

Część opisowa do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku

I. Informacje ogólne

Budżet miasta Łomża na 2014 rok został uchwalony w dniu 30 grudnia 2013 r. Uchwałą Nr 400/XLVII/13 Rady Miejskiej Łomży i przewidywał:

- dochody budżetowe **295.612.784 złote.**,
- wydatki budżetowe **309.347.659 złotych.**

W okresie I półrocza 2014 roku wielkość pierwotnie uchwalonego budżetu uległa zmianie i na dzień 30 czerwca 2014 r. wyniosła :

- dochody budżetowe **299.971.859 złotych,**
- wydatki budżetowe **323.132.059 złotych.**

Planowany budżet miasta został:

- zwiększony po stronie dochodów o kwotę 4.359.075 złotych co stanowi 1,47 % w stosunku do pierwotnie przyjętej wielkości,
- zwiększony po stronie wydatków o kwotę 13.784.400 złotych co stanowi 4,46 % w stosunku do pierwotnie uchwalonego planu.

Na zmianę planowanego budżetu po stronie dochodów budżetowych miały wpływ:

1. Dochody własne które uległy zmniejszeniu na łączną kwotę 529.419 złotych w tym:

- a) w gminie zmniejszyły się o kwotę 852.002 złote,
- b) w powiecie zwiększyły się o kwotę 322.583 złote.

2. Subwencje które uległy zmniejszeniu ogółem o kwotę 999.029 złotych w tym :

- a) dla gminy zwiększenie o kwotę 612.351 złotych,
- b) dla powiatu zmniejszenie o kwotę 1.611.380 złotych,

3. Dotacje celowe które uległy zwiększeniu o kwotę 1.683.826 złotych w tym :

- a) dla gminy zwiększenie na kwotę 1.322.030 złotych,
- b) dla powiatu zwiększenie o kwotę 361.796 złotych.

4. Środki z Unii Europejskiej, które uległy zwiększeniu o kwotę 4.203.697 złotych w tym:

- a) dla gminy zwiększenie o kwotę 2.315.570 złotych,
- b) dla powiatu zwiększenie o kwotę 1.888.127 złotych.

Jak wynika z powyższych wielkości zmiany w ciągu I półrocza dotyczyły głównie zwiększenia dotacji celowych w zakresie opieki społecznej, działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz zwiększenia środków na zadania realizowane przy współudziale Unii Europejskiej.

Zmian wielkości budżetu miasta w ciągu I półrocza 2014 r. dokonano łącznie na podstawie 9 Zarządzeń Prezydenta Miasta oraz 6 Uchwał Rady Miejskiej.

II. Dochody budżetowe

Dochody budżetu miasta za I półrocze 2014 r zostały wykonane w kwocie 154.445.691,37 złotych, co stanowi 51,49 % wykonania przyjętej po zmianach wielkości planu budżetu.

Struktura dochodów budżetu miasta za I półrocze 2014 r.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 30.06.2014 r.	% udziału	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% udziału	% wykonania
Dochody bieżące	239.613.988	242.924.613	80,98	136.048.516,79	88,09	56,00
Dochody majątkowe	55.998.796	57.047.246	19,02	18.397.174,58	11,91	32,25
Ogółem dochody	295.612.784	299.971.859	100,00	154.445.691,37	100,00	51,49

W strukturze dochodów budżetu miasta za I półrocze 2014 r. dochody bieżące stanowią 88,09% dochodów ogółem, a dochody majątkowe stanowią 11,91 % wykonania dochodów ogółem. Wykonane dochody bieżące stanowią 56% planu na 30.06.2014 oraz 56,78% planowanych dochodów na 1 stycznia 2014 r..

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2014 r	Plan na 30.06.2014 r	% udziału	Wykonanie na 30.06.2014 r	% udziału	% wykonania
1	2	3	4	5	6	5:3
Dochody własne	114.724.293	114.194.874	38,07	60.297.478,84	39,04	52,80
w tym:						
gminy	99.062.731	98.210.729		52.227.327,13		53,18
powiatu	15.661.562	15.984.145		8.070.151,71		50,49
Subwencje	99.500.024	98.500.995	32,84	59.087.136,00	38,26	59,99
w tym:						
gminy	40.916.710	41.529.061		24.666.548,00		59,40
powiatu	58.583.314	56.971.934		34.420.588,00		60,42
Dotacje	32.180.228	33.864.054	11,29	18.745.212,64	12,14	55,35
w tym:						
gminy	22.030.651	23.352.681		13.292.326,83		56,92
powiatu	10.149.577	10.511.373		5.452.885,81		51,88
Środki na dofinansowanie zadań z udziałem UE:	49.208.239	53.411.936	17,80	16.315.863,89	10,56	30,55
w tym:						
gminy	20.701.036	23.016.606		7.879.776,16		34,24
powiatu	28.507.203	30.395.330		8.436.087,73		27,75
Ogółem dochody w tym:	295.612.784	299.971.859	100,00	154.445.691,37	100,00	51,49
w tym:						
gminy	182.711.128	186.109.077		98.065.978,12		52,69
powiatu	112.901.656	113.862.782		56.379.713,25		49,52

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

Dochody własne wpłynęły w kwocie 60.297.478,84 zł. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem stanowi 39,04 % wykonania dochodów ogółem za I półrocze 2014 r.

Subwencje w I półroczu 2014 r wpłynęły w kwocie 59.087.136 zł. Udział subwencji w uzyskanych dochodach ogółem stanowi 38,26 % wykonania dochodów ogółem.

Dotacje wpłynęły w kwocie 18.745.212,64 zł. Udział dochodów z tytułu dotacji w dochodach ogółem stanowi 12,14 % wykonania dochodów ogółem za I półrocze 2014 r.

Środki na dofinansowanie zadań z udziałem Unii Europejskiej wpłynęły w kwocie 16.315.863,89 tj. w 30,55% wykonania planu.

W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku :

Udział subwencji w budżecie 2014 w porównaniu do 2013 r w pozycji wykonanie zmniejszył się o kwotę 527.608 zł.

Udział dochodów własnych w ogólnej strukturze budżetu na 30.06.2014 r w stosunku do I półrocza 2013 r. zwiększył się o kwotę 5.261.324,44 zł. Procentowo w strukturze całego budżetu jest większy o 1,18 %

Udział dotacji w strukturze budżetu zmniejszył się w wykonaniu za I półrocze 2014 roku w porównaniu do I półrocza 2013 r. o 0,99 %.

W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku udział w budżecie środków unijnych w pozycji wykonanie za I półrocze 2014 r. zwiększył się w porównaniu z I półroczem 2013 r. o 2,55 % co stanowi wzrost o 4.672.175,12 zł

Reasumując wykonanie dochodów za I półrocze 2014 r wynosi 51,49 % planu po zmianach.

Struktura dochodów własnych budżetu miasta w I półroczu 2014 r. przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2014	Plan na 30.06.2014	% udziału	Wykonanie na 30.06.2014	% udziału	% wykon
Dochody własne gminy							
1	Podatki i opłaty w tym: realizowane przez - Urząd Miejski - Urzędy Skarbowe	36.057.914	36.057.914	31,58	20.167.885,37	33,45	55,93
		33.728.214	33.728.214		18.701.183,71		55,45
		2 329.700	2.329.700		1.466.701,66		62,96
2	Udział w podatku dochodowym osób prawnych (US)	1.800.000	1.800.000	1,58	1.097.059,97	1,82	60,95
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych(MF)	40.736.351	40.736.351	35,66	18.044.241,00	29,93	44,30
4	Dochody majątkowe gminy	8.620.000	5.870.000	5,14	935.772,78	1,55	15,94
5	Pozostałe dochody własne	11.848.466	13.746.464	12,04	11.982.368,01	19,87	87,17
	Razem dochody własne gminy	99.062.731	98.210.729	86,00	52.227.327,13	86,62	53,18
Dochody własne powiatu							
1.	Opłaty realizowane przez Urząd Miejski (opłata komunikacyjna, koncesje i licencje)	1.225.000	1.225.000	1,07	621.141,05	1,03	50,71
2.	Udział w podatku dochodowym osób prawnych (US)	350.000	350.000	0,31	227.921,72	0,38	65,12
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych(MF)	11.125.702	11.125.702	9,74	4.928.150,00	8,17	44,30
4	Dochody majątkowe powiatu	500	500	0,01	1.371,30	0,00	274,26
5	Pozostałe dochody własne	2.960.360	3.282.943	2,87	2.291.567,64	3,80	69,80

	Razem dochody własne powiatu	15.661.562	15.984.145	14,00	8.070.151,71	13,38	50,49
	Ogółem dochody własne miasta	114.724.293	114.194.874	100,00	60.297.478,84	100,00	52,80

Dochody własne budżetu miasta zostały wykonane na kwotę 60.297.478,84 złotych i stanowią 52,80 % wykonania planu dochodów budżetu miasta na dzień 30.06.2014 r.

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

- Urząd Miejski	57,27 %
- Ministerstwo Finansów	38,10 %
- Urząd Skarbowy	4,63 %

W porównaniu do I półrocza 2013 roku zwiększył się udział Ministerstwa Finansów w realizacji dochodów miasta o 0,28 %, zmniejszył się udział Urzędów Skarbowych o 0,04 % oraz udział dochodów pobieranych przez Urząd Miejski o 0,24 %.

Urząd Miejski Łomży uzyskał **dochody własne** w wysokości 60.297.478,84 złotych w tym :

- z tytułu podatków i opłat – 20.789.026,42 zł co stanowi 34,48 % udziału w wykonaniu dochodów własnych miasta,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 24.297.372,69 zł tj. 40,30% w wykonaniu dochodów własnych miasta,
- realizacji dochodów majątkowych miasta – 937.144,08 zł. co stanowi 1,55 % udziału,
- realizacji pozostałych dochodów – 14.273.935,65 zł. co stanowi 23,67 % udziału.

1 . Wpływy z podatków i opłat lokalnych.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych zostały wykonane za I półrocze 2014 r w kwocie 20.789.026,42. zł, co stanowi 55,93 % planu po zmianach na 30.06.2014 r. W porównaniu z analogicznym okresem 2013 r wpływy te wzrosły o 4.640.679,08 zł co stanowi 28,74 % wzrostu.

Planowana wielkość wpływów z poszczególnych podatków i opłat realizowanych przez Urząd Miejski i ich realizacja za I półrocze 2014 r. przedstawia się następująco :

Lp.	Wpływy z tytułu podatków i opłat	Plan na 01.01.2014	Plan na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	% udziału	% wykon.	
1	od nieruchomości	24.491.993	24.491.993	13.615.724,08	70,47	55,59	
	od osób :						
	- fizycznych	8.077.738	8.077.738	4.857.395,45			60,13
	- prawnych	16.414.255	16.414.255	8.758.328,63	53,36		
2	Od środków transportowych osób:	1 627.221	1.627.221	849.490,85	4,40	52,21	
	- fizycznych	1.093.763	1 093.763	558.136,92			51,03
	- prawnych	533.458	533.458	291.353,93			54,62
3	opłata od posiadania psa	91 000	91.000	68.475,13	0,35	75,25	
4	rolnego osób :	136 600	136.600	102.943,51	0,53	75,36	
	- fizycznych	135 000	135.000	101.184,18			74,95
	- prawnych	1 600	1 600	1.759,33			109,96
5	leśnego	400	400	300,73	0,01	75,18	
6	opłata targowa	330 000	330 000	144.663,00	0,75	43,84	

7	opłata skarbowa	950.000	950.000	467.383,13	2,42	49,20
8	opłata za zezwoleni na sprzedaż alkoholu	1 160.000	1 160.000	878.157,47	4,54	75,70
9	odsetki od nieterminowych opłat	40.000	40.000	6.190,00	0,03	15,48
10	opłata za zajęcie pasa drogi, SOP	581.916	581.916	314.915,47	1,63	54,12
11	gospodarka odpadami	4.248.084	4.248.084	2.222.426,91	11,50	52,32
12	opłata komunikacyjna	1 195 000	1 195 000	607.063,05	3,14	50,80
13	opłata za koncesje i licencje	30 000	30 000	14.078,00	0,07	46,93
14	wpływy z różnych opłat	71.000	71.000	30.513,43	0,16	42,98
Ogółem wpływy podatkowe		34.953.214	34.953.214	19.322.324,76	100,00	55,28

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

Podatek od nieruchomości osób prawnych

75615 § 0310

Ilość podatników – 311

Plan na 2014 rok wynosi 16.414.255 zł.

Wykonanie wynosi 8.758.328,63 zł.

Saldo wymagalne zaległości na dzień 30.06.2014 wynosi 1.776.506,19 zł (59 osób prawnych).

Saldo nadpłat 1.537,32 zł.

Saldo wymagalne zaległości na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosi 1.776.506,19 zł (w tym: zaległość 4 osób prawnych znajdujących się w upadłości – 1.616.928,97 zł, pozostałe saldo – 159.577,22 zł – (w tym 12 osób prawnych ma saldo zaległości 158.834,28 zł, 43 osoby prawne posiadają zaległość w kwocie 742,94 zł).

Wpływy w podatku od nieruchomości uzyskane w I półroczu 2014 roku wynoszą 8.758.328,63 zł (w tym z egzekucji administracyjnej wpłynęła kwota 121.221,15 zł).

W I półroczu 2014 roku wystawiono 58 upomnień na kwotę 324.100,99 zł. Do egzekucji administracyjnej skierowano 36 tytułów wykonawczych na kwotę 136.702,70 zł.

Wpływ na wysokość salda zaległości z tytułu podatku od nieruchomości mają głównie 4 jednostki będące w upadłości – 1.616.928,97 zł (co stanowi 91% salda zaległości) oraz 12 jednostek w wysokości 158.834,28 zł.

W m-cu lipcu 2014 roku na zaległości wpłynęła kwota 6.971,12 zł. Saldo wymagalne zaległości w m-cu lipcu 2014 roku zmniejszyło się do kwoty 1.769.535,07 zł.

Zaległość osób prawnych będących w upadłości została zgłoszona na dzień upadłości do Sędziego Komisarza Sądu Rejonowego Sądu Gospodarczego w Łomży. Po upadłości jednostki znajdowały się w zarządzie Syndyka Masy Upadłości, który powinien regulować podatek od nieruchomości. W stosunku do tych podmiotów nie można prowadzić egzekucji administracyjnej ani dokonywać wpisu hipoteki. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – "Ordynacja podatkowa" (Tekst jednolity: Dz.U.z 2012 r. poz. 745 ze zmianami) dała możliwość zabezpieczenia zaległości od 1998 roku.

Saldo hipoteczne na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiło 497.909,12 zł.

Na hipotekę dokonano wpłat w wysokości 6.435,00 zł (za lata ubiegłe)

Saldo hipoteczne na dzień 30 czerwca 2014 roku (narastająco) wynosi 491.474,12 zł.

Saldo nadpłat na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosi 1.537,32 zł, w tym:

-64 nadpłaty, które nie przekraczają kwoty kosztów upomnienia – 181,65 zł,

-12 nadpłat należnych do zwrotu lub do zarachowania na poczet bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych na 2014 rok oraz wynikłe ze złożonych korekt deklaracji – 1.355,67 zł.

Podatek od nieruchomości osób fizycznych

75616 § 0310

Plan na 2014 rok – 8.077.738,00 zł.

Wykonanie – 4.857.395,45 złotych w tym: wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 4.477.849,24 zł, wpływy z podatku od nieruchomości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym – 379.546,21 zł).

Ilość nieruchomości - 12.073

Saldo wymagalne zaległości wynosi 357.607,76 zł (z tego za lata ubiegłe kwota zaległości – 157.658,10 zł, saldo zaległości za I półrocze 2014 rok – 199.949,66 zł).

Saldo nadpłat – 11.129,52 zł

Saldo wymagalne wynosi 357.607,76 zł. Osób zalegających w podatku od nieruchomości od osób fizycznych jest 545 na kwotę 347.607,19 zł. Kwota zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym – 10.000,57 zł. Główny wpływ na saldo zaległości ma 31 osób na kwotę 305.016,89 zł co stanowi 85,00 % salda.

Wpływy z prowadzonej egzekucji administracyjnej wynoszą 87.549,12 zł, a wpływy z egzekucji sądowej wynoszą 611,14 zł.

Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w I półroczu 2014 roku wystawiono:

866 upomnień na kwotę 1.396.690,56 zł,

341 tytułów wykonawczych na kwotę 573.839,20 zł.

W miesiącu lipcu 2014 roku na zaległość w podatku od nieruchomości wpłynęła kwota 25.632,62 zł (w tym wpływy z egzekucji administracyjnej – 359,64 zł). Ilość osób zalegających zmniejszyła się do 464. Saldo wymagalne zmniejszyło się z kwoty 347.607,19 zł do kwoty 321.974,57 zł a saldo zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym zmniejszyło się z kwoty 10.000,57 zł do kwoty 8.792,33 zł).

W lipcu 2014 roku na zaległość za I półrocze 2014 roku skierowano 17 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego w Łomży na kwotę 29.658,80 zł.

Na koniec grudnia 2013 roku saldo hipoteczne wynosiło 133.945,55 zł.

Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w I półroczu 2014 roku na hipotekę przymusową wpisano kwotę 58.648,40 zł.

W I półroczu 2014 roku na zaległości zabezpieczone hipoteką uiszczono kwotę 6.799,58 zł. Odpisano na podstawie Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 października 2013 roku sygn. Akt SK 40/12 kwotę 1.865,30 zł.

Saldo hipoteczne (narastająco) na dzień 30-06-2014 roku wynosi 183.929,07 zł.

Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych opłatę stałą w kwocie 200 zł pobiera się od wniosku o wpis w księdze wieczystej. W związku z powyższym opłata za wpis hipoteki znacznie przewyższa kwotę zaległości u większości podatników występujących na saldzie zaległości.

Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości dla osób będących dzierżawcą nieruchomości nie można dokonywać wpisu hipoteki, ponieważ grunt nie jest ich własnością i nie można założyć księgi wieczystej.

Saldo nadpłat na dzień 30-06-2014 roku wynosi 11.129,52 zł (nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych -10.150,08 zł, nadpłaty w łącznym zobowiązaniu pieniężnym – 979,44 zł).

Na kwotę nadpłat 10.150,08 składają się:

– 334 nadpłaty, które nie przekraczają kwoty kosztów upomnienia 11,60 zł – 953,87 zł.

- 142 nadpłaty należne do zwrotu lub do zarachowania na poczet podatku na 2015 rok lub wynikłe ze złożonych korekt informacji lub faktycznie nadpłaconego podatku) – 9,196,21 zł.

Podatek od środków transportowych osób fizycznych

Plan wynosi 1.093.763,00 zł – wykonanie na 30 czerwca 2014 roku wynosiło 558.136,92 zł.

Na 30 czerwca 2014 roku saldo zaległości wymagalnych wynosi 53.669,69 zł.

Nadpłaty na 30.06.2014 r. wynoszą **6.929,60 zł.**

Ilość podatników na dzień 30 czerwca 2014 r. - 178 osób.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku saldo zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynosi 53.669,69 zł na które składa się:

- saldo zaległości z lat poprzednich w wysokości **49.153,32 zł,**
- saldo zaległości z 2014 roku w wysokości **4.516,37 zł.**

Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 30 czerwca 2014 roku wystawiono:

- **18** upomnień na kwotę **32.301,58 zł,**
- **12** tytułów wykonawczych na kwotę **27.904,70 zł.**

Wpływy z prowadzonej egzekucji administracyjnej na dzień 30 czerwca 2014 roku wynoszą 9.574,35 zł.

Wpływ na większość salda zaległości z lat ubiegłych na dzień 30 czerwca 2014 roku w podatku od środków transportowych w wysokości **42.664,46 zł** ma zaległość 14 osób (zabezpieczone tytułami wykonawczymi lub wpisami hipotecznymi). Saldo zaległości za lata ubiegłe w wysokości 6.488,86 zł to dwóch podatników w stosunku do których prowadzona była egzekucja z nieruchomości, okazała się bezskuteczna, zostało umorzone postępowanie egzekucyjne.

Saldo zaległości za 2014 rok na kwotę **4.262,87 zł** stanowi 3 podatników zabezpieczone tytułami wykonawczymi i niedopłaty podatku od środków transportowych w wysokości 253,50 zł 7 podatników.

Na koniec grudnia 2013 roku saldo hipoteczne z lat ubiegłych wynosiło **21.279,92 zł.** Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych w 2014 nie wystawiono żadnego wniosku o wpis hipoteki przymusowej i nie wpłynęła żadna kwota. Na hipotece pozostała kwota **21.279,92 zł.**

Saldo nadpłat na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosi **6.929,60 zł,** w tym:

- **8** nadpłat, które nie przekraczają kwoty kosztów wysłania listu za potwierdzeniem odbioru – ogółem – **12,03 zł,**
- **10** nadpłat na kwotę **2.449,57 zł** należne do zwrotu lub do zarachowania na poczet opłaty II raty 2014 roku.

W miesiącu lipcu 2014 roku na zaległość w podatku od środków transportowych wpłynęła kwota 895,96 zł – są to wpływy z egzekucji administracyjnej, a zatem saldo wymagalne zaległości zmniejszyło się do kwoty **52.773,73 zł.**

Podatek od środków transportowych osób prawnych

Plan wynosi 533.458,00 zł – wykonanie 291.353,93 zł.

Na 30 czerwca 2014 roku zaległości wymagalnych wynosi 6.279,30 zł.

Nadpłaty na koniec czerwca br. wynoszą 426,00 zł.

Ilość podatników na dzień 30 czerwca 2014 roku – 57 osób prawnych.

Na saldo zaległości na dzień 30 czerwca 2014 roku składa się saldo zaległości z lat ubiegłych w wysokości 2.654,30 zł, na którego wysokość mają wpływ dwie jednostki (jedna zabezpieczona wpisem hipotecznym na kwotę 1.667,00 zł, druga na dzień upadłości marzec 2006 roku na kwotę 987,30 zł.) i saldo jednej jednostki 2014 roku w wysokości 3.621,00 zł. i niedopłata 4,00 zł.

Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych do dnia 30 czerwca 2014 roku wystawiono:

- 3 upomnienia na kwotę **12.681,86 zł.**
- 1 tytuł wykonawczy na kwotę **3.531,90 zł.**

Wpływy podatku od środków transportowych od osób prawnych wynoszą 291.353,93 zł.

Opłata od posiadania psa

Plan wynosi 91.000 zł.

Należności początkowe (saldo początkowe plus przypis minus odpis) - 73.306,30 zł. Wykonanie na 30 czerwca 2014r. wynosi 68.475,13 zł.

Saldo zaległości wymagalne wynosi 5.622,03 zł.

Nadpłaty na koniec czerwca 2014 roku wynoszą 798,36 zł.

Ilość podatników ogółem 1266, w tym zwolnionych z mocy ustawy 342 podatników; z mocy uchwały RM – 10 podatników.

Saldo wymagalne na 30 czerwca 2014 roku wynosi 5.622,03 zł (w tym za lata ubiegłe 4.929,53 zł, za 2014 rok 692,50 zł.). W opłacie od posiadania psa zalega 53 osoby, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Wpływy z opłaty od posiadania psa uzyskane w I półroczu 2014 roku wynoszą 68.475,13 zł. (w tym z egzekucji administracyjnej wpływy wynoszą 1.158,50 zł).

W miesiącu lipcu 2014 roku na zaległość w opłacie od posiadania psa wpłynęła kwota **509,90 zł** – są to wpływy z egzekucji administracyjnej, a zatem saldo wymagalne zaległości zmniejszyło się do kwoty **5.112,13 zł**.

Saldo nadpłat na dzień 30 czerwca 2014 roku **wynosi 798,36 zł**, w tym:

- **45** to nadpłaty, które nie przekraczają kwoty kosztów wysłania listu za potwierdzeniem odbioru ogółem – **236,08 zł**,
- **17** to nadpłaty należne do zwrotu lub zarachowania na poczet opłaty należnej na 2014 rok, ogółem – **562,28 zł**.

Podatek rolny osób prawnych

Plan 1.600,00 zł wykonanie 1.759,33 zł.

Należności początkowe (saldo początkowe plus przypis minus odpis) wynoszą 2.318,00 zł.

Saldo zaległości wymagalne wynosi 30,17 zł.

Saldo nadpłat wynosi 7,00 zł.

Podatek rolny i leśny osób fizycznych i łączne zobowiązanie pieniężne

Plan na 2014 rok - 135.000,00 zł, wykonanie – 101.184,18 zł (rolny)

Plan na 2014 rok - 400,00 zł, wykonanie – 300,73 zł (leśny).

Ilość jednostek opodatkowanych - 1722

Należności na I półrocze 2014 roku wynoszą:

ROLNY – **139.103,02 zł.**

LEŚNY – **442,00 zł.**

Saldo wymagalne zaległości na 30.06.2014 roku.

ROLNY – **3.000,21 zł.**

LEŚNY – **37,97 zł.**

w tym:

- za lata ubiegłe kwota zaległości – **1.212,33zł**,
- saldo zaległości za 2014 rok – **1.825.85 zł**.

Wpływy w podatku rolnym, podatku leśnym uzyskane na dzień 30 czerwca 2014 roku wynoszą **101.484,91 zł**.

Wpływy z prowadzonej egzekucji administracyjnej wynoszą kwotę **7.705,85 zł**.

Na zaległości z tytułu podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego na dzień 30 czerwca 2014 roku wystawiono:

- **85** upomnień na kwotę **24 543,40 zł**,
- **30** tytułów wykonawczych na kwotę **9 834,70 zł**.

W miesiącu lipcu 2014 roku na zaległość w podatku rolnym i leśnym wpłynęła kwota **327,49 zł**.

Saldo wymagalne zaległości zmniejszyło się do kwoty **2.710,69 zł**.

Na koniec grudnia 2013 roku saldo hipoteczne z lat ubiegłych z tytułu podatku rolnego wynosiło: **457,32 zł**. Dokonano jednego wpisu na hipotekę w wysokości 12,00 zł. Na zaległości wpisane na hipotekę przymusową nie wpłynęła żadna kwota. Na hipotece na 30 czerwca 2014 roku pozostała kwota **469,32 zł**.

Nadpłaty w łącznym zobowiązaniu pieniężnym i podatku rolnym wynoszą **4.812,19 zł.**, w tym:

- **48** nadpłat, które nie przekraczają kwoty kosztów wysłania listu za potwierdzeniem odbioru ogółem – **180,74 zł**,
- **61** nadpłat należne do zwrotu lub do zarachowania na poczet podatku 2014 roku ogółem – **4.631,45 zł**.

Wpływy z opłaty targowej 75616 § 0430 zostały osiągnięte w kwocie 144.663,00 zł. co stanowi 43,84 % zaplanowanych dochodów w tym zakresie na 2014 r. W stosunku do analogicznego okresu roku 2013r. wpływy uległy zmniejszeniu o 20.272 zł.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej 75618 § 0410 zrealizowanej przez Urząd Miejski wynoszą 467.383,13 zł. co stanowi 49,20 % wykonania planu w tym zakresie w 2014 r. W stosunku do 2013 r. wpływy uległy zwiększeniu o 20.501,80 zł.,

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 75618 § 0480 zostały wykonane w kwocie 878.157,47 zł co stanowi 75,70 % wykonania planu w tym zakresie, w stosunku do 2013 r. wpływy uległy zmniejszeniu o 26.093,75 zł.,

Wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej 75618 § 0420. Wpływy dotyczą opłat za tablice i dowody rejestracyjne samochodów, wydanie pozwoleń czasowych, kart pojazdu, nalepek kontrolnych i legalizacyjnych oraz z opłat za prawa jazdy krajowe i zagraniczne. Dochody wykonano w kwocie 607.063,05 zł co stanowi 50,80 % wykonania planu w tym zakresie, w stosunku do 2013 r. wpływy uległy zwiększeniu o 15.771,30 zł.,

Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogi i w Strefie Ograniczonego Postoju – 75618 § 0490 zrealizowano w kwocie łącznej 314.915,47zł co stanowi 54,12 % wykonania planu w tym zakresie, w stosunku do 2013 r. wpływy uległy zmniejszeniu o 31.252,80 zł. Saldo zaległości na koniec roku wynosi 62.832,42 zł, w tym wymagalne 48.110,05 zł.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 75618 § 0490

Plan dochodów na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosi – 4.248.084 zł.

Wpływy wynoszą:

- należność główna – 2.222.426,91 zł,
- odsetki – 40 zł,
- koszty upomnienia – 4.390 zł.

Wykonanie na 30 czerwca 2014 roku wynosi 52,32%.

Ilość nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami – 4086.

Saldo zaległości wynosiło: 42.905,80 zł.

- zaległości wymagalne za okres lipiec 2013 – maj 2014: 20.633,20 zł (zalegało 255 osób),
- kwota 22.272,60 zł - jest to saldo za m-c czerwiec (termin płatności przypadał na dzień 30 czerwca 2014 r.)

Saldo nadpłat wynosiło: 117.440,30 zł w tym:

- 50 nadpłat, które nie przekraczają kosztów upomnienia 11,60 zł – 163,66 zł;
- 1050 nadpłat do zarachowania na poczet II półrocza 2014 roku – 117.276,64 zł.

Na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu 2014 roku wystawiono:

- 535 upomnień na kwotę 39.312,90 zł,
- 349 pism (w sprawie wyjaśnienia wpłaty, deklaracji, nadpłaty lub występującej zaległości).

Wpływy z tytułu opłaty za koncesje i licencje 75618 § 0590 wykonanie w kwocie 14.078,00 zł tj. 46,93 % planu. Na poziom realizacji dochodów z tego źródła wpływ miały niskie wpływy z licencji na wykonanie przewozu taksówkami. W pozycji tej znajdują się opłaty za licencje i egzaminy taxi, opłaty za wpis do ewidencji instruktorów, za wpis do rejestru działalności regulowanej, za

wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym. W stosunku do analogicznego okresu roku 2013 r. wpływy uległy zmniejszeniu o 3.806 zł.,

Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz szczególne korzystanie ze środowiska § 0690 osiągnięto w kwocie 306.178,66 co stanowi 133,12 % wykonania planu w tym zakresie za I półrocze 2014 r. W stosunku do 2013 r. wpływy uległy zwiększeniu o 138.278,29 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych za I półrocze 2014 r wynoszą 1.476.685,00 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 – 1.079.182,00 zł.
- w podatku od środków transportowych – 397.503,00 zł.

Skutki udzielonych zwolnień za I półrocze 2014r. wynoszą 45.571,00 zł. i stanowią skutki finansowe wynikające ze zwolnień w podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Rady Miejskiej Łomży nr 365/LVII/05 z dnia 25 listopada 2005r. -udzielone dla 2 podatników. W wyniku podjętych decyzji Prezydent Miasta umorzył i odroczył termin zapłaty zaległości podatkowej i odsetki za zwłokę na łączną kwotę 868.282,00 zł. z tego:

- a) z tytułu podatku rolnego na kwotę 159 zł – Prezydent Miasta na podstawie zgromadzonych dokumentów umorzył zaległość podatkową dla 1 podatnika z uwagi na trudną sytuację finansową.
- b) z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę ogółem 818.169,00 zł, odsetki 29.296 zł, w tym:
 - dla 6 osób fizycznych na kwotę 761,00 zł zostały umorzone zaległości podatkowe,
 - dla 1 osoby prawnej na kwotę 817.408,00 zł. odsetki w kwocie 29.296 zł został odroczone termin zapłaty zaległości podatkowej i termin płatności podatku, z uwagi na interes publiczny,
- c) z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na kwotę 3.760,00 zł. i odsetki za zwłokę w kwocie 345 zł
 - dla 1 podatnika zostały umorzone zaległości podatkowe i odsetki za zwłokę.
- d) z tytułu opłaty od posiadania psa za I półrocze 2014r Prezydent Miasta na podstawie zgromadzonych dokumentów umorzył z urzędu zaległości dla 1 podatnika na kwotę 80,00 zł., -na wniosek dla 1 podatnika zostały umorzone zaległości w kwocie 90 zł z uwagi na trudną sytuację finansową
- e) z tytułu podatku od spadków i darowizn na kwotę 16.369,00 zł. i odsetki za zwłokę w kwocie 14 zł, - na wniosek 5 podatników zostały umorzone zaległości podatkowe

Podsumowując wsparcie miasta dla mieszkańców w zakresie podatków lokalnych ogółem umorzono podatki, i odroczone termin zapłaty podatku i zaległości podatkowych na wartość 868.282,00 zł., w tym:

- dla 13 podatników na ich wniosek umorzono zaległości podatkowe,
- dla 1 podatnika umorzono zaległość z urzędu,
- dla 1 podatnika odroczone termin zapłaty zaległości podatkowej i termin płatności podatku .

2. Dochody własne miasta realizowane przez Urzędy Skarbowe

Wpływy z podatków i opłat zrealizowane przez Urzędy Skarbowe na rzecz budżetu miasta wyniosły łącznie 2.791.683,35 zł, co w stosunku do wielkości planowanej wynosi 62,32 %. Wpływy z tytułu podatków i opłat na rzecz budżetu miasta realizowane przez Urzędy Skarbowe.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2014	Plan na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	% Wykon.
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.805.000	1.805.000	1.099.845,23	60,93

2	Udziały w podatku dochodowym osób prawnych gminy	1.800.000	1.800.000	1.097.059,97	108,39
3	Udziały w podatku dochodowym osób prawnych powiatu	350.000	350.000	227.921,72	65,12
4	Podatek od spadków i darowizn	300 000	300 000	243.054,03	81,02
5	Wpływy z karty podatkowej	220.000	220 000	106.727,12	48,51
6	Odsetki od nieterminowych płatności	4.700	4.700	17.075,28	363,30
Ogółem		4 479 700,00	4 479 700	2.791.683,35	62,32

3. Dochody własne budżetu miasta realizowane przez Ministerstwo Finansów

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w myśl ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynoszą w 2014 roku 37,53 % (wzrost o 0,11 punktu procentowego w stosunku do roku 2013) wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy, natomiast powiatu 10,25 %.

Ministerstwo Finansów w I półroczu 2014 roku przekazało środki finansowe w kwocie 22.972.391 zł co stanowi 44,30 % wykonania planu w tym:

- dla gminy w kwocie 18.044.241 zł. co stanowi 44,30 % wykonania planu
- dla powiatu w kwocie 4.928.150 zł. co stanowi 44,30 % wykonania planu.

4. Realizacja pozostałych dochodów bieżących wg. poszczególnych tytułów :

Pozostałe dochody miasta zostały osiągnięte w kwocie 11.200.266,75 zł * tj. 65,77 % planu na 30.06.2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2014	Plan na 30.06. 2014	Wykonanie na 30.06. 2014	% wykonania
1	Oplaty z opłaty produktowej	7.000,00	7.000,00	8.842,02	126,31
2	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000 000,00	2.000.000,00	1.764.488,61	88,22
3	Wpływy z opłat lokalnych (opłata adiacencka i planistyczna, wędkarska)	821.800,00	821.800,00	98.885,91	12,03
4	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200 000,00	200.000,00	60.306,81	30,15
5	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych (Inspekcja Transportu Drogowego, i inne)	70 000,00	70.000,00	35.877,84	51,25
6	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych (Anatex – Wdrażanie elektr...)	0,00	16.478,00	16.478,00	100,00
7	Wpływy z różnych opłat (Odpłatność rodziców Placówka Opiekuńczo Wychowawcza)	0,00	0,00	2.465,56	-
8	Wpływy z różnych opłat w tym: opłaty za wycinkę drzew, opłaty za wodę, energię elektryczną i ciepłą oraz z usług geodezyjno - kartograficznych	1.010.770,00	1.010.770,00	850.531,27	84,15
9	Wpływy z dywidend	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
10	dochody z najmu i dzierżawy, :gospodarki nieruchomości, najmu pomieszczeń – UM, szkół podstawowych, gimnazjów publicznych, dzierżawa szaletu i dworca, cmentarza, najem pomieszczeń MOSIR	1.144.642,00	1.144.642,00	568.559,77	49,67
11	Wpływy z usług w tym: - z wysypiska MPGKiM - za usługi Klubu Seniora i MOPS - jednostek oświatowych, MOSIR -u	8.227.192,00	8.240.702,00	4.475.328,25	54,31
12	Odsetki od dotacji wykorzystanych				

	niezgodnie z przeznaczeniem, nieterminowych wpłat, lokat i środków na rachunkach bankowych	668.010,00	668.010,00	310.757,61	46,52
13	Otrzymane spadki i darowizny	0,00	1.600,00	3.100,00	193,75
14	Wpływy z różnych dochodów tj. wpływy z rozliczeń podatku Vat od działalności bieżącej za lata 2007-2013, zwrot dotacji za lata ubiegłe, refundacja wynagrodzeń z RUP	97.782,00	1.735.434,00	1.841.625,71	106,12
15	Dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych	490.030,00	490.030,00	586.364,34	119,66
16	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (azbest)	0,00	50.114,00	-	-
17	Wypłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków	71.600,00	72.827,00	42.585,05	58,47
18	wpłata niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	0,00	0,00	34.070,00	
Łączne pozostałe dochody miasta Łomży		14.808.826,00	17.029.407,00	11.200.266,75	65,77

*Uwaga: (Wykonanie pozostałych dochodów 14.273.935,65 – 3.073.668,90 NW majątkowe)

Zewnętrzne źródła finansowania budżetu miasta

Z budżetu państwa w formie subwencji oraz dotacji na finansowanie zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych, finansowanie realizacji zadań z tytułu zawartych porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, samorządu województwa, z organami administracji rządowej, środków UE oraz dotacji pozabudżetowych dla budżetu miasta otrzymano w I półroczu 2014 r środki z następujących tytułów:

Subwencje

Przekazane subwencje z budżetu państwa w wysokości **59.087.136** złotych stanowią 59,99 % wykonania rocznego planu subwencji i 38,26 % udziału w wykonanych dochodach ogółem za I półrocze 2014 roku.

z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej na kwotę 52.462.056 złotych co stanowi 61,54 % wykonania planu, z tego:

a) gmina 20.810.744 zł.,

b) powiat 31.651.312 zł.,

- część wyrównawcza dla gminy - 3.157.332 zł. tj. 50% planu
- część wyrównawcza dla powiatu – 447.702 zł. tj. 50% planu
- część równoważąca dla gminy – 698.472 zł. tj. 50% planu
- część równoważąca dla powiatu - 2.321.574 zł. tj. 50% planu

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie

W I półroczu 2014 r z budżetu państwa przekazano dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie w zakresie opieki społecznej, świadczeń rodzinnych ewidencji ludności i aktualizacji rejestru wyborców na kwotę **8.202.086,83** zł., co stanowi 53,04 % planu po zmianach.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego

dla rolników łącznie przekazano na pozostałą działalność – 15.247,48 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna – zadania zlecone dotyczące ewidencji ludności, zadań Urzędu Stanu Cywilnego oraz obrony cywilnej - 284.000 zł.

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa otrzymano dotacje w kwocie 5.369 zł na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego na uaktualnienie spisu wyborców oraz 88.466 zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

W dziale 851 – ochrona zdrowia nie otrzymano dotacji ponieważ nie zachodziła potrzeba opłacania składki na ubezpieczenia zdrowotne za uczniów szkół gminnych.

W dziale 852 - Pomoc Społeczna na realizację zadań zleconych gminy w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych, utrzymania ośrodków wsparcia, usług specjalistycznych, składek zdrowotnych, dodatki energetyczne otrzymano dotacje w łącznej kwocie 7.809.004,35 zł. co stanowi 52,78 % planu po zmianach.

Zestawienie dotacji w dziale 852 przedstawiono w tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2014	Plan na 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wykon
1	Ośrodki wsparcia	336 000,00	336.000,00	168.000,00	50,00
2	Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych	13.829.000,00	13.829.000,00	7.305.000,00	52,82
3	Dotacja na składki zdrowotne	136 000,00	136 000,00	48.500,00	35,66
4	Dodatki energetyczne	0,00	56.793,00	21.837,35	34,85
5	Dotacja na utrzymanie MOPS	0,00	6.900,00	6.900,00	100,00
6	Usługi specjalistyczne	111 000,00	111 000,00	62.843,00	56,62
7	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
8	Pozostała działalność	0,00	298.700,00	175.924,00	58,90
Razem zadania zlecone w dz. 852		14 412 000,00	14.794.393,00	7.809.004,35	52,78

Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy.

W I półroczu 2014 r. Miasto Łomża otrzymało dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie **4.962.046 zł.**

w dziale 801 Oświata i wychowanie – 1.452.583 zł (utrzymanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych),

W dziale 852 - Pomoc Społeczna na realizację zadań własnych gminy otrzymano 2.871.088 zł., z tego:

- w rozdz. 85206 na pieczę zastępczą 84.498 zł.
- w rozdz. 85213 na składki zdrowotne 64.000 zł,
- w rozdz. 85214 na zasiłki i pomoc w naturze 1.430.000 zł.
- w rozdz. 85216 na zasiłki stałe 690.000 zł
- w rozdz. 85219 dla MOPS na sprawowanie opieki 412.590 zł
- w rozdz. 85295 pozostała działalność na posiłek dla potrzebujących 190.000 zł,

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza otrzymano dotację w kwocie 638.375 zł. na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów.

Na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego dla gminy otrzymano 128.194 zł w dziale 801 jako refundację kosztów za dzieci przebywające w placówkach przedszkolnych na terenie Łomży z innych gmin.

Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań gminy realizowanych przy współdziałaniu środków UE otrzymano 125.492,86 zł na realizację następujących projektów:

- „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża” – 99.263,65 zł

- „Lokalny Punkt Informacyjny” – 6.502,05 zł
- „Konsultujesz?...czyli o dialogu w Łomży” – 4.680 zł
- „Wszyscy mamy równe szanse” – 2.894,04 zł
- „Nowa droga do sukcesu” – 12.153,12 zł.

Na realizację zadań gminy otrzymano łącznie 13.417.819,69 zł tytułu dotacji.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej wykonywane przez powiat – 3.908.157,30 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa kwotę 7.799,30 zł. na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami tj. 18,61 % planu.

W dziale 710 Działalność usługowa otrzymano dotacje w kwocie 151.900 zł na zadania realizowane przez nadzór budowlany.

W dziale 750 Administracja publiczna otrzymano dotacje w kwocie 132.500 zł z tego :

- na zadania związane z ewidencją ludności - 102.500 zł co stanowi 53,25 % planu
- na komisje poborowe - 30.000 zł co stanowi 100 % planu

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na zadania Komendy Miejskiej PSP otrzymano dotacje na realizację zadań bieżących w kwocie 3.412.100 zł tj. 58,21 % planu.

W dziale 851 Ochrona zdrowia do budżetu wpłynęła dotacja na kwotę 8.995 złotych co stanowi 49,97 % planu. Dotacja przeznaczona jest na składki zdrowotne dla dzieci w wieku szkolnym z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby z Domu Pomocy Społecznej.

W dziale 852 Pomoc społeczna otrzymano dotacje w kwocie 46.363 złotych:

- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 15.000 zł.,
- na składki zdrowotne otrzymano 573 zł.,
- na pomoc dla cudzoziemców 30.790 zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej otrzymano dotacje w kwocie 148.500 złotych dla Zespołu d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności co stanowi 50 % planu.

W zakresie finansowania zadań własnych powiatu z budżetu państwa otrzymano dotacje celowe na realizację zadań bieżących na łączną kwotę 1.046.925 zł co stanowi 35,20 % planu.

- 85202 utrzymanie Domu Pomocy Społecznej – 1.031.925 zł.,
- 85202 rodziny zastępcze – 15.000 zł.,

Na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego dla powiatu otrzymano 497.803,51 zł złotych co stanowi 73,99 % planu z tego:

- na utrzymanie dzieci w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej – 213.913,61zł, tj. 71,65% planu,
- na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 254.777,90 zł, tj. 80,12% planu,
- na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej otrzymano 4.110 zł. tj. 50% planu
- Teatr Lalki i Aktora ze Starostwa w Łomży na dofinansowanie „Teatru w Walizce” - 2 000 zł. tj. 100% planu
- na utrzymanie Biblioteki Miejskiej (ze Starostwa powiatowego w Łomży) – 23.002 zł, tj. 50% planu

Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych przy współdziałaniu środków UE - otrzymano 138.929,09 zł na realizację następujących projektów:

- „Umiejętności praktyczne kluczem do sukcesu ” – 8.112,04 zł,
- „Technik geodeta – twój wymarzony zawód” – 68.496,32 zł,
- „Bezpieczna żywność od pola do stołu” – 29.314,81 zł,
- Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość edukacji w powiecie m.

Łomża – 33.005,92 zł.

Na realizację zadań powiatu otrzymano łącznie 5.591.814,90 zł dotacji.

Na realizację projektów współfinansowanych przy udziale środków Unii Europejskiej na zadania bieżące w I półroczu 2014 roku otrzymano ogółem 1.929.502,29 zł. tj. 58,35% planu.

<i>Nazwa projektu</i>	<i>Plan 01.01.2014</i>	<i>Plan 30.06.2014</i>	<i>Wykonanie 30.06.2014</i>	<i>% wykonania</i>
Wdrażanie elekt. Usług dla ludności ze środków UE	158.023,00	158.023,00	9.355,85	5,92
Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża ze środków UE	494.246,00	565.983,00	562.494,02	99,38
ze środków Budżetu Państwa	87.224,00	99.897,00	99.263,65	99,37
Lokalny Punkt Informacji UE ze środków UE	126.184,00	126.184,00	36.844,92	29,20
ze środków Budżetu Państwa	22.268,00	22.268,00	6.502,05	29,20
Konsultujesz?... czyli o dialogu w Łomży ze środków UE	42.105,00	35.789,00	26.520,00	74,10
ze środków Budżetu Państwa	-	6.316,00	4.680,00	74,10
ZSM i O Nr 5 - Umiejętności praktyczne kluczem do sukcesu ze środków UE	52.643,00	83.320,00	15.291,55	18,35
ze środków Budżetu Państwa	9.289,00	14.703,00	8.112,04	55,17
ZSM i O Nr 5 Praktyka zagraniczna szansa dla regionu ze środków UE	303.717,00	303.717,00	0,00	-
ze środków Budżetu Państwa	53.598,00	53.598,00	0,00	-
ZSD i G - Technik geodeta twój wymarzony zawód ze środków UE	288.415,00	335.197,00	288.414,52	86,04
ze środków Budżetu Państwa	50.896,00	59.151,00	68.496,32	115,80
ZSW i O Nr 7- Bezpieczna żywność od pola do stołu ze środków UE	168.327,00	197.523,00	136.923,10	69,32
ze środków Budżetu Państwa	29.705,00	34.856,00	29.314,81	84,10
Ł C R E - Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość edukacji w powiecie m. Łomża ze środków UE	532.355,00	532.389,00	344.250,00	64,66
ze środków Budżetu Państwa	93.945,00	93.951,00	33.005,92	35,13
ZSW i O Nr 7- Ćwiczenie czyni mistrza ze środków UE	34.008,00	170.038,00	-	-
ze środków Budżetu Państwa	6.001,00	30.006,00	-	-
Szkoła Podstawowa nr 4-Wszyscy mamy równe szanse ze środków UE	15.428,00	16.400,00	15.427,50	94,07
ze środków Budżetu Państwa	2.723,00	2.895,00	2.894,04	99,97
Dieta dla zielonej planety ze środków UE	-	122.773,00	0,00	-
MOPS - Nowa droga do sukcesu ze środków UE	-	229.559,00	229.558,88	100,00

ze środków Budżetu Państwa	-	12.154,00	12.153,12	99,99
Razem :	2 571.100,00	3 306 690,00	1.929.502,29	58,35

Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2014 r.

Plan dochodów budżetu państwa na 2014 r wynosi 1.479.000,00 zł. Wykonano 2.730.406,96 zł. Na dochody jednostki samorządu przekazano ogółem 590.709,11 zł., natomiast do PUW przekazano 2.101.113,34 zł.

Z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa odprowadzono do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 1.942.669,58 zł. a na dochody jednostki samorządu przekazano 524.939,72 zł.

W 2014 r z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa zaplanowano dochody budżetu państwa w kwocie 1.165.000 zł w tym:

- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste § 0470	1.000 000,00 zł.,
- opłaty z tytułu najmu i dzierżawy § 0750	10 000,00 zł.,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	155.000,00 zł.,

Wpływy za I półrocze 2014 r wynosiły 2.504.581,96 zł co stanowi 214,99 % planowanej rocznej kwoty:

z tego:

- § 0470 użytkowanie wieczyste i zarząd	1.375.196,42 zł.,
- § 0690 wpływy z różnych opłat	459.813,00 zł.,
- § 0750 najem i dzierżawa	166.576,48 zł.,
- § 0760 przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	499.637,34 zł.,
- § 0920 pozostałe odsetki od zaległych wpłat	3.358,72 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na koniec czerwca br. wynoszą 1.240.588,02 zł. z tego zaległości wymagalne 1.227.055,28 zł., a nadpłaty wynosiły 260.94 zł.

Plan dochodów z tytułu zadań nadzoru budowlanego zaplanowano na kwotę 3.000 zł.

Z tytułu zadań administracji publicznej dotyczących ewidencji ludności w rozdz.75011 osiągnięto dochody w kwocie 4.774 zł. co stanowi 47,74 % rocznego planu.

Wg stanu na 30.06. 2014 r przekazano do PUW 4.446,95 zł.

Na dochody jednostki samorządu przekazano 5% wpływów tj. 238,70 zł.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w rozdz. 75411 osiągnęła dochody w kwocie 1,64 zł., przekazano do PUW 1,56 zł i 0,08 zł na dochody jednostki samorządu.

Dochody z tytułu odpłatności za usługi Środowiskowego Domu Samopomocy rozdz. 85203 za I półrocze 2014 r wyniosły 1.211,84 zł. Nie ma zaległości i nadpłat. Na konto dochodów PUW do 30.06.2014 r. przekazano 1.151,25 zł. Na dochody jednostki samorządu przekazano 5% wpływów tj. 60,59 zł.

Wpłaty z tytułu zaliczki alimentacyjnej (według przepisów obowiązujących do 31 października 2008r.) rozdz. 85212 § 0970 wynoszą 20.996,34 zł , które w kwocie 10.477,28 zł przekazano na dochody PUW i kwota 10.498,17 zł stanowi dochody miasta. Zaległości wynoszą 2.745.239,40 zł i są to zaległości wymagalne, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego uległy zmniejszeniu o kwotę 148.561 złotych.

Wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego (według przepisów obowiązujących od 01 listopada 2008 r.) rozdz. 85212 § 0980 wynoszą 153.764,85 zł , z których kwotę 98.055,09 zł przekazano na

dochody PUW a kwotę 54.603,85 zł na dochody miasta. Zaległości wynoszą 9.267.059,39 zł. i są to zaległości wymagalne.

Wpłaty z tytułu odsetek od funduszu alimentacyjnego w rozdz. 85212 na koniec omawianego okresu wynoszą 37.716,41 zł.. Kwota 37.319,71 została przekazane na dochody do PUW do dnia 30.06.2014 r, a kwota 396,70 zł w lipcu 2014. Zaległości wynoszą 2.949.483,86 zł i są to zaległości wymagalne większe od stanu na 30.06.2013 o 1.284.545,02 zł

Z tytułu odpłatności za usługi specjalistyczne rozdz. 85228 za I półrocze 2014 r osiągnięto dochody w kwocie 7.359,92 zł. Dochody są przekazywane w obowiązujących terminach na konto PUW. Za I półrocze 2014 rok przekazano kwotę 6.991,92 zł., natomiast na dochody jednostki samorządu przekazano 368 zł. Zaległości i nadpłaty nie występują.

2. Dochody majątkowe miasta

Zostały zrealizowane na łączną kwotę 18.397.174,58 złotych, co stanowi 32,25 % wykonania planu w tym zakresie po zmianach na 30 czerwca 2014 r.

Wykonanie dochodów majątkowych oraz ich struktury przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2014	Plan na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06. 2014	% udziału	% wykon
Dochody majątkowe gminy – własne						
1	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	345.000,00	345.000,00	245.209,10	1,33	71,08
2	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8.275.000,00	5.525.000,00	690.289,28	3,75	12,49
3	Wpłata niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	0,00	0,00	3.073.668,90	16,71	-
4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w gimnazjach	-	-	274,40	-	-
Razem		8 620 000,00	5.870.000,00	4.009.441,68	21,79	68,30
- z dotacji						
5	Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie „Budowa boiska piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 10 i Publicznym Gimnazjum nr 2	0,00	100.000,00	0,00	-	
6	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża – I etap	0,00	303.549,00	303.548,20	1,65	100,00
Razem		0,00	403.549,00	303.548,20	1,65	75,22
- ze środków unijnych						
7	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży – II etap	11.205.639,00	11.205.639,00	4.850.427,48	26,36	43,29
8	Domek Pastora	4.502.135,00	4.200.061,00	0,00	-	-

9	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności	3.938.394,00	4.189.009,00	0,00	-	-
10	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża – I etap	106.667,00	1.720.107,00	1.720.106,45	9,35	100,00
Razem		19.752.835,00	21.314.816,00	6.570.533,93	35,71	30,83
Ogółem gmina		28.372.835,00	27.588.365,00	10.883.523,81	59,16	39,45
Dochody majątkowe powiatu – własne						
11	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych DPS	500,00	500,00	445,60	0,00	89,12
12	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ZCKPiU	0,00	0,00	435,20	0,00	100,00
13	Pozostałe wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w Liceach	0,00	0,00	490,50	0,00	-
Razem		500,00	500,00	1.371,30	0,01	274,26
- z dotacji						
14	Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - „Budowa boiska piłki nożnej przy Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży”	0,00	30.000,00	0,00	-	-
15	Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na „Budowę Sali sportowej przy II LO w Łomży”	741.157,00	941.500,00	0,00	-	-
16	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji z udziałem środków UE (Technik geodeta – twój wymarzony zawód ZSDiG)	0,00	9.285,00	0,00	-	-
Razem		741.157,00	980.785,00	0,00	-	-
- ze środków unijnych						
17	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – II etap	7.198.187,00	9.102.850,00	1.430.176,47		15,71
18	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – III etap	19.686.117,00	19.322.131,00	6.082.103,00		31,48
19	Technik geodeta – twój wymarzony zawód -Z S D i G	0,00	52.615,00	0,00	-	-
Razem:		26.884.304,00	28.477.596,00	7.512.279,47	40,83	26,38
Ogółem powiat		27.625.961,00	29.458.881,00	7.513.650,77	40,84	25,51
Łączne dochody majątkowe Miasta Łomża		55.998.796,00	57.047.246,00	18.397.174,58	100,00	32,25

Podsumowując łączne dochody majątkowe gminy wykonano w 39,45 % , natomiast dochody majątkowe powiatu wykonano w 25,51 % wpływów majątkowych. Udział powiatu w dochodach ogółem wynosi 40,84 % a gminy 59,16 %.

Struktura wykonanych dochodów majątkowych wynosi:

- z tytułu dochodów własnych – 21,80 %
- z dotacji – 1,65 %,
- z środków Unii Europejskiej – 76,55 %,

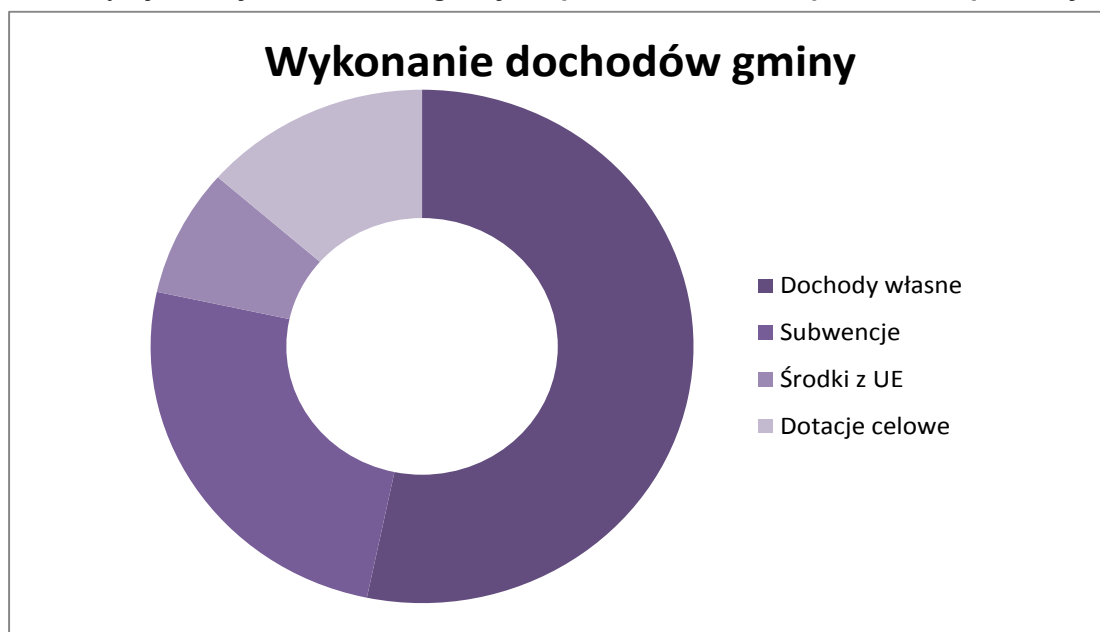
PODSUMOWANIE

Dochody budżetu miasta wykonane na dzień 30 czerwca 2014 roku stanowią 51,49 % dochodów planowanych na koniec okresu.

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

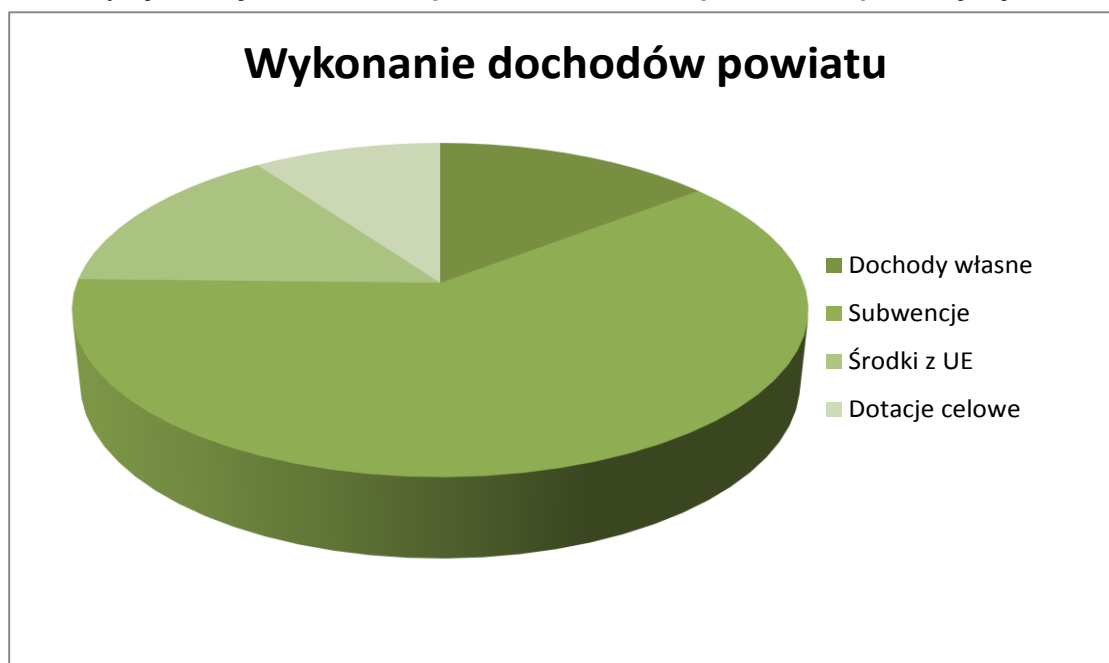
Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	% wykonania
GMINA	186.109.077	98.065.978,12	52,69
1. Dochody własne	98.210.729	52.227.327,13	53,18
w tym:			
udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	40.736.351	18.044.241,00	44,30
udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	1.800.000	1.097.059,97	60,95
2. Subwencje gminy	41.529.061	24.666.548,00	59,40
3. Dotacje w tym:	23.352.681	13.292.326,83	56,92
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	7.653.841	4.962.046,00	64,83
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone.	15.463.840	8.202.086,83	53,04
dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień	235.000	128.194,00	44,99
4 Środki na dofinansowanie zadań z udziałem UE (BP+UE)	23.016.606	7.879.776,16	34,24
POWIAT	113.862.782	56.379.713,25	49,52
1. Dochody własne w tym:	15.984.145	8.070.151,71	50,49
udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	11.125.702	4.928.150,00	44,30
udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	350.000	227.921,72	65,12
2. Subwencje powiatu	56.971.934	34.420.588,00	60,42
3. Dotacje w tym:	10.511.373	5.452.885,81	51,88
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	2.974.500	1.046.925,00	35,20
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	6.864.119	3.908.157,30	56,94
dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	672.754	497.803,51	73,99
4. Środki na dofinansowanie zadań z udziałem Unii Europejskiej	30.395.330	8.436.087,73	27,75
Ogółem	299.971.859	154.445.691,37	51,49

Strukturę wykonanych dochodów gminy w I półroczu 2014 roku przedstawia poniższy wykres



Dochody gminy	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Wskaźnik udziału (%)
Dochody własne	52.227.327,13	53,26
Subwencje	24.666.548,00	25,15
Środki z UE	7.879.776,16	8,04
Dotacje celowe	13.292.326,83	13,55
Ogółem dochody gminy	98.065.978,12	100,00

Strukturę wykonanych dochodów powiatu w 2013 roku przedstawia poniższy wykres



Dochody powiatu	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Wskaźnik udziału (%)
Dochody własne	8.070.151,71	14,31
Subwencje	34.420.588,00	61,06
Środki z UE	8.436.087,73	14,96
Dotacje celowe	5.452.885,81	9,67
Ogółem dochody powiatu	56.379.713,25	100,00

Strukturę wykonanych dochodów ogółem Miasta Łomża za I półrocze 2014 roku przedstawia poniższy wykres



Dochody ogółem	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Wskaźnik udziału (%)
Dochody własne	60.297.478,84	39,04
Subwencje	59.087.136,00	38,26
Środki z UE	16.315.863,89	10,56
Dotacje celowe	18.745.212,64	12,14
Ogółem dochody	154.445.691,37	100,00

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział % w strukturze dochodów budżetowych mają dochody własne – 39,04 %; następnie subwencje – 38,26 %, dotacje celowe – 12,14 oraz środki na zadania realizowane z UE 10,56 %. W porównaniu do wykonania dochodów budżetowych na dzień 30.06.2013 r procentowy udział w dochodów własnych wzrósł o 1,18%, środków z UE o 2,55%, natomiast udział subwencji jest niższy o 2,75 % i dotacji o 0,99%.

III. Wydatki budżetowe

Uchwalony pierwotnie plan wydatków budżetowych na 2014r. w kwocie 309 347 659,00 zł po dokonanych zmianach w trakcie I półrocza na dzień 30 czerwca 2014r. osiągnął poziom 323 132 059,00 zł.

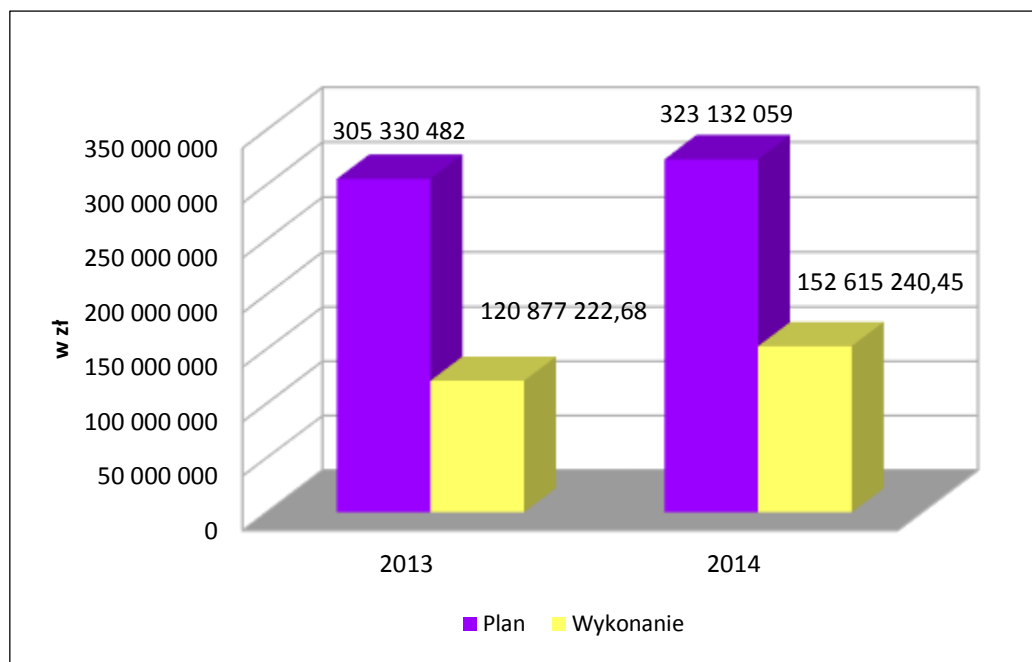
Ogólnie plan wydatków na koniec I półrocza 2014 roku zwiększył się o 13 784 400,00 zł, tj. 4,46%. Plan wydatków bieżących zwiększył się o 1,90 %, zaś wydatków majątkowych o 11,83 %. Plan środków na zadania zlecone zwiększył się łącznie o 2,61 %. Struktura zmian planu wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Przyjęty plan na 01.01.2014r.	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	% wskaźnika wzrostu planu
	Wydatki ogółem:	309 347 659,00	323 132 059,00	4,46
	w tym:			
1.	wydatki bieżące	229 636 494,00	233 990 470,00	1,90
	- zadania własne	207 875 561,00	211 662 511,00	1,82
	- zadania zlecone	21 760 933,00	22 327 959,00	2,61
2.	wydatki majątkowe	79 711 165,00	89 141 589,00	11,83
	- zadania własne	79 711 165,00	89 141 589,00	11,83
	- zadania zlecone	0,00	0,00	-

Wprowadzone zmiany planu w wydatkach budżetowych spowodowały zmiany w ich strukturze, tj. zmniejszył się udział wydatków bieżących z 74,23% do 72,41% a zwiększył udział wydatków inwestycyjnych z 25,77% do 27,60%. Zmniejszył się udział wydatków realizowanych w ramach zadań zleconych w wydatkach ogółem z 7,03% do 6,91%.

Planowane wydatki budżetowe po zmianach na dzień 30 czerwca 2014r. zrealizowane zostały w 47,23%, tj. w kwocie 152 615 240,45 zł.

Wykres: Wykonanie wydatków za I półrocze w latach 2013 – 2014.



W porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku realne wykonanie wydatków było większe o 31 738 017,77 zł. W I półroczu 2013 roku wydatki bieżące wykonano w kwocie 114 703 933,81 zł, w 2014 w kwocie 117 714 795,14 zł, zaś wydatki majątkowe odpowiednio w kwocie 6 173 288,87 zł i 34 900 445,31 zł.. Z powyższego wynika, że zrealizowane wydatki bieżące w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 2,62%, zaś wydatki inwestycyjne wzrosły o 565,35%. Z kolei wydatki na zadania zlecone były mniejsze o 0,7%.

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

Tabela: Wykonanie wydatków wg działów (w zł)

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2014r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2014r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2014r.</i>	<i>% wykonania wydatków</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	18 748,00	16 963,17	90,48%
020	Leśnictwo	500,00	500,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	61 832 496,00	64 486 179,00	28 292 531,18	43,87%
630	Turystyka	3 527 895,00	3 547 024,00	873 988,97	24,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 759 978,00	7 798 297,00	2 767 907,14	35,49%
710	Działalność usługowa	5 383 640,00	5 383 640,00	4 884 072,31	90,72%
720	Informatyka	4 819 316,00	5 095 325,00	200 094,12	3,93%
750	Administracja publiczna	17 647 253,00	20 689 161,00	9 814 830,45	47,44%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 733,00	99 199,00	92 109,79	92,85%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 372 000,00	6 431 173,00	3 309 626,47	51,46%
757	Obsługa długu publicznego	4 853 606,00	4 603 606,00	1 937 592,46	42,09%
758	Różne rozliczenia	2 916 488,00	1 913 308,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	114 771 835,00	119 339 486,00	60 737 625,05	50,89%
803	Szkolnictwo wyższe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	3 769 000,00	4 398 125,00	1 078 322,48	24,52%
852	Pomoc społeczna	36 769 994,00	37 462 585,00	18 843 780,82	50,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 131 999,00	2 549 987,00	1 113 758,63	43,68%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 486 034,00	11 255 054,00	5 987 380,67	53,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 888 930,00	11 077 700,00	4 658 360,06	42,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 345 475,00	7 825 975,00	3 747 571,24	47,89%
926	Kultura fizyczna	8 856 987,00	8 956 987,00	4 258 725,44	47,55%
RAZEM:		309 347 659,00	323 132 059,00	152 615 240,45	47,23%

Z analizy wyłącznie wydatków bieżących wynika, że zostały one wykonane w 50,31%, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela: Wykonanie wydatków bieżących wg działów (w zł)

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2014r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2014r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2014r.</i>	<i>% udział wykonania wydatków bieżących</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	18 748,00	16 963,17	90,48%
020	Leśnictwo	500,00	500,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	10 216 600,00	10 218 100,00	4 540 232,91	44,43%
630	Turystyka	76 000,00	76 000,00	51 170,00	67,33%

700	Gospodarka mieszkaniowa	1 525 000,00	2 363 319,00	902 108,99	38,17%
710	Działalność usługowa	794 640,00	794 640,00	295 072,31	37,13%
720	Informatyka	185 910,00	185 910,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	17 421 763,00	18 490 505,00	8 846 261,88	47,84%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 733,00	99 199,00	92 109,79	92,85%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 272 000,00	6 311 173,00	3 264 015,61	51,72%
757	Obsługa długu publicznego	4 853 606,00	4 603 606,00	1 937 592,46	42,09%
758	Różne rozliczenia	2 616 488,00	1 613 308,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	108 621 335,00	109 649 501,00	58 091 332,74	52,98%
803	Szkolnictwo wyższe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	1 269 000,00	1 748 125,00	1 078 322,48	61,68%
852	Pomoc społeczna	36 769 994,00	37 462 585,00	18 843 780,82	50,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 131 999,00	2 489 535,00	1 113 758,63	44,74%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 036 034,00	10 805 054,00	5 987 380,67	55,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 588 930,00	10 667 700,00	4 658 360,06	43,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 245 475,00	7 402 975,00	3 742 837,08	50,56%
926	Kultura fizyczna	8 796 987,00	8 789 987,00	4 253 495,54	48,39%
RAZEM:		229 636 494,00	233 990 470,00	117 714 795,14	50,31%

Wzrost planu wydatków bieżących na łączną kwotę 4 353 976,00 zł wystąpił głównie w działach: 700 – „Gospodarka nieruchomościami”, 750 – „Administracja publiczna”, 801 – „Oświata i wychowanie”, 851- „Ochrona zdrowia” i 852 – „Pomoc społeczna”.

Tabela: Wykonanie wydatków majątkowych wg działów (w zł)

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2014r.	Plan na dzień 30.06.2014r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	% udział wykonania wydatków majątkowych
600	Transport i łączność	51 615 896,00	54 268 079,00	23 752 298,27	43,77%
630	Turystyka	3 451 895,00	3 471 024,00	822 818,97	23,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 234 978,00	5 434 978,00	1 865 798,15	34,33%
710	Działalność usługowa	4 589 000,00	4 589 000,00	4 589 000,00	100,00%
720	Informatyka	4 633 406,00	4 909 415,00	200 094,12	4,08%
750	Administracja publiczna	225 490,00	2 198 656,00	968 568,57	44,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	120 000,00	45 610,86	38,01%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	6 150 500,00	9 689 985,00	2 646 292,31	27,31%
851	Ochrona zdrowia	2 500 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00%

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	60 452,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	410 000,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	423 000,00	4 734,16	1,12%
926	Kultura fizyczna	60 000,00	167 000,00	5 229,90	3,13%
RAZEM:		79 711 165,00	89 141 589,00	34 900 445,31	39,15%

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 39,15%, co przedstawia tabela powyżej. Największy wzrost planu w trakcie I półrocza nastąpił w dziale 600 – „Transport i łączność” oraz działach 750 – „Administracja publiczna” i 801 – „Oświata i wychowanie”. W porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku stopień realizacji inwestycji jest znacznie wyższy (2013 – 8,02%) i zarazem proporcjonalny w stosunku do upływu czasu.

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

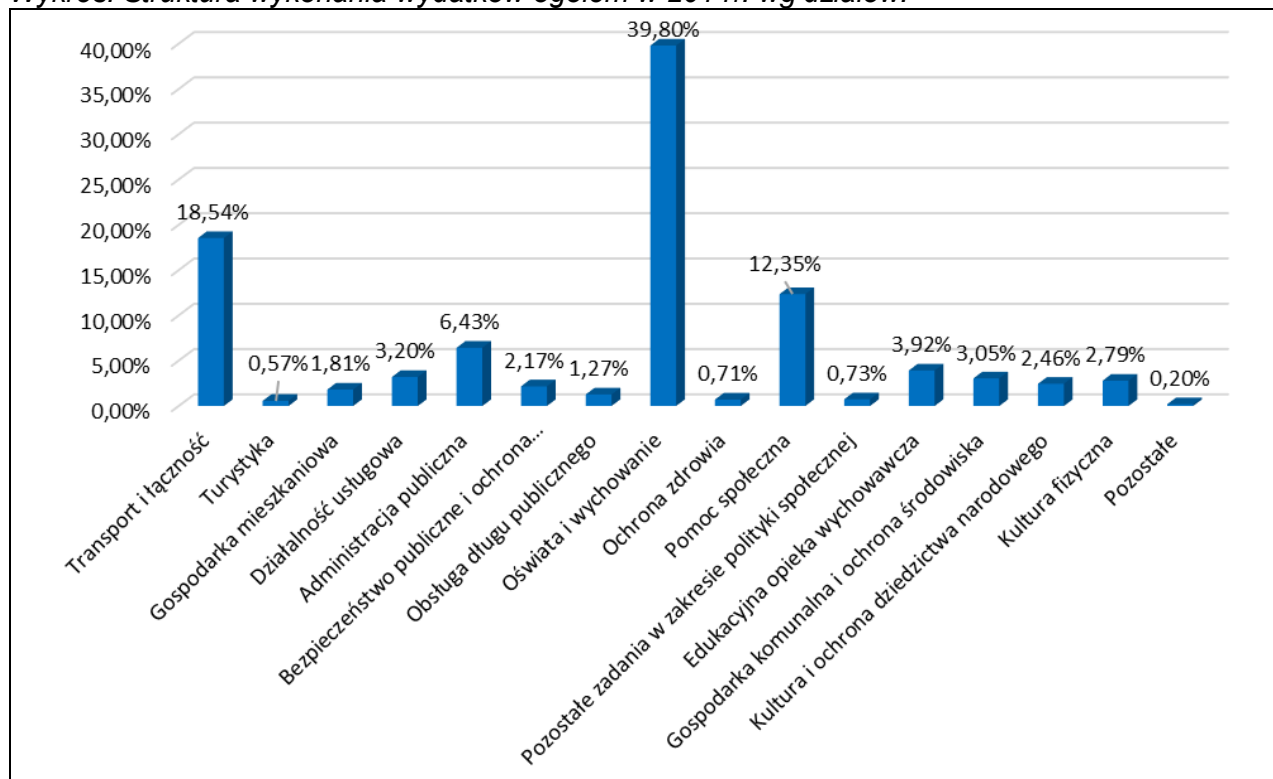
Tabela: Wykonanie wydatków wg działów (w zł)

Dział	Nazwa działu	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2014r.			% udział wydatków		
		Ogółem	Bieżące	Majątkowe	ogółem	bieżących	majątko wych
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 963,17	16 963,17	0,00	0,01%	0,01%	0,00%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	28 292 531,18	4 540 232,91	23 752 298,27	18,54%	3,86%	68,06%
630	Turystyka	873 988,97	51 170,00	822 818,97	0,57%	0,04%	2,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 767 907,14	902 108,99	1 865 798,15	1,81%	0,77%	5,35%
710	Działalność usługowa	4 884 072,31	295 072,31	4 589 000,00	3,20%	0,25%	13,15%
720	Informatyka	200 094,12	0,00	200 094,12	0,13%	0,00%	0,57%
750	Administracja publiczna	9 814 830,45	8 846 261,88	968 568,57	6,43%	7,51%	2,78%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 109,79	92 109,79	0,00	0,06%	0,08%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 309 626,47	3 264 015,61	45 610,86	2,17%	2,77%	0,13%
757	Obsługa długu publicznego	1 937 592,46	1 937 592,46	0,00	1,27%	1,65%	0,00%
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	60 737 625,05	58 091 332,74	2 646 292,31	39,80%	49,35%	7,58%
803	Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
851	Ochrona zdrowia	1 078 322,48	1 078 322,48	0,00	0,71%	0,92%	0,00%
852	Pomoc społeczna	18 843 780,82	18 843 780,82	0,00	12,35%	16,01%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 113 758,63	1 113 758,63	0,00	0,73%	0,95%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 987 380,67	5 987 380,67	0,00	3,92%	5,09%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 658 360,06	4 658 360,06	0,00	3,05%	3,96%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 747 571,24	3 742 837,08	4 734,16	2,46%	3,18%	0,01%
926	Kultura fizyczna	4 258 725,44	4 253 495,54	5 229,90	2,79%	3,61%	0,01%
RAZEM		152 615 240,45	117 714 795,14	34 900 445,31	100,00%	100,00%	100,00%

Na dzień 30.06.2014r. wykonanie wydatków bieżących stanowiło 77,13% wydatków ogółem, zaś wydatki majątkowych 22,87%.

W stosunku do planu po zmianach wydatki bieżące wykonano w 50,31%, zaś wydatki inwestycyjne w 39,15%.

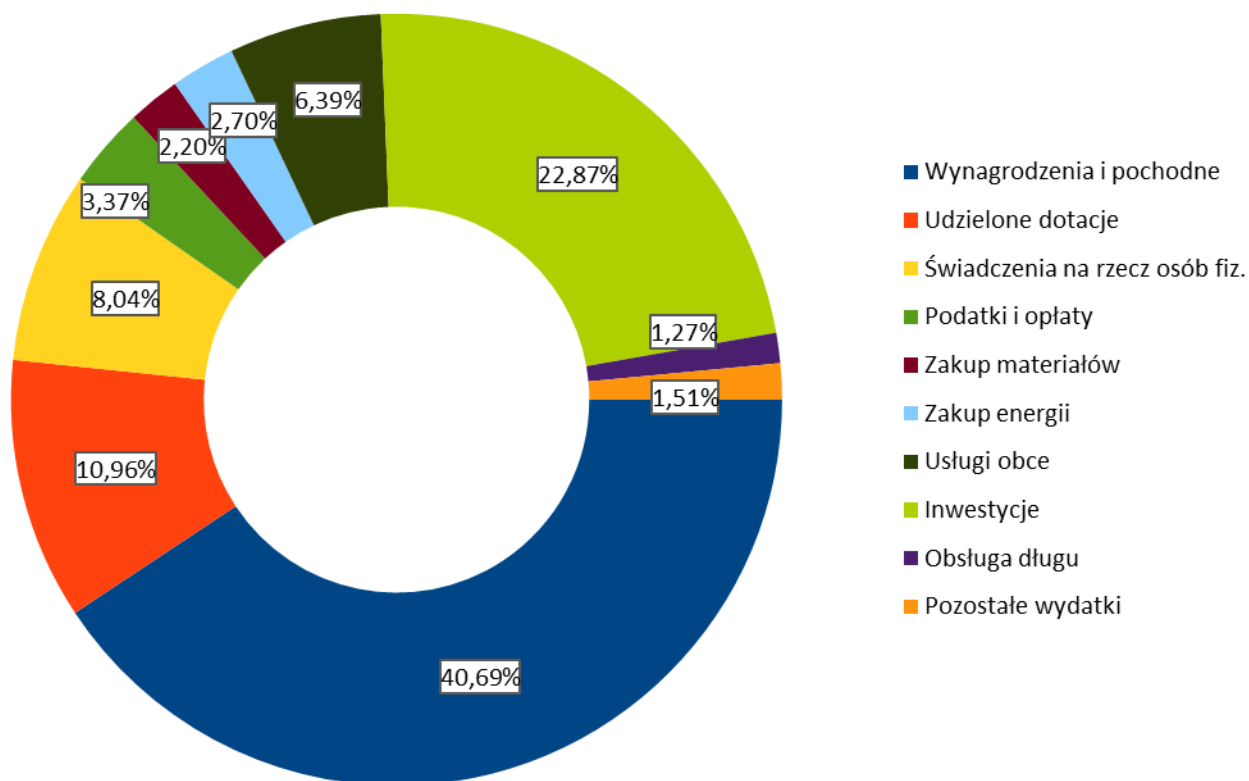
Wykres: Struktura wykonania wydatków ogółem w 2014r. wg działów.



W ogólnym wykonaniu wydatków budżetowych za I półrocze 2014r. najwyższy procentowy udział uzyskał dział 801 – „Oświata i wychowanie” – 39,80%, który w dużej mierze został sfinansowany środkami uzyskanymi w formie subwencji oświatowej, ale również środkami własnymi. Na drugim miejscu jest dział 600 - „Transport i łączność” – 18,54%, kolejnym dział 852 – „Pomoc społeczna” – 12,35%, gdzie poniesione wydatki zostały sfinansowane dotacjami na realizację zadań rządowych, zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych a także dochodami miasta i dotacjami z zawartych porozumień z JST. Pozostałe działy mają udział w wykonaniu mniejszy niż 10%, a łącznie stanowią 29,31% zrealizowanych wydatków. Podobną strukturę można zauważyć analizując tylko wydatki bieżące. Tutaj również największy udział mają wydatki w dziale 801 - „Oświata i wychowanie” - 49,35%, następny jest dział 852 - „Pomoc społeczna” - 16,01%. Odmienna jest struktura wydatków majątkowych. Największy udział stanowi 600 - „Transport i łączność” – 68,06%, kolejnym jest dział 710 - „Działalność usługowa” – 13,15% oraz dział 801 - „Oświata i wychowanie” – 7,58%.

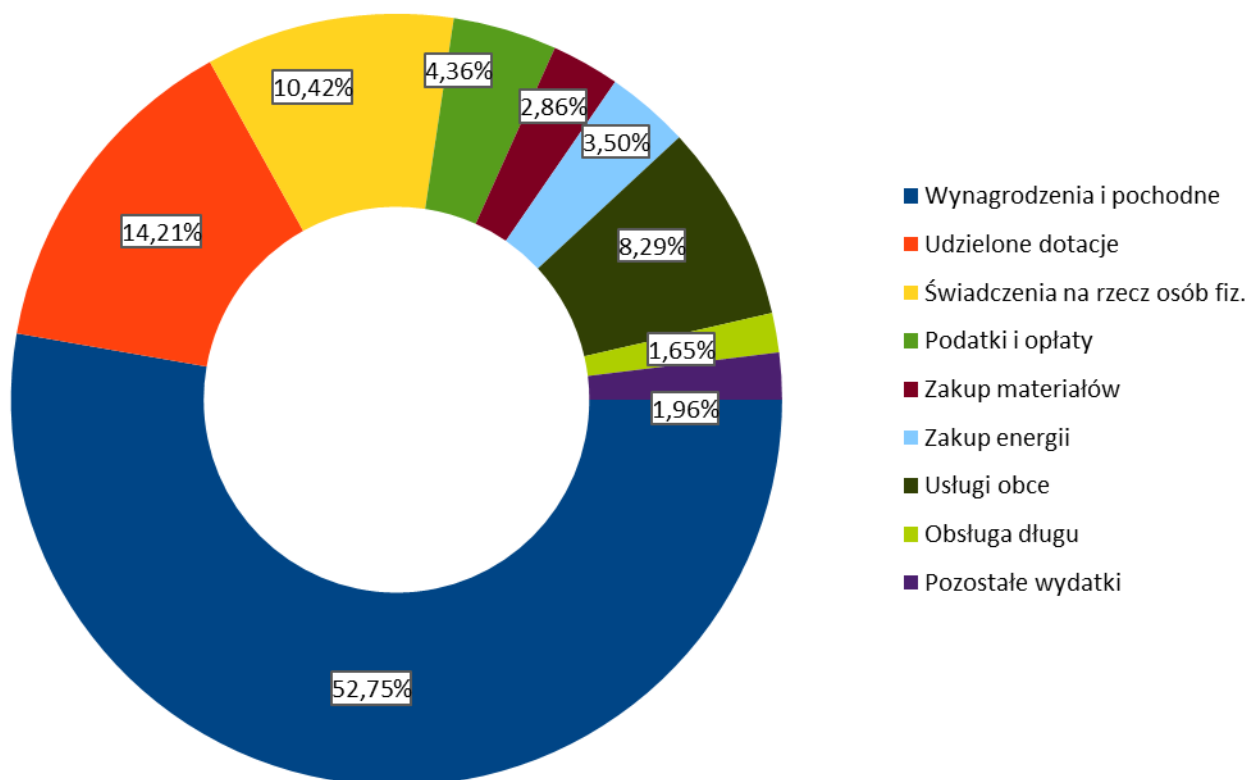
Reasumując największy udział w wydatkach ogółem, tj. 43,70% jak i w wydatkach bieżących – 54,44% ma szeroko rozumiana „Oświata”, tzn. dział 801 - „Oświata i wychowanie” oraz dział 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”.

Struktura wykonania za I półrocze 2014r. wg rodzaju wydatku



Analizując wykonanie budżetu według struktury rodzajowej wydatków, zauważalny jest przeważający udział wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Stanowią one 40,69% wydatków ogółem. Duży udział stanowią również inwestycje – 22,87%, a także udzielone dotacje z budżetu Miasta – 10,96%. Istotna część środków budżetu została wydatkowana na świadczenia na rzecz osób fizycznych, czyli różnego rodzaju zasiłki z pomocy społecznej (np. rodzinne, pielęgnacyjne), stypendia i zasiłki szkolne, itp. – 8,04%. Pozostałe wydatki nie przekraczają 20% wykonania budżetu.

Struktura wykonania za I półrocze 2014r. wg rodzaju wydatku – wydatki bieżące



Z kolei analizując tylko wydatki bieżące, to również przeważający udział w wykonaniu stanowią wynagrodzenia i pochodne – 52,75%. Znaczącą pozycją są także udzielone dotacje – 14,21% oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10,42%. Pozostałe wydatki nie przekraczają 25% wykonania wydatków bieżących.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu

<u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	18 748,00	16 963,17	90,48

„Rozdział 01030 – Izby rolnicze”

Zaplanowaną kwotę 3 500,00 zł wydatkowano w 57,56%, tj. w kwocie 2 014,66 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 15 248,00 zł wydatkowano w 98,04%, tj. w kwocie 14 948,51 zł. Powyższe środki pochodzą w całości z dotacji i zostały przeznaczone na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Jest to zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji gminie.

<u>Dział 020 – Leśnictwo</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	500,00	0,00	0,00

„Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną”

Pierwotnie uchwalony plan w wysokości 500,00 zł nie uległ zmianie. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na nadzór nad lasami znajdującymi się na terenie miasta Łomża zgodnie z porozumieniem z Nadleśnictwem Łomża. Opłata za I półrocze zostanie uiszczona w lipcu 2014r.

<u>Dział 600 – Transport i Łączność</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	64 486 179,00	28 292 531,18	43,87

„Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe”

Wydatki powyższego rozdziału opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy”

Pierwotnie uchwalony plan w wysokości 5 030 000,00 zł w trakcie I półrocza zwiększono o 5 935,00 zł do poziomu 5 035 935,00 zł.

W ramach zadań bieżących zaplanowano wydatki w kwocie 4 975 935,00 zł, które zrealizowano w 49,79%. W formie dotacji przedmiotowej przekazano dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji ZB w Łomży 2 405 000,00 zł na dofinansowanie usług transportowych komunikacji miejskiej. Przekazano również kwotę 66 666,00 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. Realizację wydatków inwestycyjnych realizowanych z budżetu Miasta.
6. Analizę realizacji zaspakajania potrzeb przewozowych w oparciu o badania napełnienia.

Środki w kwocie 5 934,75 zł przeznaczono na opracowanie planu publicznego transportu zbiorowego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Z.B. Opłacono 25 % kosztów opracowania Planu, tj. kwotę, która pozostała do opłacenia po przyjęciu Planu przez Radę Miejską w drodze uchwały.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe”

Wydatki powyższego rozdziału opisano w części dotyczącej inwestycji.

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

Pierwotnie uchwalony plan w wysokości 34 049 103,00 zł w wyniku dokonanych w trakcie I półrocza zmian zwiększono o 1 637 448,00 zł do poziomu 35 686 551,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 3 144 665,00 zł, wykonano w wysokości 1 045 684,70 zł, tj. 33,25%.

W ramach rozdziału zrealizowano:

- 1) Zakup energii elektrycznej do zasilania sygnalizacji świetlnych: plan – 60 000,00 zł, wydatkowano – 24 020,31 zł. Mimo wzrostu ilości skrzyżowań sterowanych sygnalizacją, nastąpiło zmniejszenie poboru prądu dzięki zastosowaniu sygnalizatorów diodowych (LED).
- 2) Zakup usług remontowych: plan – 700 000,00 zł, wydatkowano – 25 198,21 zł. Środki wydatkowano na remont nawierzchni bitumicznej ul. Wojska Polskiego i Zjazd oraz remonty częściowe nawierzchni jezdni i chodników, wykonywane przez MPGKiM.
- 3) Utrzymanie letnie dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych: plan – 1 200 000,00 zł, wydatkowano – 591 086,80 zł. W ramach tych środków utrzymywano ulice krajowe, wojewódzkie i powiatowe o łącznej długości 42,2 km. Wykonano:
 - ul. Zawadzka – remont schodów do osiedla ul. Księżnej Anny,
 - Al. Legionów – usunięcie karp po drzewach i wykonanie bariery zabezpieczającej ruch pieszych,
 - ul. Wojska Polskiego – remonty częściowe nawierzchni oraz regulacje studni kanalizacji deszczowej,
 - naprawa nawierzchni masą mineralno-asfalową ul. Szosa Zambrowska,
 - remont masą min-asf. ul. Polowa, Nowogrodzka,
 - remonty zatoki autobusowej Al. Legionów,
 - remont krawędzi, pobocza, krawężników, wykonanie ścieków przykrawędziowych i skarpowych, remont barier energochłonnych przy nasypie ul. Szosa Zambrowska (do granic miasta),
 - remont zatoki do ważenia pojazdów ul. Zjazd,
 - naprawa schodów na moście Hubala ul. Sikorskiego.

Ponadto wykonywano utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego, remonty częściowe nawierzchni bitumicznych, konserwację obiektów mostowych, dekorację miasta z okazji świąt państwowych oraz konserwację sygnalizacji świetlnych.

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

- 4) Zimowe utrzymanie dróg (powiat): plan – 860 000,00 zł, wydatkowano – 370 072,65 zł. Roboty wykonywało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B.
- 5) Utrzymanie kanalizacji deszczowej (ulice powiatowe, wojewódzkie i krajowe): plan – 235 300,00 zł, wykonanie – 21 352,23 zł. Usunięto awarię na kanale deszczowym przy ul. Piłsudskiego. Pozostałe środki będą wykorzystane w II półroczu.
- 6) Usługi niematerialne: plan – 40 000,00 zł, wykonanie – 9 699,90 zł. Wydatki dotyczą pomiaru różnic wysokości reperów kontrolnych w podporach mostu na rzece Narew w Łomży w ul. Sikorskiego oraz projektu naprawy ściany oporowej na ul. Kierzkowej.
- 7) Opracowanie ekspertyz analiz i opinii: plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 2 460,00 zł. Wydatki dotyczą zapłaty za wykonanie ekspertyzy ściany oporowej na ul. Kierzkowej.
- 8) Wynagrodzenia bezosobowe: plan – 29 365,00 zł, wykonanie – 1 794,60 zł.

Wydatki majątkowe opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne”

Pierwotnie uchwalony plan w wysokości 21 723 393,00 zł w wyniku dokonanych w trakcie I półrocza zmian zwiększono o 677 300,00 zł do poziomu 22 400 693,00 zł.

Wydatki bieżące rozdziału zaplanowano w kwocie 2 097 500,00 zł, zaś zrealizowano w kwocie 1 016 947,46 zł, tj. 48,48% na następujące zadania:

- 1) Zakup usług remontowych: plan – 270 000,00 zł, wydatkowano – 11 610,28 zł.
 - 2) Bieżące utrzymanie ulic gminnych: plan – 880 000,00 zł, wydatkowano – 618 381,06 zł. W ramach środków utrzymywano ulice gminne o łącznej długości 79,5 km. Realizowano utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych i chodników, naprawy dróg gruntowych oraz dekorację miasta z okazji świąt państwowych. Roboty wykonywało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B.
 - 3) Utrzymanie zimowe - drogi miejskie: plan – 820 000,00 zł, wydatkowano – 382 398,88 zł. Roboty wykonywało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B.
 - 4) Utrzymanie kanalizacji deszczowej (ulice gminne): plan – 60 000,00 zł, wykonanie – 3 940,96 zł. Usunięto awarię na kanale deszczowym przy Przedszkolu „Wesołe Słoneczko” przy ul. Spółdzielczej. Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu 2014r.
 - 5) Różne opłaty i składki - obowiązek wnoszenia opłat za odprowadzenie wód opadowych do rzek na rzecz Urzędu Marszałkowskiego: plan – 66 000,00 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>
	3 547 024,00	873 988,97	24,64

„Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 76 000,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego konkursu przekazano w formie dotacji celowej środki Okręgowemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu w Łomży na zadanie „Zapewnienie bezpiecznego wypoczynku nad Narwią – organizacja i prowadzenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli” w wysokości 44 000,00 zł (I transza). Pozostałe 7 170,00 zł to dotacja na letnie formy wypoczynku, organizowane przez PTTK w Łomży.

Wydatki inwestycyjne powyższego rozdziału w wysokości 822 818,97 zł opisano w części dotyczącej inwestycji.

<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	7 798 297,00	2 767 907,14	35,49

„Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”

Pierwotnie uchwalony plan w wysokości 1 150 000,00 zł w I półroczu 2014r. zwiększono o 40 000,00 zł.

W zakresie wydatków bieżących zaplanowano 1 090 000,00 zł, z czego w I półroczu 2014r. wydatkowano kwotę 530 000,00 zł na dotację przedmiotową dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z przeznaczeniem na remonty budynków mieszkalnych oraz utrzymanie zasobów komunalnych.

Pozostałe wydatki zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

W stosunku do pierwotnie uchwalonego planu w kwocie 3 475 000,00 zł w trakcie I półrocza dokonano zwiększenia o 998 319,00 zł do kwoty 4 473 319,00 zł.

Zmiany w planie wydatków spowodowane były przejściem przez Prezydenta Miasta Łomża obowiązku gospodarowania nieruchomością po byłym Urzędzie Wojewódzkim, położoną w Łomży przy ul. Nowej 2. W celu zorganizowania zarządzania nieruchomością konieczne było wprowadzenie szeregu zmian w poszczególnych paragrafach, umożliwiających uruchomienie płatności za usługi oraz media itp., związane z przedmiotową nieruchomością. Koszty poniesione przez Miasto Łomża, zgodnie z zawartymi umowami zostaną zwrócone przez najemców i użytkowników pomieszczeń w budynku.

Wydatki bieżące w zakresie gospodarki nieruchomościami Miasta Łomża zrealizowano w kwocie 372 108,99 zł. Z przedmiotowych środków wykonano operaty szacunkowe określające wartość nieruchomości przeznaczonych do zbycia, nabycia bądź przejętych z mocy prawa, operaty

szacunkowe do ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, projekty podziałów nieruchomości, opłacono również koszty postępowań sądowych oraz inne koszty związane z gospodarowaniem nieruchomościami, w tym koszty związane z administrowaniem i utrzymaniem nieruchomości położonej przy ul. Nowej 2.

Wydatki związane z zarządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa sfinansowano w części dotacją z budżetu państwa. W ramach środków na zadania zlecone powiatu zaplanowano dotacje w kwocie 41 919,00 zł, z czego na wydatki bieżące wykorzystano 7 665,96 zł.

Na dzień 30.06.2014r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Wydatki majątkowe opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 70095 – Pozostała działalność”

Wydatki powyższego rozdziału opisano w części dotyczącej inwestycji.

<u>Dział 710 – Działalność usługowa</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	5 383 640,00	4 884 072,31	90,72

„Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego”

W budżecie miasta Łomży w 2014r. na potrzeby realizacji zadań z zakresu prowadzenia polityki planistycznej miasta zaplanowano kwotę w wysokości 214 940,00 zł, w tym:

- wydatki związane z ogłoszeniami w prasie, opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wynagrodzeniem projektanta za przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy – 206 940,00 zł,
- wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 8 000,00 zł.

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 8,01% w kwocie 17 210,16 zł.

W I półroczu 2014r. kontynuowano prace nad opracowaniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża - obszar P1 - tereny Śródmieścia. W I półroczu 2014r. z bieżących środków nie wydatkowano żadnej kwoty na w/w opracowania. Środki nie zostały wydatkowane ze względu na konieczność dokonania ponownych uzgodnień i opinii oraz w związku z koniecznością wprowadzenia niezbędnych zmian w projekcie planu.

Kontynuowano prace nad projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża. W I półroczu 2014r. nie wydatkowano środków bieżących na opracowanie Studium, ponieważ III etap opracowania opłacono ze środków niewygasłych. Etap IV - wyłożenie projektu studium do publicznego wglądu nastąpi po uzyskaniu niezbędnych opinii i uzgodnień.

Na decyzje o warunkach zabudowy wydatkowano kwotę 14 710,80 zł, zaś na ogłoszenia związane z wydawaniem pozwoleń na budowę – 2 499,36 zł.

W I półroczu 2014r. nie wydatkowano żadnych środków na wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, ponieważ Komisja rozliczana jest na koniec każdego roku.

W ramach wydatków niewygasłych Wydział Architektury i Budownictwa w budżecie na 2014r. na potrzeby realizacji zadań z zakresu prowadzenia polityki planistycznej miasta zaplanował kwotę w wysokości 58 560,00 zł.

Zrealizowano z powyższych środków III etap wykonania opracowania zgodnie z umową nr 6/UA/09 z dnia 25.11.2009r., dotyczącą sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Łomża - wydatkowano kwotę 26 840,00 zł.

Pozostała kwota 31 720,00 zł przewidziana do wykonania do dnia 30 czerwca 2014r. nie została wydatkowana (kwota zarezerwowana na realizację umowy nr 2/UA/08 z dnia 06.05.2008r., dotyczącej sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża dla terenów Śródmieścia – Obszar P1).

Środki nie zostały wydatkowane ze względu na konieczność dokonania ponownych uzgodnień i opinii oraz w związku z koniecznością wprowadzenia niezbędnych zmian w projekcie planu.

„Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne”

W I półroczu 2014r. nie poniesiono żadnych wydatków.

„Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne”

Zaplanowane środki w kwocie 5 000,00 zł na opracowania geodezyjne i kartograficzne na dzień 30 czerwca 2014r. nie zostały wydatkowane.

„Rozdział 71015 – Nadzór budowlany”

Z zaplanowanych wydatków bieżących na kwotę 297 700,00 zł finansowanych w całości dotacją celową z budżetu państwa w ramach zadań zleconych, wydatkowano ogółem kwotę 151 862,15 zł, tj. 51,01% planu.

W I półroczu środki w kwocie 138 385,12 zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń Inspektora i pozostałych pracowników. Kwotę w wysokości 13 477,03 zł – wydatkowano na potrzeby prawidłowego funkcjonowania Inspektoratu tj. zakup materiałów biurowych, paliwo, utrzymanie samochodu służbowego, usługi telefonii komórkowej, koszty delegacji, szkolenia inspektorów.

Zatrudnienie w Inspektoracie w 2014r. wynosi 5 osób.

W 2014 roku Inspektorat wydał łącznie 31 decyzji i 6 postanowień. Ponadto inspektorzy nadzoru budowlanego przeprowadzili w terenie:

- 32 kontrole budów realizowanych na terenie miasta, w tym z własnej inicjatywy 31 kontroli, w związku z tym nałożono na inwestorów, kierowników budów i zarządców lub właścicieli obiektów budowlanych będących w użytkowaniu mandaty karne kredytowane w ilości 8 sztuk na sumę 2700,00 złotych;
- 31 kontroli obiektów budowlanych będących w użytkowaniu w tym przeprowadzono 4 kontrole na placach zabaw oraz 6 kontroli dróg gminnych będących w zarządzie Miasta Łomża;
- 23 wizje lokalne w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym;
- 2 kontrole wspólne z Państwową Strażą Pożarną w Łomży;
- 17 kontroli obowiązkowych obiektów budowlanych przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie;
- 7 kontroli sprawdzających wykonanie decyzji organu nadzoru budowlanego;
- 11 odpowiedzi udzielono na skargi mieszkańców w tym 7 skarg jest niezasadnych a 4 skargi zasadne.

W 2014 roku przyjęto 164 szt. zawiadomień o rozpoczęciu robót budowlanych oraz przyjęto 140 szt. zawiadomień o zakończeniu robót budowlanych wraz z wnioskami o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych.

„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 252 000,00 zł, z tego w I półroczu wydatkowano kwotę 126 000,00 zł, tj. 50,00%.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

<u>Dział 720 – Informatyka</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	5 095 325,00	200 094,12	3,93

„Rozdział 72095 – Pozostała działalność”

W ramach rozdziału realizowany jest projekt „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności”, na który łączne nakłady zaplanowano w kwocie 5 095 325,00 zł. Na dzień 30.06.2014r. nie wykonano wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie 56 670,00 zł.

Wydatki majątkowe opisano w części dotyczącej inwestycji.

<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	20 689 161,00	9 814 830,45	47,44

„Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie”

Uchwalony na dzień 01.01.2014r. plan w wysokości 1 134 093,00 zł w ciągu I półrocza nie zmienił się. Ogólnie na dzień 30.06.2014r. wydatki ukształtowały się na poziomie 569 445,62 zł, z czego na zadania zlecone gminy – 284 000,00 zł, powiatu – 102 500,00 zł. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 182 945,62 zł. Na koniec I półrocza 2014r. plan zrealizowano w 50,21%, w tym na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 546 501,70 zł, pozostałe – 22 943,92 zł.

W ramach rozdziału realizowano zadania z zakresu spraw meldunkowych, wydawania dowodów osobistych, funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego i zarządzania kryzysowego. Część zadań realizowano w ramach dotacji przekazanej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Środki na

zadania zlecone wykorzystano w całości m.in. na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe.

Na dzień 30.06.2014r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

„Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe”

Pierwotnie uchwalony plan w kwocie 1 833 549,00 zł w trakcie I półrocza 2014r. wzrósł o 14 000,00 zł.

Planowane wydatki zostały zrealizowane w 45,49%, tj. w kwocie 840 481,22 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne - 584 460,35 zł, pozostałe – 256 020,87 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 podstawie umowy ze Starostą Łomżyńskim przekazano dotację w wysokości 21 236,00 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża”, działającego przy ROK w Łomży. Przekazano również na zasadach j/w, dotację w kwocie 14 000,00 zł na wydarzenia kulturalne organizowane przez ROK w Łomży: Muzyczne Dni Drozdowo - Łomża (7 000,00 zł), Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Prezydenta Miasta Łomży (5 000,00 zł), oraz XX-lecie Klubu Tańca Towarzyskiego „Akat” (2 000,00 zł).

Na dzień 30.06.2014r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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

W budżecie miasta na 2014 rok na zadania związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej przyjęto kwotę 404 787,00 zł, którą w trakcie półrocza zwiększono o 15 000,00 zł. Wykonanie wydatków w I półroczu wyniosło 192 305,64 zł, co stanowi 45,81% planu. Większość wydatków poniesiono na wypłaty diet radnym, czyli na zaplanowane 379 587,00 zł zrealizowano 172 455,91 zł. Pozostałe wydatki dotyczą bieżącej obsługi Rady, tzn. remontu i konserwacji kserokopiarki oraz wydatków związanych z udziałem w uroczystościach państwowych i miejskich. Ponadto zakupiono kserokopiarkę do Biura Rady Miejskiej w kwocie 14 846,10 zł.

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

Pierwotnie zaplanowane wydatki w kwocie 13 529 792,00 zł w trakcie I półrocza 2014r. wzrosły o 2 999 408,00 zł do poziomu 16 529 200,00 zł. Wzrost wynika głównie z konieczności dostosowania planu w związku z realizacją projektu „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża” oraz na zabezpieczenie wynagrodzenia za usługi podatkowe.

Zrealizowano wydatki w wysokości 7 913 479,18 zł, w tym na zadania bieżące – 6 959 756,71 zł. Powyższe środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia i pochodne, tj. 5 604 090,40 zł oraz niezbędne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia: art. biurowe, wyposażenie i meble, sprzęt informatyczny, paliwo, prasę i publikacje, materiały konserwacyjno – eksploatacyjne i inne - 142 253,26 zł;
- zakup usług remontowych: konserwacja windy, centrali telefonicznej, telefonów, klimatyzatorów, drzwi przesuwanych, remonty pomieszczeń (malowanie i wymiana wykładziny w pok. 7 i 8, malowanie sufitu podwieszanego na korytarzach II piętra, dostawa i wymiana wykładziny – korytarz II piętro, remont pomieszczeń ul. Farna 1) - 77 188,62 zł;
- zakup usług pozostałych: wysyłka korespondencji, sprzątanie pomieszczeń biurowych, zakup aktualizacji oprogramowania, monitoring, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, abonament systemu komunikacji niewerbalnej, abonament RTV, doradztwo prawne, wykonanie instalacji telefonicznej, druki, konserwacja systemu przeciwpożarowego, regeneracja tonerów itp. - 490 782,05 zł.

Poniesiono również wydatki na zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostępu do sieci Internet, zakup energii elektrycznej (156 564,49 zł) ciepłej oraz wody, wykonanie ekspertyz, analiz, opinii, tłumaczeń, zakup usług zdrowotnych, opłat czynszowych za pomieszczenia biurowe, koszty podróży służbowych, opłaty za szkolenia pracowników Urzędu.

Wydatkowano również kwotę 172 471,90 zł jako zwrot wraz z odsetkami z tytułu nałożonej korekty finansowej przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie na zad. „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża”.

Na dzień 30.06.2014r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W ramach rozdziału ujęte są wydatki na realizację zadania „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża”. Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Miasta Łomża poprzez: dostarczenie Internetu do 500 gospodarstw domowych; budowę infrastruktury ICT; przeprowadzenie szkoleń z zakresu technik teleinformatycznych i innych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy na odległość lub skutecznej edukacji przez Internet oraz z podstaw obsługi komputera; akcję promocyjną propagującą korzyści z dostępu do szerokopasmowego Internetu; stworzenie portalu e-learnigowego; wyposażenie w sprzęt komputerowy 12 jednostek podległych Miastu w ramach działań koordynacyjnych. Koszt całkowity projektu 6.453.760 zł. Dofinansowanie – 6.209.275 zł. Lata realizacji – 2011-2015.

Wydatki bieżące na dzień 30.06.2014r. wykonano w kwocie 53 707,45 zł:

- personel prowadzący projekt (umowy cywilnoprawne, dodatki specjalne do wynagrodzeń, oddelegowanie pracownika – łącznie 6 osób) – 50 128,45 zł
- usługa zapewnienia dostępu do sieci Ethernet (sygnał do sieci Miasta Łomża) – 3 579,00 zł

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano w odrębnym dziale opracowania.

„Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa”

Zaplanowano środki na poziomie 30 000,00 zł, wykonano w kwocie 27 530,48 zł.

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

„Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego „

Pierwotnie zaplanowaną kwotę wydatków – 427 475,00 zł zwiększono o 13 500,00 zł do wysokości 440 975,00 zł. Realizacja na dzień 30.06.2014r. ukształtowała się na poziomie 170 764,78 zł, tj. 38,72% na następujące zadania:

- 1) Dofinansowanie - współorganizacja wydarzeń/imprez, łączna kwota – 44 189,00 zł:
 - Jubileusz 10-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży;
 - impreza „Obudźmy Łomżyńską Starówkę”;
 - V Międzynarodowy Turniej Minikoszykówki Chłopców;
 - Charytatywny Bezalkoholowy Bal Karnawałowy;
 - VII ogólnopolski konkurs krasomówczy „Radość Spod Kapelusza”;
 - współorganizacja „Juwenaliów”;
 - akcja „Razem Bezpieczniej” - usługa transportowa;
 - ufundowanie sztandaru i symbolicznego „gwoźdźca” do sztandaru SP Nr 2 w Łomży;
 - współorganizacja wykładu otwartego dla młodzieży i mieszkańców miasta dot. współpracy międzynarodowej;
 - zawody strzeleckie o Puchar Prezydenta Miasta;
 - XV Edycja Łomżyńskiej Ligi Szkolnej w szachach;
 - współorganizacja projektu historyczno – społecznego pod hasłem „Poznając przeszłość, kształtujemy przyszłość. Miejsca pamięci w dialogu polsko – niemieckim”;
 - mecz Reprezentacji Artystów Polskich;
 - współorganizacja pielgrzymki łomżyniaków na kanonizację Jana Pawła II;
 - XXI Ogólnopolski Złot Druha Szarego;
 - współorganizacja obchodów 20-lecia Zespołu „VOCI UNITE”.
- 2) Organizacja festynów, imprez, udział w wydarzeniach promocyjnych, łączna kwota – 40 564,09 zł:
 - Parada Województwa Podlaskiego W Łomży – łączna kwota – 3 800,00 zł;
 - Dni Łomży /15.06.2014r. – koncert „Podróże z Edwardem Czernym”/Uroczysta Sesja Rady Miejskiej/ – łączna kwota – 25 468,67 zł;
 - NIGHT POWER – 8 000,00 zł;
 - Łomżyński Jarmark Rozmaitości – łączna kwota – 1 943,65 zł;
 - Pozostałe zadania: promocja Budżetu Obywatelskiego – 1 351,77 zł.
- 3) Udział Miasta w targach, łączna kwota – 11 300,08 zł:
 - Targi Turystyki, Sprzętu Turystycznego i Żeglarskiego GLOB w Katowicach;
 - Podlaski Festiwal Smaków i Podróży w Warszawie

- 4) Zakup/wykonanie materiałów promocyjnych, książek/albumów, gadżetów, łączna kwota – 22 452,31 zł.
- 5) Wykonanie promocyjnych materiałów wydawniczych i udział w obcych wydawnictwach, w tym reklama zewnętrzna, łączna kwota – 7 433,00 zł:
- wykonanie bajki flash „Jeleń z Łomży” – 1 230,00 zł;
 - promocja na łamach Gazety Współczesnej – 1 845,00 zł;
 - udział miasta w kampanii reklamowej o nazwie „Niceplace” (15.000 nośników reklamowych) – 4 059,00 zł;
 - promocja w portalu internetowym – 299,00 zł.
- 6) Pozostałe wydatki, łączna kwota – 5 411,84 zł, m.in.: zakup kwiatów na uroczystości, zakup nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie edukacji, usługi transportowe, wizyty delegacji zagranicznych, podróże służbowe, różne opłaty i składki, itp.

„Rozdział 75095 – Pozostała działalność”

Uchwalony budżet w wysokości 287 557,00 zł w trakcie I półrocza nie uległ zmianie. Łącznie wydatki zrealizowano w 35,06%, tj. 100 823,53 zł.

W ramach rozdziału wypłacono wynagrodzenie prowizyjne inkasentom opłaty skarbowej w kwocie 6 209,50 zł, tj. 44,35% planu. Opłacono również składki uczestnictwa miasta w stowarzyszeniach na kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 93,75% kwoty zaplanowanej. Ponadto wydatkowano środki na opłacenie kosztów postępowań sądowych i usług komorniczych (w zakresie egzekucji podatkowych) w wysokości 25 268,39 zł.

W ramach zadania „Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich” poniesiono wydatki bieżące w kwocie 43 346,97 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 42 903,39 zł,
- zakup usług pozostałych: spotkania informacyjne – 300,00 zł,
- delegacje służbowe (wyjazdy konsultantów do Mobilnych Punktów Informacyjnych oraz szkolwnia) – 143,58 zł.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Mieście Łomża działał w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. Porozumienia w sprawie funkcjonowania Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Mieście Łomża zawarto w dniu 26.04.2012 r. na czas określony do 30.06.2015 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Miastem Łomża. Jego celem było poszerzanie wiedzy o Programach Operacyjnych wdrażanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na terenie miasta Łomża i okolicznych gmin. Działalność Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich została skrócona z 30.06.2015 r. do 30.06.2014 r. aneksem do Porozumienia zawartym w dniu 09.06.2014 r.

W 2014r. kontynuowana jest również realizacja projektu „Konsultujesz?... czyli o dialogu w Łomży” (POKL, Priorytet V, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego). Projekt realizowany jest w ramach partnerstwa z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku. Łączny budżet dla Miasta Łomża – 54 932,51 zł. Na 2014r. zaplanowano wydatki w kwocie 42 105,00 zł, zaś wydatkowano 18 498,67 zł na obsługę platformy internetowej do konsultacji oraz wypłatę wynagrodzeń personelu projektu. Zadanie obejmuje działaniem rozwój dialogu obywatelskiego. Celem Projektu jest zaplanowanie i wdrożenie procesu konsultacji społecznych przez stworzenie i modernizację platformy internetowej pozwalającej na przeprowadzenie takich konsultacji.

<u>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	99 199,00	82 109,79	92,85

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

Środki wydatkowano na aktualizację spisu wyborców. Na zaplanowane 10 733,00 zł zrealizowano 50,02%, tj. 5 369,00 zł na wynagrodzenia pracowników. Źródłem finansowania jest dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na realizację zadań zleconych gminie na aktualizację spisu wyborców.

„Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego”

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego Krajowe Biuro Wyborcze przyznało i przekazało kwotę 88 466,00 zł, z czego wydatkowano 86 740,79 zł, głównie na wypłatę diet członkom komisji wyborczych oraz przygotowanie lokali.

<u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
<u>i ochrona ppoż.</u>	6 431 173,00	3 309 626,47	51,46

„Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji”

Zaplanowane wydatki w wysokości 110 000,00 zł na dofinansowanie patroli pieszych Policji, zgodnie z podpisanym porozumieniem pomiędzy PM a KMP na dzień 30.06.2014r. wykonano w kwocie 46 160,00 zł.

„Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji”

Realizację wydatków rozdziału opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Przyznana na 2014 rok dotacja z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej na dzień 01.01.2014r. wynosiła 5 823 000,00 zł. Dokonane zmiany w budżecie dotyczyły zwiększenia dotacji budżetu państwa na zadania bieżące z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe oraz korekty między paragrafami. Plan wydatków bieżących po zmianach na dzień 30.06.2014r. wynosi 5 862 173,00 zł, z czego dotacja celowa – 5 862 000,00 zł.

Za II kwartał 2014 roku Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży przelano środki w wysokości 3 412 100,00 zł. Przekazana dotacja została wykorzystana w kwocie 3 088 141,84 zł, co stanowi 53% przyznanego planu i 91% przekazanej dotacji.

Wykonane wydatki kształtują się następująco :

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - w planie po zmianach ujęto kwotę 447 836,00 zł, z czego wydatkowano 270 597,24 zł, co stanowi 60% środków tych paragrafów i 5% całego planu, w tym:
 - wypłacono funkcjonariuszom równoważnik pieniężny za remont lokalu,
 - pomoc mieszkaniowa,
 - na bieżąco są wypłacane gratyfikacje urlopowe dla funkcjonariuszy,
 - równoważnik za przejazd,
 - pozostałe należności funkcjonariuszy, w tym przejazdy do szkół 4 funkcjonariuszy
 - ekwiwalenty i równoważniki pieniężne za umundurowanie.
- 2) Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników KM PSP w Łomży – plan po zmianach wynosi 4 286 603,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 206 241,42 zł, co stanowi 52% środków tych paragrafów i 38% całego planu.
- 3) Pozostałe należności funkcjonariuszy § 4060 – plan na dzień 30.06.2014r. wynosił 512 060,00 zł. Zmian w tym paragrafie nie dokonywano. Do chwili obecnej wydano kwotę 341 845,24 zł (na nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną, rekompensata za godziny nadliczbowe, odszkodowanie powypadkowe, nagrody uznaniowe), co stanowi 67% środków tego paragrafu i 6 % całego planu.
- 4) Pochodne od wynagrodzeń – na dzień 01.01.2014r. plan wynosił 32 598,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 16 918,85 zł, co stanowi 52% środków tych paragrafów i 0,3% całego planu.
- 5) Wydatki rzeczowe - tj. zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup pozostałych usług – plan na dzień 30.06.2014r. wynosił 477 940,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 217 649,23 zł, co stanowi 46% środków tych paragrafów i 4% całego planu. Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb 28S w ramach tych § wynikają z terminów płatności faktur.
- 6) Różne opłaty i składki (wykup świadectw i przeglądy pojazdów, podatki od środków transportu, podatki od nieruchomości – plan na dzień 01.01.2014r. wynosił 75 222,00 zł, w trakcie I półrocza nie dokonano żadnych zmian. Do dnia 30.06.2014r. wydatkowano kwotę 30 331,82 zł, co stanowi 40% środków tych paragrafów i 0,5% całego planu. Zobowiązania w tych paragrafach nie wystąpiły.
- 7) na § 4440 (ZFŚS) w uchwale budżetowej przypisano kwotę 4 741,00 zł. Na ZFŚS przekazano odpis w kwocie 4 558,04zł.

Z środków własnych dokonano zwrotu części dotacji za 2013r. w związku z korektą faktur za zakupy w kwocie 172,12 zł.

Wydatki majątkowe opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 75414 – Obrona cywilna „

Planowana kwota 13 000,00 zł wydatków obrony cywilnej pozostała bez zmian (poza przeniesieniami między paragrafami) w ciągu I półrocza 2014 roku. Zrealizowano wydatki na poziomie 5 855,03 zł, tj. 45,04%. W ramach powyższych środków zakupiono energię elektryczną pod syreny alarmowe, dokonano konserwacji sprzętu i urządzeń alarmowych. Ponadto pokryto koszty delegacji oraz szkoleń doskonalących z zakresu OC pracowników BZO.

„Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)”

Na realizację zadań Straży Miejskiej w 2014r. zaplanowano środki w kwocie 75 000,00 zł.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 5 552,43 zł - wydatki klasyfikowane w tym paragrafie ograniczono do jednokrotnego wypłacenia ekwiwalentu za indywidualne składniki mundurowe, do wypłaty pozostają środki przewidziane za czyszczenie i pranie umundurowania wszystkich strażników. Wydatki klasyfikowane w tym paragrafie podlegają głównej realizacji w określonych terminach. W trakcie realizacji jest zamówienie na dostawę składników umundurowania i wyposażenia strażników zgodnie z normami należności i wpływem okresu używalności w 2014 roku. Zaplanowane środki w pełni pokrywają potrzeby do końca b.r.

- zakup materiałów i wyposażenia – 9 492,90 zł - wydatki realizowane w głównej mierze na zakup paliwa oraz podzespołów i części do samochodów służbowych;

- zakup usług pozostałych – 2 611,82 zł - wydatki w tym zakresie związane były z naprawą pojazdów służbowych, myciem i czyszczeniem okresowym i pozycjonowaniem. Ograniczenie wydatków w odniesieniu do planowanych w tym paragrafie, realizowano poprzez zmianę zasad napraw bieżących samochodów służbowych, rezygnację z usług serwisowych na rzecz zakupu we własnym zakresie części i podzespołów i zlecenie napraw w ograniczonym i jedynie niezbędnym zakresie bez dodatkowych kosztów serwisu, zmniejszono też wydatki na usługi czyszczenia i mycia pojazdów, nie zlecano usług przygotowania druków, nie zlecano usług na naprawy innego sprzętu w tym fotoradaru, którego diagnostyka przewidziana jest w początku II półrocza podobnie jak naprawy i konserwacja sprzętu łączności.

- różne opłaty i składki – 610,00 zł - wydatki objęły koszt jednorocznej opłaty za dysponowanie częstotliwością radiową;

- szkolenia pracowników – 300,00 zł – niskie wykonanie wydatków (15%) ze środków planowanych w tym paragrafie powodowany jest korzystaniem przez pracowników jedynie ze szkoleń w ramach projektów realizowanych bez udziału środków własnych, nie zatrudniono też żadnych nowych strażników, gdzie wymagane byłoby szkolenie podstawowe, do realizacji pozostaje zorganizowanie szkolenia specjalistycznego wszystkich strażników, w związku z upływem terminów ustawowych dla części nabytych wcześniej uprawnień, niezbędnych do pełnej realizacji zadań służbowych.

Realizacja wydatków do końca I półrocza tego roku przebiega zgodnie z założeniami planu budżetu na 2014 rok z zastosowaniem możliwych ograniczeń i niezbędnych oszczędności. Nie istnieją żadne przesłanki mogące w przyszłości pociągnąć konieczność zwiększania środków w poszczególnych kategoriach klasyfikacji budżetowej Straży Miejskiej.

W pierwszym półroczu tego roku Straż Miejska nałożyła łącznie 535 mandatów karnych na łączną kwotę 63 650,00 złotych.

„Rozdział 75495 – Pozostała działalność”

W ramach rozdziału pierwotnie uchwalono plan w kwocie 251 000,00 zł. Wydatki zrealizowano na poziomie 105 119,47 zł, tj. 41,88 %.

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.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego	Plan	Wykonanie	% wykonania
	4 603 606,00	1 937 592,46	42,09

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

Przyjęty pierwotnie plan na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4 853 606,00 zł zmniejszono o 250 000,00 zł do kwoty 4 603 606,00 zł. W I półroczu 2014r. na obsługę długu wydatkowano kwotę 1 937 592,46 zł, tj. 42,09 % planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia	Plan	Wykonanie	% wykonania
	1 913 308,00	0,00	0,00

„Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe”

Z przyjętej wysokości rezerw na początku roku, tj. 2 916 488,00 zł w trakcie I półrocza rozdysponowano 1 003 180,00 zł. Wielkość poszczególnych rezerw kształtowała się następująco:

Rodzaj rezerwy:	Plan na dzień 01.01.2014r.	Plan na dzień 30.06.2014r.
– oświatowa	1 200 000,00	603 283,00
– dla instytucji kultury	30 000,00	30 000,00
– ogólna	784 889,00	378 426,00
– na zarządzanie kryzysowe	541 599,00	541 599,00
– na inwestycje zgłoszone do funduszy strukt.	60 000,00	60 000,00
- Budżet Obywatelski	300 000,00	300 000,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	119 339 486,00	60 737 625,05	50,89

Środki zaplanowane w dziale w wysokości 119 339 486,00 zł przeznaczono na: finansowanie działalności bieżącej szkół w kwocie 94 084 741,00 zł, inwestycje w placówkach oświatowych w wysokości 9 689 985,00 zł (z tego 61 900,00 zł dotyczy projektów unijnych) oraz dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 15 564 760,00 zł. Prowadzone przez samorząd łomżyński szkoły i placówki oświatowe funkcjonują w formie jednostek budżetowych.

Dział 801 – oświata i wychowanie obejmuje:

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

Pierwotnie uchwalony plan w wysokości 114 771 835,00 zł zwiększono o 4 567 651,00 zł do poziomu 119 339 486,00 zł. Wydatki bieżące jednostek oświatowych zwiększono z poziomu 93 056 575,00 zł o 1 028 166,00 zł do kwoty 94 084 741,00 zł. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych pozostały bez zmian na poziomie 15 564 760,00 zł. Zaś plan wydatków inwestycyjnych z kwoty 6 150 500,00 zł zwiększono o 3 539 485,00 zł do wysokości 9 689 985,00 zł. Na dzień 30.06.2014r. plan zrealizowano w łącznej kwocie 60 737 625,05 zł, tj. 50,89%.

Planowane wydatki bieżące zrealizowały jednostki na ogólną kwotę 50 988 527,95 zł.

Wydatki kształtowały się następująco:

- Wynagrodzenia z pochodnymi – 40 650 769,44 zł.
- Odpisy na ZFŚS – 2 594 340,00 zł.

- Wynagrodzenia bezosobowe – 128 949,89 zł.
- Wydatki rzeczowe – 2 972 731,56 zł.
- Doksztalcania i doskonalenie n-li – 24 023,22 zł.
- Dowozenie uczniów – 12 972,79 zł.
- Wydatki na żywienie – 1 139 751,52 zł
- Pozostała działalność – 3 464 989,53 zł.

Na realizację projektów wydatkowano łącznie w I półroczu 2014 r. kwotę 1 337 777,23 zł (w tym: EFS 1 107 013,20 zł, BP – 195 361,35 zł, EFRR 28 322,14 zł, wkład własny 7 080,55 zł).

Strukturę wydatków bieżących w 2014 r. (tylko placówki oświatowe) według poszczególnych rozdziałów przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Rozdz.	Opis rozdziału	Plan pierwotny 2014 r.	Zmiany w planie	Plan po zmianach na 30.06.2014	Wydatki	% wykonania planu wydatków
1	80101	Szkoły podstawowe	21 622 805	- 5 703	21 617 102	11 392 482,58	52,70%
2	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 225 304	6 101	1 231 405	624 101,17	50,68%
3	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 241 449	213	1 241 662	637 660,80	51,36%
4	80104	Przedszkola	13 518 194	-30 269	13 487 925	7 355 914,92	54,54%
5	80110	Gimnazja	12 663 822	7 714	12 671 536	6 741 265,76	53,20%
6	80111	Gimnazja specjalne	751 049	-73	750 976	419 256,70	55,83%
7	80120	Licea ogólnokształcące	15 195 587	76 942	15 272 529	7 984 266,32	52,28%
8	80113	Dowozenie uczniów do szkół	29 000	0	29 000	12 972,79	44,73%
9	80130	Szkoły zawodowe	17 326 970	-10 169	17 316 801	9 408 219,08	54,33%
10	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 158 865	-403	1 158 462	605 393,53	52,26%
11	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	1 560 416	0	1 560 416	809 040,54	51,85%
12	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	802 535	15 510	818 045	403 932,87	49,38%
13	80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	254 777	0	254 777	24 023,22	9,43%
14	80148	Stołówki szkolne	2 007 869	10 266	2 018 135	1 105 008,14	54,75%
15	80195	Pozostała działalność	3 697 933	955 995	4 653 928	3 464 989,53	74,45%
		Razem:	93 056 575	1 026 124	94 082 699	50 988 527,95	54,20%

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na prowadzenie placówek oświatowych w ramach działu 801 przekazano dotacje w wysokości 7 100 761,00 zł (45,62% planu). Wydatki majątkowe opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe”

Miasto Łomża jest organem założycielskim dla 6 szkół podstawowych, do których uczęszcza 3 347 uczniów.

Pierwotnie zaplanowane wydatki szkół podstawowych na poziomie 21 727 305,00 zł w trakcie półrocza zwiększono o 64 297,00 zł do kwoty 21 791 602,00 zł. Zwiększenie planu dotyczy m.in. adaptacji piwnicy na szatnię w Szkole Podstawowej Nr 7 (20 000,00 zł) i modernizacji łazienki w Szkole Podstawowej Nr 10 (50 000,00 zł).

W I półroczu 2014r. szkoły podstawowe wydatkowały łącznie kwotę 11 399 801,08 zł, z tego na zadania bieżące 11 392 482,58 zł (plan: wydatki bieżące – 21 617 102,00 zł), zaś na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 7 318,50 zł (plan – 174 500,00 zł).

W wydatkach bieżących 88,66% stanowią wynagrodzenia z pochodnymi (10 101 086,14 zł), 5,50% - wydatki rzeczowe (626 644,44 zł), 5,80% - odpisy na ZFŚS (661 215,00 zł) oraz 0,03 % - wynagrodzenia bezosobowe (3 537,00 zł).

W ramach rozdziału została zaplanowana dotacja podmiotowa dla szkoły podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie EDUKATOR w wysokości 15 139,00 zł. W I półroczu szkoła nie rozpoczęła działania, zatem wykonanie wynosi 0,00 zł.

Zobowiązania bieżące szkół podstawowych na 30.06.2014 r. wynosiły 473 782,28 zł i dotyczyły pochodnych od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowego, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii oraz zakupu usług pozostałych.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano w odrębnym rozdziale.

„Rozdział 80102 – Szkoły Podstawowe Specjalne”

Do Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Nowogrodzkiej 4 w I półroczu 2014 r. uczęszczało ogółem 43 uczniów, w tym 5 na nauczanie indywidualne. Uczniowie realizują obowiązek szkolny w 2 oddziałach dla upośledzonych w stopniu lekkim, 4 zespołach edukacyjno – terapeutycznych dla upośledzenia umiarkowanego i 2 zespołach rewalidacyjno – wychowawczych dla upośledzonych w stopniu głębokim.

Na realizację zadań w 2014 roku szkoła zaplanowała kwotę 1 225 304,00 zł. W ciągu I półroczu plan został zwiększony o 6 101,00 zł i na 30.06.2014 r. wyniósł 1 231 405,00 zł. Plan w okresie styczeń - czerwiec został wykonany w wysokości 624 101,17 zł, czyli na poziomie 50,68%. W strukturze wydatków płace i pochodne stanowią 564 092,00 zł, czyli 90,38% ogólnej kwoty wydatków. Wydatki rzeczowe wynoszą 21 999,17 zł (3,52%), odpisy na ZFŚS – 36 310,00 zł (5,82%) oraz wynagrodzenia bezosobowe 1 700,00 zł (0,27%).

Jednostka na dzień 30.06.2014 r. miała zobowiązania w wysokości 1 190,64 zł i dotyczyły one zakupu energii.

„Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Do 17 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczało 381 dzieci.

Na wydatki w tych jednostkach zaplanowano pierwotnie 1 241 449,00 zł. W ciągu I półroczu plan zwiększono o 213,00 zł. Plan po zmianach, tj. na 30.06.2014 r. wyniósł 1 241 662,00 zł.

W I półroczu 2014 r. w rozdziale tym wydatki bieżące wyniosły 637 660,80 zł (51,36%), w tym:

- 570 577,11 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (89,48% wydatków ogółem),
- 24 759,19 zł - wydatki rzeczowe (3,88 %),
- 42 324,50 zł – odpisy na ZFŚS (6,64 %).

Zobowiązania bieżące oddziałów przedszkolnych na 30.06.2014 r. wynosiły 29 110,88 zł. Dotyczyły one pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii oraz zakupu usług pozostałych.

„Rozdział 80104 – Przedszkola”

W mieście Łomża funkcjonuje 9 przedszkoli publicznych, do których uczęszcza 1487 dzieci (w 57 oddziałach). Na działalność przedszkoli w 2014 r. zaplanowano wydatki ogółem 13 576 194,00 zł. W ciągu I półroczu 2014r. plan został zmniejszony o 30 269,00 zł i na 30.06.2014 r. wyniósł 13 545 925,00 zł. Zmniejszono plan głównie o wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii.

Wydatki inwestycyjne na zakupy inwestycyjne (58 000,00 zł) bezpośrednio realizowane przez przedszkola nie uległy zmianie.

Przedszkola w I półroczu 2014 r. poniosły wydatki ogółem w wysokości 7 369 878,92 zł, czyli w 54,41%. W wydatkach bieżących przedszkoli publicznych (7 355 916,92 zł): 80,41% stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi (5 914 560,15 zł), wydatki rzeczowe 422 410,48 zł (5,74 %), odpisy na ZFŚS 419 148,25 zł (5,70%), wydatki na żywienie 576 514,66 zł (7,84%), wynagrodzenia bezosobowe 23 283,38 zł (0,32%).

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 10 000,00 zł i wydatki na zakupy inwestycyjne 48 000,00 zł. Wykonane wydatki inwestycyjne 9 963,00 zł (0,14% budżetu) – dotyczyły adaptacji poddasza na pomieszczenie archiwum w Przedszkolu Publicznym Nr 5. Wydatki na zakupy inwestycyjne 3 999,00 (0,05%) – dotyczyły zakupu kserokopiarki w Przedszkolu Publicznym Nr 5.

Zobowiązania jednostek na 30.06.2014 r. wynosiły 294 916,93zł i dotyczyły pochodnych od wynagrodzeń, wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, na żywienie, wydatków na zakup energii i usług pozostałych.

W mieście obecnie funkcjonują 4 przedszkola niepubliczne (2 przedszkola prowadzi Stowarzyszenie „Eduktor”, 1 przedszkole - Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej i 1 „Fundacja DR OTIS”). Do placówek tych uczęszczało średnio 475 dzieci. Dla przedszkoli niepublicznych zaplanowano dotację podmiotową na 2014r. w wysokości 3 280 334,00 zł (w tym 72 228,00 zł dla Niepublicznego Przedszkola „Pacynka”, które od 02.02.2014 przestało funkcjonować). W I półroczu 2014 przekazano 4 działającym placówkom 1 778 848,00 zł, czyli 54,23% planu.

Plan wydatków dotyczących Publicznego Przedszkola TWP Pinokio na 01.01.2014 wyniósł 481 522,00. Średnio do przedszkola tego uczęszcza 65 dzieci. W I półroczu przekazano tej placówce 256 913,00 zł, tj. 53,35% planu.

„Rozdział 80110 – Gimnazja”

Samorząd Miasta Łomży prowadzi 5 gimnazjów publicznych, z których 3 funkcjonują samodzielnie (PG1,PG2,PG8) i dwa w zespołach szkół (PG3 w Zespole Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych oraz PG 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących). W 61 oddziałach uczy się 1618 uczniów. Na funkcjonowanie szkół w tym rozdziale zaplanowano pierwotnie budżet w wysokości 12 710 822,00 zł, w tym 47 000 na wydatki i zakupy inwestycyjne. W ciągu I półroczu 2014r. zwiększono plan wydatków o 23 069,00 zł. Zwiększenie dotyczyło wydatków płacowych, a także inwestycyjnych. O 8 555,00 zł zwiększono wydatki inwestycyjne, zaplanowane pierwotnie na kwotę 40 000,00 na remont łącznika segmentów A-D w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Łomży oraz o 6 800,00 zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne w Publicznym Gimnazjum Nr 2 na zakup tablicy interaktywnej. Wykonanie wydatków inwestycyjnych w I półroczu wyniosło: 26 954,99 zł w PG 1 i 6 799,9 zł w PG 2. Budżet na 30.06.2014 r. wyniósł 12 733 891,00 zł, z tego 12 671 536,00 to wydatki bieżące. Zrealizowano w tym okresie wydatki bieżące w wysokości 6 741 265,76 zł (55,61%), w tym: 5 913 389,75 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (87,72 %), 441 448,01 zł - wydatki rzeczowe (6,55 %), 383 995,00 zł – odpisy na ZFŚS (5,70 %), 2433,00 – wynagrodzenia bezosobowe (0,04%).

Na dzień 30.06.2014 r. gimnazja miały 177 933,69 zł zobowiązań bieżących, dotyczyły one pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii oraz zakupu usług pozostałych.

W 3 gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne (Diecezję Łomżyńską, Szkołę Wyższa im. B. Jańskiego i Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy) uczyło się 301 uczniów (zgodnie z SIO). Gimnazjum prowadzone przez Diecezję Łomżyńską jest szkołą publiczną, a pozostałe gimnazja niesamorządowe są niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych. Dotacja dla gimnazjów prowadzonych przez organy inne niż jednostka samorządu terytorialnego została zaplanowana w wysokości 2 248 386,00 zł. Na 30.06.2014 przekazano dotacje w łącznej wysokości 1 128 292,00 zł, co stanowiło 50,18% zaplanowanych środków.

„Rozdział 80111 - Gimnazja Publiczne Specjalne”

Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 7 wchodzi w skład Zespołu Szkół Specjalnych, ul. Nowogrodzka 4. W I półroczu 2014r. uczęszczało do niego 30 uczniów, w tym jeden objęty jest nauczaniem indywidualnym. Na wydatki w tej szkole zaplanowano na 2014 rok środki w wysokości 751 049,00 zł. W ciągu roku plan zmniejszono o 73,00 zł i na 30.06.2014 r. wyniósł 750 976,00 zł. Wydatkowano 419 256,70 zł, w tym: wynagrodzenia z pochodnymi –384 968,77 zł (91,82% wydatków ogółem), wydatki rzeczowe – 9 407,93 zł (2,24 %), odpisy na ZFŚS 24 880,00 zł (5,93 %).

Gimnazjum nie planowało i nie realizowało wydatków inwestycyjnych. Na 30.06.2014r. jednostka nie miała zobowiązań.

„Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół”

Zgodnie z planem wydatków budżetu miasta Łomża – 2014 rok zaplanowano na ten cel w § 4300 kwotę w wysokości 29 000,00 zł. W I półroczu 2014 r. dokonano zwrotu kosztów dowozu 12 uczniów niepełnosprawnych, w tym 7 do Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego w Łomży, trzech uczniów do szkół (Szkoły Podstawowej Nr 7, Publicznego Gimnazjum Nr 1 i III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży), jednego dziecka do przedszkola „Mały Artysta” oraz ucznia do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Długoborzu) w łącznej wysokości 12 972,79 zł.

„Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące”

W mieście Łomża funkcjonuje 8 liceów ogólnokształcących. W siedmiu LO uczy się młodzież w liczbie 2 267 (w tym dwa licea są samodzielne, 4 wchodzi w skład zespołów szkół zawodowych i ogólnokształcących, jedno liceum jest w zespole z gimnazjum), natomiast 1 liceum jest dla dorosłych (117 osób) i znajduje się ono w Zespole Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego.

Plan na 01.01.2014 r. zakładał wydatki w tych szkołach w wysokości 15 195 587,00 zł. W wyniku dokonanych w ciągu I półrocza zmian, plan został zwiększony o 76 942,00 zł i na 30.06.2014 r. wynosił 15 272 529,00 zł.

Plan wydatków szkół ogółem wykonany został w I półroczu w wysokości 7 984 266,32 zł, tj. 52,28%, w tym: wynagrodzenia z pochodnymi – 7 002 945,35 zł (87,71 % wydatków ogółem), wydatki rzeczowe - 562 321,84 zł (7,04 %), odpisy na ZFŚS – 417 344,00 zł (5,23 %), wynagrodzenia bezosobowe – 1 655,13 zł (0,02%).

Bieżące zobowiązania na 30.06.2014 r. wynosiły 162 963,09 zł, dotyczyły one pochodnych od wynagrodzeń, wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, usług remontowych, zakupu usług zdrowotnych i zakupu usług pozostałych.

Do 9 liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne (2 LO publiczne i 7 niepublicznych) uczęszczało zgodnie z informacją podaną w SIO 869 uczniów. Na 2014 rok została zaplanowana dla liceów niesamorządowych dotacja w wysokości 3 003 201,00 zł, wykonanie na 30.06.2014 wyniosło 1 352 227,00 zł (tj. 45,03%).

Wydatki inwestycyjne realizowane przez Urząd Miejski opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe”

Miasto Łomża jest organem prowadzącym pięć zespołów szkół zawodowych dla młodzieży oraz jeden zespół (ZCKPiU) dla dorosłych. Do w/w szkół uczęszcza 2130 uczniów.

Na wydatki bieżące związane ze szkolnictwem zawodowym w szkołach samorządowych na 2014 rok pierwotnie zaplanowano 17 326 970,00 zł. W ciągu I półrocza 2014r., w wyniku dokonanych zmian, plan uległ zmniejszeniu o 10 169,00 zł i na 30.06.2014 r. wyniósł 17 316 801,00 zł. Wydatki bieżące w zespołach szkół zawodowych w I półroczu 2014 roku wynosiły 9 408 219,08 zł, w tym: wynagrodzenia z pochodnymi - 8 248 232,01 zł (87,67 % wydatków ogółem), wydatki rzeczowe - 645 014,44 zł (6,86 %), odpisy na ZFŚS – 489 248,00 zł (5,20 %), wynagrodzenia bezosobowe – 25 724,63 zł (0,27%).

Z zaplanowanych na modernizację sali gimnastycznej w ZSWiO Nr 7 w Łomży 150 000,00 zł, szkoła nie poniosła w I półroczu wydatków inwestycyjnych.

Szkoły zawodowe miały na 30.06.2014 r. zobowiązania w wysokości 242 342,87 zł, dotyczyły one pochodnych od wynagrodzeń, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu energii oraz zakupu pomocy dydaktycznych.

Dla szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne zaplanowano dotację w wysokości 6 536 178,00 zł. Dotacje przekazane niepublicznym szkołom zawodowym na podstawie art. 80 i art. 90 ustawy o systemie oświaty w I półroczu 2014 roku wynosiły 2 584 481,00 zł. (tj. 39,54%).

„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, pracownik pomocy obsługi hotelowej w klasach o 2 letnim i 3 letnim cyklu nauczania oraz w szkole przysposabiającej do zawodu dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym. Do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej od 1 września uczęszczało 8 uczniów, natomiast do Szkoły Specjalnej Przystosabiającej Do Pracy Nr 1 - 37 uczniów, w tym 4 uczniów pozostawało w nauczaniu indywidualnym).

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 1 158 865,00zł, w ciągu I półrocza 2014r. plan został zmniejszony o 403,00 zł i na 30.06.2014 r. wyniósł 1 158 462,00 zł.

Wydatki bieżące w I półroczu 2014 roku wynosiły 605 393,53 zł (52,26% planu), w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi (91,58 % wydatków ogółem) – 554 431,51 zł,
- wydatki rzeczowe (2,13 %) - 12 872,02 zł,
- odpisy na ZFŚS (6,24 %) – 37 790,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe (0,05%) – 300,00 zł.

Na 30.06.2014 r. jednostka miała zobowiązania w wysokości 547,30 zł dotyczyły one zakupu usług pozostałych.

„Rozdział 80140 – Centra Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego”

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

CKP – podstawowym celem CKP jest prowadzenie zajęć praktycznych. Są to uczniowie z 11 klas ZSMiO. Prowadzona jest stacja diagnostyczna oraz kursy zawodowe dla młodzieży i specjalistyczne dla dorosłych. W zajęciach praktycznych uczestniczyło 303 uczniów w 43 grupach.

W rozdziale 80140 dotyczącym działalności CKPiU w planie pierwotnym były zaplanowane wydatki bieżące na kwotę 1 560 416,00 zł. W ciągu I półrocza plan nie uległ zmianie. Zrealizowano wydatki w wysokości 809 040,54 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi (75,32 % wydatków ogółem) – 609 336,53 zł,
- wydatki rzeczowe (11,60 %) – 93 848,01 zł,
- odpisy na ZFŚS (4,84 %) - 39 196,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (8,24%) - 66 660,00 zł.

Zobowiązania jednostki na 30.06.2014 r. wynosiły 5 621,04zł. Dotyczyły one głównie zakupu energii (5 037,06 zł), a także zakupu usług zdrowotnych, usług pozostałych i opłat za telefon stacjonarny.

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

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

W okresie I półrocza 2014r. ŁCRE zrealizowało 67 różnych form doskonalenia, z których skorzystało 831 nauczycieli z łomżyńskich szkół i placówek w cyklu konferencji realizowanych na zlecenie Kuratora Oświaty uczestniczyło 350 nauczycieli z woj. podlaskiego. Doradcy zawodowi objęli swoimi działaniami rady pedagogiczne, zespoły samokształceniowe. Realizowali sesje doradcze i zebrana z rodzicami – odbyło się 18 takich form. W konsultacjach indywidualnych uczestniczyło 209 uczniów, a z lekcji edukacyjno-zawodowozawczych skorzystało 3724.

Na 1 stycznia 2014 roku plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 802 535,00 zł. W ciągu I półrocza 2014r. plan wydatków bieżących uległ zwiększeniu o 15 510,00 zł i na 30.06.2014r. wyniósł 818 045,00 zł. Zwiększono także o 39 200,00 zł budżet na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją infrastruktury teleinformatycznej, na 30.06.2014 wykonanie wydatków .

Wydatki bieżące w tym okresie wykonano w wysokości 403 932,87 zł, tj. 47,12%, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi (82,27% wydatków ogółem) – 332 312,84 zł,
- wydatki rzeczowe (12,12%) – 48 953,28 zł,
- odpisy na ZFŚS (4,71 %) – 19 010,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (0,91%) – 3 656,75 zł.

Wydatki inwestycyjne w I połowie 2014 roku nie były wykonane.

Na 30.06.2014 r. jednostka nie posiadała 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 w 2014 r. w budżecie środki w wysokości 254 777,00 zł. W ciągu roku wielkość planu nie uległa zmianie. Do dyspozycji organu 71 741,00 zł, do dyspozycji szkół pozostała kwota 179 036,00 zł.

Wydatki szkół wyniosły 24 023,22 zł (13,41% środków do dyspozycji szkół) i obejmowały: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, krajowe i zagraniczne podróże służbowe oraz szkolenia pracowników. Organ prowadzący nie korzystał w I półroczu z zaplanowanych środków.

„Rozdział 80148 – Stołówki Szkolne”

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

Na funkcjonowanie stołówek zaplanowano środki w wysokości 2 007 869,00 zł, które w ciągu I półrocza zwiększono o 10 266,00 zł i na 30.06.2014 r. plan wyniósł 2 018 135,00 zł.

Zrealizowano wydatki w wysokości 1 105 008,14 zł, obejmowały one:

- wynagrodzenia z pochodnymi (41,16 % wydatków ogółem) – 454 839,28 zł,
- wydatki rzeczowe (5,71 %) - 63 052,75 zł,
- odpisy na ZFŚS (2,16 %) – 23 879,25 zł,
- wydatki na zakup środków żywności (50,97%) - 563 236,86 zł.

Zobowiązania bieżące na 30.06.2014r. wyniosły 21 525,31 zł i dotyczyły pochodnych od wynagrodzeń, zakup środków żywności, opłaty za dostawę energii i zakup usług pozostałych.

„Rozdział 80195 – Pozostała działalność”

Pierwotnie uchwalony plan zakładał wydatki na poziomie 3 697 933,00 zł i obejmował:

- 1) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 937 651,00 zł,
- 2) środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej – 69 665,00 zł,
- 3) nagrody Prezydenta Miasta z okazji DEN - 108 024,00 zł
- 4) zakup usług pozostałych w związku z „XXXVII Ogólnopolskim Turniejem Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – 1 000,00 zł,
- 5) aktualizacja oprogramowania „Nabór elektroniczny do szkół” – 22 500,00 zł
- 6) aktualizacje oprogramowania „Analizator SIO” –10 000,00 zł,
- 7) aktualizacje oprogramowania „ODPN” – 13 500,00 zł,
- 8) ugody pozasądowe z tytułu niedopłaconych dotacji za lata ubiegłe dla szkół niepublicznych- 880 543 zł
- 9) wydatki na programy finansowane w ramach środków z Unii Europejskiej – 1 641 050,00 zł, w tym:
 - Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji „Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość edukacji w powiecie m. Łomża” – 626 300,00 zł,
 - Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych w Łomży „technik geodeta – twój wymarzony zawód” – 339 311,00 zł,
 - Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży :
 - Leonardo Da Vinci „Praktyka zagraniczna szansą dla regionu” – 357 315,00 zł,
 - „Umiejętności praktyczne kluczem do sukcesu zawodowego” – 61 932,00 zł.
 - Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży:
 - „Bezpieczna żywność od pola do stołu – 198 032,00 zł,
 - Leonardo Da Vinci – 40 009,00 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 „Wszyscy mamy równe szanse” – 18 151,00 zł.

W ramach § 4170 zabezpieczono środki na wynagrodzenia powołanych ekspertów do komisji egzaminacyjnej dla 36 nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (4 320,00 zł).

Zwiększenie planu w § 4300 o kwotę 7 500,00 zł dotyczyło zorganizowania jubileuszu XX – lecia działalności zespołu Muzyki Dawnej w Szkole Podstawowej Nr 7.

Zwiększenie nastąpiło także w wydatkach na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w wyniku konieczności realizacji na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży należności do zapłaty z tytułu wyroku Sygn. akt I C 830/13 z 14 lutego 2014 w sprawie zwrotu niewypłaconej dotacji za lata 2006 i 2007 dla szkół, których organem prowadzącym jest SWEiRP (52 880,00 zł). Z tego tytułu konieczne było także zwiększenie wydatków na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łomży z tytułu niedopłaty dotacji za lata 2009-2012 dla szkół prowadzonych przez ten organ (420 232,00 zł).

Zrealizowane wydatki z tytułu zawartych porozumień i wyroków sądowych z tytułu niedoszacowania dotacji za lata ubiegłe dla szkół niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż jst wyniosły 1 300 773,30 zł (SWEiRP, ZDZ, A. Cysewska-Kubala), koszty postępowania sądowego – 52 880,00 zł oraz odsetki – 30 901,00 zł.

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej realizowane przez jednostki.

W Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łomży realizowane są następujące projekty:

1. „Umiejętności praktyczne kluczem do sukcesu zawodowego” w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Okres realizacji projektu:

01.12.2012 - 28.02.2014, wartość projektu: 751 904,00 zł. Uczestniczy w nim 69 osób. Projekt obejmuje kształcenie m.in. umiejętności informatycznych, obsługi hotelarskiej, obsługi wózków widłowych, obsługi układów mechatronicznych, zdobycie uprawnień MAG, SEP, odbycie staży, praktyk. Na realizację projektu wydatkowano w I półroczu 2014 r. kwotę 54 080,28 zł, w tym EFS - 45 968,24 zł, BP – 8 112,04 zł.

2. „Praktyka zagraniczna szansą dla regionu” (Program Leonardo da Vinci). Okres realizacji projektu: 02.01.2014 - 30.09.2014 r., wartość projektu: 357 315,00 zł. Uczestniczy w nim 33 osoby (3 nauczycieli + 30 uczniów). Projekt: odbycie praktyk zagranicznych (w Hiszpanii 20 uczniów odbywa praktyki hotelarskie, informatyczne, teleinformatyczne i mechaniczne, w Wielkiej Brytanii 10 uczniów odbywa praktyki informatyczne, teleinformatyczne i mechaniczne). Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2014 - 30.06.2014 r. kwotę 327 185,80 zł, w tym: EFS – 278 107,93 zł, BP – 49 077,87 zł)

W Zespole Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych w Łomży realizowany jest projekt:

1. „Technik geodeta twój wymarzony zawód” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Okres realizacji projektu: 01.02.2013 - 31.08.2014, wartość projektu - 1 981 779,00 zł. W projekcie uczestniczy 68 osób. W ramach projektu przeprowadzone są zajęcia geodezyjne, praktyki w terenie i u pracodawców. Na realizację projektu wydatkowano do 30.06.2014 r. kwotę 233 795,37 zł, w tym: EFS – 198 726,17 zł, BP – 35 069,20 zł). Projekt finansowany jest ze środków EFS w 85 % i budżetu państwa w 15 %.

W Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży trwa realizacja projektu:

1. „Bezpieczna żywność od pola do stołu” w ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Okres realizacji projektu: 01.09.2012 – 31.07.2014, jego wartość: 1 209 638,80 zł. W projekcie uczestniczy 136 osób. Celem główny projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia na kierunku TŻiUG, TW w ZSWiO Nr 7 w Łomży poprzez prowadzenie różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych. (zajęcia z biologii i chemii, „Komputer z zakładzie leczniczym dla zwierząt” TW, „Równe szanse zawodowe w nabyciu kwalifikacji zawodowych technika weterynarii” TW, „Zootechniczne uwarunkowania bezpieczeństwa surowców pochodzenia zwierzęcego” TW, kurs inseminacji, Praktyki zawodowe TW, konferencje szkoleniowe TW, wycieczki dydaktyczne TW (wycieczki studyjne do gospodarstw zajmujące się chowem i hodowlą bydła połączone z częścią integracyjną), zajęcia „Organizacja bankietów i cateringu” TŻiUG, „Wykwalifikowany dietetyk” TŻiUG, „Kuchnie narodowa i regionalna” TŻiUG, kurs kelnerski, baristy, barmański TŻiUG. Praktyki zawodowe TŻiUG (zajęcia w ośrodkach z kuchnią regionalną, zajęcia w ośrodkach z kuchnią narodową), wycieczki dydaktyczne TŻiUG (wyjazd do Warszawy na Targi spożywcze), zajęcia z języka niemieckiego zawodowego TŻiUG, pokazy mistrzów gastronomii, zajęcia socjoterapeutyczne i warsztaty „Pierwsze kroki do własnej firmy”. Na realizację projektu wydatkowano do 30.06.2014 r. kwotę 166 299,48 zł (BP – 24 947,57 zł; EFS - 141 351,91 zł). Projekt finansowany jest ze środków EFS w 85% i budżetu państwa w 15%.

2. „Ubungmacht den Meister - Ćwiczenie czyni mistrza” (Program Leonardo da Vinci). Okres realizacji projektu: X 2013 - X 2014 r., wartość projektu: 200 043,50 zł. Projekt obejmuje odbycie praktyk gastronomicznych w Niemczech. Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2014 – 30.06.2014 r. kwotę 151.941,97 zł, w tym: EFS – 129 148,03 zł, BP – 22 793,94 zł. Projekt finansowany jest ze środków EFS w 85 % i budżetu państwa w 15 %.

W Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji trwa realizacja projektu „Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość edukacji w powiecie m. Łomża. W ramach Działania 3.5 Wysoka jakość systemu oświaty. Okres realizacji: 01.08.2013 – 31.07.2015, wartość projektu: 1 279 850,00 zł. W projekcie uczestniczy 486 osób. Celem głównym projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia 486 nauczycieli w 9 przedszkolach i 15 szkołach przez stworzenie planów wspomaganie spójnych z rozwojem szkół i przedszkoli w obszarach wymagających szczególnego wsparcia. Podejmowane są tu następujące działania: szkolenia w formie warsztatów, wykłady, konsultacje grupowe i indywidualne, szkolenia w ramach spotkań sieci współpracy i samokształcenia, które odpowiadają potrzebom szkół i przedszkoli. Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2014 – 30.06.2014 r. kwotę 369 071,65 zł, w tym: EFS – 313 710,92 zł, BP – 55 360,73 zł. Projekt finansowany jest ze środków EFS w 85 % i budżetu państwa w 15 %.

W Szkole Podstawowej Nr 4 w Łomży trwa realizacja projektu: „Wszyscy mamy równe szanse” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Okres realizacji projektu: 01.09.2013 – 31.07.2014, wartość projektu: 72 074,00 zł, uczestniczy w nim: 86 uczniów. Celem głównym projektu jest wsparcie uczniów klas I-III w SP 4 w roku szkolnym 2013/2014 odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz ich możliwości rozwojowych poprzez przeprowadzenie różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych. W I półroczu 2014r. nie wydatkowano środków w ramach tego projektu.

Miasto Łomża realizuje projekt: „Diet for a Green Planet” „Dieta dla Zielonej Planety” w ramach Programu URBACT II Europejska Wspólnota Terytorialna Działanie 2. Atrakcyjne i spójne miasta. Okres realizacji projektu: 01.12.2013 - 31.03.2015, jego wartość: 40 200,00 euro. W projekcie uczestniczą placówki oświatowe. Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby produktów ekologicznych stosowanych do przygotowywania posiłków w placówkach oświatowych, w tym celu podejmowane są takie działania, jak: wprowadzanie produktów ekologicznych na rynek naszego miasta, do stołówek szkolnych i przedszkolnych, popularyzacja zdrowych nawyków żywieniowych. Na realizację projektu w I półroczu 2014r. wydatkowano kwotę 35 402,68 zł, w tym: EFRR – 28 322,13 zł, wkład własny 7 080,55 zł. Projekt finansowany jest ze środków EFRR w 80 % oraz ze środków własnych w 20 %.

Na realizację projektów wydatkowano łącznie w I półroczu 2014 r. kwotę 1 337 777,23 zł (w tym: BP – 195 361,35 zł, EFS 1 107 013,20 zł, EFRR 28 322,14 zł, wkład własny 7.080,55 zł). Zadania inwestycyjne rozdziału opisano odrębnie.

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

„Rozdział 80395 – Pozostała działalność”

Zaplanowano dofinansowanie wydatków bieżących w kwocie 200 000 zł PWSliP w Łomży. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków w tym zakresie.

<u>Dział 851 – Ochrona zdrowia</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	4 398 125,00	1 078 322,48	24,52

„Rozdział 85111 – Szpitale ogólne”

Wydatki rozdziału opisano w części dotyczącej inwestycji.

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

Wydatki rozdziału opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii”

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

Zarządzeniem Nr 46/14 z dnia 28.02.2014r. Prezydenta Miasta Łomża w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2014 rok”, dotacje celowe w łącznej kwocie 10 000 zł przyznano i przekazano niżej wymienionym podmiotom:

- 1) Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinom „NADZIEJA” w Łomży na zadanie pt. „Sport kontra narkotyki : 1 – 0”, Program profilaktyczny z zakresu przeciwdziałania narkomanii wśród dzieci i młodzieży – 5 000,00 zł.
- 2) Fundacji Edukacyjno – Kulturalnej „Leonardo” na zadanie pt. „Kampania społeczna informacyjno – edukacyjna: „To tylko narkotyki – wszyscy biorą” – 5 000,00 zł.

„Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

W budżecie miasta na realizację “Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2014 rok” (program przyjęto Uchwałą Nr 397/XLVI/13 Rady Miejskiej Łomży z dnia 18 grudnia 2013 roku) zaplanowano z ogólnej kwoty w wysokości 1 629 125,00 zł (wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) środki na:

- 1) Realizację programów profilaktycznych, które przekazano do realizacji miejskim jednostkom organizacyjnym – 403 127,00 zł, w tym placówki oświatowe – 311 022,00 zł, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 69 127,00 zł, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – 10 078,00 zł, Środowiskowy Dom Samopomocy – 12 900,00 zł.
- 2) Realizację pozostałych zadań w ramach „ŁPPIRPAoPS na 2014 rok” realizowanych przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia UM - 1 225 977,00 zł.

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

Poniższa tabela przedstawia wykaz zadań realizowanych w 2014 roku przez jednostki miejskie w ramach „ŁPPIRPAoPS na 2014 rok”

Lp	Nazwa jednostki miejskiej	Nazwa programu realizowanego w ramach „ŁPPIRPAoPS na 2014 rok”	Wysokość przekazanych środków
1	Przedszkole Publiczne Nr 5 18-400 Łomża, ul. Sikorskiego 216	„ Moje bezpieczeństwo i zdrowie”	5.400 zł
2	Przedszkole Publiczne Nr 9 18-400 Łomża, ul. Prusa 11a	„ Rozważny przedszkolak edycja 2014 ”	4.800 zł
3	Przedszkole Publiczne Nr 14 18-400 Łomża, ul. Kołłątaja 8	„ Świat bez nałogów okiem przedszkolaka – program profilaktyczny ”	4.550 zł
4	Szkoła Podstawowa Nr 2 imi.Wł.Broniewskiego 18-400 Łomża, ul. Piękna 2	„ Akademia Pedagoga z Pasją – rozwijamy nasze pasje, rozwijamy siebie ”	15.700 zł
5	Szkoła Podstawowa nr 5 im. St. Staszica 18-400 Łomża, ul. Polna 40A	„ Program wychowawczo – profilaktyczny WOLONTARIUSZE ”	12.470 zł
6	Szkoła Podstawowa Nr 7 im. A. Mickiewicza 18-400 Łomża, ul. Mickiewicza 6	„ Szkoła kultury ”	23.751 zł
7	Szkoła Podstawowa Nr 9 18-400 Łomża, ul. Księżnej Anny 18	„Program profilaktyczny - Bezpieczne dziecko ”	11.930 zł
8	Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II 18-400 Łomża, ul. Niemcewiczka 17	„ Program socjoterapeutyczny dla uczniów sprawiających problemy wychowawcze „	4.380 zł
9	Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich 18-400 Łomża, ul. Reymonta 9	„ Żyj mądrze – zdrowo i sportowo ”	5.692 zł
10	Publiczne Gimnazjum Nr 2 18-400 Łomża, ul. Niemcewiczka 17	„ Uczeń gimnazjum dba o swoje zdrowie”	16.000 zł
11	Publiczne Gimnazjum Nr 8 im. Księcia Mazowieckiego Janusza I 18-400 Łomża, ul. Księżnej Anny 18	„ Dobrze, że jesteś – uwierz w siebie ”	13.000 zł
12	Zespół Szkół Specjalnych 18-400 Łomża, ul. Nowogrodzka 4	„ Moje życie, moja pasja” program zajęć opiekuńczo - wychowawczych	19.000 zł
13	Zespół Szkół Ogólnokształcących 18-400 Łomża, ul. Bernatowicza 4	„ Razem z pasją ”	18.230 zł
14	II Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Łomży 18-400 Łomża, pl. Kościuszki 3	„ Kompleksowa oferta kół zainteresowań i klubów sportowych alternatywą uzależnień ”	25.110 zł

15	III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej w Łomży 18-400 Łomża, ul. Senatorska 13	„ Wasze wybory ”	23.280 zł
16	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 18-400 Łomża, ul. Zielona 21	„ Dbając o zdrowie – aktywnie spędzam czas ”	24.000 zł
17	Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 18-400 Łomża, ul. Przykoszarowa 22	„ Najlepsze wyjście – nie wchodzić ”	24.425 zł
18	Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 18-400 Łomża, ul. Kopernika 16	„ Razem bezpiecznie zdrowo i wesoło ”	18.360 zł
19	Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 ul. Stacha Konwy 11 18 – 400 Łomża	„ Wędrując ku dorosłości bez uzależnień ”	15.000 zł
20	Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych 18-400 Łomża, ul. M.Skłodowskiej - Curie 5	„ Nałogi ? Powtarzam, na to nie mam czasu ”	13.855 zł
21	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza 18-400 Łomża, u. Rybaki 14	„ Żyję zdrowo i twórczo ”	10.078 zł
22	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy 18-400 Łomża, ul. Studencka 13	„ Przez zmysły i zabawę poznaję świat ”	12.089 zł
23	Środowiskowy Dom Samopomocy w Łomży ul. Wojska Polskiego 161 18 – 400 Łomża	„ Aktywny styl życia drogą do trzeźwości osób z zaburzeniami psychicznymi, dotkniętych problemem alkoholowymi narkomanią . ”	12.900 zł
24	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 18-400 Łomża, ul. Dworna 23 B”	„ Stop przemocy i patologii w rodzinie ”	69.127 zł
		Razem :	403.127 zł

1) Urząd Miejski

Środki w wysokości 1 225 977,00 zł przeznaczono na realizację zadań przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia UM.

Kwotę 100 000,00 zł zabezpieczono na dofinansowanie zadań realizowanych przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych. Do dnia 30.06.2014r. przekazano kwotę w wysokości 87 740,00 zł następującym jednostkom:

- 1) Teatr Lalki i Aktora w Łomży na realizację zadania pt. „Wakacje w teatrze” (Profilaktyka uniwersalna, zadanie nr 7) - 25 900,00 zł.
- 2) Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży na realizację zadania pt. „Cykl koncertów porannych dla młodzieży pn. „Muzyczny relaks” (Profilaktyka uniwersalna, zadanie nr 7) – 21 140,00 zł.
- 3) Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży na realizację zadania pt. „Sposób na życie – zajęcia pozalekcyjne w MDK – DŚT” (Profilaktyka uniwersalna, zadanie nr 7) – 40 700,00 zł.

Dotacje w łącznej wysokości 720 884,00zł (na zaplanowane 770 000,00) przyznano organizacjom pozarządowym na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2014 rok” w następujący sposób:

I W wyniku rozstrzygniętego konkursu Zarządzeniem Nr 46/14 z dnia 28.02.2014r. Prezydenta Miasta Łomża w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2014 rok” 420 000,00 zł przyznano niżej wymienionym podmiotom:

- 1) Bractwo Trzeźwości im. Św. Maksymiliana Kolbego – 41 080,00 zł, w tym na zadania:
 - a) Program profilaktyczny „Poznaj i umiłuj piękno życia” – 4.800 zł;

- b) „Prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych” - 29.680 zł;
- c) „Warsztaty dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz osób podejmujących dobrowolną abstynencję dotacja w wysokości” – 6.600 zł.
- 2) Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „NADZIEJA”, zadanie pt.: „Nie piję, nie palę, nie biorę”, Program profilaktyczny dla uczniów łomżyńskich gimnazjów - 13.720 zł.
- 3) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy - 36.000 zł, w tym na zadanie:
 - a) Dożywianie dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych - Spotkanie wigilijne dla dzieci ze Środowiskowych Ognisk Wychowawczych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Łomży - 4.000 zł,
 - b) „Spójrz inaczej” realizacja programu socjoterapeutycznego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych dotkniętych problemem alkoholowym w świetlicach” – 32.000 zł.
- 4) Caritas Diecezji Łomżyńskiej - 32.000 zł, w tym na zadania:
 - a) „Otylia to ja” - 4.000 zł,
 - b) „Prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej Caritas dla dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka, tj. wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych, dotkniętych problemem alkoholowym, przemocą w rodzinie, bezrobociem” - 28.000 zł.
- 5) Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka, Hufiec Nadnarwiański im. A. Chętnika w Łomży, zadanie pt. „Żyj aktywnie – to się opłaca” - 28.000 zł.
- 6) Fundacja Edukacyjno – Kulturalna „Leonardo”, zadanie pt. „Świetlica opiekuńczo – wychowawcza”. Planeta pasji ” - 28.000 zł.
- 7) Łomżyńskie Stowarzyszenie „Zdrowie i Trzeźwość” - 31.200 zł, w tym na zadania:
 - a) „Centrum Informacyjne dla rodzin z problemem alkoholowym” - 11.500 zł,
 - b) „Program profilaktyczny – zdrowy i trzeźwy styl życia” - 19.700 zł.
- 8) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Łomży, zadanie pt. „Kampanie Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków promujące zdrowie i trzeźwość” - 10.000 zł.
- 9) Ludowy Klub Sportowy Narew – Kurpiewski Łomża, zadanie pt.: „Nie piję, nie palę, wolę stadion i gimnastyczną salę” - 10.000 zł.
- 10) Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka”, zadanie pt.: „Koszykówka jako sposób na życie” - 19.250 zł.
- 11) Gimnazjalny Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk”, zadanie pt.: „Program szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w sekcjach GUKS „Olimpijczyk” w Łomży, „Nie palę, nie piję – sportem żyję” -6.000 zł.
- 12) Gimnazjalny Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka”, zadanie pt.: „Sobą być dobrze żyć” - 10.000 zł.
- 13) Uczniowski Klub Sportowy „ Żak” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących, zadanie pt.: „Organizowanie nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych jako alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież” - 12.000 zł.
- 14) Młodzieżowy Łomżyński Klub Sportowy, zadanie pt.: „Zabawa i sport bez używek” - 25.000 zł.
- 15) Uczniowski Klub Sportowy „Butterfly”, zadanie pt.: „Picie czy palenie? Wybieram na basen chodzenie” - 15.000 zł.
- 16) Sportowy Klub Tenisa Stołowego, zadanie pt.: „Organizowanie nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć szkolnych z tenisa stołowego” - 20.000 zł.
- 17) Klub Uczelniany AZS Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, zadanie pt.: „Kultura fizyczna atrakcyjnym sposobem na spędzenie czasu wolnego przez studentów i młodzież szkolną”. - 4.000 zł.
- 18) Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”, zadanie pt.: „Zgrupowanie sportowe siatkarek UKS Jedynka Łomża w Goniądzu” - 4.000 zł.
- 19) Uczniowski Klub Sportowy „Return”, zadanie pt.: „Przyjazny kort” - 10.000 zł.
- 20) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Łomżyńska Akademia Szachowa Leonardo, zadanie pt. „Wakacje z szachami”. Organizowanie nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć jako alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież ze środowisk szczególnie zagrożonych patologiami” - 13.000 zł.
- 21) Uczniowski Klub Sportowy „Piątka”, zadanie pt.: „Bezpiecznie i zdrowo” – 13.750 zł.
- 22) Klub Żeglarski „ZEFIR”, zadanie pt.: „Wakacje pod żaglami” - 5.000 zł.
- 23) Klub Sportowy „PERSPEKTYWA”, zadanie pt.: „Trenuję, robię wyniki – odrzucam papierosy, alkohol i narkotyki” - 15.000 zł.

- 24) Młodzieżowy Klub Sportowy „Medyk”, zadanie pt. „Zajęcia sportowo – rekreacyjne atrakcyjną formą spędzania czasu wolnego przez młodzież szkolną podczas wakacji letnich” – 4.000 zł.
- 25) Uczniowski Klub Sportowy „ Łomżyczka 10”, zadanie pt. „Realizacja programu szkolenia sportowego dzieci w 2014 roku w sekcjach UKS „Łomżyczka 10” w Łomży „Nie piję, nie palę – chodzę na sportową salę” - 14.000 zł.

II W wyniku rozstrzygniętego konkursu Zarządzeniem Nr 131/14 z dnia 26.05.2014r. Prezydenta Miasta Łomża w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2014 rok” przyznano dotacje w łącznej kwocie 300 884,00 zł niżej wymienionym podmiotom:

- 1) Fundacja Edukacyjno – Kulturalna LEONARDO - 20.350 zł, w tym na zadania:
 - a) „Łomżyński Informator o pomocy” dotacja w wysokości 5.350 zł,
 - b) „Akademia Diamentów w świetlicy „Planeta Pasji” dotacja w wysokości 15.000 zł.
- 2) „Ja i Ty” Stowarzyszenie Ludzi Aktywnie Naznaczonych, zadanie pt. „Stwórz spektakl razem z nami” - 10.250 zł.
- 3) Caritas Diecezji Łomżyńskiej - 14.900 zł, w tym na zadania:
 - a) „Mamo, Tato posłuchaj mnie” dotacja w wysokości 8.900 zł,
 - b) „Rodzina w komplecie, bo w zgranym duecie, czyli cykl spotkań rodzinnych” dotacja w wysokości 6.000 zł.
- 4) Łomżyńskie Stowarzyszenie „Zdrowie i Trzeźwość”, zadanie pt. „Przez edukację do zdrowia” - 13.400 zł.
- 5) Stowarzyszenie Edukacyjno – Pomocowe „EMPATIA”, zadanie pt.: „Trudna rodzina – trudne dzieciństwo” dotacja w wysokości 35.440 zł.
- 6) Klub Sportowy Łomżanie, zadanie pt.: „Biegam, trenuję, rywalizuję – bo swoje zdrowie szanuję” dotacja w wysokości 13.150 zł.
- 7) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży, zadanie pt.: „Woda, basen, edukacja” program zajęć pozalekcyjnych alternatywą spędzania czasu wolnego dla dzieci zagrożonych patologiami wraz z nauką pływania” dotacja w wysokości 26.154 zł.
- 8) Stowarzyszenie „DLATEGO WARTO”, zadanie pt. „Edukacja młodzieży niepełnosprawnej, ich rodzin oraz osób pracujących z niepełnosprawnymi w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. dotacja w wysokości 9.030 zł.
- 9) Stowarzyszenie „Pomocy Dzieciom”, zadanie pt. „Trzeźwi i młodzi” dotacja w wysokości 3.210 zł.
- 10) Łomżyńska Orkiestra Dęta, zadanie pt.: Koniec nałogów - muzyka pomaga” dotacja w wysokości 33.000 zł.
- 11) Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka, Hufiec Nadnarwiański im. A. Chętnika w Łomży, zadanie pt.: „Nie piję, nie biorę – turystykę wolę” dotacja w wysokości 30.000 zł.
- 12) Młodzieżowy Łomżyński Klub Sportowy, zadanie pt. „Chcemy ubrać dres klubowy, nie podwórkowy” dotacja w wysokości 25.000 zł.
- 13) Spółdzielnia Socjalna „Alexis” , zadanie pt. „Łomża szyje” - dotacja w wysokości 17.000 zł.
- 14) Stowarzyszenie Edukacyjno – Ekologiczne ED & ECO, zadanie pt. „Cykl audycji telewizyjnych: „Żyj trzeźwo” - dotacja w wysokości 10.000 zł.
- 15) Stowarzyszenie „DORZECZE”, zadanie pt. „Cykl artykułów prasowych pt. „Uzależniam się, ale kocham wolność” - dotacja w wysokości 10.000 zł.
- 16) Klub Szachowy „MARATON”, zadanie pt. „Gra w szachy – najlepsza alternatywa” - dotacja w wysokości 30.000 zł.

Na dzień 30.06.2014r. łącznie powyższym jednostkom przekazano środki w kwocie 562 634,00 zł.

Na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych przeznaczono 159 125,00 zł. Dotacje w łącznej wysokości 80 000,00zł przyznano (w wyniku rozstrzygniętego konkursu) Zarządzeniem 46/14 z dnia 28.02.2014r. Prezydenta Miasta Łomża w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2014 rok”, niżej wymienionym podmiotom:

- 1) Diecezja Łomżyńska Parafia Rzymskokatolicka pw. Krzyża Świętego w Łomży, zadanie pt. „Prowadzenie zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej „ Promyk Nadziei”, realizacja zadań z

zakresu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz patologii społecznej w 2014 roku" - dotacja w wysokości 25.000 zł.

- 2) Diecezja Łomżyńska Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Boboli, zadanie pt. „Prowadzenie całorocznych zajęć w świetlicy opiekuńczo – wychowawczej „Lumen” przy parafii św. Andrzeja Boboli w Łomży - dotacja w wysokości 15.000 zł.
- 3) Diecezja Łomżyńska Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Brunona Bonifatego z Kwerfurtu BM, zadanie pt. „Starszy brat, starsza siostra” - program wychowawczo – profilaktyczny dla Parafialnej świetlicy dziecięcej „Bonifacy” - dotacja w wysokości 15.000 zł.
- 4) Diecezja Łomżyńska Parafia Rzymskokatolicka pw. Bożego Ciała, zadanie pt. „Prowadzenie zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Bożego Ciała, realizacja zadań z zakresu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz patologii społecznej w 2014 roku” dotacja w wysokości 25.000 zł.

Dotacje w łącznej wysokości 40.000 zł przyznano w wyniku rozstrzygniętego konkursu Zarządzeniem Nr 131/14 z dnia 26.05.2014r. Prezydenta Miasta Łomża w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2014 rok”, niżej wymienionym podmiotom:

- 1) Centrum Edukacji Medialnej SpesMediaGroup, zadanie pt. „Profilaktyka a Ty” dotacja w wysokości 15.000 zł.
- 2) Katolickie Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, zadanie pt. „Pięknie żyć” dotacja w wysokości 25.000 zł.

W ramach zaplanowanych środków – 145 522,00 zł (§ 4170), wykorzystano kwotę w wysokości 22 310,40 zł na wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomży.

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży

W ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2014r w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej realizowane są następujące programy: „Udzielenie pomocy rzeczowej dzieciom i młodzieży z rodzin, w których istnieje problem alkoholowy”, Wsparcie działań lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie ” prowadzonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz „ Wsparcie działań Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży ” realizowany przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży .

Plan wydatków zadań własnych na 01.01.2014r. i 30.06.2014 r. wynosi 69 127 zł.

Wydatkowano kwotę 2 400 zł, tj. 3,47 % planowanych wydatków rocznych.

Środki wydano na 2 szkolenia z „ Superwizji pracy nad przemocą domową” dla pracowników OIK ”. Szkolenia z Superwizji odbywają się cyklicznie i zawarto umowę na 7 szkoleń po 1 200 zł każde.

Program „Wsparcie działań Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży ” ma na celu umożliwienie przeszkolenia i doskonalenia kompetencji pracowników w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i innym szkodliwym zjawiskom społecznym.

Środki na działania w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej nie zostały wykorzystane, gdyż większość zadań jest realizowana w II półroczu. Zostanie zorganizowana wycieczkę dla dzieci z okazji Dnia Dziecka oraz wyjazd dzieci z rodzicami, zakup upominków, zorganizowanie koloni letnich w okresie wakacyjnym. Ponadto w miesiącach listopad-grudzień zostaną zakupione paczki żywnościowe dla rodzin oraz paczki świąteczne i noworoczne upominki dla dzieci. W II półroczu również dokonane będą zakupy na wyposażenie stanowiska pracy do obsługi Niebieskiej Karty i posiedzeń Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz poniesione wydatki na posiedzenia grup roboczych LZI.

3) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Zaplanowane 10 078,00 zł wydatkowano w kwocie 6 468,94 zł na realizację zadania pn. „Żyję zdrowo i twórczo”. W ramach zadania przeprowadzono zajęcia sportowe z wychowankami, artterapię, organizację turnieju strzeleckiego, wycieczkę na Mazury.

4) Środowiskowy Dom Samopomocy

ŚDS realizuje zadanie: „Aktywny styl życia drogą do trzeźwości osób z zaburzeniami psychicznymi, dotkniętych problemem alkoholowymi narkomanii”. Na dzień 1.01.2014r. określono plan finansowy w wysokości – 12 900,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2014r. – 11 263,02 zł. W ramach zadania zakupiono 2 rowery na zajęcia ruchowe dla podopiecznych, zorganizowano wyjazd do Częstochowy.

„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 19 000,00 zł rozdysponowano w następujący sposób:

- na ubezpieczenie zdrowotne uczniów szkół powiatowych (889,20 zł),
 - na ubezpieczenie zdrowotne dzieci z placówek opiekuńczo – wychowawczych (5 616,00 zł).
- Wydatkowano środki finansowe ogółem 6 505,20 zł tj. 34,24% planu.

„Rozdział 85195 – Pozostała działalność”

W budżecie miasta na rok 2014 na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia zabezpieczono środki w wysokości 90 000,00 zł.

Dotacje w łącznej wysokości 90 000,00 zł rozdysponowano w wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze ochrony i promocji zdrowia w 2014 roku na rzecz mieszkańców Łomży. Środki przekazano niżej wymienionym organizacjom:

- 1) Łomżyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” pw. Świętego Ducha, zadanie pt. „Opieka hospicyjno – paliatywna nad chorymi w terminalnym stadium choroby nowotworowej” – dotacja w wysokości 40.000 zł.
- 2) Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „Nadzieja” w Łomży, zadanie pt. „W naszej Łomży jest bezpiecznie, wiemy jak pomóc skutecznie.” Działania profilaktyczne, edukacyjne i prewencyjne z zakresu udzielania pierwszej pomocy. - dotacja w wysokości 9.500 zł.
- 3) Katolickie Stowarzyszenie Pokój i Dobro Oddział Pomocy Osobom z SM, zadanie pt. „Spotkania integracyjno – szkoleniowe osób z SM” - dotacja w wysokości 8.000 zł.
- 4) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Łomży, zadanie pt. „Cukrzyca i jej powikłaniem lepiej zapobiegać niż leczyć” - dotacja w wysokości 8.000 zł.
- 5) Podlaski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, zadanie pt. „Dbam o zdrowie i życie własne i innych” Edukacja i profilaktyka środowiska dzieci i młodzieży szkół łomżyńskich – dotacja w wysokości 4.000 zł.
- 6) Stowarzyszenie „Dlatego Warto”, zadanie pt. „Szkoła pleców. Profilaktyka oraz działania fizjoterapeutyczne związane z bólami kręgosłupa u osób niepełnosprawnych i ich rodzin.” - dotacja w wysokości 4.000 zł.
- 7) Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Łomży, zadanie pt. „Zajęcia uspołecniające dla dzieci autystycznych” - dotacja w wysokości 3.000 zł.
- 8) Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Łomży, zadanie pt. „Terapia Integracji Sensorycznej w pomocy dzieciom autystycznym” - dotacja w wysokości 3.000 zł.
- 9) Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, zadanie pt. „Zdrowie przedszkolaka” - dotacja w wysokości 2.500 zł.
- 10) Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski Koło w Łomży, zadanie pt. „Spotkania integracyjne” - dotacja w wysokości 2.000 zł.
- 11) Caritas Diecezji Łomżyńskiej, zadanie pt. „XIV Olimpiada sportowo – integracyjna osób starszych i niepełnosprawnych „Zwycięzę, bo pokonam samego siebie.” - dotacja w wysokości 2.000 zł.
- 12) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży, zadanie pt. „Promowanie zdrowego stylu życia poprzez prowadzenie zajęć korekcyjnych dla dzieci z zaburzonym rozwojem somatycznym.” - dotacja w wysokości 2.000 zł.
- 13) Fundacja „Czas Lokalny”, zadanie pt. „24 godziny dla zdrowia. I Łomżyński Maraton Pływacki” - dotacja w wysokości 2.000 zł.

<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	37 462 585,00	18 843 780,82	50,30

„Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze”

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

1) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Łomży

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Łomży działa w oparciu o regulamin oraz ustawę z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

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

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

Na dzień 30 czerwca 2014r. w placówce przebywało 21 wychowanków w dwóch grupach: socjalizacyjnej i interwencyjnej, z tego 3 osoby przebywają w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, 1 wychowanek w młodzieżowym ośrodku socjoterapeutycznym - placówka pokrywa koszty wyżywienia wychowanków.

Na dzień 01.01.2014r. uchwałą Rady Miejskiej w Łomży na działalność Placówki został określony plan finansowy w wysokości – 754 967,00 zł.

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

Wydatki budżetowe POW obejmują:

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi 288 005,57 zł,
- wydatki rzeczowe 102 109,16 zł.

Na dzień 30.06.2014r. brak zobowiązań wymagalnych.

2) Urząd Miejski w Łomży

Wydatki realizowane przez UM zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, wykonano w kwocie 29 600,00 zł, tj. 45,54%. Powyższe środki przekazano w formie dotacji podmiotowej dla TPD na prowadzenie Środowiskowych Ognisk Wychowawczych i dla Caritas na prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego.

3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków na 01.01.2014 r. i 30.06.2014 r. wynosi 52 500,00 zł, w tym:

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

Wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, to jest 5,71 % planowanych wydatków rocznych na zadania własne, tj. na świadczenia pieniężne na kontynuowanie nauki dla 1 dziecka (6 świadczeń) z placówki opiekuńczo – wychowawczej.

Osoby korzystające z tej pomocy to pochodzący z Łomży pełnoletni wychowankowie placówki opiekuńczo-wychowawczej lub młodzieżowych ośrodków wychowawczych, którzy się usamodzielнили i kontynuują naukę. W przypadku osiągnięcia pełnoletniości, wychowankowie opuszczający placówkę opiekuńczo-wychowawczą sami zgłaszają się po pomoc finansową. W związku z tym, jest niski poziom wykonania wydatków w tym rozdziale, a jednocześnie muszą być zabezpieczone środki na powyższe zadanie.

Na zakup usług jst. - nie poniesiono wydatków w 2014, ponieważ na terenie innych powiatów nie przebywały dzieci pochodzące z Łomży.

„Rozdział 85202 – Dom pomocy społecznej”

Pierwotnie uchwalony plan wydatków w kwocie 6 026 600,00 zł nie uległ zmianie. Zadania rozdziału w części, tj. w kwocie 1 988 000,00 zł finansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne powiatu.

1) Zadania DPS

Plan wydatków na bieżące utrzymanie DPS w Łomży w 2014r. zgodnie z Uchwałą Nr 400/XLVII/13 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 grudnia 2013r. przyjęty został w wysokości - 4 754 600,00 zł

Źródła finansowania wydatków budżetowych:

- a) z dotacji celowej z budżetu państwa - 1 988 000,00 zł.
- b) z dotacji z budżetu Miasta Łomża - 1 377 600,00 zł.
- c) z dochodów własnych DPS - 1 389.000,00 zł.

Plan wydatków budżetowych na dzień 30.06.2014r. został wykonany w wysokości – 2 297 401,29 zł, co stanowi 48,32% planu rocznego.

Plan wydatków na wynagrodzenie z pochodnymi wynosi – 3 834 800,00 zł, co stanowi 80,65 % ogółu wydatków budżetowych na 2014r., zaś wykonanie wydatków osobowych wraz z pochodnymi w I półroczu b.r. wynosi – 1 852.347,75 zł. co stanowi 48,30% planu rocznego.

Plan wydatków rzeczowych na 2014r. wynosi - 919 800,00 zł, co stanowi 19,35% ogólnego planu wydatków budżetowych. Wykonanie wydatków rzeczowych w I półroczu b.r. wynosi – 445 053,54 zł. co stanowi 48,39% planowanych wydatków rzeczowych na 2014r.

Zobowiązania na 30.06.2014r. wynoszą – 117.750,11 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 30.06.2014r. przebywało 108 mieszkank niepełnosprawnych intelektualnie z upośledzeniem w stopniu lekkim – 2 osoby, umiarkowanym – 31 osób, znacznym – 22 osoby i głębokim – 53 osoby. W ciągu I półrocza 2014 roku przybyło trzy nowe mieszkanki, zaś dwie zmarło, a jedna wybyła do innej placówki.

Średni miesięczny koszt utrzymania jednej mieszkanki w DPS w Łomży ustalony na 2014 rok wynosi – 3.738,00 zł, który ogłoszony jest w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 28.01.2014r poz. 370.

Średnia miesięczna kwota wojewódzka dotacji z budżetu państwa na jedną mieszkankę „dotowaną” /91 dotowanych/ w okresie od 01.01.2014r. do 31.03.2014r. wyniosła – 1.885,00 zł, zaś od 01.04.2014r. do 30.06.2014r. wynosi – 1.916,00 zł. /90 dotowanych/

Wykonanie wskaźników budżetowych:

- a) liczba miejsc (plan) - 109
- b) liczba osobodni (plan) 39.785
- c) wykonanie liczby miejsc w okresie I półrocza (średnio) wg stanu ewidencyjnego - 108,83 tj. w 99,84%
- d) liczba mieszanek na 30.06.2014r. – 108, w tym objętych dotacją zgodnie z ustawą - 89 mieszanek
- e) wykonanie liczby osobodni wg stanu ewidencyjnego - 19.697 tj. 49,51% planu rocznego,
- f) wykonanie liczby osobodni do żywienia w I półroczu b.r. 18.869 tj. 47,43% planu rocznego.

Wykonanie dziennej stawki żywieniowej w I półroczu b.r. na podstawie poniesionych kosztów żywienia ogółem wynosi 8,09 zł. z tego:

- finansowana z budżetu - 7,83 zł.
- z otrzymanych darów rzeczowych (art. żywnościowe) – 0,26 zł.

Koszt żywienia ogółem na dzień 30.06.2014r. wynosi – 152.598,05 zł. w tym:

- żywienie z budżetu – 147.780,79 zł.
- żywienie z darów – 4.817,26 zł.

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

Zatrudnienie w DPS:

- przeciętna liczba zatrudnionych w okresie I półrocza 2014r. wynosi – 95,57 etaty średnio - rocznie
- liczba zatrudnionych na dzień 30.06.2014r. w przeliczeniu na pełne etaty – 96,16
- liczba zatrudnionych na dzień 30.06.2014r. w osobach - 98

2) Zadania MOPS

Plan wydatków na 01.01.2014 r. i 30.06.2014 r. wynosił 1 272 000 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatkowano kwotę 613 196,12 zł, tj. 48,21 % planowanych wydatków rocznych.

„Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia”

Pierwotnie uchwalony plan w rozdziale w wysokości 902 598,00 zł nie zmienił się. Zadanie realizuje MOPS i Środowiskowy Dom Samopomocy. Działalność tego ostatniego jest współfinansowana dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone gminy w kwocie 336 000,00 zł.

1) Zadania MOPS – Klub Seniora

Plan wydatków na 01.01.2014r. i na 30.06.2014r wynosił 507 318,00 zł.

Wydatkowano kwotę 264 684,32 zł, to jest 52,14 % planowanych wydatków rocznych.

„Klub Seniora” działa za zasadach „dziennego pobytu”. Na dzień 30.06.2014 r. z posiłków korzystało średnio dziennie 80 osób (śniadania i obiady), w tym nieodpłatnie 40 osób (obiady). Łączna ilość wydanych posiłków to 16 000 szt.

Oprócz przygotowywania posiłków KS zapewnia starszym osobom zajęcia kulturalno- oświatowe, wycieczki, wyjazdy na festiwale, spotkania z dziećmi w przedszkolach lub szkołach podstawowych, a także integrację z seniorami z innych miast.

Na dzień 30.06.2014 r. zatrudnionych było 10 osób na 9,38 etatu, w tym 2 osoby na zastępstwo.

2) Zadania realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy

Na dzień 1.01.2014r. na działalność Domu został określony plan finansowy w wysokości – 394 980 zł, z tego:

środki z budżetu miasta – 58 980,-

dotacja celowa na zadania zlecone - 336 000,-

Na dzień 30.06.2014r. plan finansowy wykonany w 48%.

Wydatki budżetowe ŚDS za okres I – VI 2014r. obejmują:

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi - 161 517,81 zł,

- wydatki rzeczowe za okres I – VI 2014r. - 26 579,04 zł, z czego sfinansowano: zakup wyposażenia, art. spożywczych na zajęcia kulinarne, art. gospodarcze, środków czystości art. biurowych, czasopism, materiałów do remontów i napraw, zakup energii, czynsz, zakup usług zdrowotnych, opłaty za wywóz nieczystości, ścieki, organizację czasu dla podopiecznych – basen, bilety wstępu, usługi transportowe, szkolenia pracowników, itp.

Na dzień 30.06.2014r. nie ma zobowiązań wymagalnych.

Zatrudnienie:

- dyrektor, pielęgniarka, instruktor terapii zajęciowej-3,25 etatu, pracownik biurowy-1/2 etatu, robotnik gospodarczy zatrudniony na umowę zlecenie – razem 5,75 etatów.

Liczba miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy - 28.

W ramach zadań ŚDS realizowano następujące zadania:

- imprezy integracyjne,
- zajęcia plastyczne,
- zajęcia kulinarne,
- terapia ruchowa,
- zajęcia rękodzielnicze,
- zajęcia teatralno - muzyczne,
- zajęcia redakcyjne – kwartalnik ŚDS-ka”,
- zajęcia komputerowe,
- imprezy integracyjne.

„Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze”

1) Centrum Pieczy Zastępczej

Plan finansowy Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży na dzień 30.06.2014r. wynosił 462 305,00 zł; w tym:

- środki z budżetu miasta – 447 305,00 zł,

- dotacja celowa – 15 000,00 zł.

W stosunku do pierwotnie uchwalonego zwiększono plan o dotację celową w kwocie 15 000,00 zł na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku plan wydatków budżetowych zrealizowany został w 43%.

Wykonanie osobowego funduszu płac wraz z pochodnymi oraz odpisem na ZFŚS wyniosło 177 033,27 zł. Pozostałe wydatki, to wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i działalnością Centrum – 23 604,00 zł.

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

Na dzień 30.06.2013r. CPZ nie ma zobowiązań wymagalnych.

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

Efektom pracy Centrum Pieczy Zastępczej w I półroczu 2014r. jest umieszczenie 11 dzieci z Łomży i Powiatu Łomżyńskiego w rodzinach zastępczych. Łącznie w rodzinach zawodowych i rodzinach objętych opieką CPZ(asystenta rodziny) przebywało 97 dzieci. W większości spraw opiekuńczych CPZ uczestniczyło w postępowaniu sądowym, wskazywało rodzinę, opiniowało sytuację rodziny naturalnej. Dzieci do 12 roku życia nie są umieszczane w placówce opiekuńczo-wychowawczej

Praca z rodziną naturalną. Opieką asystenta rodziny - na wniosek sądu rodzinnego , kuratorów sądowych i pracowników socjalnych MOPS objęto 56 rodzin. Asystenci prowadzili prace z rodziną w miejscu zamieszkania, raz w tygodniu w każdej rodzinie był asystent , jeżeli była potrzeba , częściej.

Systematycznie od kwietnia 2014r .odbywały się spotkania grupy samopomocowej rodzin objętych opieką asystenta rodziny. raz w miesiącu spotkanie tematyczne , aktywizujące, wspierające oraz piknik z okazji dnia dziecka na „Bulwarach na Narwią „

Zatrudnienie w roku 2014 w CPZ: dyrektor- 1 etat, księgowy- ¼ etatu, referent-1/2 etatu, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – 2 etaty, asystent rodziny-2,5 etatu, psycholog- 1/2 etatu, kierowca- konserwator i sprzątaczką- zatrudnieni są na umowę zlecenie. W drugim półroczu planuje się zwiększenie o 1,5 etatu asystenta rodziny/ wynika z planu dotacji celowej/ oraz zwiększenie zatrudnienia psychologa/ powrót z urlopu macierzyńskiego.

Przeprowadzono szkolenia dla 14 rodzin - kandydatów na rodziny zastępcze programem PRIDE tj. 12 sesji 4 godzinnych, rozmowy indywidualne, wywiady w miejscu zamieszkania oraz 10 godz. praktyki każdej rodziny przygotowującej się do zdobycia kwalifikacji wymaganych ustawą.

Przeprowadzono szkolenie dokształcające rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych i spokrewnionych – 53osoby.

Na bieżąco udzielane są porady psychologiczne, pedagogiczne oraz prawne dla rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych,

Systematyczna ocena dzieci przebywających w rodzinach zastępczych,

Sporządzanie diagnozy psychologiczno-pedagogicznej kandydatów na rodziny zastępcze.

Uregulowano sytuację prawną 13 dzieci i zgłoszono ich do Ośrodka Adopcyjnego, W pierwszym półroczu zostało adoptowanych 6 dzieci.

Propagowanie rodzinnej opieki zastępczej w środowisku poprzez pokazywanie dobrych wzorców w mediach:

CPZ i Stowarzyszenie Edukacyjno-Pomocowe EMPATIA z udziałem PCPR w Łomży zorganizowało piknik dla dzieci i rodzin zastępczych na 100 osób w gospodarstwie agroturystycznym „FORTY II” w Piatnicy – informacja w Internecie,

- wspólne wyjścia dzieci i rodzin do kina, na koncert, sali zabaw.

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków na 01.01.2014r. i 30.06.2014r. wynosi 1 187 307 zł, w tym:

- zadania własne 971 307 zł,

- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - 216 000 zł.

Wydatkowano kwotę 536 166,76 zł, w tym:

- z zadań własnych 436 434,65 zł., to jest 44,93 % planowanych wydatków rocznych

- na zakup usług od innych jst. 99 732,11 zł., tj. 46,17 % planowanych wydatków rocznych.

W I półroczu 2014 r. wypłacono świadczenia na :

- pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych - 336 575,01 zł.

- kontynuowania nauki dla 9 osób - 26 131,68 zł. (dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych pochodzących z Łomży , którzy się usamodzielnili i kontynuują naukę).

- pomoc pieniężna na zagospodarowanie dla 1 wychowanka rodziny zastępczej – 1500 zł.

W 2014 r. istniało 4 rodziny zastępcze zawodowe, w tym jedna pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego.

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

Zadania rozdziału realizuje MOPS.

Plan wydatków wprowadzono dnia na 26.03.2014r. i wyniósł 15 000 zł, a plan wydatków na 30.06.2014r. wynosi 30 000 zł.

Wykorzystano środki w kwocie 14 960 zł., tj. 49,87 % planowanych wydatków rocznych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży prowadził zajęcia korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie w okresie od marca do czerwca 2014 r. Zajęcia ukończyło 10 osób. Spotkania odbywały się w Wojewódzkim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży. Przeprowadzono 12 spotkań warsztatowych (grupowych po 5 godzin dydaktycznych), w których uczestniczyło 14 osób oraz sesje indywidualne dla 16 osób. Zajęcia prowadziło 2 psychologów, podczas których omawiano między innymi: przemoc domową jako zjawisko, problemy władzy i kontroli w relacjach międzyludzkich, asertywność, konstruktywne metody wyrażania uczuć, trening kontroli złości i agresji, trening umiejętności prospołecznych, partnerstwo, szczerłość i odpowiedzialność w rodzinie, przemoc ekonomiczna i emocjonalna oraz zasady dobrej komunikacji i negocjacji.

„Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny”

W roku 2014 przyznano dotację na realizację zadania w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014.

Dotację zaplanowaną w wysokości 84 498,00 zł wykorzystano w kwocie 22 500,00 zł na wynagrodzenia oraz pochodne dla asystentów rodziny zatrudnionych w roku 2014.

Zadanie jest realizowane przez Centrum Pieczy Zastępczej.

„Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne i alimentacyjne”

Zadanie realizuje Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia UM. Uchwalony plan w wysokości 14 143 566,00 zł, z czego 13 829 000,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa.

Zadania zlecone

Zadania zlecone na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wykonano w kwocie 7 092 710,22 zł.

Świadczenia społeczne: plan – 13 068 467,00 zł, wykonanie - 6 641 702,49 zł, tj. 50,82 %.

W I półroczu 2014 roku wypłacono 26052 świadczeń rodzinnych na kwotę 2 785 620 zł.

Dodatki do zasiłku rodzinnego: wypłacono 5 275 świadczenia na kwotę 736 804 zł, z tego z tytułu:

- urodzenia dziecka 99 świadczeń na kwotę 99 000 zł,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 380 świadczeń na kwotę 148 094 złotych,
- samotnego wychowywania dziecka 1187 świadczenia na kwotę 204 030 zł,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 959 świadczeń na kwotę 73 440 zł,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 24 świadczenia na kwotę 2 160,00 zł,
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 2626 świadczeń na kwotę 210 080 zł.

Zasiłków pielęgnacyjnych wypłacono 8639 świadczeń na kwotę 1 321 767 złotych. Świadczeń pielęgnacyjnych wypłacono 845 świadczeń na kwotę 574 660,00 zł. Specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacono 78 świadczenia na kwotę 40 560 zł

Z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka skorzystało 209 rodzin na kwotę 209 000 zł.

Za świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne odprowadzono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości 113 623 zł oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 37 424 zł.

Natomiast składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy opłacono w wysokości 10 446 zł i na składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 3650 zł.

Ogółem świadczenia rodzinne w I kwartale 2014 r., roku pobierało 3142 rodzin. Natomiast zasiłki rodzinne pobierało 1969 rodzin, w tym:

- na 1 dziecko - 691 rodziny,
- na 2 dzieci – 873 rodzin,
- na 3 dzieci – 292 rodziny,
- na 4 i więcej dzieci – 113 rodzin.

Ze świadczeń funduszu alimentacyjnego w I kwartale 2014 r., korzystało 356 rodzin. Wypłacono 3208 świadczeń na kwotę 1 153 378, 00zł.

Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie wynosi 313 osoby.

Z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych, od dłużników alimentacyjnych wyegzekwowano kwotę 156 572,83 zł, z tego:

- przekazano na dochody budżetu państwa – 100 829,72 zł,

- przekazano na dochody własne gminy wierzyciela – 31314,57 zł,
- przekazano na dochody własne gminy dłużnika – 24428,54 zł

Dochody własne gminy z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróconych przez dłużników alimentacyjnych wyniosły 51470 zł, z tego:

- przekazane przez gminę na dochody własne – 47419 zł,
- przekazane przez inne gminy – 4051 zł.

Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych na dzień 30 czerwca 2014 wynosił

9 248 938 zł. W związku ze zgonem dłużników alimentacyjnych wygaszone zostały należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i świadczeń alimentacyjnych w wysokości 331 054 zł.

W ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego plan na początku roku 2014 wyniósł 89 610 zł. Zwiększenie dotacji o kwotę 209 090 zł, wynikało z realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r., zmieniona uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 roku, która wydłużyła realizację w/w programu do końca 2014 roku.

W ramach rządowego programu wypłacono w I kwartale 844 świadczeń na kwotę 168 800 zł.

Zadania własne

Na obsługę realizacji zadania "świadczenia rodzinne i alimentacyjne" zaplanowano z zadań własnych kwotę 314 566,00 zł wykonano 149 808,28 zł tj. 47,62%. Środki wykorzystano na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 34 746,94 zł, tj. 57,91% planu, wynagrodzenia i pochodne – 108 010,84 zł, wydatki rzeczowe – 7 050,50 zł.

„Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne”

1) Urząd Miejski

W ramach dotacji na zadania zlecone zaplanowane w kwocie 136 000,00 zł na wypłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 45 543,36 zł.

Ze środków własnych na planowane 1 000,00 zł wykorzystano 198,73 zł, tj. 19,87% na zwrot do PUW świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

2) MOPS

Plan wydatków na 01.01.2014 r. i 30.06.2014 r. wynosi 98 000 zł, z czego:

- z zadań powiatu (od cudzoziemców) – 1 000 zł,
- z zadań własnych budżetu (od zasiłków stałych i uczestników CIS) – 97 000 zł.

Wydatkowano kwotę 60 860,26 zł, to jest 62,10 % planowanych wydatków rocznych.

W I półroczu 2014 r. opłacono składkę zdrowotną za:

- 274 osoby pobierające zasiłek stały na kwotę 57 527,56 zł,
- 14 uczestników CIS na kwotę 2 761,38 zł,
- 2 cudzoziemców na kwotę 571,32 zł.

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

Zadanie realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Plan wydatków na 01.01.2014 r. w tym rozdziale wynosił 2 297 402 zł, z tego:

- na zadania własne 826 402 zł,
- na zadania własne z budżetu państwa 1 471 000 zł.

Plan wydatków na 30.06.2014 r. wynosi 2 450 402 zł, z tego:

- na zadania własne 799 402 zł,
- na zadania własne z budżetu państwa 1 651 000 zł.

Wydatkowano kwotę 1 641 630,85 zł, to jest 66,99 % planowanych wydatków rocznych, z tego:

- z zadań własnych 351 885,23 zł. , tj. 44,02 % planowanych wydatków.
- z zadań własnych z budżetu państwa 1 289 745,62 zł., tj. 78,12 % planowanych wydatków.

Środki z zadań własnych wydatkowano na:

- zasiłki celowe dla 980 osób na kwotę 347 151,37 zł,

- usługi pogrzebowe dla 4 osób na kwotę 3 463,81 oraz na transport dla 3 osób - 1270,05 zł.

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

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

Plan wydatków wynosi 1 651 000 zł, z czego:

- na zasiłki okresowe 1 650 850 zł,
- na składkę emerytalno – rentową 150 zł.

Wydatkowano kwotę 1 289 745,62 zł. na zasiłki okresowe dla 920 osób (3 473 świadczeń).

Składek na ubezpieczenie społeczne w I półroczu 2014 roku nie opłacano.

„Rozdział 85215 – Dodatki i ryczałty mieszkaniowe”

Plan wydatków na zadania własne i zlecone w tym rozdziale na 01.01.2014r. wynosił 3 633 267,00 zł, a na 30.06.2014r. – 3 690 060,00 zł.

Wydatkowano kwotę 1 584 811,92 zł, to jest 42,95 % planowanych wydatków rocznych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej do 31.03.2014r. przekazywał poszczególnym administracjom mieszkaniowym kwoty przyznanych dodatków, a ryczałty z tytułu braku instalacji gazu ziemnego, ciepłej wody i centralnego ogrzewania wypłacane są najemcom w kasie.

Plan wydatków na 01.01.2014 r. wynosił 3 533 167 zł.

Plan wydatków na 30.06.2014 r. wynosi 745 168 zł.

Dodatki i ryczałty mieszkaniowe były opłacane przez MOPS w Łomży do końca marca 2014r.

Wydatkowano kwotę 745 167,87zł. tj. jest 100 % planowanych wydatków rocznych, w tym na

- dodatki mieszkaniowe wydano kwotę 677 552,31 zł.
- ryczałty mieszkaniowe wydano kwotę 67 615,56 zł.

Wydatkowano środki dla średnio 257 rodzin, z tego:

- dla 73 rodzin z MPGKiM
- dla 156 rodzin ze Spółdzielni Mieszkaniowych
- dla 28 rodzin – inni administratorzy

Od 01.04.2014r. zadanie do realizacji przyjął Urząd Miejski. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 2 487 999,00 zł, z czego do końca czerwca 2014r. wypłacono świadczenia na kwotę 758 354,17 zł.

Przyznano 8 705 dodatków mieszkaniowych z czego:

- najemcom lokali spółdzielczych – 5 061,
- najemcom lokali komunalnych – 2 797,
- najemcom lokali zakładowych i właścicielom domków jednorodzinnych - 847.

Średnia wysokość dodatku wyniosła 172,98 zł

W budżecie zaplanowano również kwotę 100 000,00 zł jako zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowań za nie wskazanie lokali socjalnych pod orzeczone wyroki sądowe o eksmisję. W I półroczu 2014r. administracjom mieszkaniowym wypłacono 59 452,53 zł, tj. 59,45% planu.

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

W 2014r. Miasto realizuje nowe zadanie z zakresu administracji rządowej, tj. wypłatę dodatków energetycznych osobom uprawnionym. Jest to zadanie w całości finansowane dotacją na zadania zlecone. W I półroczu plan całego zadania wyniósł (łącznie z obsługą) 56 793,00 zł, z czego na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę 21 409,17 zł, zaś na obsługę – 428,18 zł.

„Rozdział 85216 - Zasiłki stałe”

Plan wydatków na 01.01.2014 r. i 30.06.2014 r. wynosi 1 087 000 zł, z tego:

- z zadań własnych 110 000 zł,
- na zadania własne z budżetu państwa 977 000 zł.

Wydatkowano kwotę 660 813,02 zł, tj. 60,79 % planowanych wydatków rocznych finansowanych z budżetu państwa.

Wypłacono 1589 zasiłków stałych dla 288 osób.

Zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł środki na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. W I półroczu 2014r. na ten cel wydatkowano 7 311,30 zł.

„Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej”

Plan wydatków na 01.01.2014r wynosił 2 902 671 zł z tego:

- z zadań własnych 2 127 671 zł.
- na zadania własne z budżetu państwa 775 000 zł.

Plan wydatków na 30.06.2014r wynosi 2 932 215 zł z tego:

- na zadania własne 2 150 315 zł.
- na zadania własne budżetu państwa 775 000 zł.
- na zadania zlecone 6 900zł.

Wydatkowano kwotę 1 483 680,35 zł, z tego:

- z zadań własnych 1 065 226,41 zł. tj. 49,54 % planowanych wydatków rocznych,
- z zadań własnych budżetu państwa 411 553,94 zł., tj. 53,10 % planowanych wydatków rocznych,
- z zadań zleconych 6 900 zł. tj. 100 % planowanych wydatków.

Na dzień 30.06.2014 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży zatrudnionych było 55 osób na 54,25 etatu, w tym 3 osoby w ramach robót publicznych. W 2014 r pomocą objęto 1447 rodzin (liczba osób 2 050).

Wykorzystanie środków z zadań własnych przedstawia poniższa tabela:

Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Zmiany planu	Wykonanie na 30.06.2014 r.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 054	17 054	0	8 658,05
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 347 237	1 369 437	22 200	626 443,81
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 946	129 946	0	122 421,02
4110	Składki FUS	282 271	282 661	390	135 983,65
4120	Fundusz Pracy	42 000	42 054	54	15 212,09
4170	Umowy zlecenia	23 300	23 150	-150	4 371,20
4210	Zakup mater.i wyposaż.	60 000	60 000	0	17 818,19
4260	Zakup energii	38 425	38 425	0	21 462,37
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 140	4 140	0	884,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 058	39 058	0	27 879,28
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 019	1 019	0	367,80
4360	Zakup usl.telekom.telef kom	0	150	150	55,01
4370	Opł.z tytułu zakupu usl.telef. stacj.	12 460	12 460	0	5 944,68
4400	Opł.za administr.i czynsze	52 306	52 306	0	25 573,16
4410	Podróże służbowe krajowe	18 203	18 203	0	9 740,10
4430	Różne opłaty i składki	150	150	0	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	49 360	49 360	0	37 020,00
4480	Podatek od nieruch.	4 833	4 833	0	2 418,00
4610	Koszty postęp.sądowego	120	120	0	0,00
4700	Szkolenia pracowników	5 789	5 789	0	2 974,00
RAZEM		2 127 671	2 150 315	22 644	1 065 226,41

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

Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Zmiany planu	Wykonanie na 30.06.2014 r.
4010	Wynagrodzenia osobowe	611 600	611 600	0	300 000,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000	46 000	0	46 000,00
4110	Składki ZUS	94 400	94 400	0	50 800,00
4120	Fundusz Pracy	8 000	8 000	0	4 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0	1 053,94
4440	Odpis na ZFŚS	12 000	12 000	0	9 000,00
RAZEM		775 000	775 000	0	411 553,94

Wydatkowanie środków na zadania zlecone:

Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Zmiany planu	Wykonanie na 30.06.2014 r.
3110	Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	0	6 900	6 900	6 900,00
RAZEM		0	6 900	6 900	6 900

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

Plan wydatków na 01.01.2014r i na 30.06.2014r wynosił 382 151 zł z czego:

- Ośrodek Interwencji Kryzysowej - 378 342 zł.
- Mieszkania chronione – 3 809 zł.

Wykorzystano środki w wysokości 159 796,68 zł, z tego:

- Ośrodek Interwencji Kryzysowej – 157 890,63 zł, tj. 41,73 % planowanych wydatków rocznych.,
- Mieszkania chronione – 1 906,05 zł, tj. 50,04 % planowanych wydatków rocznych.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej – zadania własne

W Ośrodku pracuje 7 osób, które są zatrudnione na 6 etatów.

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

W ramach umowy zlecenia na pełnienie dyżurów w hostelu OIK zatrudnione były 2 osoby.

W I półroczu 2014 roku pomocą objęto 238 rodzin, którym to udzielono 841 porad, w tym dotyczących przemocy w rodzinie 469. Były to porady socjalne (376), psychologiczne (368), pedagogiczne (106) i prawne (64). Z hotelu OIK skorzystało 6 osób (2 matki z dziećmi i 2 osoby samotne).

Pracownicy OIK wszczęli 12 procedur Niebieskiej Karty. Uczestniczyli w grupach roboczych Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (62 grupy robocze pracowników socjalnych, 29 grup roboczych psychologów oraz 3 grupy robocze pedagoga).

W ramach działalności przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec dzieci Ośrodek prowadzi warsztaty dla rodziców, w których wzięło udział 10 osób.

Mieszkania chronione – zadania własne

Plan wydatków na 01.01.2014r wynosił 3 809 zł.

Plan wydatków na 30.06.2014r wynosi 3 809 zł.

Wykorzystano środki w wysokości 1 906,05 zł. ,tj.50,04 % planowanych wydatków rocznych.

Zgodnie z Uchwałą nr 213/XXV/12 Rady Miejskiej Łomży z 22 czerwca 2012 roku utworzono mieszkania chronione przy ul. Dwornej 71 oraz Polnej 16. MOPS ponosi koszty utrzymania ww. lokali tj. czynsz i media.

Mieszkanie przy ul. Dwornej przeznaczone jest dla ofiar przemocy opuszczających Hostel OIK. Mieszkanie przy ul. Polnej stworzono dla osób bezdomnych, z zaburzeniami psychicznymi, osób opuszczających zakład dla nieletnich, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, noclegownia.

„Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Plan wydatków na 01.01.2014 i na 30.06.2014r wynosi 1 618 726 zł z czego:

- na zadania własne 1 500 314 zł,
- udział własny w usługach specjalistycznych 7 412 zł,
- na zadania zlecone 111 000 zł.

Wykorzystano środki w wysokości 791 346,39 zł, z tego:

- z zadań własnych 730 703,01 zł, tj. 48,70 % planowanych wydatków rocznych,
- udział własny w usługach specjalistycznych 3 948 zł, tj. 53,26 % planowanych wydatków rocznych,
- z zadań zleconych (usługi specjalistyczne) 56 695,38 zł, tj. 51,08 % planowanych wydatków rocznych.

W ramach zadań własnych na 30.06.2014 r. było zatrudnionych 50 opiekunek domowych na 49,5 etatu, w tym 1 osoba z Powiatowego Urzędu Pracy. Usługami opiekuńczymi objęto 85 osoby. Liczba godzin przepracowanych przy świadczeniu usług opiekuńczych wyniosła 39 405.

W ramach usług specjalistycznych w 2014 r. było zatrudnione 4 opiekunki na 3,5 etatu.

Usługami specjalistycznymi objęto 4 osoby. Liczba godzin przepracowanych przy świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosła 3 444.

Wykorzystanie środków z zadań własnych przedstawia poniższa tabela:

Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Zmiany planu	Wykonanie na 30.06.2014 r.
3020	Wydatki osób nie zaliczane do wynagrodzeń	14 750	14 750	0	5 379,84
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 077 445	1 077 445	0	484 312,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 559	88 559	0	81 791,70
4110	Składki ZUS	205 873	205 873	0	95 307,11
4120	Fundusz Pracy	24 173	24 173	0	8 202,32
4210	Zakup mater.i wyposaż.	274	274	0	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	0	475,00
4410	Podróże służbowe krajowe	11 840	11 840	0	4 640,00
4440	Odpis na ZFŚS	64 900	64 900	0	48 675,00
4700	Szkolenie pracowników	9 500	9 500	0	1 920,00
RAZEM		1 500 314	1 500 314	0	730 703,01

Wykorzystanie środków własnych na usługi specjalistyczne przedstawia poniższa tabela:

Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Zmiany planu	Wykonanie na 30.06.2014 r.
4010	Wynagrodzenia osobowe	5 684	5 684	0	2 842,00
4040	Dodatki wynagr.roczne	484	484	0	484,00
4110	Składki ZUS	1 092	1 092	0	546,00
4120	Fundusz Pracy	152	152	0	76,00
RAZEM		7 412	7 412	0	3 948,00

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

Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Zmiany planu	Wykonanie na 30.06.2014 r.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 260	1 260	0	498,58
4010	Wynagrodzenia osobowe	78 662	78 662	0	37 809,22
4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	6 803	6 803	0	5 987,69
4110	Składki ZUS	14 851	14 851	0	7 595,68
4120	Fundusz Pracy	2 056	2 056	0	879,21
4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	0	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 442	1 442	0	555,00
4440	Odpis na ZFŚS	4 301	4 301	0	3 226,00
4700	Szkolenie pracowników	1 225	1 225	0	144,00
RAZEM		111 000	111 000	0	56 695,38

„Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców”

Plan wydatków na 01.01.2014 r. wynosi 64 000 zł.

Plan wydatków na 30.06.2014 r. w tym rozdziale wynosi 84 000 zł, z tego:

- zadania zlecone 20 000 zł,
- zadania powiatu 64 000 zł.

Wydatkowano kwotę 44 680 zł, to jest 53,19 % planowanych wydatków rocznych, z czego na:

- zadania zlecone 13 890 zł (zasiłki dla 7 cudzoziemców z pobytem tolerowanym),
- zadania powiatu 30 790 zł.

W I półroczu 2014 r. wypłacono 6 świadczeń dla 1 cudzoziemcy ze statusem uchodźcy na kwotę 7 200 zł i 35 świadczeń dla cudzoziemców z ochroną uzupełniającą (7 osób) na kwotę 23 590 zł.

„Rozdział 85295 – Pozostała działalność”

1) Zadania MOPS

Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan wydatków na 01.01.2014r wynosił 648 084 zł, z tego:

- zadania własne gminy - 214 736 zł.
- zadania własne finansowane z budżetu państwa – 259 000 zł .
- zadania własne gminy zabezpieczone na wypadek nieotrzymania dotacji PUW – 174 348 zł.

Plan wydatków na 30.06.2014r w tym rozdziale wynosi 649 067 zł, z tego:

- zadania własne – 214 736 zł.
- zadania własne finansowane z budżetu państwa – 265 800 zł.
- zadania własne gminy zabezpieczone na wypadek nieotrzymania dotacji z PUW – 168 531 zł.

Wydatkowano kwotę 240 662,01 zł, z tego:

- z zadań własnych – 62 242,47 zł, tj. 28,99 % planowanych wydatków rocznych,
- z zadań własnych finansowanych z budżetu państwa – 178 419,54 zł., tj. 67,13% planowanych wydatków rocznych
- nie wydatkowano środków własnych w ramach zabezpieczenia dotacji z PUW.

Udział procentowy środków własnych w ogólnych wydatkach w zakresie dożywiania w I półroczu 2014r. wynosi 25,86 %.

Na dożywianie dzieci w przedszkolach wydatkowano kwotę 72 292,94 zł.

Na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych wydatkowano kwotę 165 369,07 zł.

Ponadto wypłacono zasiłki celowe na dożywianie w kasie MOPS w kwocie 3 000 zł.

Z programu ” Pomocy państwa w zakresie dożywiania ” Wypłacono świadczenia udzielono 62 353 świadczeń dla 675 osób , z czego:

- 4 osoby otrzymało zasiłki celowe na zakup żywności na kwotę 3 000 zł. (16 świadczeń),
- 671 osoby otrzymało posiłki na kwotę 237 662,01 zł. (62 337 świadczeń) z tego: 203 dzieci w przedszkolach (22 160 świadczeń), 468 uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych (40 177 świadczenia).

Noclegownia dla bezdomnych

Plan wydatków na 01.01.2014r. wyniósł 174 950 zł.

Plan wydatków na 30.06.2014r. wyniósł 178 123 zł.

Wydatkowano kwotę 80 588,15 zł., tj. 45,24 % planowanych wydatków rocznych.

W Noclegowni dla bezdomnych na 30.06.2014r. zatrudnione były 3 osoby na 3 etaty, a ze schronienia skorzystało 18 osób, liczba świadczeń 1718.

Wykorzystanie środków z zadań własnych przedstawia poniższa tabela:

Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Zmiany planu	Wykonanie na 30.06.2014 r.
3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 400	1 400	0	698,97
4010	Wynagrodzenia osobowe	104 627	107 267	2 640	49 431,20
4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	8 705	8 705	0	7 535,22
4110	Składki ZUS	20 060	20 528	468	10 032,78

4120	Fundusz Pracy	2 777	2 842	65	489,30
4210	Zakup mater.i wyposaż.	6 777	5 207	-1 570	181,81
4260	Energia, gaz	16 011	16 011	0	7 746,92
4270	Usługi remontowe	5 330	6 900	1 570	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	480	480	0	140,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 426	2 426	0	707,07
4370	Zakup usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	1 038	1 038	0	348,88
4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0	0,00
4440	ZFŚS	4 070	4 070	0	3 053,00
4480	Podatek od nieruchomości	449	449	0	223,00
4700	Szkolenia pracowników	600	600	0	0,00
RAZEM		174 950	178 123	3 173	80 588,15

Prace społecznie użyteczne

Plan wydatków na 01.01.2014r. i na 30.06.2014r. wynosił 56 000 zł.

Wydatkowano kwotę 21 200 zł., tj. 37,86 % planowanych wydatków . W ramach prac społecznie - użytecznych zatrudnionych było 21 osób. (w MPGKiM- 5 osób, MOPS – 15 osób, PCK – 1 osoba).

2) Urząd Miejski

Zaplanowano środki w łącznej wysokości 351 900,00 zł, z czego wydatkowano 189 680,00 zł. Wypłacono na zaplanowane 289 610,00 zł kwotę 168 800,00 zł na program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Na realizację powyższego przyznano dotację na zadania zlecone w kwocie 298 700,00 zł (łącznie z obsługą), zaś wydatkowano 168 800,00 zł. Przekazano również Caritas dotację w wysokości 20 880,00 zł na dożywianie. Zaplanowano również 1000,00 zł na ewentualne zwroty do PUW dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

3) Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza

Zaplanowane 28 100,00 zł wydatkowano w 100% na odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów - byłych pracowników placówki.

<u>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	2 549 987,00	1 113 758,63	43,68

Rozdział 85305 Żłobki

W I półroczu 2014 roku zwiększono budżet w tym rozdziale o 103 729,00. Środki te przeznaczone są na funkcjonowanie 2 miejskich żłobków, które rozpoczną działalność od 01.09.2014r. Na dzień 30.06.2014 środki w tym rozdziale nie zostały wykorzystane, wykonanie wynosi 0,00%.

„Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych”

Plan wydatków na 01.01.2014r.i na 30.06.2014 r. wynosił 88 776 zł.

Wydatkowano kwotę 38 634 zł, tj. 43,52% planowanych wydatków rocznych.

Powyższe wydatki są przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów zajęć z osobami niepełnosprawnymi prowadzonych w formie warsztatów terapii zajęciowej w Marianowie i w Zakładzie BONA w Łomży.

Wykorzystanie środków z zadań własnych przedstawia poniższa tabela:

<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 01.01.2014r.</i>	<i>Plan na 30.06.2014r.</i>	<i>Zmiany planu</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2014 r.</i>
2320	WTZ Marianowo	23 016	23 016	0	5 754,00
2630	WTZ BONA	65 760	65 760	0	32 880,00
RAZEM		88 776	88 776	0	38 634,00

Powyższe wydatki są przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów zajęć z osobami niepełnosprawnymi prowadzonych w formie warsztatów terapii zajęciowej w Marianowie i w Zakładzie BONA w Łomży.

„Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej na terenie Miasta Łomży oraz powiatów łomżyńskiego i zambrowskiego zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 7 maja 2002 roku.

Plan budżetowy na 2014 rok uchwalono na ogólną kwotę 454 521,00 zł kierując się wynikami finansowymi z lat ubiegłych oraz ogólnym wzrostem kosztów administracyjnych oraz wskaźnikiem inflacji.

W planie budżetowym na rok 2014 dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łomży na realizację zadań zapisano dotację z budżetu Wojewody w wysokości 297 000,00 zł.

Środki przekazane z budżetu Wojewody nie zabezpieczają kosztów działalności Zespołu, wobec czego niezbędne stało się ich uzupełnienie z budżetu Miasta kwotą 157 521,00 zł.

Łączne koszty związane z działalnością Zespołu w pierwszej połowie 2014 roku wyniosły 222 845,00 zł (49,03% zaplanowanego budżetu) i złożyły się na nie:

- wynagrodzenie 5 pracowników etatowych zajmujących się obsługą administracyjno - biurową Zespołu oraz składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 157 110,00 zł;
- zakup materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności – m.in. teczki aktowe związane, koperty, przybory piśmiennicze, itp. – 310,30 zł;
- zakup usług pozostałych, w tym usługi naprawcze sprzętu biurowego – 4 666,08 zł;
- zakup energii elektrycznej i ciepłej – 3 472,73 zł;
- opłaty za telefon stacjonarny – 1 392,72 zł;
- czynsz za pomieszczenia biurowe – 4 521,78 zł;
- podróże służbowe krajowe – 159,00 zł;
- należności z tytułu umów cywilno - prawnych. wynikające z treści umów zawartych ze specjalistami - członkami składu orzekającego: lekarzami, psychologiami, pracownikami socjalnymi i doradcą zawodowym – 51 371,00 zł.

Specjaliści otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniach składu orzekającego i przeprowadzone badania specjalistyczne w przeliczeniu na jedno wydane orzeczenie. Skład orzeka w liczbie dwóch lub trzech specjalistów.

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

Wnioski z realizacji budżetu PZON:

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

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

Największym obciążeniem są wynagrodzenia 5 pracowników Zespołu oraz jednej osoby zatrudnionej na okres 6 miesięcy w ramach pomocy administracyjnej. Liczba etatów nie jest dostosowana do aktualnych potrzeb wynikających z rosnących wymogów określonych w standardach orzeczniczych w zakresie infrastrukturalnym i kadrowym oraz nałożenia nowych zadań w ściśle określonych standardach usług.

Kolejną znaczącą pozycją budżetową są wynagrodzenia członków składów orzekających. Wysokość kosztów bezosobowych wynika z dużej liczby spraw rozpatrywanych przez Zespół.

W związku z niedoszacowaniem środków przewodnicząca Zespołu opracowała wniosek, w którym wystąpiono z prośbą do Wojewody o zwiększenie dotacji budżetowej z rezerwy celowej na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Zespołu.

„Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy”

W I półroczu 2014r. z zaplanowanych 1 384 259,00 zł na dotację dla Starostwa Powiatowego na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy wydatkowano 692 130,00 zł, co stanowi 50,00% planowanych wydatków.

„Rozdział 85395 - Pozostała działalność”

1) MOPS

Plan wydatków BZiRON na 01.01.2014 r. wynosił 205 864 zł.

Plan wydatków BZiRON na 30.06.2014 r. wynosi 209 989 zł.

Wydatkowano kwotę 90 501 03 zł, tj. 43,10 % planowanych wydatków rocznych.

Wykorzystanie środków z zadań własnych przedstawia poniższa tabela:

Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Zmiany planu	Wykonanie na 30.06.2014 r.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 335	1 335	0	926,95
4010	Wynagrodzenia osobowe	135 708	139 168	3 460	59 580,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 941	11 941	0	9 313,12
4110	Składki ZUS	26 134	26 756	622	11 634,04
4120	Fundusz Pracy	3 323	3 366	43	1 129,84
4170	Umowy zlecenia	4 733	4 733	0	552,00
4210	Zakup mater.i wyposaź.	7 509	7 509	0	786,21
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	0	99,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 149	4 149	0	2 165,40
4370	Zakup usł telekom.tel stacion.	2 182	2 182	0	820,41
4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	0	6,00
4440	ZFŚS	4 650	4 650	0	3 488,00
4610	Koszty postępowania sądowego	2 000	2 000	0	0,00
4700	Szkolenia pracowników	1 000	1 000	0	0,00
RAZEM		205 864	209 989	4 125	90 501,03

Na 30.06.2014r. zatrudnionych w BZiRON były 4 osoby (w tym 1 osoba z Powiatowego Urzędu Pracy) na 3,75 etatu.

EFS nowa droga do sukcesu

Plan wydatków został wprowadzony dnia 28.05.2014r w kwocie 268 713 zł. Na dzień 30.06.2014 r. wynosi 268 713 zł, z tego:

- zadania własne (zasiłki celowe jako wkład własny jst w EFS) – 27 000 zł .
- zadania EFS 241 713 zł.

Wydatkowano kwotę 58 580,54 zł, tj. 21,80 % planowanych wydatków, z tego:

- zadania własne – nie wydatkowano środków
- zadania EFS – 58 580,54 zł.

Na wykonanie wydatków ma wpływ realizacja szkoleń podopiecznych Ośrodka, które rozpoczną się w miesiącu lipcu.

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

Wykorzystanie środków z EFS przedstawia poniższa tabela:

Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Zmiany planu	Wykonanie na 30.06.2014 r.
4017	Wynagrodzenia osobowe	0	104 126	104 126	35 357,70
4117	Składki ZUS	0	19 794	19 794	6 173,46

4127	Fundusz Pracy	0	1 986	1 986	729,21
4177	Umowy zlecenia	0	8 111	8 111	0,00
4217	Zakup mater.i wyposaź.	0	5 119	5 119	2 381,08
4307	Zakup usług pozostałych	0	89 473	89 473	10 613,78
4367	Zakup usł.telekom.telef kom	0	950	950	379,86
RAZEM		0	229 559	229 559	55 635,09

Wykorzystanie środków z budżetu państwa oraz gminy przedstawia poniższa tabela:

Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Zmiany planu	Wykonanie na 30.06.2014 r.
3119	Zasiłki celowe (udział jst)	0	27 000	27 000	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe	0	5 513	5 513	1 871,90
4119	Składki ZUS	0	1 047	1 047	326,84
4129	Fundusz Pracy	0	105	105	38,62
4179	Umowy zlecenia	0	430	430	0,00
4219	Zakup mater.i wyposaź.	0	271	271	126,06
4309	Zakup usług pozostałych	0	4 737	4 737	561,92
4369	Zakup usł.telekom.telef kom		51	51	20,11
RAZEM		0	39 154	39 154	2 945,45

Projekt podzielony jest na dwa moduły.

I Moduł to Aktywna integracja (54 osoby):

- Porady indywidualne i warsztaty z psychologiem.
- Warsztaty z doradcą zawodowym.
- Porady indywidualne z doradcą zawodowym
- Porady prawne.

Zaplanowane szkolenia zawodowe w I Module rozpoczną się od lipca i będą to:

- Prawo jazdy kat. C, C+E dla 3 osób
- Pracownik biurowy dla 13 osób
- Sprzedawca dla 30 osób
- Brukarz dla 4 osób
- Staże dla 4 osób po 3 miesiące.

Uczestnicy projektu otrzymali materiały szkoleniowe i korzystali z cateringu. Za 6 dzieci uczestników zostanie opłacone przedszkole na czas realizacji projektu.

Na dzień 30.06.2014r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

2) Urząd Miejski

W 2014 roku Urząd Miejski realizuje zadanie Karta Dużej Rodziny. Na obsługę zadania przewidziano kwotę 40 000,00 zł. W I półroczu wydatkowano 11 068,64 zł. na wynagrodzenie pracownika oraz materiały biurowe.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychow.	Plan	Wykonanie	% wykonania
	11 255 054,00	5 987 380,67	53,20

Pierwotnie plan wydatków bieżących w tym dziale wynosił 9 016 054,00 zł, w ciągu roku uległ on zwiększeniu o 769 020,00 zł. i na 30.06.2014 wyniósł 9 785 074,00 zł. Wydatki inwestycyjne w planie wynosiły 450 000,00 zł i w ciągu roku nie uległy zmianie. Dotacje dla bursy i Rewalidacyjno - Wychowawczy prowadzonych przez inny podmiot niż jst zaplanowano w wysokości 1 019 980,00 zł.

„Rozdział 85401 – Świetlice Szkolne”

Świetlice szkolne prowadzone są ogółem w 7 szkołach, tj. 6 szkołach podstawowych i Zespole Szkół Specjalnych. Na działalność świetlic zaplanowano 1 166 189,00 zł. W ciągu roku plan został zwiększony o 16 173,00 zł i na 30.06.2014r. wynosił 1 182 362,00 zł. Wydatki na funkcjonowanie świetlic w pierwszym półroczu 2014r. wyniosły ogółem 636 090,07 zł (53,80%) i obejmowały:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 580 173,99 zł (91,21 % wydatków ogółem),

- wydatki rzeczowe – 11 324,08 zł (1,78 %),
- odpisy na ZFŚS – 44 592,00 zł (7,01 %).

Świetlice na 30.06.2014 r. miały zobowiązania bieżące w wysokości 23 224,98 zł. Dotyczyły one pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii i usług pozostałych.

„Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”

Zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizuje Przedszkole Publiczne Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi. Wspomaganiem objęto 21 dzieci.

W rozdziale tym na 2014r. zaplanowano kwotę 101 248,00 zł, w ciągu I półrocza 2014 plan nie uległ zmianie. Wykonanie na dzień 30.06.2014r. wyniosło 31 392,16 zł (31,01%), w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 26 103,78 zł (83,15% wydatków ogółem),
- odpisy na ZFŚS – 1 793,00 zł (5,71 %).
- wydatki rzeczowe – 3 495,38 zł (11,13%)

Na 30.06.2014r. zobowiązania bieżące wynosiły 2 137,59 zł, dotyczyły one pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

„Rozdział 85406 -Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna”

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

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna prowadzi:

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

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w omawianym okresie wykonała 1773 diagnozy (psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne i lekarskie). Z pomocy udzielanej bezpośrednio dzieciom i młodzieży skorzystało 1017 osób. Wydano 124 orzeczeń i 478 opinii. Objęto również 145 nauczycieli, wychowawców i rodziców, wsparciem w formie warsztatów, prelekcji i wykładów.

Na realizację wymienionych zadań w 2014 r. zaplanowano środki w wysokości 1 223 677,00 zł, do 30.06.2014 plan nie uległ zmianie.

Wydatki w pierwszym półroczu 2014r. wyniosły ogółem 663 659,09 zł (54,23%) i obejmowały:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 599 183, 12 zł (90,28 % wydatków ogółem),
- wydatki rzeczowe – 29 485,97 zł (4,44%),
- odpisy na ZFŚS – 34 990,00 zł (5,27 %).

Na 30.06.2014 zobowiązania nie wystąpiły.

„Rozdział 85410 – Bursy Szkolne”

Samorząd miasta Łomży jest organem prowadzącym trzy bursy szkolne. Plan wydatków na zapewnienie warunków bytowych 600 mieszkańcom burs na 01.01.2014 r. wyniósł 5 770 986,00 zł. W ciągu I półrocza 2014r. plan został zwiększony o 114 534,00 zł i na 30.06.2014r. wyniósł 5 885 520,00 zł. Plan powiększono m.in. o środki przeznaczone dla Bursy Szkolnej Nr 1 z przeznaczeniem na płace (50 000,00 zł) i na remont łazienki (50 000,00 zł).

Wydatki ogółem w bursach wynosiły 3 211 524,36 zł (54,57%), w tym: 2 190 612,73 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (68,21% wydatków), 334 349,80 zł - wydatki rzeczowe (10,41%), 129 008,75 zł – odpisy na ZFŚS (4,02 %), 3 022,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,09%) i 554 531,08 zł - wydatki na żywienie (17,27%).

Zobowiązania bieżące burs na 30.06.2014 r. wynosiły 36 048,95 zł. Dotyczyły one pochodnych od wynagrodzeń, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu energii oraz zakupu usług pozostałych.

W Katolickiej Bursie Szkolnej prowadzonej przez Diecezję Łomżyńską mieszkało średnio 105 wychowanków. Plan dotacji na 01.01.2014 wyniósł 799 524,00 zł. Bursa otrzymała w I półroczu 2014r. dotację w wysokości 422 435,00 zł, tj. 52,84% planowanej na ten rok dotacji.

Wydatki inwestycyjne realizowane przez Urząd Miejski opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów”

Uchwalono plan wydatków w wysokości 901 816,00 zł. Zaplanowane środki wykorzystano w kwocie 742 340,00 zł, tj. 82,32% i przeznaczono w większości na wypłatę stypendiów dla uczniów.

W 2014 r. na stypendia szkolne zaplanowano łącznie kwotę 894 316,00 zł, z tego kwotę 632 375,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa, zaś ze środków własnych 261 941,00 zł. Wyplacono 995 stypendiów na łączną kwotę 741 140,00 zł, tj. 82,87%, z czego 80%, tj. 592 912,00 zł pochodzi z dotacji celowej, pozostałe 20%, tj. 148 228,00 zł sfinansowano środkami własnymi z budżetu Miasta.

Otrzymało również dotację na wypłatę zasiłków szkolnych w wysokości 6 000,00 zł. W I półroczu 2014r. wypłacono 4 zasiłki dla 4 uczniów po 300,00 zł na łączną kwotę 1 200,00 zł.

Stypendia przyznano na rok szkolny 2013/2014 w łącznej kwocie 109 600,00 zł, z czego 40 670,00 zł wypłacono w okresie IX-XII 2013r.

Stypendia przyznano według poniższej klasyfikacji:

- 1) Uczniowie szkół podstawowych - kwota stypendium przypadająca na 1 m-c – 80,00 zł.
- 2) Uczniowie gimnazjum - kwota stypendium przypadająca na 1 m-c – 120,00 zł.
- 3) Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych - kwota stypendium przypadająca na 1 m-c – 180,00 zł.
- 4) Stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe - kwota stypendium przypadająca na 1 m-c – 110,00zł.

Stypendia zostały przyznane na okres 10 miesięcy. Absolwentom szkół ponadgimnazjalnych (studentom) przyznano stypendium na okres październik - lipiec, natomiast uczniom na okres wrzesień - czerwiec danego roku akademickiego /szkolnego.

W okresie IX-XII 2013r. - wypłacono stypendium na łączną kwotę 40 670,00 zł.

W okresie I-VI 2014r. - wypłacono stypendium na łączną kwotę 66 580,00 zł (środki niewygasające z 2013r.)

Przyznano 73 stypendia Prezydenta Miasta Łomża za szczególne osiągnięcia naukowe na kwotę 92 400,00 zł oraz 14 stypendiów za osiągnięcia sportowe na kwotę 15 400,00zł.

„Rozdział 85419 - Ośrodki rewalidacyjno -wychowawcze”

Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy wchodzi w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży. Ośrodek działa dla dzieci i młodzieży upośledzonych w stopniu głębokim oraz dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny i obowiązek nauki. Celem zajęć w Ośrodku jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz uzyskanie przez nie niezależności od innych osób w funkcjonowaniu w życiu codziennym. W I półroczu 2014 r. do ośrodka uczęszczało 8 dzieci.

Na działalność ośrodka w 2014 r. zaplanowano 302 721,00 zł. W ciągu I półrocza 2014r. plan zmniejszył się o 62,00 zł i na 30.06.2014r. wyniósł 302 659,00 zł. W okresie styczeń-czerwiec 2014 zrealizowano wydatki w wysokości 160 722,99 zł, co stanowi 53,10% planu, w tym:

- 145 367,45 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (90,45 % wydatków ogółem),
- 7 725,54 zł - wydatki rzeczowe (4,81%),
- 7 630,00 zł – odpisy na ZFŚS (4,75 %).

Na 30.06.2014r. zobowiązania bieżące w ośrodku nie wystąpiły.

Do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Niepublicznym Przedszkolu „Mały Artysta” uczęszczało miesięcznie troje dzieci. Na działalność ośrodka na 01.01.2014r. zaplanowano dotację w wysokości 220 456,00 zł. W I półroczu 2014r. przekazano środki w wysokości 78 694,00 zł, tj. 35,70% planu.

„Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli”

Rozdział ten obejmuje wydatki ponoszone przez jednostki oświatowe na finansowanie bądź dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela w bursach i poradni (ŁCRE).

Na ten cel zaplanowano w 2014 r. w budżecie środki w wysokości 13 553,00 zł. W ciągu roku wielkość planu nie uległa zmianie. Do dyspozycji organu 3 632,00 zł, do dyspozycji szkół pozostała kwota 9 921,00 zł.

Wydatki szkół wyniosły 2 104,00 zł (21,21% środków do dyspozycji burs i poradni) i obejmowały: zakup usług pozostałych, krajowe podróże służbowe oraz szkolenia pracowników. Organ prowadzący nie korzystał w I półroczu z zaplanowanych środków.

„Rozdział 85495 – Pozostała działalność”

Planowana na 2014 r. w tym rozdziale kwota 55 039,00 zł obejmuje:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w bursach szkolnych i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – 3 814,00 zł

- środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 51 225,00 zł.

W I półroczu 2014r. w rozdziale tym wydatkowano kwotę 38 419,00 zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (69,80%).

<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
<u>i ochrona środowiska</u>	11 077 700,00	4 658 360,06	42,05

„Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami”

Pierwotnie uchwalony plan wydatków rozdziału w kwocie 4 946 084,00 zł został zwiększony do poziomu 5 061 440,00 zł.

Na opłatę za korzystanie z terenu użytkowanego przez Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czartorii, Gmina Miastkowo, wydatkowano 299 917,02 zł. Opłata jest wliczona przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w opłatę za przyjęcie odpadów na składowisku i refundowana do budżetu miasta.

Wydatkowano 1 494 802,45 zł środków na pokrycie kosztów związanych z odbiorem i transportem odpadów komunalnych od mieszkańców miasta Łomża.

Wydatki przeznaczone dla MPGKIM na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnego tj.: dostosowanie budynku dla potrzeb PSZOK i koszty wynagrodzeń dla pracowników, edukacja ekologiczna wyniosły 85.234,28 zł.

Przeznaczono kwotę 47 671,00 zł na wynagrodzenie osobowe trzech pracowników UM Łomża zajmujących się obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatkowano środki na dodatkowe koszty m.in. dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 480,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 9 497,64 zł, składki na Fundusz Pracy – 1 357,01 zł, oraz odpis na ZFŚS – 3 282,00 zł.

Środki w kwocie 10 000,00 zł przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia w I półroczu 2014 r. nie wykorzystano, zostaną wydatkowane w kolejnych miesiącach.

Opłacono również podatek od nieruchomości w kwocie 51 678,00 zł, tj. 50,00% planu.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi”

Planowane wydatki w kwocie 811 000,00 zł w trakcie I półrocza nie zmieniły się. Środki przeznaczone na zadanie związane z oczyszczaniem miasta, tj. wykonano usuwanie zanieczyszczeń z jezdni po wypadkach drogowych; usuwanie z jezdni padłych zwierząt; mechaniczne zmiatanie jezdni; wywożenie koszy ulicznych oraz ręczne sprzątanie chodników, placów i parkingów.

Na prace wykonywane na ulicach krajowych, wojewódzkich i powiatowych wydatkowano 184 268,73 zł, zaś na ulicach gminnych 192545,15 zł.

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

„Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach gminach”

Pierwotnie uchwalony plan w kwocie 1 358 000,00 zł nie zmienił się. Środki wykorzystano w 41,80%, tj. w kwocie 567 617,01 zł.

Tereny zieleni znajdujące się w stałym utrzymaniu Miasta zajmują powierzchnię 465,9 tys. m². Skwery, zieleńce, place zabaw i miejsca pamięci narodowej stanowią 203,9 tys.m². Trzy parki miejskie: Jakuba Wagi, Ludowy i park im. Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma - 154,6 tys.m². Zieleń uliczna zajmuje powierzchnię 107,4 tys. m². Na utrzymanie terenów zieleni miejskiej na plan 740.000 zł. w I półroczu 2014r. Wydano – 126638,28 zł W ramach środków na utrzymanie zieleni, poza robotami typowo zieleniarskimi, jak koszenie traw, wygrabianie liści, ich wywóz, pielenie rabat, obsadzanie, podlewanie i pielenie kwietników, cięcie i pielenie krzewów i żywopłotów, cięcia sanitarne i prześwietlające drzew), wycinką drzew suchych, skracanie drzew przy latarniach ulicznych, wykonuje się roboty porządkowe na terenach zieleni jak odśnieżanie i posypywanie alejek parkowych, wywóz śmieci z parków. W obecnej sytuacji większość środków przeznaczanych na utrzymanie zieleni jest wykorzystywana na doraźne utrzymanie porządku. Brak jest natomiast środków na urządzenie nowych terenów.

W I półroczu 2014r. min. wykonano:

- Wycinka suchych drzew (ul. Dmowskiego, ul. Stacha Konwy, ul. Puławskiego, ul. Kalinowa, ul. Korczaka).

- Cięcia pielęgnacyjne drzew (Sięgacz od ul. Nadnarwiańskiej, Park im. J. Wagi, ul. Kopernika, Plac Pocztowy, Park Ludowy, Zaulek Cmentarny, ul. 3-ego maja, Plac Niepodległości, ul. Dmowskiego, ul. Kaznodziejska, ul. Pocztarska, ul. Dworna, ul. Długa, ul. Bernatowicza, zieleniec na Osiedlu Młodych, ul. Kołtąta, ul. Wiejska, ul. Przyjaźni, ul. Obrońców Łomży, ul. Rządowa, ul. Nowogrodzka, ul. Fabryczna, ul. Żeromskiego, ul. Małachowskiego, ul. Nowa, ul. Kopernika).
- Cięcia formujące -odmładzające krzewów (plac im. Jana Pawła II, Park im. J. Wagi, Park im. Jana Pawła II, Zieleniec na Osiedlu Młodych, Tereny sportowo rekreacyjne „Bulwary Nad Narwią”,
- Zdjęcie dekoracji Świątecznych .
- Rozkopczykowanie krzewów róż.
- Zrzucanie gniazd (Zaulek Cmentarny, Park Ludowy, ul. Sienkiewicza, Plac Pocztowy, Park im J. Wagi). Ogólnie zrzucano 170 szt.
- Porządkowanie mogił i Miejsc Pamięci Narodowej i ich dekoracje z okazji świąt państwowych.
- Uporządkowanie terenu przy ul. Gielczyńskiej
- Naprawa ogrodzenia placów zabaw (przy ul. Harcerskiej).
- Wiosenne wygrabianie zanieczyszczeń z trawników.
- Porządkowanie młodego drzewostanu tj. uzupełnienie i wymiana pali oraz wiązań.
- Przygotowanie kwietników sezonowych i pojemników do obsadzeń.
- Wyszczepiono 58179 szt. roślin sezonowych (stan na 01.07.2014 r.).
- Podlewanie wyszczepionych roślin sezonowych.
- Koszenie trawników. Powierzchnia wykoszonej trawy wynosi: 689.623 m² (stan na 01.07.2014 r.)
- Bieżące prace porządkowe w parkach i na zieleńcach.
- Pielenie kwietników sezonowych
- Obsadzanie kwiatami sezonowymi Miejsc Pamięci Narodowej
- Oczyszczanie pojemników kwiatowych
- Ciecie formujące żywopłotów
- Wymiana piasku w piaskownicach znajdujących się na terenie miejskich placów zabaw.

Utrzymanie zieleni na drogach publicznych powiatowych, wojewódzkich i krajowych.

Tereny zieleni ulicznej na tych drogach znajdujące się w stałym utrzymaniu Miasta zajmują: trawniki – 337.549,5 m², byliny i różanki – 291 m², skarpy - 833 m², pojemniki kwiatowe – 98 szt. , żywopłoty – 265,5 m². Na utrzymanie zieleni na plan 618.000 zł – w I półroczu 2014r wydano 94128,51zł. W ramach tych środków poza robotami typowo zieleniarskimi, jak koszenie traw, wygrabianie liści, ich wywóz, pielenie, obsadzanie roślinami sezonowymi kwietników i pojemników kwiatowych, podlewanie, cięcia sanitarne drzew i krzewów, wycinka drzew obumarłych, wykonuje się roboty porządkowe, jak odśnieżanie i posypywanie piaskiem, wywóz śmieci. W obecnej sytuacji całość środków przeznaczona na utrzymanie zieleni jest wykorzystywana na doraźne utrzymanie porządku.

W 2013r. min. wykonano:

- Wycinka suchych drzew (ul. Zjazd, ul. Szosa Zambrowska, ul. Sikorskiego)
- Cięcia pielęgnacyjne drzew (ul. Polowa, ul. Nowogrodzka, plac im. T. Kościuszki, Al. Legionów, ul. Szosa Zambrowska, ul. Zamiejska, ul. Zawadzka, ul. Wojska Polskiego, ul. Sikorskiego, ul Zjazd, ul. Poznańska)
- Cięcia formujące - odmładzające krzewów (Rondo Gontarskiego, Rondo im. Lutostawskiego)
- Zdjęcie dekoracji Świątecznych (St. Rynek, Plac Kościuszki, Rondo Solidarności).
- Zrzucanie gniazd na Placu Kościuszki. Zrzucano 47 szt.
- Wiosenne wygrabianie zanieczyszczeń z trawników.
- Porządkowanie młodego drzewostanu tj. uzupełnienie i wymiana pali oraz wiązań.
- Zdjęcie osłon z żywopłotu przy ul. Wojska Polskiego i z rond (ul. Zawadzka, ul. Spokojna, Al. Piłsudskiego).
- Wyszczepiono 86397 szt. roślin sezonowych (stan na 01.07.2014 r.).
- Podlewanie wyszczepionych roślin sezonowych.
- Koszenie trawników. Powierzchnia wykoszonej trawy wynosi: 642.205,5 m² (stan na 01.07.2014 r)

- Pielenie skupin krzewów.
- Dekoracja miejsc pamięci narodowej.
- Czyszczenie azyli bezpieczeństwa (Al. Legionów, ul. Spokojna, Al. Piłsudskiego, ul. Wojska Polskiego, ul. Poznańska,
- Oczyszczenie pojemników kwiatowych.

„Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt”

Zaplanowane 233 200,00 zł zrealizowano w 41,58%, tj. w kwocie 96 953,60 zł. W I półroczu 2014r. odłowiono i umieszczono w schronisku 108 szt. psów. Z czego 8 psów padło, przekazano do „adopcji” 92 psy. Ponadto wykonano 53 zabiegów sterylizacji suk i 48 kastracji psów. Na dzień 31 czerwca 2014r. w schronisku przebywało 176 szt. psów.

W ramach realizacji programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt w I półroczu 2014r. było zleconych 27 interwencji lekarzom wet. z czego: 7 zleceń zabiegów sterylizacji kotek wolno żyjących (bezspańskich), 6 kastracji kocurów, 14 zleceń dotyczyło zdarzeń drogowych.

„Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Pierwotnie uchwalone wydatki związane z oświetleniem ulicznym w kwocie 2 387 228,00 zł wykonano w wysokości 1 054 257,97 zł, tj. 44,16%. Z tego na zakup energii elektrycznej – 864 767,01 zł (ilość oprav oświetleniowych na ulicach i terenach miejskich wynosi 4 702 szt.), konserwację oświetlenia – 189 490,96 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano w odrębnym rozdziale.

„Rozdział 90078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Planowanej kwoty 5 000,00 zł nie wydatkowano, gdyż nie było takiej potrzeby.

„Rozdział 90095 – Pozostała działalność”

Na dzień 01.01.2014r. zaplanowano wydatki rozdziału na poziomie 1 153 418,00 zł. Po dokonanych w trakcie półrocza zmianach plan na dzień 30.06.2013r. wyniósł 1 221 832,00 zł, z tego wydatki bieżące 1 121 832,00 zł. Ogółem wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 560 404,39 zł.

W ramach rozdziału kwotę 4 500,00 zł przeznaczono na edukację ekologiczną, w tym:

Kwotę 1 500,00 zł w formie dotacji celowej przekazano na rzecz Miejskiego Domu Kultury – Dom Środowisk Twórczych na realizację konkursu plastycznego „Makulatura to nie śmieć” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. W ramach dofinansowania zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia konkursu nagrody dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Kwota w wysokości 2.000 zł przeznaczona została na organizację warsztatów ekologicznych z okazji „Święta Dania Wody”. Zorganizowanych przez Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych w Łomży.

Przeznaczono również kwotę 1 000,00 zł na organizację konkursu „Dorośli i dzieci zbierają elektrośmieci”, zakup niezbędnych materiałów i nagród dla zwycięzców konkursu zorganizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w Łomży.

Niewykorzystanie zaplanowanej kwoty 4 000,00 zł dotacji celowej na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) wiąże się z brakiem wniosków na dofinansowanie edukacji ekologicznej realizowanej przez stowarzyszenia.

Kwotę 69 032,00 zł, w tym 50 113,68 zł z dofinansowania przyznanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej nr 18/2014 z dnia 27.02.2014 r. przeznaczono na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu na terenie miasta. Zadanie jest realizowane, natomiast pokrycie kosztów nastąpi w II półroczu 2014 r.

Wydatkowano również 2 160,00 zł na utylizację padłych zwierząt. Opłata zgodna z zawartą umową z firmą Fortes.

Wyplacono prowizję w kwocie 44 811,00 zł dla administratora, która jest wynagrodzeniem za utrzymanie targowiska komunalnego przy ul. Dworcowej. Opłaty targowe, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, pobiera Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B.

Dokonano opłat w kwocie 735,64 zł za dostawę wody na cele p. pożarowe, która była zależna od ilości wyjazdów straży pożarnej do akcji gaśniczych oraz za wodę zużytą przez fontannę na ul. Długiej i źródł w ul. Farnej.

Wydatki na utrzymanie szaletów – 18 957,20 zł. Poniesione wydatki obejmują ryczałt za koszty eksploatacji szaletu na Placu Poczтовым oraz wynajem i serwis przenośnych kabin

sanitarnych 1 szt. na Pl. Niepodległości, 1 szt. przy ul. M. Kopernika i 2 szt. przy ośrodku ruchu drogowego na terenie skateparku przy ul. Ks. Anny.

Na realizację programu „Sprzątaj po swoim psie” zaplanowano 30 000,00 zł. W okresie I półrocza 2013r. Wydatkowano kwotę w łącznej wysokości 8494,38 zł. W ramach akcji zakupiono 24 szt. pojemników na psie odchody typu „Łatek”. Pojemniki są systematycznie instalowane na wniosek radnych, rad osiedli oraz mieszkańców w wskazanych przez nich miejscach.

Poniesiono również wydatki na opłatę ubezpieczenia składników majątku Miasta w kwocie 449 061,00 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano w odrębnym rozdziale.

<u>Dział 921 – Kultura i ochrona</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
<u>dziedzictwa narodowego</u>	7 825 975,00	3 747 571,24	47,89

„Rozdział 92106 - Teatry”

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową dla Teatru Lalki i Aktora w kwocie 1 411 044,00 zł, z czego w I półroczu przekazano 704 522,00 zł, tj. 49,93%.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele”

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową dla Filharmonii Kameralnej w kwocie 1 265 307,00 zł, z czego w I półroczu przekazano 632 654,00 zł, tj. 50%.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

Z zaplanowanej kwoty 1 167 050,00 zł dotacji podmiotowej w I półroczu przekazano 50%, tj. 583 525,00 zł dla Miejskiego Domu Kultury Dom Środowisk Twórczych.

„Rozdział 92116 - Biblioteki”

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 1 822 943,00 zł, z czego w I półroczu przekazano 910 972,00 zł, tj. 49,97%.

„Rozdział 92118 - Muzea”

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową dla Muzeum Północno - Mazowieckiego w kwocie 1 484 652,00 zł., z czego w I półroczu przekazano 742 326,00 zł, tj. 50%.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 92120- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

Pierwotnie zaplanowane wydatki rozdziału w wysokości 148 653,00 zł zwiększono do poziomu 156 653,00 zł. Wydatkowano zaś 110 725,20 zł, tj. 70,68% na następujące zadania:

§ 2720 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 90 000,00 zł (100% planu), które w wyniku konkursu przyznano:

– Mniszkom Benedyktynkom Opactwu Trójcy Przenajświętszej na zadanie: „Prace remontowe elewacji kościoła”, dotację w wysokości 10.000,00zł.

– Diecezji Łomżyńskiej Parafii Rzymskokatolickiej Św. Michała Archaniola na zadanie: „Prace budowlano - konserwatorskie alejki oraz placu przed kaplicą pw. Grobu Pańskiego na Cmentarzu Parafialnym przy ul. M. Kopernika w Łomży”, dotację w wysokości 22.000,00zł.

– HOTSOL Sp. z o.o. na zadanie: „Remont Kamienicy przy ulicy Dwornej 3 w Łomży”, dotację w wysokości 10.000,00zł.

– Liliannie Rywackiej na zadanie: „Sporządzenie ekspertyzy stanu technicznego kamienicy przy ul. Dwornej 10”, dotację w wysokości 5.000,00zł.

– Jadwidze i Tadeuszowi Serafin na zadanie: „Zakup osprzętu, montaż systemu instalacji przeciwłamaniowej, zakup i montaż urządzeń instalacji przeciwpożarowej wraz z całym asortymentem, zakup materiałów i wykonanie instalacji odgromowej oraz zakup materiałów i wykonanie instalacji odgromowej w Dawnym Szpitalu Wojskowym przy ulicy Polowej 22 w Łomży”, dotację w wysokości 7.000,00zł.

– Katolickiej Bursie Szkolnej dla Młodzieży Męskiej na zadanie: „Remont dachu na budynku Katolickiej Bursy Szkolnej dla Młodzieży Męskiej przy placu Papieża Jana Pawła II – II etap”,

dotację w wysokości 10.000,00zł.

- Katolickiemu Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na zadanie: „Prace remontowo - konserwatorskie w budynku Katolickiego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul. Sadowej 12”, dotację w wysokości 10.000,00zł.

- Anecie i Adrianowi Barańskim na zadanie „ Prace remontowo - konserwatorskie w Kamienicy przy ul. Wojska Polskiego 23 w Łomży”, dotację w wysokości 6.000,00zł.

- Zgromadzeniu Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej na zadanie: „ Prace remontowo - konserwatorskie w Domu przy ulicy Wojska Polskiego 4 w Łomży”, dotację w wysokości 10.000,00zł.

Plan wydatków w wysokości 30 000,00 zł, dotyczący zakupu usług remontowo-konserwatorskich obiektów zabytkowych, tj. wymiany drzwi i wykonania tablicy z okazji 400-lecia szkoły Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. T. Kościuszki ul. Bernatowicza 4, został zrealizowany w I półroczu 2014r. w wysokości 20 725,20 zł na poziomie 69,08%.

„Rozdział 92195- pozostała działalność”

Wydatki rozdziału zaplanowano w łącznej wysokości 95 326,00 zł i przeznaczono na:

- 1) Zakup usług pozostałych - z zaplanowanej kwoty 17. 390 zł wykorzystano środki w wys. 6.677,32 zł na wsparcie finansowe, bądź współorganizację zadań z zakresu kultury, organizowanych przez instytucje kultury i inne podmioty. Np: pokrycie kosztów udziału Zespołu Muzyki Dawnej VOICI UNITE na XXVI Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Dawnej „Pieśń Naszych Korzeni” w Kaliszu, druk wydawnictw na Noc Muzeów, druk wydawnictw w związku z organizacją Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka i XVII rocznicy powstania parafii pw. Krzyża św., druk rocznika „Polszczyzna Mazowska i Podlasia” tom XVIII; druk zaproszeń na święto Konstytucji 3 Maja.
- 2) Zakup materiałów i wyposażenia - z zaplanowanej kwoty 6.270 zł wydatkowano 4.935,56zł z przeznaczeniem na zakup kwiatów z okazji uroczystych koncertów, premier, świąt i rocznic miejskich i narodowych, nagród na konkursy w różnych dziedzinach kultury.
- 3) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.
W ramach konkursu ofert z zaplanowanych na tym paragrafie środków w wys. 49.500 zł wykorzystano 46.500 zł na realizację zadań w sferze kultury. Dotację otrzymały niżej wymienione organizacje pozarządowe:
 - Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego i Zrównoważonego Rozwoju „Mała Ojczyzna” na zadanie „Archeologia Łomży” - publikacja książki elektronicznej (e-book) – 5.000zł.
 - Fundacja „CZAS LOKALNY” na zadanie „Festyn na Jana 2014” – 5.000zł.
 - „JA i TY” Stowarzyszenie Ludzi Aktywnie Naznaczonych na zadanie „MF Festiwal – Łomża 2014” – 3.600zł.
 - Fundacja Sztuk i Dialogu na zadanie „Piosenka jest dobra na wszystko” - cykl festiwali tematycznych – 3.500zł.
 - Stowarzyszenie „Dlatego warto” na zadanie „Nagranie filmu pt.: „jeszcze jedna próba ...” Udział w europejskim Festiwalu Filmowym Integracja Ty i Ja – 2.900zł.
 - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej Zarząd Główny na zadanie „Wydanie kwartalnika „Wiadomości Łomżyńskie” - 8.000zł.
 - Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów na zadanie „Działalność Biblioteki Naukowej ŁTN im. Wagów” – 8.000zł
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Bursy Szkolnej Nr 3 w Łomży na zadanie „Wielkanocne tradycje i obyczaje utrwalone na kartce świątecznej” – 500 zł.

W trybie pozakonkursowym Łomżyńska Orkiestra Dęta otrzymała dotację w wysokości 10.000 zł na „Edukację muzyczną młodzieży w ŁOD – warsztaty muzyczne”.

Ważniejsze wydarzenia kulturalne w I półroczu 2014r.

- XIV Konkurs Poetycki im. Jana Kulki (MDK-DŚT)
- XVIII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Prezydenta Miasta Łomży (ROK),

- Noc Muzeów
- Dni Łomży, w tym:
- Parada Województwa Podlaskiego
- XXVII Międzynarodowy Festiwal Teatralny WALIZKA, (TliA),
- Koncert „Jak w niebie wesoło” w Kościele O.O Kapucynów (MDK-DŚT),
- Festyn na Jana – impreza plenerowa nad Narwią (Fundacja „Czas Lokalny”)
- Koncert „Z Edwarden Czernym podróżę po świecie”,
- Czerwcowego Konkurs Jednego Wiersza z recitalem Katarzyny Żak (MBP),
- IV Łomżyński Dzień Uchodźcy – festyn (Fundacja „Ocalenie”), bulwary
- XX-lecie Zespołu Muzyki Dawnej, koncert,
- Bardzo dobry wieczór z piosenką- koncert

Dział 926 – Kultura fizyczna	Plan	Wykonanie	% wykonania
	8 956 987,00	4 258 725,44	47,55

„Rozdział 92601 – Obiekty sportowe”

W tym rozdziale ponoszone są wydatki związane z eksploatacją i obsługą obiektu „Orlik” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łomży, ul. Bernatowicza4.

Na w/w wydatki zaplanowano w 2014 r. kwotę 65 224,00 zł. W ciągu I półrocza plan nie uległ zmianie, poniesione zostały w tym okresie wydatki w wysokości 16 755,25 zł (25,69% planu).

W strukturze wydatków 39,63% stanowiły wydatki rzeczowe (6 639,57 zł), pozostałe 54,94 % stanowiły wydatki bezosobowe (9 205,00 zł) i pochodne od umów zleceń (910,68 zł, tj. 5,44%).

W szkole na 30.06.2014 wystąpiły zobowiązania w wysokości 24,70 zł, dotyczące zakupu usług pozostałych.

„Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej”

Przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Łomży Nr 400/XLVII/13 pierwotny budżet Miasta Łomży na 2014 rok przewidywał, że MOSiR w Łomży:

- osiągnięcie dochodów w kwocie 2 086 000 zł
- natomiast wydatki wyniosą 7 744 846zł

Pierwotny plan finansowy na 2014r. nie przewidywał w ogóle wydatków inwestycyjnych i w całości środki na wydatki były przeznaczone na wydatki bieżące.

W okresie I półrocza 2014 roku dokonano przesunięć na wydatki inwestycyjne z wydatków bieżących na łączną kwotę 132 000,00 zł zwiększając kwotę wydatków ogółem o 100 000,00 zł na zakup sceny mobilnej.

Wydatki ogółem zostały wykonane w 45,87% a więc zgodnie z upływem czasu. Z tego sytuacja w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych była następująca:

a) wydatki bieżące:

Mniejsze w stosunku do upływu czasu były wydatki w § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe. Wydatki te za 6 miesięcy 2014r. zostały wykonane w 29,38%. Wynika to przede wszystkim ze zmiany sposobu prowadzenia nauki pływania. Poprzednio było to realizowane w oparciu o umowy cywilno prawne a aktualnie jest to realizowane przez firmy zewnętrzne i w związku z tym wydatki te są realizowane w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych.

Słabe zaawansowanie występuje w wydatkach na zakup usług remontowych. Wynika to jednak z faktu, że największe wydatki będą miały miejsce w okresie letnio – jesiennym, z uwagi na planowane remonty na Orliku 2012, na pływalniach w okresie przerwy technologicznej i w hostelu.

b) wydatki inwestycyjne:

Pierwotnie nie przewidywano w 2014 roku wydatków inwestycyjnych. Jednakże w wyniku zaawansowanej przebudowy starych szatni w budynku hostelu zaistniała potrzeba zakupu pierwszego wyposażenia – mebli i urządzeń ekspozycyjnych do tworzonej tu Izby Pamięci Łomżyńskiego Sportu. Planowane wydatki na ten cel to 7 000 zł. Wykonanie wydatki na to zadanie do końca drugiego półrocza to 5 229 zł. Za tą kwotę nabyto: projekt graficznego oraz obróbkę zdjęć pod tablice wystawowe, tablice plexi, i napisy 3d, blaty oraz ściany ekspozycyjnej z płyty meblarskiej.

Ponadto w ramach zwiększenia plany finansowego MOSiR wprowadzono jako nowe zadanie – zakup sceny mobilnej – limit na zadanie to 100 000 zł. Zadanie te zrealizowano rzeczowo jednak finansowo realizacja nastąpiła w lipcu 2014 roku, zgodnie z terminem płatności faktur.

Zadania inwestycyjne szerzej opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”

W ramach rozdziału wypłacono dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Z zaplanowanych w budżecie środków w wysokości 795 417 zł w wyniku konkursu dotacje przyznano

- na łączną kwotę 340.000 zł.-14 klubom sportowym, na zadanie „Programy szkolenia sportowego dzieci i młodzieży i udział w systemie sportu młodzieżowego”,
- 340.417zł - 5 klubom na „Przygotowania do udziału i udział klubów sportowych we współzawodnictwie sportowym seniorów, prowadzonym przez polskie związki sportowe lub podmioty działające z ich upoważnienia”
- 35.000 zł – 6 stowarzyszeniom i klubom sportowym, na zadanie „Organizacja na terenie miasta otwartych zawodów sportowych i sportowo-rekreacyjnych”,
- 45.000 zł na zadanie „Realizacja systemu współzawodnictwa dzieci i młodzieży i udział w systemie sportu młodzieżowego” powierzone Miejskiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu.

W I półroczu 2014r. przekazano z zaplanowanej kwoty 535.500 zł.

„Rozdział 92695 – Pozostała działalność”

Plan wydatków na poziomie 251 500,00 zł, został wykorzystany w wysokości 107 944,31 zł:

- 1) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Z zaplanowanych 120.000 zł, wykorzystano kwotę 58.450 zł na realizację zadań w trybie pozakonkursowym.

Środki rozdysponowano w trybie pozakonkursowym na organizację ważnych zawodów i turniejów sportowych na terenie Łomży oraz udział zawodników łomżyńskich klubów w wysokiej randze zawodach i mistrzostwach.

- 2) Zakup materiałów i wyposażenia – Z kwoty 14.707 zł. wykorzystano 5.329,11zł - środki finansowe rozdysponowano na zakup nagród, medali i pucharów Prezydenta Miasta Łomży dla zwycięskich zespołów i zawodników biorących udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży oraz niektórych imprezach sportowo – rekreacyjnych organizowanych w Łomży przez szkoły i kluby sportowe,
- 3) Zakup usług pozostałych - Z planowanych środków 35.590 zł – wykorzystano 25.965,20 zł m.in. na pokrycie m.in.: kosztów wyżywienia i zakwaterowania zawodników biorących udział w ważnych zawodach sportowych o randze ogólnopolskiej, opłata za trofea szklane jako nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie sportu i kultury fizycznej, koszty ochrony meczu towarzyskiego artystów polskich z oldbojami ŁKS, wykonanie 16 kompletów strojów GUKS „Dwójka”, jako nagroda zespołowa w Łomżyńskim Laurze Sportowym
- 4) nagrody o charakterze szczególnym 18.200 zł rozdysponowano dla laureatów Nagrody Prezydenta Miasta „Łomżyński Laur Sportowy” w kat. trener i sportowiec, talent roku 2013.

Ważniejsze wydarzenia sportowe w 2013 roku:

- Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Łomży (ZM TKKF),
- Otwarty Turniej Piłki Siatkowej – XVII Memoriał T. Plony, (ZM TKKF),
- Finał Ligi Szkół Ponadgimnazjalnych Woj. Podlaskiego w Piłce Ręcznej Juniorek Młodszych (GUKS 2, III LO),
- II Ogólnopolski Turniej Koszykówki Dziewcząt – ŁOMŻA CUP (PG 8, GUKS „Olimpijczyk”),
- Mistrzostwa woj. Podlaskiego Juniorów i Juniorów Młodszych W LA im. Tadeusza Susoła (LKS Narew Kurpiewski Łomża, MOSiR),
- I Międzynarodowy Miting Lekkoatletyczny „Prefbetu Śniadowo- Łomża”,
- XIII Polonijne Igrzyska Młodzieży Szkolnej im. Jana Stypuły (Wspólnota Polska),
- Czwartki Lekkoatletyczne (TKKF),
- Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich (TKKF).

IV. Wydatki inwestycyjne

Dział 600 Transport i Łączność

Rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

1. Budowa Centrum Handlowo-Komunikacyjnego przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów w Łomży

PLAN-30.000 zł

Realizacja zadania znajduje się na etapie prowadzenia negocjacji z inwestorami celem wyłonienia partnera prywatnego na budowę Centrum Handlowo-Komunikacyjnego. Przewidywany termin zakończenia negocjacji i podpisania umowy - IV kwartał 2014 roku.

Do 30 czerwca 2014 r. nie poniesiono wydatków.

2. Hala Targowa- dostosowanie instalacji elektrycznej i p.poż. do wymogów PSP

PLAN- 22.000 zł

W dniu 24.02.2014 r. po przeprowadzeniu kontroli przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łomży wynikła konieczność:

- wymiany przewodów zasilających centralę sygnalizacji pożaru na ognioodporne,
- wykonania wyłączenia, na skutek zadziałania systemu sygnalizacji pożaru, wentylatorów nadmuchowych i kurtyn powietrznych nad drzwiami wejściowymi,
- montażu trzech dodatkowych czujek sygnalizacji pożaru.

Instalacja elektryczna p.poż. została wykonana na podstawie dokumentacji projektowej uzgodnionej przez rzeczoznawcę d.s. zabezpieczeń p.poż. Podczas przeprowadzonych czynności kontrolno- rozpoznawczych funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej uwarunkowali odbiór hali od wykonanie w/w zaleceń. W ostatnim dniu czynności PSP uczestniczyli projektanci z rzeczoznawcą, którzy w odpowiedzi na uwagi Straży Pożarnej stwierdzili, że dokumentację opracowali zgodnie z obowiązującymi przepisami, że żądania PSP wynikają z ich wewnętrznych zaleceń a nie obowiązujących przepisów. Po zakończeniu dyskusji funkcjonariusze PSP podtrzymali swoje stanowisko, że warunkiem odbioru hali jest wykonanie ich zaleceń przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo przyszłych użytkowników.

Zadanie zostało zrealizowane przez Zakład Instalacji Elektrycznej **Antoni Podurgiel** z Suwałk, w zakresie w/w prac elektrycznych za kwotę 16.013,97 zł oraz przez firmę **KURP-DACH** - Kurpie Dworskie, w zakresie rozbiórki i ponownego montażu sufitu podwieszanego za kwotę 3.788,40 zł. Zwrot podatku VAT w kwocie 3.702,88 zł.

Pozwolenie na użytkowanie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży udzielił w dniu 31.03.2014 r.

Do 30.06.2014 r. poniesiono wydatki w wysokości - 16.099,49 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

1. Modernizacja myjni w bazie MPK ZB

PLAN- 20.000 zł

Myjnia została wybudowana w 1994 r. i jest mocno wyeksploatowana. Przystosowana była do starych autobusów Jelcz i Autosan. Aktualnie mycie nowych autobusów Volvo a w szczególności Scanii sprawia duże problemy. Często podczas mycia dochodzi do uszkodzeń kamer zewnętrznych i przed każdym myciem konieczne jest odkręcanie lusterek zewnętrznych co zajmuje dużo czasu i prowadzi do rozregulowania mocowań lusterek. Ponadto stwierdzono, że podczas mycia dochodzi do drobnych uszkodzeń lakieru autobusów. System mycia myjni nie gwarantuje w wystarczającym stopniu czystości całego autobusu. Zaplanowane w budżecie na 2014 r. środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2014 na przygotowanie dokumentacji technicznej.

Do 30 czerwca 2014 r. nie poniesiono wydatków.

2. Zakupy inwestycyjne dla MPK ZB

PLAN- 40.000 zł

Zakupiono komputer diagnostyczny wraz z oprogramowaniem do autobusów MPK ZB w Łomży – w ramach przetargu przeprowadzonego w maju 2014. Dostawca **Auto Andaro** Stypułkowski, Gerłowski Sp. j. z Łomży, za kwotę 30.900 zł netto tj. **38.007 zł** brutto.

Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2014 r.

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe

1. Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od Placu Kościuszki do ul. Polowej-I etap PLAN- 1.311.000 zł

Miasto Łomża wystąpiło z wnioskiem do Ministerstwa Infrastruktury i Transportu o środki z rezerwy ogólnej na mocy art.26 ust.1 pkt 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dofinansowanie nie zostało przyznane, gdyż w 2014 r. dofinansowanie uzyskały jedynie zadania inwestycyjne obejmujące budowę lub przebudowę obiektów inżynierskich, którym nadane zostały jednolite numery inwentarzowe (JNI), tj. mosty i zadania remontowe.

Postępowanie przetargowe na wykonanie zadania wszczęto 12.05.2014 r. Otwarcie ofert w dniu 27.05.2014 r. Wpłynęły 4 oferty. Rozpiętość cen ofert: od 1.310.256,84 zł do 1.747.489,79 zł. Wybrano ofertę firmy **BIK-PROJEKT** Sp. z o.o. z Łomży z ceną **1.310256,84** zł. Umowę podpisano w dniu 18.06.2014 r. Termin realizacji zadania (łącznie z odbiorem): 15.09.2014 r.

Przedmiotem udzielonego zamówienia jest przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Łomży wraz z rondem - Plac T. Kościuszki na odcinku w km 154+620 – 155+220,57

Przebudowa odcinka ulicy i ronda będzie polegała na:

- sfrezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej,
- przebudowie chodników i zjazdów,
- wymianie krawężników betonowych,
- wymianie pełnej podbudowy (na powierzchni ok. 1700 m²),
- wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
- regulacji wraz z naprawą studzienek kanalizacyjnych,
- humusowaniu i obsianiu skarp,
- wykonaniu parkingu (9 miejsc)

Rozpoczęto prace związane z ustawianiem krawężników betonowych. Roboty wykonywane są zgodnie z harmonogramem, prowadzone są jednocześnie na rondzie T. Kościuszki oraz na ulicy Wojska Polskiego.

Do 30 czerwca 2014 r. nie poniesiono wydatków.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

1. Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy (wykupy, dokumentacja)

PLAN- 93.000 zł

Zaplanowane środki będą przeznaczone na przygotowanie inwestycji zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym 2010-2018.

W dniu 24.01.2014 wysłano zaproszenia do złożenia ofert na "Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi krajowej nr 63 – ulica Szosa Zambrowska w Łomży – od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+499,00." Złożono 4 oferty, spośród których wybrano najtańszą tj. **Projektowanie w budownictwie inż. Zygmunt Bieryło**, Juchnowiec Kościelny z ceną **38.724** zł. Umowę podpisano w dniu 11.02.2014 r. z terminem opracowania dokumentacji do 30.06.2014 r. W miesiącu czerwcu Projektant złożył wniosek o przedłużenie terminu na opracowanie przedmiotowej dokumentacji ze względu na niezależną od woli stron przedłużającą się procedurą scalenia terenów w rejonie ulic Szosa Zambrowska/Sikorskiego/Zawadzka/Ks.Anny. Dopiero po dokonaniu w/w scalenia możliwe będzie opracowanie aktualnej mapy do celów projektowych.

Do 30 czerwca 2014 r. nie poniesiono wydatków.

2. Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina- II etap

PLAN- 8.944.418 zł

Przedsięwzięcie zostało rozpoczęte w 2013 r. Jest dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w ramach Działania 2.1 Rozwój transportu drogowego, Poddziałanie 2.1.1 Regionalna infrastruktura drogowa w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 23 kwietnia 2013 r. Dofinansowanie ze środków EFRR wyniesie 19.230.876,45 zł, co stanowi 90% wydatków kwalifikowanych. Planowane koszty całkowite - 21.367.640,52 zł. Termin zakończenia realizacji – 30.10.2014 r.

1. Ulica Szosa do Mężenina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 679 na odcinku od Al. Legionów do granicy administracyjnej miasta - połączenie południowych obszarów Łomży z drogą krajową nr 63 i drogą krajową ekspresową nr S8.

Zamówienia na wykonanie robót objętych przetargiem nieograniczonym udzielono dla **PBK Sp. z o. o.** z Łomży w dniu 23.04.2013 r., wartość robót **7.545.189,53** zł, termin zakończenia realizacji zamówienia do 16.06.2014 r.

W 2014 r. na zadaniu zrealizowano chodniki i ścieżkę rowerową w km. 1+700+1+950, zakończono umacnianie przepustów, wykonano organizację pionową i poziomą nawierzchni, wykonano trawniki z obsianiem trawą. Dokonano poszerzenia wjazdu w km 1+815,74 za kwotę 6.669,01 zł (roboty dodatkowe wykonane przez PBK na podstawie umowy z dnia 15.04.2014 r.).

Odbiór końcowy inwestycji nastąpił w dniu 27.05.2014 r. Pozwolenie na użytkowanie przepustu betonowego pod jezdnią Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego udzielił w dniu 3 lipca 2014 roku.

2. Przebudowa ulicy Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Nowogrodzkiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Nowogrodzka.

Postępowanie przetargowe zostało wszczęte w dniu 15.04.2013 r. z terminem otwarcia – 28.05.2013 r. Na postępowanie wpłynęło 5 ofert. Rozpiętość cenowa ofert: od 6.640.617,09 zł do 7.994.264,64 zł. Umowę na wykonanie zadania zawarto w dniu 26.06.2013 r. z firmą: **PBK Sp. z o.o.** w Łomży z termin wykonania zamówienia – 30.10.2014 r. Wartość zamówienia: **6.640.617,09** zł. W dniu 05.07.2013 r. został przekazany plac budowy pod realizację zadania dla Wykonawcy.

Stan zaawansowania robót 95%. Wykonano: całkowicie nowe dwie jezdnie, chodniki, ścieżkę rowerową, zatoki autobusowe, parkingi, oświetlenie uliczne oraz zagospodarowanie zielenią. Do wykonania pozostała organizacja pionowa i pozioma jezdni, oraz uruchomienie sygnalizacji świetlnej. Wykonawca deklaruje zgłoszenie inwestycji do odbioru w sierpniu 2014 r.

3. Odcinek drogi powiatowej nr 2600B w ciągu ul. Sikorskiego od ul. Szosa Zambrowska do mostu.

Postępowanie przetargowe zostało wszczęte w dniu 27.05.2013 r. Termin otwarcia ofert – 09.07.2013 r. Na postępowanie wpłynęło 5 ofert. Rozpiętość cenowa ofert: od 6.389.644,15 zł. Do 7.589.877,89 zł. Umowę na wykonanie zadania zawarto w dniu 30.07.2013 r. z firmą: **MAKBUD Oddział UNIBEP S.A.** w Łomży. Termin wykonania zamówienia – 30.10.2014 r. Wartość zamówienia: **6.389.644,15** zł.

Stan zaawansowania robót wynosi 70% całości zadania. Roboty przebiegają zgodnie z harmonogramem. Wykonawca dysponuje mocami przerobowymi w postaci sprzętu i ludzi – zasoby wystarczające do terminowego zakończenia budowy. Do wykonania pozostała warstwa wiążąca, warstwa ścieralna, roboty wykończeniowe, roboty brukarskie, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, oznakowanie poziome i pionowe. Systematycznie realizowane są prace związane z przebudową oświetlenia, usunięciem kolizji energetycznych i telekomunikacyjnych oraz budowa kanału technologicznego.

Do 30 czerwca 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości – 5.334679,36 zł

3.Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – (ul.Browarna, Przykoszarowa, Meblowa)- III etap

PLAN- 23.504.468 zł

Projekt jest realizowany w ramach indykatywnej listy projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 jako zadanie pn. „Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – etap III”. Realizacja w latach 2013-2015. Zgodnie z Aneksm do umowy o dofinansowanie – wydatki kwalifikowalne wynoszą – 23.734.337,36 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 21.360.903,62 zł (90%). Projekt obejmuje przebudowę i rozbudowę trzech ulic w Łomży:

1. Ulica Przykoszarowa na odcinku ok. 1,26 km, zakres: wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez częściowe rozebranie starej i budowę nowej konstrukcji, przebudowa skrzyżowań z ulicami bocznymi oraz budowa wlotu nowoprojektowanej ulicy z os. Zawady Przedmieście, przebudowa i budowa chodników i ścieżki rowerowej oraz zjazdów, remont istniejących i budowa nowych parkingów, budowa kanału teletechnicznego, remont oświetlenia oraz urządzeń kanalizacji deszczowej. W grudniu 2013 r., w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniony został (złożono 7 ofert ogółem) wykonawca robót budowlanych: UNIBEP S.A. Bielsk Podlaski, **MAKBUD Oddział UNIBEP S.A.** w Łomży. Umowa na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową ulicy Przykoszarowej została podpisana w dniu 27.03.2014 r. na kwotę **4.617.794,58** zł, z terminem realizacji zadania: 31.10.2014 r. Inwestycja realizowana jest zgodnie z

harmonogramem. Na odcinku 600mb od ul. Zawadzkiej wykonano nawierzchnię, chodniki, ścieżkę rowerową, parkingi i dwie zatoki autobusowe. Na pozostałym odcinku wykonano roboty rozbiórkowe, ustawiono krawężnik kamienny po prawej stronie od ulicy Zawadzkiej. Wykonywany jest parking przy domu pogrzebowym „Marczyk”. Wykonawca deklaruje wcześniejsze zakończenie inwestycji. Wybudowany został kanał technologiczny na całej długości.

2. Ulica Browarna o długości ok. 1,28 km na odcinku od ul. W. Polskiego do ul. Nowogrodzkiej, wraz z mostem na rzece Łomżyczka. Zakres: rozbiórka istniejącej nawierzchni, wzmocnienie jej konstrukcji i budowa nowej jezdni, przebudowa i budowa chodników, ścieżki rowerowej, skrzyżowań, zatok autobusowych i zjazdów, budowa mostu na rzece Łomżyczce, przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji światłowodowej.

Dokumentację techniczną opracowała firma Egis Poland Sp. z o.o. w Warszawie.

Wszczęcie postępowania przetargowego nastąpiło 18 grudnia 2013 r., termin otwarcia ofert wyznaczono na 20.02.2014 r. Wpłynęło 5 ofert z cenami: od 9.358.886,20 zł do 11.087.294,80 zł. Umowę podpisano z firmą: **BIK – PROJEKT** Sp. z o.o. z Łomży. Cena wybranej oferty: **9.358.886,20 zł**. Termin wykonania zamówienia: 30.04.2015 r.

Inwestycja realizowana zgodnie z harmonogramem. Wykonano roboty ziemne, rozbiórkowe, ustawiono krawężniki kamienne, wykonano podbudowy z kruszywa łamanego, chodniki i ścieżki rowerowe na II i III etapie. Zaawansowanie robót sanitarnych wynosi ok. 70% na całości zadania. Zakończenie budowy mostu na rzece Łomżyczce zgodnie z harmonogramem - wrzesień 2014 r. Termin realizacji całego zamówienia 30.04.2014 r. Wykonawca deklaruje zakończenie inwestycji w listopadzie 2014 r. Systematycznie realizowane są prace związane z przebudową oświetlenia, usunięciem kolizji energetycznych i telekomunikacyjnych oraz budowa kanału technologicznego. Uruchomiono oświetlenie na II odcinku.

3. Ulica Meblowa na odcinku ok. 0,8 km od projektowanej 4KDL do skrzyżowania z ulicą Poznańską. Zakres: wykonanie jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, kanału technologicznego. Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ul. Meblowej od km 0+741,04 do km 1+540,91 (skrzyżowanie z ul. Poznańską) wraz z budową wszystkich elementów infrastruktury drogowej oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej wyłoniono Wykonawcę, **Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego** Sp. z o.o. z Łomży, z którym podpisano umowę w dniu 07.04.2014 r. na kwotę **7.223.789,58 zł**, termin realizacji inwestycji do 30.04.2015 r.

Inwestycja realizowana jest zgodnie z harmonogramem. Zaawansowanie robót wynosi około 60%. Ustawiono krawężniki kamienne przy jednej jezdni, 50% przy drugiej jezdni, wykonano chodnik i ścieżkę rowerową, podbudowę z kruszywa łamanego. W dniu 17.07.2014 r. rozpoczęto wykonywanie podbudowy asfaltowej Wykonawca dysponuje mocami przerobowymi i deklaruje, że inwestycja zostanie zakończona w terminie. Systematycznie realizowane są prace związane z budową oświetlenia, usunięciem kolizji energetycznych i telekomunikacyjnych oraz budowa kanału technologicznego.

Do 30 czerwca 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości – 8.414.287,31 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1.Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE

PLAN- 35.000 zł

Planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej ulic ujętych w Programie Budowy Ulic 2012-2016 na 2015 rok: projekt KDL1 (Zawady Przedmieście; dług. ok. 840 m); Zawady Przedmieście dług. ok. 734 m; 04KL Tereny przy ul. Żabiej dług. ok. 450 m. Dokumentację techniczną ulic: Zawady Przedmieście i KDL1 można będzie opracować po zakończeniu prac projektowych nad dokumentacją techniczną odwodnienia osiedla Zawady, zaś ulicy 04KL po zakończeniu procesu scalenia terenów przy ul. Żabiej.

Do 30 czerwca 2014 r. nie poniesiono wydatków.

2.Budowa ul. Akademickiej

PLAN- 240.000 zł

Przetarg nieograniczony na budowę ul. Akademickiej odbył się 17 grudnia 2013 r. Spośród czterech ofert jakie wpłynęły wybrano ofertę z najniższą ceną (**1.187.693,04 zł**), którą złożyła firma **PBK** Sp. z o.o. z Łomży. Środki na budowę zabezpieczono w postaci wydatków niewygasających.

W dniu 14.01.2014 r. podpisano umowę z terminem wykonania do 30.09.2014 roku. W dniu 12.02.2014 r. nastąpiło przekazanie placu budowy.

Podczas korytowania pod jezdnię napotkano na końcowym odcinku (162 m) od strony PWSliP na warstwę bardzo nasączonego nienośnego gruntu. W związku z tym wynikła konieczność wzmocnienia podłoża gruntowego. W dniu 31.03.2014 r. Podpisano z **PBK** umowę na roboty dodatkowe, których wartość po negocjacji ustalono na **237.002,54** zł. Termin wykonania- do 14.05.2014 r. Prace polegały na: pogłębieniu w tym miejscu dna wykopu, stabilizacja cementem 20 cm warstwy gruntu, ułożeniu georusztu trójosiowego, ułożeniu 30 cm kruszywa łamanego z zagęszczeniem, wywinieciu georusztu na kruszywo łamane i ułożeniu geowłókniny oraz obniżeniu istniejących rur telekomunikacyjnych. Dalsze prace przebiegały już zgodnie z dokumentacją projektową.

Ze środków niewygasających wykonano konstrukcję jezdni, chodniki, ścieżkę rowerową, kanał technologiczny i oświetlenie uliczne. **MPEC** przebudował kolidującą komorę cieplną ze środków własnych. Do wykonania pozostała warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, oznakowanie pionowe i poziome. Wykonawca deklaruje zakończenie prac w sierpniu br.

Do 30 czerwca 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości – 237.992,54 zł

3. Budowa ul. Wiosennej

PLAN – 489.000 zł

Realizacja zadania w 2014 r. wynika z „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”. Dokumentacja projektowa, którą opracowuje Projektowanie w budownictwie inż. Zygmunt Bieryło, Juchnowiec Kościelny ma być zgodnie z aneksem do umowy sporządzona do 15.08.2014 roku.

Termin aneksowano ze względu na nieukończoną dokumentację techniczną odwodnienia osiedla Zawady (terenów bezpośrednio przylegających do ul. Wiosennej). W dniu 12.05.2014 r. zlecono firmie **GEOPLAN** s.c. z Łomży wykonanie aktualnej mapy do celów projektowych terenu przy ulicy Wiosennej za kwotę **2.091** zł. Mapa została zaktualizowana i przekazana Projektantowi.

Do wykonania nawierzchnia jezdni i chodniki oraz kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne na długości około 1035 m. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2014-2015.

Do 30 czerwca 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości – 2.091 zł

4. Budowa Szafirowej

PLAN- 150.000 zł

Budowa ulicy zgodnie z Programem Budowy Ulic w Łomży na lata 2012 - 2016 przewidziana była na rok 2013. Ulica posiada opracowaną pod koniec 2012 r. dokumentację projektową oraz wydane na jej podstawie pozwolenie na budowę. Inwestycja polegać będzie na budowie: jezdni, chodników, zjazdów, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. Długość ulicy około 100 mb, nawierzchnia z kostki betonowej. Kanalizacja deszczowa włączona ma być do brakującego odcinka kanału deszczowego w ul. Kamiennej, dlatego też realizacja ul. Szafirowej uzależniona jest od prawomocnej decyzji ZRID na ul. Kamienną, której do chwili obecnej nie posiadamy.

Do 30 czerwca 2014 r. nie poniesiono wydatków.

5. Budowa Turkusowej

PLAN– 50.000 zł

Budowa ulicy zgodnie z Programem Budowy Ulic w Łomży na lata 2012 - 2016 przewidziana była na rok 2013. Ulica posiada opracowaną pod koniec 2012 r. dokumentację projektową oraz wydane na jej podstawie pozwolenie na budowę. Inwestycja polegać będzie na budowie jezdni, chodników, zjazdów, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. Długość ulicy około 100 mb, nawierzchnia z kostki betonowej. Kanalizacja deszczowa włączona ma być do brakującego odcinka kanału deszczowego w ul. Kamiennej, dlatego też realizacja ul. Turkusowej uzależniona jest od prawomocnej decyzji ZRID na ul. Kamienną, której do chwili obecnej nie posiadamy.

Do 30 czerwca 2014 r. nie poniesiono wydatków.

6. Budowa Rubinowej

PLAN– 60.000 zł

Budowa ulicy zgodnie z Programem Budowy Ulic w Łomży na lata 2012 - 2016 przewidziana była na rok 2013. Ulica posiada opracowaną pod koniec 2012 r. dokumentację projektową oraz wydane na jej podstawie pozwolenie na budowę. Inwestycja polegać będzie na budowie jezdni, chodników, zjazdów, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. Długość ulicy około 120 mb, nawierzchnia z kostki betonowej. Kanalizacja deszczowa włączona ma być do brakującego odcinka kanału

deszczowego w ul. Kamiennej, dlatego też realizacja ul. Rubinowej uzależniona jest od prawomocnej decyzji ZRID na ul. Kamienną, której do chwili obecnej nie posiadamy.
Do 30 czerwca 2014 r. nie poniesiono wydatków.

7. Budowa ul. Strusiej

PLAN – 350.000 zł

Realizacja zadania w 2014 r. wynika z „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”. Dokumentacja projektowa na budowę ulicy Strusiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kolibrową do skrzyżowania z Al. Legionów została dostarczona i odebrana w dniu 11.04.2014 r. (*opłaty za nią dokonano z wydatków nie wygasających z upływem 2013 r.*). Na podstawie wniosku złożonego w dniu 16.04.2014 r. została w dniu 23.06.2014 r. wydana decyzja o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji. W związku z przebiegiem w/w odcinka drogi przez pas kolejowy w dniu 30.05.2014 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy PKP PLK S.A. w Siedlcach, a Miastem Łomża dot. wykonania robót na terenie kolejowym, zgodnie z którym w czasie budowy ulicy PKP PLK wykona remont toru na przejeździe, natomiast zabudowa nawierzchni drogowej na terenie kolejowym zostanie dokonana na koszt Miasta przez wykonawcę budowy ulicy. Aktualnie przygotowujący jest przetarg na budowę ulicy, który zostanie ogłoszony po uzyskaniu prawomocności decyzji ZRID – przewidywany termin, jeśli nie będzie odwołań od decyzji to 23.07.2014 r.

Do 30 czerwca 2014 r. nie poniesiono wydatków.

8. Modernizacja chodników i dróg dojazdowych

Plan- 311.800 zł

Realizowane będą chodniki przy ul. Makowej, Wesolej, Kwiatowej- etap I oraz ul. Dmowskiego - zgodnie z Programem Remontów Ulic w latach 2013-2017.

Zrealizowane zostały chodniki przy ulicy Makowej i jedna strona chodników przy ulicy Wesolej łącznie z wjazdami na posesję. Realizacja chodników przy pozostałych ulicach będzie wymagała zwiększenia środków na tym zadaniu.

Do 30 czerwca 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości – 60.000 zł

9. Przebudowa ul. Krzywe Koło

PLAN- 1.000.000 zł

Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy została wykonana w roku 2013 r. W dniu 14.01.2014 r. została wydana decyzja udzielająca pozwoleń na budowę, która stała się ostateczna w dniu 12.02.2014 r. W związku z przebudową w roku 2014 tylko części ulicy od skrzyżowania z ul. Radziecką do ul. Rybaki, wystąpiła potrzeba podziału dokumentacji branży elektrycznej na dwa etapy i jej ponowne uzgodnienie z PGE. W/w „przeróbka” dokumentacji została wykonana przez projektanta bezkosztowo. W maju 2014 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Łomży wystąpiło z propozycją wykonania I-go etapu robót za kwotę 1.390.018,51 zł. Po weryfikacji swojej oferty na wniosek Urzędu Miejskiego, MPGK i M ostatecznie wykona zadanie za kwotę **1.000.000 zł** tj. wartość, którą w swoim budżecie na rok 2014 przewidziało Miasto. Stosowne zlecenie wykonania przebudowy ul. Krzywe Koło w I-etapie robót, obejmującym zakresem również przebudowę kamiennych schodów, zostało przekazane MPGKiM 10 lipca 2014 r., zaś 18 lipca przekazano plac budowy.

Do 30 czerwca 2014 r. nie poniesiono wydatków.

10. Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży- II etap

PLAN – 17.567.393 zł

Projekt obejmuje przygotowanie terenów inwestycyjnych o powierzchni ok. 5,2 ha w rejonie ulic: Ciepłej - Meblowej - W. Polskiego w Łomży. Zakres prac przewidzianych do realizacji:

- przygotowanie opracowań studyjno-koncepcyjnych,
- opracowanie dokumentacji technicznej,
- uzbrojenie terenów poprzez budowę: sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci energetycznej, linii światłowodowej, budowę dróg,
- działania doradczo-promocyjne (opracowanie, tłumaczenie i druk Przewodnika dla Inwestora, zawierający opracowanie informacji o utworzonym terenie inwestycyjnym i wyjaśniający krok po kroku etapy procesu inwestycyjnego w oparciu o uwarunkowania lokalne).

Celem Projektu jest WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ MIASTA.

Przedmiotowy obszar to teren inwestycyjny o strategicznym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego Łomży, przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę usługowo-przemysłową. To tereny dotychczas niezagospodarowane, ze względu na brak dostępu do infrastruktury drogowej i podstawowych mediów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Tereny objęte projektem wejdą w skład tworzonej w mieście podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej.

Zgodnie z Aneksem do umowy o dofinansowanie całkowita wartość Projektu wynosi 23.346.278,68 zł, wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 20.004.342,86 zł, dofinansowanie ze środków unijnych 14.523.152,91 zł (72,6% do kosztów kwalifikowanych). Okres realizacji 2011 – 2015.

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Meblowej i Ciepłej w Łomży w zakresie budowy i rozbudowy ulicy Meblowej wraz z budową układu komunikacyjnego oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej wyłoniono Wykonawcę, Konsorcjum – Lider- **Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego z Łomży**, - Partner – **Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe w Pisz**, z którym podpisano umowę w dniu 17.02.2014 r. na kwotę **17.823.149,32 zł**, z terminem realizacji inwestycji do 30.04.2015 r.

W ramach zadania zostanie wykonana ulica Meblowa - dł. 741,04 m, ul. 4KDL - dł. 348 m, ul.9KDL - dł. 619,27 m, ul. 8KDL - dł. 221,24 m, ul. Saperska dł. 109,11 m. Zakres inwestycji obejmuje również budowę skrzyżowania typu rondo na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Meblowej oraz przebudowę Wojska Polskiego na dł. 315 m. Wykonane zostaną także drogi serwisowe wzdłuż trasy zasadniczej (ul. Meblowej) stanowiące dojazdy do działek, które wskutek budowy ul. Meblowej zostały pozbawione dojazdu.

Teren budowy został przekazany 26.02.2014 r. Prace zostały rozpoczęte w marcu br. Wykonawca wyprzedza harmonogram w odniesieniu do założonego. Zaawansowanie robót wynosi ok. 50% całości zadania. Prace prowadzone są na całym zakresie inwestycji. Na ulicach: 4KDL, 9KDL, 8KDL zostały rozpoczęte roboty związane z układaniem nawierzchni bitumicznych. Równocześnie wykonywane są roboty związane z układaniem nawierzchni z kostki brukowej na zjazdach, ścieżkach rowerowych, chodnikach, ciągach pieszo-jezdnych. Trwają prace związane z budową zbiornika retencyjno – przepływowego. Na przełomie lipca i sierpnia zostaną rozpoczęte roboty polegające na przebudowie ul. Wojska Polskiego i budowie ronda na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Meblowej. Materiały na budowę dostarczane są systematycznie. Wykonawca deklaruje, że dysponuje mocami przerobowymi niezbędnymi do zakończenia realizacji zadania w terminie. Systematycznie realizowane są prace związane z budową oświetlenia, usunięciem kolizji energetycznych i telekomunikacyjnych oraz budowa kanału technologicznego. Przebudowany został odcinek linii WN 110 kV relacji GPZ Łomża 1 – GPZ Łomża 2 (wymiana słupów na mocne, wykonanie obostrzeń III stopnia).

Do 30 czerwca 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości – 9.656.248,57 zł

11. Przygotowanie dokumentacji remontów ulic na lata 2014-2015

PLAN- 50.000 zł

Zadanie dotyczy remontu ulic w 2015 r. wg Programu Remontów Ulic w latach 2013-2017, tj.: ulic Poligonowej i sięgacza 1 ul. Nowogrodzkiej (przy Nr 155).

Do 30 czerwca 2014 r. nie poniesiono wydatków.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

1. Domek Pastora w Łomży- centrum aktywności turystycznej i kulturalnej

PLAN- 3.471.024 zł

Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem z RPOWP w zakresie: Osi priorytetowej III: Rozwój turystyki i kultury **Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu**. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 7 stycznia 2013 r. Całkowita wartość Projektu - 3.464.071,44 zł, w tym wydatki kwalifikowane – 3.304.071,44 zł. Dofinansowanie Projektu - 2.973.664,29 zł, co stanowi 90% kwoty wydatków kwalifikowanych.

Zadanie jest realizowane przez łomżyńską firmę budowlaną: **Roboty Ogólnobudowlane, Konserwacja Zabytków Andrzej J. Wszeborowski**. Umowa z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych została zawarta w dniu 29.11.2013 r., na wartość **2.154.950,41 zł**, z terminem realizacji: 31.12.2014 r.

Plac budowy został przekazany dla Wykonawcy w dniu 04.12.2013 r. Prace na obiekcie rozpoczęto w dniu 09.12.2013 r. W pierwszej kolejności wykonywane były roboty rozbiórkowe wraz z demontażem starych instalacji: wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i wewnętrznej instalacji elektrycznej.

W dniu 07.03.2014 r. zostało zlecone przeprowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru nad pracami ziemnymi. Firma: „IZIS” Usługi archeologiczne Małgorzata Bienia z Białej Podlaskiej realizuje to zlecenie za wartość umowną **2.460 zł**.

W związku z koniecznością wzmocnienia podstawy budynku w dniu 26.05.2014 r. zostało udzielone Wykonawcy zamówienie na wykonanie robót dodatkowych polegających na podbiciu ław fundamentowych wraz z izolacją poziomą. Wartość zamówienia: **119.750 zł**.

Na dzień 30.06.2014 r. zostały wykonane prace w 49,36% całości zadania objętego umową i harmonogramem robót.

W trakcie realizacji zadania zaszła konieczność opracowania ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej budynku.

Autorami opracowania są:

1. Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. **Ryszard Więsak**

2. Rzeczoznawca budowlany w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej inż. **Stefan Smakowski**

Opracowana ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Domek Pastora w Łomży została pozytywnie zaopiniowana przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.

W/w ekspertyza została wykonana za kwotę **3.600 zł**. W celu osiągnięcia właściwego stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku, a przede wszystkim zapewnienia bezpiecznych warunków ewakuacji autorzy ekspertyzy uznali za niezbędne zrealizowanie następujących rozwiązań zastępczych:

- zamknięcie przestrzeni klatki schodowej od pozostałych pomieszczeń i dróg komunikacji drzwiami w klasie odporności ogniowej EI 30 z samozamykaczami,
- wyposażenie klatki schodowej w urządzenia do usuwania dymu,
- wyposażenie korytarza na poddaszu i klatki schodowej w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne,
- wyposażenie budynku w hydranty 25, po jednym na każdej kondygnacji.

*Do 30 czerwca 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości – **822.818,97 zł***

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

1. Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM

PLAN – 100.000 zł

Planowane zakupy inwestycyjne: sprzęt do utrzymania dróg i terenów zielonych obsługiwanych przez MPGKiM ZB.

Dokonane zakupy:

- ubijak wibracyjny SRV 600i do robót drogowych 7.390 zł,
- kosiarka bijakowa KBR 160 (1,6M) do utrzymania terenów zielonych 17.300 zł,

Razem: **24.690 zł**

Kwota 7.390 zł z poz. 1 - ubijak wibracyjny - zostanie opłacona przez Urząd Miejski w lipcu br.

Zakupu dokonano bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o zapytania cenowe. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2014 r.

*Do 30 czerwca 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości – **17.300 zł***

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Wykup gruntów

PLAN- 3.200.000 zł

W I półroczu 2014r. z zaplanowanej kwoty wydatkowano 1.757.868,15 zł zgodnie z poniższym zestawieniem:

- 1) 1.539.655 zł – odszkodowanie za nabycie gruntów pod ulicę Ciepłą (decyzja z dnia 10.02.2014 r. WGN.6833.24.2011 – Galeria Narew);
- 2) 42.109 zł – odszkodowanie za nabycie gruntów pod ul. Zjazd (Rep. A nr 2551/2014);
- 3) 3.215,15 zł – odszkodowanie za grunt pod budowę skrzyżowania drogi krajowej (ul. Wojska Polskiego z Meblową) w granicach administracyjnych Miasta Łomża;

- 4) 14.849 zł – zakup gruntów pod ul. Śmiarowskiego;
- 5) 39.310 zł – II rata odszkodowanie za nabycie gruntów pod ulicę bez nazwy przy Nowogrodzkiej;
- 6) 118.730 zł – odszkodowanie za nabycie gruntów pod ulicę miejską (od Wyszyńskiego do Galerii Veneda).

Pozostałe środki finansowe w kwocie 1.242.131,85 zł zostaną wykorzystane na odszkodowania za nabycie gruntów pod drogi publiczne wydzielone na wniosek właściciela zgodnie z planem zagospodarowania, na odszkodowanie za nabycie gruntu pod drogi ze Specustawy i ewentualne odszkodowanie za grunt przyjęty ze scalenia przy ul. Żabiej i Szosie Zambrowskiej po uprawomocnieniu się uchwał zatwierdzających scalenia.

Natomiast kwota 200.000 zł przeznaczona jest na zakup gruntów przy ulicy Meblowej (pod przebudowę kanału technologicznego). Aktualnie jest wszczęta procedura wydzielenia tych działek od poszczególnych właścicieli. Nabycie działek planowane jest do końca 2014 r.

Do 30 czerwca 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości – 1.757.868,15 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność

2. Rewitalizacja budynków komunalnych

PLAN- 743.000 zł

Planowana rewitalizacja budynków komunalnych jest kontynuacją rozpoczętego w latach ubiegłych programu Renowacji zabudowy centrum miasta Łomży. Wykonanie remontu poprawi stan techniczny budynków oraz ich estetykę.

Realizacja zadania w I półroczu 2014 r.:

1. rewitalizacja budynku mieszkalnego przy ul. Krótkiej 16 - koszt **164.160 zł**

Wykonawca: **Mroczkowski Krzysztof PUH Łomża**. Zakupu dokonano w oparciu o przetarg nieograniczony. Zaawansowanie robót wynosi 42,47%, termin zakończenia do 31.12.2014 r. Kwota 99.360,00 zł z poz.1 zostanie opłacona przez Urząd Miejski w lipcu br.

2. modernizacja budynku mieszkalnego - wykonanie centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku mieszkalnym przy ul. Spokojnej 7 - koszt **48.600 zł**. Wykonawca: Zakład Budownictwa Sanitarnego **SANBUD** Łomża. Zakupu dokonano w oparciu o przetarg nieograniczony. Zaawansowanie robót wynosi 43,26%, termin zakończenia 30.08.2014 r. Kwota 48.600 zł z poz.2 zostanie opłacona przez Urząd Miejski w lipcu br.

3. modernizacja budynku mieszkalnego - wykonanie centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku mieszkalnym przy ul. Spokojnej 7B - koszt **43.200 zł**. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe: **CELKAL** sp. z o.o. Łomża. Zakupu dokonano w oparciu o przetarg nieograniczony. Zaawansowanie robót wynosi 41,99%, termin zakończenia 30.08.2014 r. Kwota 43.200 zł z poz. 3 zostanie opłacona przez Urząd Miejski w lipcu br.

4. wykonanie projektów budowlanych instal. co i ciepłej wody w budynkach mieszkalnych przy Spokojnej 7,7A,7B - koszt **25.830 zł**. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Projektowo Inwestycyjne **AK-SYSTEM** Zambrów. Bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Razem koszt robót (poz.1-4) **281.790 zł**. Całkowite rozliczenie zadań nastąpi w II półroczu 2014 r.

Do 30 czerwca 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości – 90.630 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

1. Budowa kompostowni tlenowej w Zakładzie Przetwarzania i Unieszkodliwiania odpadów- opracowanie dokumentacji

PLAN- 60.000 zł

Wydatki zostaną rozliczone w II półroczu 2014 r.

2. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów- opracowanie dokumentacji

PLAN- 50.000 zł

Wydatki zostaną rozliczone w II półroczu 2014 r.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71095 Pozostała działalność

1. Objęcie udziałów w spółce Park Przemysłowy Łomża

PLAN- 4.589.000 zł

Plan na 2014 r. został przyjęty na podstawie: Uchwały Nr 356/XLIII/13 z dnia 25 września 2013 r. w

sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2013 – 2027. Objęcie udziałów stanowi wkład własny do zadania współfinansowanego ze środków UE. Wniosek/Umowa zawarta na dofinansowanie w wysokości 50% pozwoli w przyszłości na prowadzenie działalności gospodarczej w nowych obiektach bez konieczności zwrotu kosztów.

Do 30 czerwca 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości – 4.589.000 zł

Dział 720 Informatyka

Rozdział 72095 Pozostała działalność

1. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- cz.II, administracja samorządowa

PLAN- 4.909.415 zł

Na początku 2014 roku został odebrany pierwszy etap realizacji projektu pod nazwą „Adaptacja pomieszczeń serwerowni do specyficznych wymogów technicznych” wykonany przez konsorcjum firm **ANATEX** Sp. z o.o. oraz Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane "ANATEX" inż. Anatol Chomczyk.

W styczniu 2014 r. ogłoszono wyniki postępowania przetargowego na zadanie pn. „Wykonanie, dostawa, instalacja, wdrożenie Szyny Danych, Elektronicznego Zarządzania Dokumentami, Cyfrowego Urzędu oraz przeprowadzenie szkoleń” (EZD), w wyniku czego 3 marca 2014 r. nastąpiło podpisanie umowy z Wykonawcą powyższego zadania - firmą **Maxto** Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Krakowie.

Podpisanie umowy na zadanie EZD umożliwiło podpisanie umów na trzy kolejne zadania, pierwsza umowa zawarta tym samym dniem, co EZD z Wykonawcą firmą **BIT** Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku na zadanie pn. „Wykonanie, dostawa, instalacja, wdrożenie: centrum certyfikacji województwa podlaskiego, single sign-on, platformy portalu informacyjnego wrota podlasia, centrum bezpieczeństwa, hostingu BIP i www, poczty w domenie wrota podlasia, platformy e-biznes wrót podlasia, panelu administracyjnego – wraz z integracją narzędzi administracyjnych oraz przeprowadzeniem szkoleń” (PC), a w dniu 24 kwietnia 2014 r. na zadanie pn. „Wykonanie, dostawa, instalacja, wdrożenie GIS Podlasia oraz przeprowadzenie szkoleń” (GIS) z Wykonawcą firmą **Intergraph Polska** Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie i na zadanie pn. „Wykonanie, dostawa, instalacja, wdrożenie Podlaskiej Platformy Edukacyjnej oraz przeprowadzenie szkoleń” (PPE) z firmą Centrum Informatyki **ZETO** S.A. z siedzibą w Białymstoku.

Zgodnie z harmonogramem realizacji zadania EZD w kwietniu i maju 2014 r. serwerownia Urzędu Miejskiego w Łomży została wyposażona w nowe serwery, macierze i sprzęt aktywny sieci oraz oprogramowanie systemowe i zarządzające. W maju i czerwcu nastąpił odbiór części I i II zadania EZD.

Od kwietnia 2014 r. trwają prace koncepcyjne i wstępnej realizacji zadań PC i GIS.

Na początku lipca 2014 r. mają zostać dostarczone komputery do Urzędu Miejskiego i jednostek podległych, które planuje się zainstalować na stanowiskach do końca 2014 r. We wrześniu 2014 r. planuje się rozpoczęcie wdrożenia EZD i PC.

Z uwagi na długi okres trwania postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy zadania EZD wyrażono zgodę na przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- cz.II, administracja samorządowa” na marzec 2015 r., przy czym większość prac wdrożeniowych i instalacyjnych oraz dostaw jak również wykonanie zadań PC, GIS i PPE zostanie zakończona w 2014 r.

Z uwagi na zmiany w projekcie, w tym wyższe niż zakładano ceny ofert, Zarząd Województwa Podlaskiego podjął Uchwałę 238/3406/2014 z 02.06.2014 r. dotyczącą przyznania dofinansowania projektowi, na mocy której zmieniono Decyzję UDA-RPPD.04.01.00-20-002/11-02 w sprawie dofinansowania projektu, w której zwiększono kwotę na realizację projektu na 84 174 789,01 zł, w tym kwota na realizację projektu dla Miasta Łomża wynosi 5 147 260,49 zł.

Do 30 czerwca 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości – 200.094,12 zł

Dział 750 Rozdział Administracja publiczna

Rozdział 75022 Rady gmin

1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych BRM

PLAN- 15.000 zł

W I półroczu 2014 r. poniesiono wydatki związane z zakupem kserokopiarki za kwotę **14.846,10 zł**.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1. Zakupy inwestycyjne- wyposażenie urzędu

PLAN- 160.000 zł

Pierwotny plan w wysokości 100.000 zł dnia 26 marca 2014 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr 426/LI/2014 zwiększono o kwotę 60.000 zł na remont pomieszczeń Oddziału Podatków (wymiana mebli, wykładziny oraz malowanie). Na dzień 30.06.2014 r. wykorzystano kwotę: 13.305,80 zł, w tym:

- 4.354,20 zł – zakup Programu Kadrowego na potrzeby Wydziału Organizacyjnego,
- 8.951,60 zł – przeznaczono na zakup, demontaż i montaż kamer przemysłowych.

Wypełniając wymogi Polityki Bezpieczeństwa w zakresie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych osobowych wnioskowano o zakup i wymianę niedziałających kamer.

Dokonano analizy rynku, według której koszt wymiany kamer przez zewnętrzną firmę wyniósłby 16.545 zł. Sprzęt (kamery i instalacja) zakupiono za kwotę 8.233,76 zł i opłacono 717,84 zł - koszt wynagrodzenia 2-ch informatyków Urzędu, którzy pracę przy instalacji monitoringu wykonywali poza godzinami czynności służbowych. Remont pomieszczeń Oddziału Podatków jest w trakcie realizacji.

2. Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża – I etap

PLAN – 2.023.656 zł

Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców poprzez: dostarczenie Internetu do 500 gospodarstw domowych; budowę infrastruktury ICT; przeprowadzenie szkoleń z zakresu technik teleinformatycznych i innych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy na odległość lub skutecznej edukacji przez Internet oraz z podstaw obsługi komputera; akcją promocyjną propagującą korzyści z dostępu do szerokopasmowego Internetu. Koszt całkowity – 6.454.360 zł. Dofinansowanie – 6.209.275 zł. Lata realizacji – 2011-2015. W I półroczu 2014 r. poniesiono wydatki: inwestycyjne związane z budową sieci dostępu radiowego (instalacja masztów i urządzeń), budową infrastruktury pasywnej, systemu GEAPON, wyposażenia serwerowni - w kwocie 940.416,67 zł; nieinwestycyjne: personel prowadzący projekt (w tym usługi na podstawie umów cywilnoprawnych); oraz usługa dostępu do sieci Internet (sygnał) – 53.707,45 zł.

Do 30 czerwca 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości – 940.416,67 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 75405 Komenda Miejska Policji

1. Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMP

PLAN – 70.000 zł

W ramach planowanych wydatków majątkowych środki finansowe zostaną przeznaczone na doposażenie funkcjonariuszy w sprzęt informatyczny.

Dokonano zakupu monitorów, drukarek Kyocera FS-2100DN oraz HP Prodesk 490 G1 + MS Office 2013. Zakupu sprzętu informatycznego dokonano w trybie przetargu nieograniczonego. Udział finansowy Miasta Łomża na podstawie porozumienia z dnia 18.03.2014 r.

W I półroczu 2014 r. na ww. cel z budżetu Miasta Łomży przeznaczono kwotę 45.610,86 zł.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

1. Przebudowa i modernizacja dojazdu do budynku KMPSP w Łomży

PLAN – 28.000 zł

Zadanie jest w trakcie realizacji. Firma wykonująca Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. z Łomży, na podstawie zawartej umowy MT.212.1.2014, wymieniła krawężniki i ułożyła pierwszą warstwę asfaltu. Termin zakończenia robót 31.07.2014 r. Wartość umowy 27.771,78 zł.

Do 30 czerwca 2014 r. nie poniesiono wydatków.

2. Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMPSP w Łomży

PLAN – 22.000 zł

Zadanie zostało zrealizowane. W ramach tych środków zakupiono sprzęt specjalistyczny na potrzeby Jednostki Ratowniczo Gaśniczej tj. 4 zestawy aparatów oddechowych X Pro z osprzętem. Zakupu dokonano bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

na podstawie art. 4 pkt.8. Wyżej wymieniony sprzęt został w dniu 16.06.2014 r. dostarczony do tutejszej komendy, co potwierdzono sporządzonym Protokółem odbioru sprzętu. Końcowa wartość zadania - 21.898,08 zł. Dostawcą jest firma **HONEYWELL SAFETY PRODUTCS POLSKA** Sp. z o.o. z Łodzi.

Do 30 czerwca 2014 r. nie poniesiono wydatków.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

1. Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – Budżet Obywatelski

PLAN- 300.000 zł

„Modernizacja placu zabaw” przy Przedszkolu Publicznym nr 15 za **61.000** zł oraz „Wymiana nawierzchni alejek w parku między ul. Prusa, Reymonta i Bema” za **220.000** zł to zadania, które uzyskały największą ilość głosów mieszkańców Łomży i będą realizowane w całości w ramach tegorocznego Budżetu Obywatelskiego. Za pozostałe **19.000** zł wykonana zostanie modernizacja chodnika na ul. Niemcewicza (prawa strona na odcinku od ul. Śniadeckiego do ulicy Przykoszarowej). Trwają przygotowania do zawarcia umów na wykonawstwo przedmiotowych inwestycji.

Do 30 czerwca 2014 r. nie poniesiono wydatków.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

1. Budowa drogi dojazdowej do SP 5

PLAN – 250.000 zł

W ramach zadania inwestycyjnego zrealizowana zostanie droga dojazdowa do Szkoły Podstawowej Nr 5 i zostanie zbudowany parking przy w/w szkole. Realizacja robót powierzona została **MPGKiM** w Łomży za kwotę **250.000** zł. Zlecenia udzielono w dniu 24.04.2014 r., termin wykonania robót wyznaczono do 31.08.2014 r. W dniu 22.05.2014 r. została przekazana wykonawcy dokumentacja z wymaganymi pozwoleniami (na budowę i wycinkę drzew). Dnia 2 czerwca br. został przekazany plac budowy. Stan zaawansowania robót na koniec czerwca wynosił 25 %. Wykonano parking- wszystkie warstwy konstrukcyjne oraz roboty rozbiórkowe na całości zadania. Rozpoczęto wykonywanie koryta pod drogę, ustawianie krawężników i obrzeży betonowych. Zaawansowanie robót sanitarnych wynosi ok 80%. Trwają prace przy budowie oświetlenia drogi dojazdowej.

Do 30 czerwca 2014 r. nie poniesiono wydatków.

2. Modernizacja korytarza na lp. (wymiana posadzki) w Szkole Podstawowej nr 4

PLAN- 44.500 zł

Zakres rzeczowy do wykonania: ułożenie płytek PCV na wykładzinę zgrzewalną. Prace malarskie ścian korytarza.

W dniu 17.06.2014 r. rozstrzygnięto zapytanie ofertowe. Wybrano najtańszą ofertę za cenę **43.891,07** zł. W dniu 27.06.2014 r. podpisano umowę z wykonawcą firmą **DOMET** z Łomży. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 01.07.2014 r.

W I półroczu 2014 r. nie poniesiono wydatków.

3. Modernizacja pokrycia dachu w Szkole Podstawowej nr 2

PLAN- 300.000 zł

Wykonanie pokrycia dachowego z blachodachówki wraz z izolacją z folii paroprzepuszczalnej. Opracowanie dokumentacji zlecono po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego dla Biura Wyceny Majątku i Nadzoru Budowlanego inż. **Zdzisław Peza** z Łomży za kwotę **5.000** zł

Do postępowania przetargowego w formie złożenia ofert, na modernizację pokrycia, przystąpiły niżej wymienione firmy:

- **P.P.H.U. Marcin Bieliński** z Łap – cena oferty 137.092,35 zł. Cena po negocjacji: **130.000** zł;
- „**REMAN**” Firma Budowlano-Remontowa Krzysztof Niewiński z Łomży; cena oferty 137.760 zł. Cena po negocjacji: 135.000 zł;
- Zakład Budowlano-Instalacyjny „**DOMET**” s.c. Krzysztof Pupik, Grażyna Pupik z Łomży, cena oferty 163.954,49 zł. Cena po negocjacji 162.000 zł.

Na wykonawcę zadania została wybrana firma **P.P.H.U. Marcin Bieliński** z Łap.

W dniu 09.07.2014 r. została podpisana umowa, dnia 09.07.2014 r. został przekazany dla Wykonawcy plac budowy wraz z dokumentacją.

Wykonawca w dniu 14.07.2014 r. rozpoczął prace związane z realizacją inwestycji.
Do 30 czerwca 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości – 5.000 zł

4. Przystosowanie dwóch sal lekcyjnych do organizacji apeli i uroczystości szkolnych w SP nr 2

PLAN- 40.000 zł

Zakres rzeczowy do wykonania: połączenie dwóch sal lekcyjnych, w tym: wyburzenie ścianki działowej pomiędzy salami i wykonanie w jej miejsce ścianki przesuwnej składanej, rozebranie posadzek w salach i wykonanie wyrównania poziomów i nowej posadzki z płytek z gresu. W dniu 10.05.2014 r. wykonano dokumentację techniczną rozbiórki ściany i wykonania wzmocnienia pod ściankę przesuwną. Koszt dokumentacji **2.460 zł**. W dniu 26.06.2014 r. nastąpiło otwarcie ofert, z których wyłoniono najtańszą w kwocie **39.923,29 zł**. Kwota za dokumentację i wykonanie ścianki przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację zadania, w związku z tym Dyrekcja SP 2 wystąpiła z wnioskiem o zwiększenie środków w budżecie.

Do 30 czerwca 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości – 2.460 zł

5. Modernizacja łazienki w SP nr 10

PLAN- 50.000 zł

Prace polegają na podziale istniejącej łazienki na damską i męską. Nastąpi wyburzenie ścianek działowych i wykonanie nowych z płyty HPL. Wymiana okładzin ściennych i podłogowych. Malowanie ścian. Wymiana urządzeń sanitarnych.

W wyniku składania ofert w dniu 26.06.2014 r. wybrano najtańszą ofertę na wykonanie w/w prac firmy **DOMET** z Łomży na kwotę **44.932,11 zł**. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 02.07.2014 r. Prace rozpoczęto po podpisaniu umowy.

W I półroczu 2014 r. nie poniesiono wydatków.

6. Budowa boiska piłki nożnej przy SP Nr 10 i PG Nr 2 w Łomży

PLAN- 303.030 zł

Inwestycja została zgłoszona do Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 10 i Publicznym Gimnazjum nr 2 w Łomży stanowi I etap planowanej realizacji kompleksu sportowego. (W II etapie projektuje się budowę boiska wielofunkcyjnego). Zadanie inwestycyjne obejmuje: budowę boiska piłki nożnej o nawierzchni z trawy sztucznej, bieżni prostej (100 m) i okólnej (200 m), wykonanie piłkochwyłów wysokości 6 m oraz skoczni w dal. Ponadto projekt obejmuje budowę ciągów pieszych i jezdnych z kostki betonowej, przystosowanych do osób niepełnosprawnych. Wokół projektowanego obiektu zaprojektowano chodniki. Zostanie wykonana droga wewnętrzna związana z boiskiem i zjazd z ul. Kołłątaja powiązany z obsługą boiska. Powierzchnia całkowita boiska – 1860 m². Szerokość: 30 m, długość: 62 m. Wybudowane boisko do piłki nożnej będzie służyło dzieciom i młodzieży szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 10 oraz Publicznemu Gimnazjum nr 2, gdzie uczy się łącznie 1117 uczniów. Boisko będzie też dostępne dla młodzieży innych szkół. Będzie służyło zarówno do gry w piłkę nożną jak i do zajęć lekkoatletycznych. Boisko będzie przeznaczone do prowadzenia sportowych gier zespołowych i indywidualnych oraz zajęć wychowania fizycznego. Koszt szacunkowy całkowity – 1.362.139 zł. Wnioskowane środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) – 435.000 zł. Środki własne – 927.139 zł. Planowana realizacja boiska w latach 2014-2015. Główne efekty realizacji boiska do piłki nożnej:

- poprawa dostępności mieszkańców Łomży i regionu do obiektów sportowych promujących dyscypliny sportowe: piłka nożna, lekkoatletyka,
- rozbudowa bazy sportowej w regionie,
- poprawa dostępności do infrastruktury sportowej,
- wzrost roli sportu w województwie,
- stworzenie miejsca do organizacji masowych imprez sportowych.

Ogłoszenie przetargu zaplanowano na przełomie lipca i sierpnia, realizacja zgodnie z harmonogramem powinna rozpocząć się we wrześniu 2014 r.

Do 30 czerwca 2014 r. nie poniesiono wydatków.

7. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (nagłośnienie, kserokopiarka) w SP nr 7

PLAN- 20.000 zł

Zakupiono kserokopiarkę AR-5623 za kwotę **4.858,50** zł. Faktura nr 2054/2014 z dnia 25.04.2014 r. wystawiona przez **OFFICE CENTER** z Łomży.

Nie dokonano jeszcze zakupu nagłośnienia.

Do 30 czerwca 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości – 4.858,50 zł

8. Adaptacja pomieszczeń piwnicy na szatnię SP nr 7

PLAN- 20.000 zł

Prace polegały na wykonaniu tynków sufitu, malowaniu ścian i sufitu, wykonanie nowej posadzki oraz wymianie drzwi. Wykonana ma być nowa instalacja elektryczna. W zapytaniu ofertowym na wykonanie adaptacji piwnicy na szatnię wybrano najtańszą ofertę firmy **DOMET** z Łomży na kwotę **19.997,40** zł. W dniu 30.06.2014 r. podpisano umowę na wykonanie adaptacji. Prace rozpoczęto od 01.07.2014 r.

W I półroczu 2014 r. nie poniesiono wydatków.

Rozdział 80104 Przedszkola

1. Adaptacja poddasza na pomieszczenia archiwum w PP Nr 5

PLAN- 10.000 zł

Zakres planowanych robót: wydzielenie z poddasza pomieszczenia na archiwum, postawienie ścianek działowych i wykonanie podłogi. Wykonano nową instalację elektryczną. Umowę z wykonawcą Łomżyńskim Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych, wybranym w zapytaniu ofertowym, podpisano na kwotę **9.963** zł. Odbiór robót nastąpił w dniu 28.02.2014 r.

Do 30 czerwca 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości – 9.963 zł

2. Zakup zmywarki – PP nr 1

PLAN- 7.000 zł

Planowany jest zakup zmywarki do kuchni w PP nr 1. Realizacja w II półroczu 2014 r.

Do 30 czerwca 2014 r. nie poniesiono wydatków.

3. Zakup piekarnika konwekcyjnego – PP nr 2

PLAN- 18.000 zł

W związku z zużyciem istniejącego piekarnika istnieje potrzeba zakupu nowego urządzenia. Nie dokonano jeszcze zakupu.

Do 30 czerwca 2014 r. nie poniesiono wydatków.

4. Zakup kserokopiarki – PP nr 5

PLAN- 3.999 zł

Zakupiono kserokopiarkę SHARP za kwotę **3.999** zł. Faktura zakupu nr 00963/14 z dnia 26.05.2014 r. wystawiona przez **XEROMAX** z Łomży.

5. Zakup pieca konwekcyjno-parowego – PP nr 5

PLAN- 19.001 zł

Planuje się zakup pieca konwekcyjno-parowego do przygotowywania posiłków w przedszkolu.

W I półroczu nie dokonano zakupu.

Rozdział 80110 Gimnazja

1. Remont łącznika seg. A-D w PG Nr 1

PLAN- 48.555 zł

Zakres prac do wykonania: prace polegające na zerwaniu starej posadzki pcw, naprawie posadzki cementowej. Wykonanie nowej posadzki z płytek gresu na holu II piętra segmentu B budynku szkoły. W wyniku konkursu ofert wybrano najtańszą ofertę firmy **DOMET** Łomża na kwotę **21.600** zł. W dniu 06.06.2014 r. podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie w/w prac. Realizacja zadania w terminie od 18.06.2014 r. do 18.07.2014 r.

Do 30 czerwca 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości – 26.954,99 zł

2. Zakup tablicy interaktywnej PG nr 2

PLAN- 6.800 zł

Dokonano zakupu tablicy interaktywnej MyBoard 84", projektora Optoma oraz głośników do tablicy wszystko za kwotę **6.799,99** zł. Faktura zakupu nr 000103/SMS/14 z dnia 28.05.2014 r. wystawiona przez **MENTOR** ze Szczecina.

Do 30 czerwca 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości – **6.799,99 zł**

3. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa monitoringu) w PG nr 8

PLAN- 7.000 zł

Zakup i montaż monitoringu w Publicznym Gimnazjum nr 8 jest niezbędny z uwagi na bezpieczeństwo i użytkowanie obiektu.

W I półroczu 2014 r. nie dokonano jeszcze zakupu.

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

1. Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym

PLAN – 8.191.000 zł

Dokumentacja techniczna została opracowana w 2013 r. Realizacja - w latach 2013-2015. Koszt – 9.153.906 zł. Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 1.840.000 zł. Złożono wniosek o zwiększenie dofinansowania o 200.000 zł. Wniosek w trakcie rozpatrywania. Obiekt będzie składał się z głównej Sali ćwiczeń oraz związanych z nią konstrukcyjnie i funkcjonalnie siłowni, Sali fitness, pomieszczeń socjalnych i technicznych oraz łącznika do istniejącego budynku szkoły. Realizacja Projektu przyczyni się do realizacji programów i zajęć obejmujących dyscypliny sportowe: piłka ręczna, koszykówka, siatkówka, tenis. Pozwoli na przeprowadzanie zawodów w tych dyscyplinach o randze wojewódzkiej. Podstawowy zakres rzeczowy zadania: arena sportowa - 23,67 x 44,67 m, boisko do piłki ręcznej - 20x40 m, boisko do siatkówki - 9x18 m, boisko do koszykówki - 15x28 m, boisko do tenisa - 10,97x23,77 m.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę Konsorcjum: Lider – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Rodex Sp z o.o. z Białegostoku, Partner – INSTAL BIAŁYSTOK S.A., z ceną 9.153.906 zł (spośród otrzymanych 5 ofert). W dniu 18.09.2013 r. podpisano umowę z w/w Wykonawcą z terminem realizacji robót do 30.04.2015 r.

W dniu 30.09.2013 r. przekazano plac budowy pod realizację zadania.

Roboty rozpoczęto w dniu 02.10.2013 r.

Stan zaawansowania robót na dzień 30.06.2014 r.:

1. roboty budowlane – zaawansowanie: 60 %,
2. Instalacja centralnego ogrzewania – zaawansowanie: 6 %,
3. instalacja wod-kan. – zaawansowanie: 35 %,
4. Instalacja wentylacji i klimatyzacji – zaawansowanie: 30 %,
5. Przyłącza sanitarne – zaawansowanie: 55 %,
6. Instalacje elektryczne – zaawansowanie: 45 %.

Do 30 czerwca 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości – **2.586.256,83 zł**

Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe

1. Budowa boiska do piłki nożnej przy ZSzWiO nr 7 w Łomży

PLAN- 100.000 zł

Inwestycja została zgłoszona do Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Zadanie inwestycyjne – budowa boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży - stanowi I etap planowanej realizacji kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 (w II etapie kompleksu projektuje się budowę boiska wielofunkcyjnego). Zadanie inwestycyjne obejmuje: budowę boiska piłki nożnej, bieżni prostej (100 m) i okólnej (200 m) oraz skoczni w dal i rzut kulą. Ponadto projekt obejmuje wykonanie piłkochwyłów wysokości 6 m, przebudowę drogi dojazdowej z utwardzeniem placu manewrowego oraz wykonanie ciągów pieszych. Wokół projektowanego obiektu wykonane będą chodniki. Na terenie znajduje się budynek szkoły, obok zlokalizowana jest Bursa szkolna, istniejące boisko asfaltowe do rozbiórki w II etapie budowy kompleksu. Teren jest ogrodzony. Działka jest terenem uzbrojonym- występuje tu przyłącze wodociągowe, elektryczne, kanalizacja deszczowa i sanitarna oraz sieć ciepłownicza. Inwestycja wymaga wycinki 17 drzew będących w kolizji z projektowanym boiskiem piłkarskim oraz bieżnią. Powierzchnia całkowita boiska wynosić będzie 1.860 m². Szerokość: 26+2x2m wybiegi = 30 m. Długość: 56 m + 2x 3m wybiegi = 62 m.

Boisko zostanie wykonane o nawierzchni z trawy syntetycznej, o wysokości włókna 65 mm, montowanej na macie elastycznej. Sztuczna trawa ułożona zostanie w pasy o różnych odcieniach zielonego, będzie mieć wklejone linie boiska do piłki nożnej. Sektory zabramkowe o nawierzchni z trawy naturalnej. Koszt szacunkowy całkowity – 1.483.910 zł. Wnioskowane środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) – 474.000 zł. Środki własne – 1.009.910 zł. Planowana

realizacja boiska w latach 2014-2015. Główne efekty realizacji boiska do piłki nożnej: - poprawa dostępności mieszkańców Łomży i regionu do obiektów sportowych promujących dyscypliny sportowe: piłka nożna, lekkoatletyka,
- rozbudowa bazy sportowej w regionie,
- poprawa dostępności do infrastruktury sportowej,
- wzrost roli sportu w województwie,
- stworzenie miejsca do organizacji masowych imprez sportowych.

Ogłoszenie przetargu zaplanowano na przełomie lipca i sierpnia, realizacja zgodnie z harmonogramem powinna rozpocząć się we wrześniu 2014 r.

Do 30 czerwca 2014 r. nie poniesiono wydatków.

2. Modernizacja Sali gimnastycznej w ZSzWiO nr 7 - II etap

PLAN- 150.000 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie ocieplenia dwóch ścian szczytowych i prace remontowe wewnątrz sali: remont z cyklinowaniem i lakierowaniem posadzki, tynków ścian wewnętrznych z malowaniem. Malowanie konstrukcji stalowej dachu. Wykonanie nowej instalacji c.o. i elektrycznej. Ocieplenie ścian szczytowych budynku. Przetarg na wykonanie w/w zadania został ogłoszony w dniu 10.06.2014 r. W dniu 25.06.2014 r. nastąpiło otwarcie ofert. Najtańsza oferta w wysokości **138.900 zł** została złożona przez firmę **Reman** z Łomży. Niestety po otwarciu ofert wykonawca zrezygnował z podpisania umowy w wyniku błędnego obliczenia ceny. Następną ofertą opiewała na kwotę 177.125,25 zł. Ponieważ ZSzWiO nie dysponował taką kwotą złożył wniosek o zwiększenie kwoty przeznaczonej na inwestycję.

Do 30 czerwca 2014 r. nie poniesiono wydatków.

Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

1. Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej

PLAN- 39.200 zł

Modernizacja sieci strukturalnej w budynku ŁCRE. Zakup materiałów i urządzeń do budowy sieci IT. Wykonanie testów, dokumentacji powykonawczej. Obecnie trwają prace przy montażu urządzeń. Umowę z wykonawcą firmą **MOLP** z Białegostoku podpisano w dniu 26.06.2014 r. na kwotę **39.114 zł**. Termin realizacji 08.07.2014 r.

Do 30 czerwca 2014 r. nie poniesiono wydatków.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

1. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

PLAN- 52.615 zł

1. Zadanie realizowane przez ZSDiG w ramach projektu PO KL „Technik geodeta - twój wymarzony zawód” ze środków UE.

Na w/w zadaniu nie dokonano w I półroczu 2014 r. zakupów.

2. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

PLAN- 9.285 zł

1. Zadanie realizowane przez ZSDiG w ramach projektu PO KL „Technik geodeta - twój wymarzony zawód” ze środków budżetu państwa

Na w/w zadaniu nie dokonano w I półroczu 2014 r. zakupów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

1. Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Wojewódzkiego (Urologia)

PLAN- 150.000 zł

W I półroczu 2014 r. prowadzono postępowanie przetargowe na zakup Toru wizyjnego. Trwa weryfikacja złożonych ofert, która zostanie zakończona do końca lipca 2014 r. W kolejnym etapie przewidziany jest zakup lasera do litotrypsji (zabieg urologiczny polegający na pozaustrojowym skruszeniu kamienia w pęcherzu moczowym, moczowodzie lub nerce).

Do 30 czerwca 2014 r. nie poniesiono wydatków.

Rozdział 85117 Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze i Pielęgnacyjno-Opiekuńcze

1. Modernizacja budynku Szpitala Zakaźnego

PLAN- 2.500.000 zł

Miasto Łomża w 2013 r. wystąpiło do Marszałka Województwa Podlaskiego o przekazanie w formie darowizny na rzecz Miasta Łomża nieruchomości zabudowanej budynkiem szpitalnym Szpitala Zakaźnego w Łomży przy ul. M.Skłodowskiej-Curie, stanowiącej własność Województwa Podlaskiego. Pozyskanie i modernizacja budynku Szpitala Zakaźnego wynika z pilnej potrzeby powstania w Łomży Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Pielęgnacyjno-Opiekuńczego. Zakłady te mogłyby objąć opieką około 70 osób przewlekle chorych i w podeszłym wieku.

W I kwartale 2014 r. Miasto Łomża ponowiło wnioski. Warunkiem podjęcia czynności przekazania przez Marszałka Województwa obiektu Szpitala Zakaźnego dla Miasta jest przeprowadzenie się Oddziału Zakaźnego do nowego szpitala przy Al. Piłsudskiego.

Do 30 czerwca 2014 r. nie poniesiono wydatków.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85305 Żłobki

1.Adaptacja pomieszczeń Przedszkola Publicznego nr 8 na Miejski Żłobek nr 1 (§ 6050)

PLAN- 38.860 zł

Realizacja zadania nastąpi w miesiącach lipiec-sierpień 2014 r.

2.Adaptacja pomieszczeń Przedszkola Publicznego nr 4 na Miejski Żłobek nr 2 (§ 6050)

PLAN- 17.592 zł

Realizacja zadania nastąpi w miesiącach lipiec-sierpień 2014 r.

3.Adaptacja pomieszczeń Przedszkola Publicznego nr 8 na Miejski Żłobek nr 1 (§ 6060)

PLAN- 4.000 zł

Realizacja zadania nastąpi w miesiącach lipiec-sierpień 2014 r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

1.Modernizacja i wyposażenie pionu żywieniowego BS Nr 2

PLAN- 450.000 zł

Celem inwestycji jest dostosowanie pomieszczeń pionu żywieniowego do obowiązujących obecnie przepisów. Wymiana uszkodzonych i wyeksploatowanych urządzeń. Wykonanie posadzek i okładzin ścian.

Prace będą polegały na rozbiórce i wykonaniu nowych okładzin ściennych i podłogowych (płytki glazury i terrakoty), malowaniu ścian, wymianie stolarki drzwiowej wewnętrznej. Wymienione będą urządzenia sanitarne wraz z instalacją wodno-kanalizacyjną i instalacją c.o. Wymianie podlega też instalacja elektryczna z dostosowaniem do nowych urządzeń. Nastąpi wymiana części urządzeń i wyposażenia kuchni. Zdemontowana zostanie stara instalacja wentylacyjna i wykonana nowa.

W dniu 13.06.2014 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie w/w prac. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 30.06.2014 r. Wpłynęła jedna oferta konsorcjum **REMAN-PRZEMKO-ZDUŃCZYK** z Łomży na kwotę **399.903,49 zł.**

Do 30 czerwca 2014 r. nie poniesiono wydatków.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

1.Budowa kompostowni tlenowej w Zakładzie Przetwarzania i Unieszkodliwiania odpadów- opracowanie dokumentacji

PLAN- 60.000 zł

Realizacja zadania w II półroczu 2014 r.

2.Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów- opracowanie dokumentacji

PLAN- 50.000 zł

Realizacja zadania w II półroczu 2014 r.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

1.Budowa punktów oświetleniowych przy ulicach: Sadowej (budowa), M.Skłodowskiej – Curie (przygotowanie dokumentacji).

PLAN- 200.000 zł

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **modernizację linii oświetleniowej w Łomży przy ul. Sadowej**, wyłoniono Wykonawcę, Przedsiębiorstwo Instalacji

Elektrycznych Sp. J. Jankowski, Sienicki z Łomży podpisano umowę w dniu 28.04.2014 roku na kwotę **96.985,50** złotych, termin realizacji inwestycji do 15.07.2015 roku.

Prace przy budowie oświetlenia ul. Sadowej zostały zakończone i odebrane. Oświetlenie zostało uruchomione.

Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy oświetlenia na ul. M.C. Skłodowskiej za sumę **11.685** zł.

Do 30 czerwca 2014 r. nie poniesiono wydatków.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

1. Rozbudowa cmentarza przy ul. Przykoszarowej

PLAN- 100.000 zł

W ramach zadania planuje się wykonanie ogrodzenia, uzbrojenia w sieć wodociągową oraz budowę alejek na działce miejskiej przeznaczonej na nowe kwatery cmentarza. Inwestycja jest konieczna z uwagi na potrzebę poszerzenia miejsc pochówków, których ilość jest na wyczerpaniu w 2014 r.

W dniu 17.03 2014 r. wysłane zostały do 6 projektantów zaproszenia do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji technicznej na rozszerzenie cmentarza. W wyznaczonym terminie ofertę złożył tylko jeden projektant z ceną brutto 37.944 zł. Nie przyjęto tej oferty i w dniu 21.03.2014 r. zamieszczono na stronie miejskiej w BIP-ie zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie w/w dokumentacji. Na powyższe zaproszenie wpłynęło 4 oferty z cenami brutto od 27.707,55 zł do 60.270 zł. Wybrano najtańszą ofertę z ceną **27.707,55 zł** - ofertę złożyła firma **Landar Architektura Krajobrazu**, Urszula Ćwiek z Warszawy. Umowa została zawarta w dniu 03.04.2014 r. Termin umowy wykonania dokumentacji został ustalony na 31.07.2014 r., ale z uwagi na wynikiłe problemy z ustaleniem dokładnej lokalizacji kabli energetycznych prace projektowe przebiegają z opóźnieniem.

Do 30 czerwca 2014 r. nie poniesiono wydatków.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92106 Teatry

1. Zakup systemu realizacji światła i dźwięku TLiA w Łomży

PLAN- 20.000 zł

Zakres rzeczowy i finansowy zadania:

Nazwa	Koszt ogółem	MKiDN	Wkład własny
<u>System realizacji dźwięku zestaw:</u> Kompaktowy mikser cyfrowy z mediami audio /szt. 1/; komputer z kompatybilnym oprogramowaniem oraz mediami audio/szt. 1/; system mikrofonów bezprzewodowych typu microport wraz ze spliterem antenowym i mediami audio / szt. 7/, kolumna szerokopasmowa aktywna z cyfrowym wzmacniaczem i statywem /szt. 2/	44.000,00	30.000,00	14.000,00
<u>System realizacji światła zestaw:</u> horyzont winylowy ciemnoszary, gramatura 450 o wymiarach 4,40m. x 7m. /szt.1/; reflektor automatyczny "ruchoma głowa" LED /szt. 1/; naświetlacz w technologii LED listwa ledowa /szt. 3/; reflektor profilowy wraz z przysłoną Iris i mediami /szt. 2/	29.000,00	20.000,00	9.000,00
Razem	73.000,00	50.000,00	23.000,00

Źródła finansowania zadania:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 50.000,00 zł. Wkład własny 23.000,00 zł /w tym podmiot przekazujący środki: Urząd Miejski w Łomży 20.000,00 zł/.Zgodnie z harmonogramem zadanie będzie realizowane do 15 grudnia 2014 roku, przetarg i zakup zostaną dokonane w II półroczu 2014 r.

Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

1. Przebudowa Sali widowiskowej Filharmonii Kameralnej w Łomży

PLAN- 303.000 zł

Zadanie obejmuje przebudowę i rozbudowę siedziby Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży na potrzeby działalności kulturalnej. Zostanie przeprowadzona pełna modernizacja infrastruktury technicznej wraz z wprowadzeniem współczesnych technologii sceny i nowych multimedialnych technik przekazu. Planowane działania w ramach przedsięwzięcia: prace budowlano-instalacyjne, wyposażenie technologiczne, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne wyposażenie technologiczne, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne.

Umowa z firmą **MAR-TECH** Mariusz Chludziński – Wykonawcą **I etapu** rozbudowy i przebudowy budynku Filharmonii Kameralnej w Łomży z ceną: **777.656,17** zł, z terminem wykonania zadania do 18.08.2014 r. została zawarta w dniu 09.01.2014 r. Środki zabezpieczono w postaci wydatków niewygasających.

W dniu 13.01.2014 r. został przekazany teren budowy pod realizację zadania.

Na dzień 30.06.2014 r. zaawansowanie robót wyniosło 95 % na kwotę 738.773,37 zł.

W dniu 18.07.2014 r. Wykonawca poinformował o zakończeniu robót i zgłosił gotowość do odbioru końcowego.

Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego (numer ogłoszenia: **457482 - 2013; data zamieszczenia: 08.11.2013** r.) udzielenie zamówień uzupełniających do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego. W postępowaniu podstawowym na „Rozbudowę i przebudowę budynku Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży przy ul. Nowa 2 - etap I” ze względu na ograniczone środki budżetu wyłączone zostały między innymi roboty związane z przebudową części administracyjnej obiektu zawartej pomiędzy osiami 2-4/I-F. Po wygospodarowaniu w budżecie dodatkowych środków postanowiono rozszerzyć zakres przebudowy o pozostałą część zaplecza administracyjno-socjalnego tj. przebudowę garderób i sali prób oraz wykonanie robót polegających na zamurowaniu dolnego pasa okien w foyer celem poprawienia estetyki wnętrza. Zaistniała również konieczność wykonania robót branży elektrycznej celem dostosowania obiektu do wymagań przepisów p.poż. za uzasadnione uznano również wykonanie robót budowlanych (malowanie) celem poprawienia estetyki wnętrza łącznika. Wszczęto, zatem postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki i po przeprowadzeniu negocjacji, w dniu 16.04.2014 r. udzielono zamówienia na w/w roboty uzupełniające z terminem zakończenia realizacji zamówienia 18.08.2014 r. za kwotę **299.057,16** zł.

Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 12.01.2014 r. z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku, Miasto Łomża zobowiązało się do demontażu na własny koszt zainstalowanego w zapleczu sali koncertowej systemu alarmu pożarowego oraz systemu alarmowego. Demontażu urządzeń może dokonać wyłącznie uprawniona do tego firma specjalistyczna, dokonująca aktualnie konserwacji systemu przeciwpożarowego budynku PUW. Firma **SUPONEX** przedstawiła ofertę na demontaż i przekazanie do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Świerku 16 sztuk czujek jonizujących za cenę 3.188,16 zł. Po negocjacjach ustalono cenę na **3.000** zł.

Na dzień 30.06.2014 r. zaawansowanie robót wyniosło 80 % na kwotę 239.245,73 zł.

W dniu 18.07.2014 r. Wykonawca poinformował o zakończeniu robót uzupełniających i zgłosił gotowość do odbioru końcowego.

Do 30 czerwca 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości – 2.999,82 zł

Rozdział 92118 Muzea

1.Organizacja wystaw stałych działu bursztynu i etnografii, wyposażenie pracowni foto i administracji

PLAN- 100.000 zł

Sfinansowanie w/w zadania ze środków budżetu miasta jest kontynuacją projektu unijnego: „Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno-Mazowieckiego”, realizowanego w latach 2009-2010 z RPOWP 2007-2013.

W I półroczu 2014 r. poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości **4.459,44** zł - zakończono realizację wystawy stałej Lamp. Rozpoczęte prace aranżacyjne wystaw stałych Rzeźby i Bursztynu będą kontynuowane w II półroczu 2014 r. Zakupy i usługi do realizacji wystaw wykonano zgodnie z Regulaminem Prezydenta Miasta Łomży udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30.000 €.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

1.Zakup wyposażenia do izby Pamięci Sportu Łomżyńskiego MOSiR

PLAN- 7.000 zł

Realizacja zakupu wyposażenia do izby Pamięci Sportu Łomżyńskiego w I półroczu br.:

- Wykonanie projektu graficznego oraz obróbka zdjęć pod tablice wystawowe oraz baner. Wykonawca: **Masterland Reklama i Poligrafia** z Łomży wyłoniony na podstawie notatki z przeprowadzonego rozpoznania rynku. Zamówienie udzielone 23.06.2014 r. z terminem wykonania – 28.06.2014 r.
 - Wykonanie tablic plexi, liter 3d oraz wydruk baneru wraz z montażem. Wykonawca **Masterland Reklama i Poligrafia** z Łomży wyłoniony na podstawie notatki z przeprowadzonego rozpoznania rynku. Zamówienie udzielone 23.06.2014 r. z terminem wykonania – 25.06.2014 r.
 - Wykonanie blatu oraz ściany ekspozycyjnej z płyty meblowej. Wykonawca Michał Jastrzębski – **Meble** na zamówienie, Śniadowo, wyłoniony na podstawie notatki z przeprowadzonego rozpoznania rynku. Zamówienie udzielone 17.06.2014 r. z terminem wykonania – 18.06.2014 r.
- Poniesione wydatki ogółem w I półroczu 2014 r. - 5.229,90 zł.*

2. Zakup sceny mobilnej MOSiR

PLAN- 100.000 zł

Dostawcą sceny mobilnej był **Alspaw** Sp. z o.o. z Ostrowa Wielkopolskiego, wyłoniony zgodnie z procedurą udzielania zamówień publicznych dla postępowań, których wartość nie przeracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 €. Zamówienie zostało udzielone 09.06.2014r. Scena została dostarczona i odebrana 27.06.2014 r. za kwotę **99.000 zł.**

W I półroczu 2014 r. nie poniesiono wydatków (fakturę opłacono w lipcu).

Rozdział 92695 Pozostała działalność

1. Budowa zespołu otwartych stref rekreacji dziecięcej przy ul. Dmowskiego

PLAN- 60.000 zł

Budowa placu zabaw przy ul. Dmowskiego jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na tego typu obiekty osiedlowe, zgłaszane w licznych prośbach mieszkańców osiedla. W tym rejonie nie ma zadbanych placów zabaw, a istniejące nie mogą służyć bezpiecznej zabawie dzieci.

W dniu 19.05.2014 r. Miasto Łomża zwróciło się do MPGKiM ZB w Łomży z zapytaniem o sporządzenie oferty cenowej na wykonanie placu zabaw przy ul. Dmowskiego pomiędzy budynkami 2a i 2b, składającego się z:

- zestawu zabawowego w formie statku lub zamku, przeznaczonego zgodnie z zaleceniami producenta dla dzieci od lat 3 do minimum 7,
- huśtawki drewnianej podwójnej,
- piaskownicy o wymiarach min. 3x3m,
- bujaka sprężynowego – 2 szt.,
- ławki o konstrukcji stalowej z oparciem – 2 szt.,
- stalowego kosza na śmieci – 2 szt.,
- tablicy z regulaminem – 1 szt.,
- ogrodzenia placu zabaw z dwoma furtkami wraz z utwardzonymi dojazdami.

W dniu 30.05.2014 r. wpłynęła oferta w trzech wariantach wyposażenia za cenę 60.000 złotych z terminem realizacji 35 dni.

Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami wybrano wariant II wyposażenia placu zabaw.

W dniu 18.06.2014 r. zlecono MPGKiM ZB w Łomży wykonanie wybranego wariantu placu zabaw z terminem realizacji do 31.07.2014 r.

W I półroczu 2014 r. nie poniesiono wydatków.

Na podstawie informacji z WIN,
WRF, WOS i WSB sporządził:
Marek Raszczyk

V. Wydatki niewygasające

Uchwałą nr 401/XLVII/13 z dnia 30 grudnia 2013 r Rada Miejska Łomży określiła wielkość wydatków niewygasających budżetu miasta w 2013 r na łączną kwotę 7 934 281 zł , w tym wydatki inwestycyjne na kwotę 7 803 791 zł złotych oraz bieżące na kwotę 130 490 złotych.

W okresie I półrocza br finansowano poniesione nakłady inwestycyjne na łączną kwotę 4 826 542,10 zł co stanowi 60,83% planu wydatków niewygasających. Kwota 3107 738,90 złotych niewykorzystanych środków z tych wydatków do 30.06.2014 r została przekazana na dochody budżetu miasta na 2014 r .Strona wydatkowa budżetu miasta została zwiększona o kwotę 3 107 738,90 złotych na realizację zobowiązań, które nie zostały zakończone w ramach wydatków niewygasających.

Informacja finansowa z wykonania planu rzeczowo- finansowego wydatków niewygasających na 30.06.2014r. zawarta jest w załączniku nr 7.

1. Wydatki inwestycyjne

Dział 600 Rozdział 60003 *Krajowe przewozy autobusowe*

§6050 Targowisko miejskie

PLAN – 1.603.200 zł

1.1. W związku z aneksem nr 2 wydłużającym zakończenie budowy hali i wiaty targowiska miejskiego do 31.12.2013 r. z **MASBUD INWEST** Sp. z o.o. z Suwałk oraz umową WIN.272.2.18.2013 zawartą na obsługę prawną inwestycji, zabezpieczono środki na dokończenie inwestycji w postaci wydatków niewygasających. W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości **615.921,29** zł, pozostała część środków w wysokości **847.226,81** zł zwrócono na dochody a następnie na utworzone w budżecie 2014 r. zadanie inwestycyjne Targowisko miejskie. MASBUD INWEST Sp. z o. o. w dniu 31.12.2013 r. zgłosiła gotowość obiektu do odbioru z prośbą o powołanie komisji odbiorowej. Komisja odbiorowa została powołana pismem z 03.01.2014 r. na dzień 07.01.2014 r. i w tym dniu rozpoczęła swoją działalność, którą zakończyła w dniu 14.01.2014 r. stwierdzając, że z uwagi na niezakończone prace (między innymi: niezakończone sufity podwieszane, niewykonaną posadzkę z żywic epoksydowych, niezakończone roboty malarskie, nieuruchomioną instalację oddymiania i napowietrzania hali) komisja kończy swoją działalność, a obiekt nie jest gotowy do odbioru końcowego. MASBUD INWEST Sp. z o. o. w dniu 7.02.2014 r. po raz drugi zgłosiła gotowość obiektu do odbioru z prośbą o powołanie komisji odbiorowej. Tego samego dnia powołana została na 10 lutego br. komisja odbioru końcowego, która zakończyła prace 12 lutego pozytywnym protokołem odbioru. Pozwolenie na użytkowanie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży udzielił w dniu 31.03.2014 r.

Za opóźnienie w realizacji naliczono dla Wykonawcy kary umowne w wysokości **376.331,37** zł. W związku z tym, że MASBUD INWEST nie wpłacił należnych Miastu Łomża kar, wystąpiono do Towarzystwa Ubezpieczeniowego UNIQA S.A. z wnioskiem o wypłatę pełnej kwoty (**414.300** zł) gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu na pokrycie kar umownych oraz ewentualnych roszczeń podwykonawców. W kwietniu 2014 r. po licznych ponagleniach UNIQA podjęła decyzję o przyznaniu odszkodowania i przelała 414.300 zł na rachunek Miasta Łomża.

Inwestycja do chwili obecnej nie jest rozliczona z MASBUD INWEST, gdyż spółka ta naliczyła na koniec inwestycji bardzo wysokie kary swoim podwykonawcom i zażądała ich potrącenia z ostatnich płatności przysługującym tymże podwykonawcom. W rozliczeniu końcowym nie przewidziała zapłaty dla podwykonawców, z którymi zawarła umowy bez podania źródła finansowania (bez umowy cesji) a naliczone kary umowne poleciła przelać na swój rachunek bankowy. Miasto Łomża nie przekazało spółce MASBUD INWEST żądanych kwot z wynagrodzenia podwykonawców dając czas na dochodzenie swoich należności przed Sądem. Na nierozliczone środki wystąpiono do Sądu Rejonowego w Łomży z wnioskiem o ustanowienie depozytu sądowego. Po dwukrotnym uzupełnieniu wniosku Sąd wyraził zgodę na wpłatę do depozytu kwoty **743.818.52** zł, która to wynika z nierozliczonych umów cesji.

§6050 Budowa centrum Handlowo Komunikacyjnego PPP dotycząca Dworca PKS i jego otoczenia

PLAN – 38.130 zł

1.2. Zabezpieczone środki zostały zwrócone na dochody i zabezpieczone w planie wydatków na II półrocze 2014 r. Stanowią one zabezpieczenie wykonania umowy zawartej z Instytutem Partnerstwa Publiczno – Prywatnego dotyczącej udzielenia pomocy prawnej i ekonomicznej w czasie negocjacji przy wyborze partnera prywatnego do realizacji inwestycji.

Dział 600 Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

§6050 Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy 2013 r.

PLAN - 242.892 zł

2.1. W związku z udzieleniem zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę i budowę ul. Zawadzkiej - którą opracowuje firma **KOMI** Zdzisław Kozikowski, Białystok - umowa nr WIN.272.1.27.2012 oraz aneks wydłużający termin realizacji ze względu na trwające prace projektowe nad odwodnieniem całego terenu do 30.10.2014 r. środki w wysokości **199.260 zł** zwrócono na dochody a następnie przeznaczono na zadanie w budżecie 2014 r.

2.2. W związku z udzieleniem zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej na sygnalizację świetlną skrzyżowania ulic Zawadzkiej i Przykoszarowej, którą opracowuje firma **KOMI** Zdzisław Kozikowski, Białystok, umowa nr WIN.272.2.2013 oraz aneksem wydłużającym termin realizacji do 30.10.2014 r. środki w wysokości **21.525 zł** zwrócono na dochody, a następnie przeznaczono na zadanie inwestycyjne w budżecie 2014 r.

2.3. Dokumentację projektową na przebudowę ul. Wojska Polskiego na odcinku od Pl. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Partyzantów, z terminem realizacji do 14.02.2014 r., wykonał **Jan Czyżewski** z Łomży zapłacono za nią **19.800 zł**, pozostałe 529 zł zwrócono na dochody.

2.4. W związku z zawartymi umowami z **PGE** na zasilanie sygnalizacji świetlnej skrzyżowania ulic Zawadzkiej i Przykoszarowej oraz skrzyżowania ulic Księżnej Anny i Szosa Zambrowska na kwotę łączną 1.778 zł zabezpieczone środki zwrócono na dochody, a następnie przeznaczono na zadanie inwestycyjne w budżecie 2014 r.

§6050 Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul.Sikorskiego i Szosa do Mężenina- II etap

PLAN- 24.985 zł

2.5. Z zabezpieczonych środków w pierwszym półroczu wykorzystano **6.155,90 zł** na zapłatę za wykonane w tym okresie badania laboratoryjne przez **LAB-TECH** z Łomży, pozostałą kwotę zwrócono na dochody, a następnie przekazano na zadanie inwestycyjne w budżecie 2014 r.

§6059 Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul.Sikorskiego i Szosa do Mężenina- II etap

PLAN- 209.661 zł

2.6. Zabezpieczone środki zostały wykorzystane w I półroczu w 100%.

§6050 Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap

PLAN- 7.420 zł

2.7. Zabezpieczone środki zostały zwrócone na dochody, gdyż realizacja umów, na których pokrycie zostały przeznaczone nastąpi w II półroczu 2014 r.

Dział 600 Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§6050 Budowa ul. Akademickiej – II etap

PLAN -1.700.000 zł

3.1. Wszczęcie postępowania przetargowego na wykonanie zadania: Budowa ulicy Akademickiej na odcinku od ronda w ciągu ulicy Spokojnej w Łomży do istniejącej nawierzchni bitumicznej w km 0+352 - w dniu 29.11.2013 r. W terminie składania ofert (17.12.2013 r.) złożono 4 oferty. Zakres cenowy ofert: od 1.187.693,04 zł. do 1.652.439,44 zł. Umowę zawarto z firmą: **Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.** z Łomży. Wartość zadania: **1.187.693,04 zł**. Termin realizacji: 30.09.2014 r. Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy Akademickiej w Łomży wraz z infrastrukturą obejmująca:

- budowę ulicy jednojezdniowej o pełnej nowej konstrukcji na obciążenie ruchem KR3 – 352 mb,
- budowę zatoki autobusowej,
- zakup i montaż wiaty przystankowej,
- przebudowę i budowę chodników,
- przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
- budowę ścieżki rowerowej,
- przebudowę i rozbiórkę oraz budowę elementów kanalizacji deszczowej,
- przebudowę kolizyjnej infrastruktury technicznej i zabezpieczenie urządzeń obcych kolidujących z ulicą,
- demontaż i budowę linii oświetleniowej oraz sieci elektroenergetycznych,
- budowę kanalizacji teletechnicznej,
- wycinkę drzew,
- wykonanie zieleni drogowej,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Ze środków niewygasających wykonano konstrukcję jezdni, chodniki, ścieżkę rowerową, kanał technologiczny i oświetlenie uliczne. MPEC przebudował kolidującą komorę cieplną z własnych środków. Do wykonania pozostała warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, oznakowanie pionowe i poziome. Wykonawca deklaruje zakończenie prac w sierpniu br.

W I półroczu wydatkowano 586.621,41 zł, pozostałe środki 1.113.378,59 zł zwrócono na dochody z przeznaczeniem na inwestycje, w tym dokończenie budowy ul. Akademickiej.

§6050 Budowa ul. Kanarkowej

PLAN – 113.824 zł

3.2. W związku z aneksem wydłużającym realizację przez **MPGKiM** ul. Kanarkowej do 31 maja 2014 r., zabezpieczono środki na zapłatę w postaci wydatków niewygasających, które zrealizowano w I półroczu br.

§6050 Budowa ul. Piwnej

PLAN – 139.605 zł

3.3. W związku z aneksem wydłużającym realizację przez firmę **KAFIL** ul. Piwnej do 30.05.2014 r. zabezpieczono środki na zapłatę w postaci wydatków niewygasających, które zrealizowano w I półroczu br.

§6050 Przygotowanie dokumentacji remontów ulic na 2014 r.

PLAN – 49.936 zł

3.4. Dokumentację projektową na przebudowę ulic: Kopernika i Studenckiej opracowała firma **DROMOBUD** Wojciech Borzuchowski, Warszawa, umowa nr WIN.272.1.8.2013 i WIN.272.1.9.2013 oraz aneks wydłużający termin realizacji do 30.12.2013 r., zabezpieczone środki przeznaczono na zapłatę za dokumentację w I półroczu br. Zadanie zostało zrealizowane.

§6050 Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE

PLAN – 351.223 zł

3.5. W związku z udzieleniem zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej na ulice: Wiosenną, Strusią i 4KDL, którą opracowuje firma **Projektowanie w Budownictwie Zygmunt Bieryło**, Juchnowiec Kościelny umowa nr WIN.272.1.6.2013 oraz aneks wydłużający termin realizacji - w pierwszym półroczu zapłacono za dostarczoną dokumentację ulic: Strusiej i 4KDL kwotę **38.467,02** zł, pozostała do wykonania dokumentacja na ul. Wiosenną będzie dostarczona do 15.08.2014 r. (opóźnienie wynikało z trwających równoległe prac projektowych nad odwodnieniem osiedla Zawady).

3.6. W związku z udzieleniem zamówienia na wykonanie projektu kanalizacji deszczowej obejmującej swoim zasięgiem zlewnię ciążącą do ul. Zawadzkiej i ul. Wiosennej oraz ul. Zawady Przedmieście, którą opracowuje firma **KOMI** Zdzisław Kozikowski, Białystok, umowa nr WIN.272.2.10.2013 oraz aneks wydłużający termin realizacji do 30.10.2014 r. - środki w kwocie **59.655** zł zwrócono na dochody a następnie na zadanie inwestycyjne 2014 r.

3.7. Dokumentację techniczną na budowę nowych ulic na Osiedlu Wschód w rejonie ul. Wąskiej opracowała firma **DROMOS**, Olsztyn, umowa nr WIN.272.1.20.2012 oraz aneks wydłużający

termin realizacji do 30.01.2014 r. - zabezpieczone środki w wysokości **136.530 zł** wydatkowano w I półroczu po dostarczeniu w wyznaczonym terminie kompletnej dokumentacji.

3.8. Dokumentację na przebudowę ulicy Krzywe Koło wraz ze schodami i oświetleniem opracowała firma **DREJER**, Suwałki, umowa nr WIN.272.2.33.2012 oraz aneks wydłużający termin realizacji do 29.11.2013 r. - zabezpieczone środki w wysokości **54.243 zł** wydatkowano w I półroczu po dostarczeniu w wyznaczonym terminie kompletnej dokumentacji.

3.9. W związku z podpisaną umową z **PGE** na przyłączenie oświetlenia ulicy 01KL - sięgacza ulicy Spokojnej, zabezpieczone na ten cel środki **7.564 zł** przekazano na dochody, ponieważ w I półroczu nie doszło do realizacji umowy z PGE.

Dział 700 Rozdział 70095 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Wykup gruntów
PLAN – 1.260.955 zł

4.1. Z uwagi na brak uregulowań stanów prawnych nieruchomości przejmowanych na rzecz Miasta Łomża pod budowę dróg publicznych ul. Browarnej i Akademickiej, nie doszło do wypłat odszkodowań z winy właścicieli nieruchomości np. brak postanowień i nabyciu spadku. Zabezpieczone środki zostały zwrócone na dochody i zabezpieczone w planie wydatków na II półrocze 2014 r.

Dział 700 Rozdział 70095 Pozostała działalność
§6050 Budowa budynku komunalnego
PLAN – 31.637 zł

5.1. W związku z podpisanymi umowami z **PGE** (nr 565/RE-2/2012/47) oraz **MPEC** na przyłączenie budynku komunalnego, zabezpieczone na ten cel środki **31.637 zł** przekazano na dochody, ponieważ w I półroczu nie doszło do realizacji w/w umów oraz zwiększono budżet zadania w 2014 r.

Dział 801 Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe
§6050 Opracowanie dokumentacji na budowę sali sportowej przy SP 7
PLAN – 68.800 zł

6.1. Dokumentację na budowę sali sportowej przy SP 7, opracowała firma **INWESTPROJEKT Białystok**, w terminie do 30.06.2014 r. - w I półroczu br. zapłacono za dokumentację zgodnie z wystawioną fakturą **67.846,80 zł**, pozostałe **1.033,20 zł** zwrócono na dochody.

Dział 801 Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące
§6050 Budowa hali sportowej przy II LO
PLAN – 386.423 zł

7.1. W związku z trwaniem realizacji zadania inwestycyjnego zgodnie z zawartą umową nr WIN.272.1.18.2013 na budowę hali oraz umową przyłączeniową z PGE zabezpieczone środki wydatkowano w I półroczu br.

Dział 900 Rozdział 90095 Pozostała działalność
§6050 Hala Targowa na Starym Rynku
PLAN – 129.212 zł

8.1. W związku z aneksem wydłużającym termin zakończenia dokumentacji projektowej rewitalizacji Hali Targowej do końca 2014 r. środki w w/w kwocie zwrócono na dochody a następnie na zadanie inwestycyjne 2014 r.

§6050 Opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji parku JP II
PLAN – 2.173 zł

8.2. W związku z podpisaną umową z **PGE** na przyłączenie oświetlenia parku JP II zabezpieczone na ten cel środki przekazano na dochody, ponieważ w I półroczu nie doszło do realizacji umowy z PGE. W roku bieżącym zadanie nie będzie realizowane.

Dział 921 Rozdział 92108 Filharmonie, chóry i kapele
§6050 Przebudowa sali widowiskowej Filharmonii Kameralnej w Łomży
PLAN – 925.750 zł

9.1. W związku z wszczętym zamówieniem publicznym na przebudowę filharmonii (wybór Wykonawcy nastąpił 19.12.2013 r.) oraz nierozliczoną umową WIN.272.1.4.2012 za dokumentację projektową zabezpieczono środki na zapłatę w postaci wydatków niewygasających.

W I półroczu br. zapłacono dla **SOUND&SPACE** z Poznania za opracowaną dokumentację z etapowaniem inwestycji kwotę **148.092** zł.

Umowa z firmą **MAR-TECH** Mariusz Chłudziński – Wykonawcą **I etapu** rozbudowy i przebudowy budynku Filharmonii Kameralnej w Łomży z ceną: **777.656,17** zł, z terminem wykonania zadania do 18.08.2014 r. została zawarta w dniu 09.01.2014 r. Środki zabezpieczono w postaci wydatków niewygasających.

W dniu 13.01.2014 r. został przekazany teren budowy pod realizację zadania.

Na dzień 30.06.2014 r. zaawansowanie robót wyniosło 95 % na kwotę **738.773,37** zł.

Pozostałe **38.884,64** zł zwrócono na dochody, a następnie przesunięto na zadanie w budżecie 2014 r.

Na podstawie informacji z WIN,
WRF, WOS i WSB sporządził:

Marek Raszczyk

2. Wydatki bieżące

„Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego”

W ramach wydatków niewygasłych Wydział Architektury i Budownictwa w budżecie na 2014r. na potrzeby realizacji zadań z zakresu prowadzenia polityki planistycznej miasta zaplanował kwotę w wysokości 58 560,00 zł.

Do 30.06.2014 r. zrealizowano z powyższych środków III etap wykonania opracowania zgodnie z umową nr 6/UA/09 z dnia 25.11.2009r., dotyczącą sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Łomża - wydatkowano kwotę 26 840,00 zł.

Pozostała kwota 31 720,00 zł przewidziana do wykonania do dnia 30 czerwca 2014r. nie została wydatkowana (kwota zarezerwowana na realizację umowy nr 2/UA/08 z dnia 06.05.2008r., dotyczącej sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża dla terenów Śródmieścia – Obszar P1).

Środki nie zostały wydatkowane ze względu na konieczność dokonania ponownych uzgodnień i opinii oraz w związku z koniecznością wprowadzenia niezbędnych zmian w projekcie planu.

Powyższą kwotę przekazano na dochody.

„Rozdział 80102– Szkoły Podstawowe Specjalne”

Zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł wydatki niewygasła na zakup środków żywności w Zespole Szkół Specjalnych do końca I półrocza 2014r. zostały wydatkowane w całości.

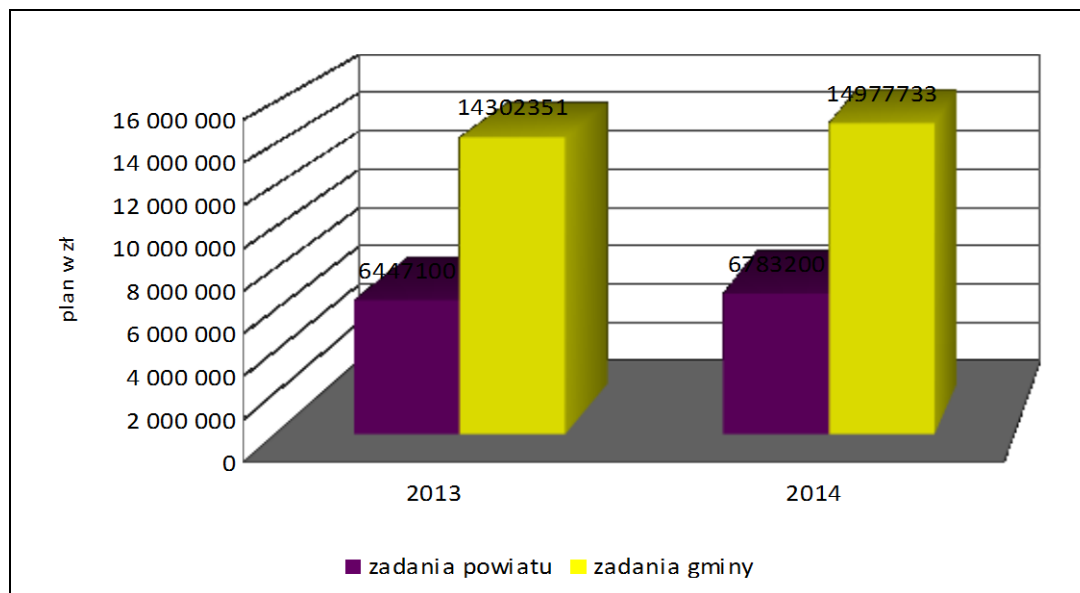
„Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów”

Na wypłatę stypendiów Prezydenta za szczególne osiągnięcia sportowe i naukowe przyznanych na okres I-VI 2014r. zaplanowano kwotę 68 930,00 zł. Z tego wypłacono stypendia w kwocie 66 580,00 zł, zaś 2 350,00 zł zwrócono jako niewykorzystane na dochody.

VI. Wykonanie zadań zleconych

W zakresie realizacji planów finansowych zadań rządowych i zleconych z administracji rządowej, budżet miasta na 01.01.2014r. zakładał plan dochodów i wydatków w wysokości 21 760 933,00 zł (jest to kwota wyższa o 1 011 482,00 zł w porównaniu do roku 2013). Podział na zadania powiatu i gminy w latach 2013-2014 przedstawia wykres poniżej.

Wykres: Plan dochodów i wydatków zadań zleconych na dzień 01.01 w latach 2013-2014.



W trakcie I półrocza 2014r. dokonano zmian w planowanej wielkości dotacji celowych, w wyniku których zwiększono je o 567 026,00 zł, z tego na zadania zlecone powiatu zwiększono o 80 919,00 zł do kwoty 6 864 119,00 zł, zaś na zadania zlecone gminy o 486 107,00 zł do kwoty 15 463 840,00 zł.

Do końca czerwca 2014r. otrzymano dotacje celowe w kwocie 12 110 244,13 zł, co stanowi 54,24% wielkości planowanej, w tym na zadania zlecone gminy – 8 202 086,83 zł, zadania powiatu – 3 908 157,30 zł.

Tabela: Otrzymane dotacje na zadania zlecone powiatu za I półrocze 2014 r.

Dział	Nazwa	Plan na 01.01.2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie	% wykonania
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	41 919,00	7 799,30	18,61%
710	Działalność usługowa	327 700,00	327 700,00	151 900,00	46,35%
750	Administracja publiczna	222 500,00	222 500,00	132 500,00	59,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 823 000,00	5 862 000,00	3 412 100,00	58,21%
851	Ochrona zdrowia	18 000,00	18 000,00	8 995,00	49,97%
852	Pomoc społeczna	65 000,00	95 000,00	46 363,00	48,80%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	297 000,00	297 000,00	148 500,00	50,00%
Razem:		6 783 200,00	6 864 119,00	3 908 157,30	56,94%

Tabela: Otrzymane dotacje na zadania zlecone gminy za I półrocze 2014 r.

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 01.01.2014r.</i>	<i>Plan na 30.06.2014r.</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	15 248,00	15 247,48	100,00%
750	Administracja publiczna	554 000,00	554 000,00	284 000,00	51,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 733,00	99 199,00	93 835,00	94,59%
851	Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	0,00	-
852	Pomoc społeczna	14 412 000,00	14 794 393,00	7 809 004,35	52,78%
Razem:		14 977 733,00	15 463 840,00	8 202 086,83	53,04%

Łącznie na zadania rządowe i zlecone wydatkowano kwotę 11 544 461,56 zł, co stanowi 51,70% planu oraz 95,33% wielkości przekazanych dotacji. Wykonanie zadań powiatu ukształtowało się na poziomie 52,14% planu, a otrzymane dotacje zrealizowano w 91,58%. Z kolei zadania gminy wykonano w 51,51%, a otrzymane dotacje zrealizowano w 97,11%. Poniesione wydatki na zadania zlecone powiatu i gminy przedstawiają tabele poniżej.

Tabela: Wykonanie wydatków na zadania zlecone powiatu za I półrocze 2014r.

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 01.01.2014r.</i>	<i>Plan na 30.06.2014r.</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	41 919,00	7 665,96	18,29%
710	Działalność usługowa	327 700,00	327 700,00	151 862,15	46,34%
750	Administracja publiczna	222 500,00	222 500,00	130 030,48	58,44%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 823 000,00	5 862 000,00	3 088 141,84	52,68%
851	Ochrona zdrowia	18 000,00	18 000,00	6 505,20	36,14%
852	Pomoc społeczna	65 000,00	95 000,00	46 321,32	48,76%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	297 000,00	297 000,00	148 500,00	50,00%
Razem:		6 783 200,00	6 864 119,00	3 579 026,95	52,14%

Tabela: Wykonanie wydatków na zadania zlecone gminy za I półrocze 2014 r.

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 01.01.2014r.</i>	<i>Plan na 30.06.2014r.</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	15 248,00	14 948,51	98,04%
750	Administracja publiczna	554 000,00	554 000,00	284 000,00	51,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 733,00	99 199,00	92 109,79	92,85%

851	Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	0,00	-
852	Pomoc społeczna	14 412 000,00	14 794 393,00	7 574 376,31	51,20%
Razem:		14 977 733,00	15 463 840,00	7 965 434,61	51,51%

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 30.06.2014 roku określa przychody i rozchody samorządowych zakładów budżetowych na kwotę 37.527.000 złotych. W ramach osiągniętych przychodów założono wpływy z tytułu dotacji przedmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w kwocie 5.900.000 złotych, co stanowi 15,72 % przychodów ogółem. Realizacja planu finansowego zakładów budżetowych na dzień 30.06.2014 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan przychodów	w tym dotacja	Wykonanie przychodów na 30.06.2014	Plan rozchodów	Wykonanie rozchodów na 30 06 2014
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji	9 620 000	4 810 000	4.831.944	9 620 000	4.361.041
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	27 907 000	1 090 000	11.921.207	27 907 000	11.379.151
Razem	37 527.000	5.900 000	16.753.151	37 527.000	15.740.192

Wykonanie przychodów wynosi 16.753.151 zł, co stanowi 44,64 % planu, natomiast wykonanie rozchodów wynosi 15.740.192 zł, co stanowi 41,94 % planu. Przekazana dotacja w kwocie 2.935.000 zł stanowi 17,52 % osiągniętych przychodów ogółem.

Działalność poszczególnych zakładów budżetowych przedstawia się następująco:

1) Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji

W I półroczu 2014 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży świadczyło usługi w zakresie lokalnego transportu pasażerskiego na terenie miasta Łomży oraz sąsiednich gmin Łomża, Nowogród, Piątnica i Wizna.

W celu zwiększenia wpływów własnych świadczone usługi w zakresie wynajmów autobusów dla przejazdów zamkniętych i usług reklamowych.

Wykonanie podstawowych wskaźników ekonomiczno – finansowych przedstawia poniższa tabela:

Wpływy ze sprzedaży biletów	1.974.970
Wpływy z wynajmu ,reklam	71.255
Pozostałe wpływy	327.279
Razem wpływy własne	2.373.504
Wpływy własne z amortyzacją	2.426.944
Dotacja z budżetu	2.405.000
Koszty ogółem	4.307.601
Koszty z amortyzacją	4.361.041
Wskaźnik pokrycia kosztów wpływami własnymi	55,10%
Zatrudnienie ogółem	94
w tym: kierowców	56

W I półroczu 2014 r wystąpiła nadwyżka przychodów nad kosztami w wysokości 470.902 zł.

Po uwzględnieniu kosztów II półrocza oraz analizie przychodów przewidywany wynik finansowy na koniec roku winien zamknąć się na poziomie dodatnim.

Realizacja planu finansowego w poszczególnych paragrafach w zł.

Przychody				
<i>wyszczególnienie</i>		<i>Plan na 30.06.2014</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2014</i>	<i>wskaźnik wykonania w %</i>
0830	przychody z usług	4.125.256	2.046.224	49,60
2650	dotacja przedmiotowa	4.810.000	2.405.000	50,00
0920;0970	pozostałe paragrafy	584.744	327.279	55,97
	Pokrycie amortyzacji	100.000	53.440	53,44
Razem:		9.620.000	4.831.944	50,23
Koszty				
<i>paragraf</i>		<i>Plan na 30.06.2014</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2014</i>	<i>struktura wykonania w %</i>
4010	Wynagrodzenie osobowe	4.099.395	1.947.496	47,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320.866	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	3.935	39,35
4110; 4120;	narzuty na wynagrodzenia	873.487	371.608	42,54
3020	wydatki nie zalicz do wynagrodzeń	39.500	22.534	57,05
4440	odpis na ZFŚS	139.476	102.966	73,82
4210; 4260	zużycie materiałów i energii	3.326.366	1.412.714	42,47
4300	usługi pozostałe	494.300	336.305	68,03
4480; 4500	podatki i opłaty na rzecz j.s.t.	150.750	75.085	49,81
4520;4140	ochrona środowiska i PFRON	6.317	3.117	49,34
3050, 4280, 4350, 4360, 4370, 4410, 4430,4580,4610	Pozostałe koszty	59.543	31.841	53,47
	Amortyzacja	100.000	53.440	53,44
Razem:		9.620.000	4.361.041	45,33

Wykonanie przychodów wynosi 50,23% natomiast wykonanie kosztów 45,33 % planu. Mniejsze wykonanie kosztów o 4,67% w stosunku do planu wynika głównie z niskich kosztów zużycia paliwa (spadek cen paliwa o 3,52% w stosunku do I półrocza 2013 r) oraz oszczędna gospodarka paliwowa.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 280.842,30 zł, w tym należności wymagalne 19.898,67 zł (w lipcu 2014 r – opłacono 5.610,77 zł).

Zobowiązania i inne rozliczenia ogółem wynoszą 768.304,93 zł, nie ma zobowiązań wymagalnych.

Stan funduszu obrotowego na początek roku wynosił (-) 522.744,38 zł a na 30.06.2014 r. (-) 104.838,17 zł

Średnie zatrudnienie za I półrocze wynosi 94 osoby i 94,15 etatu.

2. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Przychody za I półrocze 2014 r. osiągnęły wielkość 11.921.207,08 zł.

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

1. Gospodarka lokalowa	3.696.573,37	tj. 31,01 %
2. Utrzymanie dróg	1.736.004,42	tj. 14,56 %
3. Utrzymanie zieleni	1.270.016,77	tj. 10,65 %
4. Oczyszczanie miasta	1.022.641,48	tj. 8,58 %
5. Składowisko	3.427.619,05	tj. 28,75 %
6. Pozostałe przychody	11.398,20	tj. 0,10 %
7. Targowiska Miejskie	172.688,17	tj. 1,45 %
8. Dotacje	530.000,00	tj. 4,45 %
9. Odsetki	54.265,62	tj. 0,45 %

Szczegółowe wykonanie obrazuje poniższa tabela

Paragraf	Wyszczególnienie	plan na	wykonanie	%	struktura
		2014	I półr.2014	3:2	wykonania
	1	2	3	4	5
0830	I. Wpływy z usług, w tym:	26 667 000	11 336 941,46	42,5	95,10
0970	gospodarka lokalowa	8 100 000	3 696 573,37	45,6	31,01
	oczyszczanie	2 317 000	1 022 641,48	44,1	8,58
	składowisko (ZPiUO)	7 250 000	3 427 619,05	47,3	28,75
	zieleni	2 700 000	1 270 016,77	47,0	10,65
	drogi	5 700 000	1 736 004,42	30,5	14,56
	pozostałe	100 000	11 398,20	11,4	0,10
	Targowiska Miejskie	500 000	172 688,17	34,5	1,45
0920	II. odsetki	150 000	54 265,62	36,2	0,45
2650	III. Dotacja	1 090 000	530 000,00	48,6	4,45
	przedmiotowa (remonty)	950 000	480 000,00	50,5	4,03
	przedmiotowa (na nieściągalne należności)	100 000	50 000,00	50,0	0,42
	dotacja na rekultywację składowiska	40 000	0,00	0,0	0,00
	IV. Przychody bez amortyzacji	27 907 000	11 921 207,08	42,7	100,00
	V. Koszty bez amortyzacji i zmniejszeń	27 840 000	11 379 151,12		
	Amortyzacja kosztowa, zmniejszenia i zwiększenia	0	-11 229,41		
	Podatek dochodowy	0	47 322,00		
	VI. Wynik netto	0	505 963,37		

Koszty w I półroczu 2014 r. wynosiły 11.379.151,12 zł (bez amortyzacji, zmniejszeń).

Przedstawiają się one wg następującej struktury:

1. wynagrodzenia z pochodnymi	4.748.113,43	tj. 41,73 %
2. pozostałe koszty z tytułu zatrudnienia pracowników	362.961,41	tj. 3,19 %
3. zakup energii	1.246.180,94	tj. 10,95 %
4. materiały i wyposażenie	1.598.122,55	tj. 14,04 %

5. zakup usług pozostałych	1.224.645,95	tj. 10,76 %
6. zakup usług remontowych	943.560,09	tj. 8,29 %
7. opłaty i podatki na rzecz j.s.t. (za korzystanie ze środowiska, za składowisko)	1.219.799,84	tj. 10,72 %
8. pozostałe opłaty i wydatki	35.766,91	tj. 0,32 %

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia poniższa tabela.

Paragraf	Lp.	Wyszczególnienie	plan 2014	wykonanie I pół.2014	% 4:3	Struktura wykonania %
	1	2	3	4	5	6
3020	1	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200 000	168 621,63	84,3	1,48
4010	2	wynagrodzenia osobowe	8 300 000	4 001 616,94	48,2	35,17
4040	3	dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"	680 000	0,00	0,0	0,00
4110	4	składki na ubezpieczenia społeczne	1 520 000	660 492,98	43,5	5,80
4120	5	składki na Fundusz Pracy	186 000	78 932,43	42,4	0,69
4140	6	składki na PFRON	35 000	2 616,00	7,5	0,02
4170	7	wynagrodzenia bezosobowe	40 000	4 122,00	10,3	0,04
4210	8	materiały i wyposażenie	4 240 000	1 598 122,55	37,7	14,04
4260	9	zakup energii	4 400 000	1 246 180,94	28,3	10,95
4270	10	zakup usług remontowych	2 300 000	943 560,09	41,0	8,29
4280	11	badania profilaktyczne	20 000	6 166,00	30,8	0,05
4300	12	zakup usług pozostałych	2 400 000	1 189 248,48	49,6	10,45
4350	13	zakup usług dostępu do sieci internet	7 000	2 129,71	30,4	0,02
4360	14	opłaty z tytułu telefonii komórkowej	30 000	5 583,90	18,6	0,05
4370	15	opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	5 000	156,14	3,1	0,00
4390	16	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	50 000	27 527,72	55,1	0,24
4410	17	podróże służbowe, ryczałty sam.	30 000	12 740,01	42,5	0,11
4420	18	podróże służbowe zagraniczne	1 000	0,00	0,0	0,00
4430	19	różne opłaty i składki	60 000	3 446,42	5,7	0,03
4440	20	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 000	185 557,78	74,2	1,63
4480	21	podatek od nieruchomości	490 000	239 034,00	48,8	2,10
4500	22	Pozostałe podatki na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	32 000	13 561,00	42,4	0,12
4510	23	opłata na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	0,0	0,00
4520	24	opłaty na rzecz jednostki samorządu terytorialnego (za korzystanie ze środowiska, za składowisko)	2 400 000	967 204,84	40,3	8,50

4580	26	odsetki od nieterminowych opłat	0	17,00	0,0	0,00
4610	27	koszty postępowania sądowego i komornicze	70 000	359,88	0,0	0,00
4700	28	szkolenia	40 000	19 203,60	48,0	0,17
4780	31	fundusz emerytur pomostowych	20 000	2 949,08	14,8	0,03
6080	33	wydatki na zakupy inwestycyjne (własne środki)	100 000	0,00	0,0	0,00
		Razem	27 907 000	11 379 151,12	40,8	100,00
	34	Umorzone odsetki, rozliczenia międzyokresowe	0	2 694,52	-	
		Ogółem	27 907 000	11 381 845,64	40,8	
	35	amortyzacja kosztowa	0	47 928,67		
		Suma	27 907 000	11 429 774,31		

Wynik finansowy

Wynik finansowy netto zakładu wynosi +505.551,01. Wynik ten nie obejmuje wysokości należnej „13” za I półrocze 2014r, ponieważ naliczenie wynagrodzenia dodatkowego nastąpi w grudniu 2014r. Przewidywana kwota dodatkowego wynagrodzenia za I półrocze 2014r wynosi około 400.000,00 zł. Wielkość ta ma również wpływ na stan środków obrotowych na 30.06.2014r.

Stan środków obrotowych.

Zakład Budżetowy posiada dodatni stan środków obrotowych 547.551,01.

Stan środków pieniężnych.

Środki pieniężne w kasie wynoszą:	4.268,03
Środki pieniężne na rachunku bankowym wynoszą:	251.150,10
Razem:	255.418,13

Zestawienie należności i zobowiązań przedstawia poniższa tabela.

wyszczególnienie	należności	zobowiązania
rozrachunki z tytułu sprzedaży dostaw i usług w tym:	2 595 542,84	105 778,64
rozrachunki z tyt. pozostałych usług	779 644,34	0,00
rozrachunki z tyt. gospodarowania odpadami	790 469,38	6 142,94
rozrachunki z tyt. najmu lokali	1 328 665,86	98 494,97
rozrachunki z tyt. najmu lokali w Hali Targowej	15 221,02	1 140,73
odpisy aktualizujące należności	-318 457,76	0,00
pozostałe rozrachunki w tym:	103 287,03	814 010,45
opłaty za korzystanie ze środowiska odprowadzane do Urzędu Marszałkowskiego	0,00	616 059,46
wadium, kaucje gwarancyjne za zabezpieczenie robót budowlanych	0,00	80 453,69
kaucje mieszkaniowe	0,00	86 549,23
pozostałe	103 287,03	30 948,07
rozrachunki publicznoprawne w tym:	0,00	573 466,98

podatek dochodowy od osób prawnych		7 887,00
podatek VAT		104 294,00
PFRON		0,00
ubezpieczenia społeczne		275 443,21
ubezpieczenia zdrowotne		79 306,56
fundusz pracy		20 760,60
fundusz emerytur pomostowych		920,61
podatek dochodowy od osób fizycznych		84 855,00
rozrachunki z tyt. zakupu dóbr i usług	0,00	894 662,66
rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	0,00	265 972,41
rezerwa na zobowiązania	0,00	128 400,00
Ogółem:	2 698 829,87	2 782 291,14

Zobowiązań wymagalnych zakład nie posiada, natomiast należności wymagalne wynoszą 1.161.297,84 zł w tym:

1. z tytułu najmu lokali mieszkalnych	1.004.010,04 zł
2. z tytułu najmu lokali użytkowych	58.931,26 zł
3. z tytułu wywozu i unieszkodliwiania odpadów	86.767,90 zł
4. pozostałe	11.588,64 zł

Przeciętne zatrudnienie w zakładzie za I półrocze 2014r wyniosło 217 osób.

Finansowanie inwestycji za I półrocze 2014r.

przedstawia się następująco:

Plan:

1. dotacja celowa	843.000,00
-------------------	------------

Wydatki z dotacji celowej:

1. ubijak wibracyjny do robót drogowych	7.390,00
2. kosiarka bijakowa do utrzymania zieleni	17.300,00
3. modernizacja budynku przy Krótkiej 16	164.160,00
4. modernizacja budynku przy ul. Spokojnej 7	48.600,00
5. modernizacja budynku przy ul. Spokojnej 7B	43.200,00
6. wykonanie projektów budowlanych Spokojna 7,7A,7B	25.830,00

Razem: 306.480,00

VIII. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W piśmie Prezesa Zarządu PFRON z dnia 12.02.2014 roku Nr WF/109w/2014 otrzymaliśmy informację o wysokości środków dla miasta Łomża. Wydzielone zostały środki na zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej.

Uchwałą Nr 423/L/14 z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie finansowania zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zatwierdzono „**Plan podziału środków PFRON na zadania ustawowe z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.**”

1. REHABILITACJA ZAWODOWA

Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej / art. 12a/

Wpłynęło **6** wniosków na wartość **278.050 zł.** na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Podpisano **5** umowy na wartość **151.000, zł,** tj.– usługi budowlane, usługi gastronomiczne, handel detaliczny odzieżą, sklep odzieży używanej .
Wydatkowano ogółem 151.000 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 **528 026 zł.** Podpisano **4** umowy na utworzenie **6** stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych na wartość **216.600 zł.** , w tym: **4** stanowiska produkcyjne, **1** stanowisko - administracyjne, **1-** robotnik gospodarczy,
Wydatkowano środki w wysokości 47.000 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu. / art. 11/

Zawarto **Porozumienie** z Powiatowym Urzędem Pracy na realizację i finansowanie stażu dla **4** osób niepełnosprawnych – na kwotę **31.200 zł**

Wydatkowano kwotę – 3.553 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej zaplanowano środki w wysokości 420.000 zł, wydatkowano 201.553 zł co stanowi 48 % przyznanego limitu.

2. REHABILITACJA SPOŁECZNA

Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych / art.35a ust. 1 pkt 7 lit. a/

Wpłynęło **247** wniosków osób niepełnosprawnych, w tym **65** opiekunów. Przyznano dofinansowanie dla **177** osób niepełnosprawnych na wartość **128.846 zł.**

Dofinansowano uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych osobom niepełnosprawnym , w tym:

Dorośle osoby niepełnosprawne		Opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych		Dzieci i młodzież niepełnosprawna		Opiekunowie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
81	64.435	22	12 122	37	28 910	27	14.877

Wydatkowano w I półroczu 2014 r. środki w wysokości 120.344 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 I półroczu 2014r. wpłynęło 32 wnioski na ogólną wartość 236.231 zł.

• Zawarto 17 umów o dofinansowanie na kwotę 87.199 zł.- umowy w trakcie realizacji.

Wyłacone dofinansowanie w I półroczu 2014 r. - 24.816 zł.

Bariery architektoniczne		Bariery techniczne		Bariery w komunikowaniu się	
ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
4	19.480	-	-	3	5.336
w tym dzieci		w tym dzieci		w tym dzieci	
-	-	-	-	1	2 098

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych / art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b/

Wpłynęło 5 wniosków na ogólną wartość 36 390 zł. Podpisano 3 umowy na kwotę dofinansowania 13.923 zł. Zrealizowano 3 umowy i wydatkowano środki PFRON w wysokości **12.946 zł.** Z dofinansowania skorzystało 281 osób niepełnosprawnych. Zadanie w trakcie realizacji.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze / art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c/

W I półroczu 2014 r. wpłynęło 206 wniosków na dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne na ogólną wartość – 141.458 zł, tym 9 wniosków na dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego na wartość 5.283 zł

Wyłacone dofinansowanie w I półroczu 2014 r. dla 197 osób niepełnosprawnych w wys. 106.756 zł

Przedmioty ortopedyczne		Sprzęt rehabilitacyjny	
Ilość osób	wartość	Ilość umów	wartość
189	101.906	8	4 850
w tym dzieci		w tym dzieci	
15	17 054	2	1 046

Dofinansowaniem objęto m in. : aparaty słuchowe z wkładkami usznymi, protezy piersi, buty ortopedyczne, pieluchomajtki, materace przeciwodleżynowe, cewniki, wózki inwalidzkie, proteza podudzia, łóżka rehabilitacyjne, rowery rehabilitacyjne , podpórka 4-kołowa, linka rehabilitacyjna, stepper kończyn dolnych i górnych, kombinezon rehabilitacyjny.

Zadanie w trakcie realizacji.

Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej zaplanowano środki w wysokości 428.297 zł, wydatkowano 264.862 zł co stanowi 61,8% przyznanego limitu.

3. WSPÓLFINANSOWANIE 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 rękodziela artystycznego,

- pracownia komputerowa
- pracownia biologiczna
- pracownia umiejętności i edukacji społecznych

Warsztat terapii zajęciowej realizuje zadania zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności niezbędnych do prowadzenia przez osoby niepełnosprawne niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia – na miarę ich indywidualnych możliwości .

Na współfinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej przewidziano kwotę: 591.840 zł.

W I półroczu 2014 roku wydatkowano środki PFRON w wysokości **295.920 zł co stanowi 50%** zaplanowanych środków.

Na realizację zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2014 r.

Ogółem przyznane środki PFRON - 1 440 137 zł

Wydatkowane - 762 335 zł.

co stanowi 52,90 % przyznanego limitu.

PROGRAMY CELOWE

Pozyskiwanie przez samorząd środków finansowych na realizację zadań służących wspieraniu osób niepełnosprawnych.

Złożyliśmy w 2014 roku wnioski do programu pn „**Program wyrównywania różnic między regionami II**” w obszarach:

obszar B – likwidacja barier w placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania - do programu przystąpiło Przedszkole Publiczne Nr 9 w Łomży, Szkoła Podstawowa Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 9

obszar G – wspieranie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez tworzenie stanowisk pracy oraz samozatrudnienie – na wartość 210 000 zł.

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” - skierowany do osób niepełnosprawnych i realizowany jest w 10 zadaniach.

MODUŁY I OBSZARY WSPARCIA

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

a. Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

b. Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

a. Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

b. Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

a. Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

b. Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

c. Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

d. Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,

4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

W I półroczu br. wpłynęło 40 wniosków i zawarto 24 umowy. Ze wsparcia skorzystało 20 osób niepełnosprawnych w obszarach:

Moduł I – obszar B 1 - 1 osoba - 3.870 zł;
obszar D - 3 osoby - 2.389 zł

Moduł II - 16 osób - 47.035 zł

i wydatkowano środki w wysokości **53.294 zł** . Pozostałe wnioski w trakcie realizacji.

Zakończenie

Budżet Miasta Łomża za I półrocze 2014 r. po stronie dochodów zamknął się kwota 154 445 691,37 zł, przy planowanych na 2014 r. dochodach ogółem 299 971 859,00. Wykonane dochody stanowią 51,49 % planu. Wydatki ogółem przy planie 323 132 059,00 zł zrealizowano w wysokości 152 615 240,45, co stanowi 47,23 % planu.

Uzyskane dochody bieżące stanowią 56 % planowanych dochodów bieżących na 2014 r., natomiast wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 50,31%. Tempo realizacji dochodów bieżących było znacznie wyższe od realizacji wydatków bieżących. Kwotowo realizacja budżetu w zakresie zadań bieżących przedstawiała się odpowiednio:

- dochody bieżące 136 048 516,79
- wydatki bieżące 117 714 795,14.

Budżet zadań majątkowych na dzień 30.06 2014 r. po stronie dochodów zamknął się kwotą 18 397 174,58, co stanowi 32,25 % planu, natomiast po stronie wydatków wynosił 34 900 445,31 co stanowi 39,15 % planu wydatków majątkowych. Ze względu na znaczny udział środków unijnych w budżecie Miasta tempo realizacji dochodów majątkowych uzależnione jest od realizacji płatności z budżetu środków Unii Europejskiej, które odbywają się głównie na zasadzie refundacji wydatków. W stosunku do analogicznego okresu 2013 r. (8,02% planu) jest to znacznie wyższy poziom realizacji wydatków majątkowych. W pierwszym półroczu wydatki inwestycyjne, pomimo ich wysokiego poziomu realizacji, w całości zostały zrealizowane bez udziału instrumentów dłużnych.

Istotnym miernikiem oceny sytuacji finansowej Miasta jest nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące), która na koniec I półrocza wyniosła 18 333 721,65. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego jest to wzrost nadwyżki operacyjnej o 30,2%. Wskaźnik ten odzwierciedla efektywność podjętych w minionych okresach działań oszczędnościowych. Utrzymanie tej relacji oraz dalsza poprawa dopuszczalnego poziomu indywidualnego wskaźnika zadłużenia, przy realizacji wydatków majątkowych na zakładanym poziomie dają realne szanse na spłatę zobowiązań dłużnych w tempie szybszym od założonego w WPF.

Zadłużenie Miasta na dzień 30.06.2014 r. wynosiło 98 566 361,97. Do dnia 30.06.2014 r. nie zostały zaciągnięte zobowiązania dłużne. Plan rozchodów na 2014 r. w wysokości 6 132 220,00 w trakcie pierwszego półrocza został zwiększony o kwotę 1 495 280,00. Kwota ta stanowi wartość kredytów spłaconych w 2014 r., których termin spłaty przypadał na lata 2015 – 2017. Rozchody w stosunku do pierwotnego planu zrealizowano w 74,28 %, natomiast w stosunku do planu po zmianach na dzień 30.06.2014 r. w 59,8 %.