

Łomża, dnia 08.08.2013 r.

WIN.0008.03.2013

**Rada Miejska Łomży**  
**Stary Rynek 14**  
**18-400 ŁOMŻA**

Dotyczy: Informacji na temat wykonania i realizacji inwestycji w I półroczu 2013 r.

W załączeniu przedkładam Wysokiej Radzie, zgodnie z planem pracy Rady Miejskiej Łomży na 2013 r., informację na temat wykonania i realizacji inwestycji w I półroczu 2013 r.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

*mgr Benjamin J. Dobosz*  
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Załącznik:

*Informacja z wykonania i realizacji inwestycji w I półroczu 2013 r.*

# Wykonanie i realizacja inwestycji w I półroczu 2013 r.

## Dział 600 Transport i Łączność

### Rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

#### 1. Targowisko miejskie

**PLAN- 4.850.000 zł**

Przedmiotem inwestycji jest Budowa Hali Targowej z zapleczem socjalno-sanitarnym i infrastrukturą techniczną (ciągi komunikacyjne, parkingi naziemne) obejmujące rejon starego Targowiska Miejskiego przy ul. Dworcowej. Jest to kontynuacja inwestycji z 2012 r.

Przetarg wygrała firma **"MASBUD" INVEST Sp. z o.o.**, ul. Rzemieśnicza 12, 16-400 Suwałki za kwotę brutto **8 286 000,01 zł** (netto 6 736 585,37zł + VAT 1 549 414,64 zł), umowa została zawarta w dniu 31.12.2012 r. Przekazanie placu budowy nastąpiło 7 stycznia 2013 r. Ze względu na warunki atmosferyczne roboty zostały faktycznie rozpoczęte w dniu 17.04.2013 r. (wpis w dzienniku budowy o rozpoczęciu robót ziemnych). Na koniec czerwca 2013 r. zaawansowanie robót licząc od początku budowy wyniosło: kwotowo 1 437 685,99zł tj. 15,8%, co w stosunku do założonego i zaktualizowanego ze względu na przedłużającą się zimą harmonogramu, które miało wynosić 34,8% jest o 19,0% mniejsze. Reasumując opóźnienie liczone od początku budowy wynosi około sześć tygodni. Dlatego też Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Łomży wezwał Generalnego Wykonawcę "MASBUD" Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach o weryfikację nieaktualnego już harmonogramu i takie przyspieszenie tempa robót, aby termin umowy zakończenia robót tj. 30.10.2013 r. został dotrzymany. Przypomniał również Wykonawcy, że w przypadku niedotrzymania umownego terminu zakończenia robót będą naliczane kary umowne, które wynoszą **66 288 zł** za każdy dzień zwłoki.

Do końca czerwca 2013 r. wykorzystano kwotę **1 092 611,10 zł** ze środków niewygasających z upływem roku 2012 (3 757 978 zł). Kwotę 2 665 366,90 zł przekazano na zadanie „Targowisko miejskie” w budżecie 2013 r..

Po przystąpieniu Wykonawcy do prac wynikła konieczność przebudowy zasilania budynku przejętego wcześniej wraz z terenem od PKP - przewidzianego do rozbiórki ze względu na kolizję z zaprojektowaną halą targową. PGE wycofała się z udzielonej wcześniej zgody (na etapie projektowania) na wyłączenie linii przewidzianej do rozbiórki, okazało się bowiem, że z przyłącza tego korzysta w dalszym ciągu PKP. W związku z powyższym wyłoniono wykonawcę „**PHU Korzeniecki**” Krzysztof Korzeniecki, 18-400 Łomża, Kupiski Stare, ul. Łomżyńska 108 A, który w terminie do 24.04.2013 r. dokonał przebudowy kolidującego zasilania za kwotę **6 908,36 zł**.

Wykonano kopie wielkoformatowe za **54,05 zł** (załączniki do zgłoszeń, pozwoleń)

*Wykonanie na 30.06.2013 r. – 6 962,41 zł.*

#### 2. Budowa Centrum Handlowo-Komunikacyjnego przy ul. Sikorskiego

**i Al. Legionów w Łomży**

**PLAN-100. 000 zł**

Zadanie znajduje się w trakcie realizacji. Obecnie jest na etapie przystąpienia do negocjacji z partnerami w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.



## **Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

### **1.Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych PLAN – 137.556 zł**

W pierwszym półroczu 2013 r. wykonano:

- badania i pomiary elektryczne na terenie bazy MPK – 5 535 zł
- projekt budowlany modernizacji instalacji elektrycznych w obiektach MPK – 1 845 zł
- w ramach przetargu wyłoniono wykonawcę modernizacji instalacji elektrycznych za kwotę 36 709,84 zł. Roboty zostały wykonane. Trwają procedury odbiorowe.

Pozostałe roboty w ramach planowanych środków są aktualnie przygotowywane i zostaną wykonane w III kwartale.

*Do 30.06.2013 r. poniesiono wydatki w wysokości **50.000 zł.***

## **Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

### **1.Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy (wykupy, dokumentacja) PLAN- 145.000 zł**

W dniu 22.02.2013 r. udzielono zamówienia dla **MPGKIM Z.B. w Łomży** na wycinkę i uprzątnięcie samosiewów z jednej działki stanowiącej część pasa drogowego ul. Sikorskiego oraz sporządzenie inwentaryzacji drzew pozostałych na tej działce (rosnących powyżej 10 lat na kwotę **6 199,20 zł**. Zamówienie wykonane i opłacone.

Udzielono zamówienia na wykonanie 2 egz. kopii projektów budowlanych na rozbudowę Szosy do Mężenina Panu **Zygmuntowi Bieryło** – autorowi dokumentacji. Zamówienie wykonane i opłacone w ustalonej kwocie **1 230 zł**.

W związku z koniecznością opracowania dokumentacji projektowej na sygnalizację świetlną skrzyżowania ulic Szosa Zambrowska i Księżnej Anny przeprowadzono postępowanie do 14 tys. euro, na które wpłynęło dwie oferty. Wybrano ofertę z najniższą ceną (**27 060 zł**) firmy „**DREJPRO**” **Tomasz Drejer** z Suwałk, z którym podpisano umowę w dniu 24.06.2013 r. z terminem wykonania do 30.11.2013 r.

Z firmą **Eurosto Sp. z o. o.** z Bydgoszczy podpisano umowę na wykonanie studium wykonalności dla projektu „Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży – II etap” za kwotę **2 792,10 zł**. Zakończenie opracowania - w III kwartale br.

*Do 30.06.2013 r. poniesiono wydatki w wysokości **7 429,20 zł**.*

### **2.Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul.Sikorskiego i Szosa do Mężenina- II etap PLAN- 19.212.250 zł**

Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w ramach Działania 2.1 Rozwój transportu drogowego, Poddziałanie 2.1.1 Regionalna infrastruktura drogowa w ramach Indykatywnego Wykazu

Indywidualnych Projektów Kluczowych. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 23 kwietnia 2013r – dofinansowanie ze środków EFRR 18 760 254,94 zł, co stanowi 60% wydatków kwalifikowanych. Termin zakończenia realizacji – 30.10.2014 r.

1. Ulica Szosa do Mężenina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 679 na odcinku od Al. Legionów do granicy administracyjnej miasta - połączenie południowych obszarów Łomży z drogą krajową nr 63 i drogą krajową ekspresową nr S8.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę z rozbudową ul. Szosa do Mężenina na odcinku jw.. (długość odcinka 1948,67 m) przekazane zostało Urzędowi Oficjalnych Wspólnot Europejskich w dniu 15.02.2013 r., wyznaczono termin złożenia i otwarcia ofert na dzień 28.03.2013 r.

Na przetarg wpłynęło siedem ofert:

1. Eurovia Polska S.A, Bielany Wrocławskie – Oddział Pomorsko-Podlaski w Gdańsku – cena oferty brutto **10.407.642,50 zł** .
2. MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Kraków - cena oferty brutto **8.216.090,38 zł zł**.
3. Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. w Łomży - cena oferty brutto **7.545.189,53 zł**.
4. Konsorcjum firm: Lider: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. w Mińsku Mazowieckim i Partner: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM” Sp. z o. o. w Zambrowie - cena oferty brutto **8.063.959,22 zł** .
5. BUDIMEX S.A. w Warszawie - cena oferty brutto **9.707.766,43 zł** .
6. STRABAG Sp. z o. o. Pruszków - cena oferty brutto **8.594.819,70 zł**.
7. UNIBEP S.A. Bielsk Podlaski - MAKBUD Oddział UNIBEP S.A. w Łomży - cena oferty brutto **7.698.529,53 zł** .

Po uzupełnieniu i złożeniu wyjaśnień do złożonych ofert, o które zwrócono się do czterech wykonawców w dniu 12.04.2013 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. .

Zamówienia na wykonanie robót objętych przetargiem udzielono dla **PBK Sp. z o. o. z Łomży** w dniu 23.04.2013 r., termin zakończenia realizacji zamówienia: 16.06.2014 r.

W dniu 25.04.2013 r. został przekazany dla Wykonawcy plac budowy pod realizację zadania. Na dzień 30.06.2013 r. Wykonawca wykonał na odcinku 400 mb od ul. Legionów do ul. Mazurskiej jezdnię z betonu asfaltowego, bez górnej warstwy z masy SMA, chodniki, ścieżkę rowerową i zatoki autobusowe. Koszt wykonanych robót na koniec czerwca wynosi 836 985,28. W odniesieniu do harmonogramu wykonanie robót o 25,56% wyższe niż zakładano. Z robót sanitarnych wykonano na tym odcinku wykonano kanał deszczowy z przykanalikami i wpustami deszczowymi.

2. Przebudowa ulicy Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Nowogrodzkiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Nowogrodzką.

Postępowanie przetargowe zostało wszczęte w dniu 15.04.2013 r. Tego dnia ogłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronie BIP Łomża. Termin otwarcia ofert (zgodnie z przepisami tzw. procedury unijnej) – 28.05.2013 roku. Na postępowanie wpłynęło 5 ofert od wykonawców:

Lp.	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena brutto w zł.
1	STRABAG Sp. z o. o. ul. Parzniewska 10; 05-800 Pruszków	<b>7 994 264,64</b>
2	Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. - Lider	<b>7 250 342,78</b>



	ul. Kolejowa 28; 05-300 Mińsk Mazowiecki Przedsiębiorstwo Budowy dróg „BITUM” Sp. z o. o. - Partner ul. Sitarska 1; 18-300 Zambrów	
3	Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. 18-400 Łomża ul. Sikorskiego 156	<b>6 640 617,09</b>
4	UNIBEP S.A.; 17-100 Bielsk Podlaski; ul. 3 Maja 19 MAKBUD Oddział UNIBEP S.A. w Łomży, ul. Poligonowa 12 18-402 Łomża	<b>7 010 467,08</b>
5	MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. 30-415 Kraków; ul. Wadowicka 8W	<b>7 130 804,18</b>

Umowę na wykonanie zadania zawarto w dniu 26.06.2013 r. z firmą: **PBK Sp. z o. o. z Łomży**

Termin wykonania zamówienia – 30.10.2014 r.

W dniu 05.07.2013 r. został przekazany plac budowy pod realizację zadania dla Wykonawcy.

3. Odcinek drogi powiatowej nr 2600B w ciągu ul. Sikorskiego od ul. Szosa Zambrowska do mostu – droga stanowi dojazd do alternatywnej przeprawy przez rzekę Narew przez drugi most, a następnie umożliwia włączenie się do drogi krajowej 64 i 61.

W dniu 03.01.2013 r. uzyskano pozwolenie Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót, w dniu 14.02.2013 r. wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę, a w dniu 26.04.2013 r. decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzew.

Postępowanie przetargowe zostało wszczęte w dniu 27.05.2013 r. Tego dnia ogłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronie BIP Łomża. Termin otwarcia ofert (zgodnie z przepisami tzw. procedury unijnej) – 09.07.2013 roku. Na postępowanie wpłynęło 5 ofert od wykonawców:

Lp.	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena brutto w zł.
1	MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. 30-415 Kraków; ul. Wadowicka 8W	<b>7 468 684,83</b>
2	Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. - Lider ul. Kolejowa 28; 05-300 Mińsk Mazowiecki Przedsiębiorstwo Budowy dróg „BITUM” Sp. z o. o. - Partner ul. Sitarska 1; 18-300 Zambrów	<b>7 589 877,89</b>
3	UNIBEP S.A.; 17-100 Bielsk Podlaski; ul. 3 Maja 19 MAKBUD Oddział UNIBEP S.A. w Łomży, ul. Poligonowa 12 18-402 Łomża	<b>6389644,15</b>
4	Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. 18-400 Łomża ul. Sikorskiego 156	<b>6 499 116,85</b>
5	STRABAG Sp. z o. o. ul. Parzniewska 10; 05-800 Pruszków	<b>7 339 377,45</b>

Umowę na wykonanie zadania zawarto w dniu 30.07.2013 r. z firmą: **MAKBUD Oddział UNIBEP S.A. w Łomży,**

Termin wykonania zamówienia – 30.10.2014 r.

Na przełomie czerwca i lipca przeprowadzono postępowanie w procedurze do 14.000 euro o udzielenie zamówienia na sprawowanie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi podczas przebudowy ulicy Sikorskiego na odcinku 1304,30 m od mostu na rzece Narew w kierunku centrum miasta do skrzyżowania z ul. Wąską. Zaproszenia wysłano do 5 archeologów, wpłynęły dwie oferty z cenami 38 900 zł i 9.900 zł.

W dniu 29.07.2013 r. zawarta została umowa z Panem Jerzym Brzozowskim z Suwałk -ceną wykonania dzieła **9.900 zł**.

*Wykonanie na 30.06.2013 r. – 135 019,73 zł.*

### **3. Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap (ul. Przykoszarowa, Browarna, Meblowa odc. 2) PLAN- 2.700.000 zł**

Projekt został umieszczony na indykatywnej liście rezerwowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 jako zadanie pn. „Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – etap III”. Realizacja w latach 2013-2015. Planowane koszty – 31,9 mln zł, w tym planowane dofinansowanie 19,2 mln zł.

Projekt będzie obejmował przebudowę i rozbudowę trzech ulic w Łomży:

- ulica Przykoszarowa na odcinku ok. 1,26 km, zakres: wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez częściowe rozebranie starej i budowę nowej konstrukcji, przebudowa skrzyżowań z ulicami bocznymi oraz budowa wlotu nowoprojektowanej ulicy z os. Zawady Przedmieście, przebudowa i budowa chodników i ścieżki rowerowej oraz zjazdów, remont istniejących i budowa nowych parkingów, budowa kanału teletechnicznego, remont oświetlenia oraz urządzeń kanalizacji deszczowej.
- ulica Browarna o długości ok. 1,28 km na odcinku od ul. W. Polskiego do ul. Nowogrodzkiej, wraz z mostem na rzece Łomżyczka. Zakres: rozbiórka istniejącej nawierzchni, wzmocnienie jej konstrukcji i budowa nowej jezdni, przebudowa i budowa chodników, ścieżki rowerowej, skrzyżowań, zatok autobusowych i zjazdów, budowa mostu na rzece Łomżyczce, przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji światłowodowej.
- ulica Meblowa na odcinku ok. 0,8 km (ulica z dwoma jezdniami) od projektowanej ul. 4KD do skrzyżowania z ul. Poznańską. Zakres: wykonanie jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, kanału technologicznego.

#### 1. PRZEBUDOWA ULICY PRZYKOSZAROWEJ.

Inwestycja posiada opracowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.

#### 2. PRZEBUDOWA I BUDOWA ULICY BROWARNEJ.

Aktualnie trwa postępowanie w zakresie uzyskania decyzji ZRID na przebudowę i budowę ulicy Browarnej dla dwóch odcinków.

Zadanie ma być realizowane w ramach projektu: „Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - etap III” - na odcinku w km 0+017,61 do km 0+817,00: - od skrzyżowania (rondo) z ulicą Wojska Polskiego (droga krajowa nr 61) do skrzyżowania z ul. Podleśną (droga gminna nr 101096B) i Sosnową (droga gminna nr 101125B) - w km 0+017,61 do km 0+318,49 – odc. I ul. Browarnej (droga gminna nr 101012B), - od skrzyżowania z ul. Podleśną i Sosnową do skrzyżowania z ul. Kalinową (droga gminna nr 101185B) – w km 0+318,49 do 0+817,00 – odc. II ul. Browarnej

Odcinek III – od ulicy Kalinowej do ulicy Nowogrodzkiej wraz z mostem na rzece Łomżyczka do czasu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego nie może być realizowany (trwają procedury związane z jego uzyskaniem).



### 3. BUDOWA ULICY MEBLOWEJ.

Dokumentacja na budowę drogi zlecona została Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o. o. w Warszawie łącznie z dokumentacją na budowę pierwszego odcinka ulicy Meblowej i dróg w rejonie ulic Ciepłej i Meblowej w ramach zadania inwestycyjnego z 2012 r.: „Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych – II etap”. Wynagrodzenie za powyższą dokumentację zgodnie z umową wynosi 124 230,00 zł.

Termin umowny dostarczenia projektów wykonawczych, przedmiarów, specyfikacji technicznych, informacji BIOZ, zsk i kosztorysu inwestorskiego ustalony jest na 15.07.2013 r. termin wykonania projektu budowlanego oraz przygotowania i złożenia wniosku o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (wraz z wszystkimi wymaganymi opiniami i decyzjami administracyjnymi) ustalony został na dzień 05.08.2013 r.

*W pierwszym półroczu 2013 r. nie poniesiono wydatków.*

### **4. Przebudowa mostu na rzece Łomżyczka w ciągu drogi powiatowej nr 2605B - ulica Poznańska**

**PLAN- 1 399 394,00 zł**

Zadanie jest realizowane z dofinansowaniem ze środków rezerwy Ministra Finansów przeznaczonej na drogi publiczne. Miasto Łomża uzyskało ponad 46% dofinansowania całkowitej planowanej kwoty, tj. 672.700 zł.

W dniu 07.06.2013 r. został ogłoszony przetarg z terminem otwarcia ofert w dniu 24.06.2013 r. Na przetarg wpłynęła 1 oferta na kwotę 1.426,05 zł z BIK\_PROJEKT Sp. z o. o. Łomża ul. Poligonowa 32. Z uwagi na brak środków w budżecie przetarg został unieważniony.

W dniu 25.06.2013 r. został ogłoszony nowy przetarg z terminem otwarcia ofert 10.07.2013 r. Na przetarg wpłynęło dwie oferty, wybrano ofertę z najniższą ceną złożoną przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „A-Z BUD” Zbigniew Frańk, 26-600 Radom, ul. Zientarskiego 1A, cena oferty 1.450.730,68 zł, termin wykonania łącznie z odbiorem to 15.11.2013 r. Po zwiększeniu środków na zadaniu podpisano umowę z Wykonawcą.

W postępowaniu do 14 tys. euro wybrano inspektora nadzoru inwestorskiego z uprawnieniami w branży mostowej. Na wysłane 4 zapytania odpowiedziało 2 oferentów, ofertę z najniższą ceną (14.000 zł) złożył pan Dariusz Lendzioszek, 18-400 Łomża, ul. Ks. Anny 25A/5.

*W pierwszym półroczu 2013 r. nie poniesiono wydatków.*

### **5. Przebudowa ciągu ulic: Giełczyńska (dp Nr 2599B) i Rządowa (dp Nr 2606B) na odcinkach przyległych do Starego Rynku w Łomży**

**PLAN – 1.584.180 zł**

Zakresem inwestycji objęto odcinek ulicy Giełczyńskiej długości 130,0 m (dp Nr 2599B) od skrzyżowania z ulicą Senatorską do skrzyżowania z ulicą Woziwodzką oraz odcinek ulicy Rządowej długości 100,0 m (dp Nr 2606B) od skrzyżowania z ulicą Woziwodzką do skrzyżowania z ulicą Kaznodziejską wraz z tymi skrzyżowaniami. Zgodnie z Ogłoszeniem Wojewody Podlaskiego został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w 2013 r. w wysokości 30% ze środków NPPDL 2012-2015. Wniosek został pozytywnie oceniony przez ekspertów. Z powodu niewystarczających środków Wojewoda nie udzielił Miastu Łomża dofinansowania.

Inwestycja jest realizowana ze środków własnych przez **MPGKIM w Łomży** zgodnie ze zleceniem nr 79/2013 z dnia 18.04.2013 r. Ze względu na ograniczone środki budżetowe z w/w zakresu wyłączono skrzyżowanie z ul. Kaznodziejską oraz z ul. Senatorską. Rozliczenie

inwestycji nastąpi kosztorysem powykonawczym, koszt nie powinien przekroczyć kwoty **1.584.000 zł**, termin realizacji do 31.10.2013 r.

W dniu 17.05.2013 r. został przekazany plac budowy pod realizację inwestycji dla MPGKiM. Na dzień 30.06.2013 r. Wykonawca wykonał część chodników z płyt granitowych i kostki granitowej wzdłuż ulicy Giełczyńskiej, przy Ratuszu, parking, krawężnik przy jezdni, warstwy konstrukcyjne na jezdni pod układaną kostkę granitową. Z robót sanitarnych wykonano kanał deszczowy z przykanalikami i wpustami deszczowymi. Wykonano remont studzienek drenazowych w ul. Rządowej.

*Wykonanie na 30.06.2013 r. – 155.009,06 zł.*

## **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

### **1. Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE PLAN- 207.380 zł**

W 2013 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji technicznej ulic: Wiosennej, Budowa sięgacza ul. Nowogrodzkiej 02KDD, Budowa sięgacza KDL przy Bawełnie. Realizacja zadania w 2013 r. wynika z „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”. Do wykonania dokumentacja techniczna - branża drogowa i sanitarna oraz uregulowanie własności gruntów.

W dniu 30 kwietnia 2013 r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę ulic: Strusiej, Wiosennej, sięgacza ul. Nowogrodzkiej 02KDD oraz 04 KDL przy Bawełnie w Łomży. Wpłynęły 4 oferty, z których wybrano najkorzystniejszą - **Projektowanie w budownictwie inż. Zygmunt Bieryło**, ul. Modrzewiowa 19, 16-061 Juchnowiec Kościelny z ceną brutto **114 933,37 zł** i terminem opracowania dokumentacji do 29.11.2013 r.

*Wykonanie na 30.06.2013 r. – 110,34 zł (kopie wielkoformatowe niezbędne do ogłoszenia przetargu).*

### **2. Budowa ul. Akademickiej – II etap PLAN- 500.000 zł**

Realizacja zadania w 2013 r. wynika z „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”. Inwestycja posiada opracowaną dokumentację techniczną, złożono wniosek o pozwolenie na budowę (ZRID). Kosztorys inwestorski wynosi 2.995.000 zł, z czego 700.000 to koszt przebudowy sieci MPEC. Ze względu na ograniczone możliwości budżetowe budowa ulicy zostanie przesunięta na 2014 r.

*W pierwszym półroczu 2013 r. nie poniesiono wydatków.*

### **3. Budowa ul. Zamiejskiej (130 mb) PLAN – 175.000 zł**

Realizacja zadania w 2013 r. wynika z „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”. Prace zgodnie ze zleceniem nr 67/2013 z dnia 27.03.2013 r. wykonał **MPGKiM w Łomży** - termin wykonania do 30.06.2013 r. W dniu 14.06.2013 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji. Zakres robót obejmował budowę odcinka ulicy długości 130m wjazdów, wjazdy na posesję, jednostronny chodnik. Koszt inwestycji 145 972,45 zł.

*Wykonanie na 30.06.2013 r. – 145.972,45 zł.*



#### 4. Budowa ul. Miodowej (89 mb)

**PLAN- 100.000 zł**

Realizacja zadania w 2013 r. wynika z „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”.

W dniu 19 czerwca 2013 r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ulic: Sosnowej, Poprzecznej i Miodowej w Łomży.

Na ul. Miodową oferty złożyło 6 wykonawców.

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Cena oferty brutto w zł.
1	Firma Drogowo-Budowlana „AMSTONE” Patrycja Mielnicka Brzozówka 39, 07-420 Kadzidło	<b>148 129,24</b>
2	Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o. o. ul. Poznańska 152, 18-400 Łomża	<b>112 641,50</b>
3	PROBUK Barbara Mściwujewska, Siemień Nadrzeczny 16A, 18-400 Łomża	<b>148 181,20</b>
4	Zakład Drogowy KAFIL ul. Kalinowa 31, 18-400 Łomża	<b>202 802,78</b>
5	Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. ul. Sikorskiego 156, 18-400 Łomża	<b>148 934,60</b>
6	Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa-Dociepeń MROCZKOWSKI ul. Poznańska 37, 18-400 Łomża	<b>138 904,85</b>

W dniu 20.06.2013 roku Wykonawcy zostali wezwani do uzupełnienia ofert, zaś 2 lipca br. wybrano najkorzystniejszą ofertę:

LP	Nazwa Wykonawcy	Kwota brutto w zł.
1	Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o. o. ul. Poznańska 152, 18-400 Łomża	<b>112 641,50</b>

Termin realizacji do **16.09.2013 r.**

*W pierwszym półroczu 2013 r. nie poniesiono wydatków.*

## **5. Budowa ul. Wąskiej (330 mb) PLAN- 650.000 zł**

Realizacja zadania w 2013 r. wynika z „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”.

Inwestycja posiada opracowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę. W dniu **04.07.2013** roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę ul. Wąskiej w Łomży”. Na przetarg wpłynęło trzy oferty, otwarcie ofert nastąpiło 19.07.2013 roku. Ofertę z najniższą ceną **809.314,60 zł** złożył **BIK-PROJEKT z Łomży**, termin realizacji robót do 31.10.2013 r. Po zwiększeniu środków na zadaniu o brakujące 160.000 zł zostanie podpisana umowa z Wykonawcą.

W pierwszym półroczu 2013 r. nie poniesiono wydatków.

## **6. Budowa ul. Przemysłowej PLAN- 1.525.000 zł**

Wg „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016” ulica przewidziana była w roku 2012. Ze względu na opróżnienie w opracowywaniu dokumentacji projektowej (upadłość firmy projektowej) inwestycja przesunięta na 2013 rok.

W dniu 31.01.2013 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy na budowę ul. Przemysłowej. Do przetargu zgłosiło się 7 firm. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 15.02.2013 r. Ceny ofert wahały się od **1.517.931,83 zł** do 2.134.289,73 zł brutto. Wszystkie oferty zostały złożone prawidłowo, żaden wykonawca nie został wykluczony. Przetarg wygrała firma z najkorzystniejszą ofertą, która zaprezentowała jednocześnie najniższą cenę - **Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. z Łomży**. Umowa na budowę ulicy została zawarta w dniu 14.03.2013 r. z terminem zakończenia robót: 31.08.2013 r. W dniu 22.03.2013 r. zostało złożone zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych przypadającym na dzień 02.04.2013 r.

W dniu 17.03.2013r został przekazany plac budowy pod realizację zadania. Na długości 500,0mb została wykonana nawierzchnia z betonu asfaltowego szerokości 6,0mb, obustronne chodniki z kostki betonowej, wjazdy na posesję i parkingi wzdłuż ulicy. Koszt inwestycji 1 517 931,83zł. Inwestycja przygotowana do odbioru końcowego.

Podczas realizacji zaszła konieczność budowy dwóch wjazdów na posesję, których nie przewidywał projekt budowlany. Zawarto umowę na roboty dodatkowe z **PBK w Łomży** na kwotę **3.188,78 zł**, za wykonanie jednego wjazdu, koszt drugiego poniósł właściciel działki.

*Wykonanie na 30.06.2013 r. – **1.326.169,25 zł**.*

## **7. Budowa ul. Sosnowej PLAN - 120.000 zł**

Realizacja zadania w 2013 r. wynika z „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”.

W dniu 19 czerwca 2013 r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ulic: Sosnowej, Poprzecznej i Miodowej w Łomży.

Na ul. Sosnową oferty złożyło 4 wykonawców.



Lp.	Nazwa Wykonawcy	Cena oferty brutto w zł.
1	Firma Drogowo-Budowlana „AMSTONE” Patrycja Mielnicka Brzozówka 39, 07-420 Kadzidło	<b>143 125,13</b>
2	Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp z o.o. ul. Poznańska 152 18-400 Łomża	<b>102 132,05</b>
3	Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego sp z o.o. ul. Sikorskiego 156 18-400 Łomża	<b>165 791,97</b>
4	Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa-Dociepeń MROCZKOWSKI ul. Poznańska 37 18-400 Łomża	<b>109 986,02</b>

W dniu 20.06.2013 roku Wykonawcy zostali wezwani do uzupełnienia ofert, zaś 2 lipca br. wybrano najkorzystniejszą ofertę:

LP	Nazwa Wykonawcy	Kwota brutto w zł.
1	Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o. o. ul. Poznańska 152, 18-400 Łomża	<b>102 132,05</b>

Terminy realizacji - **30.08.2013 r.**

*W pierwszym półroczu 2013 r. nie poniesiono wydatków.*

### **8. Budowa ul. Kamiennej PLAN – 600.000 zł**

Realizacja zadania w 2013 r. wynika z „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”. Projektant nie może dokończyć projektowania ze względu na niezgodności w dokumentacji geodezyjno-prawnej, która wynikała w toczących się postępowaniach sądowych. Ze względu na przedłużające się procedury, jak też z uwagi na to, że nawierzchnia ulicy zaprojektowana będzie jako asfaltowa istnieje bardzo duże zagrożenie realizacji w 2013 r.

*W pierwszym półroczu 2013 r. nie poniesiono wydatków.*

### **9. Budowa ul. Poprzecznej (161 mb) PLAN- 340.000 zł**

Realizacja zadania w 2013 r. wynika z „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”. W dniu 19 czerwca 2013 r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ulic: Sosnowej, Poprzecznej i Miodowej w Łomży.

Na ul. Poprzeczną oferty złożyło 6 wykonawców.

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Cena oferty brutto w złotych
1	Firma Drogowo-Budowlana „AMSTONE” Patrycja Mielnicka Brzozówka 39, 07-420 Kadzidło	<b>251 777,64</b>
2	Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o. o. ul. Poznańska 152 18-400 Łomża	<b>203 779,56</b> <b>(po poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej)</b>
3	PROBUK Barbara Mściwujewska, Siemień Nadrzeczny 16A, 18-400 Łomża	<b>302 580,79</b>
4	Zakład Drogowy KAFIL ul. Kalinowa 31, 18-400 Łomża	<b>277 813,28</b>
5	Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. ul. Sikorskiego 156, 18-400 Łomża	<b>298 071,34</b>
6	Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa-Dociepeń MROCZKOWSKI ul. Poznańska 37, 18-400 Łomża	<b>210 002,80</b>

W dniu 20.06.2013 roku Wykonawcy zostali wezwani do uzupełnienia ofert, zaś 2 lipca br. wybrano najkorzystniejszą ofertę:

LP	Nazwa Wykonawcy	Kwota brutto
1	Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp z o. o. ul. Poznańska 152 18-400 Łomża	<b>203 779,56 złotych</b>

Terminy realizacji: **30.09.2013 r.**

*W pierwszym półroczu 2013 r. nie poniesiono wydatków.*

#### **10. Budowa ul. Piwnej (125 mb)**

**PLAN- 270.000 zł**

Realizacja zadania w 2013 r. wynika z „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”.

Do wykonania dokumentacja techniczna - branża drogowa i sanitarna.

Z uwagi na niezależne od woli stron wydłużające się procedury administracyjne, w szczególności uzyskanie decyzji wodnoprawnej w dniu 29.05.2013 roku został podpisany



aneks z Wykonawcą dokumentacji Przedsiębiorstwem Inżynierii Komunalnej PIK Bronisław Leniec, Maldanin 18A, 12-200 Pisz z terminem wykonania 15.07.2013 r. Dokumentacja została przekazana w terminie, po jej sprawdzeniu złożony zostanie wniosek o pozwolenie na budowę i ogłoszony zostanie przetarg na jej budowę.

*W pierwszym półroczu 2013 r. nie poniesiono wydatków.*

#### **11. Budowa ul. Kanarkowej (213 mb)**

**PLAN – 260.000 zł**

Realizacja zadania w 2013 r. wynika z „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”. Do wykonania kanalizacja deszczowa, przebudowa linii N.N. wraz z oświetleniem oraz budowa nawierzchni jezdni i chodników.

Zadanie realizowane przez **MPGKIM w Łomży** na podstawie zlecenia nr 99/2013 z dnia 09.05.2013 r. Przekazanie placu pod realizację zadania odbyło się 22.05.2013 r. Koszt inwestycji **260 000 zł**, termin realizacji do 18.10.2013 roku.

*W pierwszym półroczu 2013 r. nie poniesiono wydatków.*

#### **12. Remont chodników i dróg dojazdowych**

**PLAN- 500.000 zł**

Realizacja zadania w 2013 r. wynika z „Programu Remontów Ulic w Łomży na lata 2013-2017”.

Inwestycja realizowana przez **MPGKIM w Łomży** na podstawie zlecenia nr 66/2013 z dnia 20.03.2013 r. Przekazanie placu budowy odbyło się 29.04.2013 r. Zakres remontowanych chodników obejmuje remont:

Polowa, Szosa zambrowska - długość 185 m

Nowogrodzka - długość 275 m

Giełczyńska, Stary Rynek - długość 200 m

Dworna - długość 230 m

Zielona - długość 140 m

Rządowa - długość 59 m

Zawadzka - długość .227 m

Koszt remontowanych w/w chodników wynosi **374 000 zł**

Na dzień 30.06.2013 r. zrealizowany jest chodnik przy ul. Rządowej i ul. Giełczyńskiej. Po lipcowej sesji R.M. rozszerzono zakres rzeczowy zadania o chodniki przy ul. Dmowskiego.

*W pierwszym półroczu 2013 r. nie poniesiono wydatków.*

**13. Przygotowanie dokumentacji remontów ulic na lata 2013-2014**  
**PLAN- 150.000 zł**

W dniu 23 maja 2013 r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic: Kopernika, Kaktusowej, Studenckiej w Łomży. Wpłynęło 5 ofert, z których wybrano najkorzystniejsze dla poszczególnych części:

LP	Nazwa Wykonawcy	Kwota brutto	Część zamówienia do realizacji
1	Zakład Realizacji Inwestycji DROMOBUD Wojciech Borzuchowski ul. Namysłowska 2A/74 03-454 Warszawa	<b>28 754,94 złotych</b>	Część I - wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy <b>Kopernika</b>
2	Biuro Projektów ARTERIA S.C. Kazimierz Popławski, Cezary Kamieński ul. Sienkiewicza 49 lok 412 15-002 Białystok	<b>18 450,00 złotych</b>	Część II - wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy <b>Kaktusowej</b>
3	Zakład Realizacji Inwestycji DROMOBUD Wojciech Borzuchowski ul. Namysłowska 2A/74 03-454 Warszawa	<b>21 180,40 złotych</b>	Część III - wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy <b>Studenckiej</b>

W dniu 13.06.2013 roku podpisano z w/w Wykonawcami umowy z terminem opracowania dokumentacji do 29.11.2013 r..

*W pierwszym półroczu 2013 r. nie poniesiono wydatków.*

**13. Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży – II etap**  
**(ul. Meblowa odc. 1)**  
**PLAN- 13.000.000 zł**

Projekt obejmuje przygotowanie terenów inwestycyjnych o powierzchni 5,2 ha, przy ulicy: Ciepłej - Meblowej - W. Polskiego w Łomży. Zakres prac przewidzianych do realizacji:

- przygotowanie opracowań studyjno-koncepcyjnych,
- opracowanie dokumentacji technicznej,
- uzbrojenie terenów poprzez budowę: sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci energetycznej, linii światłowodowej, budowę dróg,
- działania doradczo-promocyjne.

Celem Projektu jest WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ MIASTA.



Przedmiotowy obszar to teren inwestycyjny o strategicznym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego Łomży, przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę usługowo-przemysłową. To tereny dotychczas nie zagospodarowane, ze względu na brak dostępu do infrastruktury drogowej i podstawowych mediów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Tereny objęte projektem wejdą w skład tworzonej w mieście podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU – 23 575 212,83 zł

KOSZTY KWALIFIKOWALNE – 20 255 212,83 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA – 14 705 284,51 zł (72,6%)

OKRES REALIZACJI: 2012 – 2014.

Dokumentację techniczną na uzbrojenie terenów inwestycyjnych oraz przygotowanie i złożenie wniosków o wydanie pozwoleń na realizację robót w nich ujętych opracowuje **Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. w Warszawie** w oparciu o umowę zawartą w dniu 24.07.2012 r. Kwota wynagrodzenia to **469.860,00 zł** brutto ( w tym za dokumentację na II odcinek ulicy Meblowej).

Trudności w projektowaniu wynikające z lokalizacji inwestycji w przeważającej części na gruntach prywatnych (w tym z zabudową), wymagające analizy postulatów właścicieli nieruchomości (zgłaszanych głównie w końcowym etapie prac projektowych)i, przygotowywanie różnych wariantów rozwiązań w celu ich spełnienia oraz brak zgody Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku na odprowadzenie wód deszczowych i opadowych z projektowanych ulic istniejącym kanałem deszczowym do rzeki Łomżyczki (zgodnie z wydanymi warunkami do projektowania) wyrażony na etapie uzyskiwania opinii do wniosku o decyzję ZRID spowodowały wydłużenie procesu projektowego. W dniu 08.05.2013 r. zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji zbiornika retencyjno-odparowującego przeznaczonego do odprowadzenia wód deszczowych i opadowych z projektowanych dróg za kwotą wynagrodzenia **21.935,82 zł**.

W dniu 24.06.2013 r. złożony został wniosek do Wojewody Podlaskiego o wydanie decyzji ZRID na rozbudowę skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Meblową (budowę ronda), a w dniu 04.07.2013 r. złożony został wniosek do Prezydenta Miasta Łomża o wydanie decyzji ZRID na budowę i rozbudowę ul. Meblowej i budowę ulic ujętych w projekcie „Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży – II etap”. Uzyskanie pozwoleń na budowę kanału deszczowego w II odcinku ulicy Meblowej do odprowadzenia wód z ulic na terenach inwestycyjnych do zbiornika retencyjno-odparowującego, budowę w/w zbiornika oraz przebudowę kanału tłoczego technologicznego kolidującego z w/w kanałem deszczowym ujęte jest we wniosku o decyzję ZRID na budowę II etapu ulicy Meblowej (wniosek złożony 29.07.2013 r.).

Wnioski o decyzje ZRID zostały złożone w terminach umownych.

Termin umowny dostarczenia projektów wykonawczych, przedmiarów, specyfikacji technicznych, informacji BIOZ, zsk i kosztorysu inwestorskiego ustalony jest na 15.07.2013 r. (dokumentacja dostarczona, aktualnie jest sprawdzana).

Do 30.06.2013 r. żadnych wydatków nie poniesiono.

## **Rozdział 60095 Pozostała działalność**

### **1.Lokalne inicjatywy inwestycyjne**

#### **PLAN- 100.000 zł**

Realizacja zadań w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w 2013 r. przebiega zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Łomży Nr 141/XVIII/11 z 14 grudnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w zakresie organizowania, realizacji i finansowania lokalnych inicjatyw inwestycyjnych. W 2013 r. planowana jest realizacja ul. Słowikowej.

*W pierwszym półroczu 2013 r. nie poniesiono wydatków.*

### **Dział 630 Turystyka**

#### **Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

##### **1.Domek pastora w Łomży- centrum aktywności turystycznej i kulturalnej**

###### **PLAN- 1.595.767 zł**

Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem z RPOWP w zakresie: Osi priorytetowej III: Rozwój turystyki i kultury **Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu.** Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 7 stycznia 2013r. Całkowita wartość Projektu – 3.464.071,44 zł, w tym wydatki kwalifikowane – 3.304.071,44 zł. Dofinansowanie Projektu -2.973.664,29 zł co stanowi 90% kwoty wydatków kwalifikowanych. Termin zakończenia rzeczowego Projektu – 30.06.2014.

W styczniu została zawarta umowa o dofinansowanie zewnętrzne inwestycji remontu i przebudowy tzw "Domku Pastora". Dokumentacja projektowa opracowana na zlecenie Lokalnej Organizacji Turystycznej i przekazana Miastu Łomża łącznie z pozwoleniem na budowę. W celu ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych okazało się niezbędne uzupełnienie projektu budowlanego autorstwa **EXPANS Janusz Wszeborowski** opracowanego w roku 2010.

W okresie od stycznia do lipca 2013 r. podejmowane były wielokrotne próby zobligowania projektanta (autora w/w projektu budowlanego) do uzupełnienia wykonanego przez siebie opracowania do poziomu niezbędnego do ogłoszenia postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych dla planowanej inwestycji.

W dniu 12.06.2013 r. udało się uzyskać zobowiązanie projektanta do wyk. uzupełnienia dokumentacji w wynegocjowanej cenie. W dniu 17.07.2013 r. został zatwierdzony wniosek o udzielenie zamówienia na wykonanie uzupełnienia dokumentacji projektowej. W dniu 19.07.2013 r. została podpisana umowa na wykonanie projektu uzupełniającego (wykonawczego) do proj. budowlanego opracowanego w roku 2010. Za kwotę **11.000 zł** Projektant dostarczy w terminie do 06.08.2013 r. niezbędne opracowania.

*W pierwszym półroczu 2013 r. nie poniesiono wydatków.*



## 2. Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią

### PLAN- 62.350 zł

W pierwszym półroczu br. zostały zakończone roboty w zakresie zielni. Realizacja Projektu została zakończona w dniu 30.04.2013 r. Projekt na etapie rozliczenia końcowego z Podlaskim Urzędem Marszałkowskim.

W pierwszym półroczu 2013 r. wykonano:

1. Zgodnie z protokołem odbioru końcowego, w dnia 30.04.2013 r., zakończono prace związane z zagospodarowaniem przyrodniczym terenu. Wykonawcą zadania było **MPGKIM ZB w Łomży**. Prace wykonano zgodnie ze zleceniem nr 279/2012 z dnia 28.08.2012 r. oraz aneksem nr 1 i aneksem nr 2. Całkowita wartość robót wyniosła **207 670,78 zł**. Do dnia 19.12.2012 r. wykonano i zafakturowano roboty na łączną kwotę 145 369,54 zł. Zadanie realizowane było z budżetu 2012 r. - ujęta w wykazie wydatków niewygasłych z upływem roku 2012 dział 630 rozdział 63003 § 6059.
2. Na podstawie umowy o dzieło nr 78/2013 z dnia 10.04.2013 r. w dniu 17.04.2013 r. dostarczono wykonaną instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. Wartość opracowania wyniosła **6000,00zł**. Wykonawca instrukcji: **mł. bryg. mgr inż. Marian Przybyłkiewicz**, Zadanie realizowane z budżetu na 2013 r. Dział 630 rozdział 63003 § 6050.
3. W dniu 10.05.2013 r. zakończono dostawę i montaż wyposażenia w podręczny sprzęt gaśniczy i oznakowanie wynikające ze sporządzonej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Prace wykonane zostały zgodnie z umową nr 93/2013 z dnia 07.05.2013 r. przez firmę **Usługi Pożarnicze Tadeusz Wiśniewski**. Roboty odebrano w dniu 14.05., 2013 r. Wartość robót: **4 387,00 zł**. Zadanie realizowane z budżetu na 2013 r. Dział 630 rozdział 63003 § 6050.
4. Złożeniem dokumentacji naukowej z archeologicznych badań wykopaliskowych wyprzedzających budowę Terenów sportowo – rekreacyjnych nad Narwią, w dniu 31.05.2013 r. firma **IZIS Małgorzata Bienia** zakończyła zadanie pn. „Wykonanie ratowniczych badań archeologicznych wraz z opracowaniem ich wyników w ramach zadania *Budowa Terenów Sportowo – Rekreacyjnych nad Narwią – etap I ujętych w Projekcie WND-RPPD.03.01.00-20-033/10 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Oś Priorytetowa III. Rozwój Turystyki i Kultury. Działanie 3.1. Rozwój Atrakcyjności Turystycznej Regionu*”. Prace zostały wykonane zgodnie z umową nr 17/2012 z dnia 26.01.2012 r. oraz aneksem nr 1, aneksem nr 2 i aneksem nr 3 do umowy. Całkowita wartość badań wraz z opracowaniem ich wyników wyniosła **100 860,00 zł**. Zadanie realizowane było z budżetu 2012 r. - ujęta w wykazie wydatków niewygasłych z upływem roku 2012 dział 630 rozdział 63003 § 6050.
5. Na podstawie umowy nr WIN.272.2.38.2012, 407/2012 z dnia 17.12.2012 r. oraz aneksem nr 1 i aneksem nr 2, firma **DOMBAL Grzegorz Kowalczyk** zrealizowała zadanie pn. „Dostawa i montaż mostku na Tereny sportowo rekreacyjne w Łomży”. Prace zostały odebrane w dniu 16.05.2013 r. Wartość robót: **9 458,70 zł**. Zadanie realizowane było z budżetu 2012 r. - ujęta w wykazie wydatków niewygasłych z upływem roku 2012 dział 630 rozdział 63003 § 6050.

Wykonanie na 30.06.2013 r. – **54.077 zł**.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**  
**Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

**1. Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKIM**  
**PLAN – 150.000 zł**

Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**1. Zakup gruntów**  
**PLAN- 3.941.445 zł**

Zestawienie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2013 r.

1. Budowa ronda na Szosie do Mężenina na styku z projektowaną ulicą Zawadzką  
dz. nr 40629/2, o pow. 0,1771ha - 320 995,50 zł  
dz. nr 40551/8, o pow. 0,1227 ha - 222 395,25 zł  
dz. nr 40581/1, o pow. 0,0516 ha - 114 172,80 zł  
**razem = 657 563,55 zł**

Realizacja w oparciu o fundusze unijne od Marszałka Województwa

2. Budowa ulicy Jana Śmiarowskiego na osiedlu Łomżyca  
dz. nr 22005/1, o pow. 0,0057 ha  
dz. nr 22009/2, o pow. 0,0533 ha,  
**łącznie pow. 0,0590 ha - 113 744,00 zł**  
Ze składnikami budowlanymi i nasadzeniami

3. Pozyskanie gruntów do zasobu Miasta Łomża w ramach scalenia gruntów przy ul. Żabiej  
w ramach dokonanej zamiany nieruchomości  
dz. nr 23834, o pow. 0,1339 ha  
dz. nr 23846, o pow. 0,1723 ha  
**łącznie pow. 0,3062 ha**  
Dopłata na rzecz AUTO-ANDARO z tytułu różnicy wartości nieruchomości  
**55 106,70 zł**

4. Budowa ul. Ciepłej - wypłata odszkodowania za przejęcie gruntów pod ul. Ciepłą  
dz. nr 30838/5, o pow. 0,0785 ha - **87 578,00 zł**

5. Budowa ul. Miodowej  
dz. nr 20504/1, o pow. 0,0001 ha - **163,00 zł**

6. Ulica Zawady Przedmieście – zapłata za składniki przejęte pod tą ulicę  
dz. nr 40543/1, o pow. 0,0153 ha - **9 666,21 zł**

Wykonanie na 30.06.2013 r. – **923.821 zł.**

## **Rozdział 70095 Pozostała działalność**

### **1. Budowa budynku komunalnego**

**PLAN- 430.000 zł**

Jest to kontynuacja zadania z 2012 r. Planowana realizacja w latach 2013-2014. Na podstawie umowy nr 319/12 WIN.272.1.29.2012 z dnia 15.10.2012 r. oraz aneksu nr 1, Wykonawca: biuro projektowe **DOM-BUD** z Suwałk zrealizowało pełnobrażową dokumentację zawierającą Projekt Budowlany i Wykonawczy obiektu. Prace wykonano w terminie do 13.06.2013 r. Wartość opracowania: **83 640,00 zł.** Zadanie realizowane było z budżetu 2012 r. - ujęta w wykazie wydatków niewygasłych z upływem roku 2012 dział 700 rozdział 70095 § 6050. Z uwagi na konieczność sprawdzenia dokumentacji przed jej końcowym odbiorem środki w wysokości 91 000 zł zostały przeniesione na konto dochodów.

*W pierwszym półroczu 2013 r. nie poniesiono wydatków.*

### **2. Rewitalizacja budynków komunalnych**

**PLAN- 1.000.000 zł**

Zlecono opracowanie projektu zagospodarowania terenu, specyfikacja technicznej budynku przy ul. Krótkiej 16 za kwotę **5.535 zł.** Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

*W pierwszym półroczu 2013 r. nie poniesiono wydatków.*

### **3. Roboty na budynkach będących 100% własnością Miasta Łomża**

**PLAN - 145.000 zł**

Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

#### **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

##### **1. Objęcie udziałów w spółce Park Przemysłowy Łomża**

**PLAN- 2.143.850 zł**

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Łomży Nr 242/XXIX/12 z dnia 30 października 2012r. oraz Aktem Notarialnym Rep. A Nr 12567/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. Miasto Łomża objęło 200 udziałów na kwotę 200.000zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Łomży Nr 338/XXXVIII/13 z dnia 29 maja 2013r. oraz Aktem Notarialnym Rep. A Nr 4937/2013 Miasto



Łomża objęło 1.943 udziały na kwotę 1.943.000zł w wartości pieniężnej oraz wniosło aportem nieruchomości o wartości 4.819.000zł. W pierwszym półroczu Miasto Łomża objęło w wartości pieniężnej 2.143 udziały na kwotę 2.143.000zł

## **Dział 720 Pozostała działalność**

### **Rozdział 72095**

#### **1.Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w woj. podlaskim - cz.II, administracja samorządowa**

##### **PLAN- 2.750.287 zł**

Projekt realizowany wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. W pierwszym półroczu poniesiono wydatki związane z kosztami osobowymi na dodatek dla Koordynatora ds. wdrożenia projektu w wysokości 8255,18zł, z czego 85% będzie zrefundowane (dofinansowane) ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Działania związane z Projektem zrealizowane w I półroczu 2013r.

1) 25.01.2013r. ogłoszenie postępowania przetargowego pn. Adaptacja pomieszczeń serwerowni do specyficznych wymogów technicznych. 2) 28.03.2013r. podpisano umowę na "Adaptację pomieszczeń serwerowni do specyficznych wymogów technicznych" z firmą ANATEX Sp. z o. o. oraz Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane "ANATEX" inż. Anatol Chomczyk. Realizacja umowy do końca września 2013r. 3) 10.05.2013r. ogłoszenie postępowania przetargowego pn. Wykonanie, dostawa, instalacja, wdrożenie Szyny Danych, Elektronicznego Zarządzania Dokumentami, Cyfrowego Urzędu oraz przeprowadzenie szkoleń. 4) 05.07.2013r. ogłoszenie postępowania przetargowego pn. Wykonanie, dostawa, instalacja, wdrożenie GIS Podlasia oraz przeprowadzenie szkoleń.

## **Dział 750 Rozdział Administracja publiczna**

### **Rozdział 75095 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

#### **1. Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst.-wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w woj. podlaskim- cz.II, administracja samorządowa**

**PLAN- 0** Opis w Dziale 720.

#### **2. Zakupy inwestycyjne- wyposażenie urzędu**

**PLAN- 305.000 zł**

*Na dzień 30.06.2013 r. wykorzystano kwotę:*

**4 895,40 zł** – wydatek nie planowany - zakup programu placowego.

**39.556,80 zł** przeznaczone jest na dostawę oraz montaż klimatyzatorów w pokojach biurowych Urzędu tj: 204,205,206,207,202,210,211.

W dniu 28.06.2013r skierowano zaproszenia do złożenia oferty do 4 Wykonawców. W wyniku analizy ofert w dniu 5 lipca 2013r udzielono zamówienia na klimatyzatory

PPHU „Przemko” Przemysław Biedrzycki z pięcioletnią gwarancją. Termin zakończenia zamówienia ustalono na 15.07.2013 r.

### **3.Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża – I etap PLAN – 5.081.954 zł**

Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców przez: dostarczenie Internetu; budowę infrastruktury ICT; przeprowadzenie szkoleń z zakresu technik teleinformatycznych i innych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy na odległość lub skutecznej edukacji przez Internet, z podstaw obsługi komputera; akcją promocyjną propagującą korzyści z dostępu do szerokopasmowego Internetu.

Do dnia 30.06.2013 roku przyjęto 124 formularze zgłoszeniowe, gdzie do 30.04.2013 roku 86 osób zostało zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Na przełomie IX/X 2013 roku dla tych osób rozpoczyna się szkolenia m.in. z zakresu:

- a) wykorzystania komputerów
  - b) fotografii cyfrowej
  - c) umiejętności pracy w programach pakietu OFFICE
  - d) oraz ograniczeniach i prawach autorskich podczas korzystania z Internetu
- Proces rekrutacji do projektu będzie trwał do chwili zakwalifikowania 500 osób.

Dodatkowo uruchomiona została już elektroniczna platforma edukacyjna [www.lomza.einclusion.pl](http://www.lomza.einclusion.pl), na której to znaleźć można informacje o projekcie jak również będzie można uzyskać dostęp do materiałów szkoleniowych online. Portal internetowy ma za zadanie wsparcie procesu szkoleń oferowanych beneficjentom.

Aktualnie trwają również prace projektowe oraz budowlane związane z budową sieci światłowodowej wraz z niezbędną do dostarczenia dostępu do Internetu infrastrukturą teletechniczną. Sieć światłowodu zostanie doprowadzona do 19 placówek edukacyjnych. Inwestycja wykonana będzie w technologii hybrydowej, z zastosowaniem różnego typu transmisji sygnału: kablowego i radiowego.

Od 2013 roku projekt jest dofinansowany w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych.

Jest to kontynuacja zadania z 2012 r.

*Wykonanie w pierwszym półroczu 2013 r. wyniosło 127.305 zł*

### **4.Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża – II etap PLAN- 1.576.637 zł**

Wniosek nie otrzymał dofinansowania.

W marcu br. zostały złożone 3 wnioski o dofinansowanie projektu, których realizacja przewidziana jest na okres 2014 – 2015.

**PLAN: 1 wniosek: 2 234 795,00 PLN**

**PLAN: 2 wniosek: 3 647 400,00 PLN**

**PLAN: 3 wniosek: 2 746 600,00 PLN**

*W pierwszym półroczu 2013 r. nie poniesiono wydatków.*

**5. Aktualizacja Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r., Opracowanie Strategii Cyfryzacji Miasta Łomża do 2020 r. , Strategii Promocji Gospodarczej Łomży do 2020 r. i Programu Rewitalizacji Łomży do 2020 r. PLAN- 40.000 zł**

Aktualizacja Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. oraz pozostałe dokumenty strategiczne będą opracowane po zatwierdzeniu Zrównoważonej Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 r.

*W pierwszym półroczu 2013 r. nie poniesiono wydatków.*

**Rozdział 75095 Pozostała działalność**

**1.Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich  
Plan – 7.500 zł**

W wyniku porozumienia Prezydenta Miasta Łomża z Marszałkiem Województwa Podlaskiego od 25 maja 2012 r. do końca czerwca 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Łomży funkcjonuje Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (LPI).Konsultanci LPI udzielają nieodpłatnie odpowiedzi na zapytania dotyczące możliwości dofinansowania z Funduszy Europejskich. W przypadku podmiotów realizujących projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich LPI w Łomży oferuje wstępną pomoc w ich rozliczaniu. Ponadto Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łomży w zakresie swoich działań :

- udostępnia nieodpłatne publikacje o Funduszach Europejskich;
- organizuje spotkania informacyjne i szkolenia dla potencjalnych beneficjentów;

prowadzi Mobilne Punkty Informacyjne na terenie województwa podlaskiego.

*W pierwszym półroczu 2013 r. nie poniesiono wydatków.*

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Rozdział 75405 Komenda Miejska Policji**

**1. Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMP  
PLAN – 50.000 zł**

Planowana jest modernizacja stanowiska kierowania tak aby spełnione były standardy europejskie w budynku KMP w Łomży przy ul. Wojska Polskiego 9 (70 tys. zł), zakup nowoczesnego sprzętu informatycznego oraz sprzęt ułatwiający pracę Policji (50 tys. zł).Planowany jest zakup materiałów biurowych (20 tys. zł).

*W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.*

**Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**



## **1. Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMPSP PLAN – 20.000 zł**

Zaplanowano zakup:

1. Ciśnieniowych węży hydraulicznych do sprzętu ratowniczego - 2 szt.
2. Piły ratowniczej spalinowej - 1 szt.

W związku z tym, że w chwili obecnej w fazie opiniowania jest projekt grupowy "Przeciwdziałanie zmianom klimatu – termomodernizacja obiektów Państwowej Straży Pożarnej w województwie podlaskim wraz z modernizacją oświetlenia" w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW Pt. „System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme)", część 5) „Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych" realizacja wyżej wymienionych zakupów nie jest realizowana. Jeżeli projekt zostanie pozytywnie zaopiniowany i wdrożony do realizacji będą potrzebne środki finansowe na sporządzenie projektu budowlanego. W sytuacji gdy KMPSP nie będzie w stanie sama wygospodarować środków na pokrycie kosztów projektu, planuje zwrócić się do Rady Miejskiej Łomży z wnioskiem o zmianę przeznaczenia tych środków.

## **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

### **2. Budowa miasteczka ruchu drogowego PLAN- 5.000 zł**

Zadanie realizowane jest z POiŚ. Planowana kwota dofinansowania wyniesie 275 tys. zł z czego 85% stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 15% z Budżetu Państwa. Wkład własny 5 tys. zł. Podpisano umowę z Wojewodą Podlaskim. **Celem projektu jest wybudowanie miasteczka, które umożliwi prowadzenie profesjonalnych zajęć praktycznych, wzmacniających system edukacji szkolnej w zakresie problematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego.** Na podstawie odrębnego porozumienia z Miastem Łomża Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży przygotował na własny koszt dokumentację techniczną wraz z kosztorysem. Na podstawie odrębnego porozumienia z Miastem Łomża Spółdzielnia Mieszkaniowa "Perspektywa" zobowiązała się na własny koszt ponosić koszty eksploatacji i utrzymania miasteczka ruchu drogowego oraz dokonywania bieżących napraw. Na finansowanie właściwego oznakowania placu budowy oraz zakończonej inwestycji, tj. tablicy informacyjnej oraz tablicy pamiątkowej Miasto Łomża przekaże środki w ramach własnego budżetu.

Zgodnie z ustaleniami z Wojewodą Podlaskim przedmiotowa inwestycja nie może zostać przekazana do eksploatacji, użytkowania spółdzielni mieszkaniowej gdyż nie pozwalają na to wytyczne programu, z którego jest finansowana. Tablicę informacyjną, tablicę pamiątkową oraz szereg materiałów promocyjnych zapewnia nieodpłatnie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. W dniu 24.06.2013 roku zamontowano pierwszą z tablic (informacyjną).

W dniu 30 kwietnia 2013 r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu na budowę miasteczka ruchu drogowego. Wpłynęły 4 oferty spośród których wybrano najkorzystniejszą - Mroczkowski Krzysztof **PUH Centrum Budownictwa-Dociepleń MROCZKOWSKI** ul.

Poznańska 37 18-400 Łomża z ceną brutto **223 491,00 zł**. W dniu 04.06.2013 r. podpisano umowę z terminem realizacji 05.08.2013 r.

W dniu 05.06.2013 roku Wykonawcy przekazano kompletną dokumentację projektową oraz plac budowy. W miesiącu czerwcu Wykonawca wykonał:

Lp	Element	Kwota/ wykonania harmonogramu	okres z	Stopień zaawansowania czerwiec	Szacunkowa wartość - wykonanych robót
1	Roboty drogowe	120 000,00			
	Roboty przygotowawcze	3 906,74/czerwiec		80%	3 125,39 zł
	Roboty rozbiórkowe	207,39/czerwiec		0%	-----
	Roboty ziemne	1 302,63/czerwiec		50%	651,32 zł
	Roboty nawierzchniowe	96 326,39/lipiec		0%	-----
	Elementy bezpieczeństwa i organizacji ruchu	18 256,85/lipiec		0%	-----
2	Sygnalizacja świetlna	60 200,00/czerwiec		0%	-----
3	Roboty elektryczne	1 500,00/ czerwiec		0%	-----
	Razem	181 700,00			3 776,71
	Podatek VAT	41 791,00			868,64
	Cena brutto	223 491,00			4645,35

Ze względów organizacyjno-technicznych wykonanie planowanej na czerwiec budowy sygnalizacji świetlnej oraz robót elektrycznych zostało przesunięte na miesiąc lipiec. Wykonawca w miesiącu lipcu przedłożył zaktualizowany harmonogram robót z uwzględnieniem już wykonanych prac budowlanych przy niezmiennym, umownym terminie zakończenia umowy tj. 05.08.2013 r.

*W pierwszym półroczu 2013 r. nie poniesiono wydatków.*

#### **1.Wykonanie instalacji radiowęzłowej w ZSTiO Nr 4 PLAN- 25.000 zł**

Projekt jest realizowany w ramach projektu „Żyj bezpiecznie ucz się bezpiecznie” w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpiecznie” (dotacja z budżetu państwa).

*W pierwszym półroczu 2013 r. nie poniesiono wydatków.*

## **2.Zakup licencji na potrzeby monitoringu miasta PLAN- 5.000 zł**

Zakup licencji – w II półroczu br.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

#### **1.Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży ( SP nr 10; PG nr 2) PLAN – 4.100.000 zł**

Zadanie jest kontynuacją przedsięwzięcia z 2012 r. Miasto Łomża złożyło w maju 2012 r. wnioski o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach PROGRAMU PRIORYTETOWEGO System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme), Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej; Konkurs IV .Przedsięwzięcie dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja placówek oświatowych, w tym: Szkoły Podstawowej nr 10 i Publicznego Gimnazjum Nr 2 przy ul. Niemcewicza 17 oraz Bursy Nr 1 przy ul. Kopernika 16 w Łomży”. 7 maja 2013 r. została podpisana umowa dotacji z NFOŚiGW. Na całe przedsięwzięcie została przyznana dotacja w wysokości 1.664.800 zł. Rozwiązanie projektowe dla SP10 i PG2 obejmuje prace uwzględnione w wariantcie optymalnym audytu energetycznego, tj.: docieplenie ścian i remont elewacji budynku, wykonanie drenażu opaskowego i hydroizolacji ścian fundamentowych, tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy o podwyższonej odporności na grzyby, glony i porosty. Zostanie wykonany demontaż obróbek blacharskich, rur spustowych, instalacji odgromowej itp. oraz ponowny montaż nowych. Nastąpi demontaż oraz wymiana stolarki okiennej na okna PCV, w kolorze białym z funkcją mikrowentylacji (w tym również okien piwnic). W miejsce okien z kratami zostaną wstawione okna antywłamaniowe ze szybą P-4. Parapety zewnętrzne okienne - z blachy stalowej ocynkowanej. Istniejące drzwi zewnętrzne wymieni się na aluminiowe. Projektuje się modernizację kominów, docieplenie dachu, wymianę instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych ocynkowanych; montaż nowych grzejników płytowych; montaż zaworów termostatycznych przy grzejnikach.

W okresie rozliczeniowym został wykonany niżej wymieniony zakres prac:

- 1.ocieplenie ścian piwnic wraz z wykonaniem powłoki hydroizolacyjnej – 100%
- 2.wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku szkoły – 100%
- 3.wykonanie nowej instalacji odgromowej – 69%
- 4.wykonanie nowych czapek kominowych – 100%
- 5.ocieplenie ścian powyżej terenu wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej – 36%
- 6.Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, oraz nowego wejścia do gimnazjum (koszty niekwalifikowane) – 33%

Zgodnie z umową Wykonawca robót **PUH Centrum Budownictwa-Dociepleń MROCZKOWSKI** ul. Poznańska 37 18-400 Łomża, do 15 sierpnia ma zakończyć wszystkie prace wewnętrzne związane z wymianą instalacji centralnego ogrzewania. Powyższy termin



podyktowany jest koniecznością wykonania prac porządkowych przed rozpoczęciem roku szkolnego.

*Wykonanie na 30.06.2013 r. – 557,808 zł.*

## **2. Modernizacja sal i korytarzy w Szkole Podstawowej nr 10**

**PLAN – 100.000 zł**

Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony i podpisano umowę na wykonanie remontu korytarzy budynku szkoły. W przetargu wzięło udział 6 firm. Wybrano najtańszą ofertę -**JL Jarosław Lewiarz**, Piątnica Poduchowna, ul. Forteczna 27 za kwotę **67 146,61 zł.**

W dniu 01.07.2013 r. przekazano plac budowy Wykonawcy. Inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2013 r.

## **3. Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji pionu żywieniowego (Szkoła Podstawowa Nr 9).**

**PLAN – 30.000 zł**

Uzgodniono zakres modernizacji, przygotowano opis przedmiotu zamówienia pozostało wszczęcie procedury do 14 tys. euro i wybranie projektanta, który wykona dokumentację.

*W pierwszym półroczu 2013 r. nie poniesiono wydatków.*

## **4. Wykonanie dokumentacji drogi ewakuacyjnej w SP nr 7**

**PLAN – 15.000 zł**

Dokumentacja na budowę sali sportowej będzie zawierała projekt zagospodarowania terenu dostosowany do obecnie obowiązujących przepisów, w którym zaprojektowane będą drogi ewakuacyjne.

## **5. Opracowanie dokumentacji na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7**

**PLAN- 150.000 zł**

Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady miejskiej z dnia 29.05.2013 r.

Realizacja w II półroczu 2013 r.

## **Rozdział 80102 Szkoła Podstawowa Specjalna**

### **1. Likwidacja barier architektonicznych- przystosowanie łazienek i szatni dla uczniów poruszających się na wózkach inwalidzkich (Zespół Szkół Specjalnych)**

**PLAN – 72.550 zł**

Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie robót. Do przetargu przystąpiło 5 firm. Wybrano najtańszą ofertę **ZBI DOMET S. C.**, ul. Rycerska 1A, Łomża, cena brutto oferty **69.790 zł**. W dniu 01.07.2013 r. podpisano umowę.

*W pierwszym półroczu 2013 r. nie poniesiono wydatków.*

### **2. Zakup kuchni gazowej**

**PLAN- 3.500 zł**

Dokonano zamówienia. Trwa oczekiwanie na dostawę.

## **Rozdział 80104 Przedszkola**

### **1. Opracowanie dokumentacji technicznej i modernizacja pionu żywieniowego (Przedszkole Publiczne Nr 10)**

**PLAN – 30.000 zł**

Realizacja w II półroczu 2013 r.

### **2. Wykonanie ciągów pieszo jezdnych i bramy wjazdowej na teren przedszkola (Przedszkole Publiczne Nr 9)**

**PLAN – 150.000 zł**

Wykonano dokumentację techniczną ciągów i złożono wniosek o dofinansowanie z PFRON. *Wykonanie na 30.06.2013 r. – 15.990 zł.*

### **3. Modernizacja dachu i obróbek blacharskich (Przedszkole Publiczne Nr 15)**

**PLAN – 38.000 zł**

Wysłano oferty wykonania robót do 5 firm. W terminie wpłynęła jedna oferta od firmy **Zakład Remontowo - Budowlany REMDACH** Andrzej Gosiewski, Piątnica Poduchowna, Pęza 1.

W dniu 28.06.2013 dokonano odbioru wykonanych prac.

*W pierwszym półroczu 2013 r. nie poniesiono wydatków.*

### **4. Budowa parkingu przy Przedszkolu Publicznym Nr 2**

**PLAN-50.000 zł**

Kosztorys inwestorski wynosi ponad 1 mln. zł. Ze względu na ograniczone możliwości budżetu nie dojdzie do realizacji zadania w tym roku.

**5. Wykonanie ścianki działowej PP 5**  
**PLAN- 34.685 zł**

Inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2013 r.

**6. Przedszkole przyjazne dzieciom niepełnosprawnym PP Nr 14**  
**PLAN- 66 565 zł**

Ogłoszono II przetarg nieograniczony na wykonanie platformy schodowej i wymianę nawierzchni dojść do budynku. Rozstrzygnięcie przetargu w dniu 19.07.2013 r.

**Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące**

**1. Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym**  
**PLAN – 985 023 zł**

Realizacja zadania na podstawie dokumentacji opracowanej w 2012 r. W maju br. Miasto Łomża złożyło stosowny wniosek o dofinansowanie dla zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Kwota wnioskowanego dofinansowania – 1.840.000 zł.

Na podstawie umowy nr 340/2012 WIN.272.1.33.2012 z dnia 29.10.2012 r. oraz aneksu nr 1 i aneksu nr 2, Wykonawca: **Przedsiębiorstwo Projektowania i Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. INWESTPROJEKT** zrealizowało pełnobrańzową dokumentację zawierającą Projekt Budowlany i Wykonawczy obiektu. Prace wykonano w terminie 15.05.2013 r. Wartość opracowania: **84 808,50 zł.**

W dniu 14.06.2013 r. Miasto Łomża uzyskało pozwolenie na budowę obiektu.

Zadanie realizowane było z budżetu 2012 r. - ujęta w wykazie wydatków niewygasłych z upływem roku 2012 dział 801 rozdział 80120 § 6050.

W dniu 29.07.2013 r. ogłoszono przetarg na budowę hali sportowej przy II LO.

**2. Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku III LO.**  
**PLAN- 150.000 zł**

Ogłoszono przetarg na wykonanie wymiany instalacji kanalizacyjnej i robót towarzyszących. Rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 15.07.2013 r.

*W pierwszym półroczu 2013 r. nie poniesiono wydatków.*

**3. Modernizacja dachu i obróbek blacharskich (II LO)**  
**PLAN- 200.000 zł**

Dyrektor II LO złożył do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie zadania. Wniosek oceniono pozytywnie, ale z braku środków nie otrzymał dofinansowania. Do



przetargu przystąpiło cztery firmy. Wybrano najtańszą ofertę firmy **MARTECH** Mariusz Chłudziński, ul. Wiosenna 39, Łomża, cena oferty **178 474,13 zł**.

Podpisano umowę i wykonawca przystąpił do wykonywania prac.

*W pierwszym półroczu 2013 r. nie poniesiono wydatków.*

## **Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe**

### **1.Modernizacja sali gimnastycznej (Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących).**

**PLAN – 200.000 zł**

Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie izolacji ścian fundamentowych i dachu, oraz wymianę stolarki okiennej. Rozstrzygnięcie w dniu 12.07.2013 r.

## **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

### **1.Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ZSzdIG**

**PLAN-763.110 zł**

*W pierwszym półroczu 2013 r. nie poniesiono wydatków.*

### **2.Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ZSzdIG**

**PLAN-134.690 zł**

W poz. 1 i 2 jest to projekt unijny „Technik Geodeta Twój Wymarzony Zawód”. Projekt realizowany przez ZSDiG .Jest w trakcie realizacji. Wydatki do realizacji w II półroczu br.

### **3.Projekt unijny „Bezpieczna żywność od pola do stołu” realizowany przez Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7**

**PLAN- 0 zł**

Uczestnicy projektu to uczniowie z klas I-IV TW ora II-III Technikum Żywnienia i Usług Gastronomicznych (136 uczniów). Celem głównym projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia na kierunku technik weterynarii oraz TŻiUG w ZSWiO Nr 7 w Łomży poprzez prowadzenie różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych dla 136 uczniów. Działania, które będą realizowane w projekcie to: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, dodatkowe zajęcia ukierunkowanymi na rozwój kompetencji kluczowych, Wyjazdowe warsztaty szkoleniowe w gospodarstwie agroturystycznym , praktyki zawodowe. Projekt zostanie zakończony w czerwcu 2014 r.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**

#### **1. Wykonanie parkingów i ciągów komunikacyjnych na terenie bursy (Bursa Szkolna Nr 1)**

**PLAN- 106.200 zł**

Wykonawcę robót Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o. o. ul. Poznańska 152, 18-400 Łomża wyłoniono w przetargu nieograniczonym na podstawie kryterium najniższa cena. Wartość oferty 99.390,67 zł. Prace wykonano w terminie umownym. Protokół odbioru robót spisano dnia 29 maja 2013 r.

*Wykonanie na 30.06.2013 r. – 99.390 zł.*

#### **2. Zakupy inwestycyjne-Bursa nr 2**

**PLAN- 6.200 zł**

Zakupiono obieraczkę do ziemniaków za 6.200 zł.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

#### **1. Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin**

**PLAN- 407.750 zł**

W pierwszym półroczu br. zostały zakończone prace naprawcze dot. kwatery na odpady innej niż niebezpieczne w zakresie wymiany warstwy filtracyjnej. Roboty zostały zakończone w dniu 30.05.2013 r. Projekt na etapie rozliczenia końcowego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku – Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

*Wykonanie na 30.06.2013 r. – 407.745 zł.*

### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

#### **1. Budowa punktów oświetleniowych przy ulicach: M.C. Skłodowskiej, Giełczyńskiej, Sadowej oraz sięgacza od ul. Spokojnej do ul. Żabiej**

**PLAN – 200.000 zł**

- W dniu 15 marca 2013 r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu na remont linii oświetleniowej w Łomży przy ul. Giełczyńskiej i Placu Niepodległości. Wpłynęły 2 oferty spośród których wybrano najkorzystniejszą - **Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych Sp. J. Jankowski, Sienicki** ul. Żabia 6, 18-400 Łomża z ceną brutto **141 546,43 złotych**. W dniu 08.04.2013 podpisano umowę z w/w Wykonawcą z terminem realizacji do 15.07.2013 roku. Zadanie wykonane w terminie.

- W dniu 5.03.2013 r. wysłano zaproszenia do złożenia ofert na zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia sięgacza ulicy Żabiej. Wpłynęło dwie oferty, z których wybrano ofertę z najniższą ceną, tj **22.017 zł** złożoną przez **PIE Jankowski, Sienicki** ul. Żabia 6, 18-400 Łomża. Termin realizacji do 31.07.2013 r.

*W pierwszym półroczu 2013 r. nie poniesiono wydatków.*

## **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

### **1. Hala targowa przy Starym Rynku - opracowanie dokumentacji technicznej**

#### **PLAN – 30.000 zł**

Od stycznia 2013 r. trwa kontynuowanie prac projektowych w oparciu o wybrany przez Miasto, w listopadzie 2012 r. wariant koncepcji nr VII. W dniu 04.02.2013 r. do projektu zostało wprowadzonych kilka zmian-uwag na wniosek Muzeum Płn. - Mazowieckiego - rozszerzających zakres projektu głównie w zakresie branży elektrycznej. W dniu 27.02.2013 r. wszedł w życie aneks nr 1 do umowy zgodnie z którym został przedłużony okres realizacji (do 14.10.2013 r.) przede wszystkim w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych, które zmieniły zasadniczo program funkcjonalno - użytkowy. Przewidziane zostały do opłaty (zgodnie z uzgodnieniami projektanta z Prezydentem) wykonane części składowe opracowania proj. - jak prace koncepcyjne, ekspertyza techniczna.

*W pierwszym półroczu 2013 r. nie poniesiono wydatków.*

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdział 92106 Teatry**

#### **1.Zakup busa dla Teatru**

#### **PLAN- 120.000 zł**

Obecnie jest organizowany przetarg na dostawę Busa. Zadanie zostanie zrealizowane do końca listopada br.

### **Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**

#### **1.Przebudowa sali widowiskowej Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży**

#### **PLAN – 650.000 zł**

Zadanie obejmuje przebudowę i rozbudowę siedziby Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży na potrzeby działalności kulturalnej. Zostanie przeprowadzona pełna modernizacja infrastruktury technicznej wraz z wprowadzeniem współczesnych technologii sceny i nowych multimedialnych technik przekazu. Planowane działania w ramach przedsięwzięcia: prace budowlano-instalacyjne, wyposażenie technologiczne,



instalacje sanitarne, instalacje elektryczne wyposażenie technologiczne, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne.

Planowana jest realizacja w latach 2013-2015. Planowany koszt całkowity 8 mln zł.

Jednostką projektową, która została wybrana na podstawie postępowania przetargowego w roku 2012 jest: Pracownia Projektowa Architektury i Akustyki SOUND&SPACE z Poznania.

Od początku roku 2013 trwała końcowa faza prac związanych z ukończeniem całości opracowania, przypadającego na dzień 14.02.2013 r. (zgodnie z aneksem nr 1 do umowy - zawartym w listopadzie 2012 r.). W międzyczasie powstała potrzeba wykonania tzw. etapowania robót w procesie realizacji przebudowy budynku sali widowiskowej w związku z przydzieleniem w budżecie Miasta kwoty 350 tys. zł na całą inwestycję do zrealizowania w 2013 r. Miasto zawarło z projektantem aneks nr 2 do umowy, wydłużający czas wykonania opracowania proj. do 30.04.2013 r. Projekt został ukończony z 8-dniowym poślizgiem - uzyskanie uzgodnienia ZUDP nastąpiło w dniu 09.05.2013 r. Weryfikacja projektu trwała do dnia 18.06.2013 r. Na dzień dzisiejszy pozostała do rozwiązania kwestia zakresu I etapu robót branży sanitarnej. W tej sprawie zaplanowane jest spotkanie z udziałem Projektanta w dniu 07.08.2013 r.

## **2. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych PLAN- 90.000 zł**

W pierwszym półroczu 2013r. ogłoszono ofertę na zakup fortepianu celem dokonania wyboru najkorzystniejszej ceny.

Zakup zostanie zrealizowany w II półroczu 2013 r. zgodnie z poniższym planem inwestycyjnym.

1.Dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie zakupów inwestycyjnych **90.000 zł**

2.Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zakupów inwestycyjnych **100.000 zł**

## **Rozdział 92118 Pozostała działalność**

### **1. Zakup wyposażenia wystaw do Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży PLAN-100.000 zł**

Zakupy wyposażenia do wystaw stałych zgodnie z planem są w trakcie realizacji i będą finansowane w II półroczu 2013 r. W I półroczu 2013 r. były prowadzone prace związane z konserwacją muzealiów do wystawy stałej "Lamp naftowych" oraz rzeźb drewnianych do wystawy stałej "Dawna rzeźba ludowa na Mazowszu Północno-Wschodnim". W tym okresie zakończono scenariusz i wybór eksponatów wystawy rzeźby oraz zlecono wykonanie projektu aranżacji i konstrukcji tej wystawy. Umowa zawarta była do dnia 28.06.2013 r. Po otrzymaniu dokumentacji, w dniu 01.07.2013 wysłane zostało zapytanie o cenę dotyczącą realizacji projektu. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 22.07.2013 r. Kolejnym krokiem będzie przystąpienie do realizacji aranżacji wystawy Lamp naftowych, a po wyłonieniu wykonawcy do realizacji ekspozycji Rzeźby ludowej. Prowadzone są prace przygotowawcze dotyczące projektu aranżacji wystawy stałej bursztynu kurpiowskiego. Wydatkowanie przyznanych środków finansowych w wysokości 100.000 zł nastąpi do 31.12.2013 r.



**Dział 926 Kultura fizyczna**

**Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej**

**1. Wykonanie przyłącza energetycznego do Białego Orlika na ul. Katyńskiej 3 w Łomży  
PLAN- 30.000 zł**

Przyłącze energetyczne zostanie wykonane w II półroczu 2013 r.

**2. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (MOSiR)  
PLAN- 19.000 zł**

Wykonano dostosowanie rowu z wodą na torze do biegu z przeszkodami na stadionie do aktualnie obowiązujących przepisów . W I półroczu opłacono kwotę 738,00 zł. Pozostała kwota z faktury ( na sumę 18.044,10 zł) zostanie opłacona w II półroczu po usunięciu usterek.

Z up. PREZYDENTA MIASTA  
  
mgr Benjamin J. Dobosz  
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Na podstawie danych Wydziału Inwestycji  
oraz informacji z WRF i WSB sporządził:

NACZELNIK  
Wydziału Inwestycji  
Urząd Miejski w Łomży  
  
mgr inż. Marek Raszczyk

Wykaz załączników:

1. Informacja z wykonania planu rzeczowo-finansowego planowanych wydatków majątkowych - inwestycyjnych na dzień 30.06.2012 r.,
2. Informacja dotycząca wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012,
3. Informacja z wykonania planu rzeczowo-finansowego wydatków niewygasłych z roku 2012 według stanu na dzień 30.06.2013 r.

## Wykonanie planu rzeczowo- finansowego wydatków inwestycyjnych na 30.06.2013 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013 r	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013 w %
1	2	3	4	5	6	7	8
600			<b>Transport i Łączność</b>	<b>49 713 688</b>	<b>48 625 760</b>	<b>1 826 672,44</b>	<b>3,76%</b>
	60003		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>4 950 000</b>	<b>4 950 000</b>	<b>6 962,41</b>	<b>0,14%</b>
		6050	Targowisko miejskie.	4 850 000	4 850 000	6 962,41	0,14%
		6050	Budowa Centrum Handlowo-Komunikacyjnego przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów w Łomży.	100 000	100 000	0	0,00%
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>70 000</b>	<b>137 556</b>	<b>50 000,00</b>	<b>36,35%</b>
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000	137 556	50 000,00	36,35%
	60015		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>26 173 688</b>	<b>25 040 824</b>	<b>297 457,99</b>	<b>1,19%</b>
		6050	Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy (przygotowanie dokumentacji).	180 000	145 000	7 429,20	5,12%
			Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina – II etap.	<b>19 600 000</b>	<b>19 212 250</b>	<b>135 019,73</b>	<b>0,70%</b>
		6050	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – II etap.	0	20 000	2 550,00	12,75%
		6057	udział środków UE	11 760 000	11 352 250	79 481,82	0,70%
		6059	udział krajowy	7 840 000	7 840 000	52 987,91	0,68%
			Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap.	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		6057	udział środków UE	1 620 000	1 620 000	0	0,00%
		6059	udział krajowy	1 080 000	1 080 000	0	0,00%
		6050	Przebudowa mostu na rzece Łomżyczka w ciągu drogi powiatowej nr 2605B - ul. Poznańska.	1 453 388	1 399 394	0	0,00%
	N	6050	Przebudowa ciągu ulic: Giełczyńska (dp Nr 2599B) i Rządowa (dp Nr 2606B) na odcinkach przyległych do Starego Rynku w Łomży.	2 240 300	1 584 180	155 009,06	9,78%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>18 420 000</b>	<b>18 397 380</b>	<b>1 472 252,04</b>	<b>8,00%</b>
		6050	Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE.	200 000	207 380	110,34	0,05%
		6050	Budowa ul. Akademickiej - II etap.	500 000	500 000	0	0,00%
		6050	Budowa ul. Zamiejskiej.	210 000	175 000	145 972,45	83,41%
		6050	Budowa ul. Miodowej.	100 000	100 000	0	0,00%
		6050	Budowa ul. Wąskiej.	650 000	650 000	0	0,00%
		6050	Budowa ul. Przemysłowej.	1 200 000	1 525 000	1 326 169,25	86,96%
		6050	Budowa ul. Sosnowej.	120 000	120 000	0	0,00%
		6050	Budowa ul. Kamiennej.	600 000	600 000	0	0,00%
		6050	Budowa ul. Poprzecznej.	340 000	340 000	0	0,00%
		6050	Budowa ul. Piwnej.	590 000	270 000	0	0,00%
		6050	Budowa ul. Kanarkowej.	260 000	260 000	0	0,00%
		6050	Modernizacja chodników i dróg dojazdowych.	500 000	500 000	0	0,00%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013 r	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013 w %
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Przygotowanie dokumentacji remontów ulic na 2013 – 2014 r.	150 000	150 000	0	0,00%
			Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap.	13 000 000	13 000 000	0	0,00%
		6057	udział środków UE	7 027 680	7 027 680	0	0,00%
		6059	udział krajowy	5 972 320	5 972 320	0	0,00%
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	N	6050	Lokalne inicjatywy inwestycyjne.	100 000	100 000	,00	0,00%
630			<b>Turystyka</b>	<b>1 595 767</b>	<b>1 658 117</b>	<b>54 077,20</b>	<b>3,26%</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 595 767</b>	<b>1 595 767</b>	<b>54 077,20</b>	<b>3,39%</b>
			Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej.	1 595 767	1 595 767	0	0,00%
		6057	udział środków UE	1 436 189	1 436 189	0	0,00%
		6059	udział krajowy	159 578	159 578	0	0,00%
			<b>Tereny sportowo rekreacyjne nad Narwią</b>	<b>0</b>	<b>62 350</b>	<b>54 077,20</b>	<b>86,73%</b>
		6050	Tereny sportowo rekreacyjne nad Narwią	0	15 000	10 466,34	69,78%
		6057	Tereny sportowo rekreacyjne nad Narwią	0	47 350	43 610,86	92,10%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 666 445</b>	<b>5 666 445</b>	<b>929 356,46</b>	<b>16,40%</b>
	70004		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		6210	Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKIM.	150 000	150 000	0	0,00%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 941 445</b>	<b>3 941 445</b>	<b>923 821,46</b>	<b>23,44%</b>
		6060	Zakup gruntów	3 941 445	3 941 445	923 821,46	23,44%
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 575 000</b>	<b>1 575 000</b>	<b>5 535,00</b>	<b>0,35%</b>
		6050	Budowa budynku komunalnego.	430 000	430 000	0	0,00%
		6050	Rewitalizacja budynków komunalnych.	1 000 000	0	0	0,00%
		6210	Rewitalizacja budynków komunalnych.	0	1 000 000	5 535,00	0,55%
		6050	Roboty w budynkach będących 100% własnością Miasta Łomża.	145 000	0	0	0,00%
		6210	Roboty w budynkach będących 100% własnością Miasta Łomża.	0	145 000	0	0,00%
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 143 850</b>	<b>2 143 850</b>	<b>2 143 000,00</b>	<b>99,96%</b>
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 143 850</b>	<b>2 143 850</b>	<b>2 143 000,00</b>	<b>99,96%</b>
		6010	Objęcie udziałów w spółce Park Przemysłowy Łomża.	2 143 850	2 143 850	2 143 000,00	99,96%
720	72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>2 750 287</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			Wdrażanie elektrycznych usług dla ludności województwa podlaskiego -cz II administracja samorządowa	0	2 750 287	0	0,00%
		6067	Wdrażanie elektrycznych usług dla ludności województwa podlaskiego -cz II administracja samorządowa	0	2 337 743	0	0,00%
		6069	Wdrażanie elektrycznych usług dla ludności województwa podlaskiego -cz II administracja samorządowa	0	412 544	0	0,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 594 691</b>	<b>7 011 091</b>	<b>132 200,40</b>	<b>1,89%</b>
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 594 691</b>	<b>7 003 591</b>	<b>132 200,40</b>	<b>1,89%</b>



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013 r	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013 w %
1	2	3	4	5	6	7	8
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst. - wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w woj.podlaskim - cz.II, administracja samorządowa.	591 100	0	0	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne.	305 000	305 000	4 895,40	1,61%
			<b>Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap.</b>	<b>5 081 954</b>	<b>5 081 954</b>	<b>127 305,00</b>	<b>2,51%</b>
		6057	udział środków UE	4 319 660	4 319 660	108 209,25	2,51%
		6059	udział krajowy	762 294	762 294	19 095,75	2,51%
			<b>Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - II etap.</b>	<b>1 576 637</b>	<b>1 576 637</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		6057	udział środków UE	1 340 139	1 340 139	0	0,00%
		6059	udział krajowy	236 498	236 498	0	0,00%
		6060	Aktualizacja Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. Opracowanie strategii: Cyfryzacji Miasta Łomża do 2020 r., Promocji Gospodarczej Łomży do 2020 r. i Programu Rewitalizacji Łomży do 2020 r.	40 000	40 000	0	0,00%
75095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		6067	Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich	0	6 375	0	0,00%
		6069	Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich	0	1 125	0	0,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>350 000</b>	<b>105 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	75405		<b>Komendy Powiatowe Policji</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMP.	50 000	50 000	0	0,00%
	75411		<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMPSP.	20 000	20 000	0	0,00%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>280 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Budowa miasteczka ruchu drogowego.</b>	<b>280 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		6050	wkład własny	5 000	5 000	0	0,00%
		6057	udział środków UE	233 750	0	0	0,00%
		6059	udział krajowy	41 250	0	0	0,00%
		6050	Wykonanie instalacji radiowęzłowej w ZSTI O nr 4	0	25 000	0	0,00%
		6060	Zakup licencji na potrzeby monitoringu miasta	0	5 000	0	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 610 050</b>	<b>7 283 233</b>	<b>573 908,70</b>	<b>7,88%</b>
	80101		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>4 245 000</b>	<b>4 395 000</b>	<b>557 808,00</b>	<b>12,69%</b>
		6050	Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży SP 10 i PG nr 2.	4 100 000	4 100 000	557 808,00	13,61%
		6050	Modernizacja korytarzy w Szkole Podstawowej nr 10.	100 000	100 000	0	0,00%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013 r	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013 w %
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji pionu żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 9.	30 000	30 000	0	0,00%
		6050	Wykonanie dokumentacji drogi ewakuacyjnej w Szkole Podstawowej Nr 7.	15 000	15 000	0	0,00%
			Opracowanie dokumentacji na budowę sali sportowej przy SZ 7	0	150 000	0	0,00%
	80102		<b>Szkoła Podstawowa Specjalna</b>	<b>72 550</b>	<b>76 050</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Specjalnych.	72 550	72 550	0	0,00%
		6060	Zakup kuchni gazowej -Z Sz S	0	3 500	0	0,00%
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>718 000</b>	<b>369 250</b>	<b>15 990,00</b>	<b>4,33%</b>
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji pionu żywieniowego w Przedszkolu Publicznym Nr 10.	30 000	30 000	0	0,00%
		6050	Wykonanie ciągów pieszo jezdnych i bramy wjazdowej na teren Przedszkola Publicznego Nr 9.	150 000	150 000	15 990,00	10,66%
		6050	Modernizacja dachu i obróbek blacharskich w Przedszkolu Publicznym Nr 15.	38 000	38 000	0	0,00%
		6050	Budowa parkingu przy Przedszkolu Publicznym Nr 2.	500 000	50 000	0	0,00%
		6050	Wykonanie ścianki działowej PP nr 5	0	34 685	0	0,00%
		6050	Przedszkole przyjazne dzieciom niepełnosprawnym – PP 14	0	66 565	0	0,00%
	80120		<b>Licea Ogólnokształcące</b>	<b>2 350 000</b>	<b>1 345 133</b>	<b>110,70</b>	<b>0,01%</b>
		6050	Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Łomży.	2 000 000	10 110	110,70	1,09%
		6059	Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Łomży.	0	985 023	0	0,00%
		6050	Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku III LO.	150 000	150 000	0	0,00%
		6050	Modernizacja dachu i obróbek blacharskich w budynku II LO.	200 000	200 000	0	0,00%
	80130		<b>Szkoły Zawodowe</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących.	200 000	200 000	0	0,00%
		6067	udział środków UE	0		0	0,00%
		6069	udział krajowy	0		0	0,00%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 500</b>	<b>897 800</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Z Sz D i G	0	763 110	0	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Z Sz D i G	0	134 690	0	0,00%
		6067	Projekt unijny "Bezpieczna żywność od pola do stołu" realizowany przez Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7	24 500	0	0	0,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>100 000</b>	<b>106 200</b>	<b>99 390,67</b>	<b>93,59%</b>
	85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>100 000</b>	<b>106 200</b>	<b>99 390,67</b>	<b>93,59%</b>



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013 r	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013 w %
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wykonanie parkingów i ciągów komunikacyjnych na terenie Bursy Szkolnej Nr 1.	100 000	100 000	99 390,67	99,39%
		6060	Zakupy inwestycyjne -2013 r Bursa Szkolna nr 2	0	6 200	6 200,00	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	200 000	637 750	407 745,00	63,93%
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	0	407 750	407 745,00	100,00%
		6057	Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin	0	407 750	407 745,00	100,00%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	200 000	200 000	0	0,00%
		6050	Budowa punktów oświetleniowych przy ulicach: M.C Skłodowskiej, Giełczyńskiej, Sadowej oraz sięgacza od ul. Spokojnej do ul. Żabiej.	200 000	200 000	0	0,00%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	0	30 000	0	0,00%
			Hala Targowa przy Starym Rynku-opracowanie dokumentacji technicznej	0	30 000	0	0,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	450 000	960 000	0	0,00%
	92106		<b>Teatry</b>	0	120 000	0	0,00%
			Zakup busa dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży	0	120 000	0	0,00%
	92108		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	350 000	740 000	0	0,00%
		6050	Przebudowa sali widowiskowej Filharmonii Kameralnej w Łomży.	350 000	650 000	0	0,00%
		6220	Dotacje celowa z budżetu na zakupy inwestycyjne dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży	0	90 000	0	0,00%
	92118		<b>Muzea</b>	100 000	100 000	0	0,00%
		6220	Zakup wyposażenia wystaw do Muzeum Północno Mazowieckiego w Łomży.	100 000	100 000	0	0,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	0	49 000	738,00	1,51%
	92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	0	49 000	738,00	1,51%
		6050	Wykonanie przyłącza Energetycznego do Białego Orlika na ul Katyńskiej 3 w Łomży ( MOSiR)	0	30 000	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (MOSiR)	0	19 000	738,00	3,88%
			<b>OGÓLEM</b>	<b>75 424 491</b>	<b>76 996 733</b>	<b>6 173 288,07</b>	<b>8,02%</b>

Sp Elżbieta Karwowska , Wioleta Chojnowska

## **informacja dotycząca wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012** - uchwała 280/XXXII/12 Rady Miejskiej z 28.12.2012 r.

### **Dział 600 Rozdział 60003 Targowisko miejskie**

Przetarg wygrała firma "MASBUD" INVEST Sp. z o. o., ul. Rzemieślnicza 12, 16-400 Suwałki za kwotę brutto 8 286 000,01 zł, umowa została zawarta w dniu 31.12.2012 r. Przekazanie placu budowy nastąpiło 7 stycznia 2013 r. Ze względu na warunki atmosferyczne roboty zostały faktycznie rozpoczęte w dniu 17.04.2013 r. (wpis w dzienniku budowy o rozpoczęciu robót ziemnych). W międzyczasie trwały czynności zmierzające do zapewnienia zabezpieczenia prawnego i finansowego inwestycji (umowy cesji z podwykonawcami). Opóźnienie w rozpoczęciu prac wpłynęło na niewykorzystanie środków zabezpieczonych w postaci wydatków, które nie wygasają z upływem 2012 roku. Do 30.06.2013 r. wykorzystano 1 092 611,10 zł, pozostałą kwotę 2 665 366,90 zł przekazano na dochody a następnie na zadanie „Targowisko miejskie” w budżecie 2013 r.

### **Dział 600 Rozdział 60015 Inwestycje zgłaszane do funduszy UE i innych funduszy**

1. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i budowę ul. Zawadzkiej na odcinku od ronda Solidarności do ronda na Szosie do Mężenina.

Termin wykonania dokumentacji na ul. Zawadzką przez firmę KOMI z Białegostoku określony jest w umowie z 2012 r. na 30.09.2013 r. Zapłata za opracowanie powyższej dokumentacji (199.260 zł) nastąpi po jej dostarczeniu i sprawdzeniu, środki na ten cel zabezpieczone w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2012 r. do 30.06.2013 r. nie zostały wykorzystane i przeniesiono je na dochody a następnie na zadanie inwestycyjne w budżecie 2013 r.

2. Wykonanie dokumentacji zjazdu publicznego z ulicy dojazdowej do C.H. „NAREW” w Łomży.

Dokumentację wykonała firma LISPUS Marcin Dobek z Lublina, za opóźnienie w jej dostarczeniu naliczono kary umowne.

### **Dział 600 Rozdział 60015 Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina - II etap – 2013 r.**

- Niewykorzystane środki zabezpieczone na zapłatę za zwiększenie mocy zasilania oświetlenia w ul. Szosa do Mężenina zgodnie z zawartą w 2012 r. umową z PGE Dystrybucja O/Białystok (6765 zł) przekazano na dochody a następnie na zadanie inwestycyjne w 2013 r.
- Środki zabezpieczone w postaci wydatków niewygasających na dokumentację na przebudowę ul. Sikorskiego odc. 1,2,3,4 zostały wykorzystane.
- Środki zabezpieczone w postaci wydatków niewygasających na budowę zasilania oświetlenia ciągu pieszego i rowerowego przy ul. Wojska Polskiego zostały wykorzystane.

### **Dział 600 Rozdział 60016 Przygotowanie inwestycji w tym współfinansowanych przez UE**

1. opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Piwnej

Z uwagi na niezależne od woli stron wydłużające się procedury administracyjne, w szczególności uzyskanie decyzji wodnoprawnej w dniu 29.05.2013 roku został podpisany aneks z Wykonawcą



dokumentacji **Przedsiębiorstwem Inżynierii Komunalnej PIK Bronisław Leniec**, Maldanin 18A, 12-200 Pisz z terminem wykonania 15.07.2013 r. Dokumentacja została przekazana w terminie, po jej sprawdzeniu złożony zostanie wniosek o pozwolenie na budowę i ogłoszony zostanie przetarg na jej budowę. Koszt opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z umową wynosi **15.375 zł**. Niewykorzystane środki przeniesiono na dochody, a następnie na zadanie Budowa ulicy Piwnej w budżecie br.

#### 2. Opracowanie dokumentacji na ul. Kamienną, Rubinową, Szafirową i Turkusową

Dokumentacje na w/w ulice oprócz Kamiennej zostały dostarczone w terminie umownym.

Projektant nie może dokończyć projektowania ze względu na niezgodności w dokumentacji geodezyjno-prawnej, która wynikała w toczących się postępowaniach sądowych. Środki zabezpieczone na zapłatę w wysokości 48.620 zł przeniesiono na dochody, a następnie na zadanie w budżecie 2013 r. Przygotowanie Inwestycji ....

#### 3. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic os. Wschód

Termin umowny wykonania został zmieniony na 31.10.2013 r. z uwagi na przedłużającą się procedurę określenia zakresu usunięcia kolizji linii energetycznych z projektowanymi ulicami na osiedlu Wschód, środki na zapłatę w wysokości 136.530 zł przeniesiono na dochody, a następnie na zadanie w budżecie 2013 r. Przygotowanie Inwestycji ....

#### 4. Wykonanie dokumentacji na ul. Browarną

Niewykorzystane środki w wysokości 7.380 zł przeniesiono na dochody a następnie na zadanie Przygotowanie Inwestycji .... w budżecie 2013 r. Powyższa kwota do zapłaty po dostarczeniu przez firmę Egis pozwolenia wodnoprawnego na most na rzece Łomżycze.

### **Dział 600 Rozdział 60016 Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych- II etap**

Niewykorzystane środki przeniesiono na dochody.

### **Dział 600 Rozdział 60016 Modernizacja ul. Krzywe Koło- przygotowanie dokumentacji**

Termin umowny wykonania został zmieniony na 31.08.2013 r. z uwagi na przedłużającą się procedurę uzgodnień zakresu przebudów linii energetycznych i telekomunikacyjnych oraz zakresu modernizacji schodów (konieczność uzyskania odstępstwa od warunków technicznych). Ze względu na warunki techniczne wydane przez PGE zachodzi konieczność zlecenia dodatkowego opracowania na przebudowę trzynastu przyłączy energetycznych w związku z likwidacją napowietrznej linii komunalnej. Niewykorzystane środki w wysokości 39.975 zł przeniesiono na dochody, a następnie na zadanie w budżecie 2013 r. Przygotowanie Inwestycji ....

### **Dział 600 Rozdział 60016 Modernizacja ulicy Śniadeckiego**

Inwestycja realizowana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży . Całkowity koszt realizowanych robót wynosi 527 047 zł. Termin realizacji zadania ustalono na dzień 30.09.2013 r. ze względu na przedłużającą się przebudowę sieci ciepłowniczej wykonywanej przez MPEC Na koniec czerwca wykonano 429 200,05zł . Pozostała kwota 97 846,95 zł przeniesiona została na dochody a następnie na utworzone zadanie inwestycyjne w budżecie 2013 r.

### **Dział 630 Rozdział 63003 Tereny sportowo – rekreacyjne nad Narwią**

Środki zabezpieczone w postaci wydatków niewygasających wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem. Pozostałą kwotę 10,92 zł przeniesiono na dochody.

### **Dział 630 Rozdział 63095 Domek Pastora w Łomży**



Środki zabezpieczone w postaci wydatków niewygasających wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.

#### **Dział 700 Rozdział 70095 Opracowanie dokumentacji technicznej budynku komunalnego**

Dokumentacja została dostarczona w terminie umownym. Środki na zapłatę powyższego zobowiązania zabezpieczone były w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2012 r., w związku z niewykorzystaniem ich do 30.06.2013 r. ze względu na potrzebny czas na sprawdzenie dokumentacji przeniesiono je na dochody, a następnie na zadanie 2013 r.: Budowa budynku komunalnego.

#### **Dział 710 Rozdział 71095 Park Przemysłowy Łomża – I etap Opracowanie dokumentacji projektowej Parku Przemysłowego Łomża – I etap Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości**

Umowny termin wykonania i przekazania Miastu ukończonej i kompletnej dokumentacji przypadający na 05.07.2013 r. - został dotrzymany. Niewykorzystane do 30.06.2013 r. środki przeniesione zostały na dochody. Koszt opracowania dokumentacji pokryje Park Przemysłowy Łomża.

#### **Dział 750 Rozdział 75023 Remont sali operacyjnej Urzędu Miejskiego**

Zabezpieczone środki w postaci środków niewygasających 159.285 zł wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.

#### **Dział 750 Rozdział 75023 Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża**

Niewykorzystane do 30.06.2013 r. środki przeniesione zostały na dochody.

#### **Dział 801 Rozdział 80101 Opracowanie dokumentacji techn. na boiska SP 10 /PG2**

Za opracowanie zapłacono zgodnie z umową kwotę 8.856 zł, pozostałą kwotę 34.894 zł przeniesiono na dochody.

#### **Dział 801 Rozdział 80120 Remont i modernizacja ZSO (I LO)**

Środki zabezpieczone w postaci wydatków niewygasających wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem. Pozostałą kwotę 482,11 zł przeniesiono na dochody.

#### **Dział 801 Rozdział 80120 Opracowanie dokumentacji techn. na boiska ZSMiO, ZSWiO**

Za opracowanie zapłacono zgodnie z umową kwotę 18.327 zł, pozostałą kwotę 62.923 zł przeniesiono na dochody.

#### **Dział 801 Rozdział 80120 Opracowanie dokumentacji techn. sali sportowe przy II LO**

Za opracowanie zapłacono zgodnie z umową kwotę 84.808 zł, pozostałą kwotę 1.291,50 zł przeniesiono na dochody.

#### **Dział 801 Rozdział 80195 Opracowanie dokumentacji techn. na modernizację i termomodernizację przedszkoli oraz parkingów przy przedszkolach**

1. Dokumentację techniczną na termomodernizację budynków przedszkoli: PP nr 1, PP nr 4 i PP nr 8 - dokumentacje zostały dostarczone z opóźnieniem, po ich sprawdzeniu, przy rozliczeniu końcowym naliczono kary umowne. Środki na zapłatę powyższych zobowiązań 129.150 zł zabezpieczone były w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2012 r., w związku z



przeniesieniem ich na dochody konieczne było zwiększenie środków w wyżej określonej wysokości na zadaniu: Rozdział 80104 Przedszkola – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

2. Wykonanie zasilania oświetlenia parkingu przy PP nr 2

Niewydatkowana kwota w wysokości 2.650 zł została przeniesiona na dochody.

#### **Dział 854 Rozdział 85410 Modernizacja kuchni w Bursie Szkolnej nr 1**

Środki zabezpieczone w postaci wydatków niewygasających wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem. Pozostałą kwotę 0,07 zł przeniesiono na dochody.

#### **Dział 900 Rozdział 90015 Przebudowa napowietrznej linii SN w pobliżu ronda przy ul. Spokojnej**

Środki zabezpieczone w postaci wydatków niewygasających wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem. Pozostałą kwotę 194,63 zł przeniesiono na dochody.

#### **Dział 900 Rozdział 90095 Hala targowa na Starym Rynku**

W związku z przedłużającym się procesem zmierzającym do opracowania programu funkcjonalnego hali aneksowano termin wykonania dokumentacji projektowej do 14.10.2013 roku. Wysokość zwiększanych środków na zadaniu odpowiada środkom zabezpieczonym na opłatę przedmiotowej dokumentacji w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2012 r. (przenoszonym z dniem 30.06.2013 r. na dochody)

#### **Dział 900 Rozdział 90095 Rewitalizacji parku Jana Pawła II**

W dniu 04.01.2013 r została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji technicznej z BD Projekt Piotr Doniec ul. Hawajska 15/44, 02-776 Warszawa. termin wykonania dokumentacji 30.05.2013 r. Zgodnie z umową projektant w dniu 15.02.2013 r przedstawił do akceptacji trzy koncepcje parku. Po wybraniu koncepcji z uwzględnieniem uwag wniesionych przez Miasto, w dniu 08.04.2013 r projektant przedstawił ostateczną koncepcję i prośbę o aneksowanie terminu końcowego umowy do 28.06.2013 r. Miasto Łomża zgodziło się aneksem na przedłużenie terminu do 20.06.2013 r. Z uwagi na przedłużający się okres oczekiwania w PGE na warunki przyłączenia do sieci energetycznej, które projektant otrzymał w dniu 18.06.2013 r, Biuro Projektów kolejnym pismem wystąpił o przedłużenie terminu końcowego umowy do 15.07.2013 r. W dniu 20.06.2013 r został podpisany aneks nr 2 przedłużający termin końcowy umowy do 15.07.2013 r.

Koszt opracowania dokumentacji 67.404 zł. Środki niewykorzystane do 30.06.2013 r. przeniesiono na dochody a następnie na utworzone zadanie inwestycyjne w budżecie 2013 r.

#### **Dział 921 Rozdział 92108 Aktualizacja dokumentacji Sali widowiskowej Filharmonii Kameralnej**

Dokumentacja została dostarczona i po sprawdzeniu wyznaczono termin na jej poprawienie. Projektant zgodził się bez dodatkowego wynagrodzenia zetać projekt przebudowy. Środki na zapłatę powyższego zobowiązania (148.092 zł) zabezpieczone były w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2012 r., w związku z przeniesieniem ich na dochody koniecznym było zwiększenie środków w wyżej określonej wysokości na zadaniu Przebudowa Sali widowiskowej Filharmonii Kameralnej w Łomży.

**Informacja finansowa z wykonania planu rzeczowo – finansowego  
wydatków niewygasłych z roku 2013 wg stanu na dzień 31.01.2013r.**

Wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 8 002 570 zł

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Paragraf	Plan na 2013 r.	Poniesione wydatki w okresie od 01.01.2013 30.06.2013	Wyk % na 30.06.2013 r.	Zwrot środków na dochody
	Dział 600		6 439 124	2 170 476,37	39,90%	3 223 520,63
	Rozdział 600 60003		3 757 978	1 092 611,10	29,07%	2 665 366,90
1	Targowisko miejskieBudowa hall targowej, wiaty targowiska miejskiego oraz infrastruktury z nimi związanej	6050	3 757 978	1 092 611,10	29,07%	2 665 366,90
	Rozdział 600 60015		429 485	217 058,22	50,54%	212 426,78
2	Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy (wykupy, dokumentacja)	6050	429 485	0	0,00%	212 426,78
	- opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i budowę ulicy Zawadzkiej na odcinku od skrzyżowania (rondo) z Al. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Szosa do Mężeninina- kwota 199 260zł do 30.06.2013 r.	6050	199 260	0	0,00%	199 260,00
	- wykonanie dokumentacji zjazdu publicznego z ulicy dojazdowej do C.H. "Narew" w Łomży kwota 9 000 zł do 30.06.2013 r.	6050	9 000	8 999,91	100,00%	0,09
3	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – ul. Sikorskiego i Szosa do Mężeninina – II etap	6050	218 575	0	0,00%	0
	- opracowania dokumentacji projektowej na ul. Sikorskiego - odcinki 1, 2, kwota 212 175 zł do 30.04.2013 r.		212 175	205 410,00	96,81%	6 765,00
	- umowa z PGE Dystrybucja o/Białystok na zwiększenie mocy zasilania oświetlenia w u. Szosa do Mężeninina 6 400 zł do 30.06.2013r.		6 400	0	0,00%	6 400,00
4	Budowa ciągu pieszego i rowerowego przy ul. Wojska Polskiego	6050	2 650	2 648,31	99,94%	1,69
	Rozdział 600 60016		1 251 661	860 807,05	68,77%	345 726,95
5	Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE		1 251 661	860 807,05	68,77%	0



	- wykonania dokumentacji na przebudowę ul. Przykoszarowej do dnia 14.01.2012 r. 79 827zł do 31.03.2013 r.	6050	79 827	79 827,00	100,00%	0
	- wykonanie dokumentacji na ul. Browarna oraz wykonanie dokumentacji na most na rzece Łomżyczka w ciągu ul. Browarnej kwota 176 013 zł do 30.04.2013 r.		176 013	168 633,00	95,81%	7 380,00
	- opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic: Kamiennej, Rubinowej, Szafirowej, Turkusowej kwota 48 620 zł do 30.06.2013 r.		48 620	0	0,00%	48 620,00
	- opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic: wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej na terenie Osiedla Wschód w rejonie ul. Wąskiej kwota 136 530 zł do 30.06.2013 r.		136 530	0	0,00%	136 530,00
	- opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic: Sosnowej, Poprzecznej, Miodowej, Wąskiej i ślęgacza ul. Spokojnej kwota 114 390 do 30.06.2013 r.		114 390	114 390,00	100,00%	0
	- wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej na budowę ulicy Akademickiej na odcinku od ronda w ciągu ulicy Spokojnej do istniejącej nawierzchni kwota 39360 zł do 30.06.2013 r.	6050	39 360	39 360,00	100,00%	0
	- przebudowa linii SN 15 kV w rejonie ulicy Turkusowej kwota 29397 zł do 31.05.2013 r.	6050	29 397	29 397,00	100,00%	0
	- wykonanie aktualizacji projektowej na przebudowę ulicy Piwnej kwota 15375 do 30.06.2013 r.		15 375	0	0,00%	15 375,00
<b>6</b>	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych – II etap	6059	45 127	0	0,00%	0
	- prace studyjno - koncepcyjne dot. przygotowania terenów inwestycyjnych, opracowanie dokumentacji technicznej na uzbrojenie tych terenów oraz przygotowanie i złożenie wniosków o wydanie pozwoleń na wykonanie robót ujętych w dokumentacjach - kwota 45 127 zł do 30.06.2013 r.	6050	45 127	0	0,00%	0
<b>7</b>	Modernizacja ul. Krzywe Koło, w tym schody i oświetlenie – przygotowanie dokumentacji technicznej	6050	39 975	0	0,00%	39 975,00
	- opracowanie dokumentacji technicznej kwota 39975 zł do 30.06.2013 r.	6050	39 975	0	0,00%	0,00
<b>8</b>	Modernizacja ul. Śniadeckiego	6050	527 047	429 200,05	81,43%	97 846,95



	- wykonanie robót drogowych i przebudowę kolidujących urządzeń energetycznych	6050	0	0	0,00%	0,00
<b>Dział 630</b>			<b>52 268</b>	<b>52 257,98</b>	<b>99,98%</b>	<b>10,92</b>
<b>Rozdział 630 63003</b>			<b>48 332</b>	<b>48 321,08</b>	<b>99,98%</b>	<b>10,92</b>
<b>9</b>	<b>Tereny sportowo – rekreacyjne nad Narwią Wydatki niekwalifikowane</b>		<b>48 332</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
	- obiekt małej architektury mostku kwota 9 460 zł do 30.06.2013 r.	6050	9 460	9 458,70	99,99%	1,30
	- wykonanie badań ratunkowych archeologicznych kwota 20 172 zł do 30.06.2013 r. Udział krajowy		20 172	20 172,00	100,00%	0
	- zagospodarowanie przyrodnicze terenu bulwarów - kwota 18 700 zł do 30.06.2013 r	6059	18 700	18 690,38	99,95%	9,62
<b>Rozdział 630 63095</b>			<b>3 936</b>	<b>3 936,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Domek pastora w Łomży – centrum aktywności turystycznej i kulturalnej- Umowa 76/2012 na wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznej robót</b>	<b>6059</b>	<b>3 936</b>	<b>3 936,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>
<b>Dział 700</b>			<b>91 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>91 000,00</b>
<b>Rozdział 700 70095</b>			<b>91 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>91 000,00</b>
<b>11</b>	<b>Opracowanie dokumentacji technicznej budowy budynku komunalnego Opracowanie w/w dokumentacji technicznej oraz przyłączenie budynku do sieci elektroenergetycznej</b>	<b>6050</b>	<b>91 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>91 000,00</b>
<b>Dział 710</b>			<b>113 160</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>113 160,00</b>
<b>Rozdział 710 71095</b>			<b>113 160</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>113 160,00</b>
<b>12</b>	<b>Park Przemysłowy Łomża – I etap Opracowanie dokumentacji projektowej Parku Przemysłowego Łomża – I etap Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości</b>	<b>6050</b>	<b>113 160</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>113 160,00</b>
<b>Dział 750</b>			<b>416 432</b>	<b>159 285,00</b>	<b>38,25%</b>	<b>257 147,00</b>
<b>Rozdział 750 75023</b>			<b>416 432</b>	<b>159 285,00</b>	<b>38,25%</b>	<b>257 147,00</b>
<b>13</b>	<b>Remont istniejącego pomieszczenia Nr 1 ( parter ) - sali operacyjnej Centrum Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomży – 159 285 zł</b>	<b>6050</b>	<b>159 285</b>	<b>159 285,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża – 257 147 zł</b>	<b>6059</b>	<b>257 147</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>257 147,00</b>
<b>Dział 801</b>			<b>901 300</b>	<b>669 909,39</b>	<b>74,33%</b>	<b>231 390,61</b>
<b>Rozdział 801 80101</b>			<b>43 750</b>	<b>8 856,00</b>	<b>20,24%</b>	<b>34 894,00</b>

15	Opracowanie dokumentacji technicznych na boiska sportowe (SP Nr 10, PG Nr 2) kwota 43 750 zł do 30.06.2013 r.	6050	43 750	8 856,00	20,24%	34 894,00
	<b>Rozdział 801 80120</b>		<b>725 750</b>	<b>661 053,39</b>	<b>91,09%</b>	<b>64 696,61</b>
16	Remont i modernizacja ZSO (ILO) wykonanie robót elektrycznych oraz dodatkowe roboty branży budowlanej i na oświetlenie, kwota 558400 zł do 30.06.2013 r.	6050	558 400	557 917,89	99,91%	482,11
17	Opracowanie dokumentacji technicznych na boiska sportowe (ZSMiO, ZSWiO) kwota 81 250 zł na okres do 30.06.2013 r.	6050	81 250	18 327,00	22,56%	62 923,00
18	Opracowanie dokumentacji technicznej Sali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej przy Placu Kościuszki 3 w Łomży kwota 86 100 zł do 30.06.2013 r.	6050	86 100	84 808,50	98,50%	1 291,50
	<b>Rozdział 801 80195</b>		<b>131 800</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>131 800,00</b>
19	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację i termomodernizację budynków szkół, przedszkoli oraz parkingów przy przedszkolach	6050	131 800	0	0,00%	0
	- opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków przedszkoli: PP nr 1, PP nr 4 i PP nr 8 - kwota 129 150 zł do 30.06.2013 r.	6050	129 150	0	0,00%	129 150,00
	- wykonanie zasilania oświetlenia parkingu przy przedszkolu nr 2 - kwota 2 650 zł do 30.06.2013 r.	6050	2 650	0	0,00%	2 650,00
	<b>Dział 854</b>		<b>278 194</b>	<b>278 193,93</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,07</b>
	<b>Rozdział 854 85410</b>		<b>278 194</b>	<b>278 193,93</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,07</b>
20	Modernizacja kuchni w Bursie Szkolnej Nr 1	6050	278 194	278 193,93	100,00%	0,07
	<b>Dział 900</b>		<b>863 000</b>	<b>183 370,37</b>	<b>21,25%</b>	<b>379 629,63</b>
	<b>Rozdział 900 90002</b>		<b>260 000</b>	<b>80 565,00</b>	<b>30,99%</b>	<b>179 435,00</b>
21	Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla Miasta Łomża i okolicznych gmin – etap I	6059	260 000	80 565,00	30,99%	179 435,00
	<b>Rozdział 900 90015</b>		<b>103 000</b>	<b>102 805,37</b>	<b>99,81%</b>	<b>194,63</b>
22	Przebudowa napowietrznej linii energetycznej SN – 15KV w pobliżu ronda przy ul. Spokojnej	6050	103 000	102 805,37	99,81%	194,63
	<b>Rozdział 900 90095</b>		<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>200 000,00</b>
23	Hala targowa przy starym Rynku – opracowanie dokumentacji technicznej	6050	120 000	0	0,00%	120 000,00
24	Opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji parku im. Jana Pawła II Papeża Pielgrzymia	6050	80 000	0	0,00%	80 000,00



	Dział 921		148 092	0,00	0,00%	148 092,00
	Rozdział 921 92108		148 092	0,00	0,00%	148 092,00
25	Aktualizacja dokumentacji Sali widowiskowej przy PUW ul. Nowa 2 w Łomży na potrzeby Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży	6050	148 092	0	0,00%	148 092,00
	<b>RAZEM</b>		<b>3 002 570</b>	<b>3 513 492,14</b>	<b>43,90%</b>	<b>4 443 950,86</b>

Sp Elżbieta Karwowska .Wioleta Chojnowska