

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 0050.102.2017r.
Burmistrza Miasta Zambrów
z dnia 11 sierpnia 2017r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Zambrów za I półrocze 2017r.

I. Charakterystyka ogólna budżetu.

Budżet Miasta Zambrów na 2017r. uchwalony Uchwałą Nr 122/XXIII/2016 Rady Miasta Zambrów z dnia 29 grudnia 2016r. przewidywał po stronie dochodów i wydatków kwotę 82.237.324,00zł. 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 jednym Zarządzeniem Burmistrza Miasta. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: plan dochodów 81.372.495,78zł , plan wydatków – 84.764.095,87zł. Planowany deficyt budżetu w kwocie 3.391.600,09zł pokryty został nadwyżką budżetu z lat ubiegłych.

II. Realizacja planu dochodów budżetowych.

Na zaplanowaną kwotę dochodów budżetowych w 2017r. w wysokości. 81.372.495,78 zł., wykonanie dochodów w I półroczu wyniosło 41.935.026,86 zł, co stanowi 51,5 %. Wykonanie dochodów ogółem przebiega więc stosunkowo dobrze.

1. Wykonanie planu dochodów bieżących.

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 76.171.598,84 zł zostały wykonane w I półroczu 2017r. w kwocie 41.654.710,92 zł , co stanowi 54,7%. 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 27.710,83zł 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 58.930,80zł dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dochody w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa wykonane zostały w 58,5%. Dochody w paragrafie – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność w kwocie 8.697,38zł dotyczą wpłaty Pływalni Miejskiej za trwały zarząd. Dochody z opłat za wieczyste użytkowanie wyniosły 216.438,30zł co stanowi 95,0%. 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 43.264,24 zł. Dochody z najmu i dzierżawy zostały realizowane w 48,8%. Zaległości wynoszą 52.625,21zł. Największą kwotę zalega MNI Telecom S.A. Umowa dzierżawy wieży ciśnieniowej została rozwiązana i prowadzona jest egzekucja komornicza.

W Pozostałej działalności zaplanowana kwota 75.098,00zł dotyczy dotacji ze środków unijnych na realizację projektu Wniosek o płatność został wysłany do Urzędu Marszałkowskiego w dniu 21.07.2017r.

W dziale 710- Działalność usługowa dotacja na cmentarnictwo wojenne w kwocie 3.000,00zł zostanie przekazana w II półroczu.

Dochody w dziale 750- Administracja publiczna zostały zrealizowane w 61,3%. Dotacja na zadania zlecone z administracji rządowej została przekazana w 53,2 % (103.817,00zł.) Pokryła ona wydatki poniesione na ten cel tylko w 21,5 %. 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 . W chwili obecnej Sąd Okręgowy w Białymstoku powołał trzeciego biegłego. Za udostępnienie danych osobowych uzyskaliśmy 52,70zł – 5% opłat jest dochodem gminy, a 95% dochodem budżetu państwa.

Na przeprowadzenie referendum wojewódzkiego w sprawie budowy lotniska w Białymstoku otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego dotację w kwocie 44.707,61zł.

Dochody różne zostały wykonane w 59,6%. Główną pozycją tych dochodów jest zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT z faktur dotyczących wydatków na promocję miasta w 2012r (15.239,84zł.). Poza tym na dochody te składają się zwroty kosztów sądowych, opłaty za licencję na taxi, prowizja za przekazywanie podatku dochodowego i ubezpieczeń zdrowotnych, opłaty za ksero, oraz inne drobne dochody.

Dochody w dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dotyczą dotacji na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 2.290,00zł .

Dochody z tytułu podatków i opłat zostały zrealizowane w 57,4%. Były one wyższe o 1.310.022,97 zł od dochodów zrealizowanych w I półroczu roku ubiegłego. Najgorzej zostały wykonane dochody z tytułu karty podatkowej – 30,7%, które systematycznie zmniejszają się. Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych zostały zrealizowane w 56,7%. Największe zaległości w podatku od nieruchomości miało na dzień 30 czerwca 2017r. : PPB „Zamtex”S.A., „Zambrowita ” Zakłady Mięsne Sp. zo.o., Zakład Budowlno – Drogowy”SJ” Szymański Jarząbek Sp. Jawna, Hurtownia Elektryczna „Berm” Grosfeld Sp. J. Ogółem zaległości wyniosły narastająco 4.935.740,62zł. Po sprzedaży nieruchomości firmy „Copernicus Polska” Sp. z o.o., komornik skarbowy przekazał Miastu całą zaległość w podatku od nieruchomości oraz 12.648,54zł odsetek od tej zaległości . Stąd wykonanie dochodów z tytułu odsetek wyniosło 443,0%. Plan zostanie zwiększony przy najbliższych zmianach w budżecie. Podatek od środków transportowych od osób prawnych został zrealizowany w 49,4%.

Dochody z podatków lokalnych od osób fizycznych zostały wykonane w I półroczu 2017r. w 58,7% . 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 (63,9%). Słabo przebiega realizacja dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn (13,1%). Dochody z tytułu opłaty targowej ogółem wyniosły 44.452,00 zł. w tym: z placu targowego przy ul Wyszyńskiego 42.026,00zł, z placu targowego przy Al. Wojska Polskiego 2.426,00 zł.

Powyżej planu zostały zrealizowane dochody z innych opłat 62,8 %. Dochody z tytułu opłaty skarbowej wykonano w 42,9%. Dobrze przebiega realizacja dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (71,3%), ponieważ dokonano wpłat dwóch rat z trzech. Ostatnia trzecia rata płatna jest do końca miesiąca września.

Dochody z opłat adiacenckich, zostały wykonane w kwocie 10.303,39zł. Są to wpływy z rat z decyzji wydanych w latach ubiegłych i naliczone opłaty za budowę ul. Wiśniowej oraz z tytułu podziałów działek.

Bardzo dobrze przebiega realizacja dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (56,6%). 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 976.000,00zł od uzyskanych w I półroczu roku ubiegłego.

Jeszcze lepiej zostały wykonane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (84,5%). Największą kwotę przekazał Podlaski Urząd Skarbowy w Białymstoku (62.854,75zł.). Dochody z tego tytułu są trudne do oszacowania, ponieważ przekazuje je 25 Urzędów Skarbowych z terenu całej Polski.

Dochody z podatków i opłat stanowią 29,6 % dochodów bieżących i 29,4% dochodów ogółem uzyskanych w I półroczu 2017 r.

Drugą pozycją pod względem wielkości 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 powyżej planu (90,2%), ponieważ w I półroczu nie korzystaliśmy z kredytu w rachunku bieżącym i codziennie Bank dokonuje lokat „ overniht”. Bieżące oprocentowanie środków na rachunku bankowym wynosi obecnie 1,23%

Poniżej planu jest wykonanie dochodów w dziale 801-Oświata i wychowanie (44,0%).

Przyczyną tego jest zaplanowana dotacja na realizację Projektu „ Podniesienie efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Zambrowie”. W dniu 18 lipca została podpisana umowa z Zarządem Województwa Podlaskiego na dofinansowanie tego Projektu w kwocie 703.364,68zł. Zmniejszenie kwoty o 206.635,32zł. wynika ze zmniejszenia kwoty wydatków kwalifikowalnych. 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 165.415,00zł, dla gimnazjum 42,010,00zł i dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 15,605,79 zł. Kwoty te stanowią ok. 75% zapotrzebowania złożonego przez szkoły. W miesiącu

lipcu zostały zwiększone do 100% zapotrzebowania. Dotacja w kwocie 12.000,00zł przeznaczona jest na zakup książek do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3 w ramach „ Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Dochody przedszkoli składają się z wpływów z usług w kwocie 214.014,74zł. 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 (118.096,00zł w wysokości 1,00zł za godzinę powyżej 5 godzin obecności dziecka) i za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu (381.447,00zł).

Z budżetu państwa otrzymaliśmy 452.244,00zł dotacji celowej na utrzymanie przedszkoli. Dotacja ta została naliczona w wysokości 1.338,00zł na jedno dziecko rocznie.

Gmina Zambrów przekazała pomoc finansową w kwocie 158.514,00zł w formie dotacji celowej na wyposażenie i urządzenie 4 sal w miejskich przedszkolach (1 w MP Nr 4 i 3 w MP Nr 6 w budynku MG Nr1) w zamian za przyjęcie wszystkich dzieci z terenu Gminy Zambrów do przedszkoli miejskich.

Dochody z tytułu odpłatności za obiady w stołówkach szkolnych zostały wykonane w 60,4%. Wykonanie tych dochodów jest zgodne z planem dlatego, że w drugim półroczu stołówki będą wydawać obiady tylko przez cztery miesiące.

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 66,5%. W I półroczu 2017r dochody z odpłatności rodzin za pobyt w domu pomocy społecznej wyniosły 17.050,00zł.

Dotacje w dziale Pomoc społeczna przekazywane są przez Podlaski Urząd Wojewódzki w kwotach zapotrzebowanych przez MOPS. Dotacja na zasiłki okresowe i stałe została przekazana w wyższych kwotach . W miesiącu lipcu otrzymaliśmy zwiększenie o 50.000,00zł. na zasiłki okresowe i na zasiłki stałe o 100.000,00zł. Dotacja na dodatki mieszkaniowe w kwocie 900,00zł 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 15.116,90zł. Dotacja na „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” została przekazana w kwocie 103.000,00zł i finansowano

zniej dożywianie dzieci w szkołach oraz zasiłki na zakup posiłków i żywności. Została ona zwiększona w miesiącu lipcu o 90.100,00zł. do kwoty 300.000,00zł.

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.

Największe kwoty dotacji z budżetu Państwa znajdują się w nowym dziale 855- Rodzina. Największą pozycją dochodów w tym dziale jest dotacja na świadczenia wychowawcze (500+), która za 6 miesięcy została przekazana w kwocie 7.020.000,00zł, co stanowi 55,0%.

Na świadczenia rodzinne otrzymaliśmy 3.570.000,00zł.

Na dochody z realizacji świadczeń rodzinnych w kwocie 18.363,57 zł składają się następujące kwoty :

- 715,07zł kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaty zaliczki alimentacyjnej (50%) .
- 17.648,50zł- 20% kwoty wyegzekwowanej przez Komornika sądowego od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Dotację na realizację rządowego programu Karta Dużej Rodziny otrzymaliśmy w kwocie 420.05zł. Na utworzenie i funkcjonowanie Żłobka Miejskiego w Zambrowie od 1.09.2017r otrzymamy z Wojewódzkiego Biura Pracy dotację w kwocie 204.486,72zł.

Dochody w dziale 900-Gospdarka komunalna i ochrona środowiska wykonane zostały w 49,1%. Największą kwotą zaplanowaną w rozdziale 90002- Gospodarka odpadami są opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , które zostały wykonane w 45,4 % . Niższe wykonanie tych dochodów wynika z tego, że podwyżka opłat weszła w życie od 1 kwietnia 2017r. 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. Z powodu nieterminowego złożenia sprawozdania z gospodarowania odpadami naliczono karę jednemu przedsiębiorcy w wysokości 18.300,00zł. Dotacja w kwocie 13.145,44 zł dotyczy usuwania pokrycia dachowego zawierającego azbest na domach jednorodzinnych. Dotacja została przekazana przez WFOŚ i GW w Białymstoku za ubiegły rok. Wpływy z opłaty produktowej wyniosły w I półroczu 307,36zł.

W dniu 30 czerwca 2017r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. wpłaciło dywidendę Miastu Zambrów w kwocie 145.000,00zł. Kwota ta zostanie wprowadzona do budżetu Miasta przy najbliższych zmianach.

Wpływy z różnych opłat w kwocie 50.542,00zł 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 36.698,92 zł dotyczą czynszu dzierżawnego płaconego przez najemców pawilonów handlowych na nowym placu targowym, a wpływy z usług w kwocie 6.992,25 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 62,7%. Dochody z najmu w kwocie 27.636,00zł. stanowią dochody Pływalni (14.786,00zł) i dochody za udostępnianie boiska Klubowi „Rekord” i ZKS „Olimpia” (12.850zł). Pływalnia otrzymała zwrot podatku VAT za ubiegły rok w kwocie 40.818,00zł . Pływalnia naliczyła i wyegzekwowała karę umowną od wykonawcy dokumentacji remontu Pływalni w kwocie 15.248,43zł. W § 0970- Wpływy z różnych dochodów w kwocie 76.611,34zł znajdują się dochody z tytułu zwrotu podatku VAT przez Urząd Skarbowy z faktur dotyczących budowy i modernizacji stadionu miejskiego w latach ubiegłych w kwocie 69.656,57zł, zwrot podatku VAT dla Pływalni w tym roku 6.204,23zł, (zaplanowano 685.620,00zł) i dochody różne w kwocie 750,54zł, dotyczące 20% wpływów z biletów na mecze ZKS „ Olimpia”. Zaplanowana kwota 300.000,00zł dotyczy dotacji z Ministerstwa Sportu na remont Pływalni. Złożony wniosek w tej sprawie nie został jeszcze rozpatrzony.

2. Wykonanie planu dochodów majątkowych.

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 5.200.896,94 zł zostały zrealizowane w I półroczu w kwocie tylko 280.315,94zł, co stanowi 5,4%. Wszystkie zaplanowane dotacje na inwestycje będą realizowane w II półroczu. Umowa z Powiatem Zambrowskim, dotycząca dotacji na przebudowę ul. 71 Pułku Piechoty w kwocie 500.000,00zł, zostanie podpisana pod koniec realizacji inwestycji. Na tę samą inwestycję została podpisana umowa z Wojewodą Podlaskim w dniu 26 lipca 2017r na kwotę 979.443,21zł. Kwota ta jest o 108.698,73zł

mniejsza od zaplanowanej w budżecie miasta z powodu wyłączenia z wniosku o dofinansowanie wielu robót.

Dochody w dziale Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w 7,9%. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 90.240,08zł, co stanowi 100,0% planu. Wszystkie wpłaty dotyczyły decyzji wydanych w latach ubiegłych i rozłożonych na raty.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zostały wykonane w I półroczu w 6,8 %. Sprzedano tylko dwa mieszkania komunalne za kwotę 124.497,00zł . Z wpłat rat ze sprzedaży mieszkań w latach ubiegłych uzyskano 31.101,32zł. Za jedną sprzedaną działkę uzyskano 31.870,00zł. i rat dwóch osób 2.607,54zł. W I półroczu nie udało się sprzedać żadnej działki przemysłowej. Łącznie dochody ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły 190.075,86zł.

Dotacja w dziale 855- Rodzina w kwocie 4.760,00zł dotyczy dotacji ze środków unijnych na utworzenie żłobka i przeznaczona będzie na zakup zmywarki gastronomicznej z wyparzaczem.

Dotacja w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 38.250,00zł zaplanowana jest na opracowanie dokumentacji dotyczącej realizacji Projektu „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych w Zambrowie”.

Zestawienie tabelaryczne wykonania dochodów budżetowych w I półroczu 2017 r przedstawia Załącznik Nr I do „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Zambrów za I półrocze 2017 r”.

III. Realizacja planu wydatków budżetowych.

Zaplanowane na 2017r. wydatki budżetu miasta Zambrów w kwocie 84.764.095,87zł. zostały zrealizowane w I półroczu 2017r. w wysokości 36.687.452,78zł, co stanowi 43,3 %. Przyczyną niższej realizacji wydatków jest wykonanie finansowe planu wydatków majątkowych za I półrocze w wysokości 9,2%. W roku bieżącym tylko jedno zadanie inwestycyjne było kontynuowane z roku ubiegłego (dokończenie modernizacji stadionu miejskiego).

1. Realizacja wydatków bieżących.

Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze wyniosło 35.773.985,68 zł. i zostały one zrealizowane w 47,8 % planu rocznego. Najniższe wykonanie wydatków wystąpiło w dziale 757- Obsługa długu publicznego (0,0%), 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa(12,8%), 600- Transport i łączność (9,9%). Natomiast najwyższe wykonanie wydatków (powyżej 50%) wystąpiło w działach 010- Rolnictwo i łowiectwo(90,3%), 854- Edukacyjna opieka wychowawcza (68,0%), 700 – Gospodarka mieszkaniowa (59,4%), 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (51,3%), 852- Pomoc społeczna (55,4%) .

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 27.710,83zł dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych dla 32 rolników , którzy złożyli wnioski w tej sprawie w kwocie 27.167,48zł., 2% od tej kwoty tj. 543,35zł przeznaczono na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu tego podatku, poniesionych przez gminę.

W dziale 600- Transport i łączność zapłacono dla PKS w Zambrowie 58.743,95 zł za obsługę komunikacji miejskiej. Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych wyniosły w I półroczu 92.325,55zł. W ramach tej kwoty wykonano projekt przebudowy ul. Koseckiego (8.856,00zł), dokumentację techniczną drogi i parkingu przy Miejskim Przedszkolu Nr 4 (16.073,64zł), nawieziono kruszywo na drogi gruntowe (2.767,50zł), wykonano dokumentację techniczną zjazdu z ul. Mazowieckiej (6.750,00zł), wykonano drenaż na ul. Żytniej (10.602,60zł), wykonano dokumentację kanalizacji deszczowej przy ul Białostockiej 25 (3.690,00zł) i zapłacono za bieżące utrzymanie dróg 43.585,81zł..

Wykonanie wydatków w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa wyniosło 59,4%. Wydatki na zakup usług pozostałych w rozdziale gospodarki gruntami i nieruchomościami , które wyniosły w I półroczu 20.307,85zł, obejmują koszty sporządzenia operatów szacunkowych, opłaty sądowe za wpis do księgi wieczystej, czynsze dzierżawne, koszty aktów notarialnych, ogłoszeń w prasie, wypisów z rejestrów gruntów i inne. W Pozostalej działalności poniesione wydatki w kwocie 56.911,54zł dotyczą realizacji Projektu „Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Miasto Zambrów”, który został zakończony.

Wydatki w dziale 710- Działalność usługowa na planowanie przestrzenne wyniosły 23.914,05zł. i dotyczyły zmiany planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy ul.

Białostocką, Wiśniową, Łanową (6.689,88zł), planu pomiędzy ul. Fabryczną, Mazowiecką, Legionową (8.102,00zł), planu pomiędzy Aleją Wojska Polskiego i ul. Sitarską (4.968,00zł.), diet komisji urbanistyczno-architektonicznej (2.784,00zł) i pozostałe wydatki (520,00zł.).

Wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne wyniosły 1.600,00zł. i obejmowały sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej podziałów nieruchomości. Wydatki na cmentarnictwo w kwocie 18.196,62 zł dotyczyły budowy kwatery dzieci nienarodzonych. Wykonano pomnik z granitu o wymiarach 130x220x30.

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 51,2%. Wydatki na Radę Miasta zostały wykonane w 44,8% . Wydatki na diety wyniosły 125.051,00 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 45,9 %, a z zadań własnych 50,7%. W zadaniach własnych w wydatkach na remonty zapłaciliśmy 45% kosztów remontu klatek schodowych w budynku przy ul Fabrycznej 3 w kwocie 4.547,00zł.

Na przeprowadzenie referendum wojewódzkiego w sprawie budowy lotniska w okolicy Białegostoku wydano 44.707,61zł z otrzymanej na ten cel dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.

Na promocję miasta wydano łącznie 304.337,87zł. w tym: obsługa artystyczna wręczenia nagród w dziedzinie kultury „Zambrowskie Żubry” – kabaret Skeczów Męczących 29.718,67zł, wydawnictwo „ Monitora Zambrowskiego” 2.678,40zł., emisja materiału promocyjnego w Telewizji Łomża 25.200,00zł, bilety do kina w Sylwestra 2.000,00zł, organizacja akcji „Zambrów na rowery” 10.136,29zł, promocja miasta przez ZKS „ Olimpia” 120.000,00zł, organizacja III Zambrowskiego biegu ulicznego 13.875,34zł, dofinansowanie akcji krwiodawstwa Motoserce 2.000,00zł., wykonanie maskotki Zambruś 5.075,38zł, treningi kolarskie 3.247,20zł, organizacja Dnia Kobiet 3.500,00zł, Zambrowski Dzień Dziecka 3.600,00zł, badanie osteoporozy 2.000,00zł, dofinansowanie Uniwersytetu III wieku 1.123,07zł, organizacja uroczystości miejskich 5.318,62zł, prezenty okolicznościowe 15.558,54zł, bal karnawałowy dla dzieci 4.000,00zł, materiały promocyjne, gadzety

24.600,00zł, wydawnictwo książki „ O starym Zambrowie to i owo” 1.449,00zł , patronat honorowy wydarzeń kulturalnych i sportowych 22.291,54zł, pozostałe wydatki 6.965,82zł..

W rozdziale Pozostała działalność realizowane były wydatki na pobór podatków, a w § 2900 zapłacono roczną składkę członkowską na Związek Miast Polskich w kwocie 6.867,89zł i składkę na Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „ Brama na Podlasie” w kwocie 6.739,48zł.

W ramach wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego za pobór opłaty targowej zapłacono Klubowi ZKS „Olimpia” 25.001,40zł z placu targowego przy ul Wyszyńskiego oraz Pani B. Korytkowskiej 747,50zł. z placu przy Alei Wojska Polskiego. Za inkaso opłaty parkingowej zapłacono Panu Stańczykowi 1.465,00zł.

Wydatki na aktualizację rejestru wyborców były w całości pokryte z otrzymanej dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego.

Realizacja wydatków w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wyniosła 12,8% . Zaplanowana kwota 40.000zł dla Komendy Powiatowej Policji przeznaczona jest na wynagrodzenie policjantów przeprowadzających dodatkowe patrole w godzinach wieczornych i nocnych w okresie letnim. W I półroczu wydatkowano na ten cel 5.800,00zł. Wydatki na obronę cywilną dotyczą głównie konserwacji syren alarmowych. W rozdziale Pozostała działalność wydatki dotyczą konserwacji monitoringu wizyjnego. Wydatki te będą zrealizowane w II półroczu.

Wydatki na obsługę długu publicznego w I półroczu nie wystąpiły, ponieważ nie korzystaliśmy z kredytu.

W dziale 758- Różne rozliczenia kwota rezerw w wysokości 593.340,00zł składa się z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 347.735,00zł, rezerwy celowej z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 223.738,00zł , rezerwy celowej na nagrody Burmistrza 21.867,00zł, która zostanie rozwiązana w miesiącu październiku i przeznaczona będzie na wypłatę nagród nauczycielom z okazji Święta Edukacji Narodowej. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Zambrów z dnia 2 czerwca 2017r rozdysponowano 312.200,00zł rezerwy ogólnej i przeznaczono tę kwotę na wydatki w dziale Oświata i wychowanie związane z kosztami reformy oświaty- zakup pomocy dydaktycznych dla klas VII i VIII.

Wydatki w dziale oświaty i wychowania zostały wykonane w 47,4 %. Niższe wykonanie wydatków wynika z tego, że Szkoła Podstawowa Nr 4 rozpoczęła realizację Projektu ” Podniesienie efektywności energetycznej w Szkole Podstawowej Nr 4 w Zambrowie” i wydatki na ten cel w kwocie 1.411.006,00zł będą poniesione w II półroczu. W wydatkach na przedszkola znajdują się środki na realizację Projektu „ Kreatywny przedszkolak biegle liczy i poznaje

świat”. Wartość projektu wynosi 162.152,37zł . Realizacja w 2017r ma wynieść 50.886,33zł. Projekt przeszedł pozytywną ocenę formalną i merytoryczną i jest w trakcie negocjacji. W wydatkach na Gimnazjum Miejskie Nr 1 zaplanowano dokończenie wymiany okien. Zawarto umowę na wymianę 286 okien za kwotę 649.000,00zł. Trwa remont kuchni i stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3. Remonty te będą zakończone do końca wakacji.

W ramach wydatków na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długoborzu zapłacono dla PKS 13.657,42 zł i zwrócono za bilety rodzicom dowożącym dzieci do szkoły dla głuchoniemych w Warszawie oraz do szkół zambrowskich kwotę 8.712,58zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół i przedszkoli wydano w I półroczu 36.049,44zł.

Wydatki na funkcjonowanie czterech stołówek szkolnych zostały wykonane w 50,1% zł. Wydatki te powinny wynosić 60%, ponieważ ze stołówek uczniowie korzystają przez 10 miesięcy w roku. Niższe wykonanie wynika z zaplanowanego w kwocie 200.000,00zł remontu kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej Nr 3, który będzie sfinansowany w II półroczu.

Wykonanie wydatków w dwóch nowych rozdziałach dotyczących realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach wyniosło 48,4%, a w szkołach podstawowych i gimnazjach 47,5%.

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

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

Wykonanie wydatków w dziale 851- Ochrona zdrowia wyniosło 33,9%. 3 marca 2017 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 w kwocie 5.000,00zł zostały zrealizowane 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 (18.455,00 zł), wynagrodzenie pełnomocnika Burmistrza d/s rozwiązywania problemów alkoholowych (5.085,50 zł), wynagrodzenie biegłych sądowych za wydanie opinii dot. uzależnień (7.560,00 zł). Z § zakupu usług pozostałych finansowano: organizację Festynu Rodzinnego z elementami profilaktyki alkoholowej dla mieszkańców miasta, w tym opłaceniu: zespołu muzycznego, sprzętu nagłaśniającego, wesołego miasteczka, artykułów spożywczych, plakatów i ulotek o tematyce przeciwalkoholowej (10.000,00 zł) oraz inne usługi związane z realizacją programu – usługi pocztowe (31,63 zł). Zakupy związane z realizacją programu (broszurki informacyjne, papier, druki) wyniosły 543,12 zł. Opłaty sądowe za składane wnioski dotyczące leczenia odwykowego wyniosły 720,00 zł.

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 333.360,00zł.

Wykonanie wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna- wyniosło 55,4 %. Opłacono pobyt 21 mieszkańców w domach pomocy społecznej na kwotę 298.378,64 zł. Wydatki na utrzymanie noclegowni wyniosły 48.596,85 zł, w okresie sprawozdawczym skorzystało z niej 14 osób bezdomnych na podstawie decyzji dyrektora MOPS.

Na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wydano 718,23 zł, wydatki te były związane z obsługą zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych.

Ubezpieczenie zdrowotne opłacono ogółem 146 osobom, w tym 89 osobom pobierającym zasiłki stałe, 55 osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze oraz 2 osobom pobierającym zasiłki dla opiekuna na łączną kwotę 49.934,86 zł.

Na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano razem kwotę 766.303,32 zł, w tym 648.020,80 zł na wypłatę dla 360 rodzin zasiłków okresowych z otrzymanej dotacji, natomiast z własnych środków w kwocie 118.282,52 zł wypłacono zasiłki celowe i celowe specjalne 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 203.871,54 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 107 osobom wydatkowano kwotę w wysokości 305.549,04 zł.

Utrzymanie MOPS jest zadaniem własnym gminy dofinansowanym dotacją celową, która pokrywa w tym roku 20,3 % kosztów utrzymania.

Z usług opiekuńczych w I półroczu skorzystały 24 osoby, na które wydano 158.960,00 zł.

Z dotacji celowej na dożywianie w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i środków własnych gminy sfinansowano dożywianie dzieci w szkołach (w tym dzieci z klasy „0”) dla 207 uczniów na kwotę 100.294,00 zł oraz wypłacono zasiłki na zakup posiłku lub żywności 261 rodzinom na kwotę 61.006,00 zł.

Na realizację zadania zleconego gminie - pomoc dla cudzoziemców (ze względów humanitarnych) wydatkowano kwotę 3.200,00 zł, pomocy udzielono 1 rodzinie.

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” 15.000,00zł..

Wykonanie wydatków w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza wyniosło 68,0%. 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 wyjazdu 27 najlepszych uczniów z Gimnazjum Miejskiego do Bułgarii w terminie 4-17.08.2017r.

Wypłacano stypendia szkolne na podstawie decyzji wydanych w miesiącu październiku 2016r., przyznających stypendium szkolne za okres od 1.09.2016r do 23.06.2017r. w kwotach 177zł, 206zł i 236zł miesięcznie na jednego ucznia w zależności od dochodu netto na osobę w rodzinie. Wydatkowano łącznie 284.976,07zł. Przyznano również 2 osobom zasiłki szkolne w kwotach po 400,00zł. Wydatkowano na dzień 30.06.2017r kwotę 800,00 zł. Do otrzymanej dotacji Miasto nie dokładało w I półroczu własnych środków. Na wypłatę stypendiów w II półroczu otrzymamy drugą transzę dotacji.

Wykonanie wydatków w dziale 855 - Rodzina - wyniosło 51,7 %.

W zakresie realizacji zadań zleconych MOPS wypłaca świadczenia wychowawcze (500+). Do końca I półrocza na wypłatę świadczeń wychowawczych dla 2408 dzieci wydatkowano kwotę 6.941.065,15 zł. Zgodnie z art. 52 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, na koszty obsługi świadczeń wychowawczych przeznacza się 1,5 % otrzymanej dotacji na świadczenia (w 2017 roku). W okresie I-VI 2017r. na koszty obsługi wydatkowano kwotę 72.466,27 zł.

W okresie I półrocza wypłacono świadczenia wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych dla 1214 rodzin na łączną kwotę 2.870.129,80 zł, zasiłki dla opiekuna dla 11 osób

na kwotę 30.931,70 zł i świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 148 rodzin na kwotę 419.030,00 zł. Na opłacenie ubezpieczeń emerytalnych i rentowych świadczeniobiorcom wydatkowano 151.870,51 zł

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 przeznacza 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 2017r. na koszty obsługi świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 69.443,80 zł, koszty obsługi funduszu alimentacyjnego wynoszą 12.411,48 zł. Wydatki na koszty obsługi wypłat zasiłku dla opiekuna i świadczeń rodzicielskich zostaną poniesione w II półroczu.

Wydatki na realizację rządowego Programu „Karta Dużej Rodziny” w kwocie 420,05zł. będą poniesione w II półroczu.

Na realizację zadania własnego w zakresie wspierania rodziny (asystent rodziny) wydano 11.503,14 zł, objęto opieką 11 rodzin.

Na tworzenie i funkcjonowanie Żłobka Miejskiego wydano 7.571,50zł. Było to wynagrodzenie Pani Dyrektor Żłobka za trzy miesiące , za organizację i nabór dzieci do Żłobka, który rozpocznie swoją działalność od 1.09.2017r. Będą funkcjonowały trzy grupy: dwie po 12 dzieci finansowane ze środków europejskich i jedna 30 dzieci finansowana ze środków własnych Miasta.

W I półroczu bieżącego roku poniesiono wydatki w kwocie 11.946,23 zł na pobyt 15 dzieci w rodzinach zastępczych.

MOPS dofinansował pobyt 22 dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych w wysokości 103.349,48 zł.

Wykonanie wydatków w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wyniosło 42,1%, Wydatki na realizację nowego systemu w Gospodarce odpadami wyniosły 1.065.675,68zł. W zakupie usług pozostałych największą pozycją wydatków jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez PGK Sp.z o.o.- 964.447,67zł. Na oczyszczanie miasta wydano 302.568,73zł. w tym: na bieżące utrzymanie czystości w mieście wydano 114.755,84 zł., na akcję zimową 130.438,58 zł., na sprzątnięcie placów targowych 2.938,89zł, , za przewóz i obsługę pracowników skazanych do prac porządkowych 42.233,27zł., za prace społecznie-użyteczne 10.977,12 zł i pozostałe wydatki 1.225,03zł.

Na utrzymanie zieleni w mieście wydano 205.157,97zł. Wydatki z budżetu miasta przeznaczone były na : bieżącą konserwację zieleni 184.927,14zł., cięcia pielęgnacyjne drzew 7.680,00zł, czynności serwisowe przy fontannach 4.404,93zł , bieżące naprawy urządzeń na terenach zielonych 8.145,90zł.

Wydatki na energię do oświetlenia ulic wyniosły 281.352,29zł. i były o 20.382,23 zł niższe niż poniesione w analogicznym okresie roku ubiegłego. Na konserwację oświetlenia wydano 62.817,27 zł.

Na pozostałą działalność w gospodarce komunalnej wydano 159.285,14zł., z tego na zakup usług 123.027,84zł, a na utrzymanie placu targowego 36.257,30 zł. Wydatki na zakup usług składały się z wydatków na : bezdomne zwierzęta 43.770,72zł, koszenie i odmulenie Jabłonki Środkowej 38.935,65zł, udrożnienie koryta rzeki Jabłonki 2.115,60zł wykonano umocnienie na rowie 18.081,00zł, naprawiono uszkodzone ogrodzenie na cmentarzu 10.078,89zł wykonano projekt odmulenia zalewu 4.280,00zł i pozostałe wydatki w kwocie 5.765,98zł .

Wykonanie wydatków w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wyniosło 51,3 %. Dotację na bieżące utrzymanie MOK przekazano w kwocie 1.157.800,00zł, , a na utrzymanie Biblioteki 272.800,00 zł.

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

Wydatki w dziale kultury fizycznej i sportu, wykonane zostały w 42,5%. 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 30.06.2017r wyniosło 42,1% , ponieważ zaplanowany remont kapitalny Pływalni w kwocie 525.041,68zł rozpoczął się 19 czerwca i wydatki wystąpią w II półroczu. 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 12.500,00zł , a Uczniowski Klub Sportowy „Orkan ” 5.000,00zł. ZKS „ Olimpia" otrzymał trzy transze dotacji (250.000,00zł) 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 20.000,00zł na rozgrywki grup młodzieżowych. Stowarzyszenie sportowe Rekord otrzymało I transzę dotacji na przedsięwzięcia w zakresie sportów drużynowych w kwocie 15.000,00zł., Zambrowski Klub Karate Kyokushin 7.500,00zł, Stowarzyszenie „Nexteam” 2.500,00zł.

Realizacja wydatków majątkowych.

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze wyniosło 913.467,10zł. i zostały one zrealizowane w 9,2% 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	451.405,40 zł
Drogi publiczne gminne	451.405,40zł
1. Dokończenie przebudowy i remontu ul. Żytniej	
81 305,85 zł	

Poniesione wydatki:

Wiśniewski Walenty - wyk. dokumentacji technicznej na usunięcie kolizji sieci energetycznej i sieci telekomunikacyjnej na projektowanym rondzie łączącym ul. Podedwornego, Żytniej i Bema - 3 000,00 zł

BUDIMEX S.A. - wykonanie chodników z kostki betonowej oraz zjazdów przy ul. Żytniej oraz w obrębie skrzyżowania ul. Żytniej z ul. Podleśną i ul. Sosnową – 8 306,19 zł

BUDIMEX S.A. - wykonanie przy ul. Żytniej robót remontowych polegających na odtworzeniu zniszczonych elementów ulic - 69 999,66 zł

2. Przebudowa ulicy 71 Pułku Piechoty 77 173,44 zł

W przetargu nieograniczonym wyłoniono Wykonawcę robót – Konsorcjum firm: lider -PBD BITUM Sp.z o.o. , partner - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp.zo.o.

Wartość robót wg. umowy 2 098 909,27 zł.

Umowny termin rozpoczęcia: z dniem przekazania placu budowy – 22.05.2017r.

Umowny termin zakończenia: 15.09.2017r.

Trwa realizacja budowy.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej –JKComplex s.c. - umowa o nadzór zawarta w trybie rozpoznania cenowego – 2 952,00 zł brutto

Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży drogowej – Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szymański - umowa o nadzór zawarta w trybie rozpoznania cenowego – 10 455,00 zł brutto

Roboty towarzyszące polegające na wykonaniu przeniesieniu sieci elektroenergetycznych kolidujących z przebudową skrzyżowania ul. Grabowskiej, 71 Pułku Piechoty, Papieża Jana Pawła II w Zambrowie. Koszt wykonania 41 820,00 zł brutto. Roboty zostały wykonane w terminie umownym tj. 15.05.2017r. Roboty odebrano 06.06.2017r.

Roboty towarzyszące polegające na przebudowie kanalizacji teletechnicznej i kabli miedzianych Orange Polska oraz infrastruktury telekomunikacyjnej firmy Hyperion, kolidujących z przebudową skrzyżowania ul. Grabowskiej, 71 Pułku Piechoty, Papieża Jana Pawła II w

Zambrowie. Koszt wykonania 45 983,55 zł brutto. Roboty zostały wykonane w terminie umownym tj. 22.05.2017r. Roboty odebrano 26.05.2017r.

Roboty towarzyszące polegające na przeniesieniu gazowej armatury odcinającej kolidującej z przebudową skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej, 71 Pułku Piechoty, Papieża Jana Pawła II w Zambrowie. Umowny koszt wykonania 21 525,00 zł brutto. Naliczono karę umowną w wysokości 817,95 zł za 19 dni opóźnienia w realizacji robót. Roboty odebrano 10.07.2017r.

Zakres rzeczowy:

Przebudowę ulicy 71 Pułku Piechoty w zakresie:

- wymiany warstwy ścieralnej nawierzchni ulicy, poprzez sfrezowanie, ułożenie nowej nawierzchni- beton asfaltowy AC 11S gr.4cm
- zmiany istniejącej nawierzchni ścieżki rowerowej z kostki na nawierzchnię bitumiczną
- przełożenia nawierzchni zjazdów bramowych na posesje z istniejącej kostki brukowej betonowej gr.8cm na podsypce cem. piaskowej,
- rampy dla pieszych z płytek betonowych gr.5cm na podsypce piaskowej,
- wymiany istniejących krawężników ulicznych na kamienne 15/30 i 15/22 na ławie betonowej, ściek uliczny –kostka brukowa betonowa gr.8cm na podsypce cem.piaskowej,
- oznakowania poziomego i pionowego – stałej organizacji ruchu,

Przebudowie skrzyżowania zwykłego czterowłotowego w zakresie:

- budowy skrzyżowania - typu małe rondo o średnicy zewn. 34,00m ,z wyspą środkową o nawierzchni trawiastej,
- nawierzchni - pierścienia małego ronda z kostki kamiennej gr.15-17cm na podsypce cementowej,
- 7. likwidacji - istniejących wpustów k.d. kolidujących z budową ronda - budowa nowych podłączonych do istniejących studni,
- 8. oznakowania pionowego i poziomego - stałej organizacji ruchu,
- 9. oświetlenia ronda – przebudowy istniejącej kablowej linii oświetlenia, budowy kablowej linii oświetlenia ulicznego w obrębie ronda – montaż na słupach stalowych opraw oświetlenia LEDS - szt.12

Poniesione wydatki:

Wydz. Geodezji kartografii i katastru - uzgodnienie usytuowania sieci	150,00 zł
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ANNA" Anna Kaczyńska i Ireneusz Kaczyński - przeniesienie sieci elektroenergetycznych kolidujących z przebudową skrzyżowania ul. Grabowskiej, 71 Pułku Piechoty, Papieża Jana Pawła II w Zambrowie	41 820,00 zł
Biuro Projektów "BIPRO" Grzegorz Ciurla - wyk. dokumentacji przebudowy sieci wodociągowej w obrębie skrzyżowania ulic: 71 PP, PJPiI, Grabowskiej	6 101,64 zł
Biuro Projektów "BIPRO" Grzegorz Ciurla - wyk. dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulic: 71 PP, PJPiI, Grabowskiej	29 101,80 zł

Dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa realizowanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w kwocie 979 443,21 zł.

3. Przebudowa odcinka drogi wew. przy Magazynowej 5 i 7

310,00 zł

Poniesione wydatki:

Powiat Zambrowski Wydz. Geodezji, Kartografii i Katastru - mapa zasadnicza 310,00 zł

4. Dojazd od ul. Łąkowej do parku przy Cmentarnej 11 931,00 zł

Poniesione wydatki:

Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szymański - wyk. dokumentacji technicznej utwardzenia terenu działki o nr ew. 904 stanowiącej dojazd od ul. Łąkowej do parku ul. Cmentarnej w Zambrowie. 11 931,00 zł

5. Przebudowa ul. Kościuszki 4 000,00 zł

Poniesione wydatki:

Walenty Wiśniewski - wyk. dokumentacji technicznej przebudowy oświetlenia ulicy Kościuszki w Zambrowie 4 000,00 zł

6. Plac zabaw przy Placu Sikorskiego 21 902,36 zł

Poniesione wydatki:

Buglo Place Zabaw – dostawa i montaż na placu zabaw urządzeń placu zabaw 21 902,36 zł

7. Dokumentacja nowych zadań 254 782,75 zł

1. Budowa drogi od ul. Ostrowskiej do Al. Wojska Polskiego – 236.282,75 zł

- Pracownia Projektowo-Konsultingowa Dróg i mostów "DROMOS" Sp. z o.o. – dokumentacja projektowa budowy drogi zbiorczej od istniejącego ronda na ul. Ostrowskiej do ulicy Al. Woj. Polskiego – 187 882,50 zł. Naliczono karę umowną w wysokości 21 678,75 zł za 15 dni opóźnienia w realizacji dokumentacji projektowej.

- Usługi Geodezyjne Stanisław Tyborowski - wyk. projektów podziału działek położonych w Zambrowie, pomiędzy ulicami Ostrowską i Aleją Wojska Polskiego – 56 600,00 zł

- KPK Projekt Krzysztof Polakowski - Uzupelnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia, dot. budowy drogi zbiorczej od ul. Ostrowskiej do ul. Aleja Wojska Polskiego. – 4 500,00 zł

EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. - przygotowanie studium wykonalności do działania 4.1.1 Mobilność regionalna, inwestycje w zakresie dróg lokalnych i wojewódzkich ośrodkach subregionalnych tj. w miastach: Łomża, Suwałki, oraz Bielsk Podlaski w ramach RPO WP 2018-2020 - 8.979,00 zł

2. Budowa ścieżki rowerowej Zambrów -Czerwony Bór 18.500,00 zł

Krzysztof Święcki - Koncepcja architektoniczna dla inwestycji pn. Budowa ścieżki rowerowej szlakiem dawnej linii kolejowej Zambrów -Czerwony Bór – 15 000,00 zł

Mariusz Zaręba - opracowania pełnego wniosku aplikacyjnego (FAF) ze skróconym studium wykonalności w ramach programu transgranicznego Polska-Białoruś Ukraina w zakresie budowy ścieżki rowerowej do Czerwonego Boru (po stronie Polski). 3.500,00 zł

II Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa 32.000,00zł

1. Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 32.000,00zł.

Wyplacono odszkodowanie Państwu Mioduszevskim za grunty pod poszerzenie ul. Wiśniowej w kwocie 32.000,00zł.

2. Rozdział 70095- Pozostała działalność - 0,00 zł

Rewitalizacja Zambrowa 0,00zł

Planowane realizacje projektów:

- „Podniesienie jakości życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców „Koszar” w Zambrowie poprzez integrację społeczną oraz kształtowanie przestrzeni publicznej”
- „Podniesienie funkcjonalności i atrakcyjności części obszaru rewitalizowanego przy ul. Magazynowej w Zambrowie”

III. Dział 750-Administracja Publiczna 4.981,50zł

Urzędy gmin i miast 4.981,50zł.

Kupiono program komputerowy do centralizacji podatku VAT za kwotę 4.981,50zł . W II półroczu zakupiony będzie program do kosztorysowania za kwotę 6.185,49zł. dla potrzeb Wydziału Rozwoju Gospodarczego.

IV. Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dotacja dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Zambrowie w kwocie 30.000,00zł zaplanowana jest na zakup specjalnego samochodu pożarniczego .

V. Dział 801-Oświata i wychowanie 109.276,93zł.

Miejskie Przedszkole Nr 4 i Nr 6 zakupiły piece konwekcyjno- parowe dla potrzeb kuchni (99.605,40zł). Zaplanowana kwota 140.730,00zł przeznaczona jest na przebudowę ogrodzenia Miejskiego Przedszkola Nr 4.

Szkoła Podstawowa Nr 4 zakupiła za kwotę 9.671,53zł zmywarkę dla potrzeb stołówki szkolnej.

VI. Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 70.000,00zł.

Dotacja w kwocie 70.000,00zł dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Szumowie przeznaczona jest na rozbudowę budynku. Dotacja została przekazana dla Powiatu Zambrowskiego, zgodnie z zawartą umową w dniu 18.04.2017r.

VII. Dział 855- Rodzina**0,00zł.**

Zaplanowano zakup zmywarki gastronomicznej z wyparzaczem dla potrzeb nowotworzonego żłobka za kwotę 5.600,00zł.

VIII. Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 50.716,52 zł.**1.Utrzymanie zieleni w miastach – 135,52zł.**

Wszystkie planowane prace zostały wykonane w I półroczu, ale będą opłacone w II półroczu 2017r. Wydatkowana kwota 135,52zł dotyczy zapłaty dla PGE za przyłącze agregatu fontanny.

1. Budowa fontanny
 - a) nowa fontanna 4x2,2 KW
 - b) remont starej fontanny 6 KW, x linia zasilająca nn,
2. Budowa plaży
3. Budowa pomostu
4. Zakup rowerów wodnych (2szt.) i kajaków (2szt.)

W II półroczu 2017r. zaplanowano dokupienie 2 rowerów wodnych.

2. Dotacje na finansowanie inwestycji w ramach programu „ Zielony Zambrów ” w kwocie 150.000,00zł przeznaczone są na nasadzenia zieleni w miejscach publicznych. Realizacja programu została wstrzymana, ponieważ Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku uchyliła uchwałę Rady Miasta Zambrów w tej sprawie ze względu na brak regulacji dotyczących pomocy publicznej. Obecnie przygotowuje się uzupełnienie Uchwały.

2.Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 39.606,00zł.

W rozdziale tym realizowane będą dwa Projekty:

a) Wymiana kotłów węglowych na gazowe 0,00zł

W I półroczu wykonano program funkcjonalno użytkowy, który opłacony będzie w II półroczu 2017r.

Prace do wykonania i opłacenia w II półroczu 2017r to: studium wykonalności, wniosek do RPO, projekt.

W 2017r wykonana będzie dokumentacja projektu i dokumentacja do wniosku o dofinansowanie.

W 2018r., pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, planuje się wymianę 82 kotłów węglowych na gazowe. Projekt obejmuje wymianę kotła wraz z wykonaniem instalacji doziemnej do granic

nieruchomości i wewnętrznej instalacji gazowej. Planuje się zastosowanie kotłów gazowych kondensacyjnych dwufunkcyjnych z zamkniętą komorą spalania o mocy ok. 25kW. Szczegółowy zakres prac będzie określony po opracowaniu dokumentacji projektowej.

b) Instalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych w Zambrowie - 39 606,00 zł

Poniesione wydatki

- Semper Power – opracowanie dokumentacji fotowoltaicznych – 27.675,00 zł
- Tomas Consulting – opracowanie studium wykonalności wniosku aplikacyjnego - 11.931, 00 zł

3. Modernizacja oświetlenia ulic. 9.600,00zł.

W I półroczu wykonano i opłacono audyt energetyczny: 9 600,00 zł

Prace do wykonania i opłacenia w II półroczu 2017r. : program funkcjonalno - użytkowy, projekt, studium wykonalności, aktualizacja audytu, wnioski do RPO.

W 2017r. będzie wykonana dokumentacja projektu i dokumentacja do wniosku o dofinansowanie.

W 2018r. planuje się wykonanie robót (pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego):

- montaż energooszczędnych opraw oświetleniowych LED na wszystkich ulicach w mieście
- przebudowę szafek oświetleniowych SO i linii oświetleniowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania nowych opraw
- wymiana części linii napowietrznych nieizolowanych na izolowane
- wymiana skorodowanych stalowych słupów oświetleniowych na liniach kablowych.

Szczegółowy zakres prac będzie określony po opracowaniu dokumentacji projektowej.

4. Pozostała działalność - Budowa placu zabaw ul. Łomżyńska 1.375,00zł.

Wszystkie planowane prace zostały wykonane w I półroczu, do opłacenia w II półroczu 2017r.

- urządzenia zabawowe (6szt.), koszt do koszykówki, ławka parkowa(4 szt.), kosz na śmieci (2szt.), tablica z regulaminem – dostawa i montaż urządzeń - 56.997,81zł
- nawierzchnia bezpieczna z piasku i ogrodzenie - 43.537,98zł.

Zapłacono za mapę do celów projektowych w kwocie 1.375,00 zł.

IX. Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.500,00zł.

Mariusz Zaręba - opracowanie pełnego wniosku aplikacyjnego (FAF) ze skróconym studium wykonalności w ramach programu transgranicznego Polska-Białoruś Ukraina w zakresie budowy amfiteatru. – 3 500,00 zł

X. Dział 926- Kultura fizyczna i sport **191.586,75 zł**

1. Budowa - modernizacja Stadionu Miejskiego – ETAP IV **16.127,25 zł**

Poniesione wydatki:

- Jemielity Inżynieria Sanitarna s.c. Witold i Andrzej Jemielity - montaż w pomieszczeniu węzła cieplnego w budynku klubowym na Stadionie Miejskim w Zambrowie reduktorów ciśnienia, naczyń wzbiorczych przeponowych, manometrów 3 729,53 zł
- InfoGEM Mirosław Gryszpiński - zakup i dostawa sprzętu do masażu i rehabilitacji : składany stół do masażu typ. PREMIUM ULTRA ALU - 2 szt. 420,00 zł
- Zakład Produkcji Kruszyw Rupiński Sp.J. - zakup piasku w ilości 26,9t. dla potrzeb wykonania dolnego podestu z kostki betonowej na podsypce piaskowej, zgodnie z porozumieniem z dnia 05.06.2017r. Zwartym pomiędzy Gminą miasto Zambrów a Tamex Obiekty Sportowe S.A. 595,57 zł
- Zakład Stolarski A.Żurawski - wykonanie i montaż w budynku szatni na stadionie Miejskim w Zambrowie: blatów meblowych pod umywalki 2 szt., szafek pod zlewozmywaki 2 szt. stolików 3 szt. , szafki z blatem 1 szt. 3 001,20 zł
- Deloitte – usługa doradztwa podatkowego 8 010,98 zł
- Inne: woda ZCiW 2 041,40 zł

Razem 17 798,68 zł

Pomniejszenie wydatków inwestycyjnych - zwrot VAT w wysokości 1 671,43 zł

2.Wydatki inwestycyjne Pływalni Miejskiej w Zambrowie **175.459,50zł**

1. Remont pływalni miejskiej

Na ogłoszony przetarg wpłynęła jedna oferta konsorcjum Blanka Plus Sp z o.o. oraz Balik Budownictwo

Oferowana cena 3.805.000 zł

Termin zamknięcia pływalni 19 czerwca br.

Termin otwarcia pływalni 9 października br.

Zakres remontowo – inwestycyjny pływalni:

I. Parter:

- kurtyna powietrzna – drzwi wejściowe
- przeniesienie administracji – pomieszczenia fryzjerskie
- serwerownia – tam gdzie była administracja

II. Piętro I

- a) Odnowa biologiczna:

- podłogi, ściany, sufit – wymiana
 - wiadro z zimną wodą
 - nowe natryski
 - sauna sucha – wymiana okładzin, piec
 - mała sauna na powierzchni
 - hydromasaż jeden duży
 - słoneczna łąka – solary
- b) Wymiana okładziny w niecce dużego basenu – folia
- c) Zmiana okładziny na ceramiczną w niecce małej
- d) Wymiana zjeżdżalni na docieploną
- e) Wymiana schodów na zjeżdżalnię
- f) Szatnie basenowe
- wymiana szafek
 - armatury łazienkowej
 - pryszniców

III. Piętro II

- a) Wymiana oświetlenia na całym obiekcie
- b) Sufit – czyszczony
- c) Wymiana wentylacji w całej hali basenowej
- d) Technologia basenowa – wymiana złóż filtracyjnych

Pływalnia Miejska zapłaciła kwotę 175.459,50 zł za wykonanie dokumentacji projektowej ekomodernizacji i rozbudowy Pływalni .

Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków budżetowych w I półroczu 2017r. przedstawia Załącznik Nr 2 do „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Zambrów za I półrocze 2017 r.”

BURMISTRZ MIASTA

mgr Kazimierz Dąbrowski