i usług komorniczych (w zakresie egzekucji podatkowych) w wysokości 32 114,43 zł.

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w 2017 r. przyznano i przekazano dotacje celowe w łącznej kwocie 18 000,00 zł następującym stowarzyszeniom:

- Fundacja „Czas Lokalny” – zadanie pn. „Centrum Organizacji Pozarządowych w Łomży” I transza 10 000,00 zł.

- Federacja dla Łomży – zadanie pn. „Piknik Organizacji Pozarządowych”; kwota dotacji 5 000,00 zł.
- „Ja i Ty” Stowarzyszenie Ludzi Aktywnie Naznaczonych – zadanie pn. „Strefa wolontariatu”; kwota dotacji 3 000,00 zł.

W ramach zaplanowanych środków zorganizowano konsultacje społeczne w sprawie funkcjonowania Straży Miejskiej oraz zagospodarowania Starego Rynku; druk plakatów i ulotek w związku z realizacją Budżetu Obywatelskiego oraz przeprowadzono kampanię informacyjną dotyczącą Karty Seniora, zakupiono tzw. „Koperty życia”.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

<u>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	12 436,00	5 866,03	47,17

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

Środki wydawkowano na aktualizację spisu wyborców. Na zaplanowane 12 436,00 zł zrealizowano 47,17%, tj. 5 866,03 zł na wynagrodzenia pracowników. Źródłem finansowania jest dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na realizację zadań zleconych gminie.

<u>Dział 752 – Obrona narodowa</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	1680,00	818,25	48,71

„Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Z zaplanowanych 1 680,00 zł wydawkowano 818,25 zł na opłatę za wynajem mieszkania przez żołnierza oddelegowanego do odbycia służby przygotowawczej.

<u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	8 120 413,00	3 743 17,23	46,10

„Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji”

Na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego (rekompensata pieniężna dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej w wymiarze przekraczającym normę) zaplanowano wydatki w kwocie 125 000 zł. Środki wypłacano zgodnie z Porozumieniem Nr 104 /2017 z dnia 9 marca 2017 roku, zawartym pomiędzy Prezydentem Miasta Łomża a Komendantem Miejskim Policji w Łomży. Do 30 czerwca 2017 roku na ten cel wydawkowano 23 600 zł.

„Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji”

Realizację wydatków rozdziału opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Przyznana na 2017 rok dotacja z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej na dzień 01.01.2017 r. wynosiła 6 266 000,00 zł, po zmianach na dzień 30.06.2017 r. – 6 525 820,00 zł.

W I półroczu 2017 r. Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży przekazano środki w wysokości 3 531 360,00 zł, które zostały wykorzystane w kwocie 3 163 599,02 zł, co stanowi 48% przyznanego planu i 90% przekazanej dotacji na dzień 30.06.2017 r..

Wykonane wydatki kształtują się następująco:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - w planie po zmianach ujęto kwotę 877 047,00 zł, z czego wydawkowano 441 362,33 zł, co stanowi 50% środków tych paragrafów i 7% 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,
 - pozostałe należności funkcjonariuszy, w tym przejazdy do szkół 1 funkcjonariusza,

- odszkodowania powypadkowe,
 - „Mundurówka” (150 423,52 zł),
 - ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny od służby (należność za II półrocze 2016 r. – 215 701,92 zł),
 - pozostałe świadczenia socjalno – bytowe,
- 2) Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników KM PSP w Łomży – plan po zmianach wynosi 4 799 655,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 375 368,65 zł, co stanowi 50% środków tych paragrafów i 36% całego planu.
 - 3) Świadczenie pieniężne – plan na dzień 30.06.2017r. wynosił 22 098,00 zł.
 - 4) Pozostałe należności funkcjonariuszy (§4060) – plan na dzień 30.06.2017 r. wynosił 103 831,00 zł. Do dnia 30.03.2017 r. wypłacono 32 821,54 zł, co stanowi 60% środków tego paragrafu i 1 % całego planu.
 - 5) Pochodne od wynagrodzeń – na dzień 30.06.2017 r. plan wynosił 36 460,00zł, z czego wydatkowano kwotę 15 818,88 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 30.06.2017r. wynosił 590 331,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 221 016,98 zł, co stanowi 37% środków tych paragrafów i 3% całego planu.
 - 7) Różne opłaty i składki (wykup świadectw i przeglądy pojazdów, podatki od środków transportu, podatki od nieruchomości) – plan na dzień 30.06.2017r. wynosił 91 260,00 zł. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano kwotę 42 070,78 zł, co stanowi 46% środków tych paragrafów i 0,6% całego planu.
 - 8) w § 4440 (ZFŚS) w uchwale budżetowej przypisano kwotę 4 742,00 zł, którą zwiększono do poziomu 5 138,00 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.

Wydatki majątkowe opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 75414 – Obrona cywilna”

Na 2017 rok zaplanowano budżet w kwocie 17 750 zł.

W ramach tych środków realizowane były między innymi wydatki na utrzymanie w gotowości eksploatacyjnej systemu alarmowego na terenie miasta zgodnie z umową- zleceniem na usługi konserwatorskie nr 424/2016 z dnia 27 grudnia 2016 roku oraz dystrybucję energii elektrycznej do syren alarmowych. Z uwagi na konieczność zwrotu do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku sprzętu użyczonego, który utracił walory użytkowe został wynajęty pojazd od MPGKiM ZB w Łomży. Zakres usługi obejmował załadunek i transport sprzętu. W ramach środków zaplanowanych w tym rozdziale opłacono także koszty delegacji i szkolenie dwóch pracowników Biura Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Łomży oraz czterech członków Miejskiego Ośrodka Analizowania Danych i Alarmowania (formacja OC), którzy biorą udział w kwartalnych treningach organizowanych przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku. Do 30 czerwca 2017 roku wydatkowano łącznie 9 436,09 zł.

„Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)”

Na realizację zadań Straży Miejskiej w 2017r. zaplanowano środki w kwocie 911 843,00 zł.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 367 656,35 zł;
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 6 488,68 zł (wypłata ekwiwalentu za indywidualne składniki mundurowe, do wypłaty pozostają środki przewidziane za czyszczenie i pranie umundurowania wszystkich strażników);
- pozostałe wydatki – 51 368,98 zł - wydatki w tym zakresie związane były z naprawą pojazdów służbowych, myciem i czyszczeniem okresowym, pozycjonowaniem, opłatą czynszu za lokal, energii elektrycznej, sprzątnięciem pomieszczeń oraz odpisem na ZFŚS.

Realizacja wydatków do końca I półrocza tego roku przebiega zgodnie z założeniami planu budżetu na 2017 rok z zastosowaniem możliwych ograniczeń w wydatkach i niezbędnych sprawdzonych form oszczędności. Najważniejsze w planowaniu działań w II półroczu w oparciu o środki budżetowe jest uwzględnienie decyzji o możliwościach i zakresie uzupełnień kadrowych co musi wiązać się ze zmianami w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej.

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 12 sztuk mandatów karnych na łączną kwotę 1 050,00 złotych z tendencją niższą w porównaniu do pierwszego półrocza roku ubiegłego. Podstawowe przyczyny zmniejszenia to głównie ograniczenia organizacyjne, konieczność działań doraźnych, wyraźne zmniejszenie się występowania wykroczeń z grupy naruszeń przepisów w ruchu drogowym, co jest już zauważalne także w roku ubiegłego. Zwiększyła się też ilość wykroczeń ze sprawcami gdzie koniecznością jest kierowanie wniosków o ukaranie do Sądu z pominięciem postępowania mandatowego. Najważniejszą z przestąnek zmniejszających ilość nakładanych mandatów karnych jest ograniczenie obsady etatowej i przestawienie zakresu działań restrykcyjnych w prewencję ogólną a także znacząco większe zaangażowanie czasu pracy strażników we wszelkiego rodzaju działania zabezpieczające i kontrolno-sprawdzające z zastosowaniem upomnień, pouczeń i zwracania uwagi na potrzebę przestrzegania norm i przepisów prawa. Z wdrożonych w straży postępowań egzekucyjnych w administracji udało się uzyskać wpływy w wysokości 10 731,59 złotych od dłużników uchylających się przed opłaceniem nałożonych mandatów karnych. Postępowania realizowane są na bieżąco, nie ma żadnych opóźnień i zaległości.

„Rozdział 75495 – Pozostała działalność”

W ramach rozdziału uchwalono plan w kwocie 300 000,00 zł. Wydatki zrealizowano na poziomie 121 021,11 zł, tj. 40,34 %.

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>
	187 812,00	82 786,73	44,08

„Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna”

Plan wydatków w/w rozdziału na 01.01.2017r wynosił 187 900 zł, a na 30.06.2017r wynosi 187 812 zł. Jest to zadanie zlecone, na które wydatkowano 82 786,73 zł., tj. 44,08% planowanych wydatków rocznych, w tym na obsługę zadania wydatkowano 2 128,39 zł. Na wykonanie wydatków ma wpływ wysokość zobowiązań za m-c czerwiec na kwotę 8 022,95 zł oraz wartość niewykorzystanych 16,5 godzin przez prawników świadczących usługę nieodpłatnej pomocy prawnej.

Na terenie M. Łomży pod nadzorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej utworzono 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej .W I półroczu 2017r udzielono w tych punktach łącznie 216 porad prawnych następująco: w Publicznym Gimnazjum nr 1 – 97 porad prawnych,

w Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji – 49 i w punkcie przy ul. Nowa 2 (budynek b. urzędu wojewódzkiego) prowadzony przez Fundację Honeste Vivere z siedzibą w Warszawie – 70 porad prawnych. Pomoc prawna świadczona była przez 20 radców prawnych i adwokatów (PG1 i ŁCRE).

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.

<u>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	3 290 632,00	1 499 672,29	45,57

„Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”

W 2017 r. na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano 4 290 632,00 zł. W I półroczu planowane środki zmniejszono o 1 000 000,00 zł. Na obsługę długu wydatkowano kwotę 1 499 672,29 zł, tj. 45,57 % 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 2017 r., zamiast kwartalnie. W związku z powyższym, pomimo wzrostu zadłużenia w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 2 052 334 zł, wydatki na obsługę długu wzrosły jedynie o 18 551,82 zł.

<u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	3 573 508,00	0,00	0,00

„Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe”

Z przyjętej wysokości rezerw na początku roku, tj. 6 592 244,00 zł w trakcie I półrocza rozdysponowano 3 018 736,00 zł. Wielkość poszczególnych rezerw kształtowała się następująco:

Rodzaj rezerwy:	<u>Plan na dzień 01.01.2017r.</u>	<u>Plan na dzień 30.06.2017r.</u>
- oświatowa	1 922 063,00	0,00
- dla instytucji kultury	74 000,00	54 000,00
- ogólna	1 834 949,00	265 894,00
- na zarządzanie kryzysowe	790 265,00	790 265,00
- odprawy emerytalne	470 967,00	321 099,00
- rozliczenie podatku VAT	0,00	2 000 000,00
- Budżet Obywatelski	142 250,00	142 250,00

<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	124 356 248,00	59 878 314,96	48,15%

Środki zaplanowane w dziale w wysokości 124.356.248 zł przeznaczono na:

1. wydatki bieżące: 115.441.485 zł, w tym:

- finansowanie działalności bieżącej szkół w kwocie 92.804.539 zł,
 - na wydatki bieżące w ramach realizacji projektów unijnych 3.125.740 zł,
 - na refundację pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Łomża w przedszkolach na terenie innych gmin – 100.000,00 zł,
 - dowożenie uczniów – 27.000,00 zł,
 - na dotację celową na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki – 604.574 zł,
 - na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 18.779.632 zł,
2. wydatki inwestycyjne: 8.914.763 zł - na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych (w tym 251.022 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 59.747.614,26 zł, tj. 51,76% planu, z tego:

- jednostki samorządowe wydatkowały 50.371.127,44 zł (wydatki bieżące),
- dotacja dla przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne wyniosła 7.705.795,75 zł, w tym dotacja na każdego słuchacza kursu w szkole niesamorządowej, który

zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – 115.637,75 zł (31 słuchaczy)

–wydatki bieżące Urzędu Miejskiego - 193.146,77 zł (w tym 4.378,90 zł z tytułu not obciążeniowych za pobyt dzieci –mieszkańców miasta Łomża w przedszkolu na terenie innej gminy, 20.700 zł w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz 58.999,06 zł – na zakup usług pozostałych).

–wydatki bieżące w ramach projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej – 1.477.544,30 zł.

Struktura wykonania wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Rodzaj wykonanego wydatku bieżącego	Plan na 30.06.2017 r.	Kwota wykonania	% w strukturze zrealizowanych wydatków	% wykonania planu
Wynagrodzenia z pochodnymi	77 144 412,00	42 603 102,27	71,31% wydatków bieżących	55,23% wydatków planowanych na wynagrodzenia
Odpisy na ZFSS	3 357 840,00	2 558 049,19	4,28%	76,18% wydatków planowanych na ZFSS
Wynagrodzenia bezosobowe	183 610,00	86 270,15	0,14%	46,99% wydatków planowanych na wynagrodzenia bezosobowe
Wydatki rzeczowe	7 763 622,00	2 981 074,27	4,99%	38,40% planowanych wydatków rzeczowych
Wydatki na żywienie	2 441 559,00	1 318 687,39	2,21%	54,01%
Dokształcania i doskonalenie n-li	530 852,00	72 878,13	0,12%	13,73%
Pozostała działalność	1 148 746,00	771 766,04	1,29%	67,18%
Dowożenie uczniów	27 000,00	13 564,22	0,02%	50,24%
Dotacje dla szkół i przedszkoli niesamorządowych (w tym kursy kwalifikacyjne)	18 779 632,00	7 705 795,75	12,90%	41,03%
Płatność dla innych samorządów za utrzymanie w przedszkolach dzieci – mieszkańców miasta Łomża	100 000,00	4 378,90	0,01%	4,38%
Wydatki bieżące zrealizowane w Urzędzie Miejskim w dziale 801	838 472,00	154 503,65	0,26%	18,43%
Wydatki bieżące ramach realizowanych projektów unijnych	3 125 740,00	1 477 544,30	2,47%	47,27%
Razem Dział 801	115 441 485,00	59 747 614,26	100,00%	51,76%

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 21,31% przekroczyło planowaną wysokość wydatków, a nagrody jubileuszowe w szkołach występują głównie we wrześniu, co znacznie obciąży budżet III kwartału. Niedobór środków na płace wynosi 4.300.000 zł, przy założeniu, że od września poziom wynagrodzeń utrzyma się na zbliżonym poziomie, jak w I półroczu..

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 38,40%, jednakże podkreślić należy, że zdecydowana większość tych wydatków zostanie zrealizowana w III kwartale 2017 roku, szczególnie w tych szkołach, 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 2017 r. według poszczególnych rozdziałów przedstawiono w poniższej tabeli:

dział 801		Oświata i wychowanie	Plan pierwotny 2017 r.	Zmiany w planie	Plan po zmianach na 30.06.2017	Wykonane wydatki bieżące	% wykonania planu wydatków
Lp.	Rozdz.	Opis rozdziału					
1	80101	Szkoły podstawowe	22 509 819	607 902	23 117 721	11 907 721,25	51,51%
2	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 894 830	17 809	1 912 639	899 326,33	47,02%
3	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 818 214	8 442	1 826 656	992 197,67	54,32%
4	80104	Przedszkola	19 377 167	-390 980	18 986 187	9 590 338,86	50,51%
5	80110	Gimnazja	10 760 279	404 698	11 164 977	6 866 705,74	61,50%
6	80111	Gimnazja specjalne	1 000 000	640	1 000 640	480 793,73	48,05%
7	80113	Dowózienie uczniów do szkół	27 000	0	27 000	13 564,22	50,24%
8	80120	Licea ogólnokształcące	17 274 130	-141 894	17 132 236	9 007 029,02	52,57%
9	80130	Szkoły zawodowe	21 619 276	-345 284	21 273 992	10 942 162,21	51,43%
10	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 300 000	-1 386	1 298 614	615 607,70	47,40%
11	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	1 499 380	958	1 500 338	780 665,33	52,03%
12	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	807 512	0	807 512	446 140,05	55,25%
13	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	547 852	-17 000	530 852	72 878,13	13,73%
14	80148	Stołówki szkolne	2 396 929	61 230	2 458 159	1 347 204,93	54,81%
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	3 110 429	555 895	3 666 324	1 534 495,91	41,85%
15	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	2 993 623	255 328	3 248 951	1 846 563,06	56,84%
16	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	628 323	-7 908	620 415	206 582,03	33,30%
17	80195	Pozostała działalność	3 897 751	970 521	4 868 272	2 197 638,09	45,14%
18		Razem:	113 462 514	1 978 971	115 441 485	59 747 614,26	51,76%

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe”

Miasto Łomża jest organem założycielskim dla 6 szkół podstawowych, do których uczęszcza według SIO na 30.09.2016 - 3.577 uczniów. Na wydatki bieżące w tych jednostkach zaplanowano pierwotnie 22.284.185 zł. W ciągu półrocza zwiększono plan o 597.024 zł. Plan wydatków bieżących po zmianach tj. na 30.06.2017 r. wyniósł 22.881.209 zł., w planie uwzględniono m.in. zwiększenia o dotację celową dla szkół na wyposażenie szkół podstawowych - bezpłatne podręczniki (445.740 zł).

W 2017 r. samorządowe szkoły podstawowe wydatkowały 11.896.843,25 zł, (51,99%) w tym:

- 88,98 % wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia z pochodnymi (10.585.370,96 zł), co stanowi 53,80% wykonania planu tych wydatków,
- 5,59 % - wydatki rzeczowe (664.659,79 zł), (28,37% wykonania planu tych wydatków)
- 5,43 % - odpisy na ZFŚS (646.439,50 zł), (75,12% wykonania planu tych wydatków)
- na wynagrodzenia bezosobowe wykorzystano 373,00 zł, (21,94% wykonania planu tych wydatków).

W § 4010 wykonano wydatki w wysokości 7.698.433,09 zł (50,32%). Płaca brutto nauczycieli (279,52 etatu) w § 4010 wyniosła 6.342.805,13 zł. Na płace przeznaczono 5.505.917,27 zł,

pozostała kwota (836.887,86 zł) to nieperiodyczne składniki wynagrodzeń. Nagrody jubileuszowe wypłacono 8 nauczycielom na łączną kwotę 37.455,42 zł, wysokość wydatków z tytułu godzin zastępczych to 149.256,74 zł, godzin ponadwymiarowych – 355.584,27 zł z tytułu rewalidacji poniesiono wydatki w wysokości 10.823,00 zł, wynagrodzenie za inne godziny dodatkowe (opieka na wycieczkach, konkursach) wyniosło w I półroczu 2.169,68 zł, średnia urlopową i feryjną wyniosła 64.491,49 zł, na nauczanie indywidualne (13 uczniów) w szkołach podstawowych wydatkowano w I połowie 2017 roku 43.057,55 zł. Sześcioro nauczycieli przebywało na urloпах zdrowotnych, co generowało wydatki w § 4010 w wysokości 150.435,42 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 21.281,55 zł oraz jednorazowy dodatek uzupełniający – 2.332,74 zł. Płace brutto administracji w tym rozdziale (28,85 etatu) wyniosły 541.039,88 zł (w tym 13.546 zł z tytułu 3 nagród jubileuszowych). Płace obsługi (66,01 etatu) ukształtowały się na poziomie 814.588,08 zł (w tym wypłacono dwie odprawy na kwotę 24.918,00 zł, dwie nagrody jubileuszowe w łącznej wysokości 4.524,19 zł oraz 3 ekwiwalenty za urlop na kwotę 5.466,32 zł. Poniesiono także wydatki w wysokości 3.777,65 zł, z tytułu umowy o pracę z asystentem nauczyciela).

W § 3020 szkoły wydatkowały 12.150,32 zł, z czego 7.374,82 zł to ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży roboczej.

Ponadto w § 4210 szkoły wydatkowały 146.087,94 zł (46,33 % 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: 8.353,94 zł, w tym: wyposażenie (rolety, szafka, znaki BHP),
- SP4: 9.934,64 zł, w tym: meble do sekretariatu, leki do apteczek, aktualizacje licencji programów,
- SP 5: 8.614,80 zł, w tym: zakup materiałów do drobnych remontów,
- SP 7: 18.816,06 zł, w tym: materiały do drobnych napraw, zakup leków i środków opatrunkowych do apteczek, wydawnictwa prawne, prasa fachowa
- SP9: 44.338,00 zł, w tym: materiały do drobnych remontów, zakup leków i środków do apteczek, 2 komputery i akcesoria komputerowe, gilotyna, dozowniki do mydła, aparat telefoniczny,
- SP 10: 56.030,50 zł, w tym: czytnik kodów kreskowych, ławki i krzesła do trzech klas, tablice korkowe, niszczarka, wykładzina, a ponadto - do prowadzenia e-Dziennika - zakup 4 projektorów i 13 komputerów, 16 szt. monitorów na kwotę 14.854,70 zł.

Zakupiono także środki dydaktyczne i książki na łączną kwotę 27.694,44 zł (4,87% wydatków przewidzianych w tym paragrafie). W SP2 wydatkowano 1.266,00 zł na wyposażenie pracowni dla klas VII. W SP4 20.815,71 zł stanowią wydatki na zakup podręczników w ramach dotacji celowej. W SP5 wykorzystano 1.199,91 zł na zakup książek z programu języka angielskiego. W SP7 wykorzystano 515,06 zł na zakup książek i pomocy dydaktycznych W SP9 nie wydatkowano środków w tym paragrafie, natomiast w SP10 zakupiono pomoce dydaktyczne: komputer, myszki oraz mikrofony na łączną kwotę 3.897,76 zł. Wykonanie wydatków szkół w tym paragrafie wynosi 4,87%, zdecydowana większość wydatków będzie bowiem miała miejsce w III kwartale 2017 roku.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano 349.778,60 zł na zakup energii (52,95% wykonania planu w § 4260). W tym: energia elektryczna 112.671,13 zł, energia cieplna 194.780,68 zł, z tytułu ogrzewania gazowego 29.435,30 zł oraz za wodę 12.891,49 zł.

Na remonty bieżące wydatkowano 7.594,40 zł (1,59% wykonania planu wydatków w § 4270). Wydatki miały miejsce w SP 7 (drobne remonty – 1.315,50 zł), SP 9 (drobne remonty - 298,00 zł) oraz SP 10 (naprawa mechanizmu kosza podwieszanego na sali gimnastycznej oraz usunięcie awarii - 5.980,90 zł).

Na zakup usług pozostałych w rozdziale 80101 wydatkowano 102.468,60 zł, co stanowi 49,03% planowanych wydatków w tym paragrafie. Wydatki dotyczyły głównie wywozu nieczystości odprowadzenia ścieków, monitoringu, usług serwisowych, abonamentu BIP i RTV i opłat pocztowych. Kształtowały się w poszczególnych szkołach następująco:

- SP2: 18.636,84 zł, w tym wystąpiły wydatki: wynajem mat podłogowych, przegląd gaśnic, wentylacji, urządzeń monitoringu, usługi pocztowe, transportowe, informatyczne,
- SP4: 9.149,17 zł, w tym: drobne naprawy, opłaty za przeglądy i naprawę posiadanego sprzętu komputerowego i sieci informatycznej,
- SP5: 9.262,41 zł, w tym: przeglądy, przewóz osób, usługi pocztowe,
- SP7: 17.073,99 zł, w tym: ochrona mienia, przeglądy, usługi pocztowe, montaż urządzeń multimedialnych, oprawa rejestrów z biblioteki, niszczenie dokumentów,
- SP9: 18.427,86 zł, w tym: naprawa sprzętu, przeglądy, usługi transportowe, informatyczne,
- SP10: 29.918,33 zł, wystąpiły tu takie wydatki, jak: ochrona obiektu, przeglądy, konwój

gotówki, konserwacja boiska, usługi pocztowe, oprawa arkuszy ocen, obszycie wykładziny, montaż tablicy wyników.

Zobowiązania bieżące szkół podstawowych na 30.06.2017 r. wynosiły 292.357,44 zł i dotyczyły pochodnych od wynagrodzeń i wynagrodzeń bezosobowych, zakupu pomocy dydaktycznych, energii i usług pozostałych oraz opłaty za telefon.

Zaplanowano także wydatki z tytułu dotacji dla szkół podstawowych. Wysokość środków na ten cel to 225.634 zł. Wykonanie nastąpi tu od III kwartału 2017r.

Wydatki w budżecie Miasta Łomża dotyczyły także dotacji celowej na wyposażenie w podręczniki szkół podstawowych prowadzonych przez inny organ niż JST, kwota zaplanowana na ten cel to 10.878 zł, wykonanie wydatków na koniec I półrocza wyniosło 18.870 zł, to jest 99,93%.

Ogółem wykonanie wydatków bieżących wyniosło 11.907.721,25 zł.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 80102– Szkoły podstawowe specjalne”

Do Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Nowogrodzkiej 4 w 2017 r. uczęszcza ogółem 40 uczniów (w tym 2 nauczanych indywidualnie). 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 2017 roku szkoły w tym rozdziale zaplanowano pierwotnie kwotę 1.550.000 zł (wydatki bieżące). W ciągu półrocza plan został zwiększony o 17.809 zł i na 30.06.2017 r. wyniósł 1.567.809 zł. W budżecie szkoły, w kwocie tej na bezpłatne podręczniki w ramach dotacji celowej zabezpieczono środki w wysokości 10.182 zł. Plan wydatków bieżących został wykonany przez szkołę na poziomie 812.634,33 zł, co stanowi 51,83% planu.

Zrealizowane płace i pochodne wynoszą 757.316,00 zł, czyli w strukturze wydatków stanowią 93,19% wydatków bieżących i 53,27% planowanych w budżecie wydatków płacowych. Wydatki rzeczowe wynoszą 2,63% wykonanych wydatków (21.360,33 zł) i 21,32% planowanych wydatków rzeczowych, natomiast odpisy na ZFŚS – 4,18% (33.958,00 zł) – 75% planu na § 4440.

Płace brutto nauczycieli szkoły podstawowej specjalnej (15,23 etatu) wyniosły 456.952,98 zł, w tym godziny ponadwymiarowe i zastępcze to wydatek w wysokości 56.069,70 zł, średnia urlopową wyniosła 7.784,71, wypłacono także jednorazowy dodatek uzupełniający -161,17 zł.

Na wynagrodzenie administracji (1,5 etatu) wykorzystano kwotę 48.221,00 zł, natomiast na wynagrodzenia obsługi (3,5 etatu) w § 4010 wydatkowano 50.692,71 zł.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 1.195,79 zł (4,01% wykonania § 4210), zakupiono środki czystości, wyposażenie (głośnik), druki, akcesoria komputerowe oraz materiały do konserwacji i napraw urządzeń, a także do drobnych remontów.

W § 4240 szkoła wydatkowała 2.772,20 zł (19,52% planowanych środków), zakupiono książki i komputer do pracy z uczniami.

Wydatki na energię wyniosły tu 8.839,53 zł (47,02% wykonania § 4260). Na energię ciepłą wydatkowano 7.154,70 zł, energię elektryczną 1.219,69 zł, wodę 465,14 zł.

Wydatki na zakup usług pozostałych wyniosły 8.297,46 zł (44,31% wykonania § 4300). Obejmowały m.in. monitoring, czyszczenie, ścieki, wydatki związane z serwisem i aktualizacją programów komputerowych, abonamentów za system Publikator, stronę internetową szkoły, naprawę drukarki, oraz usługi wymiany pakietów szybowych i wykonania dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych.

Jednostka na dzień 30.06.2017 r. miała zobowiązania w wysokości 1.084,18 zł i dotyczyły one zakupu energii.

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 344.830 zł. Do szkoły uczęszcza 3 uczniów. Środki przekazane w pierwszym półroczu wynoszą 86.692,00 zł, co stanowi 25,14% planu.

Wykonanie wydatków bieżących w rozdziale wynosi 899.326,33 zł (47,02% planu).

„Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

W roku szkolnym 2016/2017 do 15 oddziałów (2 oddziały w SP5 i SP7, 3 oddziały w SP4 i SP10, 4 oddziały w SP9 i oddział w SP2) uczęszczało 338 dzieci (SIO na 03.09.2016).

Na wydatki bieżące w tych jednostkach zaplanowano pierwotnie 1.818.214 zł. W ciągu roku plan zwiększono o 8.442 zł. Plan po zmianach tj. na 30.06.2017 r. wyniósł 1.826.656 zł.

W analizowanym okresie 2017 r. wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wyniosło 992.197,67 zł (54,32% planu), w tym:

- 896.705,90 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (90,38% wydatków ogółem), 54,14% wykonania planu wydatków płacowych
- 23.341,52 zł - wydatki rzeczowe (2,35% wydatków wykonanych), co stanowi 31,40% wykonania planu wydatków rzeczowych,
- 72.150,25 zł – odpisy na ZFŚS (7,27% wykonanych wydatków), 75,09% wykonania planu na § 4440.

Na wynagrodzenia brutto (§ 4010) w tym rozdziale wydatkowano 708.026,68 zł (53,09%). Wynagrodzenia nauczycieli to 596.723,34 zł (35,33 etatu), w tym: wydatki w wysokości 25.921,43 zł to koszt godzin zastępczych, 33.870,23 zł – godzin ponadwymiarowych, natomiast 1.944,77 zł to średnia urlopowa. Wyplacono także jednorazowy dodatek uzupełniający w wysokości 1.531,97 zł. Na wynagrodzenia obsługi (8 etatów) wydatkowano 111.303,34 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenie wydatkowano 317,23 zł (2,22% wykonania planu na § 4210), na książki i pomoce dydaktyczne przeznaczono 4.939,70 zł (43,71% planu w § 4240). Wydatki na energię wykonano na poziomie 15.105,86 zł, (43,12% planowanych środków w § 4260); opłata za energię elektryczną wyniosła 5.079,76 zł, na energię ciepłą 8.774,81 zł, za wodę 578,09 zł oraz za gaz – 673,20 zł. Na usługi pozostałe wydatkowano w tym rozdziale 2.434,08 zł, co stanowi 22,84% planu w § 4300. Wydatki dotyczyły odprowadzenia ścieków i wywozu nieczystości.

Zobowiązania bieżące oddziałów przedszkolnych na 30.06.2017 r. wynosiły 38.107,84 zł. Dotyczyły one pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

„Rozdział 80104 – Przedszkola

W mieście Łomża funkcjonuje 9 przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łomża, które w I półroczu 2017 zapewniały opiekę 1.489 dzieciom (w 60 oddziałach).

Na działalność przedszkoli samorządowych w 2017 r. zaplanowano w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 14.760.000 zł. W ciągu półrocza plan został zmniejszony o 436.515 zł. i na 30.06.2017 r. plan wydatków bieżących wyniósł 14.323.485 zł.

Przedszkola samorządowe w analizowanym okresie 2017 r. poniosły wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 7.386.042,06 zł, wykonały zatem plan wydatków bieżących w 51,57%. W wydatkach bieżących przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łomża 79,76% stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi (5.891.315,12 zł), stanowi to 50,86% wykonania planu na wydatkach płacowych. Struktura pozostałych wydatków kształtuje się następująco:

- 459.706,87 zł - wydatki rzeczowe (6,22%), 45,13% wykonania planu wydatków rzeczowych,
- 424.633,50 zł – odpisy na ZFŚS (5,75%), 76,83% wykonania planu § 4440,
- 5.563,50 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,08%), 35,21% wykonania planu na wydatkach bezosobowych,
- 604.823,07 zł - zakup środków żywności (8,19%), co stanowi 52,47% wykonania planu na § 4220.

Wydatki w § 4010 wyniosły 4.372.502,03 zł (48,08% planu). Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (147,25 etatu) wyniosły 2.698.165,19 zł. Na kwotę te składają się między innymi takie składniki wynagrodzenia, jak nagrody jubileuszowe dla 4 nauczycieli na łączną kwotę 32.233,17 zł, wynagrodzenie z tytułu zrealizowanych godzin ponadwymiarowych (21.573,66 zł) i godzin zastępczych (108.748,66 zł), średnia urlopowa (550,71 zł), wyplacono także ekwiwalent za urlop (2.277,80 zł) oraz jednorazowy dodatek uzupełniający (1.953,48 zł). Na 3 urlopy zdrowotne wydatkowano 50.373,97 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 23.433,03 zł.

Wynagrodzenie brutto pracowników administracji (13,90 etatu) to kwota 293.886,83 zł, w tym nagroda jubileuszowa w wysokości 5.161,80 zł.

Na płace obsługi (115,28 etatu) wydatkowano 1.380.450,01 zł, w tym wystąpiły takie składniki nieperiodyczne, jak: 8 nagród jubileuszowych na kwotę 44.616,47 zł oraz odprawa emerytalna 12.852,00 zł.

W ramach wynagrodzeń bezosobowych wydatkowano w łomżyńskich przedszkolach 5.563,50 zł. (35,21% wykonania planu na § 4170). W PP9 wykorzystano 2.622,00 zł z tytułu umowy z pracownikiem ds. BHP oraz w PP15 – z tytułu umowy zlecenia z pracownikiem ds. BHP i umowy zlecenia na czas nieobecności robotnika (łącznie 2.941,50 zł).

Na wyposażenie w łomżyńskich przedszkolach wydatkowano 93.136,74 zł (44,86% 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: program antywirusowy, podgrzewacz do wody, router, narzędzia do ogrodu, znaki informacyjne, (łącznie wydatki w § 4210 wyniosły tu 5.300,22 zł),
- PP2 – materiały i wyposażenie do pielęgnacji ogrodu (łącznie wydatki w § 4210 wyniosły tu 3.910,35 zł),
- PP4zOI: meble i szafki do grupy (łącznie wydatki w § 4210 wyniosły tu 3.341,21 zł),
- w PP5: drobne wyposażenie (łącznie wydatki w § 4210 wyniosły tu 9.674,11 zł),
- w PP8: komputery, osłony na grzejniki (łącznie wydatki w § 4210 wyniosły tu 18.633,86 zł),
- w PP9: zakupiono lodówkę (łącznie wydatki w § 4210 wyniosły tu 7.129,86 zł),
- w PP10: krajalnica, program antywirusowy, zakupy do renowacji ogrodu, znaki informacyjne, piasek do piaskownic (łącznie wydatki w § 4210 wyniosły tu 8.929,65 zł),
- w PP14: zakupiono odśnieżarkę, 30 krzesel, telefon, stojak na rowery, uzdatniacz do wody, wyposażenie łazienki, wyposażenie do kuchni (łącznie wydatki w § 4210 wyniosły tu 27.112,70 zł),
- w PP15: sprzęt kuchenny, łącznie wydatki w § 4210 wyniosły tu 9.104,78 zł.

Na zakup środków dydaktycznych i książek w przedszkolach wydatkowano 2.890,53 zł (10,51% wykonania planu na § 4240). Między innymi w PP1 zakupiono zabawki edukacyjne dla dzieci (755,22 zł), w PP 5 pomoce dydaktyczne (736,00 zł), w PP 10 gry dla dzieci (99,33 zł) oraz w PP14 wydatkowano 1.299,98 zł na książki i ćwiczenia muzyczne, chustę do balansowania, mapę ścienną.

Zakup energii to wydatek w wysokości 233.417,39 zł (48,15% wykonania planu na § 4260), w tym: energia cieplna 166.364,13 zł, energia elektryczna 46.406,20 zł, woda 12.783,65 zł, gaz 7.863,41 zł.

Na usługi remontowe w przedszkolach przeznaczono 17.624,72 zł (25,69% wykonania planu na § 4270). Na drobne remonty przedszkola wydatkowały: PP1: 524,50 zł, PP2: 596,16 zł, PP4zOI: 2.336,12 zł, PP5: 2.187,70 zł, PP8: 3.185,31 zł, PP9: 5.408,30 zł (w tym 4.766,24 zł z tytułu usunięcia awarii wodno-kanalizacyjnej), w PP10 - 876,12, w PP14 - 1.531,01 zł oraz PP15: 979,50 zł.

Pozostałe usługi w przedszkolach wyniosły 81.457,50 zł (54,63% 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, abonamentu, monitoringu czy drobnych napraw miały miejsce usługi nieperiodyczne, w:

- PP1: usługi serwisowe, platforma ASOP, łącznie wydatkowano w tym § 6.857,95 zł.
- PP2: pranie dywanów, usunięcie awarii kanalizacji, łącznie wydatkowano w tym § 8.253,43 zł,
- PP4 zOI: odnowienie certyfikatu, usługi BHP, łącznie wydatkowano w tym § 4.332,78 zł,
- PP5: usługa instalacji i konfiguracji komputera, łącznie wydatkowano w tym § 9.603,42 zł,
- PP8: usługi BHP, pranie dywanów, usługa ASOP (czytniki kart), łącznie wydatkowano w tym § 10.370,54 zł,
- PP9: konserwacje, sprawdzenie drożności i stanu technicznego przewodów wentylacji grawitacyjnej oraz połączeń wentylacyjnych, łącznie wydatkowano w tym § 11.223,57 zł,
- PP10: usługi BHP i p.poż, łącznie wydatkowano w tym § 9.705,41 zł,
- PP14: badanie techniczne wentylacji, usługi archiwistyczne, montaż uzdatniacza wody, łącznie wydatkowano w tym § 14.084,74 zł,
- PP15: badanie SANEPIDu, przeglądy, łącznie wydatkowano w tym § 7.025,66 zł.

Zobowiązania jednostek w tym rozdziale na 30.06.2017 r. wynosiły 296.161,36 zł i dotyczyły pochodnych od wynagrodzeń i wynagrodzeń bezosobowych, zakupu wyposażenia, żywności, energii, usług zdrowotnych oraz pozostałych.

Ponadto w Przedszkolu Publicznym Nr 14 realizowany jest projekt: „Trzylatek z przyszłością”

Na realizację projektu wydatkowano w I półroczu 2017 roku kwotę 169.281,90 zł (w tym: wkład własny – 8.793,88 zł, EFS - 160.488,02 zł). Szerzej o projekcie przy omawianiu projektów dofinansowywanych ze środków unijnych.

W mieście Łomża w I półroczu 2017 roku funkcjonowało 7 przedszkoli niepublicznych, do placówek tych uczęszczało 485 dzieci (według SIO na 30.09.2016). Ponadto działało także Przedszkole Publiczne „Pacynka” prowadzone przez TWP Oddział Regionalny w Łomży, do którego uczęszczało 93 dzieci.

Na 2017 rok zaplanowano dla przedszkoli niepublicznych dotację w wysokości 3.357.969 zł, natomiast dla przedszkola publicznego 997.000 zł. Dotacje dla przedszkoli niepublicznych wyniosły 1.605.693 zł (47,82%), natomiast dla przedszkola publicznego prowadzonego przez TWP

424.943,00 zł (42,62%). Łącznie przekazana przedszkolom dotacja wynosiła 2.030.636 zł, co stanowi 46,63% 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 4.378,90 zł (4,38%), dotyczyło 7 dzieci, które w styczniu uczęszczały do przedszkola na terenie gminy Piątnica.

Ogółem wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 9.590.338,86 zł.

Wydatki inwestycyjne przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łomża opisano odrębnie.

„Rozdział 80110 – Gimnazja”

Samorząd Miasta Łomży prowadzi 5 gimnazjów publicznych, z których trzy funkcjonują samodzielnie (PG1,PG2,PG8) i dwa w zespołach szkół (PG3 w Zespole Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych oraz PG 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących). W 53 oddziałach obowiązek nauki realizuje 1.311 uczniów (według SIO na 30.09.2016). Na funkcjonowanie szkół samorządowych w tym rozdziale zaplanowano pierwotnie wydatki bieżące w wysokości 8.463.947 zł. W ciągu półrocza zwiększono plan o 378.682 zł i na 30.06.2017 r. wyniósł on 8.842.629 zł. W planie szkół uwzględniono m.in. zwiększenia o dotację celową na wyposażenie gimnazjów prowadzonych przez samorząd w bezpłatne podręczniki -100.801,00 zł.

Wydatkowano w tym okresie 5.714.059,74 zł (58,55%), w tym:

- 5.009.365,26 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (87,67% wykonanych wydatków bieżących), (65,17% wykonania planu wydatków płacowych),
- 364.491,56 zł - wydatki rzeczowe (6,38% w strukturze wykonanych wydatków), (50,44% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 337.231,92 zł – odpisy na ZFŚS (5,90% wykonanych wydatków), (79,01% wykonania planu na § 4440),
- 2.971,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,05% wykonanych wydatków), (49,52% wykonania planu na § 4170).

W gimnazjach prowadzonych przez Miasto Łomża wydatki w § 4010 w wysokości 3.657.904,25 zł (62,36%) dotyczyły wynagrodzeń nauczycieli (136,57 etatu) 2.919.834,42 zł, administracji (18,15 etatu) 297.506,84 zł oraz obsługi (33,20 etatu) 440.562,99 zł.

W skład wynagrodzeń nauczycieli wchodzi między innymi wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe (211.943,77 zł), godziny zastępcze (95.172,29 zł) i godziny dodatkowe (opieka nad uczniami na wycieczkach, konkursach, zawodach: 6.266,45 zł), średnia feryjna i wakacyjna wyniosła w I półroczu 36.203,41 zł. W wydatkach znajdują się też wynagrodzenia nauczycieli z tytułu nauczania indywidualnego, którym objętych jest 12 gimnazjalistów – 42.948,28 zł. Nauczycielom wypłacono także ekwiwalent za urlop w związku z rozwiązaniem bądź wygaśnięciem stosunku pracy (1.293,41 zł), nagrody dyrektora 22.528 zł, jednorazowy dodatek uzupełniający (519,55 zł). Poniesiono także wydatki z tytułu przebywania 5 nauczycieli na urloпах zdrowotnych (95.467,03 zł). Wypłacono także 4 nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 18.790,83 zł. W grupie administracji wypłacono nagrodę jubileuszową 6.633,44 zł oraz nagrody dyrektora 2.050,00 zł, natomiast w grupie pracowników obsługi wypłacono 7 nagród jubileuszowych (32.127,28 zł), 2 ekwiwalenty za urlop 1.617,60 zł, nagrody Dyrektora 3.600,00 zł oraz dwie odprawy emerytalne na łączną kwotę 31.075,98 zł.

W § 3020 wykorzystano 3.708,58 zł, głównie były to wydatki: zakup odzieży roboczej oraz ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży roboczej.

W § 4210 wydatkowano 36.763,31 zł. (46,30% planowanych wydatków w tym paragrafie).

– w PG1 wydatkowano 16.058,36 zł, zakupiono środki czystości, artykuły biurowe, tonery, tusze, zakup programów i licencji „Plan lekcji”, akcesoria komputerowe, materiały do napraw, odzież roboczą, prenumeraty i druki, czajnik oraz pozostałe materiały do drobnych remontów (art. malarskie, hydrauliczne, sanitarne, elektryczne),

- w PG2 wykorzystano 6.872,11 zł. Wydatki dotyczyły zakupu środków czystości, materiałów kancelaryjno-biurowych, tonerów i tuszy, zakupu materiałów do remontów i konserwacji sprzętu, prenumeraty oraz zakupu drobnego sprzętu i wyposażenia (rolety, podajniki do papieru),

- w PG 3 (ZSDiG) – na materiały i wyposażenie wydatkowano 496,00 zł, zakupiono tu materiały biurowe,

- w PG 6 (ZSO) wydatkowano 6.185,98 zł. Wydatki poniesione w tym paragrafie dotyczyły zakupu środków czystości, wyposażenia (tablice lekcyjne i korkowe, ławki drewniane, zegary), zakupiono także artykuły biurowo-papiernicze, druki szkolne, tonery i tusze, paliwo, środki opatrunkowe do apteczek szkolnych, prenumeratę czasopism, materiały do remontu i konserwacji sprzętu.

- w PG 8 wykorzystano w tym paragrafie 7.150,86 zł. Wydatki dotyczyły zakupu środków czystości, materiałów kancelaryjnych, biurowych, druków, prenumeraty, zakupu wyposażenia (zasilacze do komputera, karta w centrali telefonicznej), materiałów do remontów wykonanych we własnym zakresie, zakupu kredy, mazaków do tablic.

Na wydatki związane z zakupem książek i pomocy dydaktycznych wydatkowano w gimnazjach 3.863,65 zł, co stanowi 6,58% zł planowanych wydatków w § 4240. W PG 1 wykonano 4.061,11 zł, środki przeznaczono na książki i pomoce dydaktyczne (piłki, projektor, wózek do map). W PG2 zakupiono projektor, laptop i ekran na łączną kwotę 3.348,54 zł. W PG 8 wydatkowano 360,00 zł na pomoce dydaktyczne (program Office)

Na zakup energii w gimnazjach wydatkowano 262.518,31 zł (70,98% wykonania planu na § 4260). Energia elektryczna to wydatek w wysokości 68.894,35 zł, energia ciepła – 187.606,04 zł, natomiast woda – 6.017,92 zł.

W ramach wydatków remontowych wydatkowano 4.420,41 zł (18,78% planowanej tu kwoty).

- w PG1 wykonano wydatki w wysokości 3.603,79 zł, dotyczyły one naprawy sprzętu szkolnego, drobnych remontów oraz konserwacji,

- w PG2 wydatkowano 314,10 zł, wykonanie dotyczyło naprawy drukarki oraz gaśnic,

- w PG 6 (ZSO) wykorzystano 287,27 zł, poniesione wydatki dotyczą drobnych napraw,

- w PG8 wykorzystano 4.420,41 zł na drobne prace remontowe, naprawy i usunięcie awarii.

W ramach usług pozostałych wykonano 35.761,23 zł, to jest 42,69% planowanych tu wydatków.

Wykonano wydatki w PG1 w wysokości 16.372,46 zł, dotyczyły one kanalizacji, wywozu nieczystości, usług pocztowych, monitoringu, abonamentu RTV i BIP, za stronę internetową, pakietów serwisowych, oprogramowania i aktualizacji programów. W PG2 wykonanie wyniosło 5.449,54 zł. Niezbędny był zakup takich usług, jak: odprowadzenia ścieków, wywóz śmieci, opłata abonamentu RTV, monitoring, wynajem mat podłogowych, usługi pocztowe, aktualizacje i usługi serwisowe programów komputerowych oraz przegląd gaśnic, badanie hydrantów. W PG3 wydatkowano 995,59 zł, środki przeznaczono na wywóz śmieci, ścieki, monitoring oraz serwis i aktualizacje programów komputerowych. W PG 6 wydatkowano 4.080,61 zł, wydatki dotyczyły: usługi monitoringu, wywozu śmieci, odprowadzenia ścieków, abonamentu RTV i BIP, certyfikatu ZUS, aktualizacji i pakietu serwisowego programów komputerowych, kosztów przesyłek oraz kosztu gospodarowania odpadami, a także wykonania tabliczek na drzwi i pieczętek. W PG8 wykonanie w § 4300 wyniosło 8.863,03 zł. Poniesiono wydatki na aktualizację i serwis oprogramowania komputerowego, certyfikat ZUS, usługi serwisowe i informatyczne, abonamenty, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, przeglądy oraz monitoring.

Na dzień 30.06.2017 r. gimnazja miały 179.957,53 zł zobowiązań bieżących, dotyczyły one głównie pochodnych od wynagrodzeń, zakupu wyposażenia. środków dydaktycznych i książek, zakupu energii, usług zdrowotnych, telefonicznych oraz pozostałych usług.

W 3 gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne: Diecezję Łomżyńską, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy oraz Wyższą Szkołę Agrobiznesu uczyło się w I półroczu 2017r. 347 uczniów –zgodnie z SIO na 30.09.2016r. Gimnazjum prowadzone przez Diecezję Łomżyńską jest szkołą publiczną, a pozostałe gimnazja niesamorządowe to placówki niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych. Ponadto SWEiRP prowadzi Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych, gdzie - według SIO - wykształcenie uzupełnia 22 osób.

Dotacja dla gimnazjów prowadzonych przez organy inne niż jednostka samorządu terytorialnego została zaplanowana w wysokości 2.296.332 zł (w tym 1.750.274 zł dla gimnazjum publicznego). Na 30.06.2017 udzielona dotacja wynosiła 1.126.630 zł (49,06%), w tym kwota 911.525 zł dotyczyła gimnazjum publicznego (52,08%), natomiast 215.105 zł – gimnazjów niepublicznych (39,39% planu w tym paragrafie).

Wydatki w budżecie Miasta Łomża w tym rozdziale dotyczyły także dotacji celowej na wyposażenie w podręczniki gimnazjów prowadzonych przez inny organ niż JST– kwota zaplanowana na ten cel to 26.016 zł, wykonanie wydatków na koniec I półrocza wyniosło 100%.

Ogółem wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wyniosło 6.866.705,74 zł.

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 24 uczniów (w tym 2 nauczania indywidualne). Na wydatki bieżące w tej szkole zaplanowano pierwotnie środki w wysokości

1.000.000 zł. W ciągu roku plan został zwiększony o 640 zł i na 30.06.2017 r. wyniósł 1.000.640 zł, w tym środki w wysokości 4.556 zł, to środki z dotacji celowej na bezpłatne podręczniki.

Wydatkowano 480.793,73 zł (48,05% planu), w tym:

- 442.779,63 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (92,09% wydatków wykonanych ogółem), co stanowi 47,56% wykonania planu wydatków płacowych,
- 13.034,10 zł - wydatki rzeczowe (2,71% wykonanych wydatków), (36,70% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 24.980,00 zł – odpisy na ZFŚS (5,20% wykonanych wydatków), (75% wykonania planu na § 4440).

W § 4010 wykonano wydatki w wysokości 323.818,68 zł (44,31%). Na wynagrodzenia nauczycieli (9,66 etatu) wydatkowano 273.675,68 zł, w tym kwota 32.656,87 zł dotyczy godzin zastępczych i ponadwymiarowych, 3.917,48 zł to wydatek dotyczący średniej urlopowej, zaś 83,95 zł – to jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczyciela. Z tytułu przebywania nauczyciela na urlopie zdrowotnym poniesiono wydatek 22.672,80 zł.

Na wynagrodzenia administracji (2 etaty) wydatkowano 50.143,00 zł.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 1.088,11 zł (16,35% wykonania planu na § 4210). Zakupiono środki czystości, druki, akcesoria komputerowe (tonery, tusz) oraz materiały do drobnych remontów, konserwacji i napraw urządzeń.

Wydatki na energię wyniosły tu 8.191,98 zł (73,14% wykonania planu na §4260). Na energię ciepłą wydatkowano 7.178,19 zł, energię elektryczną 541,09 zł, wodę 411,70 zł oraz gaz 61,00 zł. Wydatki na zakup usług pozostałych wyniosły 3.364,16 zł (35,79% wykonania planu na § 4300). Dotyczyły monitoringu, certyfikatu ZUS, usług informatycznych, serwisu i aktualizacji programów komputerowych, oczyszczania, odpływu ścieków, opłat pocztowych oraz abonamentu BIP.

Na 30.06.2017 r. jednostka nie miała zobowiązań.

„Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół”

Zgodnie z planem wydatków budżetu Miasta Łomża na 2017 rok zaplanowano na ten cel kwotę w wysokości 27.000 zł.

W I półroczu 2017 r. dokonano zwrotu kosztów dowozu 12 uczniów niepełnosprawnych, w tym 5 uczniów do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łomży, 3 uczniów do szkół (PG8, Liceum Plastyczne, Zespół Szkół Specjalnych w Łomży). Ponadto dokonano zwrotu kosztów dowozu uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długoborzu (2 osoby) 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 13.564,22 zł (50,24%).

„Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące”

W mieście Łomża funkcjonuje 7 liceów ogólnokształcących. W analizowanym okresie do 6 liceów uczęszczała młodzież w liczbie 1.900 w 67 oddziałach (w tym 2 licea są samodzielne, 3 wchodzi w skład zespołów szkół zawodowych i ogólnokształcących, 1 liceum jest w zespole z gimnazjum), w mieście funkcjonuje także liceum dla dorosłych w Zespole Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, gdzie w 3 oddziałach kształci się 52 osoby.

Plan na 01.01.2017 r. zakładał wydatki bieżące w tych szkołach samorządowych w wysokości 13.546.295 zł. W wyniku dokonanych w ciągu roku zmian, plan został zwiększony o 108.106 zł i na 30.06.2017 r. wynosił 13.654.401 zł.

Plan wydatków bieżących ogółem wykonany został w wysokości 7.325.151,02 zł, tj. w 50,81%, w tym:

- 6.491.657,44 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (88,62% wykonanych wydatków bieżących), (54,44% wykonania planu wydatków płacowych),
- 450.019,18 zł - wydatki rzeczowe (6,14% wykonanych wydatków), (37,24% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 368.425,00 zł – odpisy na ZFŚS (5,03% wykonanych wydatków), (75,52% wykonania planu na § 4440),
- 15.049,40 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,21% wykonanych wydatków), (44,13% wykonania planu na § 4170).

W § 4010 wydatkowano 4.695.608,51 zł (50,97%). W ramach wydatków płacowych w § 4010 na wynagrodzenia nauczycieli (146,66 etatu) przeznaczono 3.851.468,71 zł. W ramach składników płacowych wystąpiły między innymi: 5 nagród jubileuszowych na łączną kwotę 28.584,31 zł, odprawę 11.336,40 zł, ekwiwalent za urlop (5.689,32 zł), na zrealizowane godziny

ponadwymiarowe przeznaczono 367.726,07 zł, na godziny zastępcze i doraźne wydatkowano 96.412,39 zł, wynagrodzenie za inne godziny dodatkowe wyniosło 19.838,82 zł, godziny za matury ustne 14.899,03 zł, średnia feryjna i wakacyjna wyniosła 69.570,41 zł, 5 nauczycieli przebywało na urlopie zdrowotnym (111.662,44 zł), na nauczanie indywidualne (10 uczniów) wydatkowano 45.198,28 zł.

Na płace administracji (14,90 etatu) wydatkowano 307.249,95 zł, zaś płace obsługi (39,10 etatu) to wydatek w wysokości 536.889,85 zł, wypłacono tu 5 nagród jubileuszowych (22.514,14 zł).

W ramach wydatków bezosobowych (§ 4170) wykonano 15.049,40 zł (44,13% wykonania § 4170). W Zespole Szkół Ogólnokształcących wydatkowano 3.723,40 zł z tytułu umowy zlecenia z administratorem systemu informatycznego. 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 (11.326,00 zł).

W ramach wydatków rzeczowych na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 78.710,47 zł (34,65% wykonania § 4210). Wydatki dotyczyły materiałów do remontu i konserwacji sprzętu, środków czystości, artykułów biurowo-papierniczych, prenumeraty, druków, tonerów i tuszy, paliwa programów i licencji, leków do apteczek szkolnych, a także wyposażenia: tablice Flipchart, korkowe, ławki drewniane, zegary w ZSO (łącznie wydatkowano tu 17.793,31 zł). W II LO wydatkowano 30.866,21 zł, wydatki dotyczyły m.in. zakupu kosiarki. W III LO zakupiono m.in. żaluzje pionowe regał, wydatkowano tu 16.333,83 zł. W liceum wchodzącym w skład ZSTiO nr 4 wydatkowano 2.469,27 zł (zakupiono m.in. 3 niszczarki), na potrzeby liceum w ZSMiO Nr 5 wydatkowano 1.882,08 (zakupiono m.in. krzesła), zaś w ZSEiO Nr 6 wydatkowano 8.696,00 zł między innymi na zakup: stolików szkolnych, krzesel, mikrofonów, uchwytów oraz na materiały związane z promocją szkoły (kalendarze, torby, karty, koszulki).

Na zakup środków dydaktycznych i książek wydatkowano 6.874,92 zł (10,36% wykonania § 4240), na książki wydatkowano 5.138,25 zł, natomiast na pomoce dydaktyczne 1.736,67 zł. W II LO na kije do unihokeja wydatkowano 716,17 zł, w ZSTiO Nr 4 wykorzystano 4.781,75 zł, zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 1.020,50 zł oraz książki w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” (3.761,25 zł), natomiast w ZSEiO Nr 6 wykorzystano 1.377,00 zł na książki. Wydatki z tytułu zakupu energii zamknęły się w kwocie 273.046,65 zł (47,19% wykonania § 4260). Na c.o. wydatkowano kwotę 192.905,42 zł, energię elektryczną – 74.753,50 zł, wodę – 5.357,73 zł oraz gaz opałowy 30 zł.

W liceach zrealizowano także remonty. Wydatki w § 4270 w wysokości 4.421,36 zł (5,89% wykonania § 4270), dotyczyły między innymi konserwacji naprawy drzwi oraz oświetlenia oraz usunięcia awarii wodno-kanalizacyjnej w ZSO (763,08 zł), w II LO na drobne naprawy i konserwacje sprzętu oraz usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej wydatkowano 2.369,72 zł. W III LO i wykonano naprawę zasilacza i drukarki oraz konserwację monitoringu (651,50 zł). Natomiast wydatki na konserwację CO w ZSTiO wyniosły 406,73 zł. W ZCKPiU na drobne remonty wykorzystano 230,33 zł.

Usługi pozostałe na kwotę 65.894,24 zł (36,26% wykonania § 4300), obejmowały między innymi zakup usług i opłat pocztowych, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, monitoring szkoły, opłaty abonamentowe, serwis i aktualizacje programów komp., certyfikat ZUS, przeglądy, usługi kominiarskie, transport, naprawę sprzętu szkolnego, konserwacje oraz:

- w ZSO wykonano tabliczki na drzwi i pieczętki na potrzeby szkoły, łącznie wykorzystano tu 13.358,43 zł,

- w II LO wydatkowano środki na przewozy uczniów na zawody sportowe i konkursy, opracowanie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych, a także z tytułu odśnieżania dachu, łącznie wykorzystano w tym paragrafie 23.917,52 zł,

- w III LO wydatkowano łącznie 16.288,96 zł, dodatkowo wystąpiły takie usługi, jak: wynajem podnośnika, opieka informatyczna, wyrób pieczętek,

- w ZSTiO Nr 4 wydatkowano środki na przewozy uczniów na zawody sportowe i konkursy, łącznie wykorzystano w tym paragrafie 3.744,23 zł,

- w ZSMiO Nr 5 poniesiono drobne wydatki związane z dorabianiem kluczy, usługą techniczną, łącznie szkoła wykorzystwała tu 658,10 zł,

- w ZSEiO Nr 6 miała miejsce m.in. naprawa kas fiskalnych, wymiana włazu na dach, rozbudowa sieci WiFi, wykonanie banera reklamowego, wykorzystano 7.677,00 zł.

- w ZCKPiU wydatkowano 250,00 zł.

Bieżące zobowiązania na 30.06.2017 r. wynosiły 241.211,40 zł, dotyczyły one pochodnych od wynagrodzeń, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu wyposażenia oraz zakupu energii, usług

remontowych, zdrowotnych i pozostałych.

W 2017 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 30.09.2016r. - 757 uczniów.

Zaplanowana kwota dotacji przeznaczona dla liceów niesamorządowych wynosi 3.477.835 zł, z czego 1.607.785 zł - na licea publiczne. Na 30.06.2017r. wykorzystana dotacja wyniosła 1.681.878 zł (48,36% planu). Dotacja przekazana dla liceów publicznych wyniosła 864.162 zł (53,75%), natomiast dla liceów niepublicznych – 817.716 zł (43,73%).

Ogółem wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wyniosło 9.007.029,02 zł.

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 1.973 uczniów.

Na wydatki bieżące związane ze szkolnictwem zawodowym w szkołach samorządowych na 2017 rok pierwotnie zaplanowano 15.933.591 zł. W ciągu roku, w wyniku dokonanych zmian, plan zwiększył się o 254.716 zł i na 30.06.2017 r. wyniósł 16.188.307 zł.

Wydatki bieżące w szkołach zawodowych prowadzonych przez Miasto Łomża w 2017 roku wynosiły 9.237.876,21 zł (57,07%), w tym:

- 8.144.241,26 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (88,16% wydatków ogółem), (57,30% wykonania planu na wydatki płacowe),
- 599.147,95 zł - wydatki rzeczowe (6,49% wydatków wykonanych), (45,61% wykonania planu na wydatki rzeczowe)
- 493.894,00 zł – odpisy na ZFŚS (5,35% wydatków wykonanych), (76,18% wykonania planu w § 4440),
- 593,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,01% wykonanych wydatków), (5,03% wykonania planu w §4170).

Wydatki w § 4010 w szkołach zawodowych zamknęły się w kwocie 5.968.102,46 zł (54,52%). Na płace brutto nauczycieli (203,26 etatu) wydatkowano 4.074.115,23 zł, w tym godziny zastępcze 81.639,25 zł, godziny ponadwymiarowe 449.880,13 zł, za godziny dodatkowe z tytułu opieki na zawodach, konkursach czy wycieczkach wypłacono 9.024,83 zł, na godziny z tytułu ustnych matur – 9.101,86 zł, średnia wakacyjna i feryjna – 75.387,46 zł. Na nauczanie indywidualne 12 uczniów w tym rozdziale wykonano wydatki w wysokości 88.740,01 zł. Wypłacono 7 nagród jubileuszowych na kwotę 35.138,32 zł, odprawę w wysokości 12.374,55 zł oraz dodatek uzupełniający w wysokości 453,73 zł. Na urlopy zdrowotne 4 nauczycieli wydatkowano 82.198,82 zł, dla nauczyciela przebywającego w stanie nieczynnym wypłacono wynagrodzenie 21.392,81 zł, ekwiwalent za urlop wyniósł 869,55 zł. Płace pracowników administracji (20,28 etatu) to wydatek w wysokości 431.571,38 zł. Na wynagrodzenia obsługi (39,94 etatu) zrealizowano kwotę 561.796,87 zł. Wśród pracowników administracji i obsługi wypłacono odprawę w wysokości 13.582,80 zł oraz nagrodę jubileuszową w kwocie 8.515,30 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 593,00 zł (5,03% wykonania planu w §4170). Wystąpiły one w ZSTiO Nr 4 i dotyczyły umowy zlecenia dotyczącej przeprowadzenia zajęć praktycznych (przyrządanie owoców morza).

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 87.836,04 zł (54,11% 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 9.307,22 zł (zakupiono m.in. rolety, firanki, tablice instrukcyjne, meble do portierni), w ZSMiO Nr 5 wykorzystano 21.660,52 zł (w tym uzupełniono wyposażenie o materiały niezbędne do wykonania egzaminów zawodowych i zakupiono akcesoria komputerowe, krzesła, drukarkę), w ZSEiO Nr 6 – 30.097,98 zł (zakupiono m.in. dozowniki mydła, szafkę na klucze, uchwyty głośników, stoły szkolne, krzesła, mikrofony, środki higieny osobistej, środki przeznaczone na promocję szkoły), w ZSWiO Nr 7- 25.783,12 zł (zakupiono 2 laptopy, tablicę interaktywną, stację dysków, tablice korkowe, UPS) oraz w ZSDiG - 987,20 zł.

W ramach wydatków rzeczowych wykonano 39.279,27 zł na zakup środków dydaktycznych i książek (22,07% wykonania planu w § 4240). Wydatki w poszczególnych szkołach kształtowały się następująco:

- ZSTiO Nr 4: 26.581,82 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 (15.343,07 zł) oraz zakupiono książki na łączną kwotę 11.238,75 zł w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

- ZSMiO Nr 5: 3.526,68 zł, w tym: narzędzia i przyrządy do pracowni samochodowej i chemicznej, artykuły ćwiczeniowe i pomoce do pracowni instrumentów elektrycznych, maszyn i urządzeń,
- ZSEiO Nr 6: 4.435,76 zł, zakupiono książki,
- ZSWiO Nr 7: 4.735,01 zł, zakupiono książki w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”..

Na energię wydatkowano 344.127,77 zł (56,49% wykonania planu w § 4260). Największy udział w tych wydatkach miało c.o., na co przeznaczono 269.825,08 zł. Energia elektryczna to wydatek wielkości 64.829,83 zł, gaz opałowy – 533,91 zł, natomiast wydatki za wodę to 8.938,95 zł.

Na usługi remontowe wykorzystano 1.987,47 zł (3,47% wykonania planu w §4270). W ZSTiO Nr 4 wykonano konserwację monitoringu i CO, na co wydatkowano 1.550,57 zł, natomiast na naprawę sprzętu w ZSMiO Nr 5 przeznaczono 436,90 zł.

Na pozostałe usługi w szkołach zawodowych wykorzystano 101.350,36 zł (44,72% wykonania w §4300). Wydatki w tym paragrafie obejmowały: wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, aktualizacje i serwis programów komputerowych, transport, abonamenty, certyfikat ZUS, konserwacje i przeglądy techniczne, monitoring, usługi transportowe, pocztowe i kominiarskie. Szkoły wydatkowały:

- ZSTiO Nr 4: 8.476,66 zł, w tym usługa cięcia blachy, a także opracowania dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych,
- ZSMiO Nr 5: 19.070,47 zł, w tym praktyki zawodowe uczniów, dorabianie kluczy, niszczenie dokumentacji archiwalnej,
- ZSEiO Nr 6: 53.704,01 zł, w tym praktyki zawodowe uczniów szkoły (27.708,00 zł), a także dorabianie kluczy, naprawy: drzwi, reflektora, kas fiskalnych, sprzętu komputerowego i drukarek, wymiana włazu na dach, baner reklamowy i wydatki związane z promocją szkoły,
- ZSWiO Nr 7: 13.353,96 zł, w tym: deratyzacja,
- ZSDiG: 6.745,26 zł, w tym: oprawa arkuszy, szklenie okien.

Szkoły zawodowe miały na 30.06.2017 r. zobowiązania w wysokości 225.083,00 zł, dotyczyły one pochodnych od wynagrodzeń, zakupu wyposażenia, środków dydaktycznych, energii, usług zdrowotnych i pozostałych.

Dla 14 szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne (w tym 3 szkoły publiczne) zaplanowano dotację w wysokości 5.085.685 zł, w tym 1.532.024 zł przeznaczono na publiczne szkoły zawodowe. Według SIO na 30.09.2016 w szkołach tych kształci się 1.202 osób. Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych w I półroczu 2017 roku wyniosły 1.089.761 zł (30,67% planu), natomiast publicznym szkołom w tym rozdziale udzielono dotacji na kwotę 614.525 zł (40,11%). Razem szkoły niesamorządowe wykorzystaly w I półroczu 2017 roku 1.704.286 zł, co stanowi 33,51% planu.

Ogółem wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wyniosło 10.942.162,21 zł.

„Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne”

Szkoła Zawodowa Specjalna wchodzi w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży ul. Nowogrodzka 4. W szkole uczy się młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych i kształcenie zawodowe odbywa się w specjalnościach: cukiernik, kucharz, piekarz, ogrodnik, stolarz, murarz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w klasach o 3-letnim cyklu nauczania oraz w szkole przysposabiającej do zawodu dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym. Do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej uczęszczało 5 uczniów. W Szkole Specjalnej Przysposabiającej Do Pracy Nr 1 kształciło się 29 uczniów, w tym 1 nauczanie indywidualne.

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 1.300.000 zł, w ciągu półrocza plan został zmniejszony o 1.386 zł i na 30.06.2017 r. wyniósł 1.298.614 zł.

Wydatki bieżące w analizowanym okresie 2017 roku wynosiły 615.607,70 zł (47,40%), w tym:

- 565.561,26 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (91,87% wydatków ogółem), (47,12% wykonania planu wydatków płacowych),
- 19.744,44 zł - wydatki rzeczowe (3,21% wykonanych wydatków), (34,33% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 30.302,00 zł – odpisy na ZFŚS (4,92% wykonanych wydatków), (75,00% wykonania planu w § 4440).

W § 4010 wykonano wydatki w wysokości 407.922,56 zł (43,55%).

Płace brutto nauczycieli (14 etatów) wyniosły 366.164,32 zł, w tym godziny ponadwymiarowe

to wydatek w wysokości 43.473,07 zł, natomiast średnia urlopową wyniosła 6.388,52 zł. Na wynagrodzenie obsługi (2,5 etatu) wykorzystano kwotę 41.758,24 zł. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 1.811,86 zł (6,97% wykonania planu w §4210). Zakupiono wyposażenie niezbędne do obsługi procesu dydaktycznego, a także środki czystości, druki szkolne, akcesoria komputerowe, materiały do drobnych remontów, konserwacji i napraw. Na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano 783,92 zł (78,39% wykonania planu w §4240). Wydatki na energię wyniosły tu 9.074,27 zł (55,16% wykonania planu w §4260). Na energię cieplną wydatkowano 7.352,00 zł, energię elektryczną – 1.451,99 zł oraz na wodę – 270,28 zł. Wydatki na zakup usług pozostałych wyniosły 7.708,10 zł (74,69% wykonania planu w §4300). Dotyczyły m.in. monitoringu, serwisu i aktualizacji programów komputerowych, oczyszczania, ścieków, usług pocztowych, abonamentu BIP, usługi transportu oraz naprawy zasilacza. Na 30.06.2017r. jednostka nie miała zobowiązań.

„Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia 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 215 uczniów w 29 grupach (208 uczniów z 11 klas ZSMiO, 7 uczniów z ZSDiG). Prowadzona jest stacja diagnostyczna oraz kursy wielozawodowe dla młodzieży i specjalistyczne dla dorosłych.

W rozdziale 80140 dotyczącym działalności CKPiU w planie pierwotnym były zaplanowane wydatki bieżące na kwotę 1.499.380 zł. W ciągu I półrocza plan został zwiększony o 958 zł i na 30.06.2017 r. wyniósł 1.500.338 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 780.665,33 zł (52,03%), w tym:

- 583.667,78 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (74,77% wydatków ogółem), (51,17% wykonania planu wydatków płacowych),
- 101.991,55 zł - wydatki rzeczowe (13,06% wykonanych wydatków), (47,95% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 34.408,00 zł – odpisy na ZFŚS (4,41% wykonanych wydatków), (75,00% wykonania planu w § 4440),
- 60.598,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (7,76% wykonanych wydatków), (60,00% wykonania planu w § 4170).

W § 4010 wykonano wydatki w wysokości 417.214,94 zł (47,25%).

Na płace nauczycieli wydatkowano 232.165,07 zł (11,72 etatu), w tym na godziny zastępcze i ponadwymiarowe wydatkowano 4.626,33 zł, średnią urlopową – 775,45 zł, nagrodę jubileuszową (1.862,10 zł), z tytułu przebywania nauczyciela na urlopie zdrowotnym wykorzystano 14.793,35 zł. Płace administracji brutto (5,75 etatu) wyniosły 123.500,92 zł, natomiast płace obsługi (3 etaty) to wydatek 39.491,72 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 60.598 zł. Dotyczyły wypłaty z tytułu umów z nauczycielami prowadzącymi kursy wielozawodowe (51.128 zł), spawalnicze i wózkowy (7.850,00 zł), a także kurs BHP (zorganizowanie i udział w zespole egzaminacyjnym – 1.620,00 zł).

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 21.313,42 zł (53,22% wykonania planu w § 4210). Wydatki dotyczyły zakupu środków czystości, paliwa, zakupu programów i licencji, zakupów materiałów i wyposażenia na potrzeby usług spawalniczych (10.454,78 zł), materiałów ćwiczeniowych oraz materiałów do bieżących remontów pomieszczeń i naprawy sprzętów, a także art. biurowych (papier ksero, toner).

Na zakup środków dydaktycznych wydatkowano 13.132,92 zł (58,94% wykonania planu w § 4240). Zrealizowano zakup pomocy dydaktycznych: materiałów do pracowni elektrycznej i stolarskiej (4.432,92 zł), montażownicy i wyważarki (8.700,00 zł).

Zakup energii to wydatek w wysokości 52.639,63 zł (49,00% wykonania planu w § 4260). Na c.o. wydatkowano 30.102,19 zł, na energię elektryczną: 22.119,24 zł, natomiast na wodę 418,20 zł.

Na usługi remontowe wydatkowano 799,89 zł (23,39% wykonania planu w § 4270), wydatki dotyczyły drobnych prac remontowych w placówce – konserwacji instalacji alarmowej oraz remontu zasilacza i analizatora spalin.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano 11.600,66 zł (35,04% wykonania planu w § 4300). Środki przeznaczono na opłatę za wywóz śmieci, ścieki, usługi pocztowe, serwis oraz aktualizacje programów komputerowych, certyfikat ZUS, monitoring, badania lekarskie kursantów, nadzór autorki, przegląd kasy fiskalnej, egzaminy spawalnictwa i operatora wózków jezdnych, utrzymanie serwera i drobne zlecenia (w tym: montaż podnośnika).

Zobowiązania jednostki na 30.06.2017 r. wynosiły 1.508,76 zł. Dotyczyły one energii oraz zakupu usług remontowych.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 807.512 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 2017 roku wynosiły 446.140,05 zł (tj. 55,25% planu), w tym:

- 365.580,88 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (81,94% wydatków bieżących), (54,47% wykonania planu wydatków płacowych),
- 58.769,17 zł - wydatki rzeczowe (13,17% wykonanych wydatków), (59,82% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 21.250,00 zł – odpisy na ZFŚS (4,77% wykonanych wydatków), (75,45% wykonania planu w § 4440),
- 540,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,12 % wykonanych wydatków), (5,40% wykonania planu w § 4170).

Na płace w § 4010 wydatkowano 264.833,86 zł (51,41% planu). Wynagrodzenie nauczycieli (6,5 etatu) wyniosło 163.779,75 zł (w tym ekwiwalent za urlop 9.091,20 zł), na płace administracji (4 etaty) wykorzystano środki w wysokości 72.356,11 zł, natomiast na płace obsługi (2 etaty) 28.698,00 zł. Z tytułu zwartych umów cywilno-prawnych z ekspertami zewnętrznymi w związku z realizacją 2 szkoleń dotyczących podstawy programowej wydatkowano w § 4170 kwotę 540,00 zł (5,40% planu w § 4170). Na materiały i wyposażenie wydatkowano w I półroczu 419,29 zł (13,98% planu w § 4210), na pomoce i materiały szkoleniowe wykorzystano środki w wielkości 39,61 zł (4,95% planu w § 4240), zakupiono programy edukacyjne. Wydatki na zakup energii wyniosły 42.974,29 zł (62,28% planu w § 4260), w tym: energia elektryczna 8.255,26 zł, gaz opałowy 34.256,78 zł oraz woda 462,25 zł. W ramach usług pozostałych wydatkowano 11.425,84 zł (58,38% planowanych środków w § 4300). W tym za monitorowanie systemu alarmowego 444,15 zł, usługi pocztowe i kurierskie 10,00 zł, odprowadzenie ścieków – 876,00 zł, wywóz nieczystości 804,00 zł, usługi kominiarskie 75,00 zł, usługi informatyczne - aktualizacje programów komputerowych 1.542,77 zł, abonament za stronę internetową 39,90 zł, abonament BIP – 148,70 zł, transport młodzieży na giełdę szkół ponadgimnazjalnych 1.815,50 zł oraz wyrób pieczętek – 273,35 zł.

Na 30.06.2017 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 547.852 zł. W ciągu I półroczu plan został zmniejszony o 17.000 zł i na 30.06.2017 r. wyniósł 530.852 zł, w tym do dyspozycji organu prowadzącego 299.452 zł.

W rozdziale tym wydatkowano 72.878,13 zł (13,73% planu). Wydatki szkół wyniosły 52.178,13 zł (22,55% planowanych wydatków w szkołach), natomiast organ prowadzący wykorzystał 20.700 zł, to jest 6,91% środków do dyspozycji. W związku z organizacją konferencji szkoleniowej Kadry Kierowniczej Szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łomża poniesiono wydatki w wysokości 10.900 zł, natomiast na szkolenie dyrektorów i kadry zarządzającej z zakresu funkcjonalności systemu Librus Synergia Systema wraz z systemem e-Sekretariat oraz OSIN wydatkowano 9.800,00 zł.

Na 30.06.2017 r. wystąpiły w szkołach zobowiązania w tym rozdziale na łączną kwotę 4.269.00 zł. Dotyczą one wydatków na szkolenie i kursy nauczycieli.

„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 2017 roku 1.520 uczniów.

Na funkcjonowanie stołówek zaplanowano środki w wysokości 2.396.929 zł, które w ciągu roku zwiększono o 61.230 zł i na 30.06.2017 r. plan wyniósł 2.458.159 zł.

Zrealizowano wydatki w wysokości 1.347.204,93 zł (54,81%), z przeznaczeniem na:

- 521.930,40 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (38,74 % wydatków ogółem), (58,36% wykonania planu wydatków płacowych),
- 86.513,46 zł - wydatki rzeczowe (6,42% wykonanych wydatków), (35,69% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 24.896,75 zł- odpisy na ZFŚS (1,85% wykonanych wydatków), (76,10% wykonania planu w § 4440)
- 713.864,32 zł- wydatki na zakup środków żywności (52,99% wykonanych wydatków) (55,39% wykonania planu w § 4220).

W § 4010 wykonano wydatki w wysokości 393.256,98 zł (55,97%). Na wynagrodzenia administracji w § 4010 (7 etatów) w tym rozdziale przeznaczono 81.117,23 zł. Płace obsługi (21 etatów) to wydatek w wysokości 312.139,75 zł, wypłacono tu 2 nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 14.098,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia do stołówek wydatkowano 30.210,72 zł (34,03% wykonania planu w § 4210). Wydatki dotyczyły zakupu środków czystości, materiałów biurowych, prenumeraty, zakupu wyposażenia na potrzeby stołówek, materiałów do drobnych remontów i napraw. Wydatkowano odpowiednio: w SP2 – 1.047,21 zł, w SP4 – 1.287,23 zł, w SP5 – 3.149,91 zł, w SP7 – 814,44 zł, w SP9 – 2.372,08 zł, w SP10 – 21.075,95 zł oraz w stołówce Zespołu Szkół Specjalnych – 463,90 zł. W SP10 zakupiono m.in. naczynia do stołówki, ręczny spryskiwacz do środków myjących, stoły i 226 krzeseł na potrzeby stołówki.

Na zakup energii wydatkowano 45.767,69 zł (43,21% wykonania planu w § 4260): na energię elektryczną 16.777,16 zł, na energię ciepłą 19.309,24 zł, na gaz 7.874,00 oraz na wodę 1.807,29 zł. Drobne remonty w stołówkach to wydatek w wysokości 96,41 zł (1,04% wykonania planu w § 4270). Wśród usług pozostałych, których wielkość wyniosła 7.603,01 zł (29,99% wykonania planu w § 4300) wykonano między innymi wydatki z tytułu odprowadzania ścieków, wywozu śmieci, z tytułu naprawy sprzętu i przeglądu.

Zobowiązania bieżące na 30.06.2017r. wyniosły 14.446,49 zł i dotyczyły pochodnych od wynagrodzeń 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 w jednostkach samorządowych dotyczą 4 grup integracyjnych w Przedszkolu Publicznym Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w Przedszkolu Publicznym Nr 10, ucznia „zerówki” w Szkole Podstawowej Nr 2 oraz dwóch uczniów w Szkole Podstawowej Nr 4. Pierwotnie zaplanowano tu wydatki w wysokości 611.165 zł. W ciągu I półrocza plan uległ zwiększeniu o 555.895 zł i na 30.06.2017 jego wysokość wyniosła 1.167.060 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 wylicza 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 581.471,91 zł (49,82% planowanych tu wydatków). Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi (90,42% wykonanych wydatków) – 525.759,09 zł, (48,79% wykonania planu wydatków płacowych),

- wydatki rzeczowe (3,20% wykonanych wydatków) – 18.602,57 zł, (46,47% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- odpisy ZFSS – (6,28% wykonanych wydatków) – 36.528,00 zł, (75,00% wykonania planu w § 4440),
- wynagrodzenia bezosobowe – (0,10% wykonanych wydatków w tym rozdziale) – 582,25 zł, 86,26% wykonania wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia bezosobowe,

Wydatki w PP4 wyniosły 544.651,28 zł (49,12% planu), w PP10 – 4.566,72 zł (59,66% planu), natomiast w SP2 – 14.211,67 (95,34% planu) i SP4 18.042,24 zł (50,72% planu).
 Wydatki w § 4010 w tym rozdziale 394.667,37 zł (46,23% planowanej tu kwoty). Na płace nauczycieli wydatkowano 332.890,60 zł, w tym 18.222,94 zł stanowią wydatki z tytułu godzin zastępczych, natomiast 581,91 zł – godzin ponadwymiarowych. Na wynagrodzenia administracji i obsługi wykorzystano 61.776,77 zł. Wśród wydatków rzeczowych 4.477,66 zł wykorzystano na zakup materiałów i wyposażenia (52,68% planu w § 4210), 8.716,41 zł wykorzystano za zakup energii (42,60% wykonania planu w § 4260). I tak: energia cieplna 6.034,59 zł, energia elektryczna 1.929,41 zł, woda 752,41 zł. Z tytułu usług pozostałych wykorzystano 5.387,38 zł (50,59% planu w § 4300).
 Zobowiązania na 30.06.2017 wyniosły 25.217,59 zł i dotyczą pochodnych od wynagrodzeń i wynagrodzeń bezosobowych.
 Zaplanowano także środki na kształcenie specjalne w przedszkolach prowadzonych przez inny organ niż Miasto Łomża. Plan zakładał wydatki na poziomie 2.499.264 zł. Wykonane na 30.06.2017 wydatki wynoszą 953.024 zł, co stanowi 38,13% planowanej kwoty. Wydatki dotyczą dotacji na kształcenie specjalne w 4 przedszkolach niepublicznych: „Notka” – 316.518 zł przekazanych środków, „Motylek” – 152.847 zł, „Mały Artysta” – 359.094 zł oraz „Akademia Malucha” – 124.565 zł przekazanych środków.
 Ogółem w rozdziale tym wykorzystano na wydatki bieżące 1.534.495,91 zł.

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 2.913.623 zł. w ciągu roku uległ zwiększeniu o 255.269 zł, w planie uwzględniono m.in. zwiększenia o dotację celową na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów - bezpłatne podręczniki -6.342,00 zł. Plan na 30.06.2017 wyniósł 3.168.892 zł.

Kształceniem specjalnym w ramach rozdziału 80150 objęto 121 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 1.839.551,06 zł (58,05% planu wydatków szkół samorządowych w tym rozdziale), na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – (94,81% wykonanych wydatków) 1.744.093,60 zł, (60,28% wykonania planu wydatków na płace),
- wydatki rzeczowe – (4,81% wykonanych wydatków) 88.453,19 zł, (33,17% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- odpisy na ZFSS – (0,38% wykonanych wydatków) 7.004,27 zł (82,29% wykonania planu w § 4440).

Na kształcenie specjalne wykorzystano następujące środki: SP2- 19.755,19 zł, SP4 – 29.788,08 zł, SP5 – 24.840,85 zł, SP7 – 48.279,92 zł, SP9 – 65.553,65 zł, SP10 – 756.078,13 zł, PG1 – 44.219,31 zł, PG2 – 584.472,13 zł, PG8 – 14.425,60 zł, ZSO – 12.534,01 zł, II LO – 13.317,91 zł,

ZSTiO Nr 4 – 21.092,04 zł, ZSMiO Nr 5 – 28.966,82 zł, ZSEiO Nr 6 – 80.522,54 zł, ZSWiO Nr 7 – 90.677,60 zł i ZSDiG – 5.027,28 zł.

Na wynagrodzenia w § 4010 wydatkowano 1.313.558,45 zł (58,62 planu). Największy udział w wykonaniu stanowią wydatki na płace nauczycieli w wysokości 1.242.187,71 zł. Nauczycielom wypłacono m.in. nagrody jubileuszowe (6.441,21 zł), wynagrodzenie za: godziny zastępcze (9.339,82 zł), godziny rewalidacyjne (91.234,96 zł), godziny ponadwymiarowe (3.311,73 zł), średnią urlopową (11.836,61 zł), ekwiwalent za urlop (3.185,63 zł). Płace administracji wyniosły 38.441,83 zł, zaś obsługi 32.928,91 zł.

Wydatki na wyposażenie zrealizowano na poziomie 5.749,85 zł (10,93% wykonania planu w § 4210). Na środki dydaktyczne i książki wykorzystano 3.692,86 zł (6,34% wykonania planu w § 4240), w kwocie tej mieści się 524,64 zł wynikające z zakupu przez SP4 podręczników w ramach dotacji celowej. Zakup energii wyniósł 20.516,80 zł (44,33% wykonania planu w § 4260), na C.O. wydatkowano 13.962,10 zł, na energię elektryczną 6.034,91 zł, wodę – 519,79 zł. Na drobne remonty wydatkowano 1.135,80 zł (15,78% wykonania planu w § 4270). Na usługi pozostałe szkoły wydatkowały kwotę 3.640,83 zł (21,88% wykonania planu w § 4300).

Zobowiązania na 30.06.2017 w szkołach samorządowych wyniosły w tym rozdziale 82.022,44 zł i dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, zakupu pomocy dydaktycznych, energii, usług remontowych i pozostałych, a także opłaty za telefon.

Dotacja na kształcenie specjalne w szkołach niesamorządowych zaplanowana została w wysokości 80.000 zł. Wydatki wykonane w I półroczu dotyczą ucznia Zasadniczej Szkoły Zawodowej ZDZ w Łomży. Wykonanie wydatków na 30.06.2017 wynosi 7.012 zł, co stanowi 8,77% planowanych środków.

Łącznie wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 1.846.563,06 zł.

„Rozdział 80151– Kwalifikacyjne kursy zawodowe”

Na kwalifikacyjne kursy zawodowe zaplanowano środki w wysokości 620.415 zł, w tym:

- środki na wydatki bieżące w szkołach prowadzonych przez Miasto Łomża (ZSTiO Nr 4 oraz ZCKPiU) – 205.332 zł,
- dotacja dla jednostek niepublicznych – 415.083 zł.

Wykonanie w szkołach prowadzonych przez Miasto Łomża wyniosło na 30.06.2017r. 90.944,28 zł (44,29%). Na płace i pochodne od wynagrodzeń wykorzystano kwotę 77.757,69 zł (85,50% w strukturze wykonanych wydatków), wydatki rzeczowe wyniosły 11.238,59 zł (12,36%), natomiast odpisy na ZFSS – 1.948,00 zł (2,14%).

Wykonanie w Zespole Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w tym rozdziale wyniosło 45.433,73 zł (45,39%), natomiast wykonanie w ZSTiO Nr 4 wyniosło 43,25% planu to jest 45.510,55 zł. Nauczycielom wypłacono w tym rozdziale wynagrodzenie w wysokości 43.386,52 zł, płace administracji wyniosły 9.300,00 zł, zaś obsługi 6.006,00 zł.

Wskazane szkoły posiadają na dzień 30.06.2017 zobowiązania w wysokości 3.158,79 zł, dotyczą one składek ZUS i podatku od czerwcowych wynagrodzeń oraz zakupu energii.

Wykonanie planu dotacji z tytułu prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych przysługującej na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wyniosło 115.637,75 zł, co stanowi 27,86% planowanych środków. Środki te przekazano dla Policealnej Szkoły dla Dorosłych prowadzonej przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży (refundacja za 23 osoby) oraz Policealnego Studium Kosmetycznego tytułem refundacji za 8 osób.

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale 206.582,03 zł. co stanowi 33,30% planowanej kwoty.

„Rozdział 80195 – Pozostała działalność”

Pierwotnie uchwalony plan zakładał wydatki na poziomie 3.897.751 zł i obejmował:

Środki zaplanowane w budżecie Urzędu Miejskiego (1.546.264 zł), na zagwarantowanie realizacji następujących wydatków:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 1.007.250 zł,
- środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej – 73.847 zł,
- nagrody Prezydenta z okazji DEN – 115.167 zł
- wydatki na wynagrodzenia ekspertów komisji egzaminacyjnych (awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego) – 3.000 zł

- zabezpieczenie wkładu własnego (20%) w ramach dotacji celowej „Narodowy Program Czytelnictwa” – 17.000
- pozostałe usługi – 80.000,00 zł, w tym:
 - usługi cateringowe (spotkania DEN, gala rozdania stypendiów, spotkanie wigilijne środowiska oświatowego, Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym) – 13.500 zł,
 - aktualizacje oprogramowania (iArkusze, ODPN, Analizator SIO, Nabór) – 60.500 zł,
 - monitorowanie efektu ekologicznego przedsięwzięcia „Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży” – 6.000 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 szkół i ŁCRE na programy finansowane w ramach środków z Unii Europejskiej – 2.351.487 zł.

W trakcie półrocza zwiększono plan wydatków bieżących o 970.521 zł i na 30.06.2017 wyniósł on 4.868.272 zł, w tym w budżecie Urzędu Miejskiego zaplanowano kwotę 801.519 zł, natomiast w budżetach szkół i placówek oświatowych 4.066.753 zł. Wydatki dotyczyły:

- 999.401 zł z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, wykonanie na 30.06.2017 wyniosło 749.554,00 zł, to jest 75,00% planu,
- 73.847 zł - środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, wykonanie w szkołach i placówkach oświatowych na koniec I półrocza 2017 wyniosło 9.973,00 zł (13,50% planu)
- nagrody Prezydenta z okazji DEN, środki do wykorzystania w II półroczu
- 3.000 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.
- 74.741 zł - wydatki Urzędu Miejskiego w Łomży zaplanowane na zakup usług pozostałych. W analizowanym okresie 2017 roku wykonano w tym paragrafie wydatki w wysokości 58.999,06 zł (78,94%). Dokonano aktualizacji oprogramowania „Analizator SIO”. (3.468,60 zł), zakupiono usługę korzystania z aplikacji internetowej iArkusze i iArkusze zbiorczy (21.744,95 zł), poniesiono także wydatki z tytułu odnowienia licencji na użytkowanie programu „Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych ODPN” (12.177 zł) oraz na licencję za moduły wspomaganie procesu rekrutacji „Nabór 2017” (17.933,40 zł).

W ramach zakupu usługi cateringu w związku z „XL Ogólnopolskim Turniejem Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym” zrealizowano wydatki w wysokości 1.200,10 zł. Ponadto, w ramach monitorowania oraz sporządzenia raportów z osiągnięcia efektu ekologicznego przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży” wydatkowano w I półroczu 2017 roku 2.475,01 zł.

- Ponadto w planie uwzględniono:

- § 4580 – plan 15.250 zł, wykonanie 15.249,65 zł (100%),
- § 4600 – plan 589.482 zł, wykonanie 39.481,96 (6,7% planu),
- § 4610 – plan 3.879 zł, wykonanie 3.878,98 zł (100%).

Wydatki te dotyczą:

- realizacji wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku (Syng. Akt I ACa 553/16) z powództwa Polskich Pracowni Konserwacji Zabytków w Warszawie, w związku z inwestycją z 2013r. w budynku ZSO. W I półroczu 2017 r. przekazano kwotę główną 39.481,96 zł, odsetki 15.249,65 zł oraz koszty procesu 1.878,98 zł.

- porozumienia zawartego w dniu 14 lutego 2017 r. (ugoda sądowa) ze SOSPPiN „Eduktor” w Łomży z tytułu niedopłaty dotacji za lata 2009-2012 dla przedszkoli prowadzonych przez ten organ. W ramach ugody Miasto Łomża zapłaci na rzecz Stowarzyszenia 1.550.000 zł (550.000 zł w roku 2017, natomiast 500.000 zł odpowiednio w ratach 2018 i 2019). Miasto przeprowadzi także remont użyczonych Eduktorowi budynków przedszkoli oraz pokryło ½ opłaty sądowej (2.000 zł). W I półroczu wydatkowano 2.000 zł w § 4610.

- w planie uwzględniono kwotę 35.322 zł z tytułu zadania zleconego – dotacji celowej na realizację „Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Radem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka” w szkołach: ZSEiO Nr 6 (8.322 zł) oraz ZSWiO Nr 7 (27.000 zł). (Wysokość dotacji - 29.948 zł, wkład własny 5.374 zł). Wykonanie wydatków nastąpi w drugim półroczu.

- 40.176 zł - wydatki szkół samorządowych dotyczące pozostałej działalności szkół, głównie organizacji imprez i spotkań w ramach obchodów 600-lecia nadania praw miejskich Łomży, wykonanie w I półroczu wyniosło 155,00 zł.

- 2.918.007,00 zł – plan wydatków bieżących w ramach realizowanych projektów oświatowych współfinansowanych ze środków UE, wykonano wydatki w wysokości 1.308.262,40 zł. Ogólnie wydatki bieżące w rozdziale 80195 zrealizowano w wysokości 2.197.638,09 zł. Z Budżetu Urzędu Miejskiego w Łomży wykorzystano 117.609,65 zł. W ramach realizacji przez łomżyńskie szkoły i placówki oświatowe projektów unijnych wydatkowano 1.308.262,40 zł, natomiast na pozostałą działalność tych jednostek poniesiono wydatki w wysokości 771.766,04 zł.

Informacja dotycząca realizowanych projektów w ramach programów dofinansowywanych ze środków unijnych według stanu na 30.06.2017 r.

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży

1.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),

Umowa podpisana w dniu - 22.10.2014

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, 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 trzech Partnerów), upowszechnianie rezultatów pracy intelektualnej na konferencji krajowej i seminariach u Partnerów.

Działania, które zostały zrealizowane w I półroczu 2017 r.: odbyło się podsumowujące międzynarodowe spotkanie projektowe ze wszystkimi partnerami.

Plan wydatków na 01.01.2017 r. – 300.194 zł

Plan wydatków na 30.06.2017 r. - 300.194 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2017 - 30.06.2017 r. kwotę 107.177,20 zł (w tym: BP - 0 zł, EFS- 107.177,20 zł).

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży

1.Program Erasmus+, „Wiedza w praktyce - zagraniczne staże”, „Staża zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”,

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,

Partner zagraniczny: VIESOJI ISTAIGA, Klaipėdos 40-14, 96123, Gargzdai, Lithuania

Okres realizacji: 01.12.2016 r. – 30.06.2017 r.

Wartość projektu: 87.462,00 EURO (370.454,05 zł)

Liczba uczestników: 50 uczniów, 4 opiekunów.

Cel projektu:

wzmocnienie możliwości zatrudnieniowych 50 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 4 nauczycieli kształcenia zawodowego, którzy podnieśli swoje umiejętności zawodowe i kompetencje dydaktyczne.

Projekt umożliwił:

- 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,
- poprawę 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 certyfikaty Europass Mobility potwierdzające 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 zrealizowane w I półroczu 2017 r.:

- wizyta na Litwie,
- szkolenie kulturowe i europejskie,
- przygotowanie pedagogiczne,
- warsztaty,
- zajęcia z wiedzy o regionie i kulturze,
- wyjazdy uczniów do partnera zagranicznego.

Plan wydatków na 01.01.2017 r. - 185.229,00 zł

Plan wydatków na 30.06.2017 r. - 185.229,00 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2017 - 30.06.2017 r. kwotę 177.674,20 zł (w tym: BP - 37.046,00 zł, EFS -140.628,20 zł).

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

Umowa podpisana w dniu - 09.07.2015 r.- Szkoła, 15.07.2015 r. (UM w Białymstoku)

Kwota projektu: 106.000. 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 trzecich 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.

Działania, które zostały zrealizowane w I półroczu 2017 r.:

Sporządzenie dokumentacji kończącej projekt - raport końcowy w systemie Mobility Tool +, konferencja podsumowująca projekt.

Plan wydatków na 01.01.2017 r. - 0 zł

Plan wydatków na 30.06.2017 r. - 0 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2017-30.06.2017 r. nie wydatkowano środków finansowych (BP - 0 zł, EFS-0 zł). Projekt finansowany jest ze środków EFS w 80%, w 20% BP.

2. Tytuł projektu: „Praktyki zagraniczne szansą na sukces zawodowy”

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Działanie: Praktyki - staże zawodowe

Umowa podpisana w dniu - 23.09.2016 r.

Kwota projektu: 562.394,50 zł

Okres realizacji: 01.09.2016 r. - 31.12.2017 r.

Liczba uczestników: 50 uczniów

Cel projektu:

zorganizowanie praktyk zawodowych w 2017 roku dla 50 uczniów klas trzecich technik pojazdów samochodowych, informatycznego, mechatronicznego i elektrycznego. Projekt ma na celu przygotowanie merytoryczne, pedagogiczne i językowe uczniów do wyjazdu, podniesienie wiedzy i umiejętności zawodowych uczniów, promowanie nauczania pozaformalnego oraz rozpoznanie zapotrzebowania europejskiego rynku pracy.

Działania, które zostały zrealizowane w I półroczu 2017 r.:

Przeprowadzenie zajęć językowych (język angielski oraz język włoski) oraz przygotowania kulturowego. W szkoleniu językowym oraz kulturowym udział brali uczniowie klas drugich (technik pojazdów samochodowych, technik elektryk, technik mechatronik) oraz klas trzecich (technik informatyk, technik elektryk).

Odbycie czterotygodniowych praktyk zawodowych w ramach realizacji programu nauczania obowiązującego w technikum. Praktyki odbyło 22 uczniów technikum elektrycznego oraz informatycznego, była to pierwsza grupa wyjazdowa (maj 2017 r.).

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.

Kompetencje nabyte lub rozwinięte przez uczestników projektu dla kierunku technik mechatronik:

- eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych,
- projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

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.

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.

Uzyskanie certyfikatów przez uczniów którzy odbyli praktyki:

- Europass Mobility,
- Europass Paszport Językowy.

Plan wydatków na 01.01.2017 r. – 112.479 zł

Plan wydatków na 30.06.2017 r. – 561.028 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2017 - 30.06.2017r. kwotę 466.335,95 zł (w tym: JST – 48.843,69 zł, EFS – 417.492,26 zł). Projekt finansowany jest ze środków EFS w 80%, w 0% BP, środki jst 20%.

Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

1.Tytuł projektu: „Rynek pracy otwarty na nowych techników”

Program: RPO WP, Oś priorytetowa Kompetencje i kwalifikacje

Działanie: 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Umowa podpisana w dniu - wniosek na etapie oceny merytorycznej

Kwota projektu: 1.932.652,87 zł

Liczba uczestników projektu: 80 uczniów

Cel projektu:

Celem projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia na kierunku TW i TZ i UG w ZSWiO Nr 7 w Łomży poprzez wprowadzenie różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych dla 183 uczniów, a także podniesienie kompetencji zawodowych 10 nauczycieli.

Rezultaty:

- 1) min 80 uczniów otrzyma wsparcie i wdroży program rozwoju kompetencji kluczowych (sprawne porozumiewanie się w języku obcych, matematyczno-przyrodniczych, ICT),
- 2) 183 uczniów otrzyma wsparcie w zakresie kompetencji i umiejętności zawodowych,

- 3) 24 uczniów odbędzie staż u pracodawcy,
- 4) 2 nauczycieli odbędzie staż u pracodawcy,
- 5) Zostaną utworzone dwie nowe pracownie do zajęć - pracownia anatomiczno- zootechniczna i laboratoryjno- weterynaryjna (TW), kolejne dwie zostaną wyposażone: pracownia technologii gastronomicznej i pracownia obsługi klienta (TZ i UG).

Plan wydatków na 01.01.2017 r. – 708.151 zł

Plan wydatków na 30.06.2017 r. – 708.151 zł

Na realizację projektu nie wydatkowano jeszcze środków (BP- 0,00 zł, EFS - 0,00 zł, środka własnego 0,00 zł). Projekt finansowany jest ze środków EFS w 80%, w 20% BP, środki własne 0%.

Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji

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

Program: RPO WP

Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja

Umowa podpisana w dniu - 2016.12.09 r.

Okres realizacji: od 01.08. 2016 do 31.07. 2018 r.

Wartość projektu: 1.497.208,40 zł

Liczba uczestników: 1.496 dzieci, 139 nauczycieli

Cel główny projektu:

podniesienie jakości oferty edukacyjnej 9 łomżyńskich przedszkoli samorządowych poprzez dostosowanie istniejących miejsc wychowawczych w przedszkolach do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością.

Działania:

prowadzenie zajęć z dziećmi (1.496) z wykorzystaniem atrakcyjnych metod, form i narzędzi TIK oraz szkolenia 139 nauczycieli w zakresie stosowanych metod i form sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci kompetencji kluczowych.

Działania, które zostały zrealizowane w I półroczu 2017 r.:

- realizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w 9 przedszkolach w obszarach: rozwijania uzdolnień i zainteresowań dzieci oraz wyrównywania szans edukacyjnych w zakresie stwierdzonych deficytów w tym niepełnosprawności,
- szkolenia rad pedagogicznych oraz szkolenia w ramach sieci współpracy i samokształcenia,
- funkcjonowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli przedszkoli,
- studia podyplomowe, kursy, szkolenia indywidualne w zakresie pedagogiki specjalnej,
- wyposażenie przedszkoli w pomoce dydaktyczne TIK oraz materiały biurowe.

Plan wydatków na 01.01.2017 r. - 850.000 zł

Plan wydatków na 30.06.2017 r. - 850.000 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2017-30.06.2017 r. kwotę 557.075,05 zł (w tym: środki własne - 83.562,12 zł, EFS - 473.512,93zł). Projekt finansowany jest ze środków EFS w 85% i budżetu państwa w 15%.

2. Tytuł projektu: „Centrum Kompetencji w Łomży - kompleksowe wsparcie i modernizacja systemu kształcenia na terenie m. Łomża”

Program: RPO WP

Działanie 3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki RPO na lata 2014-2020

Miasto Łomża - BENEFICJENT / LIDER

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr - PARTNER 1

Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji - PARTNER 2 / Realizator

Umowa podpisana w dniu - w trakcie negocjacji

Okres realizacji: od 2017.10.01 do 2018.09.30

Wartość projektu: 2. 948.190,60 zł.

Źródła finansowania (dofinansowanie + środki krajowe):

Lider / Miasto Łomża / ŁCRE - 880.315,80 zł.

Partner / B FKK - 2.067.874,80 zł.

Liczba uczestników: 225 uczniów, 20 nauczycieli zawodów

Cel główny projektu: lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz

wzmocnienie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowywania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami

Działania w I półroczu 2017: nie rozpoczęto.

Plan wydatków na 01.01.2017 r. - 145.760 zł

Plan wydatków na 30.06.2017 r. – 145.760 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2017 - 30.06.2017 r. kwotę 0,00 zł (w tym: środki własne - 0 zł i środki własne zaliczkowane - 0 zł, EFS – 0 zł). Projekt finansowany jest ze środków EFS w 85% i budżetu państwa w 15%.

3.Tytuł projektu: „ Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji”

Program: RPO WP

Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja

Umowa podpisana w dniu - w trakcie oceny merytorycznej

Miasto Łomża - Beneficjent / LIDER

Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji - PARTNER / Realizator

Okres realizacji: od 01.09. 2017 do 31.07. 2019

Wartość projektu: 1.700.000,00 zł.

Źródła finansowania (dofinansowanie + środki krajowe):

Liczba uczestników: 416 uczniów, 100 nauczycieli

Cel główny projektu: wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Działania: nie rozpoczęto.

Plan wydatków na 01.01.2017 r. – 250.000 zł

Plan wydatków na 30.06.2017 r. – 250.000 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2017 - 30.06.2017 r. kwotę 0,00 zł. (w tym: środki własne - 0,00 zł i środki własne zaliczkowane - 0,- zł, EFS - 0,00zł).

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

4.Tytuł projektu: „ Rozwiń skrzydła”

Program: RPO WP

Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja

Umowa podpisana w dniu – brak, projekt nie uzyskał pozytywnej oceny formalnej,

Miasto Łomża - Beneficjent / LIDER

Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji - PARTNER / Realizator

Okres realizacji: od 01.09. 2017 do 31.07. 2018

Działania: nie rozpoczęto.

Plan wydatków na 01.01.2017 r. – 178.667 zł

Plan wydatków na 30.06.2017 r. – 178.667 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2017 - 30.06.2017 r. kwotę 0,00 zł (w tym: środki własne - 0,00 zł i środki własne zaliczkowane - 0,- zł, EFS - 0,00zł).

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

Klasyfikacja budżetowa: Dział 801 rozdział 80104

Przedszkole Publiczne Nr 14 w Łomży

1. Tytuł projektu: „Trzylatek z przyszłością”

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

Priorytet: Oś priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje

Działanie: 3.1. Kształcenie i Edukacja

Umowa podpisana w dniu - 09.12.2016 r.

Kwota projektu: 106.000 euro, tj. 432.000 zł

Okres realizacji: 01.07.2016r. - 30.09.2017r.

Kwota projektu: całkowita - 412 147,50, w tym finansowane z EFS - 348.647,50 zł.

Cel projektu: zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej poprzez stworzenie dodatkowych 25 miejsc dla dzieci 3-letnich oraz rozszerzenie oferty przedszkola o zajęcia dodatkowe i specjalistyczne.

Działania, które zostały zrealizowane w I półroczu 2017 r.:

Dostosowano plac zabaw i ciągi komunikacyjne dla dzieci 3-letnich i dziecka niepełnosprawnego (poszerzono wejścia na teren przedszkola poprzez montaż furtki dostosowanej do wózków inwalidzkich oraz wydłużono ciąg komunikacyjny na plac zabaw poprzez wyłożenie kostką brukową 36 m² chodnika), wyposażono salę dydaktyczno - wychowawczą dla dzieci 3-letnich (zakupiono zabawki, laptop, szelki odbłaskowe). W ramach organizacji procesu edukacyjno - wychowawczego zorganizowano: wyjście do kina sferycznego, udział w kilku spektaklach teatralnych, wycieczkę do Jurajskiego Parku Dinozaurów. Ponadto przeprowadzono zajęcia specjalistyczne: logopedyczne, z gimnastyki korekcyjnej, korekcyjno - kompensacyjne, przeprowadzono ponadto następujące zajęcia dodatkowe: zajęcia z języka angielskiego, matematyki, informatyczno - techniczne. Zrealizowano szkolenia zawodowe dla nauczycieli oraz dla rodziców. Prowadzono zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i dodatkowe zajęcia dla dzieci 3 letnich.

Plan wydatków na 01.01.2017 r. – 207. 733 zł

Plan wydatków na 30.06.2017 r. – 207.733 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2017-30.06.2017 r. kwotę 169.281,90 zł (w tym: wkład własny – 8.793,88 zł, EFS - 160.488,02 zł). Projekt finansowany jest ze środków EFS w 84,59%, wkład własny w 15,41%.

Na realizację wyżej omówionych projektów wydatkowano w okresie 01.01.2017 – 30.06.2017 r. łącznie kwotę 1.477 544,30 zł, w tym: BP – 37 046,00 zł, EFS – 1 299 298,61 zł, środki własne – 141 199,69 zł.

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>PLAN na 30.06.2017</i>	<i>Dotacja udzielona do 30.06.2017</i>	<i>% wykonania planu</i>	
801	80101	2540	225 634	0	0	
	80102	2540	344 830	86 692,00	25,14%	
	80104			4 354 969	2 030 636,00	46,63%
		2540		3 357 969	1 605 693,00	47,82%
		2590		997 000	424 943,00	42,62%
	80110			2 296 332	1 126 630,00	49,06%
		2540		546 058	215 105,00	39,39%
		2590		1 750 274	911 525,00	52,08%
	80120			3 477 835	1 681 878,00	48,36%
		2540		1 870 050	817 716,00	43,73%
		2590		1 607 785	864 162,00	53,75%
	80130			5 085 685	1 704 286,00	33,51%
		2540		3 553 661	1 089 761,00	30,67%
		2590		1 532 024	614 525,00	40,11%
	80149			2 499 264	953 024,00	38,13%
		2540		2 447 983	953 024,00	38,93%
		2590		51 281	0,00	0,00%
	80150			80 000	7 012,00	8,77%
		2540		40 000	0,00	0,00%
		2590		40 000	7 012,00	17,53%

	80151	2540	415 083	115 637,75	27,86%
854	85404		450 303	156 991,00	34,86%
		2540	436 700	156 991,00	35,95%
		2590	13 603	0,00	0,00%
	85410	2540	940 153	472 119,00	50,22%
	85419	2540	258 881,00	104 003,00	40,17%
	Dział 801		18 779 632	7 705 795,75	41,03%
	Dział 854		1 649 337,00	733 113,00	44,45%

Niższe niż zakładano w planie wykonanie dotyczy głównie szkół niesamorządowych w rozdziale 80102, 80130, rozdziałach 80149 i 80150, 80151 oraz w rozdziale 85404.

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

„Rozdział 80395 – Pozostała działalność”

Środki zaplanowane w budżecie dotyczą dotacji celowej dla uczelni publicznej, kształcącej w systemie stacjonarnym na zadanie związane z realizacją zadań własnych gminnych i powiatowych Miasta Łomża, w szczególności związane z aktywizacją lokalnego rynku pracy, edukacją publiczną oraz z pobudzaniem aktywności obywatelskiej mieszkańców Miasta Łomża.

<i>Dział 851 – Ochrona zdrowia</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	1 719 801,00	796 408,62	46,31

„Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii”

W I półroczu 2017 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 2017 rok” w sferze przeciwdziałania narkomanii przyznano kwotę 20 000,00 zł Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinom „NADZIEJA”, na zadanie pt.: „Młodzi liderzy wolontariatu kontra narkotyki”. Program z zakresu profilaktyki narkomanii i innych uzależnień dla łomżyńskiej młodzieży.

„Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

W budżecie miasta na realizację „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2017 rok” zaplanowano z ogólnej kwoty 1 581 801,00 zł (*wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych*) środki na:

- 1) Realizację programów profilaktycznych – 245 200,00, które przekazano do realizacji miejskim jednostkom organizacyjnym, w tym placówki oświatowe – 181 200,00 zł, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 42 000,00 zł, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – 16 000,00 zł, Ośrodek Interwencji Kryzysowej – 6 000,00 zł.
- 2) Realizację pozostałych zadań w ramach „ŁPPIRPAoIU na 2017 rok” realizowanych przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia UM – 1 336 601,00 zł.

Poszczególne jednostki mają zwiększone budżety o dział 851-ochrona zdrowia, rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi na realizację poniższych zadań:

1. Przedszkole Publiczne Nr 9 w Łomży - zadanie pt.: „Przyjaciele Zippiego” - 4.500 zł.
2. Przedszkole Publiczne Nr 14 w Łomży - zadanie pt.: „Spójrz inaczej przedszkolaku – program profilaktyczny.”- 5.300 zł.
3. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Łomży - zadanie do realizacji pt.: „Akademia Pedagogów z Pasją – Galeria pozytywnych możliwości ” - 8.000 zł.

4. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Generała Władysława Andersa w Łomży - zadanie pt.: „Program profilaktyczno – edukacyjny Być sobą” - 15.000 zł.
5. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży - zadanie pt.: „Program wychowawczo -profilaktyczny i terapeutyczny Negocjatorzy"- 10.000 zł .
6. Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży - zadanie pt.: „Szkoła otwarta 2017 II edycja ” - 20.000 zł.
7. Szkoła Podstawowa Nr 9 w Łomży - zadanie pt.: „Program profilaktyczny Bezpieczne dziecko” - 10.000 zł.
8. Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich w Łomży - zadanie pt.: „Zanim spróbujesz"- 1.400 zł.
9. Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Łomży - zadanie pt.: „Uczeń gimnazjum dba o swoje zdrowie" - 14.000 zł.
10. Publiczne Gimnazjum Nr 8 im. Księcia Mazowieckiego Janusza I w Łomży - zadanie pt.: „Dworskie obyczaje - średniowiecze " - 10.000 zł.
11. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łomży - zadanie pt.: „Razem z pasją"-10.000 zł.
12. II Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Łomży - zadanie pt.: „Atrakcyjne koła zainteresowań alternatywą uzależnień” - 6.000 zł.
13. Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży - zadanie pt.: „Wędrując ku dorosłości bez uzależnień” -25.000 zł.
14. Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży - zadanie pt.: „Razem bezpiecznie zdrowo i wesoło " - 20.000 zł.
15. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży - zadanie pt.: „Mój wybór – zdrowy styl życia" - 17.000 zł.
16. Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży - zadanie pt.: „Akademia Dorosłości" - 5.000 zł.
17. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Łomży - zadanie pt.: „Działam, tworzę – żyję aktywnie” - 16.000 zł.
18. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży - zadanie pt.: „Rodzina wolna od przemocy i uzależnień"- 6.000 zł.
19. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży - zadanie pt.: „Program profilaktyczny na 2017 rok Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży dla rodzin z dziećmi, w których występuje problem alkoholowy pt.: „Lepsze jutro – 2017 r " - 22.000 zł.
20. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży - zadanie pt. „Uruchomienie Centrum Wspierania Rodziny przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej”.

1) Urząd Miejski

Środki w wysokości 1 336 601,00 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 nastąpi w II półroczu 2017 r.

Dotacje w łącznej wysokości 396 080,00 zł (na zaplanowane 850 000,00 zł) przyznano organizacjom pozarządowym na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2017 rok” w następujący sposób:

Zarządzeniem Nr 68/17 z dnia 01.03.2017 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 2017 rok”, niżej wymienionym podmiotom:

- 1) Stowarzyszenie Edukacyjno – Pomocowe „EMPATIA”, zadanie pt.: „EMPATIA dzieciom" dotacja w wysokości 15.000 zł.
- 2) Ludowy Klub Sportowy Narew – Kurpiewski Łomża, zadanie pt.: „Nie piję, nie palę, wolę stadion i gimnastyczną salę", dotacja w wysokości 25.000 zł.
- 3) Spółdzielnia Socjalna BLACK HORSE, zadanie pt.: „Pomyśl o sobie, ruch to zdrowie", dotacja w wysokości 15.000 zł.
- 4) Łomżyńskie Stowarzyszenie „Zdrowie i Trzeźwość”, dotacja w łącznej kwocie: 78.850 zł, w tym na zadania:
 - a) „Centrum Informacyjne dla rodzin z „problemem alkoholowym” - dotacja w wysokości 26.730 zł.
 - b) „Komunikacja w rodzinie." - dotacja w wysokości 19.900 zł.
 - c) „Zdrowy i trzeźwy styl życia" dotacja w wysokości 22.200 zł.

- d) „Chcę wiedzieć i umieć więcej” dotacja w wysokości 10.020 zł.
- 5) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży, dotacja w łącznej kwocie: 56.980 zł, w tym na zadania:
 - a) „Nasza grupa” - program edukacyjny z profilaktyki alkoholowej realizowany dla wychowanków placówek wsparcia dziennego w Łomży - dotacja w wysokości 17.980 zł.
 - b) „Kolonie edukacyjno – profilaktyczne dla dzieci z programem z profilaktyki alkoholowej.” – dotacja w wysokości - 39.000 zł.
 - 6) Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „NADZIEJA”, zadanie pt.: „Dziecko – nasza nadzieja.” Program działań profilaktycznych placówki wsparcia dziennego – świetlicy „Trójkąt Nadziei” w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2017 rok”, dotacja w wysokości - 20.000 zł.
 - 7) Klub Sportowy „PERSPEKTYWA”, zadanie pt.: „Trenuję, robię wyniki – odrzucam papierosy, alkohol i narkotyki.” - dotacja w wysokości – 21.000 zł.
 - 8) Uczniowski Klub Sportowy „Butterfly”, zadanie pt.: „Bez nałogów żyjemy zdrowo na sportowo”, dotacja w wysokości – 7.000 zł.
 - 9) „Ja i TY” Stowarzyszenie Ludzi Aktywnie Naznaczonych, zadanie pt.: „Warsztaty profilaktyczno - artystyczne” dotacja w wysokości 5.000 zł.
 - 10) Uczniowski Klub Sportowy „Dziwiątka ”, zadanie pt.: „Z koszykówką za pan brat”, dotacja w wysokości 20.000 zł.
 - 11) Bractwo Trzeźwości im. Św. Maksymiliana Kolbego, dotacja w łącznej wysokości: 37.450 zł, w tym na zadania:
 - a) „Warsztaty dla osób uzależnionych i ich rodzin.”, dotacja w wysokości 6.350 zł.
 - b) „Wszyscy razem możemy zdziałać cuda” – świetlica „Poznaj i umiłuj piękno życia” - szkoły”, dotacja w wysokości 31.100 zł.
 - 12) Sportowy Klub Tenisa Stołowego, zadanie pt.: „Nałogi czy zdrowie? Na to pytanie SKTS Łomża Ci odpowie.”, dotacja w wysokości – 5.000 zł.
 - 13) Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka, Hufiec Nadnarwiański im. A. Chętnika w Łomży, zadanie pt.: „Bez nałogów żyć można”- dotacja w wysokości 25.000 zł.
 - 14) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Łomży, ul. Niemcewicza 17 lok. 6, na zadanie pt.: „Jednodniowy rodzinny obóz terapeutyczny diabetyków” - dotacja w wysokości 6.000 zł.
 - 15) Uczniowski Klub Sportowy „Łomżyczka 10”, zadanie pt.: „Spotkajmy się” - dotacja w wysokości 6.000 zł.
 - 16) Stowarzyszenie Twórczego Działania „BK STEP”, zadanie pt.: „Rytm zdrowia II edycja 2017 ” dotacja w wysokości 25.000 zł.
 - 17) Uczniowski Klub Sportowy „Piątka”, zadanie pt.: „Sport – Zabawa – Profilaktyka”, dotacja w wysokości 9.000 zł.
 - 18) Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, zadanie pt.: „Uczę się mówić NIE”, dotacja w wysokości 3.800 zł.
 - 19) Młodzieżowy Klub Sportowy Medyk Łomża, zadanie pt.: „Zajęcia sportowo – rekreacyjne atrakcyjną formą spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież szkolną podczas wakacji letnich”, dotacja w wysokości 5.000 zł.
 - 20) Uczniowski Klub Sportowy RETURN, zadanie pt.: „Przyjazny kort”, dotacja w wysokości 10.000 zł.

Rozdysponowano również dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Dotacje w łącznej kwocie 118.000,00 zł przyznano na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2017 rok” w następujący sposób:

I Tryb pozakonkursowy, przyznano łącznie 11.500 zł, w tym:

- 1) Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Bożego Ciała w Łomży, dotacja celowa w wysokości 3.000 zł na realizację zadania publicznego: „Bezalkoholowy Bal Karnawałowy” (*Zarządzenie Nr 35/17 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 09 lutego 2017r. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na realizację zadania publicznego*);
- 2) Parafii pw. Matki Bożej Bolesnej Braci Mniejszych Kapucynów w Łomży, dotacja celowa w wysokości 8.500 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych) na realizację zadania publicznego : „ Spotkanie profilaktyki uzależnień dla uczniów” (*Zarządzenie Nr 36/17 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 09 lutego 2017r. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na realizację zadania publicznego*).

II W wyniku rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert, przyznano łącznie 106.500 zł (Zarządzenie Nr 68/17 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 01.03.2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2017 rok ; Zarządzeniem Nr 162/17 z dnia 28.04.2017 roku Prezydenta Miasta Łomży 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 2017 rok), w tym:

- 1) Parafia Rzymskokatolicka pw. Krzyża Świętego w Łomży, zadanie pt.: „Prowadzenie zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej „Promyk Nadziei”, realizacja zadań w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2017 rok”, dotacja w wysokości 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)
- 2) Parafia Rzymskokatolicka pw. Bożego Ciała, zadanie pt.: „Wsparcie organizowania prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z programem profilaktyczno-edukacyjnym i socjoterapeutycznym, dotacja w wysokości 20.000 zł.
- 3) Caritas Diecezji Łomżyńskiej, zadanie pt.: „Prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej Caritas dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Łomża” dotacja w wysokości 36.500 zł.
- 4) Parafia Rzymskokatolicka Św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu BM, zadanie pt.: „Parafialna świetlica Bonifacy” - dotacja w wysokości 20.000 zł.

Na wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomży wydatkowano kwotę 15 310,00 zł.

Wynagrodzenie pracownika obsługującego zadanie wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS wyniosło łącznie 34 514,42 zł.

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży

Plan wydatków zadań własnych od 01.01.2017r. i na 30.06.2017r 42 000 zł, a na w tym:

- Program profilaktyczny dla rodzin z dziećmi „Lepsze jutro” – 22 000 zł
- Uruchomienie Centrum Wspierania Rodziny przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – 20 000 zł.

W I półroczu 2017r. wydatkowano środki tylko na Program „Lepsze jutro” w wysokości 3 372,76 zł, tj. 15,33 % planowanych wydatków rocznych. Na drugi program działania są zaplanowane w II półroczu 2017r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży realizuje Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej w 2017r poprzez dwa projekty:

- Program profilaktyczny dla rodzin z dziećmi „Lepsze jutro”

Realizację programu rozpoczęto w marcu w MOPS w Łomży. Uczestnikami programu jest 15 dzieci (7-12 lat) oraz ich rodzice. Łącznie 7 rodzin. Zrealizowano warsztaty z psychologiem dla dzieci i rodziców (51 godzin), warsztaty z terapeutą uzależnień dla dzieci i rodziców (51 godzin), zajęcia grupowe dla rodziców z prawnikiem (9 godzin). Ponadto w czerwcu uczestnicy byli w Kinie Milenium i w Parku Wodnym w Łomży. W dniu 17 czerwca odbył się wyjazd integracyjny rodzin do gospodarstwa agroturystycznego „Dębowy Las,„. Wyjazd połączony był z zajęciami socjoterapeutycznymi dotyczącymi komunikacji w rodzinie dla rodziców i dzieci. Zajęcia były prowadzone przez specjalistę terapii uzależnień i psychologa. Dzieci i rodzice uczestniczyli podczas tego wyjazdu w warsztatach i różnych zabawach sprawnościowych. W II półroczu zostaną zrealizowane kolonie dla dzieci.

- Uruchomienie Centrum Wspierania Rodziny przy Miejskim Ośrodku Pomocy

Centrum Wspierania Rodziny działające przy MOPS ma na celu:

-udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą (socjalne, prawne, psychologiczne);
-prowadzenie działalności sprzyjającej umacnianiu rodziny i właściwego wypełniania roli opiekuńczo wychowawczej;
- wspieranie działań profilaktycznych wykonywanych przez pracowników socjalnych świadczonych dzieciom i młodzieży z rodzin, w których istnieje problem alkoholowy i prowadzona jest procedura NK, przemoc w rodzinie i inne szkodliwe społecznie zjawiska, mające istotny wpływ na integrację ze środowiskiem lokalnym, poprawę relacji wewnątrz rodziny oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Działania powyższe są realizowane poprzez prowadzenie indywidualnych konsultacji dla osób poszukujących wsparcia, prowadzenie indywidualnej pracy z członkami rodzin uwikłanych

w przemoc i inne szkodliwe zjawiska społeczne w oparciu o współpracę specjalistów, pracowników socjalnych z rodzinami potrzebującymi wsparcia i pomocy w rozwiązywaniu problemów. W założeniach projektu grupa docelowa to 30 rodzin zakwalifikowanych przez pracowników socjalnych.

W okresie maj – czerwiec 2017 r. z poradnictwa prawnego skorzystały 2 rodziny, z konsultacji psychologicznych skorzystało 5 rodzin, poradnictwo pedagogiczne nie było realizowane z powodu zwolnień lekarskich pedagoga.

Poradnictwo jest świadczone w terminach:

- środa od 10.00 do 15.00 psycholog,

- piątek od 10.00 do 15.00 prawnik

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość ustalenia z psychologiem wejścia w środowisko zamieszkania rodziny od poniedziałku do piątku w godz. 16.00 do 18.00.

Przewidziane w projekcie działania : podnoszenie kwalifikacji osób realizujących procedurę NK, wyjazd integracyjny i piknik rodzinny, edukacja społeczności lokalnej, szkolenie z zakresu koordynacji przeciwdziałania przemocy, zakup i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych i zakup literatury fachowej przewidziane są do realizacji w II półroczu 2017r.

3) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Zaplanowane 16 000,00 zł wydatkowane w kwocie 4 795,42 zł na realizację zadania pn. „Działam, tworzę, żyję aktywnie” w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Patologii Społecznej na rok 2017.

4) Ośrodek interwencji Kryzysowej

W ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2017 r. realizowany jest program „Wsparcie działań Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży”.

Plan wydatków zadań własnych na 01.01.2017 r. i 30.06.2017 r. wynosi 6 000 zł.

Wydatkowano kwotę 2 630,00 zł, tj. 43,83 % 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 18 000,00 zł wydatkowane w kwocie 6 084,00 zł na ubezpieczenie zdrowotne dzieci z placówek opiekuńczo – wychowawczych (POW, DPS) i szkół.

„Rozdział 85195 – Pozostała działalność”

W budżecie miasta na rok 2017 na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia zabezpieczono środki w wysokości 100 000,00 zł.

Dotacje w łącznej kwocie 100.000,00 zł przyznano na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2017 roku w następujący sposób:

I Tryb poza konkursowy, przyznano 5.000 zł - Katolickiemu Stowarzyszeniu „POKÓJ I DOBRO” Oddział Pomocy Osobom z SM na realizację zadania publicznego: „Świąteczne spotkania integracyjne chorych na stwardnienie rozsiane z okazji Światowego Dnia Chorego, Świąt Wielkiejnocy, Dnia Flag i Świąta 3 Maja”.

II W wyniku rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert, przyznano łącznie 95.000 zł, w tym:

- 1) Łomżyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „HOSPICJUM” pw. Świętego Ducha w Łomży, zadanie pt.: „Opieka hospicyjno - paliatywna nad chorymi w terminalnym stadium choroby nowotworowej” - dotacja w wysokości 25.000 zł.
- 2) CARITAS Diecezji Łomżyńskiej, zadanie pt.: „XVII Olimpiada sportowo-integracyjna dla dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych „ZWYCIĘŻĘ BO POKONAM SAMEGO SIEBIE” - dotacja w wysokości 5.000 zł .
- 3) Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski Koło w Łomży, zadanie pt.: „Spotkania Integracyjne Osób Niewidomych” - dotacja w wysokości 8.500 zł.
- 4) Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym Organizacja Pożytku Publicznego, zadanie pt.: „Rehabilitacja kobiet po mastektomii”- dotacja w wysokości 2.125 zł.

- 5) Łomżyńskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera „PARADISO”, zadanie pt.: „Będę pamiętać za Ciebie – Alzheimer złodziej pamięci” - dotacja w wysokości 10.000 zł.
- 6) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Łomży, zadanie pt.: „Umocnienie zdrowia psychicznego diabetyków i ich rodzin oraz profilaktyka cukrzycy w społeczeństwie łomżyńskim” - dotacja w wysokości 5.991 zł.
- 7) Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „NADZIEJA”, zadanie pt.: „Bezpieczna Łomża”. Działania ratownicze, prewencyjne i edukacyjne na rzecz podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców Łomży” - dotacja w wysokości 10.000 zł.
- 8) Podlaski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, zadanie pt.: „Dbam i ratuję zdrowie i życie małych i dużych Łomżyniaków”- dotacja w wysokości 2.500 zł – umowa o przekazanie środków z budżetu miasta w trakcie podpisywania.
- 9) Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym Organizacja Pożytku Publicznego, zadanie pt.: „Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych”- dotacja w wysokości 6.205 zł.
- 10) Stowarzyszenie Twórczego Działania „BK Step”, zadanie pt.: „Zadbaj o swój kręgosłup” I edycja 2017”- dotacja w wysokości 2.100 zł.
- 11) Stowarzyszenie „POMOCY DZIECIOM”, zadanie pt.: „W ZDROWYM CIELE ZDROWY ZUCH” - dotacja w wysokości 2.579 zł.
- 12) Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Łomżyńskiej, zadanie pt.: „Prowadzenie zajęć edukacyjnych oraz wspomagania rozwoju dzieci młodzieży niepełnosprawnej” - dotacja w wysokości 11.000 zł.
- 13) Stowarzyszenie „CZAS ROZWOJU”, zadanie pt.: „Pracownia rozwoju” - dotacja w wysokości 4.000 zł.

<i>Dział 852 – Pomoc społeczna</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	22 567 463,00	10 758 356,07	47,67

„Rozdział 85202 – Dom pomocy społecznej”

Pierwotnie uchwalony plan wydatków w kwocie 7 460 205,00 zł zmniejszono o 149 632,00 zł. Zadania rozdziału w części, tj. w kwocie 2 539 000,00 zł finansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne powiatu.

1) Zadania DPS

Plan wydatków na bieżące utrzymanie DPS w Łomży w 2017r. przyjęty został w wysokości – 5 150 055,00 zł. W trakcie I półrocza dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 620.368,00 zł. Ogółem plan wydatków budżetowych po zmianach na 2017r. po zmianach wynosi 5 770 423,00 zł.

Źródła finansowania wydatków budżetowych:

a) dotacja celowa z budżetu państwa	- 2 249 000,00 zł,
b) środki z PFRON na wydatki inwestycyjne	- 290 000,00 zł,
c) z dochodów własnych DPS	- 1 702 400,00 zł,
d) z budżetu Miasta Łomża	- 1 573 655,00 zł.

Plan wydatków budżetowych na dzień 30.06.2017r. został wykonany w wysokości – 2 565 609,23 zł, co stanowi 44,46% planu rocznego.

Plan wydatków na wynagrodzenie z pochodnymi wynosi – 4 246 400,00 zł, co stanowi 82,45 % ogółu wydatków budżetowych na 2017 r., zaś wykonanie wydatków osobowych wraz z pochodnymi w I półroczu b.r. wynosi – 2 024 528,89 zł, co stanowi 47,68% planu rocznego.

Plan wydatków rzeczowych na 2017r. wynosi - 903 655,00 zł, co stanowi 17,55% ogólnego planu wydatków budżetowych. Wykonanie wydatków rzeczowych w I półroczu b.r. wynosi – 457 760,11 zł, co stanowi 50,66% planowanych wydatków rzeczowych na 2017r.

Zobowiązania na 30.06.2017r. wynoszą – 190.311,73 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 30.06.2017r. przebywało 109 mieszkank niepełnosprawnych intelektualnie z upośledzeniem w stopniu lekkim – 3 osoby, umiarkowanym – 35 osób, znacznym – 23 osoby i głębokim – 48 osoby. Na 109 przebywających mieszkank 85 jest finansowanych na starych zasadach – dotacja celowa z budżetu państwa, zaś 24 mieszkank finansowanych jest według nowych zasad – koszt

utrzymania finansuje gmina, w tym 17 skierowanych jest z innych gmin, a 7 mieszkańek z terenu Miasta Łomża

Średni miesięczny koszt utrzymania jednej mieszkańki w DPS w Łomży ustalony na 2017 rok wynosi – 3.957,00 zł, który ogłoszony jest w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 27.01.2017r. poz. 403.

Średnia miesięczna kwota wojewódzka dotacji z budżetu państwa na jedną mieszkanke „dotowaną” /85 dotowanych/ w okresie od 01.01.2017r. do 30.04.2017r. przekazywana była w wysokości – 2.256,00 zł, zaś od 01.05.2017r. do 30.06.2017r. wynosi – 2.342,00 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 tj. w 100%,
- d) liczba mieszkańek na 30.06.2017r. – 109, w tym objętych dotacją zgodnie z ustawą – 85 mieszkańek dotowanych,
- e) wykonanie liczby osobodni wg stanu ewidencyjnego - 19.729 tj. 49,59% planu rocznego,
- f) wykonanie liczby osobodni do żywienia w I półroczu b.r. 19.279 tj. 48,46% planu rocznego.

Wykonanie dziennej stawki żywieniowej w I półroczu b.r. na podstawie poniesionych kosztów żywienia ogółem wynosi 8,69 zł. z tego:

- finansowana z budżetu - 7,49 zł,
- z otrzymanych darów rzeczowych (art. żywnościowe) – 1,20 zł.

Koszt żywienia ogółem na dzień 30.06.2017 r. wynosi – 167 618,20 zł, w tym:

- żywienie z budżetu – 144 465,31 zł,
- żywienie z darów – 23 152,89 zł.

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

Zatrudnienie w DPS:

- przeciętna liczba zatrudnionych w okresie I półrocza 2017r. wynosi – 96,24 etaty średnio – rocznie,
- liczba zatrudnionych na dzień 30.06.2017r. w przeliczeniu na pełne etaty – 94,55,
- liczba zatrudnionych na dzień 30.06.2017r. w osobach - 96.

2) Zadania MOPS

Plan wydatków na 01.01.2017 r. wynosił 1 560 150 zł, na 30.06.2017r wynosił 1 540 150 zł, na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatkowano kwotę 923 773,39 zł. tj. 59,98 % planowanych wydatków rocznych.

Według stanu na 30.06.2017r z terenu m. Łomży przebywało w domach pomocy społecznej 60 osób oraz 13 osób w Rodzinnym Domu Opieki Nr 1 i Nr 2 „Paradiso” w Łomży, w którym za 7 osób MOPS dopłacał za pobyt (kwota 73 791,61 zł). Obecnie zostało skierowanych i oczekuje na miejsce w DPS 4 osoby. Z dotychczasowej analizy potrzeb wynika, że w II połowie 2017r nastąpi dalszy wzrost liczby osób wymagających umieszczenia w dps lub innych placówkach zapewniających całodobową opiekę.

Wydatki inwestycyjne rozdziału opisano odrębnie.

„Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia”

Pierwotnie uchwalony plan w rozdziale w wysokości 1 350 156,00 zł, w wyniku wprowadzenia zadania inwestycyjnego zwiększono o 516 701,00 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 655 000,00 zł.

1) Zadania MOPS – Klub Seniora

Plan wydatków na 01.01.2017r. wynosił 535 506 zł, z tego: Klub Seniora - 49 086 zł, DDP „S-W” – 486 420 zł.

Na 30.06.2017r wynosi 114 264 zł - Klub Seniora. Plan DDP „S-W” został przeniesiony dnia 31.05.2017r do rozdziału 85295.

Wydatkowano na Klub Seniora kwotę 63 758,54 zł., tj. 55,80 % planowanych wydatków rocznych. Plan wydatków został zwiększony, ponieważ pierwotnie był zaplanowany tylko na I półrocze oraz dokonano przemieszczenia planu z Dziennego Pobytu „Senior-Wigor”.

Klub Seniora mieści się na ul. Mickiewicza 4. Działa za zasadach „dziennego pobytu”. Średnia liczba korzystających w I półroczu 2017r z Klubu to 70 osób. Początkowo zajęcia plastyczne, muzyczne oraz kulturalno- oświatowe odbywały się 4 razy w tygodniu, od marca 2017r Klub Seniora czynny jest 5 dni w tygodniu. Oprócz tego dla Seniorów wspólnie z nimi zorganizowano Walentynki, Dzień Kobiet, uroczystości Wielkanocne, Dzień Matki i Ojca, wycieczkę do Giżycka i rejs statkiem. Zespół złożony z Seniorów „Senior –Vita „ uświetniał swoimi występami imprezy własne i organizowane w Łomży. w czerwcu Klub Seniora uroczystie obchodził 25 lecie swego istnienia.

W Klubie Seniora na 30.06.2017r zatrudnione jest 2 osoby: instruktor kulturalno-oświatowy na 1/2 etatu i plastyk na 1/4 etatu.

2) Zadania realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy

Na dzień 1.01.2017r. na działalność Domu został określony plan finansowy w wysokości – 798 650,00 zł, z tego:

- środki z budżetu miasta – 143 650,00 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone - 655 000,00 zł.

W I półroczu plan ŚDS zwiększono o 10 000,00 zł ze względu na nieprzewidziane wydatki w związku z uruchomieniem nowych miejsc dla osób z niepełnosprawnością umysłową w stopniu znacznym i głębokim - doposażenie pomieszczeń, zwiększone opłaty z tyt. podatku od nieruchomości oraz z tyt. trwałego zarządu - od nowych pomieszczeń.

Na dzień 30.06.2017r. plan finansowy wykonano w 48%. Wydatki budżetowe ŚDS za okres I – VI 2017r. obejmują:

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi (12 etatów) - 320 251,23 zł,
- wydatki rzeczowe – 69 470,43 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, rehabilitację osób na wózkach, szkolenia pracowników, itp.

Na dzień 30.06.2017r. nie ma zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne dot. usługi transportowej, opłatę za basen, monitorowanie ŚDS, energię elektryczną i wodę.

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

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łomży jest ośrodkiem wsparcia dla 31 osób z zaburzeniami psychicznymi. Od 1 listopada 2016r. przy ul. M.Skłódowskiej Curie 5 uruchomiono 12 miejsc dla osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i głębokim. Łącznie ŚDS jest ośrodkiem wsparcia dla 43 osób.

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

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

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

Zadania rozdziału realizuje MOPS.

Plan wydatków na 01.01.2017r i na 30.06.2017r wynosił 21 400 zł.

Wykorzystano środki w kwocie 12 402,92 zł, tj. 57,96% planowanych wydatków rocznych. Kwota dotacji na uczestnika wynosi 846 zł. Środki wydatkowano na umowy zlecenia dla 2 psychologów.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży realizuje Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie. Jego głównym założeniem jest pomoc sprawcom

przemocy w zaprzestaniu jej stosowania poprzez edukację mająca na celu uświadomić sprawcom czym jest każdy rodzaj przemocy, własne zachowania przemocowe, nabycie umiejętności zapobiegania użyciu przemocy, rozwiązywania konfliktów bez agresji, zwiększenie poczucia odpowiedzialności.

Program realizowało 2 psychologów w Wojewódzkim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży. Przeprowadzono 12 spotkań warsztatowych (grupowych) po 5 godzin oraz 1 spotkanie indywidualne: Zajęcia odbywały się dla I grupy osób w dniach 08.03.2017r do 26.04.2017r. Zajęcia rozpoczęło 15 osób (14 mężczyzn i 1 kobieta), a ukończyło 11 osób (10 mężczyzn i 1 kobieta). Na zajęcia osoby zostały skierowane przez koordynatora lub członków Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego i przez pracowników socjalnych. Druga grupa osób jest przewidziana do realizacji programu w II półroczu.

„Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej”

1) Urząd Miejski

W ramach dotacji na zadania zlecone zaplanowane w kwocie 237 000,00 zł, na wypłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, wydatkowano kwotę 149 482,28 zł.

Ze środków własnych na planowane 1 000,00 zł wykorzystano 390,48 zł, tj. 39,05% na zwrot do PUW świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

2) MOPS

Plan wydatków na 01.01.2017r i na 30.06.2017r wynosił 143 000 zł., z czego:

- z zadań własnych budżetu (od zasiłków stałych) – 143 000 zł.
- z zadań powiatu (od cudzoziemców) – 0 zł.

Wydatkowano kwotę 67 051,23 zł., tj. 46,89 % planowanych wydatków rocznych.

W I półroczu 2017 r. opłacono składkę zdrowotną za 264 osoby pobierających zasiłek stały (1463 świadczeń).

„Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”

Zadanie realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Plan wydatków na 01.01.2017 r. wynosił 2 106 300zł, z tego:

- na zadania własne - 695 300 zł,
- na zadania własne z budżetu państwa - 1 411 000 zł.

Plan wydatków na 30.06.2017 r. wynosi 2 057 688 zł, z tego:

- na zadania własne – 646 688 zł,
- na zadania własne z budżetu państwa – 1 411 000 zł.

Wydatkowano kwotę 1 222 309,43 zł, tj. 59,40 % planowanych wydatków rocznych, z tego:

- z zadań własnych 298 562,26 zł, tj. 46,17 % planowanych wydatków,
- z zadań własnych z budżetu państwa 923 747,17 zł, tj. 65,47 % planowanych wydatków .

Środki z zadań własnych wydatkowano na:

- zasiłki celowe dla 769 osób na kwotę 294 422,42 zł (w tym na opał – 69 766 zł, na leki 43 751,35 zł).
- usługi pogrzebowe (w tym garderoba zmarłego) dla 4 osób 2 695,34 zł (w tym 1 osoba zmarła w 2016 r. a opłacono usługę pogrzebową w styczniu 2017 r.)
- na transport medyczny dla 5 podopiecznych MOPS na kwotę 1 444,50 zł.

Środki z zadań własnych finansowanych z budżetu państwa wydatkowano na:

- zasiłki okresowe dla 584 osoby (świadczeń 2 335) na kwotę 923 747,17 zł.

Składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w I półroczu 2017 roku nie opłacono.

„Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe”

Plan wydatków w tym rozdziale na 01.01.2017r. wynosił 2 919 600,00 zł i w trakcie półroczu został zmniejszony do kwoty 2 897 600,00 zł.

Wydatkowano kwotę 1 090 382,53 zł, to jest 37,63 % planowanych wydatków rocznych.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 2 746 000,00 zł, z czego do końca czerwca 2017r. wypłacono świadczenia na kwotę 1 033 524,95 zł.

Przyznano 6 291 dodatków mieszkaniowych, z czego:

- najemcom lokali spółdzielczych – 3 750 świadczeń,
- najemcom lokali komunalnych – 2 85 świadczeń,
- najemcom lokali zakładowych i właścicielom domków jednorodzinnych - 456 świadczeń.

Na konta administracji mieszkaniowych przekazano następujące kwoty:

- Spółdzielniom Mieszkaniowym - ŁSM, Perspektywa, Zgoda, Jedność – 568 440 zł,
- MPGKIM – 379 127 zł,
- Wspólnotom, właścicielom domków jednorodzinnych i innym – 85 958 zł.

Średnia wysokość dodatku wyniosła 164,29 zł. Niższe wykonanie planu jest efektem poprawy sytuacji finansowej mieszkańców oraz zaostrzenia kryteriów dotyczących przyznawania dodatków mieszkaniowych

W budżecie zaplanowano również kwotę 110 000,00 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 2017r. wypłacono 29 862,87 zł, tj. 27,15% planu.

Zarezerwowano również kwotę 3 600,00 zł na pokrycie ewentualnych odszkodowań oraz kosztów postępowań sądowych, z czego wydatkowano 0 zł.

W I półroczu na wypłatę dodatków energetycznych osobom uprawnionym zaplanowano 32 000,00 zł, z czego na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę 26 465,41 zł, zaś na obsługę – 529,30 zł. Jest to zadanie w całości finansowane dotacją na zadania zlecone.

„Rozdział 85216 - Zasiłki stałe”

Plan wydatków na 01.01.2017 r. i na 30.06.2017r wynosił 957 000 zł.

Wydatkowano kwotę 753 531,31 zł. to jest 78,74 % planowanych wydatków rocznych finansowanych z budżetu państwa. Zwiększenie planu dotacji na zasiłki stałe odbywa się w trakcie roku decyzją Wojewody Podlaskiego po wcześniejszej analizie potrzeb MOPS.

Wypłacono 1 551 zasiłków stałych dla 279 osób .

„Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej”

Plan wydatków na 01.01.2017r wynosił 3 286 279 zł., z tego:

- na zadania własne – 2 556 179 zł.
- na zadania własne z budżetu państwa - 722 000 zł.
- na zadania zlecone - 8 100 zł.

Plan wydatków na 30.06.2017r wynosi 3 292 659 zł z tego:

- na zadania własne - 2 536 382 zł. (Plan wydatków zmniejszono w ramach oszczędności na pozostałych usługach i przemieszczono na potrzeby funkcjonowania Klubu Seniora),
- na zadania własne budżetu państwa – 722 000 zł,
- na zadania zlecone – 34 277 zł. (Plan wydatków zwiększany jest przez PUW w trakcie roku na podstawie posiadanych postanowień sądów o wypłacie świadczeń opiekunom prawnym).

Wydatkowano kwotę 1 700 715,81 zł.,(51,65 % wydatków ogółem) z tego :

- z zadań własnych 1 306 479,26 zł. tj. 51,51 % planowanych wydatków rocznych,
- z zadań własnych budżetu państwa 360 467,85 zł., tj. 49,93 % planowanych wydatków rocznych,
- z zadań zleconych 33 768,70 zł. tj. 98,52 % planowanych wydatków rocznych. W ramach zadań zleconych OPS wypłacono 81 świadczeń pieniężnych dla 5 opiekunów prawnych.

Wynagrodzenia za obsługę zadania nie wypłacano w I półroczu.

W I półroczu 2017r pomocą Ośrodka objęto 1 227 rodzin, liczba osób którym decyzją przyznano świadczenie -1671 .Praca socjalna wykonywana jest przez 31 pracowników socjalnych.

Przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży działa Lokalny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (LZI). W jego skład wchodzi 17 przedstawicieli instytucji. W ramach współpracy przedstawicieli instytucji realizujących procedurę Niebieskiej Karty, zgodnie z ustawą z dn. 29 lipca 2011 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm) w I półroczu 2017 r. zostało wszczętych na terenie miasta Łomży 72 nowe procedury.

LZI odbywa posiedzenia co najmniej raz na 3 miesiące. W I półroczu 2017 r. miało miejsce 6 spotkań. W wyniku prowadzonych dyskusji i analizy zebranej dokumentacji podjęto decyzję o zamknięciu 97 procedur Niebieskiej Karty.

By zwiększyć skuteczność oferowanej pomocy zarówno ofiarom jak i sprawcom przemocy przedstawiciele Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego powołali 49 grup roboczych, pracujących z indywidualnymi przypadkami przemocy w rodzinie, w I półroczu 2017 r. odbyło się 180 posiedzeń grup roboczych. W ich skład wchodził specjaliści, mający bezpośredni kontakt z rodziną, w zależności od potrzeb: pracownicy socjalni MOPS i OIK, dzielnicowi KMP, pedagodzy, kuratorzy, asystenci rodziny, przedstawiciele Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, psychologów.

Na dzień 30.06.2017r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży zatrudnionych było 62 osoby na 59,25 etatu, w tym 7 osób na zastępstwo, 1 na urlopie wychowawczym i 3 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 01.01.2017 r. wynosił 423 118 zł., na 30.06.2017 r. wynosi 423 118 zł. Wydatkowano kwotę 195 799,08, tj. 46,28 % planowanych wydatków rocznych.

W Ośrodku zatrudnionych jest 7 osób na 5 etatów (2 pracowników zatrudnionych jest na zastępstwo za osoby przebywające na długotrwałym zwolnieniu lekarskim).

W ramach umów zlecenie zatrudnionych jest 8 osób: główna księgowa, specjalista ds. kadr, płac i administracji, informatyk, 4 opiekunów hostelu oraz osoba utrzymująca czystość w Ośrodku.

Celem funkcjonowania Ośrodka jest udzielanie pomocy osobom znajdującym się trudnych sytuacjach życiowych, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez podejmowanie działań z zakresu interwencji kryzysowej, zapewnienie schronienia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie oraz świadczenie specjalistycznego poradnictwa dla klientów Ośrodka.

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – mieszkania chronione

Plan wydatków na 01.01.2017r wynosił 9 065 zł., a na 30.06.2017r wynosi 10 150 zł.

Wykorzystano środki w wysokości 6 439,69 zł. ,tj. 63,45 % planowanych wydatków rocznych.

W 2012r utworzono 4 mieszkania chronione: 1 przy ul. Dwornej 71 , 2 mieszkania przy ul. Polnej 16 oraz 1 przy ul. Wojska Polskiego 27 dla osób opuszczających Placówkę Opiekunczo - Wychowawczą. Mieszkania te są przeznaczone dla ofiar przemocy, cudzoziemców, dla osób bezdomnych, z zaburzeniami psychicznymi, osób opuszczających zakład dla nieletnich, noclegownie. W I półroczu 2017r w mieszkaniach chronionych przebywało 12 osób.

„Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Plan wydatków na 01.01.2017 wyniósł 1 793 486 zł., z tego:

- na zadania własne - 1 654 102 zł.
- udział własny w usługach specjalistycznych – 32 384 zł.
- na zadania zlecone - 107 000 zł.

Plan wydatków na 30.06.2017r wynosi 1 840 253 zł., z tego:

- na zadania własne – 1 700 869 zł.
- udział własny w usługach specjalistycznych – 32 384 zł.,
- zadania zlecone (usługi specjalistyczne) – 107 000 zł.

Wykorzystano środki w wysokości 955 696,02 zł. tj. 51,93 % wydatków rocznych, z tego :

- z zadań własnych 883 652,06 zł., tj. 51,95 % planowanych wydatków rocznych,
- udział własny w usługach specjalistycznych - 1 746 zł, tj. 5,39 % planu wydatków (wydatkowano na nagrodę jubileuszową opiekunki na ½ etatu w usł. specjalistycznych).
- z zadań zleconych 70 297,96 zł., tj. 65,70 % planowanych wydatków rocznych.

Usługami opiekuńczymi objęto 92 osoby. Liczba świadczeń przyznanych decyzją MOPS to 41 494 godziny.

Usługami specjalistycznymi objęto 5 osób. Liczba świadczeń przyznanych decyzją MOPS 3052 godziny.

W ramach zadań własnych na 30.06.2017 r. było zatrudnionych 49 opiekunek na 48,5 etatu, w tym 3 osoby na zastępstwo i 1 osoba refundowana z Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży. Natomiast w ramach usług specjalistycznych na 30.06.2017r zatrudnione było 4 opiekunki na 3,5 etatu.

„Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania”

1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków na 01.01.2017r wynosił 497 700 zł, z tego:

- zadania własne gminy – 221 000 zł,
- zadania własne finansowane z budżetu państwa – 276 000 zł .

Plan wydatków na 30.06.2017r wynosi 637 388 zł, z tego:

- zadania własne – 221 700 zł,
- zadania własne finansowane z budżetu państwa – 415 688 zł.

Wydatkowano kwotę 320 284,01 zł. tj. 50,25 % planowanych wydatków rocznych, z tego:

- z zadań własnych – 108 896,84 zł, tj. 49,12 % planowanych wydatków,
- z zadań własnych finansowanych z budżetu państwa – 211 387,17 zł, tj. 50,85% planowanych wydatków.

Udział procentowy środków własnych w ogólnych wydatkach w zakresie dożywiania w I półroczu 2017r. wynosi 34 %.

Na dożywianie dzieci w przedszkolach wydatkowano kwotę 101 603 zł.

Na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych wydatkowano kwotę 100 047,80 zł, i na dożywianie osób dorosłych w barach – 112 021,21 zł oraz wypłacono w Kasie MOPS zasiłki na dożywianie w kwocie 6 612 zł (7 osób 41 świadczeń).

Z programu „ Pomoc w zakresie dożywiania” w postaci posiłku skorzystało 622 osób, które otrzymało 57 772 posiłków (świadczeń), z czego:

- 158 dzieci do 7 roku życia (18 786 świadczeń),
- 344 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, specjalnej (29 019 świadczeń),
- 120 pozostałe osoby z art.7 ustawy o pomocy społecznej – osoby dorosłe korzystające z posiłków w barach (9 967 świadczeń).

2) Urząd Miejski

Zaplanowano środki w łącznej wysokości 72 336,00 zł, z czego wydatkowano 28 934,40 zł. Przekazano Caritas dotację w wysokości 28 934,40 zł na dożywianie.

„Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców”

Plan wydatków na 01.01.2017 r. wynosił 18 000 zł., z tego zadania zlecone - 18 000 zł.

Plan wydatków na 30.06.2017 r. wynosi 28 000 zł., z tego zadania zlecone - 28 000 zł.

Wydatkowano kwotę 17 480 zł., tj. 62,43 % planowanych wydatków rocznych na zasiłki dla 9 cudzoziemców z pobytem tolerowanym, świadczeń 31.

„Rozdział 85295 – Pozostała działalność”

Zadania MOPS

Dzienny Dom Pobytu „ Senior-Wigor ”

Plan wydatków DDP „S-W” na 01.01.2017r. był rozdziale 85203 (wynosił 486 420 zł). Dnia 31.05.2017r został przeniesiony do rozdziału 85295 i na 30.06.2017 r. wynosił 465 783 zł.

Zmniejszenie wysokości planu w stosunku do pierwotnego nastąpiło w wyniku przemieszczenia między zadaniami z DDP „S-W” na Klub Seniora

Wydatkowano kwotę 171 180,44 zł, tj. 36,75% planowanych wydatków rocznych. Na poziom wykonania wydatków wpłynął fakt rozpoczęcia działalności placówki od lutego oraz mniejsze niż zaplanowane wydatki na catering dla Seniorów (1 ciepły posiłek dziennie: 3 razy zupa w tygodniu i 2 razy w tygodniu drugie danie). W II półroczu planuje się zwiększyć wydatki na catering po oszacowaniu wartości pełnego obiadu.

Dzienny Dom Pobytu „Senior-Wigor” w Łomży rozpoczął swoją działalność od 13 lutego 2017r. Placówka działa 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu.” Senior-Wigor” przeznaczony jest dla 60 osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+. Seniorzy mają zapewnione 1 posiłek ciepły dziennie z firmy cateringowej. Zajęcia dla Seniorów odbywają się wg ustalonego harmonogramu tygodnia i są to m.in.: warsztaty plastyczne, muzyczne, teatralne, zajęcia kulinarne i krawieckie, tzw. kącik podróżnika, filmowy, wędkarski, spotkania z poezją. Seniorzy korzystają z komputera oraz codziennej gimnastyki. Współtworzą gazetkę. Organizowane są również zabawy taneczne, występy Seniorów oraz ich urodziny. W ramach działalności kulturalno- oświatowej Seniorzy wychodzili do Filharmonii Kameralnej, Muzeum Północno - Mazowieckiego, Galerii Sztuki pod Arkadami, Domu Pomocy Społecznej w Łomży, na Bulwary Łomżyńskie.

Na 30.06.2017r w DDP „ Senior – Wigor ” jest zatrudnionych 9 osób, w tym 1 na zastępstwo, 2 osoby po 1/4 etatu (psycholog i dietetyk) oraz 1/2 etatu sprzątaczk (w ramach oszczędności).

Noclegownia dla bezdomnych

Plan wydatków na 01.01.2017r. i na 30.06.2017r wynosi 214 188 zł.

Wydatkowano kwotę 103 027,39 zł., tj. 48,10 % planowanych wydatków rocznych.

Ze schronienia w Noclegowni w I półroczu 2017r skorzystało 18 osób (898 świadczeń- osobodni), z Ogrzewalni w Noclegowni skorzystało 69 osób - 473 osobodni. W Noclegowni dla Bezdomnych na 30.06.2017r. zatrudnione było 4 osoby na 4 etaty.

Prace społecznie użyteczne

Plan wydatków na 01.01.2017r. wynosił 59 130 zł, a na 30.06.2017r wynosi 78 570 zł. Wydatkowano kwotę 14 515,20 zł., tj. 18,47 % planowanych wydatków .

W miesiącu maju zwiększono plan wydatków o kwotę 19 440 zł na prace społecznie – użyteczne za czerwiec i lipiec na realizację Programu Aktywizacja i Integracja - PAI dla 30 osób uczestniczących w projekcie „ Centrum integracji Społecznej w Łomży szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ”. Wydatki za miesiąc czerwiec zostaną poniesione w m-cu lipcu, co wpływa na wykonanie planu wydatków.

Do prac społecznie – użytecznych kierowane są osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku korzystające z pomocy społecznej. Praca społecznie - użyteczna jest jedną z form przeciwdziałania całkowitemu wykluczeniu z rynku pracy oraz łagodzenia negatywnych skutków bezrobocia. Organizatorem prac jest MOPS w Łomży (ze strony gminy) w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Łomży oraz z odbiorcami tych prac. Osoba skierowana do realizacji prac społecznie – użytecznych, może wykonywać je do 10 godzin w tygodniu. Za każdą przepracowaną godzinę otrzymuje świadczenie pieniężne w wysokości 8,10 zł , z tego Urząd pracy refunduje 4,86 zł.

W ramach prac społecznie - użytecznych zatrudnionych było najwięcej w miesiącu czerwcu 43 osoby, (w MPGKiM- 20 osób, MOPS – 19 osób, Przedszkole Publiczne Nr 14 – 4 osoby) które przepracowało 3 380 godzin.

<u>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	4 253 862,00	2 077 500,18	48,84

„Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych”

Plan wydatków na 01.01.2017 r wyniósł 94 200 zł., z tego:

- na WTZ Marianowo – 23 106 zł.
- na WTZ BONA – 71 094 zł.

Plan wydatków na 30.06.2017 r. wynosi 95 977 zł., z tego:

- na WTZ Marianowo – 24 883 zł.
- na WTZ BONA – 71 094 zł.

Wydatkowano kwotę 47 987,90 zł., tj. 50 % planowanych wydatków rocznych, z tego:

- na WTZ Marianowo – 12 441,30 zł.
- na WTZ BONA – 35 546,60 zł.

Plan wydatków został zwiększony o kwotę 1 777 zł na 1 uczestnika WTZ w Marianowie od miesiąca lutego 2017r.

Powyższe wydatki są przeznaczone na częściowe pokrycie (10 %) kosztów zajęć z osobami niepełnosprawnymi prowadzonych w formie warsztatów terapii zajęciowej w Marianowie (14 uczestników mieszkańców Łomży) i w Zakładzie Spożywczym BONA w Łomży (40 uczestników: 34 mieszkańców Łomży i 6 mieszkańców powiatu łomżyńskiego, za których 10% kosztów pokrywa Starostwo Powiatowe w Łomży). Działalność WTZ w 90% finansowana jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

„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 2017 rok uchwalono na ogólną kwotę 516 239,00 zł, w tym z budżetu Wojewody w wysokości 331.000,00 zł, ze środków budżetu Miasta 185 239,00 zł. W związku z tym, że środki przekazane przez Wojewodę Podlaskiego nie w pełni zabezpieczają kosztów działalności Zespołu, w lipcu br. złożono wniosek o dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa na kwotę 189.000,00 zł, jako uzupełnienie brakującej kwoty do końca roku 2017 na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Łączne koszty związane z działalnością Zespołu w pierwszej połowie 2017 roku wyniosły 236 593,69 zł (45,83% 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 – 179 904,02 zł;
- zakup wyposażenia medycznego i materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności - 1 709,56 zł;
- zakup usług pozostałych, w tym usługi naprawcze sprzętu biurowego, sprzątnięcie pomieszczeń, wywóz nieczystości, monitoring – 1 850,79 zł;
- zakup energii elektrycznej i ciepłej – 3 325 37 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 1 455,61 zł;
- czynsz za pomieszczenia biurowe – 3 654,39 zł;
- szkolenia – 124,40 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 44 496,00 zł - należności z tytułu umów cywilno – prawnych, wynikające z treści umów zawartych ze specjalistami - członkami składu orzekającego: lekarzami, psychologiami, pracownikami socjalnymi i doradcą zawodowym. Specjaliści otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniach składu orzekającego i przeprowadzone badania specjalistyczne w przeliczeniu na jedno wydane orzeczenie. Zgodnie z wymogami w składzie komisji orzekającej bierze udział co najmniej dwóch specjalistów. Lekarze otrzymywali wynagrodzenie 25,00 zł od jednego orzeczenia poprzedzonego pełnym badaniem własnym i analizą dokumentacji medycznej. Doradca zawodowy i pracownicy socjalni otrzymali po 15,00 zł, a 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 Podlaskiego 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 jest utrzymywana na tym samym poziomie, pomimo, że przybyło nam nowe zadanie własne związane z elektronicznym wydawaniem legitymacji. Poza tym od maja br jedna osoba przebywa na urlopie macierzyńskim, a jedna na zwolnieniu do czasu urodzenia dziecka. Na ich stanowiska przyjęte zostały dwie osoby, które aktualnie są zatrudnione w ramach tzw. staży. Po odbyciu stażu, jedna z nich zostanie obligatoryjnie zatrudniona w ramach prac administracyjnych na trzy miesiące, a jedna na zastępstwo. Ponadto do pracy z urlopu bezpłatnego wrócił pracownik.

Kolejną znaczącą pozycją budżetową są wynagrodzenia członków składów orzekających, pomimo, że ich płace są na najniższym poziomie w województwie, ale wynika to z dużej liczby załatwianych przez Zespół spraw. Obecnie na umowy zlecenie zatrudnionych jest pięciu lekarzy, dwóch psychologów, w tym jeden ze specjalnością pracownik socjalny, jak również pracownik socjalny i doradca zawodowy ze specjalnością pedagoga.

W związku z niedoszacowaniem środków w lipcu br złożono wniosek do Wojewody Podlaskiego o zwiększenie dotacji budżetowej z rezerwy celowej na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Zespołu.

„Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy”

W I półroczu 2017 r. z zaplanowanych 1 527 674,00 zł na dotację dla Starostwa Powiatowego na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy wydatkowano 763 836,00 zł, co stanowi 50% planowanych wydatków.

„Rozdział 85395 - Pozostała działalność”

1) MOPS

Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan wydatków BZIRON na 01.01.2017 r. wynosił 226 988 zł, a na 30.06.2017r wyniósł 227 888 zł. Wydatkowano kwotę 114 492,82 zł, tj. 50,24 % planowanych wydatków rocznych.

BZIRON realizuje zadania powiatu finansowane ze środków PFRON na podstawie art.35a ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz U z 2016r poz. 2046 z późn. zm.) Oprócz zadań ustawowych realizuje również programy celowe PFRON:

- pilotażowy program „Aktywny Samorząd ” skierowany do osób niepełnosprawnych
- Program wyrównywania różnic między regionami III ” skierowany do samorządów powiatowych.

Na 30.06.2017r w BZIRON zatrudnione były 4 osoby na 3,75 etatu.

Projekt EFS „Aktywnie do sukcesu”

Plan wydatków realizowanego zadania na 01.01.2017r wynosił 654 236 zł., a na 30.06.2017r 611 106 zł, (zmiany w projekcie w związku z realizacją zadań zleconych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), z tego:

- zadania własne -100 080 zł z tego:
 - zasiłki celowe i prace społecznie – użyteczne w ramach PAI (40 %) jako wkład własny jst w projekcie EFS- 96 192 zł,
 - prace społecznie – użyteczne 60 % w ramach PAI jako wydatki niekwalifikowane – 3 888 zł
- zadania EFS – 511 026 zł.

Wydatkowano kwotę 317 865,76 zł, tj. 52,01 % planowanych wydatków, z tego:

- zadania własne – 53 652,90 zł, z tego:
 - na zasiłki celowe 47 424 zł,
 - na prace społecznie – użyteczne 2 491,56 zł (kwalifikowane w projekcie jako udział własny),
 - na prace społecznie użyteczne 3 737,34 zł (niekwalifikowane w projekcie).
- zadania EFS – 264 212,86 zł.

Projekt „Aktywnie do sukcesu” dotyczy działania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji ramach RPO WP. Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2016 – 31.08.2018r. i skierowany do 100 osób (K - 64, M – 36), korzystających z pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym, ubóstwem, korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, bezrobotnych z określonym III profilem, nieaktywnych zawodowo niepełnosprawnych. Wartość projektu to 1 273 444,80 zł, w tym współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1 081 060,80 zł. Projekt podzielony jest na 2 Moduły po 50 uczestników każdy: I Moduł trwa od 01.09.2016r do 31.08.2017r, II Moduł 01.09.2017r – 31.08.2018r.

W I półroczu są kontynuowane działania aktywnej integracji takie jak:

- warsztaty wzmacniające uczestników- 40 osób
- warsztaty autoprezentacji – 40 osób
- trening umiejętności społecznych – 39 osób
- terapia psychospołeczna – mediacja – 39 osób
- grupa wsparcia 22 osoby
- warsztaty kompetencji pedagogiczno-wychowawczych dla rodzin z dziećmi poza miejscem zamieszkania – 20 osób oraz 60 osób z otoczenia.

Przeprowadzono również Aktywizację zawodową w formie kursów i staży:

- kursy opiekun osób starszych 16 osób
- kurs usługi krawieckie 10 osób
- kurs magazynier z obsługą wózka jezdniowego 10 osób,
- warsztaty z doradcą zawodowym 40 osób,
- staże 14 osób (zakończenie w sierpniu).

W projekcie zrealizowano także Program Aktywizacja i Integracja dla 10 osób, które były na pracach społecznie – użytecznych w MOPS (9 osób) i Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Łomży (1 osoba).

Dla 51 osób wypłacono zasiłki celowe na kwotę 47 424 jako udział własny w projekcie.

Projekt EFS „Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”

Plan całego projektu na 30.06.2017r ogółem wynosi 858 985 zł, z tego:

- zadania własne- udział własny w projekcie 191 985 zł (świadczenia integracyjne z Funduszu Pracy)
- zadania EFS – 667 000 zł, z tego:
 - 190 895 zł Miasto Łomża,
 - 139 040 zł MOPS,
 - 337 065 zł Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych.

Realizacja projektu w MOPS

Plan wydatków MOPS wprowadzono 26.04.2017r w kwocie 139 040 zł i na 30.06.2017r nie uległ zmianie. Wydatkowano środki w kwocie 18 407,13 zł tj. 13,24 % planowanych wydatków rocznych. Na poziom wykonania wpłynął fakt, iż projekt wstępnie miał założenie realizacji od 01.03.2017, a umowę o dofinansowanie podpisano 29.03.2017r. w związku z tym wszystkie działania zostały przesunięte w czasie.

Projekt „Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” dotyczy działania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w ramach RPO WP. Projekt realizowany w partnerstwie Miasto Łomża Lider projektu, MOPS w Łomży – realizator i i Fundacją Forum Inicjatyw Rozwojowych (FFIR) z Białegostoku - Partner. Okres realizacji od 01.03.2017r do 28.02.2018r dla 58 osób: I grupa 30 osób, II grupa 28 osób (38 Kobiet, 20 Mężczyzn).Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej poprzez reintegrację społeczno – zawodową świadczoną przez utworzone w Centrum Integracji Społecznej w Łomży.

W I półroczu 2017r przeprowadzono rekrutację 30 osób. (20 M i 10 K). Opracowano diagnozę uczestników we współpracy pracowników socjalnych, psychologa i doradcy zawodowego. Zrealizowano indywidualne konsultacje po 120 godzin z doradcą zawodowym i psychologiem. Obecnie trwa realizacja PAI dla 30 uczestników projektu CIS. MOPS we współpracy z FFIR i PUP zorganizował prace społecznie – użyteczne (w m-cu czerwcu 1082 godziny prac społecznie – użytecznych w MOPS, PP 14 i MPGKIM w Łomży). Wydatki ujęte w rozdziale 85295 jako zadanie gminy. Uczestnicy projektu realizują wsparcie społeczne i prace społecznie - użyteczne jeszcze w m-cu lipcu.

Realizacja projektu w FFIR:

Fundacja w projekcie rozpoczęła działania w marcu wybierając specjalistów do projektu oraz organizując catering i podział 30 zrekrutowanych uczestników do projektu na grupy. W czerwcu uczestnicy projektu w ramach PAI korzystali z następujących form wsparcia:

- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy – 10 godzin
- warsztaty uzupełniające reintegrację społeczną - 64 godziny (terapia uzależnień 27 g., socjoterapia 17g., grupa wsparcia z reintegracji społecznej 20 g., doradca ds. reintegracji społecznej jako codzienny dyżur)
- warsztaty rozwoju osobistego – 21 godzin
- spotkania z psychologiem - 25 godzin.

W II półroczu zostaną przeprowadzone dalsze działania projektu: Utworzenie i organizacja CIS w Łomży w tym indywidualny program zatrudnienia socjalnego, które będą realizowane przez Miasto Łomża (przystosowanie lokalu na ul. Farnej 1 na potrzeby CIS) i MOPS oraz działania Fundacji : Aktywizacja społeczna poprzez specjalistyczne poradnictwo i doradztwo zawodowe oraz Aktywizację zawodową poprzez realizację kursów zawodowych: kurs robót wykończeniowych (dla 20 mężczyzn) i kurs ogrodnika / terenów zielonych (dla 10 kobiet). Dla uczestników CIS w Łomży zaplanowano również wypłatę świadczeń integracyjnych z Funduszu Pracy przez okres 12 m-cy.

1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Projekt EFS „W Stronę Samodzielności i Niezależności”

Plan wydatków zadań własnych na 01.01.2017 r. wynosił 19 835 zł, na 30.06.2017 r. wynosi 21 155 zł.

Wydatkowano kwotę 17 147,39 zł, tj. 81,06 % planowanych wydatków rocznych

Ośrodek Interwencji Kryzysowej od 01.12.2016 r. do 31.12.2017 r. jest współrealizatorem Projektu „W Stronę Samodzielności i Niezależności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej do końca 12.2017 - 58 osób (40 kobiet i 18 mężczyzn w tym 14 dzieci) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pozostających bez zatrudnienia.

W ramach projektu podpisano i monitorowano kontrakty socjalne z uczestnikami projektu, przeprowadzono indywidualną diagnozę uczestników, przeprowadzono warsztaty grupowe w ramach treningu umiejętności społecznych, wychowawczych i rozwoju osobistego. Psycholog przeprowadził również zajęcia profilaktyczne w zakresie poradnictwa psychologicznego

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 2017 rok zaplanowano kwotę 2 000,00 zł, z tego w I półroczu wydatkowano kwotę 147,60 zł na zakup tonerów do drukarki.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca wydano 226 kart, dla 74 rodzin.

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 2016 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. 2016.1518) w wysokości 500 zł na dziecko. Na rok 2017 zaplanowano 300 000 zł. Na koniec I półrocza 2017 roku wydatkowano kwotę 143 000 zł, tym samym przyznano 286 świadczeń.

3) Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr (Lider), Miasto Łomża (Partner) oraz Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza (realizator) realizuje projekt pn. „W stronę Samodzielności i Niezależności” w okresie od 09.2016 r. do 12 2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

01.12.2016r. została podpisana umowa pomiędzy Województwem Podlaskim a Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Placówka Opiek-Wych. w Łomży otrzymała na realizację projektu kwotę 23 700,10 zł, z tego: EFS - 21 658,42 zł, środki krajowe – 2 041,68 zł.

Placówka rozpoczęła realizację projektu w grudniu 2016r. – opracowanie diagnozy problemowej uczestnika przez psychologa

W roku 2017 w związku z realizacją programu wydatkowano 9 445,69 zł.

<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychow. Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%wykonania</i>
12 643 102,00	6 342 429,30	50,17

Środki zaplanowane w dziale w wysokości 12.643.102,00 zł przeznaczono na: finansowanie działalności bieżącej placówek oświatowych w kwocie 10.127.197 zł, inwestycje w wysokości 866.568,00 zł oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.649.337 zł.

Lp.	Rozdz.	Opis rozdziału	Plan pierwotny 2017 r.	Zmiany w planie	Plan po zmianach na 30.06.2017	Wykonane wydatki bieżące	% wykonania planu wydatków
1	85401	Świetlice szkolne	1 482 484	4 729	1 487 213	831 407,51	55,90%

2	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	540 303	0	540 303	196 334,41	36,34%
3	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 300 000	0	1 300 000	693 338,28	53,33%
4	85410	Internaty i bursy szkolne	6 780 213	188 922	6 969 135	3 712 454,21	53,27%
5	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	251 020	472 491	723 511	542 057,98	74,92%
6	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	125 000	0	125 000	0,00	0,00%
7	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	543 881	1 271	545 152	259 179,91	47,54%
8	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 981	0	27 981	4 040,00	14,44%
9	85495	Pozostała działalność	58 239	0	58 239	41 121,00	70,61%
		Razem:	11 109 121	667 413	11 776 534	6 279 933,30	53,33%

Wydatki bieżące w dziale 854, w wysokości 6.279.933,30 zł, kształtowały się następująco:

Rodzaj wykonanego wydatku	Plan na 30.06.2017 r.	Kwota wykonania	% w strukturze zrealizowanych wydatków	% wykonania planu
Wynagrodzenia z pochodnymi	6.952.196	3.788.912,58	60,33%	54,5% planowanych wydatków płacowych
Odpisy na ZFSS	300.659	225.723,25	3,60%	75,08% planowanych wydatków na ZFSS
Wynagrodzenia bezosobowe	8.700	2.600,00	0,04%	29,89% planowanych wydatków bezosobowych
Wydatki rzeczowe	899.659	376.842,36	6,00%	41,89% planowanych wydatków rzeczowych
Wydatki na żywnie	1.031.252	565.523,13	9,01%	54,84%
Dokształcania i doskonalenie n-li	27.981	4.040,00	0,06%	14,44%
Pozostała działalność	58.239	41.121,00	0,66%	70,61%
Dotacje dla placówek niesamorządowych	1.649.337	733.113,00	11,67%	44,45%
Stypendia i zasiłki szkolne	848.511	542.057,98	8,63%	63,88%
Razem Dział 854	11.776.534	6.279.933,30	100	53,33

Wydatki na płace i pochodne w I półroczu były wyższe od planowanych o około 313.000 zł. Przy założeniu, że struktura zatrudnienia utrzyma się na dotychczasowym poziomie istnieje ryzyko wystąpienia braków na płace w IV kwartale 2017 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 855 uczniów. (SP2 – 50, SP4 – 125, SP5 – 150, SP7 – 100, SP9 – 150, SP10 – 252 i ZSSpecjalnych – 28 uczniów).

Na działalność świetlic zaplanowano 1.482.484 zł. W ciągu roku plan został zwiększony o 4.729 zł i na 30.06.2017r. wynosił 1.487.213 zł. Wydatki na funkcjonowanie świetlic w szkołach samorządowych wyniosły ogółem 831.407,51 zł (55,90% planu) i obejmowały:

- 757.901,72 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (91,16% wydatków ogółem), 55,19% wydatków planowanych na płace,
- 13.827,79 zł - wydatki rzeczowe (1,66% wykonanych wydatków), 40,17% planowanych wydatków rzeczowych

- 59.678,00 zł – odpisy na ZFŚS (7,18% wykonanych wydatków), 75,09% wydatków planowanych w § 4440.

Na wynagrodzenie brutto nauczycieli (28,08 etatu) w świetlicach wydatkowano 555.507,11 zł (52,40%). Poza składnikami stałymi wynagrodzenia (528.412,83 zł), wypłacono także składniki nieperiodyczne: koszt zrealizowanych godzin ponadwymiarowych to 2.230,66 zł, zastępstw doraźnych wyniósł 12.816,39 zł, średnia feryjna i wakacyjna to wydatek 1.997,25 zł, wypłacono także nagrodę jubileuszową (5.671,00 zł), dodatek uzupełniający 393,65 zł oraz zasiłek na zagospodarowanie (3.985,33 zł).

Zakupiono materiały i wyposażenie na kwotę 3.673,00 zł (44,25% wykonania planu w §4210). Na pomoce dydaktyczne, gry i zabawki wydatkowano 1.996,84 zł (22,63% wykonania planu w § 4240). Na zakup energii wydatkowano 6.383,42 zł (53,48% wykonania planu w § 4260). I tak: energia elektryczna 2.812,09 zł, energia cieplna 1.192,31 zł, woda 273,02 zł oraz gaz 2.106,00 zł. W ramach usług pozostałych szkoły wydatkowały w tym rozdziale 1.345,16 zł (40,40% wykonania planu w § 4300).

Świetlice na 30.06.2017 r. miały zobowiązania bieżące w wysokości 27.574,28 zł, dotyczyły one pochodnych od wynagrodzeń.

„Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”

W rozdziale tym na 2017 r. zaplanowano kwotę 540.303 zł. Plan w ciągu roku nie uległ zmianie. Zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizuje Przedszkole Publiczne Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi. Wczesnym wspomaganie objętych było 26 dzieci. Plan wydatków w tej placówce wyniósł 90.000 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2017r. wyniosło 39.343,41 zł (43,71%), w tym:

- 33.813,67 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (85,94% wydatków ogółem), (51,35% wykonania planu wydatków płacowych),
- 3.369,74 zł - wydatki rzeczowe (8,56% wykonanych wydatków), (15,84% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 2.160,00 zł - odpisy na ZFŚS (5,49% wykonanych wydatków), (75,00% wykonania planu w § 4440).

Wynagrodzenie nauczycieli w PP4zOI w § 4010 w ramach wczesnego wspomagania to kwota 24.543,80 zł (48,90% planu), w tym 9.586,46 zł to koszt godzin ponadwymiarowych i zastępczych. Wydatki na energię cieplną i na energię elektryczną wyniosły 3.369,74 zł 30,63% planu w § 4260). Na 30.06.2017r. zobowiązania bieżące wynosiły 2.132,30 zł, dotyczyły one pochodnych od wynagrodzeń.

Wczesnym wspomaganie objęte były także dzieci w placówkach niesamorządowych (52 dzieci – według SIO na 30.09.2016). Zaplanowano tu wydatki na poziomie 450.303 zł. Wykonanie na koniec I półrocza 2017 r. wynosi 156.991 zł, co stanowi 34,86 % planu. Ogółem wykonanie w tym rozdziale wyniosło 196.334,41 zł, to jest 36,34%.

„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 2017 r. zaplanowano środki w wysokości 1.300.000 zł. W I półroczu plan nie uległ zmianie. Na wydatki płacowe zaplanowano 1.200.563 zł, na wydatki rzeczowe 49.967 zł, natomiast na ZFSS – 49.470 zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2017r. wyniosło 693.338,28 zł, tj. 53,33% planu, z tego 623.158,37 zł to wydatki na wynagrodzenia i pochodne (89,88% wykonanych wydatków i 51,91% wykonania planu tych wydatków), 37.250,00 zł – ZFSS (5,37% wykonania wydatków bieżących, 75,30% planowanych środków w § 4440), zaś 32.929,91 zł stanowiły wydatki rzeczowe (4,75% wykonanych wydatków, 65,90% planowanych wydatków rzeczowych).

Na płace w § 4010 wydatkowano 460.829,21 zł (49,39% planu). Wynagrodzenie nauczycieli (16 etatów) wyniosło 410.452,35 zł (w tym odprawa 16.975,80 zł, ekwiwalent za urlop – 4.850,28 zł, jednorazowy dodatek uzupełniający - 96,37 zł oraz wydatki z tytułu przebywania do końca

lutego nauczyciela na urlopie zdrowotnym – 7.557,60 zł), na płace administracji (2,6 etatu) wykorzystano środki w wysokości 36.708,86 zł, natomiast na wynagrodzenie pracownika obsługi 13.668,00 zł.

Na materiały i wyposażenie wydatkowano 1.910,12 zł (95,51% wykonania planu w §4210), zakupiono druki, arkusze odpowiedzi do testów (1.859,42 zł) oraz środki czystości (50,70 zł). Na pomoce (testy psychologiczno-pedagogiczne do diagnozy, programy edukacyjne) wykorzystano środki w wielkości 743,96 zł (74,40% wykonania planu w § 4240). Wydatki na zakup energii wyniosły 24.896,83 zł (69,16% planowanych wydatków w § 4260), w tym: energia elektryczna 5.666,93 zł, gaz opałowy 18.875,02 zł oraz woda 354,88 zł. W ramach usług pozostałych wydatkowano 3.528,35 zł (50,28% planowanych wydatków w § 4300). W tym za monitorowanie systemu alarmowego 327,60 zł, usługi pocztowe i kurierskie 13,00 zł, odprowadzenie ścieków – 597,12 zł, wywóz nieczystości 520,26 zł oraz usługi informatyczne - aktualizacje programów komputerowych, dostęp do specjalistycznych portali internetowych 1.095,55 zł, abonament za stronę internetową – 30,00 zł, abonament RTV- 75,60 zł, abonament BIP 94,84 zł oraz za usługę szkoleniową 699,38 zł

Na 30.06.2017 r. jednostka nie miała zobowiązań.

„Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne”

Samorząd miasta Łomży jest organem prowadzącym trzy bursy szkolne. Plan wydatków bieżących na zapewnienie warunków bytowych na 600 miejsc w bursie na 01.01.2017 r. wyniósł 5.840.060 zł. W ciągu roku plan wydatków bieżących został zwiększony o 188.922 zł i na 30.06.2017 r. wyniósł 6.028.982 zł. Zaplanowane środki dotyczyły wydatków płacowych – 4.061.821 zł, na ZFSS – 160.705 zł, na wynagrodzenia bezosobowe - 8.700 zł, na wydatki rzeczowe – 766.504 zł oraz na żywienie 1.031.252 zł.

Wykonane wydatki bieżące w wysokości 3.240.335,21 zł (53,75% wykonania planu), kształtowały się następująco:

- 2.231.891,99 zł (68,88% wykonanych wydatków) stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi, (54,95% wykonania planu wydatków płacowych),
- 319.782,84 zł - wydatki rzeczowe (9,87% wykonanych wydatków), (41,72% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 120.537,25 zł – odpisy na ZFSS (3,72% wykonanych wydatków), (75,01% wykonania planu w § 4440),
- 2.600,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,08% wykonanych wydatków) (29,89% wykonania planu w § 4170) i
- 565.523,13 zł (17,45% wykonanych wydatków) - wydatki na żywienie (54,84% wykonania planu w § 4220).

Na wynagrodzenia pracowników burs wydatkowano 1.624.126,53 zł (51,39%), przeważały wydatki na płace nauczycieli (38,1 etatu) 911.014,84 zł. Na kwotę tę, oprócz wynagrodzenia, składały się takie składniki nieperiodyczne, jak 3 nagrody jubileuszowe (14.928,88 zł), godziny zastępstw doraźnych (15.348,92 zł) i ponadwymiarowe (20.170,35 zł), godziny dodatkowe (3.934,56 zł), dodatek za pracę w godzinach nocnych (12.973,71 zł), średnia urlopową (6.087,13 zł), wydatki w związku z przebywaniem 2 nauczycieli na urlopie zdrowotnym (29.316,19 zł) ekwiwalent za urlop (1.994,94 zł) oraz jednorazowy dodatek uzupełniający (297,62 zł). Na płace brutto pracowników administracji (13,50 etatu) wykorzystano 277.726,77 zł, wypłacono tu między innymi odprawę (26.056,80 zł). Na płace obsługi (26,80 etatu) wydatkowano 435.384,92 zł, w tej grupie wypłacono między innymi nagrodę jubileuszową na kwotę 4.082,40 zł oraz dodatek za pracę w godzinach nocnych (760,49 zł).

Na wynagrodzenia bezosobowe w bursach BS2 i BS3 przekazano 2.600,00 zł (29,89% planu w § 4170). Wydatki te dotyczyły:

- w BS2: umowy cywilno-prawnej z specjalistą ds. BHP (2.100,00 zł),
- w BS3: usługa informatyczna (montaż nowych komputerów na stanowiskach, aktualizacja, przeniesienie baz danych, instalacja podpisu elektronicznego, reinstalacja systemu operacyjnego Windows w laptopie) - 500,00 zł).

W ramach wydatków rzeczowych w bursach dokonano zakupów materiałów i niezbędnego wyposażenia na łączną kwotę 47.820,76 zł (56,62% wykonania planu w § 4210). W BS1 wydatkowano na ten cel 23.153,75 zł, w BS2 – 18.477,09 zł, natomiast w BS3 – 6.189,92 zł. Wydatki dotyczyły zakupu środków czystości, materiałów do drobnych remontów i napraw, materiałów biurowych, prenumeraty druków, tuszy, tonerów, paliwa, doposażenia w leki i środki opatrunkowe apteczek oraz wyposażenia: w BS 1 zakupiono meble, drzwi, firanki, wykładziny,

urządzenie wielofunkcyjne, suszarki i kosze na potrzeby wychowanków. W BS2 kwotę 719,04 zł wykorzystano na zakup nagród dla młodzieży, zakupiono także drobne wyposażenie do pokoi wychowanków oraz sprzęt kuchenny (w tym kuchnia mikrofalowa) na kwotę 3.061,34 zł, natomiast w BS3 doposażono kuchnię (naczynia, sztucce, kocioł), zakupiono płytę grzewczą oraz kosze na śmieci.

Na energię wydatkowano 191.659,51 zł (63,89% wykonania planu w § 4260): energia ciepła wyniosła 127.633,12 zł, energia elektryczna 46.962,78 zł, woda 13.438,61 zł i gaz 3.625,00 zł.

Na usługi remontowe w BS1 zrealizowano wydatki w wysokości 1.745,07 zł (0,79% wykonania planu w § 4270), szereg prac remontowych przewidziano na okres wakacyjny, kiedy nie będzie młodzieży w bursach.

Na pozostałe usługi wydatkowano 68.894,43 zł (49,62% wykonania planu w § 4300). BS1 wykorzystywała 25.989,92 zł, BS2 – 29.915,11 zł, natomiast BS3 – 12.989,36 zł. Wydatki dotyczyły takich pozycji, jak: wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, ochrona obiektu, abonamentów, pranie pościeli, certyfikat ZUS, serwis i aktualizacja programów komputerowych, przeglądów oraz pozostałych usług (pocztowych, kominiarskich, transportowych).

Zobowiązania bieżące burs na 30.06.2017 r. wynosiły 37.148,71 zł. Dotyczyły one pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii, usług pozostałych oraz opłat za telefon.

W Katolickiej Bursie Szkolnej im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego prowadzonej przez Diecezję Łomżyńską mieszkało średnio 115 wychowanków (SIO na 30.09.2016). Plan dotacji na 01.01.2017 wyniósł 940.153 zł. Bursa otrzymała w I półroczu 2017r. dotację w wysokości 472.119 zł, co stanowi 50,22% planu.

Ogółem w tym rozdziale bursy szkolne wykorzystywały na wydatki bieżące 3.712.454,21 zł.

„Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów”

Plan wydatków na 30.06.2017 wynosi w tym rozdziale 723.511,00 zł. Na stypendia socjalne zaplanowano środki w wysokości 698.891,00 zł, natomiast na zasiłki związane z losowymi zdarzeniami zaplanowano 4.620,00 zł. Wydatki zaplanowane w budżecie miasta w wysokości 20.000 zł dotyczą zwrotu stypendiów wykorzystanych w latach ubiegłych niezgodnie z przeznaczeniem.

Stypendia Prezydenta Miasta Łomża za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe wypłacono w I półroczu dla 85 uczniów (54.540,00 zł - były to środki niewygasające z końcem 2016 roku zł).

W 2017 roku wydatkowano także środki z przeznaczeniem na:

- stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 529.805,00 zł, co stanowi 75,81% aktualnego planu,
- inne formy pomocy dla uczniów – zasiłki szkolne w kwocie 900 zł, co stanowi 19,48% planowanych środków.

Pomoc materialną w formie stypendiów szkolnych udzielono 774 uczniom, natomiast zasiłki przyznano 3 osobom.

Zwroty stypendiów za lata ubiegłe w wyniku wyroków sądowych, jako wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wyniosły 11.352,98 zł (56,76% planowanych tu środków).

Łącznie w rozdziale tym wydatkowano 542.057,98 zł dotyczących budżetu 2017 roku (74,92%) oraz 54.540,00 zł z tytułu niewygasających wydatków za rok 2016.

„Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”

Na stypendia za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe przyznane przez Prezydenta Miasta Łomża w 2017 roku zaplanowano 125.000,00 zł. Środki te wydatkowane będą w II półroczu.

„Rozdział 85419 - Ośrodki rewalidacyjno -wychowawcze”

Na działalność Ośrodków Rewalidacyjno-Wychowawczych w Mieście Łomża zaplanowano 545.152 zł.

Prowadzony przez samorząd 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 2017 r. do ośrodka uczęszczało 7 wychowanków w 2 zespołach rewalidacyjno-wychowawczych dla upośledzonych w stopniu głębokim. Na działalność ośrodka w 2017 r. zaplanowano pierwotnie 285.000 zł. W ciągu półrocza plan zwiększono o 1.271 zł i na 30.06.2017r. wyniósł 286.271 zł. W I półroczu 2017r. w ośrodku

zrealizowano wydatki w wysokości 155.176,91 zł, co stanowi 54,21% planu ośrodka. Wydatkowano:

- 142.146,83 zł (91,60% wykonanych wydatków) na wynagrodzenia z pochodnymi, (56,71% wykonania planu wydatków płacowych),

- 6.932,08 zł – na wydatki rzeczowe (4,47% wykonanych wydatków), (25,21% wykonania planu wydatków rzeczowych),

- 6.098,00 zł – odpisy na ZFŚS (3,93% wykonanych wydatków), (75% wykonania planu w § 4440).

W § 4010 wykonano wydatki w wysokości 105.207,36 zł (53,94%). Płace brutto nauczycieli (2 etaty) wyniosły 64.142,41 zł, w tym godziny ponadwymiarowe to wydatek w wysokości 4.011,00 zł, średnia urlopową 517,87 zł, nagroda jubileuszowa 8.213,96 zł, zaś jednorazowy dodatek uzupełniający 192,74 zł.

Na wynagrodzenie obsługi (2 etaty) wykorzystano kwotę 41.064,95 zł.

Wydatki na energię wyniosły tu 6.697,50 zł (58,24% wykonania planu w § 4260). Na energię ciepłą wydatkowano 5.550,00 zł, energię elektryczną – 957,50 zł, zaś na wodę 190,00 zł. Wydatki na zakup usług pozostałych wyniosły 100,00 zł.

Zobowiązania bieżące ośrodka na 30.06.2017 r. wyniosły 1.323,75 zł, dotyczyły zakupu energii oraz zakupu usług pozostałych.

Do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym „Mały Artysta” uczęszczało w 2017 r. 4 dzieci. Na działalność ośrodka na 01.01.2017r. zaplanowano dotację w tym rozdziale w wysokości 258.881 zł. Na 30.06.2017 przekazano dotację w wysokości 104.003 zł, co stanowi 40,17% planu.

Ogółem w tym rozdziale wykonanie wydatków bieżących wynosi 259.179,91 zł.

„Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli”

Rozdział ten obejmuje wydatki ponoszone przez jednostki oświatowe na finansowanie bądź dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela w bursach i poradni (ŁCRE).

W budżecie na 2017 zaplanowano na ten cel 27.891 zł, w tym 16.956 zł – do dyspozycji organu prowadzącego, natomiast 11.025 – w budżecie poszczególnych jednostek. Środki do dyspozycji organu prowadzącego nie były wykorzystane w I półroczu. Placówki oświatowe zrealizowały natomiast wydatki na kwotę 4.040,00 zł (36,64% planowanych dla nich środków na ten cel).

Nie wystąpiły tu zobowiązania na 30.06.2017 r.

„Rozdział 85495 – Pozostała działalność”

Planowana na 2017 r. w tym rozdziale kwota 58.239 zł obejmuje:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w bursach szkolnych i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – wysokość planu 3.878 zł.

- środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 54.361 zł.

Wykonanie wydatków z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną wyniosło 350,00 zł (9,03% planu), w 75,00% wykorzystano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów zaplanowane w tym rozdziale (40.771,00 zł).

Łącznie wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 41.121,00 zł (70,61% planowanych tu środków).

Dział 855 – Rodzina

Plan	Wykonanie	% wykonania
53 700 614,00	30 610 665,24	57,00

„Rozdział 85501 – 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+. W 2017 r. Miasto Łomża na realizację zadania otrzymało dotację w wysokości 32 341 000,00 zł. W I półroczu 2017 r. dokonano zmian, które wynikały z konieczności wprowadzenia do budżetu kwoty dotacji przeznaczonej na koszty obsługi zadania zleconego dotyczącego wypłat świadczeń wychowawczych, która zgodnie z art. 29 ustawy wynosi 1,5 % otrzymanej dotacji. W ramach powyższych środków planuje się modernizację sieci teleinformatycznej do obsługi świadczeń, wymianę drzwi w pomieszczeniach biurowych Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia. Ponadto w okresie od lipca zaplanowano zatrudnienie w ramach umów zleceń osób, które będą zajmowały się przyjmowaniem wniosków na nowy okres zasiłkowy

2017/2018. W ramach wynagrodzeń zaplanowano m.in. przyznanie dodatków specjalnych dla pracowników Wydziału Spraw Społecznych oraz Wydziału Skarbu i Budżetu, z tytułu zwiększonych obowiązków w związku z rozpoczęciem nowego okresu zasiłkowego 2017/2018

Na koniec czerwca 2017 r., na wypłatę świadczeń 500 + wydatkowano kwotę 18 682 661,97 zł.(37 563 świadczeń). Od początku trwania Rządowego Programu „Rodzina 500+” wydano 5 465 decyzje. Z środków na koszty obsługi, które wynoszą 1,5% otrzymanej dotacji poniesiono głównie wydatki związane wynagrodzeniami pracowników realizujących Program (3 osoby).

W Mieście Łomża z Rządowego Programu „Rodzina 500+” w I półroczu korzystało 4 257 rodzin, w tym:

- na 1 dziecko -2 611 rodzin,
- na 2 dzieci – 1318 rodziny (w tym na pierwsze dziecko 1132),
- na 3 dzieci –268 rodziny,(w tym na pierwsze dziecko 246),
- na 4 dzieci- 47 (w tym na pierwsze dziecko 44),
- na 5 dzieci- 9 (w tym na pierwsze dziecko 8),
- na 6 i więcej dzieci – 4 rodziny (w tym na pierwsze dziecko 2).

Środki własne

Na obsługę realizacji zadania zaplanowano ze środków własnych kwotę 85 184,00 zł, wykonano 8 302,01 zł tj. 9,75%. Środki przeznaczono na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami.

„Rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Zadanie realizuje Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia UM. Uchwalony plan w wysokości 17 008 331,00 zł, z czego 16 904 000,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa.

Dotacja z budżetu państwa

Zadania zlecone na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wykonano w kwocie 9 688 477,36 zł.

W pierwszym półroczu 2017 roku wypłacono 20 365 zasiłków rodzinnych na łączną kwotę 2 371 378,00 zł.

Dodatków do zasiłku rodzinnego wypłacono 5057 na kwotę 860 509 zł, z tego z tytułu:

- urodzenia dziecka 129 świadczeń na kwotę 129 000 zł,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 479 świadczeń na kwotę 187 901 złotych,
- samotnego wychowywania dziecka 1080 świadczeń na kwotę 212 600 zł,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 1018 świadczeń na kwotę 107 880 zł,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 39 świadczenia na kwotę 3 483,00 zł,
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 2311 świadczenia na kwotę 219 545 zł

Łącznie wraz z dodatkami wypłacono 25 422 świadczeń na kwotę 3 231 887,00 zł

Zasiłków pielęgnacyjnych wypłacono 8526 na kwotę 1 304 478 zł. Świadczeń pielęgnacyjnych wypłacono 1231 świadczenia na kwotę 1 726 856 zł. Specjalny zasiłek opiekuńczy- wypłacono 318 świadczeń na kwotę 164 974 zł. Zasiłek dla opiekuna wypłacono 298 świadczeń na łączną kwotę 154 960,00 zł.

W pierwszym półroczu 2017 roku wydano 107 decyzji dotyczących świadczeń rodzicielskich. Wydatkowana kwota z tego tytułu wyniosła 905 968 zł. Koszty obsługi wyniosły 3 210,00 zł.

Na podstawie art. ust. 3a ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych / t.j. Dz.U.2016.1519/- tj. z zastosowaniem trybu „złotówka za złotówkę” wypłacono zasiłków rodzinnych łącznie z dodatkami na kwotę 130 729,61 zł.

W I półroczu 2017 roku wypłacono 3 świadczenia „za życiem” zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2006 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”/ Dz.U. 2016.1860 ze zm/ na łączną kwotę 12 000 zł /3x4000 zł/.

Z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka skorzystało 289 rodzin na kwotę 289 000 zł.

Ogółem świadczenia rodzinne w 2017 roku pobierało 3371 rodzin. Natomiast tylko zasiłki rodzinne pobierało 2043 rodzin, w tym:

- na 1 dziecko - 870 rodziny,
- na 2 dzieci – 854 rodziny,
- na 3 dzieci –253 rodziny,

- na 4 i więcej dzieci – 66 rodzin.

Zasiłek dla opiekuna w I półroczu 2017 roku pobierało 49 świadczeniobiorców.

Ze świadczeń funduszu alimentacyjnego w I kwartale 2017 r. korzystało 336 rodzin. Wypłacono 2 833 świadczeń na kwotę 1 083 607,55 zł.

Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie wynosi 315 osób.

Z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych, od dłużników alimentacyjnych wyegzekwowano kwotę 199 810,05 zł, z tego:

- przekazano na dochody budżetu państwa – 158 037,80 zł (w tym odsetki ustawowe 94 678,00)
- przekazano na dochody własne gminy wierzyciela – 41 772,26 zł,

Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych na dzień 30 czerwca wynosił 14 891 760,00 zł. W związku ze zgonem dłużników alimentacyjnych wygaszone zostały należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i świadczeń alimentacyjnych w wysokości 97 072,00 zł.

Opłacono również składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców, które wyniosły łącznie 433 998,46 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 217 711,37 zł. Ponadto pokryto koszty m.in. związane z opłatami czynszowymi, zakupem materiałów biurowych, zakupem usług telekomunikacyjnych, wysyłką korespondencji, itp. - na łączną kwotę 32 307,37 zł.

Środki własne

Na obsługę realizacji zadania "świadczenia rodzinne i alimentacyjne" zaplanowano ze środków własnych kwotę 104 331,00 zł, wykonano 43 499,21 zł tj. 41,69%. Środki przeznaczono na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami – 43 122,65 zł, tj. 44,92% planu, pozostałe wydatki – 376,56 zł.

„Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny”

Plan na 2017 rok uchwalono w kwocie 715,00 zł. Decyzja Wojewody Podlaskiego został zmniejszony do kwoty 648,00 zł. Do 30 czerwca nie poniesiono żadnych wydatków. Na koniec czerwca wydano 162 karty. Zadanie w całości finansowane jest dotacją celową na zadania zlecone gminy.

„Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”

W mieście funkcjonują dwa żłobki, dla których organem prowadzącym jest miasto Łomża. Opieką żłobkową objęte jest 76 dzieci (w każdym żłobku po 2 grupy). Pierwotnie zaplanowano tu wydatki bieżące w wysokości 950.000 zł, jednakże w ciągu roku plan uległ zwiększeniu o 14.130 zł i na 30.06.2017 wyniósł 964.130 zł. Na płace zaplanowano 765.644 zł, na wydatki rzeczowe – 95.870 zł, na ZFSS – 24.833, natomiast na żywienie 77.783 zł.

Wydatkowano kwotę 478.346,56 zł, tj. 49,61% planowanych wydatków. MŻ1 wykorzystowało 215.781,67 zł, natomiast MŻ2 – 262.564,89 zł.

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenia z pochodnymi (83,47% w strukturze wydatków bieżących) – 399.289,37 zł, tj. 52,15% wykonania w wydatkach płacowych,
- wydatki rzeczowe (5,12% w strukturze wydatków bieżących) – 24.486,08 zł, tj. 25,54% wykonania wydatków rzeczowych,
- odpisy ZFSS – (3,89% w strukturze wydatków bieżących) – 18.625,00 zł, tj. 75,00% wykonania w § 4440,
- wydatki na zakup żywienia – (7,52% w strukturze wydatków bieżących) – 35.946,11 zł, tj. 46,21% wykonania w § 4220.

Na płace w § 4010 w żłobkach wydatkowano 299.037,46 zł. Wynagrodzenia administracji (3,40 etatu) wyniosły 36.582,12 zł, natomiast płace obsługi (19 etatów) 262.455,34 zł. Na zakupy materiałów i wyposażenia wykorzystano 5.390,83 zł. Oprócz drobnych zakupów wyposażenia, art. biurowych, środków czystości zrealizowano także w Miejskim Żłobku Nr 1 zakup oczyszczacza powietrza (2.399,00 zł). Wydatki na energię wyniosły 9.475,74 zł, w tym energia cieplna – 5.506,59 zł, energia elektryczna 2.413,57 zł, woda 706,83 zł, gaz 848,75 zł. W ramach usług pozostałych w żłobkach realizowano wydatki w wysokości 7.246,74 zł. Wydatki w tym paragrafie w MŻ1

wyniosły 3.166,44 zł, natomiast w MŻ2 – 4.080,30 zł, dotyczyły płatności z tytułu wywozu nieczystości, ścieków, monitorowania systemu alarmowego, abonamentu, serwisu i aktualizacji programów komputerowych oraz usług BHP w żłobkach.

Zobowiązania na dzień 30.06.2017 wynoszą 25.836,61 zł i dotyczą pochodnych od wynagrodzeń (składki ZUS, podatek).

„Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze”

Pierwotnie zaplanowane wydatki rozdziału w kwocie 2 194 430,00 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 30.06.2017r. wynosił 585 605,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2017 roku plan wydatków budżetowych zrealizowany został w 50%.

Wykonanie osobowego funduszu płac wraz z pochodnymi oraz odpisem na ZFŚS wyniosło 260 706,04 zł. Pozostałe wydatki, to wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i działalnością Centrum – 37 438,82zł. Składają się na nie m.in.: zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup artykułów papierniczych, zakup programu księgowego i kadrowo-płacowego do księgowości, środków czystości, prenumerata prasy, energia elektryczna, badania okresowe pracowników, monitorowanie budynku CPZ, opłata za media dla ZSzDiG, abonament za BIP, szkolenia asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wynajem pomieszczeń na mieszkania chronione dla dzieci z rodzin zastępczych i inne.

Na dzień 30.06.2017r. 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. Ponadto obejmuje opieką asystencką rodziny biologiczne potrzebujące pomocy i wsparcia.

Zadania wykonane przez CPZ w I półroczu 2017r.:

- Przeprowadzono szkolenia dla 8 rodzin- kandydatów na rodziny zastępcze programem PRIDE (60 godzin z tym 10 godzin praktyk), rozmowy indywidualne, wywiady w środowisku), ponadto przeprowadzono szkolenia doskonalące dla rodzin zastępczych zawodowych, niezawodowych i spokrewnionych.
- Prowadzono poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne oraz prawne dla rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych.
- Prowadzono systematycznie ocenę dzieci przebywających w rodzinach zastępczych,
- Sporządzano diagnozy psychologiczno-pedagogiczne kandydatów na rodziny zastępcze.

Na dzień 30.06.2017r. w rodzinach zastępczych zawodowych, niezawodowych i spokrewnionych przebywało 92 dzieci z Łomży i Powiatu Łomżyńskiego. W większości spraw opiekuńczych CPZ uczestniczyło w postępowaniu sądowym, wskazywało rodzinę, opiniowało sytuację rodziny naturalnej.

CPZ w I półroczu 2017 objęło asystą 70 rodzin, 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 na polecenie sądu rodzinnego i opiekuńczego.

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków na 01.01.2017r i na 30.06.2017r wynosił 1 608 825 zł, w tym:

- zadania własne – 996 285 zł,
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - 302 540 zł,
- zadania zlecone powiatu – 310 000 zł (dodatek wychowawczy 500+).

Wydatkowano kwotę 796 918,60 zł, (49,53 % wydatków ogółem), w tym:

- z zadań własnych 480 725,41 zł, to jest 48,25 % planowanych wydatków rocznych,
- na zakup usług od innych jst. 142 550,88 zł, tj. 47,12 % planowanych wydatków rocznych,
- z zadań zleconych powiatu 173 642,31 zł, to jest 56,01% planowanych wydatków rocznych.

Wg stanu na 30.06.2017r. w Łomży funkcjonowało 40 rodzin zastępczych, w których przebywało 69 dzieci. Wyplacono świadczenia na:

- pomoc pieniężną dla 40 rodzin zastępczych, dla 69 dzieci - 358 208,47 zł,
 - kontynuowanie nauki dla 9 dzieci - 22 500 zł. (są to pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych pochodzących z m. Łomży, którzy się usamodzielнили i kontynuują naukę),
 - na zagospodarowanie pomocy nie wypłacano,
 - na wynagrodzenie z pochodnymi dla 7 zawodowych rodzin zastępczych, w tym 1 pełniąca funkcję pogotowia ratunkowego (22 dzieci) – 100 016,94 zł,
 - na zakup usług od innych jst – 142 550,88 zł dla 23 dzieci pochodzących z Łomży.
- na dodatek wychowawczy 500+ dla Rodzin zastępczych – 173 642,31 zł dla najwięcej 60 dzieci 356 świadczeń. Na obsługę zadania w I półroczu nie wydatkowano dotacji.

„Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych”

Zadania rozdziału realizuje Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Łomży, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miejski.

1) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Łomży

Placówka Opiekuńczo – Wychowawczych w Łomży działa na podstawie uchwały nr 304/XLIV/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 maja 2009r., z późn. 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. r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 292 poz. 1720) standardy usług, realizując zadania diagnostyczne, opiekuńczo-wychowawcze, edukacyjne, terapeutyczne i resocjalizacyjne oraz praca z rodziną wychowanka.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza: zapewnia dzieciom całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby, w szczególności: bytowe, rozwojowe, zdrowotne, społeczne, religijne i emocjonalne. Umożliwia kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej. Podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny, zapewnia dzieciom dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych, obejmuje 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 2017r. w placówce przebywa 16 wychowanków w grupie socjalizacyjnej z tego: 1 osoba przebywa w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, 1 osoba w Zespole Placówek Specjalnych - placówka pokrywa koszty ich pobytu.

Na dzień 1.01.2017r. uchwałą Rady Miejskiej w Łomży na działalność Placówki został określony plan finansowy w wysokości – 861 823,00 zł.

Na dzień 30.06.2017r. plan finansowy wykonano w 51%. Wydatki budżetowe POW obejmują:

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi 345 233,00 zł,
- wydatki rzeczowe 86 563,63 zł.

Na dzień 30.06.2017r. nie ma zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne dot. opłaty za pieczywo, energię elektryczną, wodę, paliwo i inne.

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków na 01.01.2017 r. i na 30.06.2017r wynosił 154 142 zł, w tym:

- zadania własne – 43 200 zł.
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 110 942 zł.

Wydatkowano kwotę 30 199,88 zł tj., 19,59% planowanych wydatków rocznych, z tego na:

- zadania własne kwotę 9 000 zł. to jest 20,83 % planowanych wydatków rocznych, tj. na kontynuowanie nauki dla 3 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. Na usamodzielnienie i zagospodarowanie nie wypłacano świadczeń, ponieważ takie osoby nie zgłosiły się do Ośrodka po tę formę pomocy.

Osoby korzystające z tej pomocy to pochodzący z Łomży pełnoletni wychowankowie placówki opiekuńczo-wychowawczej, którzy się usamodzielнили i kontynuują naukę. W przypadku osiągnięcia pełnoletniości, wychowankowie opuszczający placówkę opiekuńczo-wychowawczą sami zgłaszają się do Ośrodka po pomoc finansową na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie i zagospodarowanie, w związku z tym środki w budżecie muszą być zabezpieczone.

- na zakup usług jst wydatkowano kwotę 21 199,88 zł dla 1 dziecka tj. 19,11 % planowanych wydatków rocznych. Plan wydatków sporządzano na podstawie roku 2016, w którym był opłacany pobyt za 2 dzieci z Łomży przebywających w innych powiatach, gdzie koszt utrzymania w jednym z nich (placówka w Białymstoku) był bardzo wysoki.

3) Urząd Miejski

Wydatki realizowane przez UM zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, wykonano w kwocie 28 347,00 zł, tj. 43,61%. Powyższe środki przekazano w formie dotacji podmiotowej dla TPD na prowadzenie Środowiskowych Ognisk Wychowawczych i dla Caritas na prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego.

„Rozdział 85595 – Pozostała działalność”

Zaplanowane 25 926,00 zł wydatkowane w 100% na odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów - byłych pracowników Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna	Plan	Wykonanie	% wykonania
<u>i ochrona środowiska</u>	18 768 037,00	7 127 850,93	37,98

„Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami”

Pierwotnie uchwalony plan wydatków rozdziału w kwocie 6 687 662,00 zł, został zwiększony o 2 209 353,00 zł do poziomu 8 897 015,00 zł. Zwiększenie spowodowane jest wzrostem kosztów na obsługę systemu zagospodarowania odpadów komunalnych.

Na dzień 30.06.2017 r. zaplanowane w kwocie 8 551 865,00 zł wydatki bieżące wydatkowane w wysokości 3 872 913,92 zł.

Na obsługę systemu gospodarowania odpadami wydatkowane łącznie kwotę 2 862 617,54 zł, z zaplanowanych 7 097 379,00 zł, tj. 40,33%, w tym:

- koszty związane z odbiorem i transportem (w I kwartale realizowane były przez MPGKiM ZB w Łomży natomiast w II kwartale przez UK „BŁYSK”) odpadów komunalnych od mieszkańców miasta Łomża oraz ich przetwarzaniem i składowaniem (ZGO Sp. z o.o.) w Czartorii – 2 656 763,12 zł;
- obsługa systemu przez ZGO Sp. zo.o. (koszty wynagrodzeń pracowników, obsługa PSZOK-u i edukacja ekologiczna) – 94 394,25 zł;
- obsługa systemu przez Urząd Miejski (utrzymanie czterech pracowników) – 111 460,17 zł.

Powyższe koszty pokrywane są środkami z wpłat od mieszkańców za odpady komunalne, które na dzień 30.06.2017 r. zostały wykonane w wysokości 3 142 873,26 zł.

Na opłatę za korzystanie z terenu użytkowanego przez Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czartorii wydatkowane 321 431,61 zł z planowanych 645 000,00 zł, tj. 49,83%. 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 27 122,59 zł przeznaczono na opłatę za eksploatację zamkniętego składowiska.

Miasto poniosło również wydatki w łącznej kwocie 644 136,68 zł w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, w sprawie z powództwa Eko – Wapno bis sp. z o.o. w Inowrocławiu, przeciwko Miastu Łomża. Sąd Apelacyjny orzekł iż Miasto Łomża jako Zamawiający niesłusznie naliczyło Wykonawcy kary umowne za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia – budowy kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz kwatery dla odpadów zawierających azbest, w ramach Projektu „Budowa systemu gospodarki odpadami dla miasta Łomży i okolicznych gmin – etap I”. Sąd zasądził na rzecz Eko –Wapno bis kwotę 375 690,75 zł wraz z odsetkami (na dzień 03.02.2017 r. w kwocie 214,431,93 zł). Dodatkowo poniesiono koszty sądowe: 25.096,00 zł z tytułu zwrotu części kosztów procesu; 9,957,00 zł z tytułu zwrotu części kosztów procesu instancji odwoławczej; 176,00 zł z tytułu zwrotu kosztów sądowych poniesionych tymczasowo przez Skarb Państwa w postępowaniu apelacyjnym.

Miasto Łomża w maju br. złożyło skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego do Sądu Najwyższego i poniosło obowiązkową opłatę od skargi kasacyjnej w kwocie 18 785,00 zł (5% kwoty sporu). W chwili obecnej trwa postępowanie sądowe, termin rozstrzygnięcia nie jest określony.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi”

Planowane wydatki w kwocie 2 058 000,00 zł, w trakcie I półroczu zmniejszono o 22 000 zł. Środki przeznaczone na zadanie związane z oczyszczaniem miasta, tj. wykonano usuwanie zanieczyszczeń z jezdni po wypadkach drogowych; usuwanie z jezdni padłych zwierząt; mechaniczne zamiatanie jezdni; wywożenie koszy ulicznych oraz ręczne sprzątnięcie 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 418 560,75 zł, zaś na ulicach gminnych 413 801,18 zł.

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

„Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach gminach”

Pierwotnie uchwalony plan w kwocie 1 865 072,00 zł, zwiększono o 84 000,00 zł. Środki wykorzystano w 34,79%, tj. w kwocie 678 027,55 zł.

Utrzymanie zieleni na drogach publicznych gminnych.

Planowane tereny zieleni znajdujące się w stałym utrzymaniu Miasta zajmują powierzchnię 540,5 tys. m². Skwery, zieleńce, place zabaw i miejsca pamięci narodowej stanowią 207,9 tys.m². Trzy parki miejskie: Jakuba Wagi, Ludowy i park im. Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma - 154,6 tys.m². Zieleń uliczna zajmuje powierzchnię 181,4 tys. m². W ramach środków na utrzymanie zieleni, wykonywane są prace takie jak: koszenie traw, wygrabianie liści i ich wywóz, pielienie rabat, obsadzanie, podlewanie i pielienie kwietników, cięcie i pielienie krzewów i żywopłotów, cięcia sanitarne i prześwietlające drzew, wycinka drzew suchych, skracanie gałęzi drzew przy latarniach ulicznych. Wykonuje się również roboty porządkowe na terenach zieleni urządzonej i nieurządzonej (zwłaszcza nasilenie w okresie wiosennym) tj. odśnieżanie i posypywanie alejek parkowych, wywóz śmieci z parków, bieżące utrzymanie czystości na placach zabaw. W obecnej sytuacji większość środków przeznaczanych na utrzymanie zieleni jest wykorzystywana na bieżącą konserwację zieleni. Brak jest natomiast środków na urządzenie nowych terenów.

W I półroczu 2017 r. wykonano następujące prace:

- wycięto suche drzewa: ul. Sybiraków, ul. Ks. Anny, ul. Studencka, ul. Bawełniana, ul. Zdrojowa, ul. Dmowskiego, ul. Spokojna, Park im. Jana Pawła II.
- wykonano cięcia pielęgnacyjne drzew tj: usuwanie suszu, skracanie koron drzew, wycięto niebezpieczne konary na jezdni lub chodnikiem.
- cięcia formujące - odmładzające krzewów (Park Ludowy, Plac im. Jana Pawła II, Park im. J. Wagi, Park im. Jana Pawła II, Zieleniec na Osiedlu Młodych).
- zrzucano gniazda (Zaułek Cmentarny, Park Ludowy, ul. Sienkiewicza, Plac Pocztowy, Park im J. Wagi, Plac Jana Pawła II, Cmentarz Żydowski. Równocześnie przy zrzucaniu gniazd usuwano suche i niebezpieczne konary z drzew.
- porządkowano mogiły i Miejsca Pamięci Narodowej i ich dekoracje z okazji świąt państwowych.
- uporządkowanie terenu pasa drogowego pomiędzy ul. Ks. Anny a Szosą Zambrowską.
- wiosenne wygrabianie zanieczyszczeń z trawników.
- porządkowanie młodego drzewostanu tj. uzupełnienie i wymiana pali oraz wiązadeł.
- przygotowanie kwietników sezonowych i pojemników do obsadzeń.
- wysadzono 49.096 szt. roślin sezonowych.
- podlewanie wysadzonych roślin sezonowych oraz przesadzonych drzew w Parku im. J.P.II i młodych krzewów.
- skoszono 796.998 m² powierzchni trawników.
- bieżące prace porządkowe w parkach i na zieleńcach tj; zmiatanie alejek parkowych, mycie ławek, opróżnianie koszy na śmieci, ręczne zbieranie zanieczyszczeń.
- pielienie kwietników sezonowych i skupin krzewów.
- obsadzanie kwiatami oraz dekoracja Miejsc Pamięci Narodowej z okazji świąt państwowych.
- oczyszczanie pojemników kwiatowych.
- cięcie formujące żywopłotów.
- wymiana piasku w piaskownicach znajdujących się na terenie miejskich placów zabaw.
- przegląd coroczny techniczny placów zabaw, naprawa i konserwacja wyposażenia oraz wymiana uszkodzonych urządzeń zabawowych.
- nasadzenie młodych drzew i krzewów ul. Pułaskiego.

Utrzymanie zieleni na drogach publicznych powiatowych, wojewódzkich i krajowych.

Tereny zieleni ulicznej na tych drogach znajdujące się w stałym utrzymaniu Miasta zajmują: trawniki – 379,9 m². W ramach tych środków wykonuje się następujące prace: koszenie traw, wygrabianie liści i ich wywóz, pielienie, obsadzanie roślinami sezonowymi kwietników i pojemników

kwiatowych, podlewanie, cięcia sanitarne drzew i krzewów, wycinka drzew obumarłych, wykonuje się roboty porządkowe, ręczne zbieranie zanieczyszczeń z trawników, wywóz śmieci. W obecnej sytuacji całość środków przeznaczona na konserwację istniejącej zieleni.

- Wycinka suchych drzew (ul. Zawadzka, ul. Polowa, Aleja Legionów, Aleja Piłsudskiego, ul. Poznańska, ul. Wojska Polskiego, Grobla Jednaczewska, ul. Sikorskiego)
- Cięcia pielęgnacyjne drzew (ul. Polowa, ul. Nowogrodzka, Al. Legionów, ul. Szosa Zambrowska, ul. Zawadzka, ul. Wojska Polskiego, ul. Sikorskiego, ul. Zjazd, ul. Poznańska, ul. Spokojna, ul. Zdrojowa)
- Cięcia formująco-odmładzające krzewów na rondach.
- Zrzucanie gniazd gawronów z drzew (ul. Polowa, Plac Kościuszki, Poznańska)
- Wiosenne wygrabianie zanieczyszczeń z trawników.
- Porządkowanie młodego drzewostanu tj. uzupełnienie i wymiana pali oraz wiązadeł.
- Zdjęcie osłon z żywopłotu przy ul. Wojska Polskiego i z rond (ul. Zawadzka, ul. Spokojna, Al. Piłsudskiego).
- Wyszczepiono 92.261 szt. wyszczepiono roślin sezonowych.
- Podlewanie wyszczepionych roślin sezonowych oraz młodych drzew.
- Skoszono 1.024.236 m² powierzchni trawników.
- Pielenie skupin krzewów na rondach.
- Przycinanie gałęzi i konarów z drzew przysłaniające lampy oświetleniowe.
- Renowacja trawników wzdłuż ul. Wojska Polskiego tj: zdjęcie nadmiaru ziemi /darni/, wyrównanie powierzchni oraz wysiew nasion traw.

Utrzymanie zieleni na terenie Wspólnot Mieszkaniowych.

Powierzchnia zieleni na terenie Wspólnot Mieszkaniowych znajdująca się w stałym utrzymaniu Miasta zajmuje ok. 74.293 m². W ramach tych środków poza robotami typowo zieleniarskimi, jak koszenie traw, wygrabianie liści, ich wywóz, pielenie, obsadzanie roślinami sezonowymi kwietników i pojemników kwiatowych, podlewanie, cięcia sanitarne drzew i krzewów, wycinka drzew obumarłych, wykonuje się roboty porządkowe, ręczne zbieranie zanieczyszczeń z trawników, wywóz śmieci. W obecnej sytuacji całość środków przeznaczona jest na konserwację istniejącej zieleni:

- Cięcia formująco-odmładzające krzewów i żywopłotów.
- Wiosenne wygrabianie zanieczyszczeń z trawników.
- Porządkowanie młodego drzewostanu tj. uzupełnienie i wymiana pali oraz wiązadeł.
- Podlewanie wyszczepionych roślin sezonowych oraz młodych drzew.
- Skoszono 108.886,26 m² powierzchni trawników.
- Pielenie skupin krzewów.
- Przycinanie gałęzi i konarów z drzew.

„Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt”

Zaplanowane wydatki w kwocie 250 000,00 zł zrealizowano w 40,83%, tj. w kwocie 102 079,30 zł. W okresie od 1.01.2017r. do 30.06.2017r. odłowiono i umieszczono w schronisku 108 szt. psów. Z czego 7 psów padło, 1 psa uśpiono, przekazano do „adopcji” 84 psy. Ponadto wykonano 45 zabiegów sterylizacji suk i 25 kastracji psów. Na dzień 30 czerwca 2017r. w schronisku przebywało 167 szt. psów.

W ramach realizacji programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt w okresie od 1.01.2017r. do 30.06.2017r. było zleconych 69 interwencji dla lecznicy wet. „OAZA” dot. zwierząt bezpańskich, z czego: 30 zleceń zabiegów sterylizacji kotek, 14 kastracji kocurów, 30 zleceń dotyczyło zdarzeń drogowych i innych wezwań do zwierząt bezpańskich.

„Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Pierwotnie uchwalone wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym w kwocie 2 590 000,00 zł, zwiększono o 150 000,00 zł na wydatki inwestycyjne. Wydatkowano 1 075 690,22, tj. 39,26%. Z tego na zakup energii elektrycznej – 901 424,64 zł, konserwację oświetlenia – 174 265,58 zł. Wydatki na zadania inwestycyjne opisano w odrębnym rozdziale.

„Rozdział 90078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Środki są corocznie zabezpieczane na wypadek wystąpienia gwałtownych zjawisk atmosferycznych, głównie związanych z podtopieniami rejonów położonych w sąsiedztwie rzek na skutek wiosennych roztopów lub wystąpienia deszczy nawalnych i usuwania ich skutków.

Wydatków na ten cel z zaplanowanych 5 000,00 zł nie poniesiono.

„Rozdział 90095 – Pozostała działalność”

Na dzień 01.01.2017 r. zaplanowano wydatki rozdziału na poziomie 2 500 000,00 zł. Po dokonanych w trakcie półrocza zmianach plan na dzień 30.06.2017r. wyniósł 2 868 950,00 zł, z tego wydatki bieżące 942 000,00 zł. Ogółem wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 430 641,71 zł.

Kwotę 60 000 zł zaplanowano na „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Łomża w roku 2017”. 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

Na aktualizację programu usuwania azbestu oraz inwentaryzację wyrobów zawierających azbest zaplanowano 30 000,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. Zakończenie zadania planuje się na 30.09.2017 roku.

Zaplanowano również kwotę 40 000,00 zł na wykonanie mapy akustycznej. Realizacja w II półroczu 2017 roku.

Wypłacono prowizję w kwocie 39 845,55 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.

Wydatki na utrzymanie szaletów – 21 308,29 zł. Poniesione wydatki obejmują ryczałt za koszty eksploatacji szaletu na Placu Pocztowym, serwis szaletu miejskiego na Pl. Niepodległości oraz wynajem i serwis przenośnych kabin sanitarnych 2 szt. przy ul. Ks. Anny.

Dokonano również wymiany spłuczek w toaletach w Hali Targowej na łączną kwotę 21 993,35 zł.

Poniesiono również wydatki na opłatę ubezpieczenia składników majątku Miasta w kwocie 331 686,00 zł.

Dokonano opłat w kwocie 2 765,15 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 oraz za energię elektryczną na potrzeby szaletu miejskiego na Placu Niepodległości.

Wydatkowano także 1 426 ,16 zł na prace porządkowe po imprezach miejskich wykonywane przez MPGKiM ZB w Łomży.

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>	13 876 821,00	4 501 048,76	32,44

„Rozdział 92106 - Teatry”

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową dla Teatru Lalki i Aktora w kwocie 1 520 000,00 zł (wzrost w stosunku do pierwotnie uchwalonej o 20 000,00 zł), z czego w I półroczu przekazano 760 000 zł, tj. 50%.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele”

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową dla Filharmonii Kameralnej w kwocie 1 345 800,00 zł (wzrost w stosunku do pierwotnie uchwalonej o 15 000,00 zł), z czego w I półroczu przekazano 672 900,00 zł, tj. 50%.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

Z zaplanowanej kwoty 1 280 000,00 zł (wzrost w stosunku do pierwotnie uchwalonej o 342,00 zł) dotacji podmiotowej w I półroczu przekazano 51,23%, tj. 831 000,00 zł dla Miejskiego Domu Kultury Dom Środowisk Twórczych.

„Rozdział 92116 - Biblioteki”

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 2 025 000,00 zł, z czego w I półroczu przekazano 1 012 500,00 zł, tj. 50%.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 92118 - Muzea”

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową dla Muzeum Północno - Mazowieckiego w kwocie 1 700 000,00 zł (wzrost w stosunku do pierwotnie uchwalonej o 4 500 zł), z czego w I półroczu przekazano 850 000,00 zł, tj. 49,87%.

„Rozdział 92120- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

Zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł wydatki bieżące wydatkowano w kwocie 195 000,00 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:

- Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Łomży, na zadanie: „Roboty remontowe zabytkowego kościoła” - 50.000,00 zł;
- Katolicka Bursa Szkolna im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, na zadanie: „Remont izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, wykonanie drenażu opaskowego budynku Katolickiej Bursy Szkolnej im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży przy Placu Papieża Jana Pawła II 1 – II etap” - 25.000,00 zł;
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Łomży, na zadanie: „Prace konserwatorskie nagrobka Elżbiety i Andrzeja Modliszewskich” - 70.000,00 zł;
- Jadwiga i Tadeusz Serafin, na zadanie: „Prace remontowo – konserwatorskie w Dawnym Szpitalu Wojskowym przy ul. Polowej w Łomży” - 10.000,00 zł;
- Diecezja Łomżyńska, na zadanie: „Remont izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, wykonanie drenażu opaskowego oraz odwodnienia budynku Domu Biskupiego w Łomży, ul. Sadowa 3 – II etap” - 25.000,00 zł;
- Katolickie Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży 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 – III etap” - 15.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne rozdziału opisano odrębnie.

„Rozdział 92195 - pozostała działalność”

Wydatki rozdziału zaplanowano w łącznej wysokości 463 410,00 zł i przeznaczono na:

- 1) Zakup usług pozostałych - z zaplanowanej kwoty 173 900,00 zł wykorzystano środki w wysokości 18 582,46 zł na dofinansowanie organizacji festynu rodzinnego parafii Św. Krzyża (koncert J. Iwańskiego z zespołem), promocję książki „Historie prawdziwe z Łomżą w tle” (wyd. SSP „Stopka”), druk afisza i ulotek na Noc Muzeów, wykonanie materiału filmowego na Nagrody Prezydenta w dziedzinie kultury i inne (druki zaproszeń, catering itp.).
- 2) Zakup materiałów i wyposażenia - z zaplanowanej kwoty 5 000,00 zł wydatkowano 4 568,00 zł z przeznaczeniem na zakup kwiatów z okazji świąt i rocznic narodowych (rocznica Powstania Styczniowego, Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych, 7. rocznica Katastrofy Smoleńskiej i 77. rocznica Zbrodni Katyńskiej, Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja i inne) oraz organizację poczęstunku w czasie gali wręczenia Nagród Prezydenta Łomży w dziedzinie kultury.
- 3) Nagrody - z zaplanowanej kwoty 1 300,00 zł wykorzystano 0 zł.
- 4) Nagrody o charakterze szczególnym – Nagrody Prezydenta Łomży za Szczególne Osiągnięcia w Dziedzinie Kultury – plan 21 675 zł, wykonanie 20 000 zł.
- 5) Wynagrodzenia bezosobowe - plan 11 535 zł, wykonanie 10 850 zł, w tym: projekt i wykonanie statuetek (Nagroda w Dziedzinie Kultury) – 1 250 zł; wykonanie koncertu w ramach gali wręczenia nagród w dziedzinie kultury – 2 600 zł; projekt i wykonanie rzeźby Adama Chętnika – 7 000 zł.
- 6) 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 100 000,00 zł wykorzystano 44 130,00 zł na realizację zadań w sferze kultury. Dotację otrzymały niżej wymienione organizacje pozarządowe:

- „JA i TY” Stowarzyszenie Ludzi Aktywnie Naznaczonych na zadanie „Koncert integracyjny – Ja i Ty” - 5.000zł

- Stowarzyszenie Twórczego Działania BKSTEP na zadanie „Taniec Moja Pasja – edukacja kulturalna dzieci i młodzieży poprzez sztukę tańca przygotowującego do udziału w Mistrzostwach Europy i Świata w 2017 roku”- 8.000zł
- ZHP Chorągiew Białostocka na zadanie „Szlakiem Kamieni na Szaniec” - kwota 7.600 zł
- Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej na zadanie Wydanie kwartalnika „Wiadomości Łomżyńskie” - 5.000 zł
- Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka” na zadanie „XXVIII edycja Konkursu o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera” - 3.000 zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół Bursy Szkolnej Nr 3 w Łomży na zadanie „Konkurs plastyczny kartkę okolicznościową – Pozdrowienia z wakacji” - 950 zł
- Fundacja „Czas Lokalny” na zadanie „Festyn na Jana”, kwota - 5.580zł.
- Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa Łomżyńskiego na zadanie „Z lirą korbową w tle warsztaty muzyczno - śpiewacze” - 5.000 zł
- Federacja dla Łomży na zadanie na zadanie „Łomża Blues– Rock Festiwal” - 4.000 zł.

<u>Dział 926 – Kultura fizyczna</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	9 502 152,00	5 178 760,63	54,50

„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 2017 r. kwotę 91.979 zł. W ciągu roku plan nie uległ zmianie. Na 30.06.2017 zostały poniesione wydatki w wysokości 23.656,08 zł, tj. 25,72% planu. Wydatki dotyczyły:

- 1.398,47 zł (5,91% wydatków) stanowiły pochodne od wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia,
- 8.271,96 zł - wydatki rzeczowe (34,97%),
- 13.985,65 zł – wynagrodzenia bezosobowe (59,12%).

Na wynagrodzenia 3 trenerów z tytułu umów cywilno–prawnych w § 4170 wydatkowano 8.217,28 zł. Wynagrodzenie pracownika obsługi wydatkowano w tym paragrafie w wysokości 5.768,37 zł. Na zakup środków czystości wydatkowano 1.276,03 zł, na paliwo – 391,41 zł, zakupiono puchary, medale i statuetki (287,00 zł). Wydatki związane z zużyciem energii wyniosły 2.241,69 zł (energia elektryczna 2.194,55 zł, woda 47,14 zł). W ramach usług pozostałych wydatkowano 2.505,32 zł. Na kwotę tę składały się koszty monitoringu boiska ORLIK (1.722,00 zł), koszty wywozu nieczystości (175,48 zł), odprowadzania ścieków (115,84 zł) oraz montażu samozamykaczy w drzwiach na ORLIK-u (492,00 zł).

Na 30.06.2017 wystąpiły zobowiązania w wysokości 2.080,28 zł. Dotyczyły wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od tych wynagrodzeń oraz zakupu usług pozostałych.

„Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej”

Przyjęty pierwotnie budżet Miasta Łomży na 2017 rok przewidywał, że MOSiR w Łomży:

- osiągnie dochody w kwocie 2 322 900,00 zł,
- wydatki wyniosą 7 623 236,00 zł.

W trakcie I półrocza dokonano zmiany wydatków majątkowych, które zwiększono z poziomu 21 000,00 zł, do wysokości 148 651,00 zł.

Wydatki ogółem zostały wykonane w 54,87% a więc na poziomie większym niż upływ czasu.

Mniejsze w stosunku do upływu czasu były wydatki w paragrafach:

- 4120 – Składki na Fundusz Pracy. Wydatki te za 6 miesięcy 2017r. zostały wykonane w 34,45%, co wynikało z dużej ilości zasiłków chorobowych i macierzyńskich. Wydatki te powinny wzrosnąć w II półroczu w związku przewidywanym wzrostem zatrudnienia i zakończeniem długotrwałych zwolnień lekarskich kilku osób.
- 4270 – Zakup usług remontowych. Słabe zaawansowanie występuje w wydatkach na zakup usług remontowych (39,18% wykonania planu). Związane to jest ze stosunkowo niewielkimi wydatkami w trakcie przerwy technologicznej w Parku Wodnym w czerwcu 2017r. Ich znaczący przyrost nastąpi w II półroczu 2017r w związku z planowanymi remontami części łazienek w Hostelu.
- 4360 – Zakup usług telekomunikacyjnych. Słabe zaawansowanie w tych wydatkach wynika z oszczędnego podejścia do tej pozycji kosztowej i częściowym zastępowaniem usług

internetowych Orange siecią miejską.

Większe w stosunku do upływu czasu były wydatki w paragrafach:

- 4440 – Wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykonane są w 78,87%. Większe wykonanie niż 75% wynika z większej ustawowej stawki naliczenia niż przewidywano w pierwotnym planie.
- 4260 – Zakup energii. Wykonanie w 67,38% wynika z podwyższonych przez dostawców cen energii.
- 4700 – Szkolenie pracowników. Wykonanie w 73,84% wynika ze zwiększonych wydatków na szkolenia ratowników, wydatków dla kadry z zakresu bezpieczeństwa na basenach oraz wydatków na szkolenia współfinansowane z biurem pracy.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„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 1 000 000,00 zł, w wyniku konkursu dotacje przyznano:

- na łączną kwotę 420 000,00 zł - 17 klubom sportowym, na zadanie „Programy szkolenia sportowego dzieci i młodzieży i udział w systemie sportu młodzieżowego”, przekazano 262 900,00 zł;
- 430 000,00 zł - 9 klubom na „Przygotowania do udziału i udział klubów sportowych we współzawodnictwie sportowym seniorów, prowadzonym przez polskie związki sportowe lub podmioty działające z ich upoważnienia”, przekazano 350,000,00 zł;
- 105 000,00 zł – 13 stowarzyszeniom i klubom sportowym, na zadanie „Organizacja na terenie miasta otwartych zawodów sportowych i sportowo-rekreacyjnych, w tym w szczególności realizacja imprez objętych kalendarzem na rok 2017”, przekazano 81 500 zł.
- 45 000 zł na zadanie „Realizacja systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej” powierzone Miejskiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu, przekazano 25 000 zł.

W I półroczu 2017r. przekazano z zaplanowanej kwoty 719 400,00 zł, tj. 71,94%.

„Rozdział 92695 – Pozostała działalność”

Pierwotnie uchwalony plan w wysokości 304 286,00 zł w I półroczu zwiększono o środki na zadanie inwestycyjne w kwocie 355 000,00 zł.

Plan wydatków bieżących został wykonany w wysokości 182 445,95 zł, tj. 59,96 %:

- 1) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Z zaplanowanych 200 000,00 zł, wykorzystano kwotę 99 656,04 zł na realizację zadań w trybie pozakonkursowym na organizację przedsięwzięć i ważnych zawodów i turniejów sportowych na terenie Łomży oraz udział zawodników łomżyńskich klubów w wysokiej rangi zawodach i mistrzostwach.
- 2) Nagrody konkursowe - z kwoty 55.000 zł wykorzystano 1 000,00 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.
- 3) Zakup usług pozostałych - z planowanych środków 28 937,00 zł – wykorzystano 24 269,91 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 Gdyni, wykonanie dresów sportowych drużynie GUKS „Dwójka” jako Nagrody Prezydenta Łomży „Łomżyński Laur Sportowy” w kat. Drużyna, opłatę za trofea szklane jako nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie sportu i kultury fizycznej, inne koszty związane z Łomżyńską Galą Sportu (zaproszenia, ulotki, nagrody rzeczowe), opłaty za przygotowanie Łomżyńskiej Gali Sportu, opłatę za sporządzenie raportu z osiągnięcia wskaźników rezultatu na zadanie „instalacji solarnej obiektach użyteczności publicznej, opłatę za udział w XIII Strzeleckim Turnieju Samorządowców.
- 4) Nagrody o charakterze szczególnym - 19.000 zł rozdysponowano dla laureatów Nagrody Prezydenta Miasta „Łomżyński Laur Sportowy”.
- 5) Stypendia – z zaplanowanych 48 960,00 zł wypłacono 38 520,00 zł zawodnikom za wysokie wyniki sportowe.

Wydatki inwestycyjne rozdziału opisano odrębnie.

IV. Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	Opis zadania inwestycyjnego
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i Łączność	35 963 270,00	31 013 158,00	6 278 263,29	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 089 770,00	533 220,00	0,00	
		6050	Budowa centrum przesiadkowo-komunikacyjnego	300 000,00	263 220,00	0,00	Zadanie dotyczy budowy centrum komunikacyjnego z nowoczesną infrastrukturą. Na wykonanie dokumentacji projektowej ogłoszono dwukrotnie przetargi nieograniczone w wyniku których w pierwszym najkorzystniejsza oferta opiewała na kwotę 324 720,00 zł. Ponieważ kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na to opracowanie w pierwszym przetargu była zbyt wysoka i złożono tylko jedną ofertę został on unieważniony. Po skorygowaniu SIWZ w zakresie terminu wykonania dokumentacji ogłoszono kolejny przetarg. Zgłosiło się trzech oferentów z których najkorzystniejszą ofertę ponownie złożyła firma Atelier ZETTA z Białegostoku na kwotę 263 220,0 zł. Dokonano wyboru oferty i podpisano umowę na wykonanie zadania w terminie do 20.10.2017 r. Aktualnie trwa projektowanie centrum przesiadkowo-komunikacyjnego. Planowany termin zakończenia realizacji zadania w 2019 r. W dniu 9.06.2017 r. nadwyżkę środków w kwocie 36780,0 zł przeniesiono na zadanie p.n. Rozbudowa ul. Zawady Przedmieście.
		6050	Instalacja fotowoltaniczna na budynku myjni autobusowej w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Łomży	10 000,00	0,00	0,00	Miasto Łomża podjęło decyzję o rezygnacji ze składania wniosku o dofinansowanie do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, ponieważ rozważana jest możliwość przekształcenia MPK ZB w spółkę miejską, istnieje ryzyko uzyskania nieuzasadnionej korzyści ekonomicznej przez spółkę, a tym samym zakłócenia okresu trwałości projektów. Dlatego też w chwili obecnej analizowane są inne formy realizacji obu inwestycji.
		6057	Instalacja fotowoltaniczna na budynku myjni autobusowej w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Łomży	314 304,00	0,00	0,00	
		6059	Instalacja fotowoltaniczna na budynku myjni autobusowej w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Łomży	55 466,00	0,00	0,00	
		6050	Zakup i ustawienie paneli fotowoltaicznych z funkcją hali namiotowej do garażowania autobusów	10 000,00	0,00	0,00	
		6057	Zakup i ustawienie paneli fotowoltaicznych z funkcją hali namiotowej do garażowania autobusów	340 000,00	0,00	0,00	

		6059	Zakup i ustawienie paneli fotowoltaicznych z funkcją hali namiotowej do garażowania autobusów	60 000,00	0,00	0,00	
		6210	Budowa hali do garażowania autobusów wraz instalacją fotowoltaiczną	0,00	70 000,00	0,00	Inwestycja nie została rozpoczęta formalnie. Obecnie trwają konsultacje z NBCR w zakresie specyfikacji autobusów elektrycznych do programu e-bus oraz infrastruktury. Dane te są niezbędne do wymagań dot. projektowanej hali garażowej. Zadanie inwestycyjne obejmuje opracowanie dokumentacji budowy hali.
		6210	Instalacja Fotowoltaiczna na budynku myjni autobusowej w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Łomży	0,00	200 000,00	0,00	Została podpisana umowa nr 01/07/2017 z dnia 20.07.2017 r. na wykonanie zadania w kwocie 168 943,02 zł brutto z firmą piTERN Sp. z o.o, Wysogotowo, ul Serdeczna 8, 62-081 Przeźmierowo. Termin realizacji zadania do 31 sierpnia 2017 r.
	60011		Drogi krajowe	14 934 134,00	8 740 715,00	3 389 508,44	
		6050	Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE	210 000,00	210 000,00	0,00	W zadaniu tym zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Wojska Polskiego. Przeprowadzono procedurę przetargową w wyniku której do dnia 12.05.2017 nie wpłynęła żadna oferta. Przygotowano i ogłoszono 06.06.2017 r. drugi przetarg w wyniku którego złożono jedną ofertę za cenę 597 324,59 zł. Zaoferowana cena znacznie przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania dlatego przetarg unieważniono. Po przygotowaniu dokumentacji przetargowej ze zmianami w zakresie terminów i zakresu ogłoszony zostanie w miesiącach październik – listopad kolejny przetarg.
			<i>Przebudowa układu komunikacyjnego w Łomży, w ciągu drogi krajowej Nr 63</i>	14 724 134,00	8 030 715,00	3 389 407,10	Zadanie podzielone jest na dwa odcinki, na które odbyły się odrębne postępowania przetargowe: - (odcinek I) - od ulicy Wyszyńskiego do Al. Legionów z wyłączeniem skrzyżowań W dniu 16.01.2017 r otworzono oferty w przedmiotowym postępowaniu przetargowym zweryfikowano i oceniono oferty. Najkorzystniejszą zaoferowała firma UNIBEP z Bielska Podlaskiego z kwotą brutto 2 283 559,12 zł. oraz 60 miesięcznym okresem gwarancji. Podpisano umowę, przekazano plac budowy. Inwestycja w trakcie realizacji – zaawansowanie ok. 50%. Termin zakończenia robót zaplanowano na koniec sierpnia 2017 r. - (odcinek II) - od Al. Legionów do ulicy Wojska Polskiego z wyłączeniem skrzyżowań W dniu 16.01.2017 otworzono oferty w przedmiotowym postępowaniu przetargowym, zweryfikowano i oceniono oferty. Najkorzystniejszą zaoferowała firma PBK z Łomży na kwotę brutto 5 679 154,28 zł. oraz 60 miesięcznym okresem gwarancji. Podpisano umowę, przekazano plac budowy. Inwestycja w trakcie realizacji – zaawansowanie ok. 60%. Termin zakończenia robót zaplanowano na koniec sierpnia 2017 r.
		6050	środki własne	10 000,00	10 000,00	0,00	Przebudowa ulicy Sikorskiego odc. I i II realizowana jest w ramach zadania pn. Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży, w ciągu drogi krajowej nr 63. Umowa o dofinansowanie nr POIS.04.02.00-00-0012/16-00 z dnia 08.02.2017r. w ramach Programu
		6057	udział środków UE	12 507 040,00	6 817 607,00	2 880 996,01	
		6059	wkład własny	2 207 094,00	1 203 108,00	508 411,09	

						Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet IV – Infrastruktura drogowa dla miast, Działanie 4.2 – Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego. Przedmiotowy projekt dotyczy przebudowy drogi krajowej poza TEN-T w mieście na prawach powiatu. Wartość projektu - 17 450 167,24 zł, Wartość dofinansowania - 14 832 642,15 zł. Realizacja zadania w latach 2016-2017. Korekta planu wydatków na tym zadaniu wynika z przeprowadzonych postępowań przetargowych.	
		6050	Modernizacja nawierzchni (drugiej nitki) ul. Szosa Zambrowska na odcinku od ronda Lutosławskiego do ul. Ks.Anny	0,00	500 000,00	101,34	Zadanie wprowadzone do planu budżetowego na sesji kwietniowej wnioskiem z dnia 17.03.2017 r. Przygotowano dokumentację i dokonano zgłoszenia robót w Urzędzie Wojewódzkim. Trwa przygotowywanie dokumentacji przetargowej. Z uwagi na utrudnienia w ruchu spowodowane inwestycjami drogowymi w tym rejonie miasta realizacja nastąpi po udostępnieniu w pełni do ruchu odcinka Szosy Zambrowskiej od ronda Lutosławskiego do rond Hanki Bielickiej w miesiącach wrzesień – listopad bieżącego roku.
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	1 567 522,00	9 225,00	
		6050	Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 – ul. Nowogrodzkiej w Łomży	0,00	1 567 522,00	9 225,00	Odebrano dokumentację projektową 30.01.2017 r. wykonaną przez firmę DROMOBUD Wojciech Borzuchowski. Złożono wniosek do Wojewody o wydanie decyzji ZRID dnia 03.02.2017 r. oraz wniosek dnia 9.03.2017 r. o odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych do Ministra Infrastruktury w zakresie odległości między skrzyżowaniami. Trwa wydawanie pozwolenia ZRID. Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji wydano dn. 04.08.2017 r. W dn. 27.07.2017 r. otrzymano decyzję o przyznaniu dofinansowania w kwocie 9 468 550,71 (85%) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, w ramach Działania 4.1, Poddziałania 4.1.1. Mobilność regionalna. Dofinansowanie przyznane na lata 2017-2018. Termin realizacji do 31.10.2018 r. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2030. Ogłoszono przetarg na wykonanie robót – termin otwarcia ofert 02.10.2017 r.
		6050	środki własne	0,00	9 225,00	9 225,00	
		6057	udział środków UE	0,00	1 324 552,00	0,00	
		6059	wkład własny	0,00	233 745,00	0,00	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 592 387,00	8 256 965,00	970 710,40	
		6050	Opracowanie dokumentacji na drogi powiatowe (ul. Giełczyńska, Rządowa, Woziwodzka, Piłsudskiego)	0,00	222 138,00	0,00	Dokumentację opracowuje firma INKOM Sp z o.o., ul. Sobieskiego 12, 15-014 Białystok w terminie do 26.05.2017 rok za kwotę 173 430,00 zł brutto. Przeprowadzono konsultacje społeczne. W związku z wątpliwościami, co do możliwości korzystania na potrzeby drogowe z działki nr 10825 przy ul. Woziwodzkiej na której znajduje się Cmentarz Żydowski przedłużono termin realizacji do 31.08.2017 r. Opracowanie w trakcie. Prace dotyczące dokumentacji na ul. Piłsudskiego rozpoczęto pod koniec 2016 r., kiedy w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę projektu budowlanego firmę INKOM z Białegostoku. Umowny termin

							realizacji zakładał wykonanie przedmiotu zamówienia do 26.05.2017 r. Obecnie zakończono etap uzgadniania przedstawionych rozwiązań projektowych. W dniu 19.04.2017 r. odbyły się konsultacje w sprawie przedstawionej koncepcji. Pod koniec maja postanowiono podzielić zadanie projektowe na dwie części ze względu na zmianę zarządu Szpitala Wojewódzkiego, który jest głównym beneficjentem projektowanego ronda. Część pierwsza na którą uzyskane będzie wcześniej pozwolenie na budowę, zawierająca sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu z ul. Kazańską wraz z korektą geometrii oraz nawrotką przed skrzyżowaniem z Szosą Zambrowską zostanie wykonana w pierwszym etapie w drugiej połowie roku. Do 30.06.2017r. wydatków nie poniesiono.
		6050	Partnerstwo Łomży i Kołomyji- poprawa dostępności miast przygranicznych (Partnership of Lomza and Kolomyia – Improvent of accessibility of cross-border cities)	0,00	12 500,00	0,00	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Dwornej oraz montaż 8 nowoczesnych wiat przystankowych na terenie Miasta Łomża. Wniosek w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020, składany w partnerstwie z Miastem Kołomyja na Ukrainie, przeszedł pozytywnie pierwszy etap oceny, co uprawnia do składania pełnego wniosku aplikacyjnego do dn. 04.09.2017 r. Realizacja rzeczowa projektu planowana jest na lata 2018-2019. Niezbędnym załącznikiem do pełnego wniosku aplikacyjnego jest Studium Wykonalności. Wartość zamówienia oszacowano w dn. 05.07.2017 r. na kwotę netto 9,000 zł. W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia otrzymano 2 oferty: 1. Arbiter S.A. , ul. Strzegomska 3b/3c lok. 91, 53-611 Wrocław na kwotę 8.000,00zł netto (9.840,00zł brutto) 2. Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego s.c., ul. Jedności Narodowej 45 b, 50-260 Wrocław, na kwotę 5 691,06 zł netto (7 000,00 zł brutto). W wyniku analizy ofert udzielono zamówienia Wykonawcy: Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego s.c., ul. Jedności Narodowej 45 b, 50-260 Wrocław, na kwotę 7 000,00 zł brutto, z terminem realizacji do dn. 18.08.2017 r. Do dnia 30.06.2017 r. nie poniesiono żadnych wydatków.
		6050	Przebudowa parkingu przy ul. Aleja Piłsudskiego	126 000,00	233 827,00	27 350,00	Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej została zawarta w dniu 11.01.2017 r. z inż. Zygmuntem Bieryto – Projektowanie w Budownictwie, na kwotę 27 350,00 zł. i terminem wykonania do 28.04.2017 r. Dokumentację dostarczono w terminie i w tym samym dniu złożono wniosek o pozwolenie na budowę w organie AB, jak też wystąpiono z wnioskiem o zezwolenie na usunięcie kolidującego drzewa. Wnioskowane decyzje wydane zostały w maju b.r. Następnie ogłoszono w dniu 10.05.2017 r. przetarg na wykonanie robót. Termin otwarcia ofert 25.05.2017 r. Na przetarg nie wpłynęła żadna oferta dlatego przetarg ogłoszono ponownie w dniu 26.05.2017 r., z terminem otwarcia ofert 12.06.2017 r. Na drugi przetarg wpłynęły 3 oferty. Po zwiększeniu środków na zadaniu uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28.06.2017 r. wybrany został wykonawca robót – Łomżyńskie Przedsiębiorstwo

							Robót Inżynierskich Spółka z o.o. w Łomży, kwota wynagrodzenia 143 356,72 zł, termin realizacji 10.11.2017 r. W dniu 07.08.2017r. Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 267/17 dokonano korektu planu do kwoty 170 707 zł.
		6050	Przebudowa ul. Aleja Piłsudskiego	581 000,00	581 000,00	0,00	Zadanie wykonane zostanie w drugiej połowie roku po wykonaniu dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę. Przedłużanie terminu uzyskania dokumentacji projektowej wynika z potrzeby ponownych konsultacji z nowymi władzami Szpitala Wojewódzkiego w Łomży i podziałem zakresu opracowania na dwie części w związku z tym.
		6050	Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE	210 000,00	203 850,00	0,00	W drugiej połowie roku zamawiane będą dokumentacje projektowe dróg powiatowych w zakresie potrzeb zgłoszonych do przyszłorocznego budżetu miasta.
		6050	Realizacja Programu Rowerowego (drogi powiatowe)	100 000,00	100 000,00	0,00	Konieczność poprawy jakości i spójności ścieżek rowerowych w mieście Łomża oraz montaż stojaków rowerowych. Prace wykona MPGKiM wg. zleceń WGK.7031.3.2017.DB oraz WGK.8.2017.DB. Prace powinny być zakończone do końca sierpnia 2017 r.
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2604B w Łomży (ul. Szosa Zambrowska i Polowa)	7 575 387,00	6 668 000,00	937 210,40	W wyniku postępowania przetargowego, w którym złożono 3 oferty, wyłoniono wykonawcę robót Konsorcjum: UNIBEP S.A z Bielska Podlaskiego oraz BIK-Projekt sp. z o.o. z Łomży za kwotę brutto – 6 499 782,55 zł. oraz 60 miesięcznym okresem gwarancji i termin wykonania do 31.08.2017 r. W dniu 07.03.2017 r podpisano umowę – trwa realizacja robót. Ze względu na brak możliwości i zgody Zarządcy drogi w zakresie całkowitego zamknięcia części odcinka dla ruchu termin realizacji robot ulegnie wydłużeniu do 15.10.2017 r. Przeprowadzono procedurę w celu wyboru wykonawcy na przeprowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi podczas wykonywania przebudowy ulic Szosa Zambrowska i Polowa. Na wykonawcę prac wybrano firmę IZIS Małgorzata Bienia z Białej Podlaskiej. Umowę zawarto w dniu 23.02.2017 r. na kwotę 9840,00 zł. Przebudowa drogi powiatowej nr 2604B ulic Szosa Zambrowska i Polowa realizowana jest w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2604B w Łomży (ulic: Szosa Zambrowska i Polowa)” Umowa nr 12P/2017 z dnia 21.07.2017r. dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Realizacja zadania 2017r. Wartość całkowita 6.499.782,55 zł; dofinansowanie 2.832.140,47 zł (50% kosztów kwalifikowalnych). Planowane złożenie 1 wniosku o płatność w m-cu wrześniu na kwotę 2 mln. zł, kolejny wniosek listopad 2017r.

						<p>W ramach tego zadania wykonana zostanie sygnalizacja świetlna na odc. I przy skrzyżowaniu z ul. Niemcewicza, stanowiąca uzupełnienie inwestycji związanej z przebudową ulicy Zawadzkiej. Zmiana ta wprowadzona została w trakcie realizacji inwestycji na wnioski mieszkańców. W wyniku postępowania w procedurze podprogowej na wykonanie projektu technicznego sygnalizacji wyłoniono firmę RBB-Electric Robert Bagiński z Łomży, która za kwotę 16605,00 zł (brutto) zrealizowała projekt. W dniu 05.05.2017 r. został ogłoszony przetarg na wykonanie robót z terminem otwarcia ofert 22.05.2017 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma UNIBEP S.A. (wartość oferty brutto: 122563,74 zł.). Prace zostały wykonane w deklarowanym terminie (14.06.2017r). Roboty montażowe zostały odebrane w dniu 20.06.2017 r. Po załatwieniu formalności z dostawą energii elektrycznej sygnalizacja zostanie uruchomiona. Koszt realizacji wyniósł 126 033,87 zł</p> <p>W ramach tego zadania zlecono również aktualizację dokumentacji odc. II ze zmianami w zakresie lokalizacji zatoki autobusowej, aktualizacji map, uzupełnienia podziałów geodezyjnych, zaktualizowania warunków technicznych gestorów sieci. Zlecenia udzielono autorowi projektu pierwotnego firmie KOMI za cenę 59 040 zł z terminem do 17.07.2017 r.</p> <p>W dniu 30.03.2017 r. ogłoszono również przetarg na wykonanie robót odcinka II – termin otwarcia ofert 02.10.2017 r. (terminy wykonania zależne od dofinansowania). W dn. 20.07.2017 r. złożono wnioski o wydanie decyzji ZRID na budowę II odcinka ulicy.</p> <p>W dn. 21.07.2017 r. otrzymano decyzję o przyznaniu dofinansowania w kwocie 15 061 722,41 (85% kosztów kwalifikowalnych) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, w ramach Działania 4.1, Poddziałania 4.1.1. Mobilność regionalna. Dofinansowanie obejmuje refundację kosztów poniesionych na przebudowę I odc. ulicy (od. Al. Piłsudskiego do ul. Przykoszarowej) i na wykonanie sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu z ul. Niemcewicza oraz dofinansowanie budowy odc. II (od ul. Przykoszarowej do ul. Szosa do Mężenina). Termin realizacji do 31.10.2018 r. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2030.</p>
	6050	Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży – ul. Zawadzka, odc. I i II	0,00	235 650,00	6 150,00	
60016		Drogi publiczne gminne	11 346 979,00	11 914 736,00	1 908 819,45	

							<p>Zakres zadania obejmuje wykonanie:</p> <p>a/ kontynuowane z 2016 r. W dniu 04.11.2016 – wskutek przeprowadzonego postępowania na modernizację chodników i wjazdów przy ul. Handlowej, Kamiennej, Kurpiowskiej, Kolegialnej, Kaliwody oraz Wyzwolenia (odc. od ul. Wojska Polskiego do ul. Szerokiej) wyłoniono Wykonawcę – Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji, za cenę ryczałtową 199 481,40 złotych brutto i 60 miesięcznym okresem gwarancji oraz modernizację chodników i wjazdów przy ul. Wyzwolenia odcinek od ul. Wojska Polskiego do ul. Szerokiej za cenę ryczałtową 185 484,00 złotych brutto i 60 miesięcznym okresem gwarancji. Termin umowy do 15.12.2016. Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne termin realizacji inwestycji przy ul. Handlowej, Kamiennej, Kurpiowskiej, Kolegialnej i Kaliwody aneksowano do 30.04.2017. Roboty w/w zakończono i odebrano.</p> <p>b/ chodniki – alejki na cmentarzu przy ul. Przykoszarowej – Ogłoszono przetarg z terminem otwarcia 27.04.2017 r. Wybrano firmę ŁPRI za cenę 44 280,0 zł. Roboty zostały zakończone i odebrane.</p> <p>c/ chodniki przy pawilonach na dworc PKŚ – roboty wykonane przez MPGKiM za cenę 8 910,00 zł i odebrane w dniu 29.05.2017 r.</p> <p>d/ chodniki przy ul. Rządowej bud. 1,5,8 – trwa wycena i przygotowanie dokumentacji do zlecenia robót,</p> <p>e/ chodniki przy ul. Szerokiej str. parzysta – Ogłoszono przetarg na wykonanie robót w wyniku którego najtańszą ofertę złożyła firma ŁPRI z Łomży za cenę 147231,00 zł. Termin realizacji do 13.10.2017 r.</p> <p>f/ chodniki przy ul. Wyzwolenia od Nowogrodzkiej do Szerokiej – zgłoszono roboty w organie AB. Ogłoszono przetarg w dniu 15.02.2017 r z otwarciem ofert w dniu 02.03.2017r. w wyniku czego podpisano umowę z firmą GRAVEL Sp z o.o. z Miastkowa za cenę 207 870,00 zł. Przekazano plac budowy dnia 11.04.2017 r. Termin wykonania do 30.06.2017 r. W związku z wystąpieniem robót dodatkowych w dniu 30.06.2017 r. podpisano Aneks do umowy, w którym zwiększono kwotę (o wartość robót dodatkowych) na ostateczną kwotę 212 414,22 zł brutto i przedłużono termin realizacji do 15.07.2017r. Odebrano roboty drogowe protokołem odbioru z dnia 28.08.2017r.</p> <p>g/ chodniki przy ul. Korczaka II etap – trwa wycena i przygotowanie dokumentacji do przetargu,</p> <p>h/ chodniki przy ul. Nowogrodzkiej – dokonano zgłoszenia w organie AB, Ogłoszono przetarg z otwarciem ofert dnia 27.04.2017 r. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma ŁPRI z Łomży na kwotę 166 050,0 zł. Roboty zostały wykonane i odebrane.</p> <p>i/ chodniki i schody skarpowe przy ul. Zjazd – Zadanie zostało wykonane przez MPGKiM za kwotę 64000 zł. Roboty zostały wykonane i odebrane.</p>
		6050	Budowa i przebudowa chodników	140 000,00	846 000,00	359 327,04	

0	6050	Budowa i przebudowa parkingów	660 000,00	335 000,00	87 072,52	<p>a/ Parking z wjazdem do bud. Przy ul. Krótkiej 7 – zlecono MPGKIM za cenę 42703,20 zł z terminem realizacji do 30.09.2017 r. Roboty zostały zakończone i odebrane.</p> <p>b/ parking przy ul. Śniadeckiego –Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej została zawarta w dniu 11.01.2017 r. z inż. Zygmuntem Bieryto – Projektowanie w Budownictwie, na kwotę wynagrodzenia 36 250,00 zł i terminem wykonania 30.05.2017 r. Dokumentację dostarczono dnia 12.05.2017 r. i w tym samym dniu złożono wniosek o pozwolenie na budowę parkingów obok bud. Nr 16 i 26 przy ul. Śniadeckiego, przebudowę dojazdu do tych parkingów i przebudowę dojazdu do budynku nr 28 przy ul. Śniadeckiego oraz dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania przebudowy parkingów obok bud. Nr 14, 16 i 26 przy ul. Śniadeckiego i przebudowy dojazdu do tych parkingów. Wystąpiono z wnioskiem o zezwolenie na usunięcie drzew kolidujących z budową parkingu. Wnioskowane decyzje zostały wydane. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2017r. Dokonano opłaty za wykonaną dokumentację w kwocie umownej tj. 36 250,00 zł .</p> <p>c/ parking przy dr. wewnętrznej od ul. Ks. Anny (przy szkole) – dokonano zgłoszenia robót w AB, trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej</p> <p>d/ parking przy ul. Fabrycznej (BONA) – w drugiej połowie roku wykonana zostanie dokumentacja projektowa i uzyskane pozwolenie na budowę oraz nastąpi wykonanie zadania.</p> <p>e/ ciąg pieszo- jezdny od Paku Przemysłowego do ul. Sikorskiego</p> <p>f/ ciąg pieszo-jezdny z trylinki przy ul. Sikorskiego</p> <p>Na oba zadania pkt. e oraz f najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ŁPRI z Łomży za kwotę 46 764,60 zł., termin wykonania do 30.06.2017 r. W dniu 18.06.2017 r. roboty zakończono i odebrano w dniu 30.06.2017 r.</p> <p>f/ modernizacja parkingów przy ul. Zielonej – zlecono dla MPGKIM za kwotę 49 500,00 zł z terminem realizacji do 30.09.2017 r. Zadanie stanowi uzupełnienie inwestycji wpisanej do BO w zakresie przebudowy ul. Zielonej. Roboty w trakcie realizacji.</p> <p>g/ dojazd do pola kempingowego oraz zjazd do ul. Żydowskiej – zlecono dla MPGKIM za kwotę 18000 zł. Termin do 30.10.2017 r.</p>
	6050	Budowa ul. Modrzewiowej	0,00	1 193 347,00	0,00	<p>Odebrano w dniu 30.01.2017 r. dokumentację projektową opracowaną przez firmę Projektowanie w Budownictwie inż. Zygmunt Bieryto. Uzyskano decyzję ZRID. Ogłoszono dwa przetargi na wykonanie robót. W pierwszym zaofiarowana cena przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na wykonanie zadania. W drugim przetargu najtańszą ofertę złożyła firma PBK z Łomży za 1 378 259,61 zł. Po zwiększeniu środków na zadaniu, Zarządzeniem Prezydenta Nr 260/17 z dnia 28.07.2017r., podpisana została umowa na wykonanie ww. inwestycji. Termin wykonania 02.11.2017 r.</p>

		6050	Budowa ul.Piaski	1 715 000,00	2 580 000,00	1 313 439,89	W wyniku przeprowadzonego postępowania zawarto umowę z Konsorcjum, którego liderem jest EKO-TECH Jarząbek z siedzibą w Zambrowie za cenę ryczałtową brutto 2 248 015,40 złotych, gwarancją 60-miesięcy i terminem wykonania do 31.08.2017. Inwestycja w trakcie realizacji – zaawansowanie ok. 80% Do wykonania pozostało wbudowanie mas bitumicznych i niewielka część chodnika. Odszkodowanie za grunty przejęte pod drogę publiczną – ul. Piaski - specustawa drogowa - kwota 317.469,00 zł,
		6050	Budowa ul. sięgacz Szosy Zambrowskiej do ul. Ks. Anny (ul. 01.KD) I odcinek do ul. Rycerskiej	791 000,00	0,00	0,00	Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego na "Budowa sięgacza od ul. Szosa Zambrowska do ul. Ks. Anny w Łomży"
		6050	Budowa sięgacza od ul. Szosa Zambrowska do ul. Ks. Anny w Łomży	0,00	1 084 000,00	0,00	Ogłoszono przetarg na wykonanie robót z terminem otwarcia ofert dnia 08.05.2017 r. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma PBK z Łomży na kwotę 1 083 793,70 zł. W dniu 01.06.2017r. podpisano Umowę z Wykonawcą, a w dniu 05.06.2017 r. przekazano plac budowy. Termin wykonania do 30.10.2017 r. Roboty w trakcie realizacji.
		6050	Modernizacja chodników i budowa miejsc parkingowych na Osiedlu Jantar – BO	0,00	126 570,00	0,00	(wydzielono z ogólnej puli środków BO i wprowadzono wnioskiem z dnia 10.01.2017 r.) Przygotowano dokumentację i dokonano zgłoszenia robót w organie AB. Zlecono wykonanie za 126 000,00 zł dla MPGKiM w terminie do 31.10.2017 r. Roboty w trakcie realizacji.
		6050	Modernizacja chodników i parkingu w pasie drogowym ul. Niemcewicza i ul. H. Kołtąja – BO	0,00	148 380,00	0,00	(wydzielono z ogólnej puli środków BO i wprowadzono wnioskiem z dnia 10.01.2017 r.) Przygotowano dokumentację i dokonano zgłoszenia robót w organie AB. Zlecono wykonanie za 148 380 zł dla MPGKiM w terminie do 30.11.2017 r. Z uwagi na będący w opracowaniu projekt budowlany przebudowy ul. Niemcewicza roboty zostaną wykonane w drugiej połowie roku, co umożliwi skoordynowanie rozwiązań projektowych szczególnie w zakresie odwodnienia.
		6050	Modernizacja chodników w pasie drogowym ul. H. Kołtąja – BO	0,00	148 800,00	0,00	(wydzielono z ogólnej puli środków BO i wprowadzono wnioskiem z dnia 10.01.2017 r.) Przygotowano dokumentację i dokonano zgłoszenia robót w organie AB. Zlecono wykonanie za 148 000,00 zł dla MPGKiM w terminie do 30.11.2017 r.
		6050	Modernizacja ul. Szkolnej – BO	0,00	150 000,00	0,00	(wydzielono z ogólnej puli środków BO i wprowadzono wnioskiem z dnia 10.01.2017 r.) Uzyskano pozwolenie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Łomży. Przygotowano dokumentację i dokonano zgłoszenia robót w organie AB. Zlecono roboty dla MPGKiM za kwotę 150 000,00 zł. Termin wykonania do 30.09.2017 r.
		6050	Modernizacja ul. Zielonej wraz z oświetleniem – BO	0,00	150 000,00	0,00	(wydzielono z ogólnej puli środków BO i wprowadzono wnioskiem z dnia 10.01.2017 r.) Uzyskano pozwolenie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Łomży. Przygotowano dokumentację i dokonano zgłoszenia robót w organie AB. Zlecono roboty dla MPGKiM za kwotę 150 000,00 zł, w terminie do 30.09.2017 r. Roboty w trakcie realizacji. W ramach zadania wykonany będzie przez MPWiK również kanał sanitarny z przyłączami. W wyniku zapytania ofertowego podpisano umowę na nadzór archeologiczny na kwotę 3 900,00 zł.

		6050	Opracowanie dokumentacji na drogi gminne (ul. Niemcewicz, 3 Maja, Wiejska, 12 KD-D, Partyzantów, Małachowskiego)	0,00	304 162,00	0,00	<p>Zadania zostały przeniesione jako kontynuacja z 2016 r.</p> <p>a/ ul. Wiejska – w wyniku przetargu opracowanie powierzono firmie DROMOBUD Wojciech Borzuchowski za ceną 69 538,05 zł brutto. Przeprowadzono konsultacje społeczne. Ponieważ podjęto próbę poprawy bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu z ul. Nowogrodzką oraz zmniejszenie deficytu miejsc parkingowych poprzez zmianę przebiegu drogi przez działkę ORLEN z wlotem do ul. Nowogrodzkiej na wysokości urzędu pracy aneksowano termin realizacji do połowy września 2017 r. i zwiększono kwotę wynagrodzenia do 96 599,00 zł za większy zakres robót. Trwa opracowanie dokumentacji</p> <p>b/ ul. Partyzantów – projektuje P. Ryszard Porzuczek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Pracowania Projektowania i Nadzoru HIT, Paszczyzna 165, 39-207 Brzeźnica w terminie do 09.06.2017 rok za kwotę 55 350,00 zł brutto. W związku z przedłużającym się procesem uzgodnień dokumentacji przedłużono termin realizacji do dnia 30.09.2017 r. Przeprowadzono konsultacje społeczne. Opracowanie w trakcie.</p> <p>c/ ul. 12 KDD (sięgacz ul. Poznańskiej) – projektuje P. Ryszard Porzuczek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Pracowania Projektowania i Nadzoru HIT, Paszczyzna 165, 39-207 Brzeźnica za kwotę 36 900,00 zł brutto, termin z uwagi na dodatkowe rozwiązania projektowe wynikiem po konsultacjach społecznych przesunięto do 30.09.2017. Opracowanie w trakcie.</p> <p>d/ ul. Małachowskiego - projektuje P. Ryszard Porzuczek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Pracowania Projektowania i Nadzoru HIT, Paszczyzna 165, 39-207 Brzeźnica za kwotę 36 900,00 zł brutto termin z uwagi na przedłużające się uzgodnienia sieciowe przesunięto do 30.09.2017. Przeprowadzono konsultacje społeczne. Opracowanie w trakcie.</p> <p>e/ ul. 3 Maja – przetarg wygrała firma „ELIS” Witold Ciszewski, 15-399 Białystok, ul. Handlowa 7 L. 319 w terminie do 28.04.2017 rok, za kwotę 19 557,00 zł brutto. Z powodu złego stanu zdrowia projektant zrezygnował z wykonania projektu. Ogłoszono więc ponownie przetarg z terminem otwarcia 12.05.2017 r. i najwyższą ocenioną ofertę złożyła firma KOMI z Białegostoku za cenę 40 590,00 zł, z terminem wykonania 30.11.2017 r. W dniu 27.06.2017r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji ww. ulicy.</p>
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Kolejowej w Łomży	0,00	97 908,00	0,00	<p>(przesunięto środki z wydatków niewygasających z 2016 r. wnioskiem z dnia 05.05.2017 r.)</p> <p>Najkorzystniejszą ofertę w przetargu zaoferowała firma INKOM Sp z o.o., ul. Sobieskiego 12, 15-014 Białystok w terminie do 26.09.2017 rok za kwotę 97 908,00 zł brutto. Przeprowadzono konsultacje społeczne. Trwa opracowanie dokumentacji.</p>

		6050	Poprawa bezpieczeństwa ul. Waleriana Łukasińskiego, Łomżyca – BO	0,00	40 000,00	35 070,00	(wydzielono z ogólnej puli środków BO i wprowadzono wnioskiem z dnia 10.01.2017 r.) Przygotowano dokumentację i dokonano zgłoszenia robót w organie AB. Zlecono wykonanie za 40 000,00 zł nawierzchni z kostki brukowej i ustawienie krawężnika betonowego dla MPGKiM w terminie do 31.07.2017 r. W dniu 23.05.2017 r. odebrano roboty, których wartość zmniejszono do 35 070,00 zł brutto w związku z wykonaniem mniejszej powierzchni nawierzchni chodnika z kostki polbruk.
		6050	Poprawa dostępności do sieci TEN-T w Łomży	0,00	9 225,00	9 225,00	Odebrano dokumentację projektową dnia 31.01.2017 r. Uzyskano decyzję ZRID oraz dokonano zgłoszenia do Wojewody w zakresie przyłącza NN w ul. Wojska Polskiego. Przebudowa ul. Glogera realizowana w ramach zadania „Poprawa dostępności do sieci TEN-T w Łomży”. W dn. 21.07.2017 r. otrzymano decyzję o przyznaniu dofinansowania w kwocie 1.283.540,36 zł (85%) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, w ramach Działania 4.1, Poddziałania 4.1.1. Mobilność regionalna. Dofinansowanie przyznane na lata 2017-2018. Termin realizacji do 25.10.2018 r. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2030. Do dnia 30.06.2017r. poniesiono wydatki związane z wykonaniem studium wykonalności w kwocie 9.225,00zł brutto. (nie ujęto we wniosku, gdyż stanowi koszt niekwalifikowalny). Ogłoszono przetarg na wykonanie robót – termin otwarcia ofert 28.08.2017 r.
		6050	Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Łomży	0,00	50 000,00	8 610,00	Przebudowa ul. Poligonowej realizowana w ramach zadania „Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Łomży”. W dn. 21.07.2017 r. otrzymano decyzję o przyznaniu dofinansowania w kwocie 4.307.163,61zł (85%) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, w ramach Działania 4.1, Poddziałania 4.1.1. Mobilność regionalna. Dofinansowanie przyznane na lata 2017-2018. Termin realizacji do 25.10.2018 r. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2030. Do dnia 30.06.2017r. poniesiono wydatki związane z wykonaniem studium wykonalności w kwocie 8.610,00 zł brutto. (nie ujęto we wniosku, gdyż stanowi koszt niekwalifikowalny). Ogłoszono przetarg na wykonanie robót – termin otwarcia ofert 25.08.2017 r.
		6050	Progi zwalniające na ul. Kraska – BO	0,00	25 000,00	15 000,00	(wydzielono z ogólnej puli środków BO i wprowadzono wnioskiem z dnia 10.01.2017 r.) Przygotowano projekt stałej organizacji ruchu. Dokonano zgłoszenia robót w organie AB. Zlecono wykonanie za 15 000,00 zł dla MPGKiM w terminie do 30.06.2017 r. Roboty wykonano i odebrano w dniu 29.05.2017 r.
		6050	Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy ul. Dmowskiego	210 000,00	210 000,00	0,00	Przygotowano dokumentację i dokonano zgłoszenia robót w organie AB. Zlecono wykonanie robót dla MPGKiM za cenę 209 498,24 zł, z terminem wykonania do 30.09.2017 r. Roboty wykonano przed terminem i odebrano 12.07.2017r. Opłacono Notę Księgową wystawioną przez MPGKiM dnia 19.07.2017r.

		6050	Przebudowa ul. Stacha Konwy	300 000,00	362 766,00	0,00	Odebrano dokumentację projektową dnia 31.01.2017 r. opracowaną przez firmę DROMOBUD Wojciech Borzuchowski. Złożono wniosek i uzyskano decyzję ZRID. Trwa przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia przetargu na wykonanie robót. Wykonanie zadania planuje się na IV kwartał 2017r.
		6050	Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE	210 000,00	450 775,00	4 305,00	Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowych ulic: Szmaragdowej, Tkackiej, Słonecznikowej, Wesolej. W przetargu wyłoniono wykonawcę dokumentacji ul. Szmaragdowej za cenę 60 270,00 zł, którym jest firma KOMI z Białegostoku. Termin wykonania zadania 29.12.2017 r. Na pozostałe dokumentacje ogłoszono przetarg jednak ze względu na ceny przewyższające kwoty jakie zamawiający zamierzał przeznaczyć na wykonanie zadań przetarg unieważniono. Trwa przygotowywanie kolejnego przetargu. ul. Niemcewicza - przetarg wygrała firma „ELIS” Witold Ciszewski, w terminie do 12.05.2017 roku za kwotę 58 855,50 zł brutto. Z powodu złego stanu zdrowia projektant zrezygnował z wykonania projektu. Ogłoszono więc ponownie przetarg z terminem otwarcia 12.05.2017 r. i najwyższą ocenioną ofertę złożyła firma P. Bieryło z Juchnowca Kościelnego za cenę 108 750,00 zł z terminem wykonania 30.11.2017 r. Trwa opracowanie dokumentacji.
		6050	Realizacja Programu Rowerowego (drogi gminne)	70 000,00	70 000,00	0,00	Konieczność poprawy jakości i spójności ścieżek rowerowych w mieście Łomża oraz montaż stojaków rowerowych. Prace wykona MPGKiM wg. zleceń WGK.7031.3.2017.DB oraz WGK.8.2017.DB. Prace powinny być zakończone do końca sierpnia 2017 r.
		6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 101098B (ul. Poligonowa) w Łomży	5 261 979,00	0,00	0,00	Zadanie „Rozbudowa drogi gminnej nr 101098B (ul. Poligonowa) w Łomży” realizowane pod nazwą „Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Łomży”.
		6050	środki własne	10 000,00	0,00	0,00	
		6057	udział środków UE	4 464 182,00	0,00	0,00	
		6059	wkład własny	787 797,00	0,00	0,00	
		6050	Rozbudowa i przebudowa sięgacza ul. Nowogrodzkiej	1 000 000,00	10 000,00	0,00	Uzyskano decyzję ZRID. Trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej.
		6050	Rozbudowa ul. Dmowskiego	314 000,00	0,00	0,00	Odebrano dokumentację dnia 27.02.2017 r. wykonaną przez firmę Projektowanie w budownictwie inż. Zygmunta Bieryło. Złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID. Trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej i w przypadku zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych ogłoszony zostanie przetarg.
		6050	Rozbudowa ul. Ks. bp. Stanisława Kostki Łukomskiego	315 000,00	600 000,00	0,00	Odebrano dokumentację 31.01.2017 r. wykonaną przez firmę KOMI z Białegostoku. Uzyskano decyzję ZRID. Ogłoszono przetarg na wykonanie robót dnia 19.04.2017 r. z terminem otwarcia ofert dnia 05.05.2017 r. Wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy PBK z Łomży za cenę 569 484,06 zł. Umowę podpisano dnia 25.05.2017 r. z terminem wykonania 06.10.2017 r. Roboty w trakcie realizacji (zaawansowanie robót - 80%).
		6050	Rozbudowa ul. Zawady Przedmieście	150 000,00	2 532 803,00	76 770,00	Uzyskano decyzję ZRID. Ogłoszono w dniu 23.03.2017 r. przetarg na wykonanie robót. Otwarcie ofert dnia 7.04.2017 r. Wybrano wykonawcę firmę UNIBEP z Bielska Podlaskiego za cenę 2 093 938,83 zł. Przekazano plac budowy, roboty zostały rozpoczęte. Zaawansowanie 20%. Termin realizacji

							koniec października 2017r. Do 30.06.2017r. wypłacono odszkodowanie za grunty przejęte pod drogę publiczną – ul. Zawady Przedmieście (specustawa drogowa) w kwocie 76.770,00 zł
		6050	Rozbudowa ul. Śmiarowskiego	210 000,00	390 000,00	0,00	Odebrano dokumentację projektową dnia 31.01.2017 r. Uzyskano decyzję ZRID. Ogłoszono przetarg na wykonanie z terminem otwarcie ofert 10.05.2017 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PBK z Łomży za cenę 372 215,12 zł. W dniu 11.05.2017r przekazano plac budowy pod realizację robót. Inwestycja w trakcie realizacji.
630			Turystyka	0,00	22 000,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	22 000,00	0,00	
		6050	Budowa Bulwarów Nadnarwiańskich w Łomży – II etap	0,00	22 000,00	0,00	W dniu 30.12.2016 roku otworzono oferty na opracowanie dokumentacji projektowej. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Elektrownie Wodne Zeneris z siedzibą w Poznaniu. Za cenę brutto 147 600,00, termin wykonania 13 miesięcy od daty podpisania umowy. Umowa została podpisana – trwa opracowanie dokumentacji. Zdanie zostało ujęte w WPF. Przedstawiono koncepcję projektową dnia 10.04.2017r. która wymaga jeszcze zmian i zdaniem biura projektowego do końca sierpnia 2017 r. będzie przedstawiona do oceny zamawiającemu.
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 697 609,00	12 614 249,00	3 680 954,33	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	140 000,00	630 000,00	471 071,40	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakup inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego	140 000,00	630 000,00	471 071,40	
			Modernizacja komina na bazie produkcji ogrodniczej	140 000,00	140 000,00	0,00	Realizację wydatków na modernizację komina na bazie produkcji ogrodniczej planuje się do 18.10.2017r.
			Zakupy inwestycyjne MPGKiM	0,00	490 000,00	471 071,40	Zakupów inwestycyjnych dokonano w oparciu o przetarg nieograniczony i zapytania ofertowe. - zakup i wdrożenie systemu informatycznego XEMI za kwotę 66.111,74 zł - zakup koparko – ładowarki JCB 3CX Turbo za kwotę 404.959,66 zł. W III kwartale 2017r. planowany jest zakup osprzętu do koparko-ładowarki.
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 317 000,00	4 317 000,00	2 293 700,58	
		6050	Dostosowanie budynku przy ul. Nowej 2 do przepisów ppoż	852 000,00	852 000,00	4 000,00	Zadanie realizowane w ramach dotacji na zadania zlecone. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Ogłoszono przetarg na wykonanie robót. Złożone oferty przekraczają wartość planu. Wystąpiono z pismem do Wojewody o zwiększenie środków na wykonanie zadania.
		6060	Przejęcie nieruchomości z mocy prawa, w procesie podziału nieruchomości przeznaczonych pod	210 000,00	400 985,00	397 710,00	Odszkodowanie za grunty przejęte pod drogę publiczną – plan Zawady Przedmieście ul. Przykoszarowa - podział (2 nieruchomości)

			drogi publiczne				
		6060	Scalenie i podział nieruchomości Osiedle Staszica	770 000,00	1 270 000,00	1 100 629,56	Odszkodowanie za grunty przejęte pod drogę publiczną
		6060	Scalenie i podział nieruchomości Żabia	2 240 000,00	1 257 290,00	422 062,57	zwrot dopłat gotówkowych wniesionych na podstawie uchwały zatwierdzającej projekt scalenia i podział nieruchomości przy ul. Żabiej podjętej w 2010 r.
		6060	Zakup nieruchomości do zasobów gruntów miasta Łomża	245 000,00	536 725,00	369 298,45	1) Zakup do zasobu nieruchomości Miasta Łomża działek o numerach ewidencyjnych 23472/6, 23472/7, 23472/8 położonych przy ul. Poznańskiej od Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji za łączną kwotę 295.000,00 zł, 2) Nabycie do zasobu Miasta Łomża lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Stowackiego - kwota 38.292,15 zł, 3) Odszkodowanie za grunt przejęty pod budowę ul. Wiosennej (przekazane do depozytu sądowego) – 1685,50 zł, 4) Odszkodowanie za grunt przejęty pod budowę ul. Strusiej (Miłkaszewicz) – 1864,80 zł, 5) Odszkodowanie za grunt przejęty pod budowę ul. Nowogrodzkiej – sięgacz ul. Łukasińskiego - specustawa drogowa (w tym 21126,00 zł P. Nerkowscy, 11 330,00 zł P. Śmiarowscy) - kwota 32.456,00 zł
	70095		Pozostała działalność	7 240 609,00	7 667 249,00	916 182,35	
		6050	Budowa budynku socjalnego	2 110 609,00	2 110 609,00	894 840,42	Wykonuje firma AGBAKAR z Łomży z ceną brutto: 6.086.768,72 zł., termin zakończenia 31.08.2017 r. Udzielono zamówienia uzupełniającego na roboty elektryczne niskoprądowe (oferta Wykonawcy po negocjacjach: 83 000). Zgodnie z zawartym porozumieniem z PGE rozwiązano nieważną umowę przyłączeniową z 2012 r. Otrzymano nowe warunki i sporządzono nową umowę przyłączeniową na sumę 12 195,19 zł. Wykonane zostało przyłącze energetyczne. Odebrano układy pomiarowe. Po załatwieniu formalności z dostawcą energii, przeprowadzone zostaną odbiory. Inwestycja w trakcie realizacji – zaawansowanie ok. 98%. 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 – 6 270 483,74 zł – w tym planowane wsparcie finansowe – 1 881 145,12 zł - 30% kosztów kwalifikowalnych. W dniu 28.12.2016 r. wpłynęło finansowe wsparcie w wysokości 1 550 000,00 zł, pozostała część IV kwartał 2017 r.
		6050	Renowacja elewacji budynków w centrum miasta	420 000,00	420 000,00	0,00	Koordinacja MPGKiM. Zadanie dotyczy renowacji kamienic na Starym Rynku będących w zarządzie MPGKiM. Realizacja zadania w II połowie 2017r.
		6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego	140 000,00	140 000,00	0,00	W miesiącu wrześniu planowana jest realizacja budowy monitoringu wizyjnego boiska sportowego na zbiegu ulic Podleśnej i Browarnej. Nastąpi również wymiana przestarzałych kamer na nowe.

		6050	Termomodernizacja budynków miejskich w systemie Partnerstwa Publiczno-Prawnego	0,00	41 000,00	0,00	<p>Opracowano audyty energetyczne dla obiektów (finansowane ze środków własnych - wydatki niewygasające z 2016r.) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - dla PG 1 , ZSMiO nr 5, ZSS nr 8 oraz ZSO nr I opracowuje PERLEX mgr. inż. Paweł Zarzycki, Os. Oświecenia 13/33, 31-635 Kraków za kwotę 12 000,00 złotych brutto i terminem opracowania 03.04.2017. Przedmiot umowy dostarczono w terminie. - dla Urzędu Miejskiego, MPGKiM – budynek Grabówka, MPGKiM – użytkowy ul. Dworna 13, Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych ul. Wojska Polskiego opracowuje Pracownia Audytorska Sp z o.o., ul. Żabia 34, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski z ceną ryczałtową brutto 6 150,00 oraz terminem realizacji zamówienia do 03.04.2017. Dokumentację dostarczono i odebrano.- dla Teatru Lalki i Aktora, Hostelu MOSiR, hali przy SP9, BS nr 2 opracowuje Perlex mgr. Inż. Paweł Zarzycki, Os. Oświecenia 13/33, 31-635 Kraków z ceną ryczałtową brutto 10 000,00 oraz terminem realizacji zamówienia do 03.04.2017. Przedmiot umowy dostarczono w terminie. - dla Przedszkoli nr 10, 14,15 oraz ZCKPiU opracowuje Perlex mgr. Inż. Paweł Zarzycki, Os. Oświecenia 13/33, 31-635 Kraków z ceną ryczałtową brutto 9 500,00 oraz terminem realizacji zamówienia w 80 dni od zawarcia umowy. Przedmiot umowy dostarczono w terminie. <p>Zabezpieczona na zadaniu kwota dotyczy opracowania ekonomicznego całego przedsięwzięcia PPP uwzględniającego w/w budynki. Zlecenie na takie opracowanie dokona wydział COP.</p>
		6050	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Łomży- dokumentacja	0,00	65 000,00	0,00	<p>W dniu 12.04.2017 r ogłoszony został przetarg nieograniczony na opracowanie koncepcji przebudowy z rozbudową budynku mieszkalnego położonego przy ul. Nadnarwiańskiej 2 w Łomży oraz opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie przebudowy z rozbudową w/w budynku. Żadna oferta nie wpłynęła. Następnie przeprowadzono postępowanie w procedurze uproszczonej na wybór wykonawcy w/w opracowań. Wpłynęły dwie oferty, wybrany wykonawca odmówił jednak podpisania umowy. Dalsze działania w celu opracowania dokumentacji na przebudowę , rozbudowę budynku przy ul. Nadnarwiańskiej 2 nie są prowadzone. Środki znajdujące się na zadaniu przeznaczone są na zabezpieczenie zapłaty za dokumentację na przebudowę budynku przy ul. Polowej 19 opracowywanej na podstawie umowy zawartej 16.12.2016 r. Termin opracowania dokumentacji został zmieniony aneksem na 28.02.2018 r. Powodem zmiany terminu była przerwa w opracowaniu dokumentacji, spowodowana oczekiwaniem na wyrażenie zgody przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na skreślenie z wojewódzkiej ewidencji zabytków oficyny, co pozwoliłoby na jej rozbiorę. Po odmowie w/w zgody odstąpiono od zamiaru rozbudowy budynku - ze względu na wysoki szacunkowy koszt przebudowy z rozbudową budynku. Dokumentacja jest opracowywana na modernizację budynku, bez wcześniej planowanej jego</p>

			<i>Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Łomży</i>	4 570 000,00	4 640 640,00	21 341,93	rozbudowy. Zadanie dotyczy kamienic przy ul. Polowej 65, 59 oraz ul. Wojska Polskiego 15/19. Opracowana jest dokumentacja i uzyskane pozwolenie na budowę. Wniosek w wyniku oceny formalno - merytorycznej został odrzucony. Trwa weryfikacja możliwości dofinansowania zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 8.5 Rewitalizacja (nabór październik 2017 r.- marzec 2018 r.) oraz z Banku Gospodarstwa Krajowego. Planowany termin realizacji zadania w 2018 r.
		6050	środki własne	10 000,00	80 640,00	21 341,93	
		6057	udział środków UE	2 964 000,00	2 964 000,00	0,00	
		6059	wkład własny	1 596 000,00	1 596 000,00	0,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakup inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego	0,00	250 000,00	0,00	
			Prace Budowlane, sanitarne i elektryczne – Wesola 117	0,00	130 000,00	0,00	Modernizację 5 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Wesolej 117 planuje się do 10.08.2017 r. Protokół odbioru sporządzono w dniu 03.08.2017r.
			Wykonanie dokumentacji technicznej na przystosowanie pomieszczeń hotelowych na lokale mieszkalne – Wesola 117	0,00	120 000,00	0,00	Dokumentację techniczną na przystosowanie pomieszczeń hotelowych na lokale mieszkalne w budynku przy ul. Wesolej 117 planuje się do 21.11.2017 r. zgodnie z zawartą umową.
710			Działalność usługowa	936 000,00	941 000,00	936 000,00	
	71010		Nadzór Budowlany	0,00	5 000,00	0,00	
		6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	0,00	5 000,00	0,00	Zakupiono kserokopiarkę KYOCERA FS-6525 MFP. Zakupu dokonano na podstawie procedury do 30 tys EURO. W dniu 05.07.2017 roku wysłano zaproszenie do złożenia oferty do 7 wykonawców. Otwarcie ofert nastąpiło 14.07.2017 roku. Wpłynęły dwie oferty od firm: 1) XEROMAX z Łomży - cena brutto - 6 500zł. 2) LEMFAX z Łomży - cena brutto 4 950zł. Wybrano ofertę z najniższą ceną. W dniu 18.07.2017 podpisano umowę z firmą LEMFAX na zakup i dostawę xerokopiarki KYOCERA FS-6525 MFP. Urządzenie zostało dostarczone i zainstalowane w dniu 27.07.2017 roku. Po podpisaniu protokołu odbioru dostawca wystawił fakturę.
	71095		Pozostała działalność	936 000,00	936 000,00	936 000,00	
		6010	Objęcie udziałów w spółce Park Przemysłowy Łomża	936 000,00	936 000,00	936 000,00	Na podstawie Zarządzenia nr 43/2017 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 17.02.2017r. oraz aktu notarialnego nr 244/2017 z dnia 23.02.2017r. w dniu 27.02.2017r. wniesiono do Spółki Park Przemysłowy Sp. z o.o wkład pieniężny w kwocie 936 000,00 zł w zamian za objęcie udziałów ww.spółki.
750			Administracja publiczna	1 031 500,00	931 500,00	87 892,95	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	831 500,00	731 500,00	87 892,95	
		6050	Modernizacja Budynku Urzędu Miasta Łomża	574 000,00	574 000,00	0,00	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej przez P. Wszeborowskię. Sprawę prowadzi wydział BOU. Po

						przekazaniu dokumentacji wydział WIN ogłosi przetarg na wykonanie prac. Środki przesunięto na drugą połowę 2017 roku, że względu na konieczność wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej na „naprawę nowej i konserwację starej części fasady elewacji ratusza”.	
		6050	Parking dwupoziomowy wraz z nadbudową pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie wymaga głębokich analiz w zakresie możliwości techniczno – ekonomicznych wykonania zadania w związku z tym zostało przełożone na późniejszy termin.
		6060	Zakupy inwestycyjne - doposażenie urzędu	157 500,00	157 500,00	87 892,95	doposażenie urzędu – WOU - 84 153,75 zł: 5 724,03 zł – zakup pach paneli – modernizacja infrastruktury sieciowej Urzędu Miejskiego w Łomży, zakup niezbędny w celu zabezpieczenia i usprawnienia działania sieci Urzędu Miejskiego w Łomży. 13 776,00 zł – zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej, w celu ograniczenia wydatków na energię elektryczną oraz wydłużenia żywotności infrastruktury elektrycznej Urzędu Miejskiego w Łomży. 64 653,72 zł – montaż klimatyzacji w pokojach biurowych w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży, w celu poprawy warunków pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Łomży. doposażenie urzędu – WIT – 3 739,20 zł Zakupy inwestycyjne dotyczące zakupu dysków HDD w ilości dwóch sztuk/ doposażenie serwera.
	75095		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	0,00	
		6050	Smart City Łomża II etap	100 000,00	100 000,00	0,00	Modernizacja istniejącej infrastruktury LAN w placówkach edukacyjnych, zwiększenie zasięgu sieci radiowej, wymiana urządzeń. Wykonanie sieci światłowodowej do placówek podległych miastu w celu unifikacji systemów oraz ograniczeniu kosztów eksploatacyjnych, wdrożenie technologii voip w tychże jednostkach. Planowane działania objęte są okresem: czwarty kwartał 2017 r. W ramach działania SmartCity planuje się wykonanie/modernizację sieci LAN w placówkach edukacyjnych w Łomży.
		6060	Smart City Łomża II etap	100 000,00	100 000,00	0,00	1. Okablowanie strukturalne kategorii 5 sieć LAN w technologii Gigabit/Fast Ethernet; 2. Doprowadzenie wszystkich kabli do głównego punktu dystrybucyjnego sieci znajdującego się w pomieszczeniu wskazanym przez zamawiającego, 3. Wykonanie instalacji elektrycznej dedykowanej dla szaf teleinformatycznych, 4. Dostarczenie i montaż szaf teleinformatycznej; 5. Dostarczenie i montaż Acess Point; 6. Dostarczenie i montaż komponentów montażowych do szafy (Patch Panel, Patchcordy itp.); 7. Dostarczenie i montaż zasilaczy awaryjnych UPS 8. Dostarczenie i montaż przełączników (switch)
754			Bezpieczeństwo publiczne	235 000,00	235 000,00	0,00	
	75405		Komendy Powiatowe Policji	35 000,00	35 000,00	0,00	
		6170	Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMP	35 000,00	35 000,00	0,00	Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu oraz sprzętu komputerowego dla Komendy Miejskiej Policji w Łomży.

	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	200 000,00	0,00	
		6050	Termomodernizacja budynku garażowo-magazynowego wraz z modernizacją przyłączy energetycznych i ciepłych	200 000,00	200 000,00	0,00	W dniu 24.07.2017r. odebrano projekt budowlany przebudowy doziemnej instalacji ciepłej w ramach zadania inwestycyjnego przez Przedsiębiorstwo Usługowe BETTA Beata Zieleniewska-Gromada (na podstawie umowy 1/P/2017 z dnia 19.05.2017r.) „Wydatek bez stosowania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4, pkt 8”.
758			Różne rozliczenia	1 500 000,00	142 250,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00	142 250,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Budżet obywatelski	1 500 000,00	142 250,00	0,00	Rezerwa w kwocie 142.250,00 zł zostanie rozdysponowana w następujący sposób: 53 400,00 zł dołożyć do remontu ul. Zielonej, 25 000,00 zł, przeznaczyć na remont chodnika przy ul. Wesołej, a 63 600 zł na remont parkingu przy ul Ks. Anny – zgodnie z kolejnością zadań na liście.
801			Oświata i wychowanie	7 351 522,00	8 914 763,00	130 700,70	
	80101		Szkoły Podstawowe	4 801 000,00	6 003 754,00	49 030,70	
		6050	Budowa czterotorowej bieżni i skoczni do skoku w dal – SP 5	35 000,00	35 000,00	0,00	Wykonanie inwestycji nastąpi w II półroczu 2017r.
		6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Łomży	3 760 000,00	3 960 780,00	0,00	Ogłoszono w dniu 20.02.2017 r przetarg z terminem otwarcia ofert 23.03.2017 r. który unieważniono z powodu zbyt wysokiej ceny t.j. 7 993 520,0 zł. Drugi przetarg ogłoszono 05.04.2017 r z terminem otwarcia 27.04.2017 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma MK-BUD Mariusz Kosiński z Białegostoku za cenę 7 620 780,0 zł. Termin realizacji do 30.08.2018 r. Zwiększono środki do kwoty wynikającej z oferty i podpisano umowę. W dniu 01.06.2017 r. został przekazany Wykonawcy plac budowy. Wykonawca do końca czerwca 2017 r. zgodnie z projektem dokonał rozbiórek następujących obiektów: małej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem oraz budynku dydaktycznego i śmietnika, kolidujących z realizowaną inwestycją. Ponadto zostały wykonane roboty ziemne i przygotowawcze związane z posadowieniem obiektu w ok. 27 % oraz roboty fundamentowe w ok. 7 % zaawansowania. Przyznane dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki (maks. do 33%) w kwocie 2 mln. 435 tys. zł na lata 2017-2018 r. (2017 – 1 mln zł; 2018 – 1 ml n 435 tys. zł). Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2030.
		6050	Budowa placu zabaw – SP 7	75 000,00	0,00	0,00	Ze względu na budowę sali gimnastycznej przy szkole i zagospodarowanie terenu budowy zasadnym jest przełożenie w czasie realizacji zadania w celu uniknięcia ewentualnych uszkodzeń i zniszczeń spowodowanych budową. Środki z tego zadania przeniesiono do uzupełnienia kosztu remontu wewnątrz budynku szkoły.

		6050	Budowa sali gimnastycznej SP 2	80 000,00	80 000,00	0,00	W dniu 08.06.2017 r. ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej. Złożono 3 oferty które otwarto dnia 20.06.2017 r. Najkorzystniejszą cenę zaoferowała firma DOM BUD z Suwałk za cenę 71 955,0 zł. Termin realizacji 120 dni od daty podpisania umowy. Rozważana jest też możliwość zastosowanie projektu typowego, który może okazać się tańszy dlatego wysłano zapytania do biur projektowych o wycenę wraz z adaptacją projektu typowego.
		6050	Instalacja sieci LAN; WLAN (system HOTSPOT) – SP 5	17 500,00	17 500,00	0,00	Wykonanie inwestycji nastąpi w II półroczu 2017r.
		6050	Modernizacja budynku SP 7	575 000,00	1 577 374,00	0,00	W dniu 30.05.2017 r. ogłoszono przetarg na modernizację pionu żywieniowego i wymianę instalacji wewnętrznych: wodkan., c.o., elektrycznych, wykonanie instalacji monitoringu na klatkach schodowych oraz remont pomieszczeń po wykonanych robotach instalacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 7. Otwarcie ofert odbyło się 21.06.2017 r. Na przetarg wpłynęło 3 oferty. Po zwiększeniu środków na zadaniu uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28.06.2017 r. wybrany został wykonawca robót – Konsorcjum firm: Grinvest Damian Zembrzusi z Łomży i Ekotechnika Arkadiusz Zembrzusi z Łomży, kwota wynagrodzenia 1 577 372,91 zł. Umowa została zawarta w dniu 07.07.2017 r. i został przekazany plac budowy. Termin realizacji przedłużono do dnia 22.09.2017r. Do końca sierpnia wykonawca wykona modernizację łazienek, instalację c.o., i elektryczną.
		6050	Modernizacja korytarza szkolnego – SP 2	49 000,00	49 000,00	0,00	Wykonanie inwestycji nastąpi w II półroczu 2017r.
		6050	Modernizacja sieci internetowej w SP Nr 4	0,00	30 000,00	0,00	Wykonanie inwestycji nastąpi w II półroczu 2017r.
		6050	Szkolny plac zabaw – SP 2	150 000,00	150 000,00	0,00	Wykonanie inwestycji nastąpi w II półroczu 2017r.
		6050	Termomodernizacja obiektu Hali Sportowej przy SP 9	35 000,00	35 000,00	0,00	Koordinacja zadania – SP9. Opracowano audyt energetyczny budynku. Trwa opracowania dokumentacji projektowej w terminie do końca października 2017 r.
		6050	Wykonanie sieci internetowej – SP 2	24 500,00	24 500,00	23 480,70	Wydatki zrealizowano w I półroczu 2017r. Prace w ramach zadania obejmowały dostarczenie i montaż IT oraz wykonanie sieci logicznej z konfiguracją.
		6050	Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego do budynku Szkoły Podstawowej nr 4	0,00	19 000,00	0,00	Wykonanie inwestycji nastąpi w II półroczu 2017r.
		6060	Zakup maszyny szorująco-zbierającej do podłogi – SP Nr 9	0,00	25 600,00	25 550,00	Zakupiono automat szorująco-myjący do czyszczenia nawierzchni areny i ciągów komunikacyjnych na potrzeby hali sportowej.
	80104		Przedszkola	167 000,00	251 890,00	0,00	
		6050	Ogrodzenie budynku – PP 8	49 000,00	109 000,00	0,00	Przygotowano dokumentację techniczną i 07.06.2017 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie robót z terminem otwarcia ofert 20.06.2017 r. Wpłynęły 4 oferty z których najtańsza firmy SPRINGER za cenę 113 160,00 zł. W wyniku dodatkowych negocjacji ostateczna cena wyniosła 109 000 zł. Termin realizacji do 11.08.2017 r. Protokół odbioru podpisano w dniu 21.08.2017r.
		6050	Rozbudowa Przedszkola Publicznego Nr 5	28 000,00	52 890,00	0,00	Opublikowano zaproszenie do składania ofert na dokumentację dnia 11.05.2017 r. z terminem otwarcia ofert 22.05.2017 r. Złożono 7 ofert z których najtańsza na kwotę 52890,0 zł firmy PROBUD z Ełku. Środki na zadaniu zostały zwiększone do ceny ofertowej. po czym podpisano

							umowę w dniu 10.07.2017r. z terminem realizacji do 26.09.2017r.
		6050	Wymiana ogrodzenia – PP 4	90 000,00	90 000,00	0,00	Wykonanie inwestycji nastąpi w II półroczu 2017r.
	80110		Gimnazja	531 500,00	611 000,00	28 000,00	
		6050	Modernizacja boiska szkolnego – PG 1	38 500,00	38 500,00	0,00	Trwają ustalenia w zakresie możliwości wykorzystania terenu pod boisko w związku z planowanymi inwestycjami MOSiR przy obiekcie parku wodnego.
		6050	Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o. w budynku PG 1	30 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostało połączone w jedną całość z zadaniem dotyczącym modernizacji pomieszczeń w budynku ze względów technicznych i na to zadanie przeniesiono środki finansowe.
		6050	Modernizacja monitoringu szkolnego PG 1	28 000,00	28 000,00	28 000,00	W I półroczu wykonano wydatki w 100%. Zadanie dotyczyło wykonania modernizacji instalacji telewizji przemysłowej CCTV w szkole. Do dotychczasowych 7 kamer zainstalowano dodatkowo 5 kamer zewnętrznych oraz 19 kamer wewnętrznych.
		6050	Modernizacja pionu sportowego w PG 1	400 000,00	479 500,00	0,00	W dniu 07.06.2017 r. ogłoszono przetarg na wykonanie modernizacji pionu sportowego – przebudowę i remont zaplecza sali gimnastycznej w budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Łomży. Otwarcie ofert odbyło się 22.06.2017 r. Na przetarg wpłynęło 5 ofert. Po zwiększeniu środków na zadaniu uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28.06.2017 r. wybrany został wykonawca robót – Zakład Remontowo - Budowlany mgr Sylwester Zawadzki z Łomży, kwota wynagrodzenia 479 132,01 zł. W/w wykonawca odmówił podpisania umowy. W zaistniałych okolicznościach przeprowadzono procedurę wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert. Po zwiększeniu środków na zadaniu uchwałą Rady Miejskiej z dnia 12.07.2017 r. wybrano na wykonawcę modernizacji pionu sportowego w PG1 firmę A&P Sp. z o.o. ul. Jasna 31B, 44-122 Gliwice, kwota wynagrodzenia 569 999,99 zł. Termin realizacji do 31.08.2017 r. Przyznano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 233 000 zł na 2017 r.
		6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku PG1	35 000,00	65 000,00	0,00	Przygotowano dokumentację techniczną i przetargową oraz ogłoszono przetarg na wykonanie robót. Termin otwarcia ofert 27.07.2017 r. W części dotyczącej dostosowania pomieszczeń na stołówkę ze względu na możliwości robót jedynie w okresie wakacyjnym roboty zlecone zostały MPGiM za kwotę 79 313,20 zł, z terminem wykonania do 31.08.2017 r.
	80120		Licea Ogólnokształcące	1 470 000,00	700 787,00	53 670,00	
		6050	Budowa ogrodzenia II LO	0,00	18 000,00	18 000,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2016 roku i stanowi wydatki, które nie wygasają z końcem 2016 roku. W związku z rozstrzygnięciem ofert na realizację tych zadań, kwota wydatków niewygasłych wynosi 146.833,00 zł (wykonanie 146.832,37 zł). W ramach wydatków inwestycyjnych na 2017 rok na zadanie to przeznaczono w budżecie 18.000 zł na roboty dodatkowe, środki te zostały wykorzystane przez szkołę w 100% (protokół odbioru z dnia 24.04.2017r.)
		6050	Modernizacja łazienek i c.o. w budynku II LO	150 000,00	562 787,00	35 670,00	Wykonano dokumentację projektową po czym ogłoszono przetarg na wykonanie robót z terminem otwarcia ofert 21.06.2017 r. Wpłynęły 4 oferty z których najtańsza za cenę 527 742,95 zł firmy PBH Jarosław Chojnowski. W dniu 13.07.2017r. podpisano umowę z terminem realizacji do 29.09.2017r.

		6050	Modernizacja szatni szkolnej – ZSO	120 000,00	120 000,00	0,00	Z uwagi na brak odpowiednich pomieszczeń w budynku szkoły na potrzeby szatni oraz faktu iż zagospodarowane na te potrzeby pomieszczenie nie spełnia wymagań, odstąpiono od realizacji zadania w zakładanej formie. Dyrekcja złożyła wniosek o rozbudowę obiektu na potrzeby szatni do budżetu na 2018 r.
		6060	Renowacja elewacji budynku szkoły - ZSO	1 200 000,00	0,00	0,00	Ze względu na brak dofinansowania zadania oraz zbyt małe środki zarezerwowane na jego wykonanie odstąpiono od realizacji zadania. Będzie ono jednak realizowane w późniejszym terminie w przypadku pozyskania dofinansowania zewnętrznego. Zabezpieczoną kwotę na zadaniu rozdysponowano sukcesywnie na inwestycje na których po otwarciu przetargów brakowało środków.
	80130		Szkoły Zawodowe	121 000,00	997 310,00	0,00	
		6050	Boisko sportowe wielofunkcyjne – ZSTiO NR 4	21 000,00	21 000,00	0,00	Wykonanie inwestycji nastąpi w II półroczu 2017r.
		6050	Budowa dróg wewnętrznych i miejsc postojowych – ZSMiO Nr 5	100 000,00	0,00	0,00	Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego na "Przebudowa drogi wewnętrznej z remontem istniejącego oświetlenia i parkingów w ZSMiO Nr 5 w Łomży"
		6050	Przebudowa drogi wewnętrznej z remontem istniejącego oświetlenia i parkingów w ZSMiO Nr 5 w Łomży	0,00	365 000,00	0,00	Zaktualizowano dokumentację projektową oraz ogłoszono 12.04.2017 r. przetarg na wykonanie robót. Oferty otwarto dnia 08.05.2017 r. z których najkorzystniejsza była firmy ŁPRI z Łomży za cenę 364 944,69 zł. Zwiększono środki na zadaniu i podpisano umowę z terminem realizacji do 31.08.2017r.
		6050	Modernizacja Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży	0,00	580 560,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie przetargowe w którym złożono 5 ofert. Oferty otworzono 20.06.2017 r. z których najkorzystniejsza firmy Usługi Elektryczne Adam Sosnowski z Suwałk z ceną 580 560,0 zł i terminem gwarancji 60 miesięcy. Termin wykonania do 31.08.2017 r.
		6050	Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej modernizacji pracowni gastronomicznej i budowlanej w ZSTiO Nr 4	0,00	30 750,00	0,00	Wykonanie inwestycji nastąpi w II półroczu 2017r.
	80140		Centra Kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	0,00	40 000,00	0,00	
		6050	Wykonanie przyłącza światłowodowego do budynku ZCKPiU	0,00	40 000,00	0,00	Zadanie wprowadzone do budżetu na sesji czerwcowej. Trwa przygotowanie dokumentacji technicznej i przetargowej. Ogłoszenie o przetargu planowane jest na lipiec a wykonanie zadania do końca sierpnia.
	80195		Ośrodki Szkolenia, Kształcenia i Doskonalenia Kadr	261 022,00	310 022,00	0,00	
		6050	Modernizacja budynku przy ul. M.Skłódowskiej - Curie na placówkę opiekuńczo-szkolną	0,00	49 000,00	0,00	Umowa nr WIN.272.1.33.2016 z dnia 03.08.2016 z firmą PROJEKT AND DESIGN Sp. z o. o. . Zakres prac obejmował dostosowanie budynku na potrzeby placówki opiekuńczo-szkolnej. W budynku mają się znajdować trzy placówki . Środowiskowy Dom Samopomocy, Piecza Zastępcza i główny użytkownik placówki Zespół Szkół Specjalnych. Termin realizacji dokumentacji po dwóch aneksach ustalono na dzień 20.01.2017. Do dnia

							10.08.2017 nie otrzymaliśmy dokumentacji pomimo licznych ponagleń.
			<i>Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej</i>	261 022,00	261 022,00	0,00	W ramach realizacji projektu przewidziana jest w Przedszkolu Publicznym Nr 4 z Oddziałami Integrycyjnymi adaptacja pomieszczenia pod gabinet terapii sensorycznej oraz pod gabinet korekcyjno-wyrównawczy. Zabezpieczono także środki na budowę placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych i modernizację ogrodzenia Przedszkola Nr 4. Wykonanie inwestycji nastąpi w II półroczu.
		6050	środki własne	10 000,00	10 000,00	0,00	
		6057	udział środków UE	213 369,00	213 369,00	0,00	
		6059	wkład własny	37 653,00	37 653,00	0,00	
852			Pomoc Społeczna	950 000,00	1 564 311,00	83 320,23	
	85202		Domy pomocy społecznej	750 000,00	620 368,00	83 320,23	
		6050	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej – dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych	750 000,00	620 368,00	83 320,23	Dom Pomocy Społecznej w Łomży realizuje zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pomieszczeń piwnic budynku C oraz przebudowa szybu windowego wraz z montażem windy w Domu Pomocy Społecznej w Łomży”. Na realizację w/w zadania został wyłoniony Wykonawca w trybie art. 39 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 „Prawo zamówień publicznych” (tj. Dz.U z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) na ogólną wartość zamówienia 620.367,33zł. brutto. W dniu 23.05.2017r. została podpisana umowa nr 5/2017 z wykonawcą Roboty Ogólnobudowlane, Konserwacja Zabytków Andrzej J. Wszeborowski na wykonanie powyższego zadania. Zgodnie z umową nr 5/2017 z dnia 23 maja 2017r. przewidywany termin zakończenia prac – 10.11.2017r.
	85203		Ośrodki wsparcia	200 000,00	943 943,00	0,00	
		6050	Modernizacja budynku przy ul. M.C.Skłodowskiej 5	150 000,00	150 000,00	0,00	Uruchomienie zadania uzależnione jest od otrzymania dokumentacji technicznej (termin realizacji dokumentacji po dwóch aneksach ustalono na dzień 20.01.2017. Do dnia 10.08.2017 nie otrzymano dokumentacji pomimo licznych ponagleń). Po otrzymaniu dokumentacji zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie zadania.
		6060	Modernizacja budynku przy ul. M.C.Skłodowskiej 5	50 000,00	50 000,00	0,00	
		6050	Przebudowa części budynku szkolnego na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Łomży	0,00	543 443,00	0,00	Dotacja w kwocie 743 942,- przyznana jest na realizację II etapu programu inwestycji „Przebudowa części budynku szkolnego na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Łomży”. Jest to kontynuacja rozpoczętej w 2016r. inwestycji, w wyniku której powstała filia ŚDS w budynku przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 5.
		6060	Przebudowa części budynku szkolnego na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Łomży	0,00	200 500,00	0,00	Drugi etap zakłada połączenie placówki wsparcia dziennego dla osób niepełnosprawnych z ulicy Wojska Polskiego 161 z filią przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 5. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa części pierwszego piętra, piwnic, wyodrębnienie klatki schodowej oraz zakup wyposażenia: - koszty prac budowlanych, sanitarnych i elektrycznych – 543 442,- zł. - zakup wyposażenia – 200 500,- zł. Na dzień 30.06.2017r. nie poniesiono żadnych wydatków inwestycyjnych, trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane, sanitarne i elektryczne. Rozpoczęcie prac budowlanych przewiduje się na 09-10.2017r. Zakup wyposażenia – IV kwartał. 2017r.
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	0,00	105 000,00	0,00	

	85395		Pozostała działalność	0,00	105 000,00	0,00	
		6057	Modernizacja Budynku przy ul. Farnej na potrzeby Centrum Integracji Społecznej w Łomży	0,00	105 000,00	0,00	Projekt dotyczy działania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w ramach RPO WP. Okres realizacji od 01.03.2017r do 28.02.2019 r. Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej poprzez reintegrację społeczno – zawodową świadczoną przez utworzone Centrum Integracji Społecznej w Łomży. Budynek zaadaptowany do realizacji zadań CIS wymaga prac remontowo-wykończeniowych, przystosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych na reintegrację zawodową i społeczną. Planowany termin realizacji zadania w 2017 r.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	840 000,00	866 568,00	62 496,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	840 000,00	866 568,00	62 496,00	
		6050	Termomodernizacja budynku BS Nr 2. BS nr 3	0,00	26 568,00	0,00	Dokumentację techniczną na modernizację i termomodernizację wraz z audytem energetycznym budynku Bursy Szkolnej nr 3 w Łomży wykonuje Pracownia Audytorska Sp z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim za kwotę 26 568,00 zł brutto i terminem opracowania do 15.05.2017. Dokumentacja nie została dostarczona do dnia dzisiejszego.
		6050	Termomodernizacja Bursy Szkolnej nr 3	700 000,00	653 000,00	126,00	Uruchomienie zadania uzależnione jest od otrzymania dokumentacji technicznej termomodernizacji. Umowę na wykonanie dokumentacji technicznej Nr WIN.272.2.52.2016 zawarto w dniu 23.12.2016r. Termin wykonania dokumentacji po aneksowaniu umowy ustalono na dzień 15.05.2017. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy kompletnej dokumentacji. Z korespondencji wynika, że dokumentacja jest na etapie uzgadniania z Wojewódzkim Komendantem Straży Pożarnej w Białymstoku. Po otrzymaniu dokumentacji zostanie uruchomiona procedura wyłonienie wykonawcy.
		6050	Zaadaptowanie pomieszczeń na mini salę gimnastyczną – BS 1	140 000,00	187 000,00	62 370,00	W I półroczu zrealizowano wydatki na kwotę 62.370,00 zł za częściowo zrealizowane inwestycje. Wykonano częściowo roboty budowlane, roboty instalacji elektrycznej oraz instalacji sanitarnej. Pozostałe prace będą wykonane w II półroczu.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 093 150,00	2 572 100,00	136 136,30	
	90002		Gospodarka odpadami	345 150,00	345 150,00	0,00	
		6010	Objęcie udziałów w spółce Zakład Gospodarowania Odpadami – Przebudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Łomży	250 000,00	250 000,00	0,00	W dniu 30.12.2016 r. Zakład Gospodarowania Odpadami w Łomży złożył wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Łomży”, do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Priorytet: II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi. Koszty całkowite projektu: 2 906 138,90 zł, w tym koszty kwalifikowalne – 2 083 619,20 zł, koszty niekwalifikowalne - 822 519,70 zł.

							Planowana realizacja zadania: 2017 – 2018 r. Wniosek w II ocenie merytorycznej planowane rozstrzygnięcie konkursu: wrzesień 2017 r.
			Rekultywacja kwatery XA na składowisku odpadów w Czartorii- Korytkach Leśnych	95 150,00	95 150,00	0,00	W dniu 19.06.2017 r. Miasto Łomża zleciło dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży wykonanie rekultywacji technicznej i biologicznej kwatery Xa na odpady niebezpieczne zawierające azbest - termin zakończenia koniec sierpnia 2017 r.
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	150 000,00	300 000,00	0,00	
		6050	Budowa punktów oświetleniowych	150 000,00	150 000,00	0,00	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenach miejskich w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Łomży. Środki będą wykorzystane w II półroczu 2017r.
		6050	Inteligentne oświetlenie traktu pieszorowerowego wraz z monitoringiem BO	0,00	150 000,00	0,00	(wydzielono z ogólnej puli środków BO i wprowadzono wnioskiem z dnia 10.01.2017 r.) Trwa opracowanie dokumentacji projektowej . Zadanie podzielono na dwa etapy realizacji ze względu na wartość przekraczającą kwotę progową przewidzianą dla Budżetu Obywatelskiego. W 2017 r. zostanie wykonane 50% całości zadania.
	90095		Pozostała działalność	1 598 000,00	1 926 950,00	136 136,30	
		6050	Budowa Kolumbariów na cmentarzu komunalnym	120 000,00	120 000,00	0,00	Wykonanie kolumbarium na cmentarzu przy ul. Przykoszarowej pozwoli zwiększyć ilość miejsc grzebalnych. Dotychczas wykonany został projekt kolumbarium. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego. Koszt projektu 14760,00 zł brutto. Dwukrotnie zapraszaliśmy wykonawców do składania ofert na wykonanie kolumbarium. Pierwsze zaproszenie było opublikowane na BIP-pie Urzędu. W dniu 14 lipca 2017r. i 27 lipca 2017r. Na ogłaszane zaproszenia nie wpłynęła żadna oferta.
		6050	Modernizacja placów zabaw	0,00	60 000,00	0,00	Zadanie polega na uzupełnieniu elementów placów zabaw przy Przedszkolu nr 15, placu zabaw przy ul. Śniadeckiego, przy budynku socjalnym na ul. Kamiennej oraz Konstytucji 3 Maja. Trwa przygotowywanie dokumentacji przetargowej.
		6050	Opracowanie audytów energetycznych	0,00	3 690,00	0,00	Zadanie dotyczy przedszkoli „Mały Artysta” i „Wesołe Stoneczko”. Ogłoszono przetarg na opracowanie audytów dnia 11.05.2017 r. z terminem otwarcia 19.05.2017 r. Wyłoniono wykonawcę firmę Pracownia Audytorska Sp. Z o.o. ul. Żabia 34, Ostrowiec Świętokrzyski który zaoferował wykonanie zadania za cenę 3 690,00 zł. z terminem realizacji do 02.10.2017r.
		6050	Zagospodarowanie placu Starego Rynku	28 000,00	28 000,00	0,00	Przeprowadzono konsultacje społeczne z prezentacją możliwych koncepcji zagospodarowania placu Starego Rynku. Po ostatecznym wyłonieniu zwycięskiego projektu zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej.
		6050	Przebudowa Systemu Grzewczo-wentylacyjnego w Hali Targowej przy ul. Sikorskiego	0,00	130 000,00	0,00	Zadanie realizowane przez MPGKiM – użytkownika hali. Dotychczas wykonany został projekt wentylacji hali. Koszt projektu 7000,00 zł brutto. Przetarg nieograniczony na realizację systemu grzewczo- wentylacyjnego nie został rozstrzygnięty, ponieważ kwota określona w ofercie była wyższa od kwoty

							jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. MPGKiM ZB ogłosi II przetarg w III kwartale 2017 r.
		6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego w hali targowej przy ul. Sikorskiego	0,00	59 000,00	59 000,00	Monitoring i system alarmowy w Hali Targowej wykonano za kwotę 59.000,00 zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30.000 euro w oparciu o najniższą ofertę. Wykonawca- Kuguar Koncesjonowana Agencja Ochrony i Usług Detektywistycznych M.P. KLIMA S.C. w Łomży
			<i>Rewitalizacja parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma w Łomży</i>	1 450 000,00	1 526 260,00	77 136,30	Zgodnie z umową zawartą w dniu 27.10.2016 r. na kwotę 76 260,00 zł opracowana została dokumentacja na budowę fontanny, monitoringu, toalety, tężni oraz opracowany został zamienny projekt zagospodarowania terenu w związku z wprowadzonymi w/w elementami zagospodarowania terenu parku. Dokumentacja została dostarczona i opłacona. Uzyskano pozwolenie na budowę. Przygotowane są dokumentacje przetargowe w podziale na 4 postępowania z aktualnością na 31.12.2016 r.
		6050	środki własne	10 000,00	86 260,00	77 136,30	Wniosek o dofinansowanie złożony w dniu 30.12.2016 r. do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś Priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2. 5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Trwa ocena wniosku o dofinansowanie, planowane rozstrzygnięcie konkursu wrzesień 2017 r.
		6057	udział środków UE	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00	Zgodnie z umową zawartą w dniu 27.10.2016 r. opracowana została dokumentacja na budowę fontanny, monitoringu, toalety, tężni oraz opracowany został zamienny projekt zagospodarowania terenu w związku z wprowadzonymi w/w elementami zagospodarowania terenu parku. Dokumentacja została dostarczona i opłacona. Planowany termin zakończenia realizacji zadania w październiku 2019 r.
		6059	wkład własny	216 000,00	216 000,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 753 728,00	4 996 111,00	81 518,30	
	92106		Teatry	238 000,00	238 000,00	0,00	
		6220	Dokumentacja oraz montaż windy w budynku – TliA	140 000,00	125 400,00	0,00	Została podpisana umowa na realizację zadania z firmą Roboty Ogólnobudowlane Konserwacja Zabytków Andrzej Wszeborowski, Łomża, na kwotę 234 504,71 zł brutto. Protokół odbioru sporządzono w w dniu 16.08.2017r. (finansowana z dotacji celowej z Urzędu Miasta oraz z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura kultury).
		6220	Zakup systemów realizacji światła i dźwięku	98 000,00	112 600,00	0,00	Została podpisana umowa na realizację zadania z firmą F.H.U. Elwo-Light Piotr Wojtas, Kraków, na kwotę 108 282,29 brutto. Termin realizacji został przedłużony aneksem do umowy ze względu na producenta urządzeń do dnia 15.07.2017 roku. Protokół zdawczo-odbiorczy sporządzono w dniu 14.07.2017r.
	92108		Filharmonie, Orkiestry, chóry i kapele	4 324 727,00	4 394 727,00	18 764,53	

		6050	Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży - II Etap	4 324 727,00	4 394 727,00	18 764,53	Wymuszono od projektanta dokumentację zamienną i złożono wniosek o zamienne pozwolenie na budowę. Ogłoszono w dniu 11.05.2017 r. przetarg na wykonanie robót z terminem otwarcia ofert 26.05.2017 r. Na przedmiotowe postępowanie wpłynęły dwie oferty od firm białostockich. Oferta z najniższą ceną przekroczyła środki jakie Zamawiający posiadał na realizację przedmiotowego zamówienia. Postępowanie zostało unieważnione (podstawa art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp). W dniu 14.06.2017 r. ogłoszono drugi przetarg z terminem otwarcia ofert 29.06.2017 r. Podobnie jak w poprzednim przetargu wpłynęły dwie oferty od firm wykonawczych. Zamawiający przeznaczył na realizację zadania kwotę 9 184 733,00 zł brutto. Dwie oferty złożono z następującymi cenami: 1) 9 633 237,00 – oferta firmy DARTOM, 2) 10 399 084,58 – oferta firmy MERX. W dniu 07.08.2017r. podpisano umowę z firmą DARTOM Skup Sawicki s.j. z terminem realizacji do 31.08.2018r. „Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej - II Etap” Umowa nr 05233/15/FPK/DEK z dnia 30.12.2015r. – w ramach Programu Narodowego 2015: Rozwój infrastruktury kultury – priorytet 1 – Infrastruktura kultury. Wartość całkowita zgodnie z umową o dofinansowanie 8.432.221,88 zł; dofinansowanie ogółem 3 mln zł: 2016r. – 1mln zł, 2017r. – 2mln Zadanie zostało w części rozliczone (za 2016r.) z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie. Planowane zakończenie realizacji projektu w ramach umowy z MKiDN 15.11.2017r.
	92116		Muzea	0,00	13 554,00	0,00	
		6220	Zakup lamp naftowych na potrzeby Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży	0,00	13 554,00	0,00	W ramach Programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - priorytet 4 - Kolekcje muzealne „Zakup kolekcji lamp naftowych z IX / XX wieku” Muzeum złożyło wniosek na zakup 12 lamp naftowych w celu powiększenia istniejącej kolekcji na kwotę 43 554 zł. Po rozpatrzeniu wniosków MKiDN przyznało kwotę 30 000 ze środków inwestycyjnych, pozostała kwota = 13 554 zł to wkład własny jako realizacja tego zadania. Na podstawie Uchwały Nr 360/XLII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28.06.2017 Muzeum otrzymało dotację celową na zakup lamp naftowych w kwocie = 13 554 zł paragraf 6220. Muzeum zakupiło kolekcję lamp naftowych dnia 17.07.2017 r. na podstawie Umowy kupna-sprzedaży muzealiów Nr 4/SR/2017 z dnia 17.07.2017 r.
	92118		Biblioteki	21 000,00	27 672,00	0,00	
		6220	System alarmowy i przeciwpożarowy z monitoringiem	21 000,00	27 672,00	0,00	trybie zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę modernizacji systemu alarmowego, systemu wczesnego ostrzegania pożarowego oraz monitoringu w budynku MBP w Łomży przy ulicy Długiej 13. Wykonawca: "KUGUAR" Koncesjonowana Agencja Ochrony w Łomży Wartość zamówienia; 27.671,31zł brutto. Termin realizacji zamówienia zgodnie z Umową Nr 4/2017 10 - 30.09.2017r.

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 170 001,00	322 158,00	62 753,77	
		6050	Bezpieczny cmentarz, bezpieczny Zaulek Cmentarny – monitoring wizyjny – BO	0,00	64 000,00	0,00	(wydzielono z ogólnej puli środków BO i wprowadzono wnioskiem z dnia 10.01.2017 r.) Uzyskano niezbędne uzgodnienia. Trwa przygotowanie materiałów przetargowych.
		6050	Przebudowa ogrodzenia cmentarza przy ul. Kopernika	160 000,00	160 000,00	12 298,77	Dotychczas wykonany został projekt budowlany remontu muru cmentarza. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego. Koszt projektu 12298,77 zł brutto. Wartość kosztorysowa robót według wyceny wykonawcy projektu budowlanego wynosi 586124,69 zł brutto. Brak środków w budżecie uniemożliwia ogłoszenie przetargu na wykonanie remontu muru.
			<i>Przebudowa Zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży</i>	6 010 001,00	98 158,00	50 455,00	Dokonano zmian dokumentacji projektowej prz firmę Atelier ZETTA w kwocie 20 910,00 zł wraz z uzyskaniem zgody na odstąpienie od przepisów techniczno - budowlanych w zakresie pomieszczeń poniżej poziomu podłogi oraz oświetlenia światłem sztucznym w piwnicy za kwotę 148,00 zł przez Inspektora Sanitarnego w Białymstoku. Uzyskano pozwolenie na budowę w dniu 28.04.2017 r. Trwa poszukiwanie źródeł dofinansowania inwestycji. W dniu 04.05.2017r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś VIII, działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Projekt został włączony do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną. Trwa ocena merytoryczna I stopnia. Wartość całkowita zadania 14.483.440,30zł, wnioskowane dofinansowanie 9.876.097,27 zł (85% kosztów kwalifikowalnych). W ramach zadania poniesiono wydatki związane z wykonaniem studium wykonalności w kwocie 29.397,00 zł brutto. Realizacja rzeczowa zadania I. 2018r. – X.2019r. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2030.
		6050	środki własne	10 000,00	98 158,00	50 455,00	
		6057	udział środków UE	4 146 342,00	0,00	0,00	
		6059	wkład własny	1 853 659,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	21 000,00	503 651,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	21 000,00	148 651,00	0,00	
		6060	Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej na ul. Katyńskiej	21 000,00	21 000,00	0,00	Projekt w końcowej fazie wykonania. Aktualnie noszone są poprawki. Wykonawcę (PPHU MIDAS Dariusz Michalak Jarocin) wyłoniono po zaproszeniu do składania ofert. Cena dokumentacji - 20 910,00 zł.
		6060	Zakup urządzeń do pomiaru czasu	0,00	27 651,00	0,00	Przewidywany termin wyłonienia dostawcy i zakupu - III kwartał 2017r.
		6060	Zakupy Inwestycyjne MOSiR	0,00	100 000,00	0,00	Przewidywany termin wyłonienia dostawcy i zakupu - III kwartał 2017r.
	92695		Pozostała działalność	0,00	355 000,00	0,00	
		6050	Centrum Wypoczynku i Rekreacji Łomżyca BO	0,00	150 000,00	0,00	(wydzielono z ogólnej puli środków BO i wprowadzono wnioskiem z dnia 10.01.2017 r.) Dokonano niezbędnych uzgodnień i zgłoszeń pozwalających rozpocząć budowę. Zlecono wykonanie robót MPGKiM ze względu na połączenie funkcjonalne z zadaniem realizowanym z budżetu Obywatelskiego na 2016 r. W dniu 11.04.2017r. zlecono wykonanie robót z terminem realizacji do 31.08.2017r.

		6050	Elementy gier zespołowych na terenie rekreacyjnym przy ul. Przytulnej- BO	0,00	100 000,00	0,00	(wydzielono z ogólnej puli środków BO i wprowadzono wnioskiem z dnia 10.01.2017 r.) Przygotowano dokumentację techniczną i dokonano zgłoszenia robót w organie AB. Trwa przygotowywanie przetargu na wykonanie zadania.
		6050	Plac zabaw na Bulwarach – BO	0,00	105 000,00	0,00	(wydzielono z ogólnej puli środków BO i wprowadzono wnioskiem z dnia 10.01.2017 r.) W ramach zadania wykonano „statek Kolumba”, trampolinę, wiaty oraz utwardzenia terenu za kwotę 94214,0 zł. Wykonawcą wyłonionym z przetargu ogłoszonym 29.03.2017 r. jest firma NOVUM ze Szczytna. Roboty zostały wykonane w lipcu.
			OGÓŁEM	73 372 779,00	65 421 661,00	11 477 282,10	

V. Wydatki niewygaśnięte

Informacja finansowa z wykonania planu rzeczowo-finansowego wydatków niewygaśniętych (inwestycyjnych) z roku 2016 wg stanu na 30.06.2017r.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Paragraf	Plan na 2017	Poniesione wydatki w okresie 01.01.2017 30.06.2017	Opis zadania inwestycyjnego
WYDATKI INWESTYCYJNE				
Dział 600		4 417 798,00	3 792 006,43	
Rozdział 60011		38 000,00	38 000,00	
Przebudowa układu komunikacyjnego w Łomży, w ciągu drogi krajowej Nr 63	6050	38 000,00	38 000,00	Inwestycję zrealizowała firma UNIBEP za kwotę 2 488 977,95 złotych brutto, umowę zawarto 22.07.2016 roku, plac budowy przekazano 26.07.2016 roku. Umowny termin zakończenia inwestycji wyznaczono do 15.11.2016 roku. 15.12.2016 roku dokonano odbioru technicznego przedmiotowej inwestycji. Po okresie zimowym wykonawca wykonał oznakowanie poziome w 2017 r. (z uwagi na warunki atmosferyczne) za kwotę 38 000,00 złotych. Fakturę za wykonanie zadania opłacono w czerwcu 2017 r.
Rozdział 60013		159 877,00	159 875,40	
Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy	6050	159 877,00	159 875,40	W wyniku przeprowadzonego przetargu zawarto umowę w dniu 05.04.2016 na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Nowogrodzkiej z Zakładem Realizacji Inwestycji DROMOBUD z siedzibą w Warszawie. Wartość wynagrodzenia 159 875,40 zł, termin umowny wykonania dokumentacji został aneksowany do 30.09.2016 r. – powodem są trudności w uzyskaniu warunków melioracyjnych oraz z PGE. W dniu 07.09.2016 r. został podpisany terminowy aneks nr 2 do umowy, który przedłużył termin na opracowanie dokumentacji projektowej do dnia 30.11.2016 r. z powodu długotrwałej procedury administracyjnej związanej z uzyskaniem nowej tzw. decyzji środowiskowej dla projektowanego przedsięwzięcia. Projektant przekazał w terminie wykonany przedmiot zamówienia tj. w dnia 30.11.2016 r. Następnie ze strony zamawiającego sprawdzono otrzymaną dokumentację i w dniu 16.12.2016 r. przekazano wraz z uwagami projektantowi do poprawy/uzupełnienia wyznaczając jednocześnie termin 30.12.2016 r. jako ostateczny na ich usunięcie lub poprawę. W dniu 28.12.2016 r. dokumentacja wróciła do zamawiającego jako pozbawiona wad i gotowa do złożenia wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. W styczniu 2017 r. została opłacona faktura za wykonanie dokumentacji oraz złożony został wniosek do Wojewody Podlaskiego o wydanie decyzji ZRID.
Rozdział 60015		2 897 407,00	2 673 688,31	

Przebudowa ul. Zawadzkiej od ul. Al. Piłsudskiego do ul. Przykoszarowej	6050	2 545 750,00	2 544 169,31	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 r. z terminem realizacji do 14.06.2017 r. Pozostałe roboty, zgodnie z umową zostaną wykonane do 14.06.2017 roku (na kwotę 2 529 145,00zł). Zlecona dokumentacja na przejście na ul. Zawadzkiej - projekt sygnalizacji za kwotę 16 605,00 złotych został sporządzony i odebrany w 2017 roku. Faktura nr 15/17 za wykonanie PT sygnalizacji złożona do opłacenia w dniu 13.02.2017r.
Opracowanie dokumentacji przebudowy ulic powiatowych	6050	351 657,00	129 519,00	
ul. Dworna		129 519,00	129 519,00	1.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. Dokumentacji została dostarczona w terminie umownym i po wyeliminowaniu przez projektanta stwierdzonych niedoróbek odebrana w dniu 20.12.2016 r. (w terminie zgodnym z ustaleniami umownymi). Faktura za dokumentację na kwotę umowną została złożona w Urzędzie 29.01.2016 r. i w styczniu 2017 r. i została opłacona 06.02.2017r.
Ul. Giełczyńska, Rządowa i Wozwodzka		173 430,00	0,00	2. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic Giełczyńskiej, Rządowej oraz Wozwodzkiej – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zrealizuje PPIRIK INKOM Sp z o.o, ul. Sobieskiego 12, 15-014 Białystok z ceną ryczałtową brutto 173 430,00 zł oraz terminem realizacji zamówienia zgodnie z Aneksem nr 2 do 31.08.2017 roku. Zadanie zostało ujęte w budżecie 2017r. pod nazwą "Opracowanie dokumentacji na drogi powiatowe (ul. Giełczyńska, Rządowa, Wozwodzka, Piłsudskiego)".
ul. Piłsudskiego		48 708,00	0,00	3. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Piłsudskiego – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zrealizuje PPIRIK INKOM Sp z o.o, ul. Sobieskiego 12, 15-014 Białystok z ceną ryczałtową brutto 48 708,00 zł oraz terminem realizacji zamówienia zgodnie z Aneksem nr 2 do 31.08.2017 roku. Zadanie zostało ujęte w budżecie 2017r. pod nazwą "Opracowanie dokumentacji na drogi powiatowe (ul. Giełczyńska, Rządowa, Wozwodzka, Piłsudskiego)".
Rozdział 60016		1 322 514,00	920 442,72	
Modernizacja chodników wg. Programu Remontu Ulic	6050	66 285,00	66 284,70	Wskutek przeprowadzonego postępowania na modernizację chodników i wjazdów przy ul. Handlowej, Kamiennej, Kurpiowskiej, Kolegialnej, Kaliwody oraz Wyzwolenia (odc. od ul. Wojska Polskiego do ul. Szerokiej) wyłoniono Wykonawcę – Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji, które zrealizowało modernizację chodników i wjazdów przy ul. Handlowej, Kamiennej, Kurpiowskiej, Kolegialnej i Kaliwody za cenę ryczałtową 199 481,40 złotych brutto oraz 60 miesięcznym okresem gwarancji oraz modernizację chodników i wjazdów przy ul. Wyzwolenia odcinek od ul. Wojska Polskiego do ul. Szerokiej za cenę ryczałtową 185 484,00 złotych brutto oraz 60 miesięcznym okresem gwarancji. Termin umowy do 15.12.2016r. . Z uwagi na warunki atmosferyczne został zawarty aneks z wykonawcą na modernizację chodników i wjazdów przy ul. Handlowej, Kamiennej, Kurpiowskiej, Kolegialnej i Kaliwody z terminem wykonania 30.04.2017r. Roboty odebrano w marcu 2017r. i opłacono f-rę w dniu 27.03.2017r. i 30.03.2017r.

Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Przykoszarowej do ul. Zawady Przedmieście wraz z przebudową kolidującej infrastruktury technicznej	6050	20 093,00	20 092,91	W wyniku przeprowadzonego przetargu w dniu 05.04.2016 r. została podpisana umowa z PRI ABIKORP sp. z o.o. Warszawa na kwotę 4 302 048,00 złotych z terminem wykonania kanału do dnia 16.12.2016 r. – zgodnie z aneksem nr 1. W dniu 07.12.2016 r. zawarto aneks nr 2 wydłużający termin realizacji zadania do 30.04.2017 r. W dniu 15.12.2016 r. dokonano odbioru technicznego kanału. Pozostałe prace związane z odtworzeniem i zagospodarowaniem terenu zostały wykonane w kwietniu 2017r. F-rę opłacono 25.05.2017r.
Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg gminnych w Łomży	6050	305 471,00	0,00	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Niemcewicza – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono firmę „ELIS” Witold Ciszewski, z terminem realizacji do 12.05.2017r. za kwotę brutto 58 855,50 zł. Firma ELIS zrezygnowała z wykonania umowy (problemy zdrowotne projektanta), w wyniku ponownego postępowania przetargowego w dniu 19.06.2017 r. podpisano umowę z nowym wykonawcą, firmą PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE inż. Zygmunt Bieryło, 16-061 Juchnowiec Kośc., ul Modrzewiowa 19 z terminem wykonania 30.11.2017 r. za kwotę brutto 108 750,00 zł. Zadanie zostało ujęte w budżecie 2017r. pod nazwą "Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE".
ul. Niemcewicza		58 856,00	0,00	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy 3 Maja – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono firmę „ELIS” Witold Ciszewski, 1z terminem realizacji do 28.04.2017r. za kwotę brutto 19 557,00zł, która zrezygnowała z wykonania umowy (problemy zdrowotne projektanta), w wyniku ponownego postępowania przetargowego w dniu 27.06.2017 r. podpisano umowę z nowym wykonawcą, Konsorcjum, Lider -Pracownia projektowa KOMI Sp. z o.o., Partner : KOMI –Zdzisław Kozikowski, z terminem wykonania 30.11.2017 r. za kwotę brutto 40 590,00 zł. Zadanie zostało ujęte w budżecie 2017r. pod nazwą "Opracowanie dokumentacji na drogi gminne (ul. Niemcewicza, 3 Maja, Wiejska, 12 KD-D, Partyzantów, Małachowskiego)".
ul.3 Maja		19 557,00	0,00	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulicy Kolejowej – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono firmę PPIRIK INKOM Sp z o.o, z ceną ryczałtową brutto 97 908,00zł oraz terminem realizacji zamówienia zgodnie z Aneksem nr 1 do 26.09.2017 roku. Zadanie zostało ujęte w budżecie 2017r. pod nazwą "Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Kolejowej w Łomży".
ul. 12 KD-D		36 900,00	0,00	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Partyzantów – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono firmę PPIN HIT, z ceną ryczałtową brutto 55 350,00 zł oraz terminem realizacji zamówienia zgodnie z Aneksem nr 3 do 30.09.2017 roku. Zadanie zostało ujęte w budżecie 2017r. pod nazwą "Opracowanie dokumentacji na drogi gminne (ul. Niemcewicza, 3 Maja, Wiejska, 12 KD-D, Partyzantów, Małachowskiego)".
ul. Partyzantów		55 350,00	0,00	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Małachowskiego – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono firmę PPIN HIT, z ceną ryczałtową brutto 36 900,00zł oraz terminem realizacji zamówienia zgodnie z Aneksem nr 4 do 30.09.2017 roku. Zadanie zostało ujęte w budżecie 2017r. pod nazwą "Opracowanie dokumentacji na drogi gminne (ul. Niemcewicza, 3 Maja, Wiejska, 12 KD-D, Partyzantów, Małachowskiego)".
ul. Małachowskiego		36 900,00	0,00	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy 12 KD-D – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono firmę PPIN HIT, Paszczyzna 165, 39-207 Brzeźnica z ceną ryczałtową brutto 36 900,00 zł oraz terminem realizacji zamówienia zgodnie z Aneksem nr 4 do 30.09.2017 roku. Zadanie zostało ujęte w budżecie 2017r. pod nazwą "Opracowanie dokumentacji na drogi gminne (ul. Niemcewicza, 3 Maja, Wiejska, 12 KD-D, Partyzantów, Małachowskiego)".
ul. Kolejowa		97 908,00	0,00	

Budowa ul.Piaskowej	6050	123 000,00	123 000,00	W wyniku postępowania przetargowego wybrano najkorzystniejszą ofertę PHU MROCZKOWSKI z siedzibą w Łomży za 270 600,00 zł brutto z terminem realizacji do 18.04.2017r. W dniu 27.10.2016r .przekazano plac budowy pod realizację zadania. Pozostałe do wykonania w roku 2017 (po okresie zimowym) roboty budowlane zostały odebrane w kwietniu 2017r.
Budowa ul. Podleśnej	6050	494 336,00	494 335,71	W wyniku postępowania przetargowego zawarto umowę z PBK Sp. z o.o. z Łomży z ceną 743.178,34 zł i terminem realizacji: 28.04.2017 r. Pozostałe roboty z uwagi na warunki atmosferyczne zostaną wykonane po okresie zimowym w kwietniu 2017 r.
Opracowanie dokumentacji na drogi gminne zgodnie z Programami Budowy Ulic i Remontów Ulic oraz ulic: Modrzewiowej, KD (od Sikorskiego do Wojska Polskiego), Ks. Bp.S. Kostki Łukomskiego, Śmiarowskiego	6050	313 329,00	216 729,40	W wyniku przeprowadzonych przetargów zawarto n/w umowy: Dokumentację przebudowy ulicy Ks. Bp. S. Łukomskiego zlecono konsorcjum firm: Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o.o, - Lider Konsorcjum; KOMI- Zdzisław Kozikowski – Partner; z ceną brutto – 17 220,00 zł. Termin realizacji – 31.01.2017r. Faktura za wykonanie PT Łukomskiego opłacona w dniu 28.03.2017. Obecnie jest realizowana budowa ul. Łukomskiego. Dokumentację przebudowy ulicy Śmiarowskiego zlecono konsorcjum firm: Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o.o, - Lider Konsorcjum; KOMI- Zdzisław Kozikowski – Partner z ceną brutto – 21 525,00 zł. Termin realizacji – 31.01.2017r. Faktura za wykonanie PT Śmiarowskiego opłacona w dniu 28.03.2017r. Obecnie jest realizowana budowa ul. Śmiarowskiego.
ul. Stacha Konwy		66 273,00	66 272,40	Dokumentację przebudowy ulicy Modrzewiowej wykonała firma: Projektowanie w Budownictwie Inż. Zygmunt Bieryło, z ceną brutto – 37 700,00 zł. z terminem realizacji – 31.01.2017r. Faktura za wykonanie PT Modrzewiowej opłacona w dniu 07.03.2017r.
ul. Wiejska		96 599,00	0,00	Dokumentację przebudowy ulicy Glogera zlecono firmie Projektowanie w Budownictwie Inż. Zygmunt Bieryło, 16-061 Juchnowiec Kościelny z ceną brutto – 36 800,00 zł. Termin realizacji – 31.01.2017r. Faktura za wykonanie PT Glogera opłacona w dniu 30.03.2017r.
ul. ks.bs.S.Łukomskiego		17 220,00	17 220,00	Dokumentację przebudowy ulicy Dmowskiego wykonała firma: Projektowanie w Budownictwie Inż. Zygmunt Bieryło z ceną brutto – 37 212,00 zł. Termin realizacji – 28.02.2017 r. Faktura za wykonanie PT Dmowskiego opłacona w dniu 30.03.2017r.
ul. Śmarowskiego		21 525,00	21 525,00	Dokumentację przebudowy ulicy Stacha Konwy wykonała firma ZRI DROMOBUD Wojciech Borzuchowski z ceną brutto 66 272,40 zł i terminem realizacji - 14.10.2016 r. Z uwagi na wydłużające się konsultacje społeczne zawarto aneks terminowy do 31.01.2017 roku.
ul. Modrzewiowa		37 700,00	37 700,00	Faktura za wykonanie PT Stacha Konwy opłacona w dniu 24.05.2017 r.
ul. KD Dmowskiego		37 212,00	37 212,00	Dokumentację przebudowy ulicy Wiejskiej zlecono firmie ZRI DROMOBUD Wojciech Borzuchowski, ul. Namysłowska 2A/74, 03-454 Warszawa z ceną brutto 69 538,05 zł i terminem realizacji - 14.10.2016r. Z uwagi na konsultacje społeczne oraz dodatkowe rozwiązania projektowe – dodatkowe miejsca parkingowe zawarto aneks wydłużający termin do 15.03.2017 roku oraz podwyższające wynagrodzenie Projektanta o 22 000,00 zł netto do łącznej kwoty brutto umowy 96 598,05 złotych. Zadanie zostało ujęte w budżecie 2017r. pod nazwą "Opracowanie dokumentacji na drogi gminne (ul. Niemcewicza, 3 Maja, Wiejska, 12 KD-D, Partyzantów, Małachowskiego)".
ul. Glogera		36 800,00	36 800,00	
Dział 700		195 570,00	136 530,00	
Rozdział 70095		195 570,00	136 530,00	

Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę budynku wielorodzinnego przy ul. Rubinowej	6050	97 170,00	97 170,00	W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 24.11.2016 roku umowę z biurem projektowym „Dombud” z Suwałk z ceną 97.170,00 zł brutto i z terminem realizacji do 31.05.2017 r. Umowę z B.P. „Dombud” podpisano w dniu 24.11.2016 r. Umowa została zrealizowana w terminie. Fakturę opłacono w dniu 29.06.2017 r.
Termomodernizacja budynków komunalnych	6050	98 400,00	39 360,00	W wyniku przeprowadzonej procedury na wykonanie opracowań dotyczących budynku Polowa 19 wybrano DF-Studio Projektowe s.c. Sławomir Maksymowicz, Mirosław Snarski z ceną 98.400,00 zł, z tego cena I etapu (koncepcji) – 39.360,00 zł, termin wykonania I etapu – 15.02.2017 r. , termin wykonania dokumentacji – 26.06.2016 r. Zamówienia udzielono w dniu 16.12.2016 r. Na wykonanie dokumentacji dot. budynku Nadnarwiańska 2 postępowanie umorzono- brak było ofert niepodlegających odrzuceniu. Opracowania i prace z etapu I zostały wykonane w terminie umownym i zgodnie z ustaleniami aneksu nr 1 do umowy dokonano za nie zapłaty w dniu 08.06.2017 r. Termin umowy wykonania dokumentacji technicznej na przebudowę i remont budynku Polowa 19 zmieniony został aneks nr 1 do umowy na 28.02.2018 r.
Dział 750		198 111,00	198 110,26	
Rozdział 75023		198 111,00	198 110,26	
Zakupy inwestycyjne - wyposażenie urzędu Centrala Telefoniczna	6050	198 111,00	198 110,26	W dniu 27.12.2016r. podpisano umowę z firmą Exe Consulting Ernest Żebrowski na dostawę i wdrożenie centrali telefonicznej wraz z dostawą aparatów telefonicznych z terminem realizacji do 31.01.2017r. W dniu 15.02.2017r. opłacono fakturę nr FV 2/2/2017 z dnia 01.02.2017r.
Dział 801		726 506,00	677 503,70	
Rozdział 80101		12 000,00	12 000,00	
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 – dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych	6050	7 000,00	7 000,00	"Grinvest" Damian Zembruski z siedzibą w Łomży wykonał instalację wentylacji w pomieszczeniu zmywalni, wartość zamówienia wynosi: 7000,00 zł. Termin wykonania do dnia 15.02.2017 r. Protokół odbioru podpisano 16.02.2017. Wykonawca wystawił fakturę w dniu 17.02.2017r. opłaconą w dniu 07.03.2017r.
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 – dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych	6050	5 000,00	5 000,00	Wykonawca Instalatorstwo Sanitarne i C.O. Andrzej Zduńczyk z siedzibą w Łomży wykonał instalację detekcji gazu, termin realizacji 15.02.2017 r., wartość robót 5 000 zł, Protokół odbioru podpisano w dniu 20.02.2017. i opłacono f-rę w dniu 27.02.2017r.
Rozdział 80104		100 000,00	100 000,00	
Termomodernizacja PP1, PP4, PP8	6050	100 000,00	100 000,00	Z uwagi na fakt, iż na zadaniu inwestycyjnym „Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 8” w ramach zawartej umowy WIN 272.2.32.2016 286/2016 z dnia 08.07.2016 roku w trakcie odbioru końcowego stwierdzono wady w wykonanych robotach budowlanych, które z uwagi na warunki atmosferyczne nie mogły zostać usunięte w sezonie zimowym strony zgodnie postanowiły: Wykonawca usunie stwierdzone w protokole odbioru końcowego z 14.11.2016r. wady polegające na zakończeniu odtworzenia trawników i poprawie wyprawy elewacyjnej wraz z niektórymi obróbkami blacharskimi w terminie do 31.05.2017 roku oraz do momentu usunięcia wad Wykonawca wyrażą zgodę na zatrzymanie przez Zamawiającego z ostatniej płatności wynikającej z umowy WIN 272.2.32.2016, 286/2016 z dnia 08.07.2016 roku 100 000,00 zł. W/w środki zostały przekazane Wykonawcy po usunięciu wad i odbiorze inwestycji w dniu 12.06.2017.
Rozdział 80110		26 800,00	26 800,00	

Modernizacja klatki schodowej PG nr 2	6050	26 800,00	26 800,00	<p>Konieczność realizacji wynikała ze złego stanu technicznego klatki schodowej. Modernizacji wymagała cała klatka schodowa gimnazjum.</p> <p>Zakres prac obejmował:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ułożenie płytek gresu na schodach - naprawę nawierzchni ścian i biegów schodowych (spękany odpadający tynk). - malowanie ścian i biegów - wymianę balustrad schodowych. <p>Wykonawcę robót wyłoniono dopiero podczas procedury ogłoszonej w dniu 20.12.2016 r. W dniu 30.12.2016 podpisano umowę z firmą Usługi Remontowo-Budowlane Kazimierz Krysiak z terminem realizacji 10.02.2016 r. na kwotę 26 800,00 zł.</p> <p>W dniu 09.02.2017 komisja dokonała odbioru robót. W dniu 17.02.2017r. opłacono f-rę za wykonanie zadania.</p>
Rozdział 80120		538 706,00	538 703,70	
Modernizacja pomieszczeń, klasopracowni i sal w II LO - opracowanie dokumentacji i budowa ściany działowej	6050	109 187,00	109 186,44	<p>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.</p> <p>Zakres prac obejmował:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie ścianki działowej - remont instalacji elektrycznej i oświetleniowej - prace wykończeniowe malowanie , szpachlowanie ścian - cyklinowanie i lakierowanie posadzki - sufit podwieszany - prace wykończeniowe (malowanie) Sali 31 <p>Dokumentację techniczną za kwotę 9 840,00 zł wykonało biuro projektowe ASPEKT z siedzibą w Piątnicy, złożono wniosek o pozwolenie na budowę.</p> <p>W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia którego wartość nie przekracza kwoty 30 000,00 euro wyłoniono wykonawcę Zakład Remontowo-Budowlany Aleksander Stanisław Świdorski. Umowę podpisano w dniu 29.09.2016 r. na kwotę 109 186,44 zł. W trakcie realizacji podpisano dwa aneksy ustalające termin wykonania na dzień 31.01.2016 r. W dniu 25.01.2017 r. komisja dokonała odbioru robót. W dniu 17.02.2017r. opłacono f-rę za wykonane roboty.</p>
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian fundamentowych i podziemia w budynku II LO im. Marii Konopnickiej w Łomży	6050	259 317,00	259 316,12	<p>W dniu 09.12.2016r. podpisano umowę z wykonawcą LECZ-MUR inż. Henryk Józwiak za cenę ryczałtową 259 316,12 złotych brutto oraz 60 miesięcznym okresem gwarancji, termin realizacji 28.04.2017 r. W dniu 12.12.2016 r. przekazano plac budowy.</p> <p>W dniu 27.04.2017r.7 komisja dokonała odbioru robót. W dniu 25.05.2017 r. opłacono f-rę za wykonane roboty.</p>
Budowa ogrodzenia II LO	6050	146 833,00	146 832,37	<p>W dniu 22.12.2016 r. podpisano umowę nr 04/2016 z wykonawcą: Zakładem Wielobranżowym Ireneusz Toczyłowski z terminem wykonania zadania do 01.04.2017 r. Protokół odbioru prac podpisano w dniu 21.04.2017 r.</p>
Wykonanie sieci Internetowej ILO	6050	23 369,00	23 368,77	<p>W dniu 22.12.2016 r. podpisano umowę nr 03/2016 z wykonawcą: JB System Jacek Bojar. Protokół odbioru prac podpisano w dniu 20.03.2017 r.</p>

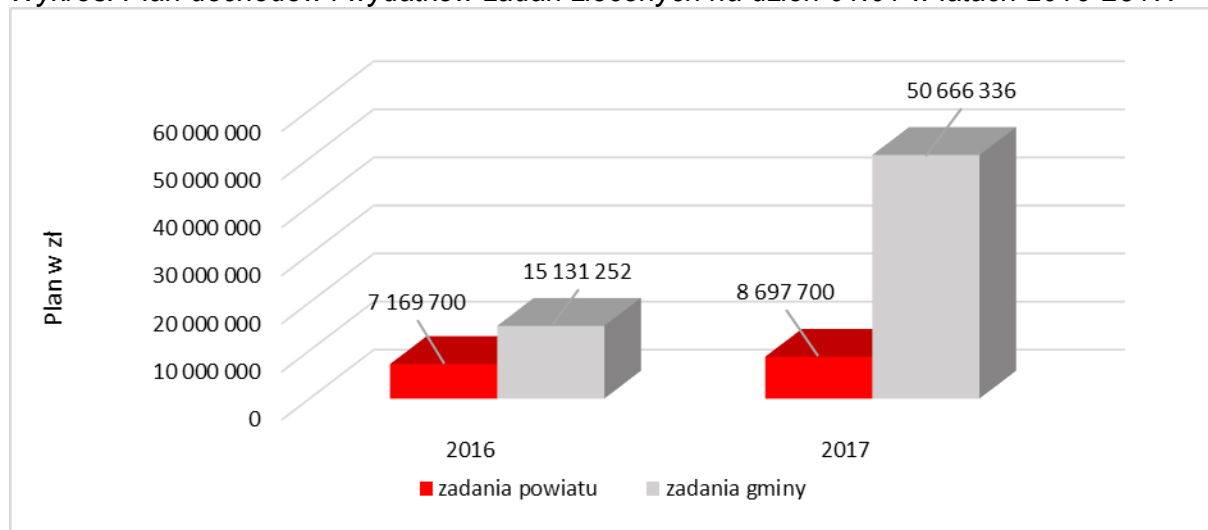
Rozdział 80195		49 000,00	0,00	
Modernizacja budynku przy ul. M.Skłodowskiej -Curie na placówkę opiekuńczo-szkolną	6050	49 000,00	0,00	W trybie Zarządzenia Prezydenta nr 91/15 w sprawie trybu postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Łomży i jednostkach organizacyjnych Miasta Łomża - wyłoniono projektanta Project and Design z siedzibą w Piasecznie wykona dokumentację za 49 000,00 zł z terminem wykonania 120 dni od zawarcia umowy. Przedmiotowy termin należało aneksować z uwagi na dodatkowe wymagania użytkownika obiektu do 16.01.2017r. Inwestycję przeniesiono do budżetu 2017. Trwa wykonywanie dokumentacji. Po odebraniu dokumentacji zostaną naliczone kary umowne.
Dział 854		26 568,00	0,00	
Rozdział 85410		26 568,00	0,00	
Termomodernizacja budynku BS Nr 2. BS nr 3	6050	26 568,00	0,00	Zawarto umowę z firmą Pracownia Audytorska Sp. z o.o. z terminem realizacji do 15.05.2017r. Trwa proces wykonania dokumentacji technicznej. Inwestycję przeniesiono do budżetu 2017 r. Po odebraniu dokumentacji zostaną naliczone kary umowne.
Dział 900		122 213,00	110 212,50	
Rozdział 90015		84 563,00	84 562,50	
Modernizacja oświetlenia miasta	6050	84 563,00	84 562,50	W dniu 29.07.2016r. podpisano umowę z firmą Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych sp. j. Jankowski, Sienicki na modernizację urządzeń oświetlenia ulic na terenie miasta Łomży z terminem wykonania do 20.12.2016r. Z uwagi na warunki atmosferyczne roboty ukończono w czerwcu 2017r.
Rozdział 90095		37 650,00	25 650,00	
Opracowanie audytów energetycznych do termomodernizacji budynków miejskich	6050	37 650,00	25 650,00	W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto umowy: dla części I – „Urząd Miejski” wykonawcy: Pracownia Audytorska Sp z o.o., ul. Żabia 34, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski z ceną ryczałtową brutto 6 150,00 oraz terminem realizacji zamówienia w 80 dni od zawarcia umowy (tj. 03.04.2017). Część I odebrano protokołarnie w dniu 18.04.2017r.
MPGKiM, MDK-DŚT		6 150,00	6 150,00	dla części II – „Teatr” wykonawcy: Perlex mgr. Inż. Paweł Zarzycki, Os. Oświecenia 13/33, 31-635 Kraków z ceną ryczałtową brutto 10 000,00 oraz terminem realizacji zamówienia w 80 dni od zawarcia umowy (tj. 03.04.2017).
TliA, MOSiR, Hala przy SP Nr 9, BS Nr 2		10 000,00	10 000,00	dla części III – „Przedszkole” wykonawcy: Perlex mgr. Inż. Paweł Zarzycki, Os. Oświecenia 13/33, 31-635 Kraków z ceną ryczałtową brutto 9 500,00 oraz terminem realizacji zamówienia w 80 dni od zawarcia umowy (tj. 03.04.2017).
PP Nr 10,14, 15, ZSKPIU		9 500,00	9 500,00	dla części IV – „Gimnazjum” wykonawcy: Perlex mgr. Inż. Paweł Zarzycki, Os. Oświecenia 13/33, 31-635 Kraków z ceną ryczałtową brutto 12 000,00 oraz terminem realizacji zamówienia w 80 dni od zawarcia umowy (tj. 03.04.2017).
PG Nr 1, ZSMiO Nr 5, ZSS, ZSO		12 000,00	0,00	Część II i III: odebrano dokumentację w dniu 03.04.2017. Faktury wystawiono w dniu 23.06.2017 po naniesieniu poprawek i uzupełnieniu dokumentacji. Część IV Gimnazjum: zerwało umowę ze względu na niedostarczenie dokumentacji przez projektanta.
Dział 921		60 000,00	0,00	
Rozdział 92108		60 000,00	0,00	

Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży - II Etap	6050	60 000,00	0,00	W dniu 29.11.2016 r. podpisano umowę z firmą: SOUND AND SPACE Sp. z o.o. z Poznania wykonanie dodatkowej zamienniej dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę sali widowiskowej przy ul. Nowa 2 na potrzeby Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży. Zamienna dokumentacja powinna obejmować: przeprojektowanie kosztownego systemu paneli elewacyjnych, zwiększenie il. miejsc na sali widowiskowej do ok. 450 oraz zmiany w projektach branżowych na kwotę 60 000,00 złotych. Do końca czerwca 2017 r. trwało wykonywanie dokumentacji. Ostatnie poprawki dot. projektu nagłośnienia do wykonania w lipcu 2017 r. inwestycję przeniesiono do budżetu 2017.
Dział 926		510 658,00	465 000,00	
Rozdział 92604		80 000,00	80 000,00	
Zakup urządzeń do Letniego Parku Rozrywki dla Dzieci- Skate Park	6060	80 000,00	80 000,00	Dostawcę wyłoniono po zaproszeniu do składania ofert. W wyniku przeprowadzonego postępowania podpisano umowę z firmą Render Konrad Kosmała z Warszawy. Urządzenia dostarczono w dniu 31.03.2017r.
Rozdział 92695		430 658,00	385 000,00	
Budowa otwartych stref rekreacji – boisko wielofunkcyjne na Łomżycy – BO	6050	150 000,00	150 000,00	W wyniku wielokrotnych zaproszeń do złożenia oferty zawarto umowę z Wykonawcą Complexe Sportif Grażyna Kowalska za cenę 150 000,00 złotych brutto i terminem realizacji do 31.05.2017r. Prace odebrano w czerwcu 2017r.
Siłownia fitness na wolnym powietrzu	6050	55 000,00	55 000,00	W dniu 23.12.2016 r. Zlecono wykonanie siłowni MPGKiM. W maju 2017r. dokonano odbioru robót. Nota Księgowa została opłacona w dniu 14.06.2017 r.
Budowa otwartych stref rekreacji – psi park – wybieg dla psów – BO	6050	45 658,00	0,00	Rezygnacja z realizacji zadania z powodu protestów mieszkańców.
Kompleks sportowy Łomżyca	6050	110 000,00	110 000,00	Zlecono wykonanie kompleksu MPGKiM. W czerwcu 2017r. dokonano odbioru robót. Nota Księgowa została opłacona w dniu 29.06.2017 r.
Ścieżka zdrowia	6050	70 000,00	70 000,00	Zlecono wykonanie ścieżki zdrowia MPGKiM. W czerwcu 2017r. dokonano odbioru robót. Nota Księgowa została opłacona w dniu 16.06.2017 r.
Razem inwestycyjne		6 257 424,00	5 379 362,89	

VI. Wykonanie zadań zleconych

W zakresie realizacji planów finansowych zadań rządowych i zleconych z administracji rządowej, budżet miasta na 01.01.2017 r. zakładał plan dochodów i wydatków w wysokości 59 364 036,00 zł (była to kwota wyższa o 37 063 084,00 zł, w porównaniu do roku 2016). Podział na zadania powiatu i gminy w latach 2016-2017 przedstawia wykres poniżej.

Wykres: Plan dochodów i wydatków zadań zleconych na dzień 01.01 w latach 2016-2017.



W trakcie I półrocza 2017 r. dokonano zmian w planowanej wielkości dotacji celowych, w wyniku których zwiększono je o 1 863 839,00 zł, z tego na zadania zlecone powiatu zwiększono o 307 022,00 zł do kwoty 9 004 722,00 zł, zaś na zadania zlecone gminy o 1 556 817,00 zł do kwoty 52 223 153,00 zł.

Do końca czerwca 2017r. otrzymano dotacje celowe w kwocie 34 917 249,30 zł, co stanowi 57,03% wielkości planowanej, w tym na zadania zlecone gminy – 30 566 286,39 zł, zadania powiatu – 4 350 962,91 zł.

Tabela: Otrzymane dotacje na zadania zlecone powiatu za I półrocze 2017 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 063 800	1 091 352	59 253,91	5,43%
710	Działalność usługowa	323 000	328 000	164 400,00	50,12%
750	Administracja publiczna	177 600	177 600	109 920,00	61,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 266 000	6 525 820	3 531 360,00	54,11%
755	Wymiar sprawiedliwości	187 900	187 812	93 906,00	50,00%
801	Oświata	0	14 738	14 738,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	17 000	17 000	8 220,00	48,35%
852	Pomoc społeczna	21 400	21 400	12 690,00	59,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	331 000	331 000	177 000,00	53,47%
855	Rodzina	310 000	310 000	179 475,00	57,90%
Razem:		8 697 700	9 004 722	4 350 962,91	48,32%

Tabela: Otrzymane dotacje na zadania zlecone gminy za I półrocze 2017 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	24 213	24 212,75	100,00%
750	Administracja publiczna	512 800	512 800	276 097,00	53,84%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 436	12 436	6 220,00	50,02%
801	Oświata	0	589 836	589 835,64	100,00%
851	Ochrona zdrowia	1 000	1 000	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	895 100	1 837 220	639 921,00	34,83%
855	Rodzina	49 245 000	49 245 648	29 030 000,00	58,95%
Razem:		50 666 336	52 223 153	30 566 286,39	58,53%

Łącznie na zadania rządowe i zlecone wydatkowano kwotę 33 397 112,37 zł, co stanowi 54,55% planu oraz 95,65% wielkości przekazanych dotacji. Realizacja wydatków na zadania powiatu ukształtowało się na poziomie 43,74% planu, a otrzymane dotacje wydatkowano w 90,52%. Z kolei na zadania gminy zrealizowano 56,41% planu, a otrzymane dotacje wydatkowano w 96,38%. Poniesione wydatki na zadania zlecone powiatu i gminy przedstawiają tabele poniżej.

Tabela: Wykonanie wydatków na zadania zlecone powiatu za I półrocze 2017r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 063 800	1 091 352	59 253,91	5,43%
710	Działalność usługowa	323 000	328 000	156 651,12	47,76%
750	Administracja publiczna	177 600	177 600	106 930,09	60,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 266 000	6 525 820	3 163 599,02	48,48%
755	Wymiar sprawiedliwości	187 900	187 812	82 786,73	44,08%
801	Oświata	0	14 738	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	17 000	17 000	6 084,00	35,79%
852	Pomoc społeczna	21 400	21 400	12 402,92	57,96%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	331 000	331 000	177 000,00	53,47%
855	Rodzina	310 000	310 000	173 642,31	56,01%
Razem:		8 697 700	9 004 722	3 938 350,10	43,74%

Tabela: Wykonanie wydatków na zadania zlecone gminy za I półrocze 2017 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	24 213	24 212,75	100,00%
750	Administracja publiczna	512 800	512 800	276 097,00	53,84%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 436	12 436	5 866,03	47,17%
801	Oświata	0	589 836	58 234,35	9,87%
851	Ochrona zdrowia	1 000	1 000	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	895 100	1 837 220	625 167,65	34,03%
855	Rodzina	49 245 000	49 245 648	28 469 184,49	57,81%
Razem:		50 666 336	52 223 153	29 458 762,27	56,41%

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 2017 roku określa przychody i rozchody samorządowych zakładów budżetowych na łączną kwotę 28 288 915 złotych. W ramach osiągniętych przychodów założono wpływy z tytułu dotacji przedmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w kwocie 6 110 000 złotych, co stanowi 21,60 % przychodów ogółem. Realizacja planu finansowego zakładów budżetowych na dzień 30.06.2017 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan przychodów na 30.06.2017	w tym dotacja	Wykonanie przychodów na 30.06.2017	Plan rozchodów na 30.06.2017	Wykonanie rozchodów na 30.06.2017
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji	10 118 915,00	5 030 000,00	4 743 292,87	10 118 915,00	4 521 594,67
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	18 170 000,00	1 080 000,00	9 262 386,02	18 170 000,00	8 983 773,85
Razem	28 288 915,00	6 110 000,00	14 005 678,89	28 288 915,00	13 505 368,52

Wykonanie przychodów w kwocie 14 005 678,89 zł, stanowi 49,51 % planu, natomiast wykonanie rozchodów w kwocie 13 505 368,52 zł, stanowi 47,74 % 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 2017 r wystąpiła nadwyżka przychodów nad kosztami w wysokości 221 698,20 zł, 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 30.06.2017 r. przedstawia poniższa tabela:

Wpływy ze sprzedaży biletów	1 876 635,52
Wpływy z wynajmu ,reklam	266 185,71
Pozostałe wpływy	85 471,64
Razem wpływy własne	2 228 292,87
Dotacja z budżetu miasta	2 515 000,00
Ogółem przychody	4 743 292,87
Koszty ogółem	4 521 594,67
Wskaźnik pokrycia kosztów wpływami własnymi	49,28%
Zatrudnienie ogółem	94
w tym: kierowców	58

Realizacja planu finansowego w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela:

Przychody					
wyszczególnienie		Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	wskaźnik wykonania w %	Struktura
0830	przychody z usług	4 485 083,00	2 142 821,23	47,78	45,18
0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	824,94	27,50	0,02
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	551 985,00	48 968,06	8,87	1,03
0970	pozostałe przychody	48 847,00	35 678,64	73,04	0,75
2650	dotacja przedmiotowa	5 030 000,00	2 515 000,00	50,00	53,02
Razem:		10 118 915,00	4 743 292 87	46,88	100,00
Koszty					
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	57 000,00	20 134,34	35,32	0,44
4010	Wynagrodzenie osobowe	4 195 510,00	1 970 241,79	46,96	43,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 657,00	0,00	0,00	0,00
4110,4120	Składki ZUS i Fundusz Pracy	863 333,00	371 301,89	43,01	8,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	33,33	0,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 949 900,00	1 476 997,80	50,07	32,66
4260	Zakup energii	63 000,00	36 385,79	57,76	0,80
4270	Zakup usług remontowych	137 000,00	0,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 074 348,00	400 499,29	37,28	8,86
4440	Odpis na ZFSS	139 840,00	112 193,50	80,23	2,48
4480	Podatek od nieruchomości	125 014,00	60 841,98	48,67	1,35
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	39 271,00	16 682,30	42,48	0,37
3050,4280,4360, 4410,4430,4500, 4520,4530	Pozostałe koszty bieżące (renty, usługi zdrowotne, telefoniczne, inne opłaty, podróże służbowe i Vat)	125 442,00	50 986,62	40,65	1,13
6080	Zakupy inwestycyjne	8 600,00	4 329,37	50,35	0,10
Razem:		10 118 915,00	4 521 594,67	44,69	100,00

Wykonanie przychodów ogółem wynosi 46,88 % natomiast wykonanie kosztów 44,69 % planu.

Uzyskane przychody z usług stanowią 45,18% przychodów ogółem natomiast dotacja przedmiotowa stanowi 53,02 % 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 (mniej kolizji).

W strukturze kosztów największą pozycję stanowią wynagrodzenia, które stanowią 43,58 % kosztów ogółem, zakup materiałów i wyposażenia 32,66 % kosztów ogółem, zakup usług

pozostałych – 8,86 % kosztów ogółem oraz składki ZUS i Fundusz Pracy 8,21% kosztów ogółem. Sprzyjającym czynnikiem w wykonaniu kosztów są niskie ceny oleju napędowego.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 124 331,82 zł i są niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego o kwotę 244 621,36 zł, (w tym należności wymagalne 25 482,48 zł. Część należności wymagalnych zostało uregulowanych w lipcu br. Pozostała kwota 14 214,77 zł, są to należności z tytułu odszkodowań majątkowych (po wypadkach drogowych) – 5 336,73 oraz z tytułu dostaw i usług – 8 878,04 zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 687 772,38 zł, nie ma zobowiązań wymagalnych.

Stan funduszu obrotowego na 01.01.2017 wynosił (-) 219 905,75 zł, na 30.06.2017 r wynosi (-) 54 708,55 zł.

W MPK zatrudnionych jest 95 osób (92,51 etatu).

2. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Przychody za I półrocze 2017 r. osiągnęły wielkość 9 262 386,02 zł tj. 50,98 % 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 i najmów	16 670 000,00	8 488 870,81	50,93	91,65
0920	Odsetki	80 000,00	29 429,44	36,79	0,32
0970	Pozostałe przychody	340 000,00	204 085,77	60,03	2,20
2650	Dotacja	1 080 000,00	540 000,00	50,00	5,83
	Przychody ogółem	18 170 000,00	9 262 386,02	50,93	100,00

Przychody z usług i pozostałe przychody wg. rodzajów działalności przedstawiają się następująco:

- ZGM - gospodarka lokalowa – 2 838 873,89 zł, tj. 47,31 % planu
- ZOMiT - oczyszczanie, dworzec autobusowy – 1 813 969,73 zł, tj. 60,47 % planu,
- ZZM - zieleń i sprzątanie – 1 425 486,07 zł, tj. 52,80 % planu,
- ZDM - utrzymanie dróg – 1 815 190,65 zł, tj. 45,38 % planu,
- Targowisko Miejskie i Hale Targowe – 452 285,94 zł tj. 63,70 % planu
- pozostałe dochody (w tym składowisko zamknięte) – 347 150,30 zł, tj. 57,86 % planu.

Struktura dochodów według poszczególnych komórek organizacyjnych MPGKiM przedstawia się następująco:

- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – 41,36%
- Zakład Oczyszczania Miasta i Transportu – 19,58%
- Zakład Zieleni Miejskiej – 15,39%
- Zakład Dróg Miejskich – 19,60%

Dotacja otrzymana w kwocie 90.000,00 zł została wykorzystana na pokrycie nieściągalnych należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych w tym: po zmarłych, eksmisji, przekazanych lokali do dyspozycji administratora oraz należności objętych wyrokami sądowymi i postanowieniami komorniczymi o nieściągalności. Dotacja w kwocie : 450.000,00 zł przeznaczona została na:

1) remont części wspólnych (na fundusz remontowy) w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w kwocie: 275.000,00 zł. Gmina jako współwłaściciel nieruchomości wspólnej zobowiązana jest do ponoszenia kosztów remontu nieruchomości wspólnej na zasadach i w wysokości określonej w uchwale przez ogół współwłaścicieli. Wspólnoty Mieszkaniowe (57 szt.) obciążyły MPGKiM ZB za I półrocze kwotą 327.473,21 zł za fundusz remontowy. Pozostała kwota w wysokości 52.473,21 zł została pokryta przychodami z tytułu najmu lokali gminnych.

2) na remont gminnych zasobów mieszkaniowych w kwocie: 175.000,00 zł.

W lokalach i budynkach będących 100% własnością miasta wykonano min.:

- remonty lokali mieszkalnych wraz z wymianą elementów wyposażenia tj. urządzeń sanitarnych, kuchenek gazowych i instalacji elektrycznych - w 8 lokalach,
- przebudowę trzonów piecowych - 13 sztuk,
- wymianę drzwi wejściowych do lokali mieszkalnych - 6 szt.,
- remont elewacji - ul. Rządowa 5,
- wykonanie ogrodzenia terenu miejskiej nieruchomości przy ulicy Browarnej 11,

Koszty w I półroczu 2017 r. wyniosły 8 983 773,85 zł tj. 49,45 % planu.

Szczegółowe wykonanie kosztów 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	91 000	52 453,00	57,64	0,58
4010	wynagrodzenia osobowe	6 100 000	3 050 851,75	50,02	33,96
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 000	0,00	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 070 000	512 960,47	47,94	5,71
4120	składki na Fundusz Pracy	125 000	57 429,65	45,95	0,64
4140	składki na PFRON	10 000	0,00	-	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000	7 050,00	35,25	0,08
4210	materiały i wyposażenie	2 466 000	1 259 669,35	51,09	14,02
4260	zakup energii	2 260 000	1 098 504,87	48,61	12,23
4270	zakup usług remontowych	1 750 000	661 746,15	37,82	7,37
4280	badania profilaktyczne	25 000	12 065,53	48,27	0,13
4300	zakup usług pozostałych	2 784 500	1 789 081,96	64,26	19,92
4360	opłaty z tytułu telefonii ruchomej	30 000	14 456,08	48,19	0,16
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	30 000	7 611,98	25,38	0,08
4410	podróże służbowe, ryczałty sam.	25 000	13 131,98	52,53	0,15
4430	różne opłaty i składki	10 000	4 334,37	43,34	0,05
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 000	138 722,27	77,07	1,54
4480	podatek od nieruchomości	190 000	89 532,00	47,13	1,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz jednostki samorządu	20 000	9 169,00	45,85	0,10

	terytorialnego				
4510	opłata na rzecz budżetu państwa	500	120,00	24,00	-
4520	opłaty na rzecz jednostki samorządu terytorialnego (za korzystanie ze środowiska, odpady, trwałe zarząd)	322 000	151 764,88	47,14	1,69
4580	odsetki od nieterminowych opłat	54 000	17 934,07	33,22	0,20
4610	koszty postępowania sądowego i komornicze	30 000	10 666,33	35,56	0,12
4700	szkolenia	27 000	15 430,75	57,15	0,17
4780	fundusz emerytur pomostowych	10 000	4 096,07	40,96	0,05
6080	wydatki na zakupy inwestycyjne (własne środki)	40 000	4 991,34	12,48	0,05
	Razem	18 170 000	8 983 773,85	49,45	100,00

Największą pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia osobowe 33,96% kosztów ogółem, zakup usług – 19,92 % kosztów ogółem, zakup materiałów i wyposażenia i zakup energii odpowiednio 14,02% i 12,23% kosztów ogółem. W § 4580 – odsetki od nieterminowych opłat - figurują odsetki za zwłokę od opłaty podwyższonej z tytułu magazynowania odpadów bez wymaganej decyzji za rok 2012 i 2013, zgodnie z decyzjami Marszałka Województwa Podlaskiego.

Wynik finansowy brutto na 30.06.2017 r wyniósł (+) 303 596,56 zł, Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił (-) 2 105,58 zł, a na dzień 30.06.2017 r. wynosi 278 833,86 zł. Stan środków pieniężnych 179 573,99 zł.

Zestawienie należności i zobowiązań przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	należności	zobowiązania
rozrachunki z tyt. pozostałych usług	699 868,67	2,00
rozrachunki z tyt. wywozu i unieszkodliwiania odpadów	119 298,46	429,21
rozrachunki z tyt. najmu lokali	1 236 373,17	135 273,11
rozrachunki z tyt. najmu lokali w halach targowych	17 410,71	207,20
odpisy aktualizujące należności	- 373 784,00	0,00
Razem rozrachunki z tytułu dostaw i usług wadła, zabezpieczenie należytego wykonania robót budowlanych i kaucje mieszkaniowe	1 699 167,01	135 911,52
Rozrachunki publiczno-prawne podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych, Vat, ZUS	0,00	415 207,96
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	222 822,42
Rozrachunki z tytułu zakupu dóbr i usług	0,00	836 231,39
Ogółem:	1 706 669,59	1 743 192,89

Ogółem stan należności jest niższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku o 473 698,10 zł, natomiast stan zobowiązań jest niższy o 286 775,10 zł.

Zobowiązań wymagalnych nie stwierdza się, natomiast należności wymagalne wynoszą 995 709,79 zł, tj. mniej niż w analogicznym okresie roku 2016 o 23 501,48 zł oraz w stosunku do stanu na 01.01.2017 o 55 173,00 zł.

Na dzień 30.06.2017 stan należności wymagalnych występuje z następujących tytułów:

1. z tytułu najmu lokali mieszkalnych	948 295,86 zł
2. z tytułu najmu lokali użytkowych	37 319,44 zł
3. z tytułu wywozu odpadów	5 007,81 zł
4. pozostałe	5 086,68 zł

Najwyższe należności wymagalne w kwocie 948.295,86 złotych wynikają z tytułu najmu lokali mieszkalnych. Na koniec czerwca 2017 r. zakład posiadał w administracji 1206 lokali mieszkalnych o powierzchni 50.437,05 m². Powierzchnia lokali w 2017 r. zmniejszyła się 548,44m² tj. o 12 lokali z tytułu sprzedaży przez Miasto Łomża. Problemy z wyegzekwowaniem należności wynikają głównie z trudnej sytuacji materialnej lokatorów, niejednokrotnie z ich bezradności oraz braku lokali socjalnych gdzie można eksmitować lokatorów będących pod ochroną ustawy. Przepisy ustawy w szczególny sposób chronią małoletnich, niepełnosprawnych (ich opiekunów), osoby obłożnie chore, emerytów i rencistów spełniających kryteria do otrzymania pomocy społecznej oraz osoby posiadające status bezrobotnego. W 2017 roku z programu dotyczącego spłaty zadłużenia czynszowego w formie świadczenia rzeczowego skorzystało 12 osób, zaległość zmniejszyła się o 26.440 zł.

Stan zatrudnienia na 30.06.2017 r. wyniósł 163 osoby (162 etaty) w tym: z tytułu zatrudnienia w ramach robót publicznych 18 osób. Natomiast średnia ilość osób zatrudnionych wyniosła 151,9.

Finansowanie inwestycji

Plan dotacja: 880.000,00

Wykonanie: 471 071,40 zł

- zakup i wdrożenie systemu informatycznego XEMI - 66.111,74 zł
- zakup koparko – ładowarki JCB 3CX Turbo 404.959,66 zł

Plan środki własne : 40.000,-

Wykonanie:

Zakupy: licencja SQL do programu informatycznego XEMI - 4.991,34 zł

VIII. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Realizacja zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w I półroczu 2017 roku

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 325/XXXVIII/17 z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie finansowania zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zatwierdzono „Plan podziału środków PFRON na zadania ustawowe z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych”.

1. REHABILITACJA ZAWODOWA

Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej art. 12a

Wpłynęły 2 wnioski na wartość 96.466,00 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Podpisano 2 umowy na wartość 67.000,00 zł, na działalność w zakresie:

programista - 1 osoba,
usługi remontowo - budowlane - 1 osoba,
Wydatkowano ogółem 67 000,00 zł.

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej art. 26e

Wpłynęło 7 wniosków o zwrot kosztów wyposażenia 12 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych na wartość 705 400,00 zł. Podpisano 6 umów na utworzenie 8 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych na wartość 300 135,00 zł.

Do końca II kwartału br. utworzono 2 stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych, dofinansowano kwotą 58 000,00 zł, są to stanowiska:

kierowca - 1
pomoc kuchenna - 1

Pozostałe umowy 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 i prace interwencyjne dla 5 bezrobotnych osób niepełnosprawnych na kwotę 28 865,00 zł. Refundacja wynagrodzeń odbywa się miesięcznie po przedłożeniu stosownych dokumentów przez Powiatowy Urząd Pracy w Łomży. W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 3 521,00 zł.

Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej zaplanowano środki w wysokości 396 000,00 zł, wydatkowano 128 521,00 zł co stanowi 32,45 % przyznanego limitu. Umowy z I półroczu 2017 r. są w trakcie realizacji, przekazanie środków nastąpi zgodnie z zapisami umowy.

2. REHABILITACJA SPOŁECZNA

Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a

Wpłynęły 232 wnioski osób niepełnosprawnych, w tym 58 opiekunów. Przyznano dofinansowanie dla 129 osób niepełnosprawnych na wartość 111 568,00 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
66	61 607	22	14 850	22	22 286	19	12 825

Wydatkowano w I półroczu 2017 r. środki w wysokości 111 568,00 zł.

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych na wniosek indywidualnych osób niepełnosprawnych art. 35 a ust. 1 pkt 7 lit. D

W 2017 r. wpłynęły 23 wnioski na ogólną wartość 198 566,00 zł.

• Zawarto 12 umów o dofinansowanie na kwotę 71 030,00 zł.

Wyplacono dofinansowanie w I półroczu 2017 r. dla 3 osób w wysokości 20 550,00 zł.

<i>Bariery architektoniczne</i>		<i>Bariery techniczne</i>		<i>Bariery w komunikowaniu się</i>	
ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
2	19 351	-	-	1	1 199
w tym dzieci		w tym dzieci		w tym dzieci	
-	-	-	-	1	1 199

Pozostałe umowy w trakcie realizacji.

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b

Wpłynęło 5 wniosków na ogólną wartość 31 640,00 zł. Podpisano 4 umowy na kwotę 15 260,00 zł na dofinansowanie następujących imprez:

Organizator	Nazwa imprezy	Ilość osób niepełnosprawnych	Wyplacone dofinansowanie z PFRON
Polski Związek Niewidomych	Wycieczka (Łomża – Gdańsk-Sopot - Gdynia - Łomża)	25 + 25 opiekunów	3.405,00
Stowarzyszenie „DLATEGO WARTO”	Wyjazd integracyjno – rekreacyjny do Rajgrodu	Umowa w trakcie realizacji	
Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelktualnie „POMOCNA DŁOŃ” przy DPS w Łomży	Integracyjny Turniej Sportowy „ZDROWO I WESOŁO”	178 w tym 139 osób niepełnosprawnych	3.160,00

„JA I TY” Stowarzyszenie Ludzi Aktywnie Naznaczonych	Cykl warsztatów ruchowo - tanecznych	Umowa w trakcie realizacji	
Razem		228	6.565,00

Wyplacono dofinansowanie w I półroczu 2017 r. dla 164 osób niepełnosprawnych i 64 opiekunów w wys. 6 565,00 zł.

Pozostałe umowy w trakcie realizacji.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c

W 2017 r. realizowane są wnioski o dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego tylko dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Wpłynęło 5 wniosków na dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego na wartość 13 167,00 zł Zawarto 1 umowę na wartość 3 060,00 zł; dofinansowano kwotę 1 530,00 zł.

Sprzęt rehabilitacyjny			
osoby dorosłe		dzieci	
ilość	wartość	ilość	wartość
-	-	1	1 530,00

Dofinansowaniem objęto: rower rehabilitacyjny – czterokołowy.

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c

W 2017 r. wpłynęły 232 wnioski na dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne na ogólną wartość 260 563,00 zł.

Wyplacono dofinansowanie w I półroczu 2017 r. na przedmioty ortopedyczne dla 223 osób niepełnosprawnych w wys. 154 026,00 zł, w tym 20 dzieciom na kwotę 25 935,00 zł.

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze			
osoby dorosłe		dzieci	
ilość	wartość	ilość	wartość
223	154 026	20	25.935

Dofinansowaniem objęto przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze: aparaty słuchowe z wkładkami usznymi, protezy piersi, buty ortopedyczne, pieluchomajtki, materace przeciwoodleżynowe, cewniki, wózki inwalidzkie, balkoniki rehabilitacyjne, protezy uda, protezy podudzia, protezy kończyny górnej, aparaty szynowo-opaskowe, szkła korekcyjne, poduszki p/odleżynowe, pionizator, ortozy, gorset korekcyjny.

Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej zaplanowano środki w wysokości 395 057,00 zł, wydatkowano 294 239,00 zł co stanowi 74,48 % 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 2017 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 I półroczu 2017r. ogółem przyznano środki PFRON w kwocie 1 430 879,00 zł. Wydatkowano 742 680,00 zł co stanowi 51,9% zaplanowanych środków.

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” (program celowy PFRON) - skierowany do osób niepełnosprawnych

Na realizację programu w 2017 roku otrzymano pierwszą transzę środków PFRON w wysokości 139 319,00 zł, w tym:

- Moduł I – 68 924,00 zł,
- Moduł II – 70 395,00 zł.

W br. wpłynęło 35 wniosków na kwotę 105 571,00 zł.

Zawarliśmy 27 umów na wartość ogólną 81 307,00 zł (część zawartych umów w 2017r. została zrealizowana ze środków przeznaczonych na realizację programu w 2016 r.) w tym:

Moduł I - Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową;

Obszar B, Zadanie 1 -pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania – 7 osób - na kwotę 30 785,00 zł,

Obszar C, Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – 2 osoby - na kwotę 3 480,00 zł,

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej – 6 osób na kwotę – 10.503,00 zł,

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - 18 osób na wartość 36 539,00 zł.

Ogółem wydatkowano w 2017 r. z pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” środki w wys. 87 651,00 zł, w tym:

- Moduł I – 44 559,00 zł,
- Moduł II – 43 092,00 zł.

Umowy i wypłaty dofinansowań ze środków PFRON z 2016 roku pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” są zrealizowane w 2017 roku

Realizacja zadań ustawowych odbywała się zgodnie z planem podziału środków. Przyznane środki PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zostały rozdysponowane w całości.

Podsumowanie

Realizacja budżetu Miasta Łomża w I półroczu 2017r., w większości działów przebiegała zgodnie z planem. Dochody ogółem zrealizowano w 52,67%, natomiast wydatki ogółem zrealizowano w 44,44%. Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 roku, zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 22 233 702,39zł (I półrocze 2016 r. 37 445 545,44zł.).

Planowane dochody bieżące zrealizowano w 56,72% i stanowią one 98,19% wykonanych dochodów ogółem, natomiast planowane wydatki bieżące zrealizowano w 50,47% i stanowią 92,77% wykonanych wydatków ogółem. Dominujące pozycje w strukturze dochodów budżetu miasta mają odpowiednio: dochody własne, subwencje i dotacje. Udział subwencji w budżecie za I półrocze 2017r. w porównaniu do analogicznego okresu 2016 r. w pozycji wykonanie, zwiększył się o kwotę 1 129 070,00zł. Udział dochodów własnych w ogólnej strukturze budżetu na dzień 30.06.2017r. w stosunku do analogicznego okresu 2016 r. zwiększył się o kwotę 9 117 602,01 zł. Udział środków unijnych w strukturze budżetu zmniejszył się w wykonaniu za I półrocze 2017r. w porównaniu do analogicznego okresu 2016r. o 8,10%. Natomiast udział dotacji celowych zwiększył się o 6,29%.

Reasumując wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2017 r. w stosunku do I półrocza 2016r. zwiększyło się o 9 337 620,82zł z tym, że wykonanie dochodów bieżących wzrosło o 12 494 961,19 zł a wykonanie dochodów majątkowych zmniejszyło się o 3 157 340,37 zł.

Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące) na dzień 30 czerwca 2017 roku, wynosi 30 432 567,02zł. Zatem została zachowana relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego notujemy spadek nadwyżki operacyjnej o 5 897 982,11zł. W 2016 roku rekordową wysokość nadwyżki zawdzięczaliśmy w dużej mierze niespodziewanym wpływom środków z budżetu Unii Europejskiej z tytułu refundacji poniesionych wydatków na realizację projektów na kwotę 9 709 987,00zł). Zatem wyłączając wpływy z tytułu refundacji w kwocie j.w. to jednak odnotowujemy wzrost nadwyżki w stosunku do roku ubiegłego o 3 812 004,89zł, t.j. o 14,32%, świadczy to o kontynuacji racjonalizacji 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 10,81% i stanowią one 1,81% dochodów wykonanych ogółem. Planowane wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 17,54%, stanowią 7,23% wydatków wykonanych ogółem. Z analizy wykonania dochodów majątkowych wynika, że nie istnieje zagrożenie, co do ich wykonania na poziomie planowanym (szczegóły- str. 67-70). Niski procent wykonania dochodów z tytułu sprzedaży mienia (patrz-str.67), planowane większe wpływy w kwocie ok. 8 mln zł, w II półr. b.r. Możliwe są niższe, niż to wstępnie planowano dochody z budżetu UE, które będą wiązały się z niższymi wydatkami na ten cel, więc ewentualna korekta planu w tym zakresie będzie neutralna dla budżetu (patrz-str.63-65).

Planowane dochody bieżące zrealizowano w 56,72%. Z analizy wykonania planu dochodów bieżących wynika, że w wielu pozycjach plan dochodów bieżących może zostać jeszcze zwiększony na kwotę ogółem co najmniej 280tyś.(szczegóły str.55-56).

Należności na koniec okresu sprawozdawczego ogółem wynoszą 28 778 887,48zł, w tym zaległości 12 858 263,06zł, z tego najwyższa kwota z tytułu podatków i opłat lokalnych (20 042 093,03zł, w tym zaległości 4 541 026,40zł). Następną największą pozycją należności są należności od dłużników alimentacyjnych (7 216 843,91zł, w tym należności wymagalne 7 201 930,41zł, 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 3,7mln.zł. (szczegóły- str. 49-50). 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. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 1 467 716zł, zaś skutki udzielonych ulg i zwolnień 6 196zł. W okresie I półrocza b.r. umorzono zaległości podatkowe na kwotę ogółem 23 647zł, natomiast rozłożono na raty bądź odroczone terminy płatności na kwotę ogółem 20 689zł. (str.54)

Planowane wydatki bieżące zostały, co prawda zrealizowane w 50,47%, czyli adekwatnie do okresu wykonania. Z analizy wydatków bieżących wynika, że wykonanie w większości działów oscyluje w granicach 50%. Znaczący wzrost planu wydatków bieżących w stosunku do planu na dzień 01.01.2017r. na łączną kwotę 8 223 617,00zł wystąpił głównie w działach 600- „Transport i łączność” 750- „Administracja publiczna”, i 801- „Oświata i wychowanie” oraz w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowisko”. 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”. (szczegóły na str. 95-96). Zwiększenie konieczne ze względu na reorganizację szkolnictwa w naszym mieście. Wstępnie szacujemy, że wydatki w tych działach będą musiały być niestety zwiększone o kwotę ogółem ok.4 mln.zł.

Poza tym, z ustaleń kontroli przeprowadzonej przez Izbę Administracji Skarbowej w Białymstoku w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej, w tym wykonanie obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę do jej naliczenia na 2013 rok wynika, że Miasto zobowiązane będzie do zwrotu subwencji nienależnie otrzymanej w kwocie ogółem 1 165 963,88zł, z powodu błędnych danych o ilości uczniów w SIO. W związku z tym, zachodzi konieczność zabezpieczenia środków w budżecie miasta na 2017 rok, na zwrot nienależnie pobranych w 2013 roku dochodów z tego tytułu.

Pokrycie różnicy w planowanych do zwiększenia dochodów bieżących oraz konieczności zwiększenia wydatków bieżących w dziale Oświata i wychowanie oraz konieczność zwrotu nienależnie pobranej subwencji na zadania oświatowe, możliwe będzie dzięki zmniejszeniu wydatków bieżących, m.in. na obsługę zadłużenia i pozostałej do rozdysponowania rezerwy na rozliczenia z tytułu Vat. Poza tym, szansą na uzyskanie oszczędności w wydatkach bieżących, jest niski procent wykonania dotacji dla niepublicznych szkół zawodowych w I półroczu b.r. (str. 95). Ewentualne oszczędności będą mogły być przeznaczone na zwiększenie wydatków szkół samorządowych.

Planowane wydatki majątkowe zostały zrealizowane stosunkowo na niskim poziomie, tj. w 17,54%. Realizację inwestycji szczegółowo opisano na str. od 153 do 180. W roku bieżącym realizowanych jest 125 zadań inwestycyjnych. Wydatki majątkowe w większym zakresie planowane są w II półroczu b.r. Z analizy planowanych wydatków majątkowych wynika, że większość z nich będzie zrealizowana zgodnie z planem, nie mniej jednak z różnych powodów, często niezależnych od UM realizacja części z nich, może zostać przesunięta na rok następny.

W porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku, realne wykonanie wydatków było wyższe o 24 549 463,87zł, z tym, że wydatki bieżące wzrosły o 14,28%, zaś wydatki inwestycyjne są wyższe aż o 115,71%.

Planowane wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 na kwotę ogółem 6 376.964,00zł, zostały zrealizowane w 85,29%. Niewykorzystaną kwotę wydatków 938.061,16zł, zwrócono do budżetu w terminie do 30 czerwca 2017 roku. Na planowanych 49 zadań inwestycyjnych (głównie opracowania dokumentacji i audytów energetycznych) 33 zrealizowano i rozliczono w 100%, natomiast 16 ponownie wprowadzono do budżetu na 2017 rok, z terminem

zakończenia i rozliczenia do końca bieżącego roku. Planowane wydatki nie zostały zrealizowane w 100% z przyczyn niezależnych od UM (szczegółowy opis-str. 181-188).

Planowane rozchody na 2017 rok, w kwocie ogółem 9 425 680,00zł, wykonano w 100%. W I kwartale dokonano spłat jednorazowo wszystkich rat kapitałowych kredytów przypadających na 2017 rok. Wcześniej spłaty dokonano w celu zmniejszenia wydatków na obsługę zadłużenia. Zadłużenie Miasta z tytułu kredytów długoterminowych na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 108 777 921,97zł i stanowi 31,67%, planowanych dochodów ogółem. W I półroczu b.r. dokonano zmniejszenia planowanego wstępnie do zaciągnięcia kredytu o kwotę 15 000.000,00zł (planowany kredyt na dzień 01.01.2017r.-25.000.000zł, na dzień 30.06.2017r.-10 000 000zł.) Dokonano też zmniejszenia wstępnie planowanych wydatków na obsługę zadłużenia o kwotę 1 mln zł. Przetarg na kredyt został rozstrzygnięty w m-cu lipcu, natomiast uruchomiony będzie w grudniu b.r. Późniejsze uruchomienie kredytu pozwoli nam na zmniejszenie wydatków na obsługę długu. Planowane wydatki na obsługę długu po zmianach, wykonano w 45,57%., a wynoszą 1.499 672,29zł i są nieco wyższe od tych wykonanych na dzień 30.06.2016r.tj. o kwotę 18.551,82 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że wskaźniki ekonomiczne budżetu miasta są dobre , a sytuacja budżetu Miasta Łomża jest jak najbardziej stabilna.