

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Zambrów za I półrocze 2016r.

I. Charakterystyka ogólna budżetu.

Budżet Miasta Zambrów na 2016r. uchwalony Uchwałą Nr 73/XIII/15 Rady Miasta Zambrów z dnia 29 grudnia 2015r. przewidywał po stronie dochodów kwotę 61.154.522,00zł., a po stronie wydatków kwotę 63.154.522,00zł. Planowany deficyt budżetu w kwocie 2.000.000,00zł pokryty będzie kredytem długoterminowym w Banku Spółdzielczym w Zambrowie w rachunku bieżącym budżetu Miasta Zambrów. W I półroczu budżet miasta był korygowany dwiema uchwałami Rady Miasta i dwoma zarządzeniami Burmistrza Miasta. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: plan dochodów 70.718.022,00zł , plan wydatków – 72.718.022,00zł. Wzrost dochodów i wydatków o kwotę 9.563.500,00zł spowodowany był wzrostem kwot dotacji celowych z budżetu państwa (8.653.500,00zł – świadczenia wychowawcze 500+) oraz niektórych dochodów własnych.

II. Realizacja planu dochodów budżetowych.

Na zaplanowaną kwotę dochodów budżetowych w 2016r. w wysokości. 70.718.022,00,00 zł., wykonanie dochodów w I półroczu wyniosło 38.971.257,61 zł, co stanowi 55,1 %. Wykonanie dochodów ogółem przebiega więc stosunkowo dobrze.

1. Wykonanie planu dochodów bieżących.

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 66.968.226,00 zł zostały wykonane w I półroczu 2016r. w kwocie 36.045.814,25 zł , co stanowi 53,8%. Przyczyną tego jest otrzymanie niektórych dotacji w kwotach rocznych, a niektóre przyznane były tylko na I półrocze i plan został zrealizowany w 100%.

Otrzymana dotacja w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 32.279,54zł przeznaczona jest na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. W II półroczu otrzymamy drugą transzę tej dotacji.

Dochody w dziale 600- Transport i łączność wykonane w kwocie 95.610,96zł dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dochody w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa wykonane zostały w 69,6%. Dochody w nowym paragrafie – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność w kwocie 8.697,38zł dotyczą wpłaty Pływalni Miejskiej za trwałe zarząd. Dochody z opłat za wieczyste użytkowanie wyniosły 219.939,55 zł co stanowi 97,8%. Dochody te powinny być wykonane w I półroczu w 100%, ponieważ jest to jednorazowa opłata roczna z ustawowym terminem płatności 31 marca każdego roku. Zaległości w tych opłatach na 30 czerwca wynosiły 41.828,25 zł. Dochody z najmu i dzierżawy zostały realizowane w 56,6 %. Zaległości wynoszą 38.145,51zł. Największą kwotę zalega MNI Telecom S.A. Umowa dzierżawy wieży ciśnieniowej została rozwiązana i prowadzona jest egzekucja komornicza.

W dziale 720- Informatyka otrzymaliśmy płatność końcową dotacji na realizację projektu „Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Zambrowie” w kwocie 145.334,99zł.

Dochody w dziale 750- Administracja publiczna zostały zrealizowane w 62,6%. Dotacja na zadania zlecone z administracji rządowej została przekazana w 53,1 % (84.300,00zł.) Pokryła ona wydatki poniesione na ten cel tylko w 17,2 %. Otrzymane środki nie pokrywają nawet kosztów wynagrodzeń brutto, bez pochodnych 10,5 etatów realizujących zadania zlecone. Wydatki rzeczowe w ogóle nie są uwzględnione. Miasto Zambrów zawarło 2.06.2015r umowę z firmą prawniczą KPMG sp. komandytowa w Warszawie na zastępstwo procesowe przed sądami w sprawie dochodzenia roszczeń od Skarbu Państwa związanych z przekazaniem dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości niezapewniającej realizacji tych zadań. 16.grudnia 2015r złożony został pozew za lata 2004-2014. na kwotę 4.136.932,00zł. Pierwsza rozprawa w Sądzie Okręgowym w Białymstoku odbyła się 10 maja 2016r. i po przesłuchaniu świadków zakończyła się powołaniem biegłego. Za udostępnienie danych osobowych uzyskaliśmy 74,40zł – 5% opłat jest dochodem gminy, a 95% dochodem budżetu państwa.

Dochody różne zostały wykonane w 84,9%. Główną pozycją tych dochodów jest wpłata wadium przez litewską firmę w kwocie 20.000,00zł do przetargu na budowę ul. Produkcyjnej, która odmówiła podpisania umowy oraz zwrot niewykorzystanej dotacji przez ZKS „Olimpia” w kwocie 4.145,00zł. Poza tym na dochody te składają się zwroty kosztów sadowych, opłaty za licencję na taxi, prowizja za przekazywanie podatku dochodowego i ubezpieczeń zdrowotnych, opłaty za ksero, ogłoszenia w Monitorze Zambrowskim, oraz inne drobne dochody.

Dotacja celowa w dziale Administracja publiczna w kwocie 22.853,58 zł dotyczy płatności końcowej przekazanej przez Urząd Marszałkowski w Białymstoku na realizację Projektu „ Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego”.

Dochody w dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dotyczą dotacji na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 15.617,00zł (w tym kwota 13.328,00zł przeznaczona na zakup przezroczystych urn wyborczych) i dotacji na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu (38.813,00zł).

Dochody z tytułu podatków i opłat zostały zrealizowane w 50,5%. Były one wyższe o 244.441,74 zł od dochodów zrealizowanych w I półroczu roku ubiegłego. Dochody z tytułu karty podatkowej zostały wykonane w 54,1% , ale systematycznie zmniejszają się. Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych zostały zrealizowane w 54,0%. Największe zaległości w podatku od nieruchomości miało na dzień 30 czerwca 2016r. : PPB „Zamtex”S.A., „ Pref-Bud” Sp.J w upadłości, „Fourds” Sp z o.o., „ Zambrowita ” Zakłady Mięsne Sp. zo.o., „Copernicus Polska Sp. z o.o., Zakład Budowlano – Drogowy”SJ” Szymański Jarząbek Sp. Jawna, Hurtownia Elektryczna „ Berm” Grosfeld Sp. J. Ogółem zaległości wyniosły narastająco 5.202.512,66 zł. Podatek od środków transportowych od osób prawnych został zrealizowany w 44,8%.

Dochody z podatków lokalnych od osób fizycznych zostały wykonane w I półroczu 2016r. w 60,3% . Wynika to z tego , że część osób posiadających niewielkie kwoty do zapłaty płaci podatek za cały rok z góry. Stąd wyższe wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości i rolnego. Dobrze zostały wykonane dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (69,9%), i były o 74.781,33zł wyższe od zrealizowanych w I półroczu roku ubiegłego. Słabo przebiega realizacja dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn. (38,0%). Wpływy z opłaty targowej (57,0%) są wyższe od uzyskanych w tym okresie w roku ubiegłym o 5.868,00zł. Dochody z tytułu opłaty targowej ogółem wyniosły 136.713,00 zł. w tym: z placu targowego przy ul. Targowej 86.446,00 zł, z placu targowego przy ul Wyszynskiego 47.033,00zł, z placu targowego przy Al. Wojska Polskiego 3.234,00 zł. Powyżej planu zostały zrealizowane dochody z odsetek od nieterminowych wpłat podatków (55,3%).

Wpływy z innych opłat zostały zrealizowane w 59,2 % . Poniżej planu zostały zrealizowane dochody z tytułu opłaty skarbowej (39,7%). Zgodnie z planem przebiega realizacja dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (68,8%), ponieważ dokonano wpłat dwóch rat z trzech. Ostatnia trzecia rata płatna jest do końca miesiąca września.

Dochody z opłat adiacenckich, zostały wykonane w kwocie 2.663,47zł. Są to wpływy z rat z decyzji wydanych w latach ubiegłych.

Dobrze przebiega realizacja dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych pomimo tego, że wykonanie planu tych udziałów wyniosło 48,3%. Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych są zwykle w I półroczu niższe niż w II, gdyż w I półroczu Urzędy Skarbowe zwracają nadpłaty z roku ubiegłego, a w drugim półroczu część podatników przekracza drugi próg skali podatkowej. Są one wyższe o 269.385,00zł od uzyskanych w I półroczu roku ubiegłego.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych są ujemne (-49.651,94zł). I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie wykazał nadpłatę za rok ubiegły w kwocie 114.382,11zł. i Podlaski Urząd Skarbowy w Białymstoku w kwocie 35.597,57zł. Dochody z tego tytułu są trudne do oszacowania, ponieważ przekazuje je 24 Urzędy Skarbowe z terenu całej Polski.

Dochody z podatków i opłat stanowią 30,6 % dochodów bieżących i 28,3% dochodów ogółem uzyskanych w I półroczu 2016 r.

Największą pozycją w dochodach budżetowych są dochody w dziale 758- Różne rozliczenia, na które składają się dwie części subwencji z budżetu państwa i odsetki od środków na rachunku bankowym. Subwencja ogólna przekazywana jest terminowo co miesiąc. Przekroczenie planu części oświatowej subwencji ogólnej wynika z tego, że jest ona dzielona na 13 rat i w miesiącu lutym otrzymaliśmy dwie raty, z czego jedna przeznaczona była na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego-„13-”pracownikom szkół. Zgodnie z dyspozycją Ministerstwa Finansów do wykonania budżetu za I półrocze przyjmuje się subwencję na miesiąc lipiec, przekazaną w miesiącu czerwcu. Część wyrównawcza subwencji ogólnej przekazywana jest w równych ratach miesięcznych.

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym zrealizowane są nieco powyżej planu (65,5%), ponieważ w I półroczu nie korzystaliśmy z kredytu w rachunku bieżącym.

Powyżej planu jest wykonanie dochodów w dziale 801-Oświata i wychowanie (59,4%).

Dochody z najmu przekazuje Szkoła Podstawowa Nr 4 za wynajem dwóch mieszkań służbowych. Dochody z pozostałych odsetek, dotyczą odsetek od rachunku bankowego i będą naliczone dla szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjum na koniec roku. Z budżetu państwa otrzymaliśmy dotacje celowe na zadania zlecone z administracji rządowej przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla szkół podstawowych 70.642,00zł, dla gimnazjum 50.069,00zł i dla uczniów

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 6.430,72 zł. Kwoty te stanowią ok. 80% zapotrzebowania złożonego przez szkoły.

Dochody przedszkoli składają się z wpływów z usług w kwocie 232.539,22zł. zł i jest to odpłatność Gminy Zambrów za dzieci z terenu Gminy uczęszczające do przedszkoli miejskich (103 dzieci). Odpłatność rodziców za uczęszczanie dzieci do przedszkoli została podzielona na dwa paragrafy: za korzystanie z wychowania przedszkolnego (172.405,00zł w wysokości 1,00zł za godzinę powyżej 5 godzin obecności dziecka) i za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu (286.709,00zł).

Z budżetu państwa otrzymaliśmy 541.151,00zł dotacji celowej na utrzymanie przedszkoli. Dotacja ta została naliczona w wysokości 1.305,00zł na jedno dziecko rocznie.

Dochody z tytułu odpłatności za obiady w stołówkach szkolnych zostały wykonane w 69,9%. Wykonanie tych dochodów powinno wynosić 60%, dlatego, że w drugim półroczu stołówki będą wydawać obiady tylko przez cztery miesiące. Przekroczenie planu świadczy o większej liczbie uczniów korzystających ze stołówek.

W rozdziale Pozostała działalność otrzymaliśmy dotację dla pracodawców za kształcenie pracowników młodocianych w kwocie 16.162,00zł. Dotacja ta jest przyznawana na podstawie składanych wniosków przez pracodawców i będzie zwiększana zgodnie ze składanymi wnioskami.

Dochody w dziale 852- Pomoc społeczna zostały wykonane w 51,1%. W I półroczu 2016r dochody z odpłatności rodzin za pobyt w domu pomocy społecznej wyniosły 1.050,00zł. Dotacja na wspieranie rodziny zostanie przekazana w II półroczu, ale zapotrzebowanie zostało złożone przez MOPS tylko w wysokości 19.000,00zł. Największą pozycją dochodów w dziale 852- pomoc społeczna jest dotacja na świadczenia wychowawcze (500+), która za 9 miesięcy wyniesie 8.653.500,00zł. i na pewno będzie niewystarczająca. Według szacunków MOPS zabraknie ok. 837.000,00zł.

Na dochody z realizacji świadczeń rodzinnych w kwocie 27.879,48 zł składają się następujące kwoty :

- 3.679,71zł kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaty zaliczki alimentacyjnej (50%) .
- 24.199,77zł- 20% kwoty wyegzekwowanej przez Komornika sądowego od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Dotacje w dziale Pomoc społeczna przekazywane są przez Podlaski Urząd Wojewódzki w kwotach zapotrzebowanych przez MOPS. Dotacja na zasiłki okresowe i stałe została prawie całkowicie wydatkowana w I półroczu. W miesiącu lipcu otrzymaliśmy zwiększenie o

369.000,00zł. i na zasiłki stałe o 84.000,00zł. Dotacja na dodatki mieszkaniowe w kwocie 1.500,00zł przeznaczona była na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I półrocze. Z powodu braku wniosków o przyznanie dodatków dotacja ta została zwrócona do budżetu państwa. Z odpłatności za usługi opiekuńcze uzyskano 16.143,26zł. Dotacja w rozdziale Pozostała działalność przeznaczona jest na „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i finansowano z niej dożywianie dzieci w szkołach oraz zasiłki na zakup posiłków i żywności. Została ona zwiększona w miesiącu lipcu o 107.300,00zł. do kwoty 300.000,00zł. Dotację na realizację rządowego programu Karta Dużej Rodziny otrzymamy w kwocie 688,15zł, a z wydania jednego duplikatu karty uzyskaliśmy 0,46zł. (5% z .

Plan dochodów dotacji celowej w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza przeznaczonej na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych został zrealizowany w 100% . W II półroczu otrzymamy drugą transzę tej dotacji.

Dochody w dziale 900-Gospdarka komunalna i ochrona środowiska wykonane zostały w 48,3%. Największą kwotą zaplanowaną w rozdziale 90002- Gospodarka odpadami są opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zostały wykonane zgodnie z planem (51,2%). Drugą dużą pozycją w tym rozdziale jest czynsz dzierżawny płacony przez PGK sp. z o.o. za administrowanie Zakładem Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze. Dochody z tego tytułu w I półroczu wyniosły 482.695,00zł. Dotacja w kwocie 18.662,00zł dotyczy usuwania pokrycia dachowego zawierającego azbest na domach jednorodzinnych. Dotacja zostanie przekazana przez WFOŚ i GW w Białymstoku w II półroczu bieżącego roku. Wpływy z opłaty produktowej wyniosły w I półroczu 390,59zł.

Wpływy z różnych opłat w kwocie 71.207,52zł dotyczą wpłat za korzystanie ze środowiska, które wcześniej były dochodami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dochody w rozdziale – Pozostała działalność, dochody z najmu w kwocie 36.436,29 zł dotyczą czynszu dzierżawnego płaconego przez najemców pawilonów handlowych na nowym placu targowym, a wpływy z usług w kwocie 5.071,86 zł dotyczą dochodów za rezerwację miejsc na tym placu targowym.

Dochody w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dotyczą dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 45.000,00zł, przeznaczonej na utrzymanie Biblioteki Miejskiej w Zambrowie w związku z przejściem pracowników po likwidacji Biblioteki Pedagogicznej w Łomży- Filia w Zambrowie.

Dochody w dziale Kultura fizyczna i sport , rozdział Obiekty sportowe stanowią głównie dochody Pływalni Miejskiej. Wykonanie dochodów z wpływów z usług Pływalni wyniosło 53,4%. Dochody z najmu w kwocie 26.877,24zł. stanowią dochody Pływalni (19.230,00zł) i dochody za udostępnianie boiska Klubowi „Rekord” i ZKS „Olimpia”i za korty tenisowe (7.647,24zł). W § 0970- Wpływy z różnych dochodów w kwocie 70.537,51zł znajdują się dochody z tytułu zwrotu podatku VAT przez Urząd Skarbowy z faktur dotyczących budowy i modernizacji stadionu miejskiego w latach ubiegłych w kwocie 69.850,00zł i dochody różne w kwocie 687,51zł, dotyczące 20% wpływów z biletów na mecze ZKS „Olimpia”.

2. Wykonanie planu dochodów majątkowych.

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 3.749.796,00 zł zostały zrealizowane w I półroczu w kwocie 2.925.443,36zł, co stanowi 78,0%. Największy wpływ ma na to dotacja ze środków europejskich na Projekt „ Powiększenie terenów inwestycyjnych - budowa ul. Produkcyjnej”, która została przekazana w kwocie wyższej niż planowano, ponieważ zmienił się % dofinansowania z 85 na 90. Dotacja została przekazana w formie zaliczki.

Dochody w dziale Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w 91,8%. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 91.655,90zł, co stanowi 91,7% planu. Połowę tej kwoty wpłaciła Spółdzielnia Mlekoop w Grajewie. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zostały wykonane w I półroczu w 91,8 %. Spowodowała to sprzedaż 43 mieszkań, których najemcy złożyli wnioski pod koniec ubiegłego roku i mieszkania te zostały sprzedane z bonifikatą 70%, a 7 mieszkań w bloku przy ul Mazowieckiej 14 za 10% wartości. Z wpłat rat ze sprzedaży mieszkań w latach ubiegłych uzyskano 63.677,67zł. Za jedną sprzedaną działkę uzyskano 24.103,00zł. i rat dwóch osób 2.872,73zł. Jedna osoba dokonała zwrotu bonifikaty w kwocie 3.400,00zł. Łącznie dochody ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły 1.331.691,49zł.

Dotacja w dziale Administracja publiczna w kwocie 16.795,57zł dotyczy płatności końcowej dotacji przekazanej przez Urząd Marszałkowski w Białymstoku na realizację Projektu „ Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego”.

Dotacja w dziale Kultury fizycznej i sportu w kwocie 750.000,00zł składa się z dwóch kwot dotacji z Ministerstwa Sportu: kwoty 400.675,00 zł na modernizację stadionu miejskiego i kwoty 349.325,00zł na realizację „Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej przy szkołach podstawowych”. Program ten został zrealizowany i wniosek o

dotację zostanie złożony w miesiącu lipcu. Pod koniec lipca Miasto Zambrów podpisało umowę o dotację na modernizację stadionu miejskiego w kwocie 550.000,00zł. Kwota dotacji zostanie zaktualizowana przy najbliższych zmianach w budżecie.

Zestawienie tabelaryczne wykonania dochodów budżetowych w I półroczu 2016 r przedstawia Załącznik Nr 1 do „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Zambrów za I półrocze 2016 r”.

III. Realizacja planu wydatków budżetowych.

Zaplanowane na 2016r. wydatki budżetu miasta Zambrów w kwocie 72.718.022,00zł. zostały zrealizowane w I półroczu 2016r. w wysokości 32.592.767,04zł, co stanowi 44,8 %. Przyczyną niższej realizacji wydatków jest wykonanie finansowe planu wydatków majątkowych za I półrocze w wysokości 16,8%. W roku bieżącym dwa zadania inwestycyjne były kontynuowane z roku ubiegłego.

1. Realizacja wydatków bieżących.

Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze wyniosło 30.998.044,29 zł. i zostały one zrealizowane w 49,0 % planu rocznego. Najniższe wykonanie wydatków wystąpiło w dziale 757- Obsługa długu publicznego (0,1%), 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (10,2%), 600- Transport i łączność (12,1%), 710- Działalność usługowa (27,9%), 720- Informatyka (35,0%). Natomiast najwyższe wykonanie wydatków (powyżej 50%) wystąpiło w działach 010- Rolnictwo i łowiectwo(91,3%), 854- Edukacyjna opieka wychowawcza (73,0%), 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (71,0%), 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (53,4%), 801- Oświata i wychowanie (53,5%) .

W dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo przekazano 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku zgodnie z obowiązującymi przepisami. Z otrzymanej dotacji w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 32.279,54zł dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych dla 38 rolników , którzy złożyli wnioski w tej sprawie w kwocie 31.646,61zł., 2% od tej kwoty tj. 632,93zł przeznaczono na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu tego podatku, poniesionych przez gminę.

W dziale 600- Transport i łączność zapłacono dla PKS w Zambrowie 58.743,94 zł za obsługę komunikacji miejskiej. Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych wyniosły w I półroczu 129.446,64zł. W ramach tej kwoty wykonano poszerzenie i wyprofilowano pobocza gruntowe ul. Łanowej (73.554,00zł), nawieziono kruszywo na drogi gruntowe (6.365,25zł), zamontowano 27 ograniczników parkingowych (5.269.76zł), wykonano odwodnienie liniowe ul. Ostrowskiej (9.204,85zł.).

Wykonanie wydatków w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa wyniosło 51,0%.

Wydatki na zakup usług pozostałych w rozdziale gospodarki gruntami i nieruchomościami , które wyniosły w I półroczu 35.678,77zł, obejmują koszty sporządzenia operatów szacunkowych, opłaty sądowe za wpis do księgi wieczystej, świadectwa energetyczne dla sprzedawanych mieszkań, czynsze dzierżawne, koszty aktów notarialnych, ogłoszeń w prasie, wypisów z rejestrów gruntów i inne.

Wydatki w dziale 710- Działalność usługowa na planowanie przestrzenne wyniosły 23.536,27zł. i dotyczyły zmiany „ Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego (4.674,00zł), zmiana planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy ulicami Łomżyńska, Żytnia, Sosnowa (5.904,00zł) , planu pomiędzy ul. Białostocką, Wiśniową , Łanową (6.189,88zł), diet komisji urbanistyczno-architektonicznej (4.162,50zł) i pozostałe wydatki (2.605,89zł.).

Wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne wyniosły 13.443,39zł. i obejmowały sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej podziałów nieruchomości, rozgraniczeń, okazania granic gruntów.

Zaplanowane wydatki na cmentarnictwo w kwocie 44.000,00 zł przeznaczone są na remont pomnika 71 Pułku Piechoty przy ul. Wyszyńskiego. Pomnik zostanie wykonany z granitu w terminie do 7.09.2016r.

Wydatki w dziale 720- Informatyka dotyczą wkładu własnego do realizacji Projektu „Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Zambrowie”. Projekt został zakończony, ale Miasto Zambrów musi ponosić przez 5 lat opłaty za internet dla 257 beneficjentów. Przetarg wygrała Firma Dipol. Miasto opłaca faktury w wysokości 6.425,00zł miesięcznie.

Wydatki w dziale Administracji publicznej zostały wykonane w 49,5%. Wydatki na Radę Miasta zostały wykonane w 42,9,0% . Wydatki na diety wyniosły 126.434,00 zł. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia Rady stanowią koszty organizacji Sesji Rady i posiedzeń Komisji. Zakup usług pozostałych to głównie koszty eksploatacji pomieszczeń. Wykonanie wydatków na Urząd Miasta w I półroczu wyniosło z zadań zleconych 48,9 %,

a z zadań własnych 48,8%. W zadaniach zleconych dokonano remontu pokoi USC, a w zadaniach własnych gabinetów Burmistrzów i sekretariatu.

Na promocję miasta wydano łącznie 274.830,97 zł. w tym: na zakupy nagród, pucharów, statuetek, breloczków, maskotek „Zambruś” dyplomów i medali wydano 59.650,03 zł. Wśród wydatków na zakup usług największe pozycje to: obsługa artystyczna wręczenia nagród w dziedzinie kultury „Zambrowskie Żubry” – koncert Zespołu „ Mysłowicz” 21.509,00zł, wydawnictwo „ Monitora Zambrowskiego” 2.829,60zł., emisja materiału promocyjnego w Telewizji Łomża 25.200,00zł, obsługa techniczna podczas Sylwestra 20.000,00zł, wigilia miejska 4.500,00zł, organizacja akcji „Zambrów na rowery” 1.950zł, promocja miasta przez ZKS „ Olimpia” 100.000,00zł, organizacja II Zambrowskiego biegu ulicznego 16.087,65zł, dofinansowanie akcji krwiodawstwa Motoserce 2.000,00zł., wykonanie maskotki-przebrania Zambruś 4.397,25zł, ubezpieczenie uroczystości miejskich 1.080,62zł, Zambrowski Dzień Dziecka 3.226,66zł, badanie osteoporozy 2.500,00zł, dofinansowanie Uniwersytetu III wieku 4.900,16zł, koncert w kościele pw. Ducha Św. 5000,00zł .

W rozdziale Pozostała działalność realizowane były wydatki na pobór podatków, a w § 2900 zapłacono roczną składkę członkowską na Związek Miast Polskich w kwocie 6.768,95zł i składkę na Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „ Brama na Podlasie” w kwocie 4.049,16zł.

W ramach wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego za pobór opłaty targowej zapłacono Klubowi ZKS „Olimpia” 27.429,00zł z placu targowego przy ul Wyszyńskiego i 52.090,80 zł z placu przy ul. Targowej, oraz Pani B. Korytkowskiej 985,25zł. z placu przy Alei Wojska Polskiego.

Wydatki na aktualizację rejestru wyborców i wybory do Sejmu i Senatu były w całości pokryte z otrzymanych dotacji celowych z Krajowego Biura Wyborczego.

Realizacja wydatków w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wyniosła 10,2% . Zaplanowana kwota 40.000zł dla Komendy Powiatowej Policji przeznaczona jest na wynagrodzenie policjantów przeprowadzających dodatkowe patrole w godzinach wieczornych i nocnych w okresie letnim . Wydatki na obronę cywilną dotyczą głównie konserwacji syren alarmowych. W rozdziale Pozostała działalność wydatki dotyczą konserwacji monitoringu wizyjnego (4.305,00zł).

Wydatki na obsługę długu publicznego w I półroczu wyniosły 50,90zł, ponieważ tylko w miesiącu styczniu przez kilka dni korzystaliśmy z kredytu.

W dziale 758- Różne rozliczenia kwota rezerw w wysokości 548.000,00zł składa się z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 395.900,00zł, rezerwy celowej z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 129.600,00zł, rezerwy celowej na nagrody Burmistrza 22.500,00zł, która zostanie rozwiązana w miesiącu październiku i przeznaczona będzie na wypłatę nagród nauczycielom z okazji Święta Edukacji Narodowej.

Wydatki w dziale oświaty i wychowania zostały wykonane w 53,5 %. W wydatkach na remonty przedszkoli zapłacono 70.000,00zł za remont klatek schodowych w Miejskim Przedszkolu Nr 6. Zaplanowano też remont parkingu przed budynkiem Gimnazjum Miejskiego Nr 1 za kwotę 420.000,00zł. Trwają remonty: drogi przeciwpożarowej w Szkole Podstawowej Nr 3 i remont kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej Nr 4. Remonty te będą zakończone do końca wakacji. Nieznaczne przekroczenie wydatków w dziale Oświata i wychowanie wynika z wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wszystkim pracownikom oświaty oraz dokonania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 75%.

W ramach wydatków na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długoborzu zapłacono dla PKS 13.667,52 zł i zwrócono za bilety rodzicom dowożącym dzieci do szkoły dla głuchoniemych w Warszawie oraz do szkół zambrowskich kwotę 8.442,28zł.

Na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół i przedszkoli wydano w I półroczu 30.856,42zł.

Wydatki na funkcjonowanie czterech stołówek szkolnych zostały wykonane w 57,3% zł. Wydatki te powinny wynosić 60%, ponieważ ze stołówek uczniowie korzystają przez 10 miesięcy w roku.

Wykonanie wydatków w dwóch nowych rozdziałach dotyczących realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach wyniosło 60,5%, a w szkołach podstawowych i gimnazjach 40,3%.

W rozdziale Pozostałej działalności w § 4300- wypłacono dwom pracodawcom 16.162,00zł za naukę zawodu dwóch młodocianych uczniów. Pozostałe paragrafy wydatków w tym rozdziale dotyczą realizacji Programu „Erazmus” przez Szkołę Podstawową Nr 4.

Wypłacono jedno stypendium Burmistrza im. Papieża Jana II dla najzdolniejszej studentki w kwocie 2.000zł.

Wykonanie wydatków w dziale 851- Ochrona zdrowia wyniosło 34,6%.

1 marca 2016 r zawarto umowę ze Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o.w Zambrowie na świadczenia rehabilitacyjne na kwotę 150.000,00zł. Co miesiąc Szpital wystawia fakturę wraz z

informacją o rodzaju udzielanych świadczeń w danym miesiącu i ilości poszczególnych świadczeń.

Wydatki na zadania wynikające z Programu Przeciwdziałania Narkomanii będą zrealizowane w II półroczu przez Miejskie Gimnazjum Nr 1.

Wydatki na realizację przez MOPS Zambrowskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obejmują: dotację dla Ośrodka Wsparcia Rodziny „Caritas” (31.000,00 zł), dotację dla Klubu Abstynenta „Ostoja” (23.000,00 zł), wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (19.763,00 zł), wynagrodzenie pełnomocnika Burmistrza d/s rozwiązywania problemów alkoholowych (4.843,00 zł), wynagrodzenie biegłych sądowych za wydanie opinii dotyczących uzależnień (5.400,00zł), organizację Festynu Rodzinnego dla mieszkańców miasta (10.0000 zł). Na znaki sądowe do wniosków dotyczących leczenia od uzależnienia wydatkowano w I półroczu 560,00zł. Pozostałe punkty Zambrowskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowały szkoły podstawowe i gimnazjum. Dotyczyły one prowadzenia zajęć popołudniowych w szkolnych świetlicach i organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży na co łącznie zaplanowano 267.200,00zł.

Wykonanie wydatków w dziale 852- Pomoc społeczna wyniosło 48,7%. W I półroczu MOPS dofinansował pobyt 15 dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych w wysokości 59.009,97 zł. Opłacono pobyt 21 mieszkańców w domach pomocy społecznej na kwotę 277.023,03 zł. Wykonanie wydatków na utrzymanie noclegowni wyniosło 41.308,24 zł, w okresie sprawozdawczym skorzystało z niej 19 osób bezdomnych na podstawie decyzji dyrektora MOPS. W I półroczu bieżącego roku poniesiono wydatki w kwocie 15.077,60 zł na pobyt 9 dzieci w rodzinach zastępczych. Na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wydano 353,80 zł, wydatki te były związane z obsługą zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych. Na realizowanie zadania w zakresie wspierania rodziny (asystent rodziny), wydatkowano kwotę 12.316,57zł, objęto opieką 15 rodzin.

Od 1 kwietnia 2016r. w zakresie realizacji zadań zleconych MOPS wypłaca świadczenie wychowawcze (500+). Do końca I półrocza na wypłatę świadczeń wychowawczych dla 2109 dzieci wydatkowano kwotę 3.144.410,04 zł.

Zgodnie z art. 52 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, na koszty obsługi świadczeń wychowawczych przeznaczona się 2 % otrzymanej dotacji na świadczenia (w 2016 roku). W okresie IV-VI 2016r. na koszty obsługi wydatkowano kwotę 69.740,88 zł.

W okresie I półrocza wypłacono świadczenia wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych dla 1178 rodzin na łączną kwotę 2.668.070,13 zł, zasiłki dla opiekuna dla 19 osób

na kwotę 59.172,65 zł i świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 149 rodzin na kwotę 425.910,00 zł. Kwotę w wysokości 145.499,77 zł wydatkowano na opłacenie ubezpieczeń emerytalnych i rentowych świadczeniobiorcom.

Zgodnie z art. 33 ust. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przeznaczają się na koszty obsługi świadczeń rodzinnych. Ta sama zasada dotyczy także kosztów obsługi funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekuna, natomiast koszty obsługi świadczeń rodzicielskich wynoszą 30 zł od wydanej decyzji na świadczenia rodzicielskie.

W okresie I-VI 2016r. na koszty obsługi świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 66.497,87 zł, koszty obsługi funduszu alimentacyjnego wynoszą 14.294,84 zł. Wydatki na koszty obsługi wypłat zasiłku dla opiekuna i świadczeń rodzicielskich zostaną poniesione w II półroczu.

Ubezpieczenie zdrowotne opłacono ogółem 140 osobom, w tym 85 osobom pobierającym zasiłki stałe, 51 osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze oraz 4 osobom pobierającym zasiłek dla opiekuna na łączną kwotę 48.656,44 zł.

Na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano razem kwotę 941.742,08 zł, w tym 804.086,33 zł na wypłatę dla 434 rodzin zasiłków okresowych z otrzymanej dotacji, natomiast z własnych środków w kwocie 137.655,75 zł wypłacono zasiłki celowe, celowe specjalne, zasiłki z tytułu zdarzenia losowego oraz sprawiono pogrzeb 1 osobie. Zasiłki celowe wypłacono głównie na żywność, opał, leki, energię, gaz, środki czystości, odzież, obuwie, drobne remonty i inne.

Wypłatę dodatków mieszkaniowych prowadzi MOPS i są one w całości płacone ze środków własnych gminy. W I półroczu bieżącego roku wydano na dodatki mieszkaniowe 217.462,36 zł. Na realizację zadania zleconego gminie - wypłatę dodatku energetycznego przyznano dotację celową w kwocie 1.500,00 zł. Z powodu braku wniosków dodatków tych nie wypłacano w I półroczu.

Na zasiłki stałe 100 osobom wydatkowano kwotę w wysokości 287.695,28 zł.

Utrzymanie MOPS jest zadaniem własnym gminy dofinansowanym dotacją celową, która pokrywa w tym roku 21,63 % kosztów utrzymania.

Z usług opiekuńczych w I półroczu skorzystały 22 osoby, na które wydano 135.000,00 zł.

Z dotacji celowej na dożywianie w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i środków własnych gminy sfinansowano dożywianie dzieci

w szkołach dla 232 uczniów na kwotę 117.735,10 zł oraz wypłacono zasiłki na zakup posiłku lub żywności 297 rodzinom na kwotę 65.604,00 zł.

Dotacje celowe w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zostały przekazane dla Stowarzyszenia „Szansa”-10.000,00zł i na promocję wolontariatu dla „Caritas” 12.500,00zł..

Wykonanie wydatków w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza wyniosło 73,0%. Znajdują się w tym dziale wydatki na wypoczynek letni dzieci i młodzieży. Zaplanowane środki na ten cel w kwocie 38.000,0zł zostały przeznaczone na organizację kolonii letnich dla 42 najlepszych uczniów z trzech szkół podstawowych w Zakopanem w terminie 18-28.07.2016r.

Wypłacano stypendia szkolne na podstawie decyzji wydanych w miesiącu listopadzie 2015r., przyznających stypendium szkolne za okres od 1.09.2015r do 24.06.2016r. w kwotach 159zł, 185zł i 212zł miesięcznie na jednego ucznia w zależności od dochodu netto na osobę w rodzinie. Wydatkowano łącznie 295.035,42zł. Przyznano również 2 osobom zasiłki szkolne w kwotach po 590,00zł. Wydatkowano na dzień 30.06.2016r kwotę 1.180,00 zł. Do otrzymanej dotacji Miasto dołożyło w I półroczu 23.035,42zł z własnych środków. Na wypłatę stypendiów w II półroczu otrzymamy drugą transzę dotacji.

Wykonanie wydatków w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wyniosło 42,8%, Wydatki na realizację nowego systemu w Gospodarce odpadami wyniosły 837.729,97zł. W zakupie usług pozostałych największą pozycją wydatków jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez PGK Sp.z o.o.- 752.025,83zł. Na oczyszczanie miasta wydano 280.919,00zł. w tym: na bieżące utrzymanie czystości w mieście wydano 96.104,61 zł., na akcję zimową 96.227,01 zł., na sprzątanie placów targowych 1.456,35zł, , za przewóz i obsługę pracowników skazanych do prac porządkowych 42.181,54zł., za prace społecznie-użyteczne 6.765,12 zł i zwrot dotacji do Ministerstwa Finansów dotyczącej budowy wysypiska odpadów w Czerwonym Borze 38.184,37zł. Na utrzymanie zieleni w mieście wydano 174.595,41zł. Wydatki z budżetu miasta przeznaczone były na : bieżącą konserwację zieleni 137.953,80zł., cięcia pielęgnacyjne drzew 9.862,40zł, czynności serwisowe przy fontannach 7.401,17zł , bieżące naprawy urządzeń na terenach zielonych 19.378,04zł.

Wydatki na oświetlenie ulic wyniosły 323.060,95zł. i były o 56.845,22 zł wyższe niż poniesione w analogicznym okresie roku ubiegłego. Na konserwację oświetlenia wydano 78.171,65 zł.

Na pozostałą działalność w gospodarce komunalnej wydano 129.617,10zł., z tego na zakup usług 87.400,28zł, a na utrzymanie placu targowego 42.216,82zł. Wydatki na zakup usług składały się z wydatków na : wylapywanie bezdomnych psów 37.896,50zł, za nadzór weterynaryjny na placu targowym 5.015,52zł, zakup psich pakietów 3.837,60zł, przeniesienie ogrodzenia placu targowego 21.013,94 zł, zakup i wykonanie szachownicy przy Pływalni Miejskiej 9.800,00zł, naprawa placu zabaw przy ul. Grunwaldzkiej 3.874,50zł, i pozostałe wydatki w kwocie 5.962,22zł .

Wykonanie wydatków w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wyniosło 53,4 %. Dotację na bieżące utrzymanie MOK przekazano w kwocie 1.100.000,00zł , a na utrzymanie Biblioteki 257.400,00 zł.

Dotacje celowe na dofinansowanie remontów zabytków będą przekazane w II półroczu.

Wydatki w dziale kultury fizycznej i sportu, wykonane zostały w 48,6%. Wydatki na obiekty sportowe dotyczą wydatków „Pływalni Miejskiej” oprócz § 4400- opłat za administrowanie, który dotyczy wynagrodzenia dla ZKS „ Olimpia” za administrowanie obiektem sportowym. Wykonanie wydatków Pływalni na 30.06.2016r wyniosło 46,0% . W ramach zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu po rozstrzygnięciu konkursów kluby sportowe otrzymały następujące dotacje: Miejski Międzyszkolny Związek Sportowy otrzymał pierwszą transzę dotacji w kwocie 10.000,00zł , a Uczniowski Klub Sportowy „Orkan ” 2.500,00zł. Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe Zambrów otrzymało dotację na realizację zawartej umowy 6.400,00zł. ZKS „ Olimpia” otrzymał trzy transzę dotacji (320.000,00zł) na realizację projektu „Przedsięwzięcie realizowane przez klub sportowy uczestniczący w cyklu systemowych rozgrywek sportowych powyżej IV ligi, które w sposób bezpośredni przyczyni się do rozwoju sportu na obszarze Miasta Zambrów” oraz 30.000,00zł na rozgrywki grup młodzieżowych. Stowarzyszenie sportowe Rekord otrzymało I transzę dotacji na przedsięwzięcia w zakresie sportów drużynowych w kwocie 12.500,00zł., Zambrowski Klub Karate Kyokushin 7.500,00zł, Stowarzyszenie „Nexteam” 1.100,00zł. Zakup usług pozostałych w tym rozdziale dotyczy wydatków na bilety wstępu uczniów szkół i przedszkoli miejskich na Pływalnię (44.268,50zł.).

Realizacja wydatków majątkowych.

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze wyniosło 1.594.722,75 zł. i zostały one zrealizowane w 16,8% planu rocznego. Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest

sezonowością realizacji inwestycji. Realizacja wydatków majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

I Dział 600- Transport i łączność

85.161,20 zł

Drogi publiczne gminne

85 161,20 zł

1. Budowa ul. Nadrzecznej

0,70 zł

W przetargu nieograniczonym wyłoniono Wykonawcę robót – firmę MULTI – KOM Andrzej Nakielski

Wartość robót wg. umowy 346 780,96 zł.

Umowny termin rozpoczęcia: z dniem przekazania placu budowy – 07.03.2016r.

Umowny termin zakończenia: 2 miesiące od daty przekazania placu budowy do 07.05.2016r.

Roboty odebrano: 06.07.2016r.

Roboty nie zostały wykonane w terminie umownym. Naliczono karę umowną w wysokości 2 774,24 zł za 4 dni opóźnienia w realizacji robót.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej – Walenty Wiśniewski - umowa o nadzór zawarta w trybie rozpoznania cenowego – 1 500,00 zł brutto

Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży drogowej – Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szymański - umowa o nadzór zawarta w trybie rozpoznania cenowego – 2 200,00 zł brutto

Roboty dodatkowe polegające na odrębnym podłączeniu wpustów W3 i W4 do studni D7 i budowę wpustu ulicznego przy posesji nr 6 oraz wykonanie nasypu z kruszywa łamanego na działce nr 2541 przy ul. Nadrzecznej w Zambrowie. Koszt wykonania 7 380,00 zł brutto. Termin realizacji do 30.06.2016r. Roboty zostały wykonane w terminie umownym.

Zakres rzeczowy:

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.8cm
- chodnik jednostronny z kostki betonowej szarej gr.8cm
- zjazdy z kostki betonowej gr.8cm na podsypce cem. piaskowej
- kanał śr.250 PCV, studzienki ściekowe uliczne śr.500mm, przykanaliki PCV sr.160mm,
- separator koalescencyjny z osadnikiem ESK-H II
- oświetlenie uliczne 4 słupy oświetleniowe

Poniesione wydatki:

Powiat Zambrowski Wydz. Geodezji, Kartografii i Katastru - wykaz działek **0,70 zł**

2. Budowa ul. przy ul. Krajewskiego

1 845,00 zł

W przetargu nieograniczonym wyłoniono Wykonawcę robót – Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. z Łomży

Wartość robót wg. umowy 871 291,63 zł.

Umowny termin rozpoczęcia: z dniem przekazania placu budowy – 19.05.2016r.

Umowny termin zakończenia: 4 miesiące od daty przekazania placu budowy tj. 19.09.2016r.

Trwa realizacja budowy.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ANNA” Anna Kaczyńska Ireneusz Kaczyński - umowa o nadzór zawarta w trybie rozpoznania cenowego – 3 690,00 zł brutto

Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży drogowej – Zakład Budownictwa Inżynierskiego Karol Szymański - umowa o nadzór zawarta w trybie rozpoznania cenowego – 4 428,00 zł brutto

Roboty towarzyszące polegające na wykonaniu na ul. 04KD w Zambrowie, kanalizacji deszczowej z rur PCV DN 250 mm o dł. 34,20m od studni D13 do D14 wraz z wpustem W19 i W20. Koszt wykonania 16 854,90 zł brutto. Termin realizacji do 19.09.2016r. Trwa realizacja robót.

Roboty towarzyszące polegające na przebudowie istniejącej sieci telefonicznej w ul. 010KX w Zambrowie. Koszt wykonania 6 113,26 zł brutto. Termin realizacji do 19.09.2016r. Trwa realizacja robót.

Zakres rzeczowy:

Budowy ulic 01KD, 03KD, 09KX, 010KX położonych na osiedlu domków jednorodzinnych pomiędzy ulicami Obrońców Zambrowa, Wądołowską i Księdza Krajewskiego w Zambrowie, w zakresie wykonania:

- a) nawierzchni ulicy z mieszanki mineralno-bitumicznej gr.4cm(warstwa ścieralna) + 8 cm, (warstwa wiążąca) na podbudowie z kruszywa naturalnego 15cm i z kruszywa łamanego gr.22cm.
- b) chodnika – z kostki betonowej kolorowej gr.6cm na podsypce cementowo piaskowej gr.5cm na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem gr.15cm,
- c) zjazdów – z kostki betonowej kolorowej gr.8cm na podsypce cem. piaskowej i podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem gr.15cm,
- d) kanalizacji deszczowej – z rur PCV klasy S śr.250 mm i śr.315 mm, studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych śr. 1200mm, studnie ściekowe uliczne śr.500 mm z osadnikiem
- e) oświetlenia ulic 01KD, 03KD, 09KX, 010KX, montaż 17 szt. opraw LED wraz z przebudową urządzeń teletechnicznych.

Poniesione wydatki:

Zakład Budownictwa Inżynierskiego Karol Szymański - opracowywanie przedmiarów i kosztorysów dot. budowy ulic 01KD, 03KD, 09KX, 010KX w rejonie ulicy Krajewskiego i Obrońców Zambrowa w branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej - 1 845,00 zł

3. Powiększenie terenów inwestycyjnych

2 462,30 zł

W przetargu nieograniczonym wyłoniono Wykonawcę robót – P&K Jaczewski Paweł z Korytnicy

Wartość robót wg. umowy 1 874 109,14 zł.

Umowny termin rozpoczęcia: z dniem przekazania placu budowy – 22.03.2016r.

Umowny termin zakończenia: do 30.08.2016r.

Trwa odbiór końcowy robót.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ANNA” Anna Kaczyńska Ireneusz Kaczyński - umowa o nadzór zawarta w trybie rozpoznania cenowego – 3 690,00 zł brutto

Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży drogowej – Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szymański - umowa o nadzór zawarta w trybie rozpoznania cenowego – 8 610,00 zł brutto.

Zakres rzeczowy:

- budowa ulicy 9KDD/12 kategorii ruchu KR4, klasy tech. D, z mieszanki mineralno-bitumicznej o dł. 368,30 m, szer. 7,0 m. Łączna powierzchnia 2 785 m²
- budowa chodników o szer. 2,5m z kostki betonowej kolorowej gr.8cm. Łączna powierzchnia 2 712 m²
- budowa zjazdów z kostki betonowej kolorowej gr.8cm o łącznej powierzchni 85 m²
- budowa kanalizacji deszczowej odcinek 1 z PVC Ø 250 mm o dł. 173,7m, z GRP Ø 450 mm o dł. 13,1m, z GRP Ø 600 o dł. 22,0m, odcinek 2 z PVC Ø 250 mm o dł. 102,0m, z GRP Ø 400 mm o dł. 17,2 m, z GRP Ø 500 o dł. 21,3m,
- budowa kanalizacji sanitarnej z PVC Ø 250 mm i 315 mm o dł. 377,40m, kanał tłoczny PE Ø110x10mm o dł. 218,1m
- budowa sieci wodociągowej z PE Ø110 o dł. 390,80 m
- budowa oświetlenia ulicy 9KDD/12 o dł. 378,0 m
- budowa oświetlenia działek 1P,U; 2P,U; 3P,U; 4P,U o dł. 1 925,0 m
- budowa ogrodzenia panelowego h=2,03m o dł. 1 936,95m

Poniesione wydatki:

Powiat Zambrowski Wydz. Geodezji, Kartografii i Katastru - wykaz działek	2,30 zł
GRAVERA – tablica pamiątkowa	2 460,00 zł

Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w kwocie 2 107 410,73 zł.

4. Przebudowa i remont ul. Żytniej

3 660,00 zł

Poniesione wydatki:

- Usługi Geodezyjne Stanisław Tyborowski - sporządzenie mapy terenu na skrzyżowaniu ul. Podedwornego, Żytniej i Bema) – 3 300,00 zł
- Powiat Zambrowski Wydz. Geodezji, Kartografii i Katastru - uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu ul. Żytniej – 360,00 zł

Planowane jest uzyskanie dofinansowania w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” w kwocie nie przekraczającej 49.99 % kosztów kwalifikowanych.

5. Dokumentacja nowych zadań

77 193,20 zł

- Biuro Projektów "BIPRO" Grzegorz Ciurla - wyk. koncepcji budowy drogi wzdłuż rzeki Jabłonki, od ul. Ostrowskiej do ul. Willowej w Zambrowie 4 920,00 zł
- Pracownia Projektowo-Konsultingowa Dróg i Mostów "DROMOS" Sp. zo.o. –dokumentacja projektowa na budowę drogi zbiorczej od istniejącego ronda na ulicy Ostrowskiej do ulicy Aleja Wojska Polskiego w Zambrowie, której całkowity koszt wykonania wynosi 289 050,00 zł - 72 262,50 zł

- Wydz. Geodezji, Kartografii i Katastru - wykaz ewidencji działek – 10,70 zł

II Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa 49.549,79zł

1. Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 2.501,18zł.

Wyplacono odszkodowanie za grunty pod budowę ul. Nadrzecznej dla udziałowców wspólnoty gruntowej w kwocie 2.501,18zł. Decyzja Starosty Zambrowskiego ustala całość odszkodowania dla 39 udziałowców na kwotę 12.857,00zł

2. Rozdział 70095- Pozostała działalność - 47.048,61zł.

Budowa placu zabaw przy ul. Ogrodowej 47 048,61 zł

Poniesione wydatki:

BUGLO Place Zabaw Sp. zo.o. - dostawa i montaż na placu zabaw pomiędzy budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi przy Al. Wojska Polskiego urządzeń placu zabaw – 47 048,61 zł

III. Dział 750-Administracja Publiczna 10.196,70zł

Urzędy gmin i miast 10.196,70 zł.

Kupiono program komputerowy do przeglądania map za kwotę 6.506,70zł.

Zakupiono dalmierz dla potrzeb Wydziału Gospodarki Przestrzennej za 3.690,00zł.

IV. Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowana dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie w kwocie 10.000,00zł będzie przeznaczona na zakup radiowozu . Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane w miesiącu lipcu.

V. Dział 801-Oświata i wychowanie 711,83zł

Miejskie Przedszkole Nr 1 dokonało podłączenia pieca konwekcyjno-parowego, zakupionego pod koniec 2015r.

VI. Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowana dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Szumowie przeznaczona jest na rozbudowę budynku. Dotacja będzie przekazana dla Powiatu Zambrowskiego po podpisaniu umowy.

VII. Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 359.867,24 zł.

1. Utrzymanie zieleni w miastach – 359.867,24zł.

Zagospodarowanie parku przy ul. Cmentarnej

359.867,24 zł

a) Zagospodarowanie zieleni:

Powierzchnia objęta zagospodarowaniem zielenią: 8.140 m²

Powierzchnia wykonanych trawników: 5.185 m²

Nasadzenia:

- drzewa liściaste: 76 szt.
- drzewa iglaste: 26 szt.
- krzewy liściaste: 7.917 szt. (w tym róża okrywowa: 4.088 szt.)
- pnącza: 634 szt.
- krzewy liściaste- żywopłotowe: 3.700 szt.
- krzewy iglaste: 1.289 szt.
- byliny: 30 szt.

Koszt wykonania prac: 222.442,52 zł

Koszt pielęgnacji zieleni w latach 2016- 2018: 76.104,42 zł

Wykonawca prac: „RAFI” Usługi Transportowo- Handlowe Rafał Rudnik
ul. Ludowa 48/73, 18-200 Wysokie Mazowieckie

b) Wykonanie placu zabaw oraz montaż małej architektury:

Plac zabaw:

Wszystkie urządzenia na placu zabaw posiadają konstrukcję stalową.

1. Duży zestaw zabawowy
2. Huśtawka bocianie gniazdo
3. Huśtawka z koszem plecionym dla osób niepełnosprawnych
4. Karuzela
5. Huśtawki
6. Bujak na sprężynie szt. 2:
7. Huśtawka wagowa na sprężynach:
8. Urządzenie do ćwiczeń zewnętrznych: surfer wahadło oraz orbitrek
9. Stół piknikowy z dwiema ławkami
10. Kosze śmietnikowe: szt. 2

11. Ławki z oparciem z tworzywa sztucznego: 8 szt.

Plac zabaw ogrodzony przesłami systemowymi, stalowymi w kolorze zielonym.

Wysokości ogrodzenia 130 cm

Mała architektura na terenie parku:

- ławki parkowe z oparciem z tworzywa sztucznego: 27 szt.

- kosze śmietnikowe: 17 szt.

Koszt wykonania prac: 137.424,72 zł

Wykonawca prac: ASTRUS Rafał Nagrabecki ul. Orla 13A/4, 75-727 Koszalin

VIII. Dział 926- Kultura fizyczna i sport

1 089 235,99 zł

1. Budowa - modernizacja Stadionu Miejskiego – ETAP IV

1 017 499,99 zł

W przetargu nieograniczonym wyłoniono Wykonawcę – „DROŻĘCKI” Marek Drożęcki

Wartość robót wg. umowy 2 508 895,27 zł.

Umowny termin zakończenia: 30.06.2016r.

Roboty zakończono w terminie umownym.

Zakres rzeczowy:

- budowa budynku szatniowego i budynku kasy biletowej
- wykonanie instalacji c.o., wod.kan z przyłączem oraz wykonanie wentylacji mechanicznej
- zagospodarowanie terenu wraz z budową miejsc postojowych z kostki betonowej
- ogrodzenia wokół stadionu
- remont dwóch pomieszczeń w istniejącym budynku z przeznaczeniem na pomieszczenie węzła cieplnego wraz z jego częścią technologią.

Poniesione wydatki:

- „DROŻĘCKI” Marek Drożęcki – roboty budowlane 1 018 750,07 zł
- "DROŻĘCKI" Marek Drożęcki - rozbiórka istniejącego ogrodzenia stadionu wraz z usunięciem fundamentów i wywozem materiałów pochodzących z rozbiórki 20 000,00 zł
- STAL-MAR Usługi Ślusarskie Marek Kołakowski - Wykonanie na stadionie ogrodzenia z pręta stalowego ok. Ø18 o dł. 35 m i wysokości min. 2200 mm od strony boiska o nawierzchni naturalnej i bramy wjazdowej znajdującej się obok sektora, furtki przy istniejącym kołowrotku wejściowym bramy, od strony sektora gości oraz dodatkowego wzmocnienia ogrodzenia 20 560,00 zł
- Handel Art. Ogrodnictwami Waldemar Soczyński - nasadzenie 12 szt., drzew 2 851,20 zł
- Instalacje Elektrotechniczne Karol Chęłski - oświetlenie terenu ciągu pieszo-jezdnego 14 920,02 zł
- Instalacje Elektrotechniczne Karol Chęłski - zagłębienie kabla elektrycznego zasilającego budynek klubowy na dł. 8m wraz z założeniem muf kablowych oraz ułożeniem przepustów kablowych przy ogrodzeniu trybuny od strony budynku szatni na terenie Stadionu Miejskiego w Zambrowie. 2 952,00 zł
- ZCiW - podłączenie kompaktowego węzła cieplnego 4 672,18 zł

-PBD "BITUM" - wykonanie na terenie Stadionu Miejskiego w Zambrowie ciągu pieszo jezdnego o nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinku od narożnika boiska treningowego do bramy wjazdowej od strony ul. Wyszyńskiego wraz z wpustem ulicznym	36 498,81 zł
- Deloitte – usługa doradztwa podatkowego	49 417,71 zł
- Trio Management - zakup granulatu	73 800,00 zł
- Inne: wykaz ewidencji działek, kopia map	73,40 zł
	Razem 1 244 495,39 zł

Pomniejszenie wydatków inwestycyjnych - zwrot VAT w wysokości 226 995,40 zł

2. Budowa – bieżni sportowych

71 736,00 zł

W przetargu nieograniczonym wyłoniono Wykonawcę – EVERSPOORT Sp. z o.o.

Wartość robót wg. umowy:

część I – Szkoła Podstawowa nr 4 – 215 844,46 zł.

część II – Szkoła Podstawowa nr 3 – 399 454,97zł.

część III – Szkoła Podstawowa nr 5 – 199 711,97 zł.

Umowny termin rozpoczęcia: z dniem przekazania placu budowy – 06.11.2015r.

Umowny termin zakończenia: 21.05.2016r.

Roboty zakończono w terminie umownym.

Zakres rzeczowy:

- Bieżnia czterotorowa o nawierzchni poliuretanowej o dł. nawierzchni 120,0 m i szerokości 5,03m, w tym prostej o dł. 100,0m przy Szkole Podstawowej nr 3;
- Bieżnie czterotorowe o nawierzchni poliuretanowej o dł. nawierzchni 80,0 m i szerokości 5,03m, w tym prostej o dł. 60,0m przy Szkole Podstawowej nr 4 i Szkole Podstawowej nr 5;
- Skocznie do skoku w dal przy SP nr 3, SP nr 4, SP nr 5;
- Skocznia do skoku wzwyż o nawierzchni poliuretanowej przy SP nr 3
- Rzutnie do pchnięcia kulą z mączki ceglastej przy SP nr 3, SP nr 4, SP nr 5
- Utwardzenie i ogrodzenie terenu przy SP nr 3,4,5
- Wycinka drzew i usunięcie karp przy SP nr 3 – 25 szt.
- Wycinka drzew i usunięcie karp przy SP nr 5 – 2 szt.
- Przesadzenie drzew przy SP nr 3 – 5 szt.
- Wyposażenie lekkoatletyczne przy SP nr 3,4,5 w tym bloki startowe, płotki, pałeczki sztafetowe, kule, oszczepy, stopery, zeskoki do skoku wzwyż, stojaki do skoku wzwyż, poprzeczki do skoku wzwyż, zestaw do pomiaru czasu, taśma miernicza, dysk, piłka lekarska, piłka do rzutu piłką palantową, garaż „blaszak” na zeskok do skoku wzwyż .

Poniesione wydatki:

- Mariusz Bacher PH-U "PLUMBERS" -zakup kruszywa naturalnego o frakcji 0-31,5 w ilości 900t. 14 166,00 zł
- Mariusz Bacher PH-U "PLUMBERS" -transport kruszywa naturalnego na teren SP nr 4 wraz z rozplantowaniem na uprzednio oczyszczonym terenie szkoły. 26 820,00 zł
- Eversport Sp. z o.o. - wzmocnienie istniejącej skarpy, pomiędzy nowo budowanym ogrodzeniem SP nr 4 w Zambrowie a terenami prywatnymi wraz z zamontowaniem dodatkowej furki w ogrodzeniu SP4. 30 750,00 zł

Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Zambrowie, wariant bieżnia prosta – treningowa, dofinansowana z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków

funduszu rozwoju kultury fizycznej w ramach programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej, w kwocie 175 000,00 zł.

Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Zambrowie, wariant bieżnia prosta – treningowa, dofinansowana z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej w ramach programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej, w kwocie 109 000,00 zł.

Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Zambrowie, wariant bieżnia prosta – treningowa, dofinansowana z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej w ramach programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej, w kwocie 97 200,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne Pływalni Miejskiej w Zambrowie

Pływalnia Miejska zaplanowała wydatki w kwocie 194.955,00zł na wykonanie dokumentacji projektowej ekomodernizacji i rozbudowy Pływalni oraz 8.000,00zł na zakup odśnieżarki do lodowiska. Wydatki te będą zrealizowane w II półroczu.

Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków budżetowych w I półroczu 2016r. przedstawia Załącznik Nr 2 do „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Zambrów za I półrocze 2016 r.”

BURMISTRZ MIASTA

mgr Kazimierz Dąbrowski