

Łomża, dnia 30.07.2014 r.

WIN.0008.02.2014

Rada Miejska Łomży
Stary Rynek 14
18-400 ŁOMŻA

Dotyczy: Informacja na temat wykonania i realizacji inwestycji miejskich w pierwszym półroczu 2014 r.

W załączeniu przedkładam Wysokiej Radzie, zgodnie z planem pracy Rady Miejskiej Łomży na 2014 r., informację na temat wykonania i realizacji inwestycji miejskich w I półroczu 2014 r.

Z poważaniem

PREZYDENT MIASTA


Mieczysław Leon Czerniawski

NACZELNIK
Wydziału Inwestycji
Urząd Miasta w Łomży


mgr inż. Marek Paszczyk

Wykonanie i realizacja inwestycji w I półroczu 2014 roku

Dział 600 Transport i Łączność

Rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

1. Budowa Centrum Handlowo-Komunikacyjnego przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów w Łomży

PLAN-30.000 zł

Realizacja zadania znajduje się na etapie prowadzenia negocjacji z inwestorami celem wyłonienia partnera prywatnego na budowę Centrum Handlowo-Komunikacyjnego. Przewidywany termin zakończenia negocjacji i podpisania umowy - IV kwartał 2014 roku.

Do 30 czerwca 2014 r. nie poniesiono wydatków.

2. Hala Targowa- dostosowanie instalacji elektrycznej i p.poż. do wymogów PSP

PLAN- 22.000 zł

W dniu 24.02.2014 r. po przeprowadzeniu kontroli przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łomży wynikła konieczność:

- wymiany przewodów zasilających centralę sygnalizacji pożaru na ognioodporne,
- wykonania wyłączenia, na skutek zadziałania systemu sygnalizacji pożaru, wentylatorów nadmuchowych i kurtyn powietrznych nad drzwiami wejściowymi,
- montażu trzech dodatkowych czujek sygnalizacji pożaru.

Instalacja elektryczna p.poż. została wykonana na podstawie dokumentacji projektowej uzgodnionej przez rzeczoznawcę d.s. zabezpieczeń p.poż. Podczas przeprowadzonych czynności kontrolno- rozpoznawczych funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej uwarunkowali odbiór hali od wykonanie w/w zaleceń. W ostatnim dniu czynności PSP uczestniczyli projektanci z rzeczoznawcą, którzy w odpowiedzi na uwagi Straży Pożarnej stwierdzili, że dokumentację opracowali zgodnie z obowiązującymi przepisami, że żądania PSP wynikają z ich wewnętrznych zaleceń a nie obowiązujących przepisów. Po zakończeniu dyskusji funkcjonariusze PSP podtrzymali swoje stanowisko, że warunkiem odbioru hali jest wykonanie ich zaleceń przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo przyszłych użytkowników.

Zadanie zostało zrealizowane przez Zakład Instalacji Elektrycznej **Antoni Podurgiel** z Suwałk, w zakresie w/w prac elektrycznych za kwotę 16.013,97 zł oraz przez firmę **KURP-DACH** - Kurpie Dworskie 29 w zakresie rozbiórki i ponownego montażu sufitu podwieszanego za kwotę 3.788,40 zł. Zwrot podatku VAT w kwocie 3.702,88 zł.

Pozwolenie na użytkowanie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży udzielił w dniu 31.03.2014 r.

Do 30.06.2014 r. poniesiono wydatki w wysokości - 16.099,49 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

1. Modernizacja myjni w bazie MPK ZB

PLAN- 20.000 zł

Myjnia została wybudowana w 1994 r. i jest mocno wyeksploatowana. Przystosowana była do starych autobusów Jelcz i Autosan. Aktualnie mycie nowych autobusów Volvo a w szczególności Scanii sprawia duże problemy. Często podczas mycia dochodzi do uszkodzeń kamer zewnętrznych i przed każdym myciem konieczne jest odkręcanie lusterek zewnętrznych co zajmuje dużo czasu i prowadzi do rozregulowania mocowań lusterek. Ponadto stwierdzono, że podczas

mycia dochodzi do drobnych uszkodzeń lakieru autobusów. System mycia myjni nie gwarantuje w wystarczającym stopniu czystości całego autobusu. Zaplanowane w budżecie na 2014 r. środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2014 na przygotowanie dokumentacji technicznej.
Do 30 czerwca 2014 r. nie poniesiono wydatków.

2. Zakupy inwestycyjne dla MPK ZB

PLAN- 40.000 zł

Zakupiono komputer diagnostyczny wraz z oprogramowaniem do autobusów MPK ZB w Łomży – w ramach przetargu przeprowadzonego w maju 2014. Dostawca **Auto Andaro** Stypułkowski, Gerłowski Sp. j. z Łomży, za kwotę 30.900 zł netto tj. **38.007** zł brutto.

Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2014 r.

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe

1. Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od Placu Kościuszki do ul. Polowej–I etap

PLAN- 1.311.000 zł

Miasto Łomża wystąpiło z wnioskiem do Ministerstwa Infrastruktury i Transportu o środki z rezerwy ogólnej na mocy art.26 ust.1 pkt 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dofinansowanie nie zostało przyznane, gdyż w 2014 r. dofinansowanie uzyskały jedynie zadania inwestycyjne obejmujące budowę lub przebudowę obiektów inżynierskich, którym nadane zostały jednolite numery inwentarzowe (JNI), tj. mosty i zadania remontowe.

Postępowanie przetargowe na wykonanie zadania wszczęto 12.05.2014 r. Otwarcie ofert w dniu 27.05.2014 r. Wpłynęły 4 oferty. Rozpiętość cen ofert: od 1.310.256,84 zł do 1.747.489,79 zł. Wybrano ofertę firmy **BIK-PROJEKT** Sp. z o.o. z Łomży z ceną **1.310256,84** zł. Umowę podpisano w dniu 18.06.2014 r. Termin realizacji zadania (łącznie z odbiorem): 15.09.2014 r.

Przedmiotem udzielonego zamówienia jest przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Łomży wraz z rondem - Plac T. Kościuszki na odcinku w km 154+620 – 155+220,57

Przebudowa odcinka ulicy i ronda będzie polegała na:

- sfrezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej,
- przebudowie chodników i zjazdów,
- wymianie krawężników betonowych,
- wymianie pełnej podbudowy (na powierzchni ok. 1700 m²),
- wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
- regulacji wraz z naprawą studzienek kanalizacyjnych,
- humusowaniu i obsianiu skarp,
- wykonaniu parkingu (9 miejsc)

Rozpoczęto prace związane z ustawianiem krawężników betonowych. Roboty wykonywane są zgodnie z harmonogramem, prowadzone są jednocześnie na rondzie T. Kościuszki oraz na ulicy Wojska Polskiego.

Do 30 czerwca 2014 r. nie poniesiono wydatków.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

1. Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy (wykupy, dokumentacja)

PLAN- 93.000 zł

Zaplanowane środki będą przeznaczone na przygotowanie inwestycji zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym 2010-2018.

W dniu 24.01.2014 wysłano zaproszenia do złożenia ofert na "Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi krajowej nr 63 – ulica Szosa Zambrowska w Łomży – od km

rob. 0+000,00 do km rob. 0+499,00." Złożono 4 oferty, spośród których wybrano najtańsza tj. **Projektowanie w budownictwie inż. Zygmunt Bieryło**, Juchnowiec Kościelny z ceną **38.724 zł**. Umowę podpisano w dniu 11.02.2014 r. z terminem opracowania dokumentacji do 30.06.2014 r. W miesiącu czerwcu Projektant złożył wniosek o przedłużenie terminu na opracowanie przedmiotowej dokumentacji ze względu na niezależną od woli stron przedłużającą się procedurą scalenia terenów w rejonie ulic Szosa Zambrowska/Sikorskiego/Zawadzka/Ks.Anny. Dopiero po dokonaniu w/w scalenia możliwe będzie opracowanie aktualnej mapy do celów projektowych. *Do 30 czerwca 2014 r. nie poniesiono wydatków.*

2.Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul.Sikorskiego i Szosa do Mężenina- II etap PLAN- 8.944.418 zł

Przedsięwzięcie zostało rozpoczęte w 2013 r. Jest dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w ramach Działania 2.1 Rozwój transportu drogowego, Poddziałanie 2.1.1 Regionalna infrastruktura drogową w ramach Indykatorywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 23 kwietnia 2013 r. Dofinansowanie ze środków EFRR wyniesie 19.230.876,45 zł, co stanowi 90% wydatków kwalifikowanych. Planowane koszty całkowite - 21.367.640,52 zł. Termin zakończenia realizacji – 30.10.2014 r.

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

Zamówienia na wykonanie robót objętych przetargiem nieograniczonym udzielono dla **PBK Sp. z o. o.** z Łomży w dniu 23.04.2013 r., wartość robót **7.545.189,53 zł**, termin zakończenia realizacji zamówienia do 16.06.2014 r.

W 2014 r. na zadaniu zrealizowano chodniki i ścieżkę rowerową w km. 1+700+1+950, zakończono umacnianie przepustów, wykonano organizację pionową i poziomą nawierzchni, wykonano trawniki z obsianiem trawą. Dokonano poszerzenia wjazdu w km 1+815,74 za kwotę 6.669,01 zł (roboty dodatkowe wykonane przez PBK na podstawie umowy z dnia 15.04.2014 r.). Odbiór końcowy inwestycji nastąpił w dniu 27.05.2014 r. Pozwolenie na użytkowanie przepustu betonowego pod jezdnią Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego udzielił w dniu 3 lipca 2014 r.

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. z terminem otwarcia – 28.05.2013 r. Na postępowanie wpłynęło 5 ofert. Rozpiętość cenowa ofert: od 6.640.617,09 zł do 7.994.264,64 zł. Umowę na wykonanie zadania zawarto w dniu 26.06.2013 r. z firmą: **PBK Sp. z o.o.** w Łomży z termin wykonania zamówienia – 30.10.2014 r. Wartość zamówienia: **6.640.617,09 zł**. W dniu 05.07.2013 r. został przekazany plac budowy pod realizację zadania dla Wykonawcy.

Stan zaawansowania robót 95%. Wykonano: całkowicie nowe dwie jezdnie, chodniki, ścieżkę rowerową, zatoki autobusowe, parkingi, oświetlenie uliczne oraz zagospodarowanie zielenią. Do wykonania pozostała organizacja pionowa i pozioma jezdni, oraz uruchomienie sygnalizacji świetlnej. Wykonawca deklaruje zgłoszenie inwestycji do odbioru w sierpniu 2014 r.

3. Odcinek drogi powiatowej nr 2600B w ciągu ul. Sikorskiego od ul. Szosa Zambrowska do mostu.

Postępowanie przetargowe zostało wszczęte w dniu 27.05.2013 r. Termin otwarcia ofert – 09.07.2013 r. Na postępowanie wpłynęło 5 ofert. Rozpiętość cenowa ofert: od 6.389.644,15 zł.

Do 7.589.877,89 zł. Umowę na wykonanie zadania zawarto w dniu 30.07.2013 r. z firmą: **MAKBUD** Oddział UNIBEP S.A. w Łomży. Termin wykonania zamówienia – 30.10.2014 r. Wartość zamówienia: **6.389.644,15** zł.

Stan zaawansowania robót wynosi 70% całości zadania. Roboty przebiegają zgodnie z harmonogramem. Wykonawca dysponuje mocami przerobowymi w postaci sprzętu i ludzi – zasoby wystarczające do terminowego zakończenia budowy. Do wykonania pozostała warstwa wiążąca, warstwa ścieralna, roboty wykończeniowe, roboty brukarskie, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, oznakowanie poziome i pionowe. Systematycznie realizowane są prace związane z przebudową oświetlenia, usunięciem kolizji energetycznych i telekomunikacyjnych oraz budowa kanału technologicznego.

Do 30 czerwca 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości – 5.334679,36 zł

3.Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – (ul.Browarna, Przykoszarowa, Meblowa)- III etap

PLAN- 23.504.468 zł

Projekt jest realizowany w ramach indykatywnej listy projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 jako zadanie pn. „Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – etap III”. Realizacja w latach 2013-2015. Zgodnie z Aneks do umowy o dofinansowanie – wydatki kwalifikowalne wynoszą – 23.734.337,36 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 21.360.903,62 zł (90%). Projekt obejmuje przebudowę i rozbudowę trzech ulic w Łomży:

1. Ulica Przykoszarowa na odcinku ok. 1,26 km, zakres: wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez częściowe rozebranie starej i budowę nowej konstrukcji, przebudowa skrzyżowań z ulicami bocznymi oraz budowa wlotu nowoprojektowanej ulicy z os. Zawady Przedmieście, przebudowa i budowa chodników i ścieżki rowerowej oraz zjazdów, remont istniejących i budowa nowych parkingów, budowa kanału teletechnicznego, remont oświetlenia oraz urządzeń kanalizacji deszczowej.

W grudniu 2013 r. ogłoszono przetarg, w wyniku którego wyłoniony został (złożono 7 ofert ogółem) wykonawca robót budowlanych: UNIBEP S.A. Bielsk Podlaski, **MAKBUD** Oddział UNIBEP S.A. w Łomży. Umowa na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową ulicy Przykoszarowej została podpisana w dniu 27.03.2014 r. na kwotę **4.617.794,58** zł, z terminem realizacji zadania: 31.10.2014 r. Inwestycja realizowana jest zgodnie z harmonogramem. Na odcinku 600mb od ul. Zawadzkiej wykonano nawierzchnię, chodniki, ścieżkę rowerową, parkingi i dwie zatoki autobusowe. Na pozostałym odcinku wykonano roboty rozbiórkowe, ustawiono krawężnik kamienny po prawej stronie od ulicy Zawadzkiej. Wykonywany jest parking przy domu pogrzebowym „Marczyk”. Wykonawca deklaruje wcześniejsze zakończenie inwestycji. Wybudowany został kanał technologiczny na całej długości.

2. Ulica Browarna o długości ok. 1,28 km na odcinku od ul. W. Polskiego do ul. Nowogrodzkiej, wraz z mostem na rzece Łomżyczka. Zakres: rozbiórka istniejącej nawierzchni, wzmocnienie jej konstrukcji i budowa nowej jezdni, przebudowa i budowa chodników, ścieżki rowerowej, skrzyżowań, zatok autobusowych i zjazdów, budowa mostu na rzece Łomżyczce, przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji światłowodowej.

Dokumentację techniczną opracowała firma Egis Poland Sp. z o.o. w Warszawie.

Wszczęcie postępowania przetargowego nastąpiło 18 grudnia 2013 r., termin otwarcia ofert wyznaczono na 20.02.2014 r. Wpłynęło 5 ofert z cenami: od 9.358.886,20 zł do 11.087.294,80 zł. Umowę podpisano z firmą: **BIK – PROJEKT** Sp. z o.o. z Łomży. Cena wybranej oferty: **9.358.886,20** zł. Termin wykonania zamówienia: 30.04.2015 r.

Inwestycja realizowana zgodnie z harmonogramem. Wykonano roboty ziemne, rozbiórkowe, ustawiono krawężniki kamienne, wykonano podbudowy z kruszywa łamanego, chodniki i ścieżki

rowerowe na II i III etapie. Zaawansowanie robót sanitarnych wynosi ok. 70% na całości zadania. Zakończenie budowy mostu na rzece Łomżyczce zgodnie z harmonogramem - wrzesień 2014 r. Termin realizacji całego zamówienia 30.04.2014 r. Wykonawca deklaruje zakończenie inwestycji w listopadzie 2014 r. Systematycznie realizowane są prace związane z przebudową oświetlenia, usunięciem kolizji energetycznych i telekomunikacyjnych oraz budowa kanału technologicznego. Uruchomiono oświetlenie na II odcinku.

3. Ulica Meblowa na odcinku ok. 0,8 km od projektowanej 4KDL do skrzyżowania z ulicą Poznańską. Zakres: wykonanie jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, kanału technologicznego. Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ul. Meblowej od km 0+741,04 do km 1+540,91 (skrzyżowanie z ul. Poznańską) wraz z budową wszystkich elementów infrastruktury drogowej oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej wyłoniono Wykonawcę, Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. z Łomży, z którym podpisano umowę w dniu 07.04.2014 r. na kwotę **7.223.789,58 zł**, termin realizacji inwestycji do 30.04.2015 r. Inwestycja realizowana jest zgodnie z harmonogramem. Zaawansowanie robót wynosi około 60%. Ustawiono krawężniki kamienne przy jednej jezdni, 50% przy drugiej jezdni, wykonano chodnik i ścieżkę rowerową, podbudowę z kruszywa łamanego. W dniu 17.07.2014 r. rozpoczęto wykonywanie podbudowy asfaltowej Wykonawca dysponuje mocami przerobowymi i deklaruje, że inwestycja zostanie zakończona w terminie. Systematycznie realizowane są prace związane z budową oświetlenia, usunięciem kolizji energetycznych i telekomunikacyjnych oraz budowa kanału technologicznego.

*Do 30 czerwca 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości – **8.414.287,31 zł***

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1. Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE

PLAN- 35.000 zł

Planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej ulic ujętych w Programie Budowy Ulic 2012-2016 na 2015 rok: projekt KDL1 (Zawady Przedmieście; długość ok. 840 m); Zawady Przedmieście długość ok. 734 m; 04KL Tereny przy ul. Żabiej długość ok. 450 m.

Dokumentację techniczną ulic: Zawady Przedmieście i KDL1 można będzie opracować po zakończeniu prac projektowych nad dokumentacją techniczną odwodnienia osiedla Zawady, zaś ulicy 04KL po zakończeniu procesu scalenia terenów przy ul. Żabiej.

Do 30 czerwca 2014 r. nie poniesiono wydatków.

2. Budowa ul. Akademickiej

PLAN- 240.000 zł

Przetarg nieograniczony na budowę ul. Akademickiej odbył się 17 grudnia 2013 r. Spośród czterech ofert jakie wpłynęły wybrano ofertę z najniższą ceną (**1.187.693,04 zł**), którą złożyła firma **PBK Sp. z o.o.** z Łomży. Środki na budowę zabezpieczono w postaci wydatków niewygasających. W dniu 14.01.2014 r. podpisano umowę z terminem wykonania do 30.09.2014 roku. W dniu 12.02.2014 r. nastąpiło przekazanie placu budowy.

Podczas korytowania pod jezdnią napotkano na końcowym odcinku (162 m) od strony PWSliP na warstwę bardzo nasączonego nienośnego gruntu. W związku z tym wynikła konieczność wzmocnienia podłoża gruntowego. W dniu 31.03.2014 r. Podpisano z **PBK** umowę na roboty dodatkowe, których wartość po negocjacji ustalono na **237.002,54 zł**. Termin wykonania- do 14.05.2014 r. Prace polegały na: pogłębieniu w tym miejscu dna wykopu, stabilizacja cementem 20 cm warstwy gruntu, ułożeniu georusztu trójosiowego, ułożeniu 30 cm kruszywa łamanego z

zagęszczeniu, wywinięciu georusztu na kruszywo łamane i ułożeniu geowłókniny oraz obniżeniu istniejących rur telekomunikacyjnych. Dalsze prace przebiegały już zgodnie z dokumentacją projektową.

Ze środków niewygasających wykonano konstrukcję jezdni, chodniki, ścieżkę rowerową, kanał technologiczny i oświetlenie uliczne. **MPEC** przebudował kolidującą komorę cieplną ze środków własnych. Do wykonania pozostała warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, oznakowanie pionowe i poziome. Wykonawca deklaruje zakończenie prac w sierpniu br.

Do 30 czerwca 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości – 237.992,54 zł

3. Budowa ul. Wiosennej

PLAN – 489.000 zł

Realizacja zadania w 2014 r. wynika z „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”. Dokumentacja projektowa, którą opracowuje Projektowanie w budownictwie inż. Zygmunt Bieryło, Juchnowiec Kościelny ma być zgodnie z aneksem do umowy sporządzona do 15.08.2014 roku.

Termin aneksowano ze względu na nieukończoną dokumentację techniczną odwodnienia osiedla Zawady (terenów bezpośrednio przylegających do ul. Wiosennej). W dniu 12.05.2014 r. zlecono firmie **GEOPLAN** s.c. z Łomży wykonanie aktualnej mapy do celów projektowych terenu przy ulicy Wiosennej za kwotę **2.091** zł. Mapa została zaktualizowana i przekazana Projektantowi.

Do wykonania nawierzchnia jezdni i chodniki oraz kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne na długości około 1035 m. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2014-2015.

Do 30 czerwca 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości – 2.091 zł

4. Budowa Szafirowej

PLAN- 150.000 zł

Budowa ulicy zgodnie z Programem Budowy Ulic w Łomży na lata 2012 - 2016 przewidziana była na rok 2013. Ulica posiada opracowaną pod koniec 2012 r. dokumentację projektową oraz wydane na jej podstawie pozwolenie na budowę. Inwestycja polegać będzie na budowie: jezdni, chodników, zjazdów, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. Długość ulicy około 100 mb, nawierzchnia z kostki betonowej. Kanalizacja deszczowa włączona ma być do brakującego odcinka kanału deszczowego w ul. Kamiennej, dlatego też realizacja ul. Szafirowej uzależniona jest od prawomocnej decyzji ZRID na ul. Kamienną, której do chwili obecnej nie posiadamy.

Do 30 czerwca 2014 r. nie poniesiono wydatków.

5. Budowa Turkusowej

PLAN– 50.000 zł

Budowa ulicy zgodnie z Programem Budowy Ulic w Łomży na lata 2012 - 2016 przewidziana była na rok 2013. Ulica posiada opracowaną pod koniec 2012 r. dokumentację projektową oraz wydane na jej podstawie pozwolenie na budowę. Inwestycja polegać będzie na budowie jezdni, chodników, zjazdów, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. Długość ulicy około 100 mb, nawierzchnia z kostki betonowej. Kanalizacja deszczowa włączona ma być do brakującego odcinka kanału deszczowego w ul. Kamiennej, dlatego też realizacja ul. Turkusowej uzależniona jest od prawomocnej decyzji ZRID na ul. Kamienną, której do chwili obecnej nie posiadamy.

Do 30 czerwca 2014 r. nie poniesiono wydatków.

6. Budowa Rubinowej

PLAN– 60.000 zł

Budowa ulicy zgodnie z Programem Budowy Ulic w Łomży na lata 2012 - 2016 przewidziana była na rok 2013. Ulica posiada opracowaną pod koniec 2012 r. dokumentację projektową oraz wydane na jej podstawie pozwolenie na budowę. Inwestycja polegać będzie na budowie jezdni, chodników, zjazdów, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. Długość ulicy około 120 mb, nawierzchnia z kostki betonowej. Kanalizacja deszczowa włączona ma być do brakującego

odcinka kanału deszczowego w ul. Kamiennej, dlatego też realizacja ul. Rubinowej uzależniona jest od prawomocnej decyzji ZRID na ul. Kamienną, której do chwili obecnej nie posiadamy.
Do 30 czerwca 2014 r. nie poniesiono wydatków.

7. Budowa ul. Strusiej

PLAN – 350.000 zł

Realizacja zadania w 2014 r. wynika z „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”. Dokumentacja projektowa na budowę ulicy Strusiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kolibrową do skrzyżowania z Al. Legionów została dostarczona i odebrana w dniu 11.04.2014 r. (*opłaty za nią dokonano z wydatków nie wygasających z upływem 2013 r.*). Na podstawie wniosku złożonego w dniu 16.04.2014 r. została w dniu 23.06.2014 r. wydana decyzja o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji. W związku z przebiegiem w/w odcinka drogi przez pas kolejowy w dniu 30.05.2014 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy PKP PLK S.A. w Siedlcach, a Miastem Łomża dot. wykonania robót na terenie kolejowym, zgodnie z którym w czasie budowy ulicy PKP PLK wykona remont toru na przejeździe, natomiast zabudowa nawierzchni drogowej na terenie kolejowym zostanie dokonana na koszt Miasta przez wykonawcę budowy ulicy. Aktualnie przygotowujemy jest przetarg na budowę ulicy, który zostanie ogłoszony po uzyskaniu prawomocności decyzji ZRID – przewidywany termin, jeśli nie będzie odwołań od decyzji to 28.07.2014 r.

Do 30 czerwca 2014 r. nie poniesiono wydatków.

8. Modernizacja chodników i dróg dojazdowych

Plan- 311.800 zł

Realizowane będą chodniki przy ul. Makowej, Wesolej, Kwiatowej- etap I oraz ul. Dmowskiego - zgodnie z Programem Remontów Ulic w latach 2013-2017.

Zrealizowane zostały chodniki przy ulicy Makowej i jedna strona chodników przy ulicy Wesolej łącznie z wjazdami na posesję. Realizacja chodników przy pozostałych ulicach będzie wymagała zwiększenia środków na tym zadaniu.

Do 30 czerwca 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości – 60.000 zł

9. Przebudowa ul. Krzywe Koło

PLAN- 1.000.000 zł

Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy została wykonana w roku 2013 r. W dniu 14.01.2014 r. została wydana decyzja udzielająca pozwolenia na budowę, która stała się ostateczna w dniu 12.02.2014 r. W związku z przebudową w roku 2014 tylko części ulicy od skrzyżowania z ul. Radziecką do ul. Rybaki, wystąpiła potrzeba podziału dokumentacji branży elektrycznej na dwa etapy i jej ponowne uzgodnienie z PGE. W/w „przeróbka” dokumentacji została wykonana przez projektanta bezkosztowo. W maju 2014 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Łomży wystąpiło z propozycją wykonania I-go etapu robót za kwotę 1.390.018,51 zł. Po weryfikacji swojej oferty na wniosek Urzędu Miejskiego, MPGK i M ostatecznie zgodziło się wykonać zadanie za kwotę **1.000.000 zł** tj. wartość, którą w swoim budżecie na rok 2014 przewidziało Miasto. Stosowne zlecenie wykonania przebudowy ul. Krzywe Koło w I-etapie robót, obejmującym zakresem również przebudowę kamiennych schodów, zostało przekazane MPGKiM 10 lipca 2014 r., zaś 18 lipca przekazano plac budowy.

Do 30 czerwca 2014 r. nie poniesiono wydatków.

10. Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży- II etap

PLAN – 17.567.393 zł

Projekt obejmuje przygotowanie terenów inwestycyjnych o powierzchni ok. 5,2 ha w rejonie ulic:

Ciepłej - Meblowej - W. Polskiego w Łomży. Zakres prac przewidzianych do realizacji:

- przygotowanie opracowań studyjno-koncepcyjnych,
- opracowanie dokumentacji technicznej,
- uzbrojenie terenów poprzez budowę: sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci energetycznej, linii światłowodowej, budowę dróg,
- działania doradczo-promocyjne (opracowanie, tłumaczenie i druk Przewodnika dla Inwestora, zawierający opracowanie informacji o utworzonym terenie inwestycyjnym i wyjaśniający krok po kroku etapy procesu inwestycyjnego w oparciu o uwarunkowania lokalne).

Celem Projektu jest WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ MIASTA.

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

Zgodnie z Aneksami do umowy o dofinansowanie całkowita wartość Projektu wynosi 23.346.278,68 zł, wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 20.004.342,86 zł, dofinansowanie ze środków unijnych 14.523.152,91 zł (72,6% do kosztów kwalifikowanych). Okres realizacji 2011 – 2015.

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Meblowej i Ciepłej w Łomży w zakresie budowy i rozbudowy ulicy Meblowej wraz z budową układu komunikacyjnego oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej wyłoniono Wykonawcę, Konsorcjum – Lider- Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego z Łomży, - Partner – Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe w Piszcu, z którym podpisano umowę w dniu 17.02.2014 r. na kwotę **17.823.149,32** zł, z terminem realizacji inwestycji do 30.04.2015 r.

W ramach zadania zostanie wykonana ulica Meblowa - dł. 741,04 m, ul. 4KDL - dł. 348 m, ul. 9KDL - dł. 619,27 m, ul. 8KDL - dł. 221,24 m, ul. Saperska dł. 109,11 m. Zakres inwestycji obejmuje również budowę skrzyżowania typu rondo na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Meblowej oraz przebudowę Wojska Polskiego na dł. 315 m. Wykonane zostaną także drogi serwisowe wzdłuż trasy zasadniczej (ul. Meblowej) stanowiące dojazdy do działek, które wskutek budowy ul. Meblowej zostały pozbawione dojazdu.

Teren budowy został przekazany 26.02.2014 r. Prace zostały rozpoczęte w marcu br. Wykonawca wyprzedza harmonogram w odniesieniu do założonego. Zaawansowanie robót wynosi ok. 50% całości zadania. Prace prowadzone są na całym zakresie inwestycji. Na ulicach: 4KDL, 9KDL, 8KDL zostały rozpoczęte roboty związane z układaniem nawierzchni bitumicznych. Równocześnie wykonywane są roboty związane z układaniem nawierzchni z kostki brukowej na zjazdach, ścieżkach rowerowych, chodnikach, ciągach pieszo-jezdnymi. Trwają prace związane z budową zbiornika retencyjno – przepływowego. Na przełomie lipca i sierpnia zostaną rozpoczęte roboty polegające na przebudowie ul. Wojska Polskiego i budowie ronda na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Meblowej. Materiały na budowę dostarczane są systematycznie. Wykonawca deklaruje, że dysponuje mocami przerobowymi niezbędnymi do zakończenia realizacji zadania w terminie. Systematycznie realizowane są prace związane z budową oświetlenia, usunięciem kolizji energetycznych i telekomunikacyjnych oraz budowa kanału technologicznego. Przebudowany został odcinek linii WN 110 kV relacji GPZ Łomża 1 – GPZ Łomża 2 (wymiana słupów na mocne, wykonanie obostrzeń III stopnia).

*Do 30 czerwca 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości – **9.656.248,57** zł*

11. Przygotowanie dokumentacji remontów ulic na lata 2014-2015

PLAN- 50.000 zł

Zadanie dotyczy remontu ulic w 2015 r. wg Programu Remontów Ulic w latach 2013-2017, tj.: ulic Poligonowej i sięgacza 1 ul. Nowogrodzkiej (przy Nr 155).

Do 30 czerwca 2014 r. nie poniesiono wydatków.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

1. Domek Pastora w Łomży- centrum aktywności turystycznej i kulturalnej

PLAN- 3.471.024 zł

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

Zadanie jest realizowane przez łomżyńską firmę budowlaną: **Roboty Ogólnobudowlane, Konserwacja Zabytków Andrzej J. Wszeborowski**. Umowa z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych została zawarta w dniu 29.11.2013 r., na wartość **2.154.950,41 zł**, z terminem realizacji: 31.12.2014 r.

Plac budowy został przekazany dla Wykonawcy w dniu 04.12.2013 r. Prace na obiekcie rozpoczęto w dniu 09.12.2013 r. W pierwszej kolejności wykonywane były roboty rozbiórkowe wraz z demontażem starych instalacji: wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i wewnętrznej instalacji elektrycznej.

W dniu 07.03.2014 r. zostało zlecone przeprowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru nad pracami ziemnymi. Firma: „**IZIS**” Usługi archeologiczne Małgorzata Bienia z Białej Podlaskiej realizuje to zlecenie za wartość umowną **2.460 zł**.

W związku z koniecznością wzmocnienia podstawy budynku w dniu 26.05.2014 r. zostało udzielone Wykonawcy zamówienie na wykonanie robót dodatkowych polegających na podbiciu ław fundamentowych wraz z izolacją poziomą. Wartość zamówienia: **119.750 zł**.

Na dzień 30.06.2014 r. zostały wykonane prace w 49,36% całości zadania objętego umową i harmonogramem robót.

W trakcie realizacji zadania zaszła konieczność opracowania ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej budynku.

Autorami opracowania są:

1. Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. **Ryszard Więsak**

2. Rzeczoznawca budowlany w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej inż. **Stefan Smakowski**
Opracowana ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Domek Pastora w Łomży została pozytywnie zaopiniowana przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.

W/w ekspertyza została wykonana za kwotę **3.600 zł**. W celu osiągnięcia właściwego stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku, a przede wszystkim zapewnienia bezpiecznych warunków ewakuacji autorzy ekspertyzy uznali za niezbędne zrealizowanie następujących rozwiązań zastępczych:

- zamknięcie przestrzeni klatki schodowej od pozostałych pomieszczeń i dróg komunikacji drzwiami w klasie odporności ogniowej EI 30 z samozamykaczami,
- wyposażenie klatki schodowej w urządzenia do usuwania dymu,
- wyposażenie korytarza na poddaszu i klatki schodowej w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne,
- wyposażenie budynku w hydranty 25, po jednym na każdej kondygnacji.

Do 30 czerwca 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości – **822.818,97 zł**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

1. Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM

PLAN – 100.000 zł

Planowane zakupy inwestycyjne: sprzęt do utrzymania dróg i terenów zielonych obsługiwanych przez MPGKiM ZB.

Dokonane zakupy:

- ubijak wibracyjny SRV 600i do robót drogowych 7.390 zł,
 - kosiarka bijakowa KBR 160 (1,6M) do utrzymania terenów zielonych 17.300 zł,
- Razem: **24.690 zł**

Kwota 7.390 zł z poz. 1 - ubijak wibracyjny - zostanie opłacona przez Urząd Miejski w lipcu br. Zakupu dokonano bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o zapytania cenowe. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2014 r.

Do 30 czerwca 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości – 17.300 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Wykup gruntów

PLAN- 3.200.000 zł

W I półroczu 2014r. z zaplanowanej kwoty wydatkowano 1.757.868,15 zł zgodnie z poniższym zestawieniem:

- 1) 1.539.655 zł – odszkodowanie za nabycie gruntów pod ulicę Ciepłą (decyzja z dnia 10.02.2014 r. WGN.6833.24.2011 – Galeria Narew);
- 2) 42.109 zł – odszkodowanie za nabycie gruntów pod ul. Zjazd (Rep. A nr 2551/2014);
- 3) 3.215,15 zł – odszkodowanie za grunt pod budowę skrzyżowania drogi krajowej (ul. Wojska Polskiego z Meblową) w granicach administracyjnych Miasta Łomża;
- 4) 14.849 zł – zakup gruntów pod ul. Śmiarowskiego;
- 5) 39.310 zł – II rata odszkodowanie za nabycie gruntów pod ulicę bez nazwy przy Nowogrodzkiej;
- 6) 118.730 zł – odszkodowanie za nabycie gruntów pod ulicę miejską (od Wyszyńskiego do Galerii Veneda).

Pozostałe środki finansowe w kwocie 1.242.131,85 zł zostaną wykorzystane na odszkodowania za nabycie gruntów pod drogi publiczne wydzielone na wniosek właściciela zgodnie z planem zagospodarowania, na odszkodowanie za nabycie gruntu pod drogi ze Specustawy i ewentualne odszkodowanie za grunt przyjęty ze scalenia przy ul. Żabiej i Szosie Zambrowskiej po uprawomocnieniu się uchwał zatwierdzających scalenia.

Natomiast kwota 200.000 zł przeznaczona jest na zakup gruntów przy ulicy Meblowej (pod przebudowę kanału technologicznego). Aktualnie jest wszczęta procedura wydzielenia tych działek od poszczególnych właścicieli. Nabycie działek planowane jest do końca 2014 r.

Do 30 czerwca 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości – 1.757.868,15 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność

2. Rewitalizacja budynków komunalnych

PLAN- 743.000 zł

Planowana rewitalizacja budynków komunalnych jest kontynuacją rozpoczętego w latach ubiegłych programu Renowacji zabudowy centrum miasta Łomży. Wykonanie remontu poprawi stan techniczny budynków oraz ich estetykę.

Realizacja zadania w I półroczu 2014 r.:

1. rewitalizacja budynku mieszkalnego przy ul. Krótkiej 16 - koszt **164.160 zł**

Wykonawca: **Mroczkowski Krzysztof PUH Łomża**. Zakupu dokonano w oparciu o przetarg nieograniczony. Zaawansowanie robót wynosi 42,47%, termin zakończenia do 31.12.2014 r. Kwota 99.360,00 zł z poz.1 zostanie opłacona przez Urząd Miejski w lipcu br.

2. modernizacja budynku mieszkalnego - wykonanie centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku mieszkalnym przy ul. Spokojnej 7 - koszt **48.600 zł**. Wykonawca: Zakład Budownictwa Sanitarnego **SANBUD Łomża**. Zakupu dokonano w oparciu o przetarg nieograniczony. Zaawansowanie robót wynosi 43,26%, termin zakończenia 30.08.2014 r. Kwota 48.600 zł z poz.2 zostanie opłacona przez Urząd Miejski w lipcu br.

3. modernizacja budynku mieszkalnego - wykonanie centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku mieszkalnym przy ul. Spokojnej 7B - koszt **43.200** zł. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe: **CELKAL** sp. z o.o. Łomża. Zakupu dokonano w oparciu o przetarg nieograniczony. Zaawansowanie robót wynosi 41,99%, termin zakończenia 30.08.2014 r. Kwota 43.200 zł z poz. 3 zostanie opłacona przez Urząd Miejski w lipcu br.

4. wykonanie projektów budowlanych instal. co i ciepłej wody w budynkach mieszkalnych przy Spokojnej 7,7A,7B - koszt **25.830** zł. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Projektowo Inwestycyjne **AK-SYSTEM** Zambrów. Bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Razem koszt robót (poz.1-4) **281.790** zł. Całkowite rozliczenie zadań nastąpi w II półroczu 2014 r.
Do 30 czerwca 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości – 90.630 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

1. Budowa kompostowni tlenowej w Zakładzie Przetwarzania i Unieszkodliwiania odpadów- opracowanie dokumentacji

PLAN- 60.000 zł

Wydatki zostaną rozliczone w II półroczu 2014 r.

2. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów- opracowanie dokumentacji

PLAN- 50.000 zł

Wydatki zostaną rozliczone w II półroczu 2014 r.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71095 Pozostała działalność

1. Objęcie udziałów w spółce Park Przemysłowy Łomża

PLAN- 4.589.000 zł

Plan na 2014 r. został przyjęty na podstawie: Uchwały Nr 356/XLIII/13 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2013 – 2027. Objęcie udziałów stanowi wkład własny do zadania współfinansowanego ze środków UE. Wniosek/Umowa zawarta na dofinansowanie w wysokości 50% pozwoli w przyszłości na prowadzenie działalności gospodarczej w nowych obiektach bez konieczności zwrotu kosztów.

Do 30 czerwca 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości – 4.589.000 zł

Dział 720 Informatyka

Rozdział 72095 Pozostała działalność

1. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- cz.II, administracja samorządowa

PLAN- 4.909.415 zł

Na początku 2014 roku został odebrany pierwszy etap realizacji projektu pod nazwą „Adaptacja pomieszczeń serwerowni do specyficznych wymogów technicznych” wykonany przez konsorcjum firm **ANATEX** Sp. z o.o. oraz Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane "ANATEX" inż. Anatol Chomczyk.

W styczniu 2014 r. ogłoszono wyniki postępowania przetargowego na zadanie pn. „Wykonanie, dostawa, instalacja, wdrożenie Szyny Danych, Elektronicznego Zarządzania Dokumentami, Cyfrowego Urzędu oraz przeprowadzenie szkoleń” (EZD), w wyniku czego 3 marca 2014 r.

nastąpiło podpisanie umowy z Wykonawcą powyższego zadania - firmą **Maxto** Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Krakowie.

Podpisanie umowy na zadanie EZD umożliwiło podpisanie umów na trzy kolejne zadania, pierwsza umowa zawarta tym samym dniem, co EZD z Wykonawcą firmą **BIT** Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku na zadanie pn. „Wykonanie, dostawa, instalacja, wdrożenie: centrum certyfikacji województwa podlaskiego, single sign-on, platformy portalu informacyjnego wrota podlasia, centrum bezpieczeństwa, hostingu BIP i www, poczty w domenie wrota podlasia, platformy e-biznes wrota podlasia, panelu administracyjnego – wraz z integracją narzędzi administracyjnych oraz przeprowadzeniem szkoleń” (PC), a w dniu 24 kwietnia 2014 r. na zadanie pn. „Wykonanie, dostawa, instalacja, wdrożenie GIS Podlasia oraz przeprowadzenie szkoleń” (GIS) z Wykonawcą firmą **Intergraph Polska** Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie i na zadanie pn. „Wykonanie, dostawa, instalacja, wdrożenie Podlaskiej Platformy Edukacyjnej oraz przeprowadzenie szkoleń” (PPE) z firmą Centrum Informatyki **ZETO** S.A. z siedzibą w Białymstoku.

Zgodnie z harmonogramem realizacji zadania EZD w kwietniu i maju 2014 r. serwerownia Urzędu Miejskiego w Łomży została wyposażona w nowe serwery, macierze i sprzęt aktywny sieci oraz oprogramowanie systemowe i zarządzające. W maju i czerwcu nastąpił odbiór części I i II zadania EZD.

Od kwietnia 2014 r. trwają prace koncepcyjne i wstępnej realizacji zadań PC i GIS.

Na początku lipca 2014 r. mają zostać dostarczone komputery do Urzędu Miejskiego i jednostek podległych, które planuje się zainstalować na stanowiskach do końca sierpnia 2014 r. We wrześniu 2014 r. planuje się rozpoczęcie wdrożenia EZD i PC.

Z uwagi na długi okres trwania postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy zadania EZD wyrażono zgodę na przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- cz.II, administracja samorządowa” na marzec 2015 r., przy czym większość prac wdrożeniowych i instalacyjnych oraz dostaw jak również wykonanie zadań PC, GIS i PPE zostanie zakończona w 2014 r.

Z uwagi na zmiany w projekcie, w tym wyższe niż zakładano ceny ofert, Zarząd Województwa Podlaskiego podjął Uchwałę 238/3406/2014 z 02.06.2014 r. dotyczącą przyznania dofinansowania projektowi, na mocy której zmieniono Decyzję UDA-RPPD.04.01.00-20-002/11-02 w sprawie dofinansowania projektu, w której zwiększono kwotę na realizację projektu na 84 174 789,01 zł, w tym kwota na realizację projektu dla Miasta Łomża wynosi 5 147 260,49 zł.

Do 30 czerwca 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości – 200.094,12 zł

Dział 750 Rozdział Administracja publiczna

Rozdział 75022 Rady gmin

1.Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych BRM

PLAN- 15.000 zł

W I półroczu 2014 r. poniesiono wydatki związane z zakupem kserokopiarki za kwotę **14.846,10 zł**.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1.Zakupy inwestycyjne- wyposażenie urzędu

PLAN- 160.000 zł

Pierwotny plan w wysokości 100.000 zł dnia 26 marca 2014 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr 426/LI/2014 na wniosek Wydziału Skarbu i Budżetu zwiększono o kwotę 60.000 zł na remont pomieszczeń Oddziału Podatków (wymiana mebli, wykładziny oraz malowanie). Na dzień 30.06.2014 r. wykorzystano kwotę: 13.305,80 zł, w tym:

- 4.354,20 zł – zakup Programu Kadrowego na potrzeby Wydziału Organizacyjnego,
- 8.951,60 zł – przeznaczono na zakup, demontaż i montaż kamer przemysłowych.

Wypełniając wymogi Polityki Bezpieczeństwa w zakresie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych osobowych wnioskowano o zakup i wymianę niedziałających kamer.

Dokonano analizy rynku, według której koszt wymiany kamer przez zewnętrzną firmę wyniósłby 16.545 zł. Sprzęt (kamery i instalacja) zakupiono za kwotę 8.233,76 zł i opłacono 717,84 zł - koszt wynagrodzenia 2-ch informatyków Urzędu, którzy pracę przy instalacji monitoringu wykonywali poza godzinami czynności służbowych. Remont pomieszczeń Oddziału Podatków jest w trakcie realizacji.

2.Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża – I etap

PLAN – 2.023.656 zł

Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców poprzez: dostarczenie Internetu do 500 gospodarstw domowych; budowę infrastruktury ICT; przeprowadzenie szkoleń z zakresu technik teleinformatycznych i innych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy na odległość lub skutecznej edukacji przez Internet oraz z podstaw obsługi komputera; akcją promocyjną propagującą korzyści z dostępu do szerokopasmowego Internetu. Koszt całkowity – 6.454.360 zł. Dofinansowanie – 6.209.275 zł. Lata realizacji – 2011-2015. W I półroczu 2014 r. poniesiono wydatki: inwestycyjne związane z budową sieci dostępu radiowego (instalacja masztów i urządzeń), budową infrastruktury pasywnej, systemu GEAPON, wyposażenia serwerowni - w kwocie 940.416,67 zł; nieinwestycyjne: personel prowadzący projekt (w tym usługi na podstawie umów cywilnoprawnych); oraz usługa dostępu do sieci Internet (sygnał) – 53.707,45 zł.

Do 30 czerwca 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości – 940.416,67 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 75405 Komenda Miejska Policji

1.Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMP

PLAN – 70.000 zł

W ramach planowanych wydatków majątkowych środki finansowe zostaną przeznaczone na wyposażenie funkcjonariuszy w sprzęt informatyczny.

Dokonano zakupu monitorów, drukarek Kyocera FS-2100DN oraz HP Prodesk 490 G1 + MS Office 2013. Zakupu sprzętu informatycznego dokonano w trybie przetargu nieograniczonego. Udział finansowy Miasta Łomża na podstawie porozumienia z dnia 18.03.2014 r.

W I półroczu 2014 r. na ww. cel z budżetu Miasta Łomży przeznaczono kwotę 45.610,86 zł.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

1.Przebudowa i modernizacja dojazdu do budynku KMPSP w Łomży

PLAN – 28.000 zł

Zadanie jest w trakcie realizacji. Firma wykonująca Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. z Łomży, na podstawie zawartej umowy MT.212.1.2014, wymieniła krawężniki i ułożyła pierwszą warstwę asfaltu. Termin zakończenia robót 31.07.2014 r. Wartość umowy 27.771,78 zł.

Do 30 czerwca 2014 r. nie poniesiono wydatków.

2. Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMPSP w Łomży

PLAN – 22.000 zł

Zadanie zostało zrealizowane. W ramach tych środków zakupiono sprzęt specjalistyczny na potrzeby Jednostki Ratowniczo Gaśniczej tj. 4 zestawy aparatów oddechowych X Pro z osprzętem. Zakupu dokonano bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt.8. Wyżej wymieniony sprzęt został w dniu 16.06.2014 r. dostarczony do tutejszej komendy, co potwierdzono sporządzonym Protokołem odbioru sprzętu. Końcowa wartość zadania - 21.898,08 zł. Dostawcą jest firma **HONEYWELL SAFETY PRODUTCS POLSKA Sp. z o.o. z Łodzi.**

Do 30 czerwca 2014 r. nie poniesiono wydatków.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

1. Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – Budżet Obywatelski

PLAN- 300.000 zł

„Modernizacja placu zabaw” przy Przedszkolu Publicznym nr 15 za **61.000** zł oraz „Wymiana nawierzchni alejek w parku między ul. Prusa, Reymonta i Bema” za **220.000** zł to zadania, które uzyskały największą ilość głosów mieszkańców Łomży i będą realizowane w całości w ramach tegorocznego Budżetu Obywatelskiego. Za pozostałe **19.000** zł wykonana zostanie modernizacja chodnika na ul. Niemcewicza (prawa strona na odcinku od ul. Śniadeckiego do ulicy Przykoszarowej). Trwają przygotowania do zawarcia umów na wykonawstwo przedmiotowych inwestycji.

Do 30 czerwca 2014 r. nie poniesiono wydatków.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

1. Budowa drogi dojazdowej do SP 5

PLAN – 250.000 zł

W ramach zadania inwestycyjnego zrealizowana zostanie droga dojazdowa do Szkoły Podstawowej Nr 5 i zostanie zbudowany parking przy w/w szkole. Realizacja robót powierzona została **MPGKiM** w Łomży za kwotę **250.000** zł. Zlecenia udzielono w dniu 24.04.2014 r., termin wykonania robót wyznaczono do 31.08.2014 r. W dniu 22.05.2014 r. została przekazana wykonawcy dokumentacja z wymaganymi pozwoleniami (na budowę i wycinkę drzew).

Dnia 2 czerwca br. został przekazany plac budowy. Stan zaawansowania robót na koniec czerwca wynosił 25 %. Wykonano parking- wszystkie warstwy konstrukcyjne oraz roboty rozbiórkowe na całości zadania. Rozpoczęto wykonywanie koryta pod drogę, ustawianie krawężników i obrzeży betonowych. Zaawansowanie robót sanitarnych wynosi ok 80%. Trwają prace przy budowie oświetlenia drogi dojazdowej.

Do 30 czerwca 2014 r. nie poniesiono wydatków.

2. Modernizacja korytarza na Ip. (wymiana posadzki) w Szkole Podstawowej nr 4

PLAN- 44.500 zł

Zakres rzeczowy do wykonania: ułożenie płytek PCV na wykładzinę zgrzewalną. Prace malarskie ścian korytarza.

W dniu 17.06.2014 r. rozstrzygnięto zapytanie ofertowe. Wybrano najtańszą ofertę za cenę **43.891,07** zł. W dniu 27.06.2014 r. podpisano umowę z wykonawcą firmą **DOMET** z Łomży. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 01.07.2014 r.

W I półroczu 2014 r. nie poniesiono wydatków.

3. Modernizacja pokrycia dachu w Szkole Podstawowej nr 2

PLAN- 300.000 zł

Wykonanie pokrycia dachowego z blachodachówki wraz z izolacją z folii paroprzepuszczalnej. Opracowanie dokumentacji zlecono po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego dla Biura Wyceny Majątku i Nadzoru Budowlanego inż. **Zdzisław Peża** z Łomży za kwotę **5.000** zł

Do postępowania przetargowego w formie złożenia ofert, na modernizację pokrycia, przystąpiły niżej wymienione firmy:

- **P.P.H.U. Marcin Bieliński** z Łap – cena oferty 137.092,35 zł. Cena po negocjacji: **130.000** zł;
- **„REMAN”** Firma Budowlano-Remontowa Krzysztof Niewiński z Łomży; cena oferty 137.760 zł. Cena po negocjacji: 135.000 zł;
- Zakład Budowlano-Instalacyjny **„DOMET”** s.c. Krzysztof Pupik, Grażyna Pupik z Łomży, cena oferty 163.954,49 zł. Cena po negocjacji 162.000 zł.

Na wykonawcę zadania została wybrana firma **P.P.H.U. Marcin Bieliński** z Łap.

W dniu 09.07.2014 r. została podpisana umowa, dnia 09.07.2014 r. został przekazany dla Wykonawcy plac budowy wraz z dokumentacją.

Wykonawca w dniu 14.07.2014 r. rozpoczął prace związane z realizacją inwestycji.

Do 30 czerwca 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości – 5.000 zł

4. Przystosowanie dwóch sal lekcyjnych do organizacji apeli i uroczystości szkolnych w SP nr 2

PLAN- 40.000 zł

Zakres rzeczowy do wykonania: połączenie dwóch sal lekcyjnych, w tym: wyburzenie ścianki działowej pomiędzy salami i wykonanie w jej miejsce ścianki przesuwnej składanej, rozebranie posadzek w salach i wykonanie wyrównania poziomów i nowej posadzki z płytek z gresu. W dniu 10.05.2014 r. wykonano dokumentację techniczną rozbiórki ściany i wykonania wzmocnienia pod ściankę przesuwną. Koszt dokumentacji **2.460** zł. W dniu 26.06.2014 r. nastąpiło otwarcie ofert, z których wyłoniono najtańszą w kwocie **39.923,29** zł. Kwota za dokumentację i wykonanie ścianki przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację zadania, w związku z tym Dyrekcja SP 2 wystąpiła z wnioskiem o zwiększenie środków w budżecie.

Do 30 czerwca 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości – 2.460 zł

5. Modernizacja łazienki w SP nr 10

PLAN- 50.000 zł

Prace polegają na podziale istniejącej łazienki na damską i męską. Nastąpi wyburzenie ścianek działowych i wykonanie nowych z płyty HPL. Wymiana okładzin ściennych i podłogowych. Malowanie ścian. Wymiana urządzeń sanitarnych.

W wyniku składania ofert w dniu 26.06.2014 r. wybrano najtańszą ofertę na wykonanie w/w prac firmy **DOMET** z Łomży na kwotę **44.932,11** zł. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 02.07.2014 r. Prace rozpoczęto po podpisaniu umowy.

W I półroczu 2014 r. nie poniesiono wydatków.

6. Budowa boiska piłki nożnej przy SP Nr 10 i PG Nr 2 w Łomży

PLAN- 303.030 zł

Inwestycja została zgłoszona do Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 10 i Publicznym Gimnazjum nr 2 w Łomży stanowi I etap planowanej realizacji kompleksu sportowego. (W II etapie projektuje się budowę boiska wielofunkcyjnego). Zadanie inwestycyjne obejmuje: budowę boiska piłki nożnej o nawierzchni z trawy sztucznej, bieżni prostej (100 m) i okólnej (200 m), wykonanie piłkochwyłów wysokości 6 m oraz skoczni w dal. Ponadto projekt obejmuje budowę ciągów pieszych i jezdnych z kostki betonowej, przystosowanych do osób niepełnosprawnych. Wokół projektowanego obiektu zaprojektowano chodniki. Zostanie wykonana droga wewnętrzna związana z boiskiem i zjazd z ul. Kołtątaja powiązany z obsługą boiska. Powierzchnia całkowita boiska – 1860 m². Szerokość: 30 m, długość: 62 m. Wybudowane boisko do piłki nożnej będzie służyło dzieciom i młodzieży szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 10 oraz Publicznemu Gimnazjum nr 2, gdzie uczy się łącznie 1117 uczniów. Boisko będzie też dostępne dla młodzieży innych szkół. Boisko będzie służyło zarówno do gry w piłkę nożną jak i do zajęć lekkoatletycznych. Boisko będzie przeznaczone do

prowadzenia sportowych gier zespołowych i indywidualnych oraz zajęć wychowania fizycznego. Koszt szacunkowy całkowity – 1.362.139 zł. Wnioskowane środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) – 435.000 zł. Środki własne – 927.139 zł. Planowana realizacja boiska w latach 2014-2015. Główne efekty realizacji boiska do piłki nożnej:

- poprawa dostępności mieszkańców Łomży i regionu do obiektów sportowych promujących dyscypliny sportowe: piłka nożna, lekkaatletyka,
- rozbudowa bazy sportowej w regionie,
- poprawa dostępności do infrastruktury sportowej,
- wzrost roli sportu w województwie,
- stworzenie miejsca do organizacji masowych imprez sportowych.

Ogłoszenie przetargu zaplanowano na przełomie lipca i sierpnia, realizacja zgodnie z harmonogramem powinna rozpocząć się we wrześniu 2014 r.

Do 30 czerwca 2014 r. nie poniesiono wydatków.

7. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (nagłośnienie, kserokopiarka) w SP nr 7

PLAN- 20.000 zł

Zakupiono kserokopiarkę AR-5623 za kwotę **4.858,50** zł. Faktura nr 2054/2014 z dnia 25.04.2014 r. wystawiona przez **OFFICE CENTER** z Łomży.

Nie dokonano jeszcze zakupu nagłośnienia.

Do 30 czerwca 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości – 4.858,50 zł

8. Adaptacja pomieszczeń piwnicy na szatnię SP nr 7

PLAN- 20.000 zł

Prace polegały na wykonaniu tynków sufitu, malowaniu ścian i sufitu, wykonanie nowej posadzki oraz wymianie drzwi. Wykonana ma być nowa instalacja elektryczna. W zapytaniu ofertowym na wykonanie adaptacji piwnicy na szatnię wybrano najtańszą ofertę firmy **DOMET** z Łomży na kwotę **19.997,40** zł. W dniu 30.06.2014 r. podpisano umowę na wykonanie adaptacji. Prace rozpoczęto od 01.07.2014 r.

W I półroczu 2014 r. nie poniesiono wydatków.

Rozdział 80104 Przedszkola

1. Adaptacja poddasza na pomieszczenia archiwum w PP Nr 5

PLAN- 10.000 zł

Zakres planowanych robót: wydzielenie z poddasza pomieszczenia na archiwum, postawienie ścianek działowych i wykonanie podłogi. Wykonano nową instalację elektryczną. Umowę z wykonawcą Łomżyńskim Przedsiębiorstwem Robót Inżynierskich, wybranym w zapytaniu ofertowym, podpisano na kwotę **9.963** zł. Odbiór robót nastąpił w dniu 28.02.2014 r.

Do 30 czerwca 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości – 9.963 zł

2. Zakup zmywarki – PP nr 1

PLAN- 7.000 zł

Planowany jest zakup obieraczki do kuchni w PP nr 1. Realizacja w II półroczu 2014 r.

Do 30 czerwca 2014 r. nie poniesiono wydatków.

3. Zakup piekarnika konwekcyjnego – PP nr 2

PLAN- 18.000 zł

W związku z zużyciem istniejącego piekarnika istnieje potrzeba zakupu nowego urządzenia. Nie dokonano jeszcze zakupu.

Do 30 czerwca 2014 r. nie poniesiono wydatków.

4. Zakup kserokopiarki – PP nr 5

PLAN- 3.999 zł

Zakupiono kserokopiarkę SHARP za kwotę **3.999** zł. Faktura zakupu nr 00963/14 z dnia 26.05.2014 r. wystawiona przez **XEROMAX** z Łomży.

5. Zakup pieca konwekcyjno-parowego – PP nr 5

PLAN- 19.001 zł

Planuje się zakup pieca konwekcyjno-parowego do przygotowywania posiłków w przedszkolu.
W I półroczu nie dokonano zakupu.

Rozdział 80110 Gimnazja

1. Remont łącznika seg. A-D w PG Nr 1

PLAN- 48.555 zł

Zakres prac do wykonania: prace polegające na zerwaniu starej posadzki pcv, naprawie posadzki cementowej. Wykonanie nowej posadzki z płytek gresu na holu II piętra segmentu B budynku szkoły. W wyniku konkursu ofert wybrano najtańszą ofertę firmy **DOMET** Łomża na kwotę **21.600** zł. W dniu 06.06.2014 r. podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie w/w prac. Realizacja zadania w terminie od 18.06.2014 r. do 18.07.2014 r.

*Do 30 czerwca 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości – **26.954,99** zł*

2. Zakup tablicy interaktywnej PG nr 2

PLAN- 6.800 zł

Dokonano zakupu tablicy interaktywnej MyBoard 84", projektora Optoma oraz głośników do tablicy wszystko za kwotę **6.799,99** zł. Faktura zakupu nr 000103/SMS/14 z dnia 28.05.2014 r. wystawiona przez **MENTOR** ze Szczecina.

*Do 30 czerwca 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości – **6.799,99** zł*

3. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa monitoringu) w PG nr 8

PLAN- 7.000 zł

Zakup i montaż monitoringu w Publicznym Gimnazjum nr 8 jest niezbędny z uwagi na bezpieczeństwo i użytkowanie obiektu.

W I półroczu 2014 r. nie dokonano jeszcze zakupu.

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

1. Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym

PLAN – 8.191.000 zł

Dokumentacja techniczna została opracowana w 2013 r. Realizacja - w latach 2013-2015. Koszt – 9.153.906 zł. Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 1.840.000 zł. Złożono wniosek o zwiększenie dofinansowania o 200.000 zł. Wniosek w trakcie rozpatrywania. Obiekt będzie składał się z głównej Sali ćwiczeń oraz związanych z nią konstrukcyjnie i funkcjonalnie siłowni, Sali fitness, pomieszczeń socjalnych i technicznych oraz łącznika do istniejącego budynku szkoły. Realizacja Projektu przyczyni się do realizacji programów i zajęć obejmujących dyscypliny sportowe: piłka ręczna, koszykówka, siatkówka, tenis. Pozwoli na przeprowadzanie zawodów w tych dyscyplinach o randze wojewódzkiej. Podstawowy zakres rzeczowy zadania: arena sportowa - 23,67 x 44,67 m, boisko do piłki ręcznej - 20x40 m, boisko do siatkówki - 9x18 m, boisko do koszykówki - 15x28 m, boisko do tenisa - 10,97x23,77 m.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę Konsorcjum: Lider – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe **Rodex** Sp z o.o. z Białegostoku, Partner – **INSTAL BIAŁYSTOK S.A.**, z ceną **9.153.906** zł (spośród otrzymanych 5 ofert). W dniu 18.09.2013 r. podpisano umowę z w/w Wykonawcą z terminem realizacji robót do 30.04.2015 r. W dniu 30.09.2013 r. przekazano plac budowy pod realizację zadania.

Roboty rozpoczęto w dniu 02.10.2013 r.

Stan zaawansowania robót na dzień 30.06.2014 r.:

1. roboty budowlane – zaawansowanie: 60 %,
2. Instalacja centralnego ogrzewania – zaawansowanie: 6 %,
3. instalacja wod-kan. – zaawansowanie: 35 %,
4. Instalacja wentylacji i klimatyzacji – zaawansowanie: 30 %,
5. Przyłącza sanitarne – zaawansowanie: 55 %,
6. Instalacje elektryczne – zaawansowanie: 45 %.

Do 30 czerwca 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości – **2.586.256,83** zł

Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe

1. Budowa boiska do piłki nożnej przy ZSzwIO nr 7 w Łomży

PLAN- 100.000 zł

Inwestycja została zgłoszona do Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Zadanie inwestycyjne – budowa boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży - stanowi I etap planowanej realizacji kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 (w II etapie kompleksu projektuje się budowę boiska wielofunkcyjnego). Zadanie inwestycyjne obejmuje: budowę boiska piłki nożnej, bieżni prostej (100 m) i okólnej (200 m) oraz skoczni w dal i rzut kulą. Ponadto projekt obejmuje wykonanie piłkochwyłów wysokości 6 m, przebudowę drogi dojazdowej z utwardzeniem placu manewrowego oraz wykonanie ciągów pieszych. Wokół projektowanego obiektu wykonane będą chodniki. Na terenie znajduje się budynek szkoły, obok zlokalizowana jest Bursa szkolna, istniejące boisko asfaltowe do rozbiórki w II etapie budowy kompleksu. Teren jest ogrodzony. Działka jest terenem uzbrojonym- występuje tu przyłącze wodociągowe, elektryczne, kanalizacja deszczowa i sanitarna oraz sieć ciepłownicza. Inwestycja wymaga wycinki 17 drzew będących w kolizji z projektowanym boiskiem piłkarskim oraz bieżnią. Powierzchnia całkowita boiska wynosić będzie 1.860 m². Szerokość: 26+2x2m wybiegi = 30 m. Długość: 56 m + 2x 3m wybiegi = 62 m. Boisko zostanie wykonane o nawierzchni z trawy syntetycznej, o wysokości włókna 65 mm, montowanej na macie elastycznej. Sztuczna trawa ułożona zostanie w pasy o różnych odcieniach zielonego, będzie mieć wklejone linie boiska do piłki nożnej. Sektory bramkowe o nawierzchni z trawy naturalnej. Koszt szacunkowy całkowity – 1.483.910 zł. Wnioskowane środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) – 474.000 zł. Środki własne – 1.009.910 zł. Planowana realizacja boiska w latach 2014-2015. Główne efekty realizacji boiska do piłki nożnej:

- poprawa dostępności mieszkańców Łomży i regionu do obiektów sportowych promujących dyscypliny sportowe: piłka nożna, lekkaatletyka,
- rozbudowa bazy sportowej w regionie,
- poprawa dostępności do infrastruktury sportowej,
- wzrost roli sportu w województwie,
- stworzenie miejsca do organizacji masowych imprez sportowych.

Ogłoszenie przetargu zaplanowano na przełomie lipca i sierpnia, realizacja zgodnie z harmonogramem powinna rozpocząć się we wrześniu 2014 r.

Do 30 czerwca 2014 r. nie poniesiono wydatków.

2. Modernizacja Sali gimnastycznej w ZSzwIO nr 7 - II etap

PLAN- 150.000 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie ocieplenia dwóch ścian szczytowych i prace remontowe wewnątrz sali: remont z cyklinowaniem i lakierowaniem posadzki, tynków ścian

wewnętrznych z malowaniem. Malowanie konstrukcji stalowej dachu. Wykonanie nowej instalacji c.o. i elektrycznej. Ocieplenie ścian szczytowych budynku. Przetarg na wykonanie w/w zadania został ogłoszony w dniu 10.06.2014 r. W dniu 25.06.2014 r. nastąpiło otwarcie ofert. Najtańsza oferta w wysokości **138.900 zł** została złożona przez firmę **Reman** z Łomży. Niestety po otwarciu ofert wykonawca zrezygnował z podpisania umowy w wyniku błędnego obliczenia ceny. Następną ofertą opiewała na kwotę 177.125,25 zł. Ponieważ ZSzWiO nie dysponował taką kwotą złożył wniosek o zwiększenie kwoty przeznaczonej na inwestycję.
Do 30 czerwca 2014 r. nie poniesiono wydatków.

Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr

1.Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej

PLAN- 39.200 zł

Modernizacja sieci strukturalnej w budynku ŁCRE. Zakup materiałów i urządzeń do budowy sieci IT. Wykonanie testów, dokumentacji powykonawczej. Obecnie trwają prace przy montażu urządzeń. Umowę z wykonawcą firmą **MOLP** z Białegostoku podpisano w dniu 26.06.2014 r. na kwotę **39.114 zł**. Termin realizacji 08.07.2014 r.

Do 30 czerwca 2014 r. nie poniesiono wydatków.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

1. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

PLAN- 52.615 zł

Na w/w zadaniu nie dokonano w I półroczu 2014 r. zakupów.

2. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

PLAN- 9.285 zł

Na w/w zadaniu nie dokonano w I półroczu 2014 r. zakupów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

1. Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Wojewódzkiego (Urologia)

PLAN- 150.000 zł

W I półroczu 2014 r. prowadzono postępowanie przetargowe na zakup Toru wizyjnego. Trwa weryfikacja złożonych ofert, która zostanie zakończona do końca lipca 2014 r. W kolejnym etapie przewidziany jest zakup lasera do litotrypsji (zabieg urologiczny polegający na pozaustrojowym skruszeniu kamienia w pęcherzu moczowym, moczowodzie lub nerce).

Do 30 czerwca 2014 r. nie poniesiono wydatków.

Rozdział 85117 Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze i Pielęgnacyjno-Opiekuńcze

1.Modernizacja budynku Szpitala Zakaźnego

PLAN- 2.500.000 zł

Miasto Łomża w 2013 r. wystąpiło do Marszałka Województwa Podlaskiego o przekazanie w formie darowizny na rzecz Miasta Łomża nieruchomości zabudowanej budynkiem szpitalnym Szpitala Zakaźnego w Łomży przy ul. M.Skłodowskiej-Curie, stanowiącej własność Województwa Podlaskiego. Pozyskanie i modernizacja budynku Szpitala Zakaźnego wynika z pilnej potrzeby powstania w Łomży Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Pielęgnacyjno-Opiekuńczego. Zakłady te mogłyby objąć opieką około 70 osób przewlekle chorych i w podeszłym wieku.

W I kwartale 2014 r. Miasto Łomża ponowiło wniosek. Warunkiem podjęcia czynności przekazania przez Marszałka Województwa obiektu Szpitala Zakaźnego dla Miasta jest przeprowadzenie się Oddziału Zakaźnego do nowego szpitala przy Al. Piłsudskiego.

Do 30 czerwca 2014 r. nie poniesiono wydatków.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85305 Żłobki

1.Adaptacja pomieszczeń Przedszkola Publicznego nr 8 na Miejski Żłobek nr 1 (§ 6050)
PLAN- 38.860 zł

Realizacja zadania nastąpi w miesiącach lipiec-sierpień 2014 r.

2.Adaptacja pomieszczeń Przedszkola Publicznego nr 4 na Miejski Żłobek nr 2 (§ 6050)
PLAN- 17.592 zł

Realizacja zadania nastąpi w miesiącach lipiec-sierpień 2014 r.

3.Adaptacja pomieszczeń Przedszkola Publicznego nr 8 na Miejski Żłobek nr 1 (§ 6060)
PLAN- 4.000 zł

Realizacja zadania nastąpi w miesiącach lipiec-sierpień 2014 r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

1.Modernizacja i doposażenie pionu żywieniowego BS Nr 2
PLAN- 450.000 zł

Celem inwestycji jest dostosowanie pomieszczeń pionu żywieniowego do obowiązujących obecnie przepisów. Wymiana uszkodzonych i wyeksploatowanych urządzeń. Wykonanie posadzek i okładzin ścian.

Prace będą polegały na rozbiórce i wykonaniu nowych okładzin ściennych i podłogowych (płytki glazury i terrakoty), malowaniu ścian, wymianie stolarki drzwiowej wewnętrznej. Wymienione będą urządzenia sanitarne wraz z instalacją wodno-kanalizacyjną i instalacją c.o. Wymianie podlega też instalacja elektryczna z dostosowaniem do nowych urządzeń. Nastąpi wymiana części urządzeń i wyposażenia kuchni. Zdemontowana zostanie stara instalacja wentylacyjna i wykonana nowa.

W dniu 13.06.2014 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie w/w prac. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 30.06.2014 r. Wpłynęła jedna oferta konsorcjum **REMAN-PRZEMKO-ZDUNCZYK** z Łomży na kwotę **399.903,49 zł**.

Do 30 czerwca 2014 r. nie poniesiono wydatków.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

**1.Budowa kompostowni tlenowej w Zakładzie Przetwarzania i Unieszkodliwiania odpadów-
opracowanie dokumentacji**

PLAN- 60.000 zł

Realizacja zadania w II półroczu 2014 r.

2.Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów- opracowanie dokumentacji

PLAN- 50.000 zł

Realizacja zadania w II półroczu 2014 r.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. Budowa punktów oświetleniowych przy ulicach: Sadowej (budowa), M. Skłodowskiej – Curie (przygotowanie dokumentacji).

PLAN- 200.000 zł

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację linii oświetleniowej w Łomży przy ul. Sadowej, wyłoniono Wykonawcę, Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych Sp. J. Jankowski, Sienicki z Łomży podpisano umowę w dniu 28.04.2014 roku na kwotę **96.985,50** złotych, termin realizacji inwestycji do 15.07.2015 roku.

Prace przy budowie oświetlenia ul. Sadowej zostały zakończone i odebrane. Oświetlenie zostało uruchomione.

Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy oświetlenia na ul. M.C. Skłodowskiej za sumę **11.685 zł**.

Do 30 czerwca 2014 r. nie poniesiono wydatków.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

1. Rozbudowa cmentarza przy ul. Przykoszarowej

PLAN- 100.000 zł

W ramach zadania planuje się wykonanie ogrodzenia, uzbrojenia w sieć wodociągową oraz budowę alejek na działce miejskiej przeznaczonej na nowe kwatery cmentarza. Inwestycja jest konieczna z uwagi na potrzebę poszerzenia miejsc pochówków, których ilość jest na wyczerpaniu w 2014 r.

W dniu 17.03 2014 r. wysłane zostały do 6 projektantów zaproszenia do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji technicznej na rozszerzenie cmentarza. W wyznaczonym terminie ofertę złożył tylko jeden projektant z ceną brutto 37.944 zł. Nie przyjęto tej oferty i w dniu 21.03.2014 r. zamieszczono na stronie miejskiej w BIP-ie zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie w/w dokumentacji. Na powyższe zaproszenie wpłynęło 4 oferty z cenami brutto od 27.707,55 zł do 60.270 zł. Wybrano najtańszą ofertę z ceną **27.707,55 zł** - ofertę złożyła firma **Landar Architektura Krajobrazu**, Urszula Ćwiek z Warszawy. Umowa została zawarta w dniu 03.04.2014 r. Termin umowy wykonania dokumentacji został ustalony na 31.07.2014 r., ale z uwagi na wynikłe problemy z ustaleniem dokładnej lokalizacji kabli energetycznych prace projektowe przebiegają z opóźnieniem.

Do 30 czerwca 2014 r. nie poniesiono wydatków.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92106 Teatry

1. Zakup systemu realizacji światła i dźwięku TLIA w Łomży

PLAN- 20.000 zł

Zakres rzeczowy i finansowy zadania:

| Nazwa | Koszt ogółem | MKiDN | Wkład własny |
|---|--------------|-----------|--------------|
| System realizacji dźwięku zestaw: Kompaktowy mikser cyfrowy z mediami audio /szt. 1/; komputer z kompatybilnym oprogramowaniem oraz mediami audio/szt. 1/; system mikrofonów bezprzewodowych typu microport wraz ze spliterem antenowym i mediami audio / szt. 7/, kolumna szerokopasmowa aktywna z cyfrowym wzmacniaczem i statywem /szt. 2/ | 44.000,00 | 30.000,00 | 14.000,00 |

| | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| System realizacji światła zestaw: horyzont winylowy ciemnoszary, gramatura 450 o wymiarach 4,40m. x 7m. /szt.1/; reflektor automatyczny "ruchoma głowa" LED /szt. 1/; naświetlacz w technologii LED listwa ledowa /szt. 3/; reflektor profilowy wraz z przysłoną Iris i mediami /szt. 2/ | 29.000,00 | 20.000,00 | 9.000,00 |
| Razem | 73.000,00 | 50.000,00 | 23.000,00 |

Źródła finansowania zadania:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 50.000,00 zł. Wkład własny 23.000,00 zł /w tym podmiot przekazujący środki: Urząd Miejski w Łomży 20.000,00 zł/.Zgodnie z harmonogramem zadanie będzie realizowane do 15 grudnia 2014 roku, przetarg i zakup zostaną dokonane w II półroczu 2014 r.

Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

1. Przebudowa Sali widowiskowej Filharmonii Kameralnej w Łomży

PLAN- 303.000 zł

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

Umowa z firmą **MAR-TECH** Mariusz Chludziński – Wykonawcą **I etapu** rozbudowy i przebudowy budynku Filharmonii Kameralnej w Łomży z ceną: **777.656,17 zł**, z terminem wykonania zadania do 18.08.2014 r. została zawarta w dniu 09.01.2014 r. Środki zabezpieczono w postaci wydatków niewygasających.

W dniu 13.01.2014 r. został przekazany teren budowy pod realizację zadania.

Na dzień 30.06.2014 r. zaawansowanie robót wyniosło 95 % na kwotę 738.773,37 zł.

W dniu 18.07.2014 r. Wykonawca poinformował o zakończeniu robót i zgłosił gotowość do odbioru końcowego.

Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego (numer ogłoszenia: 457482 - 2013; data zamieszczenia: 08.11.2013 r.) udzielenie zamówień uzupełniających do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego. W postępowaniu podstawowym na „Rozbudowę i przebudowę budynku Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży przy ul. Nowa 2 - etap I” ze względu na ograniczone środki budżetu wyłączone zostały między innymi roboty związane z przebudową części administracyjnej obiektu zawartej pomiędzy osiami 2-4/I-F. Po wygospodarowaniu w budżecie dodatkowych środków postanowiono rozszerzyć zakres przebudowy o pozostałą część zaplecza administracyjno-socjalnego tj. przebudowę garderób i sali prób oraz wykonanie robót polegających na zamurowaniu dolnego pasa okien w foyer celem poprawienia estetyki wnętrza. Zaistniała również konieczność wykonania robót branży elektrycznej celem dostosowania obiektu do wymagań przepisów p.poż. za uzasadnione uznano również wykonanie robót budowlanych (malowanie) celem poprawienia estetyki wnętrza łącznika. Wszczęto, zatem postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki i po przeprowadzeniu negocjacji, w dniu 16.04.2014 r. udzielono zamówienia na w/w roboty uzupełniające z terminem zakończenia realizacji zamówienia 18.08.2014 r. za kwotę **299.057,16 zł**.

Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 12.01.2014 r. z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku, Miasto Łomża zobowiązało się do demontażu na własny koszt zainstalowanego w zapleczu sali koncertowej systemu alarmu pożarowego oraz systemu alarmowego. Demontażu

urządzeń może dokonać wyłącznie uprawniona do tego firma specjalistyczna, dokonująca aktualnie konserwacji systemu przeciwpożarowego budynku PUW. Firma **SUPONEX** przedstawiła ofertę na demontaż i przekazanie do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Świerku 16 sztuk czujek jonizujących za cenę 3.188,16 zł. Po negocjacjach ustalono cenę na **3.000 zł**.

Na dzień 30.06.2014 r. zaawansowanie robót wyniosło 80 % na kwotę 239.245,73 zł.

W dniu 18.07.2014 r. Wykonawca poinformował o zakończeniu robót uzupełniających i zgłosił gotowość do odbioru końcowego.

Do 30 czerwca 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości – 2.999,82 zł

Rozdział 92118 Muzea

1.Organizacja wystaw stałych działu bursztynu i etnografii, wyposażenie pracowni foto i administracji

PLAN- 100.000 zł

Sfinansowanie w/w zadania ze środków budżetu miasta jest kontynuacją projektu unijnego: „Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno-Mazowieckiego”, realizowanego w latach 2009-2010 z RPOWP 2007-2013.

W I półroczu 2014 r. poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości **4.459,44 zł** - zakończono realizację wystawy stałej Lamp. Rozpoczęte prace aranżacyjne wystaw stałych Rzeźby i Bursztynu będą kontynuowane w II półroczu 2014 r. Zakupy i usługi do realizacji wystaw wykonano zgodnie z Regulaminem Prezydenta Miasta Łomży udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30.000 €.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

1.Zakup wyposażenia do izby Pamięci Sportu Łomżyńskiego MOSiR

PLAN- 7.000 zł

Realizacja zakupu wyposażenia do izby Pamięci Sportu Łomżyńskiego w I półroczu br.:

- Wykonanie projektu graficznego oraz obróbka zdjęć pod tablice wystawowe oraz baner. Wykonawca: **Masterland Reklama i Poligrafia** z Łomży wyłoniony na podstawie notatki z przeprowadzonego rozpoznania rynku. Zamówienie udzielone 23.06.2014 r. z terminem wykonania – 28.06.2014 r.
 - Wykonanie tablic plexi, liter 3d oraz wydruk baneru wraz z montażem. Wykonawca **Masterland Reklama i Poligrafia** z Łomży wyłoniony na podstawie notatki z przeprowadzonego rozpoznania rynku. Zamówienie udzielone 23.06.2014 r. z terminem wykonania – 25.06.2014 r.
 - Wykonanie blatu oraz ściany ekspozycyjnej z płyty meblowej. Wykonawca Michał Jastrzębski – **Meble** na zamówienie, Śniadowo, wyłoniony na podstawie notatki z przeprowadzonego rozpoznania rynku. Zamówienie udzielone 17.06.2014 r. z terminem wykonania – 18.06.2014 r.
- Poniesione wydatki ogółem w I półroczu 2014 r.- 5.229,90 zł.*

2. Zakup sceny mobilnej MOSiR

PLAN- 100.000 zł

Dostawcą sceny mobilnej był **Alspaw** Sp. z o.o. z Ostrowa Wielkopolskiego, wyłoniony zgodnie z procedurą udzielania zamówień publicznych dla postępowań, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 €. Zamówienie zostało udzielone 09.06.2014r.

Scena została dostarczona i odebrana 27.06.2014 r. za kwotę **99.000 zł**.
W I półroczu 2014 r. nie poniesiono wydatków (fakturę opłacono w lipcu).

Rozdział 92695 Pozostała działalność

1. Budowa zespołu otwartych stref rekreacji dziecięcej przy ul. Dmowskiego PLAN- 60.000 zł

Budowa placu zabaw przy ul. Dmowskiego jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na tego typu obiekty osiedlowe, zgłaszane w licznych prośbach mieszkańców osiedla. W tym rejonie nie ma zadbanych placów zabaw, a istniejące nie mogą służyć bezpiecznej zabawie dzieci.

W dniu 19.05.2014 r. Miasto Łomża zwróciło się do MPGKiM ZB w Łomży z zapytaniem o sporządzenie oferty cenowej na wykonanie placu zabaw przy ul. Dmowskiego pomiędzy budynkami 2a i 2b, składającego się z:

- zestawu zabawowego w formie statku lub zamku, przeznaczonego zgodnie z zaleceniami producenta dla dzieci od lat 3 do minimum 7,
- huśtawki drewnianej podwójnej,
- piaskownicy o wymiarach min. 3x3m,
- bujaka sprężynowego – 2 szt.,
- ławki o konstrukcji stalowej z oparciem – 2 szt.,
- stalowego kosza na śmieci – 2 szt.,
- tablicy z regulaminem – 1 szt.,
- ogrodzenia placu zabaw z dwoma furtkami wraz z utwardzonymi dojazdami.

W dniu 30.05.2014 r. wpłynęła oferta w trzech wariantach wyposażenia za cenę **60.000** złotych z terminem realizacji 35 dni.

Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami wybrano wariant II wyposażenia placu zabaw.

W dniu 18.06.2014 r. zlecono **MPGKiM ZB** w Łomży wykonanie wybranego wariantu placu zabaw z terminem realizacji do 31.07.2014 r.

W I półroczu 2014 r. nie poniesiono wydatków.

Łomża, dnia 28.07.2014 r.

PREZYDENT MIASTA

Mieczysław Leon Czerniawski

Na podstawie danych Wydziału Inwestycji

oraz informacji z WRF, WOS i WSB sporządził:

Marek Raszczyk

NACZELNIK
Wydziału Inwestycji
Urząd Miasta w Łomży

mgr inż. Marek Raszczyk

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

mgr Benjamin J. Dobosz

Wykaz załączników:

1. Informacja z wykonania planu rzeczowo-finansowego planowanych wydatków majątkowych - inwestycyjnych na dzień 30.06.2014 r.,
2. Informacja dotycząca wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013,
3. Informacja z wykonania planu rzeczowo-finansowego wydatków niewygasłych z roku 2013 według stanu na dzień 30.06.2014 r.

**Wykonanie planu rzeczowo-finansowego wydatków inwestycyjnych na dzień
30.06.2014**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2014 | Plan na 30.06.2014r. | Wykonanie na 30.06.2014r. | Wykonanie na 30.06.2014 w % |
|-------|----------|-------|--|-----------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 600 | | | Transport i Łączność | 51 615 896,00 | 54 268 079,00 | 23 752 298,27 | 43,77% |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 30 000,00 | 52 000,00 | 16 099,49 | 30,96% |
| | | 6050 | Budowa Centrum Handlowo-Komunikacyjnego przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów w Łomży. | 30 000,00 | 30 000,00 | 0 | 0,00% |
| | | 6050 | Hala Targowa – dostosowanie instalacji elektrycznej i p.ż. do wymogów PSP | 0 | 22 000,00 | 16 099,49 | 73,18% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 60 000,00 | 60 000,00 | 30 900 | 51,50% |
| | | 6210 | Modernizacja myjni na bazie MPK ZB(dokumentacja techniczna) | 20 000,00 | 20 000,00 | 0 | 0,00% |
| | | 6210 | Zakupy inwestycyjne dl MPK ZB | 40 000,00 | 40 000,00 | 30 900,00 | 77,25% |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 1 000 000,00 | 1 311 000,00 | 0 | |
| | | 6050 | Przebudowa ul Wojska Polskiego na odcinku od Placu Kościuszki do ul Polnej – I etap | 1 000 000,00 | 1 311 000,00 | 0 | |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 30 898 503,00 | 32 541 886,00 | 13 748 966,67 | 42,25% |
| | | 6050 | Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy (przygotowanie dokumentacji). | 150 000,00 | 93 000,00 | 0 | 0,00% |
| | | | <i>Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – II etap.</i> | <i>7 297 986,00</i> | <i>8 944 418,00</i> | <i>5 334 679,36</i> | <i>59,64%</i> |
| | | 6050 | udział własny | 0 | 24 000,00 | 23 933,66 | |
| | | 6057 | udział środków UE | 6 568 187,00 | 8 190 619,00 | 4 968 365,98 | 60,66% |
| | | 6059 | wkład własny | 729 799,00 | 729 799,00 | 342 379,72 | 46,91% |
| | | | <i>Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap.</i> | <i>23 450 517,00</i> | <i>23 504 468,00</i> | <i>8 414 287,31</i> | <i>35,80%</i> |
| | | 6050 | wkład własny | 1 577 054,00 | 2 035 433 | 1 177 182,50 | |
| | | 6057 | udział środków europejskich | 19 686 117,00 | 19 322 131 | 6 513 394,32 | |
| | | 6059 | udział środków własnych | 2 187 346,00 | 2 146 904,00 | 723 710,49 | 33,71% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 19 627 393,00 | 20 303 193,00 | 9 956 332,11 | 49,04% |
| | | 6050 | Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE. | 150 000,00 | 35 000,00 | 0 | 0,00% |
| | | 6050 | Budowa ul Akademickiej | 0 | 240 000,00 | 237 992,54 | |
| | | 6050 | Budowa ul Wiosennej | 800 000,00 | 489 000,00 | 2 091,00 | 0,43% |
| | | 6050 | Budowa ul Szafirowej | 150 000,00 | 150 000,00 | 0 | |
| | | 6050 | Budowa ul Turkusowej | 150 000,00 | 50 000,00 | 0 | 0,00% |
| | | 6050 | Budowa ul Rubinowej | 200 000,00 | 60 000,00 | 0 | 0,00% |
| | | 6050 | Budowa ul Strusiej | 350 000,00 | 350 000,00 | 0 | 0,00% |
| | | 6050 | Modernizacja chodników i dróg dojazdowych. | 300 000,00 | 311 800,00 | 60 000 | 19,24% |
| | | 6050 | Przebudowa ul Krzywe Kolo | | 1 000 000,00 | 0 | |
| | | | <i>Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży – II etap</i> | <i>17 427 393,00</i> | <i>17 567 393,00</i> | <i>9 656 248,57</i> | |
| | | 6050 | wkład własny | 1 387 400,00 | 1 527 400,00 | 528 295,40 | |
| | | 6057 | udział środków europejskich | 9 464 639,00 | 9 464 639,00 | 4 446 498,18 | |
| | | 6059 | udział środków własnych | 6 575 354,00 | 6 575 354,00 | 4 681 454,99 | |
| | | | Przygotowanie dokumentacji remontów ulic na 2013 – 2014 r. | 100 000,00 | 50 000,00 | 0 | |
| | 630 | | Turystyka | 3 451 895,00 | 3 471 024,00 | 822 818,97 | 23,71% |
| | | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 3 451 895,00 | 3 471 024,00 | 822 818,97 | 23,71% |
| | | | <i>Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej.</i> | <i>3 451 895,00</i> | <i>3 471 024,00</i> | <i>822 818,97</i> | <i>23,71%</i> |
| | | 6050 | wkład własny | 0 | 165 000,00 | 3 600,00 | 2,18% |
| | | 6057 | udział środków europejskich | 2 962 706,00 | 2 787 456,00 | 743 147,07 | 26,66% |
| | | 6059 | udział środków własnych | 489 189 | 518 568,00 | 76 071,90 | 14,67% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 234 978,00 | 5 434 978,00 | 1 865 798,15 | 34,33% |

| | | | | | | |
|-------|-------|--|--------------|--------------|--------------|---------|
| 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 100 000,00 | 100 000,00 | 17 300,00 | 17,30% |
| | 6210 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKIM. | 100 000,00 | 100 000,00 | 17 300,00 | 17,30% |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 000 000,00 | 3 200 000,00 | 1 757 868,15 | 54,93% |
| | 6060 | Wykup gruntów | 3 000 000,00 | 3 200 000,00 | 1 757 868,15 | 54,93% |
| 70095 | | Pozostała działalność | 2 134 978,00 | 2 134 978,00 | 90 630,00 | 4,25% |
| | 6050 | Budowa budynku komunalnego. | 1 391 978,00 | 1 391 978,00 | 0 | 0,00% |
| | 6050 | Rewitalizacja budynków komunalnych. | 743 000,00 | 743 000 | 90 630,00 | 0,00% |
| 710 | | Działalność usługowa | 4 589 000,00 | 4 589 000,00 | 4 589 000,00 | 100,00% |
| | 71095 | Pozostała działalność | 4 589 000,00 | 4 589 000,00 | 4 589 000,00 | 100,00% |
| | 6010 | Objęcie udziałów w spółce Park Przemysłowy Łomża. | 4 589 000,00 | 4 589 000,00 | 4 589 000,00 | 100,00% |
| 720 | 72095 | Pozostała działalność | 3 938 394 | 4 909 415,00 | 200 094,12 | 4,08% |
| | | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego -cz II administracja samorządowa- udział UE | 3 938 394 | 4 909 415,00 | 200 094,12 | 4,08% |
| | 6057 | udział środków europejskich | 0 | 186 088,00 | 186 087,82 | |
| | 6059 | udział środków własnych | | 14 007 | 14 006,30 | 100,00% |
| | 6067 | udział środków własnych | 3 938 394 | 4 002 921 | 0 | 0,00% |
| | 6069 | udział środków własnych | 150 009 | 706 399 | 0 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 225 490,00 | 2 198 656,00 | 968 568,57 | 44,05% |
| | 75022 | Rady gmin | | 15 000,00 | 14 846,10 | |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych BRM | 0 | 15 000,00 | 14 846,10 | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 100 000,00 | 2 183 656,00 | 953 722,47 | 43,68% |
| | 6060 | Zakupy inwestycyjne – wyposażenie urzędu | 100 000,00 | 160 000 | 13 305,80 | 0,00% |
| | 6050 | Opracowanie Zintegrowanej strategii Rozwoju Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap. | 125 490,00 | 2 023 656,00 | 940 416,67 | 46,47% |
| | 6057 | udział środków UE | 106 667,00 | 1 720 107,00 | 759 386,46 | 44,15% |
| | 6059 | udział krajowy | 18 823,00 | 303 549,00 | 181 030,21 | 59,64% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne | 100 000,00 | 120 000,00 | 45 610,86 | 38,01% |
| | 75405 | Komendy Powiatowe Policji | 50 000,00 | 70 000 | 45 610,86 | 0,00% |
| | 6170 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMP. | 50 000,00 | 70 000 | 45 610,86 | 0,00% |
| | 75411 | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 50 000,00 | 50 000,00 | ,00 | 0,00% |
| | 6060 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMPSP. | 50 000,00 | 22 000,00 | | 0,00% |
| | 6050 | Przebudowa i modernizacja dojazdu do budynku KM PSP w Łomży | 0 | 28 000,00 | 0 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 300 000,00 | 300 000,00 | 0 | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 300 000,00 | 300 000,00 | 0 | |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Budżet obywatelski | 300 000,00 | 300 000,00 | 0 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 6 150 500,00 | 9 689 985,00 | 2 646 292,31 | 27,31% |
| | 80101 | Szkoły Podstawowe | 654 500,00 | 1 027 530,00 | 12 318,50 | 1,20% |
| | 6050 | Budowa drogi dojazdowej do szkoły podstawowej nr 5 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0 | |
| | 6050 | Modernizacja korytarza na I p. (wymiana posadzki) w Sz P nr 4 | 44 500,00 | 44 500,00 | 0 | |
| | 6050 | Modernizacja pokrycia dachu w Sz.P nr 2 | 300 000,00 | 300 000,00 | 5 000,00 | |
| | 6050 | Przystosowanie dwóch sal lekcyjnych do organizacji apeli i uroczystości szkolnych w SP Nr 2 | 40 000,00 | 40 000,00 | 2 460 | |
| | 6050 | Budowa boiska piłki nożnej przy S P nr 10i PG nr 2 w Łomży | 0 | 303 030,00 | 0 | |
| | 6050 | Modernizacja łazienki w S P nr 10 | 0 | 50 000,00 | 0 | |
| | 6050 | Adaptacja pomieszczeń piwnicy na szatnię S P nr 7 | 0 | 20 000,00 | 0 | |

| | | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , (nagłośnienie, kserokopiarka) w SP nr 7 | 20 000 | 20 000,00 | 4 858,50 | |
| 80104 | | Przedszkola | 58 000,00 | 58 000,00 | 13 962,00 | 24,07% |
| | 6050 | Adaptacja poddasza na pomieszczenia archiwum w PP nr 5 | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 963,00 | 99,63% |
| | 6060 | Zakup obieraczki – PP nr 1 | 7 000,00 | 0 | 0 | #DZIEL/01 |
| | 6060 | Zakup zmywarki PP 1 | 0 | 7 000,00 | 0 | |
| | 6060 | Zakup piekarnika konwencyjnego – PP nr 2 | 18 000,00 | 18 000,00 | | 0,00% |
| | 6060 | Zakup kserokopiarki – PP nr 5 | 5 000,00 | 3 999 | 3 999,00 | 0,00% |
| | 6060 | Zakup pieca konwencyjno-parowego – PP nr 5 | 18 000,00 | 19 001,00 | 0 | 0,00% |
| 80110 | | Gimnazja | 47 000 | 62 355,00 | 33 754,98 | 54,13% |
| | 6050 | Modernizacja łącznika seg A-D PG 1 | 40 000 | 48 555,00 | 26 954,99 | 55,51% |
| | 6060 | zakup tablicy interaktywnej PG nr 2 | 0 | 6 800,00 | 6 799,99 | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa monitoringu) w PG nr 8 | 7 000 | 7 000,00 | 0 | |
| 80120 | | Licea Ogólnokształcące | 5 241 000,00 | 8 191 000,00 | 2 586 256,83 | 31,57% |
| | 6050 | Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Łomży. | 5 241 000,00 | 8 191 000,00 | 2 586 256,83 | 31,57% |
| | 6050 | Budowa boiska piłki nożnej przy ZSO i W nr 7 w Łomży | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 80130 | | Szkoły Zawodowe | 150 000,00 | 250 000 | 0 | 0,00% |
| | 6050 | Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących. Nr 7 -II etap | 150 000,00 | 150 000 | 0 | 0,00% |
| | 6050 | Budowa boiska piłki nożnej przy ZSOi W nr 7 w Łomży | 0 | 100 000 | 0 | |
| 80142 | | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr | | 39 200 | 0 | |
| | 6050 | Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej | 0 | 39 200 | 0 | |
| 80195 | | Pozostała działalność | 0 | 61 900,00 | 0 | 0,00% |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 52 615,00 | 0 | 0,00% |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 9 285,00 | 0 | 0,00% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2 500 000 | 2 650 000,00 | 0 | |
| | | Zakłady Opiekuńczo- Lecznicze i Pielęgnacyjno- Opiekuńcze | 2 500 000 | 2 650 000,00 | 0 | |
| 85117 | 6050 | Modernizacja budynku Szpitala Zakątnego | 2 500 000 | 2 500 000,00 | 0 | |
| | 6060 | Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Wojewódzkiego (Urologia) | 0 | 150 000,00 | 0 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 60 452,00 | 0 | |
| 85305 | | Żłobki | | 60 452,00 | 0 | |
| | 6050 | Adaptacja pomieszczeń Pp nr 8 na Miejski Żłobek nr 1 | 0 | 38 860,00 | 0 | |
| | 6050 | Adaptacja pomieszczeń PP nr 4 na Miejski Żłobek nr 2 | 0 | 17 592,00 | 0 | |
| | 6060 | adaptacja pomieszczeń PP nr 8 na miejski Żłobek nr 1 | 0 | 4 000,00 | 0 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 450 000,00 | 450 000,00 | 0 | 0,00% |
| 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 450 000,00 | 450 000,00 | 0 | 0,00% |
| | 6050 | Modernizacja i doposażanie pionu żywieniowego BSZ nr 2 | 450 000 | 450 000,00 | 0 | 0,00% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 300 000,00 | 410 000,00 | 0 | 0,00% |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 0 | 110 000,00 | 0 | 0,00% |
| | 6050 | Budowa kompostowni tlenowej w Zakładzie przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów – opracowanie dokumentacji | 0 | 60 000,00 | 0 | 0,00% |

| | | | | | | |
|-------|------|---|-------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 6050 | Budowa punktu Selektywnej zbiórki Odpadów – opracowanie dokumentacji | 0 | 50 000,00 | 0 | 0,00% |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 200 000,00 | 200 000,00 | 0 | 0,00% |
| | 6050 | Budowa punktów oświetleniowych przy ulicach: Sadowej (budowa), M C Skłodowskiej(przygotowanie dokumentacji) | 200 000,00 | 200 000,00 | 0 | 0,00% |
| 90095 | | Pozostała działalność | 100 000 | 100 000,00 | 0 | 0,00% |
| 921 | 6050 | Rozbudowa cmentarza przy ul Przykoszarowej | 100 000 | 100 000,00 | 0 | |
| | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 100 000 | 423 000,00 | 4 734,16 | 1,12% |
| 92106 | | Teatry | 0 | 20 000,00 | 0 | 0,00% |
| | 6220 | Zakup systemu realizacji światła i dźwięku dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży | 0 | 20 000,00 | 0 | 0,00% |
| 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 0 | 303 000,00 | 2 999,82 | 0,99% |
| | 6050 | Przebudowa sali widowiskowej Filharmonii Kameralnej w Łomży. | 0 | 303 000,00 | 2 999,82 | 0,99% |
| 92118 | | Muzea | 100 000 | 100 000,00 | 1 734,34 | 1,73% |
| | 6220 | Organizacja wystaw stałych działu bursztynu i Etnografii, wyposażenie pracowni foto i administracji | 100 000 | 100 000,00 | 1 734,34 | 1,73% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 60 000 | 167 000,00 | 5 229,90 | 3,13% |
| 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 0 | 107 000,00 | 5 229,90 | 4,89% |
| | 6060 | Zakup wyposażenia do Izby Pamięci sportu Łomżyńskiego MOSIR | 0 | 7 000,00 | 5 229,90 | 74,71% |
| | 6060 | Zakup sceny mobilnej MOSIR | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 92695 | | Pozostała działalność | 60 000 | 60 000,00 | 0 | |
| | 6050 | Budowa zespołu otwartych stref rekreacji dziecięcej przy ul Dmowskiego | 60 000 | 60 000,00 | 0 | |
| | | OGÓLEM | 79 016 153 | 89 141 589,00 | 34 900 445,31 | 39,15% |

Sp Elżbieta Karwowska , Wioleta Chojnowska, Joanna Fiedorowicz

Informacja dotycząca wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 - uchwała 401/XLVII/13 Rady Miejskiej z 30.12.2013 r.

I. Dział 600 Rozdział 60003 Krajowe przewozy autobusowe

§6050 Targowisko miejskie

PLAN – 1.603.200 zł

1.1. W związku z aneksem nr 2 wydłużającym zakończenie budowy hali i wiaty targowiska miejskiego do 31.12.2013 r. z **MASBUD INWEST** Sp. z o.o. z Suwałk oraz umową WIN.272.2.18.2013 zawartą na obsługę prawną inwestycji, zabezpieczono środki na dokończenie inwestycji w postaci wydatków niewygasających. W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości **615.921,29** zł, pozostała część środków w wysokości **847.226,81** zł zwrócono na dochody a następnie na utworzone w budżecie 2014 r. zadanie inwestycyjne Targowisko miejskie. **MASBUD INWEST** Sp. z o.o. w dniu 31.12.2013 r. zgłosiła gotowość obiektu do odbioru z prośbą o powołanie komisji odbiorowej. Komisja odbiorowa została powołana pismem z 03.01.2014 r. na dzień 07.01.2014 r. i w tym dniu rozpoczęła swoją działalność, którą zakończyła w dniu 14.01.2014 r. stwierdzając, że z uwagi na niezakończony prace (między innymi: niezakończony sufity podwieszane, niewykonaną posadzkę z żywic epoksydowych, niezakończony roboty malarskie, nieuruchomioną instalację oddymiania i napowietrzania hali) komisja kończy swoją działalność, a obiekt nie jest gotowy do odbioru końcowego. **MASBUD INWEST** Sp. z o.o. w dniu 7.02.2014 r. po raz drugi zgłosiła gotowość obiektu do odbioru z prośbą o powołanie komisji odbiorowej. Tego samego dnia powołana została na 10 lutego br. komisja odbioru końcowego, która zakończyła prace 12 lutego pozytywnym protokołem odbioru. Pozwolenie na użytkowanie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży udzielił w dniu 31.03.2014 r.

Za opóźnienie w realizacji naliczono dla Wykonawcy kary umowne w wysokości **376.331,37** zł. W związku z tym, że **MASBUD INWEST** nie wpłacił należnych Miastu Łomża kar, wystąpiono do Towarzystwa Ubezpieczeniowego UNIQA S.A. z wnioskiem o wypłatę pełnej kwoty (**414.300** zł) gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu na pokrycie kar umownych oraz ewentualnych roszczeń podwykonawców. W kwietniu 2014 r. po licznych ponagleniach UNIQA podjęła decyzję o przyznaniu odszkodowania i przełała 414.300 zł na rachunek Miasta Łomża.

Inwestycja do chwili obecnej nie jest rozliczona z **MASBUD INWEST**, gdyż spółka ta naliczyła na koniec inwestycji bardzo wysokie kary swoim podwykonawcom i zażądała ich potrącenia z ostatnich płatności przysługującym tymże podwykonawcom. W rozliczeniu końcowym nie przewidziała zapłaty dla podwykonawców, z którymi zawarła umowy bez podania źródła finansowania (bez umowy cesji) a naliczone kary umowne poleciła przełać na swój rachunek bankowy. Miasto Łomża nie przekazało spółce **MASBUD INWEST** żądanych kwot z wynagrodzenia podwykonawców dając czas na dochodzenie swoich należności przed Sądem. Na nierozliczone środki wystąpiono do Sądu Rejonowego w Łomży z wnioskiem o ustanowienie depozytu sądowego. Po dwukrotnym uzupełnieniu wniosku Sąd wyraził zgodę na wpłatę do depozytu kwoty **743.818,52** zł, która to wynika z nierozliczonych umów cesji.

II. Dział 600 Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

§6050 Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy 2013 r.

PLAN - 242.892 zł

2.1. W związku z udzieleniem zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę i budowę ul. Zawadzkiej - którą opracowuje firma **KOMI** Zdzisław Kozikowski, Białystok - umowa nr WIN.272.1.27.2012 oraz aneks wydłużający termin realizacji ze względu na trwające prace projektowe nad odwodnieniem całego terenu do 30.10.2014 r. środki w wysokości **199.260** zł zwrócono na dochody a następnie na zadanie w budżecie 2014 r.

2.2. W związku z udzieleniem zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej na sygnalizację świetlną skrzyżowania ulic Zawadzkiej i Przykoszarowej, którą opracowuje firma **KOMI** Zdzisław Kozikowski, Białystok, umowa nr WIN.272.2.2013 oraz aneksem wydłużającym termin realizacji do

30.10.2014 r. środki w wysokości **21.525** zł zwrócono na dochody a następnie na zadanie w budżecie 2014 r.

2.3. Dokumentację projektową na przebudowę ul. Wojska Polskiego na odcinku od Pl. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Partyzantów, z terminem realizacji do 14.02.2014 r., wykonał **Jan Czyżewski** z Łomży zapłacono za nią **19.800** zł, pozostałe 529 zł zwrócono na dochody.

2.4. W związku z zawartymi umowami z **PGE** na zasilanie sygnalizacji świetlnej skrzyżowania ulic Zawadzkiej i Przykoszarowej oraz skrzyżowania ulic Księżnej Anny i Szosa Zambrowska na kwotę łączną **1.778** zł zabezpieczone środki zwrócono na dochody a następnie na zadanie w budżecie 2014 r.

§6050 Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul.Sikorskiego i Szosa do Mężenina- II etap
PLAN- 24.985 zł

2.5. Z zabezpieczonych środków w pierwszym półroczu wykorzystano **6.155,90** zł na zapłatę za wykonane w tym okresie badania laboratoryjne przez **LAB-TECH** z Łomży, pozostałą kwotę zwrócono na dochody na następnie na zadanie 2014 r.

§6059 Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul.Sikorskiego i Szosa do Mężenina- II etap
PLAN- 209.661 zł

2.6. Zabezpieczone środki zostały wykorzystane w I półroczu w 100%

§6050 Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap
PLAN- 7.420 zł

2.7. Zabezpieczone środki zostały zwrócone na dochody, gdyż realizacja umów, na których pokrycie zostały przeznaczone nastąpi w II półroczu 2014 r.

III. Dział 600 Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§6050 Budowa ul. Akademickiej – II etap
PLAN -1.700.000 zł

3.1. Wszczęcie postępowania przetargowego na wykonanie zadania: Budowa ulicy Akademickiej na odcinku od ronda w ciągu ulicy Spokojnej w Łomży do istniejącej nawierzchni bitumicznej w km 0+352 - w dniu 29.11.2013 r. W terminie składania ofert (17.12.2013 r.) złożono 4 oferty. Zakres cenowy ofert: od 1.187.693,04 zł. do 1.652.439,44 zł. Umowę zawarto z firmą: **Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.** z Łomży. Wartość zadania: **1.187.693,04** zł. Termin realizacji: 30.09.2014 r. Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy Akademickiej w Łomży wraz z infrastrukturą obejmująca:

- budowę ulicy jednojezdniowej o pełnej nowej konstrukcji na obciążenie ruchem KR3 – 352 mb,
- budowę zatoki autobusowej,
- zakup i montaż wiaty przystankowej,
- przebudowę i budowę chodników,
- przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
- budowę ścieżki rowerowej,
- przebudowę i rozbiórkę oraz budowę elementów kanalizacji deszczowej,
- przebudowę kolizyjnej infrastruktury technicznej i zabezpieczenie urządzeń obcych kolidujących z ulicą,
- demontaż i budowę linii oświetleniowej oraz sieci elektroenergetycznych,
- budowę kanalizacji teletechnicznej,
- wycinkę drzew,
- wykonanie zieleni drogowej,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Ze środków niewygasających wykonano konstrukcję jezdni, chodniki, ścieżkę rowerową, kanał technologiczny i oświetlenie uliczne. MPEC przebudował kolidującą komorę ciepłą z własnych środków. Do wykonania pozostała warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, oznakowanie pionowe i poziome. Wykonawca deklaruje zakończenie prac w sierpniu br.

W I półroczu wydatkowano **586.621,41 zł**, pozostałe środki 1.113.378,59 zł zwrócono na dochody z przeznaczeniem na inwestycje w tym dokończenie budowy ul. Akademickiej

§6050 Budowa ul. Kanarkowej

PLAN – 113.824 zł

3.2. W związku z aneksem wydłużającym realizację przez **MPGKIM** ul. Kanarkowej do 31 maja 2014 r., zabezpieczono środki na zapłatę w postaci niewygasających, które wydatkowano w I półroczu br.

§6050 Budowa ul. Piwnej

PLAN – 139.605 zł

3.3. W związku z aneksem wydłużającym realizację przez firmę **KAFIL** ul. Piwnej do 30.05.2013 r. zabezpieczono środki na zapłatę w postaci niewygasających, które wydatkowano w I półroczu br.

§6050 Przygotowanie dokumentacji remontów ulic na 2014 r.

PLAN – 49.936 zł

3.4. Dokumentację projektową na przebudowę ulic: Kopernika i Studenckiej opracowała firma **DROMOBUD** Wojciech Borzuchowski, Warszawa, umowa nr WIN.272.1.8.2013 i WIN.272.1.9.2013 oraz aneks wydłużający termin realizacji do 30.12.2013 r., zabezpieczone środki przeznaczono na zapłatę w I półroczu br.

§6050 Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE

PLAN – 351.223 zł

3.5. W związku z udzieleniem zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej na ulice: Wiosenną, Strusią i 4KDL, którą opracowuje firma **Projektowanie w Budownictwie Zygmunt Bieryło**, Juchnowiec Kościelny umowa nr WIN.272.1.6.2013 oraz aneks wydłużający termin realizacji - w pierwszym półroczu zapłacono za dostarczoną dokumentację ulic: Strusiej i 4KDL kwotę **38.467,02 zł**, pozostała do wykonania dokumentacja na ul. Wiosenną będzie dostarczona do 15.08.2014 r. (opóźnienie wynikało z trwających równolegle prac projektowych nad odwodnieniem osiedla Zawady).

3.6. W związku z udzieleniem zamówienia na wykonanie projektu kanalizacji deszczowej obejmującej swoim zasięgiem zlewnię ciążącą do ul. Zawadzkiej i ul. Wiosennej oraz ul. Zawady Przedmieście, którą opracowuje firma **KOMI** Zdzisław Kozikowski, Białystok, umowa nr WIN.272.2.10.2013 oraz aneks wydłużający termin realizacji do 30.10.2014 r. - środki w kwocie **59.655 zł** zwrócono na dochody a następnie na zadanie inwestycyjne 2014 r.

3.7. Dokumentację techniczną na budowę nowych ulic na Osiedlu Wschód w rejonie ul. Wąskiej opracowała firma **DROMOS**, Olsztyn, umowa nr WIN.272.1.20.2012 oraz aneks wydłużający termin realizacji do 30.01.2014 r. - zabezpieczone środki w wysokości **136.530 zł** wydatkowano w I półroczu po dostarczeniu w wyznaczonym terminie kompletnej dokumentacji.

3.8. Dokumentację na przebudowę ulicy Krzywe Koło wraz ze schodami i oświetleniem opracowała firma **DREJER**, Suwałki, umowa nr WIN.272.2.33.2012 oraz aneks wydłużający termin realizacji do 29.11.2013 r. - zabezpieczone środki w wysokości **54.243 zł** wydatkowano w I półroczu po dostarczeniu w wyznaczonym terminie kompletnej dokumentacji.

3.9. W związku z podpisaną umową z **PGE** na przyłączenie oświetlenia ulicy 01KL - sięgacza ulicy Spokojnej, zabezpieczone na ten cel środki **7.564** zł przekazano na dochody, ponieważ w I półroczu nie doszło do realizacji umowy z PGE.

IV. Dział 700 Rozdział 70095 Pozostała działalność

§6050 Budowa budynku komunalnego

PLAN – 31.637 zł

4.1. W związku z podpisanymi umowami z **PGE** (nr 565/RE-2/2012/47) oraz **MPEC** na przyłączenie budynku komunalnego, zabezpieczone na ten cel środki **31.637** zł przekazano na dochody, ponieważ w I półroczu nie doszło do realizacji w/w umów.

V. Dział 801 Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

§6050 Opracowanie dokumentacji na budowę sali sportowej przy SP 7

PLAN – 68.800 zł

5.1. Dokumentację na budowę sali sportowej przy SP 7, opracowała firma **INWESTPROJEKT Białystok**, w terminie do 30.06.2014 r. - w I półroczu br. zapłacono za dokumentację zgodnie z wystawioną fakturą **67.846,80** zł, pozostałe **1.033,20** zł zwrócono na dochody.

VI. Dział 801 Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

§6050 Budowa hali sportowej przy II LO

PLAN – 386.423 zł

6.1. W związku z trwaniem realizacji zadania inwestycyjnego zgodnie z zawartą umowa nr WIN.272.1.18.2013 na budowę hali oraz umową przyłączeniową z PGE zabezpieczone środki wydatkowane w I półroczu br.

VII. Dział 900 Rozdział 90095 Pozostała działalność

§6050 Hala Targowa na Starym Rynku

PLAN – 129.212 zł

7.1. W związku z aneksem wydłużającym termin zakończenia dokumentacji projektowej rewitalizacji Hali Targowej do końca 2014 r. środki w w/w kwocie zwrócono na dochody a następnie na zadanie inwestycyjne 2014 r.

§6050 Opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji parku JP II

PLAN – 2.173 zł

7.2. W związku z podpisaną umową z **PGE** na przyłączenie oświetlenia parku JP II zabezpieczone na ten cel środki przekazano na dochody, ponieważ w I półroczu nie doszło do realizacji umowy z PGE.

VIII. Dział 921 Rozdział 92108 Filharmonie, chóry i kapele

§6050 Przebudowa sali widowiskowej Filharmonii Kameralnej w Łomży

PLAN – 925.750 zł

8.1. W związku z wszczętym zamówieniem publicznym na przebudowę filharmonii (wybór Wykonawcy nastąpił 19.12.2013 r.) oraz nierozliczoną umową WIN.272.1.4.2012 za dokumentację projektową zabezpieczono środki na zapłatę w postaci wydatków niewygasających.

W I półroczu br. zapłacono dla **SOUND&SPACE** z Poznania za opracowaną dokumentację z etapowaniem inwestycji kwotę **148.092** zł.

Umowa z firmą **MAR-TECH** Mariusz Chludziński – Wykonawcą **I etapu** rozbudowy i przebudowy budynku Filharmonii Kameralnej w Łomży z ceną: **777.656,17** zł, z terminem wykonania zadania do 18.08.2014 r. została zawarta w dniu 09.01.2014 r. Środki zabezpieczono w postaci wydatków niewygasających.

W dniu 13.01.2014 r. został przekazany teren budowy pod realizację zadania.

Na dzień 30.06.2014 r. zaawansowanie robót wyniosło 95 % na kwotę **738.773,37** zł.
Pozostałe **38.884,64** zł zwrócono na dochody a następnie przesunięto na zadanie w budżecie 2014 r.

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

Marek Raszczyk

Wydatki nie wygasające z roku 2013 w/g stanu na dzień 31.01.2014
 Wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 7 803 791 zł

| L.p | Nazwa zadania inwestycyjnego | Paragraf | Plan na 2014 | Poniesione wydatki w okresie 01.01.2014 30.06.2014 | Wykonanie w % | Zwrot środków na dochody | Podatek VAT |
|-----|--|-------------|---------------------|--|---------------|--------------------------|-------------------|
| | Dział 600 | | 4 480 876,00 | 1 970 763,23 | 43,98% | 2 370 060,87 | 140 051,90 |
| | Rozdział 60003 | 6050 | 1 641 330,00 | 615 921,29 | 37,53% | 885 356,81 | 140 051,90 |
| | Targowisko miejskie | | 1 603 200,00 | 615 921,29 | 38,42% | 847 226,81 | 140 051,90 |
| | Budowa Centrum Handlowo Komunikacyjnego PPP dotycząca Dworca PKS i jego otoczenia | | 38 130,00 | 0 | 0,00% | 38 130,00 | 0 |
| | Rozdział 60015 | | 484 958,00 | 235 616,90 | 48,59% | 249 341,10 | |
| | Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy | 6050 | 242 892,00 | 19 800,00 | 8,15% | 223 092,00 | 0 |
| | -dokumentacja projektowa na przebudowę i budowę ul Zawadzkiej | | 199 260,00 | 0 | 0,00% | 199 260,00 | 0 |
| | -dokumentacja projektowa na sygnalizację świetlną skrzyżowania ulic Zawadzkiej i Przykoszarowej | | 21 525,00 | 0 | 0,00% | 21 525,00 | 0 |
| | -dokumentacja projektowa na przebudowę ul W Polskiego na odcinku od Pl Kościuszki do skrzyżowania z ul Partyzantów | | 20 329,00 | 19 800,00 | 97,40% | 529,00 | 0 |
| | -zasilenie sygnalizacji świetlnej skrzyżowania ul Księżnej Anny i Szosa Zambrowska | | 1 778,00 | 0 | 0,00% | 1 778,00 | 0 |
| | Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży- II etap | | 242 066,00 | 215 816,90 | 89,16% | 26 249,10 | 0 |
| | Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży- II etap | 6050 | 24 985,00 | 6 155,90 | 24,64% | 18 829,10 | 0 |
| | Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży-II etap | 6059 | 209 661,00 | 209 661,00 | 100,00% | 0,00 | 0 |
| | Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży- III etap | 6050 | 7 420,00 | 0 | 0,00% | 7 420,00 | 0 |
| | Rozdział 60016 | | 2 354 588,00 | 1 119 225,04 | 47,53% | 1 235 362,96 | 0 |
| | Budowa ul Akademickiej | 6050 | 1 700 000,00 | 586 621,41 | 34,51% | 1 113 378,59 | 0 |
| | Budowa ul Kanarkowej | 6050 | 113 824,00 | 113 823,27 | 100,00% | 0,73 | 0 |
| | Budowa ul Pivnej | 6050 | 139 605,00 | 139 605,00 | 100,00% | 0,00 | 0 |
| | Przygotowanie dokumentacji remontów ulic- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulic: Kopernika i studenckiej | 6050 | 49 936,00 | 49 935,34 | 100,00% | 0,66 | 0 |

Arkusz1

| | | | | | | |
|---|-------------|---------------------|---------------------|----------------|-------------------|----------|
| <i>Przygotowanie inwestycji , w tym współfinansowanych przez U E wykonanie dokumentacji projektowej</i> | 6050 | 351 223,00 | 229 240,02 | 65,27% | 121 982,98 | 0 |
| -wykonanie dokumentacji projektowej na ul Wiosenna, Strusią i 4 KDL | 6050 | 93 231,00 | 38 467,02 | 41,26% | 54 763,98 | 0 |
| -wykonanie projektu kanalizacji deszczowej obejmującej swoim zasięgiem zlewnię ciągnącą do ul Zawadzkiej i ul Wiosennej oraz ul Zawady Przedmieście | 6050 | 59 655,00 | 0 | 0,00% | 59 655,00 | 0 |
| -wykonanie dokumentacji technicznej na budowę nowych ulic: na osiedlu Wschód w rejonie ul Wąskiej | 6050 | 136 530,00 | 136 530,00 | 100,00% | 0,00 | 0 |
| -wykonanie dokumentacji na przebudowę ulic Krzywe Koło wraz ze schodami i oświetleniem | 6050 | 54 243,00 | 54 243,00 | 100,00% | 0,00 | 0 |
| - przyłącze oświetlenia ulic 01 KL-sięgacza ul Spokojnej | 6050 | 7 564,00 | 0 | 0,00% | 7 564,00 | 0 |
| Dział 630 | | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00% | ,00 | 0 |
| Rozdział 63003 | | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00% | ,00 | 0 |
| -Domek Pastora w Łomży | 6059 | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00% | 0,00 | 0 |
| Dział 700 | | 1 488 471,00 | 1 096 758,67 | 73,68% | 391 712,33 | 0 |
| Rozdział 70005 | | 1 456 834,00 | 1 096 758,67 | 75,28% | 360 075,33 | 0 |
| Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Wykup gruntów | 6060 | 1 260 955,00 | 900 879,67 | 71,44% | 360 075,33 | 0 |
| Wykup gruntów – odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa(skrzyżowanie ul 2Wojska Polskiego i ul Meblowej) | 6060 | 195 879,00 | 195 879,00 | 100,00% | 0,00 | 0 |
| Rozdział 70095 | | 31 637,00 | 0,00 | 0,00% | 31 637,00 | 0 |
| Budowa budynku komunalnego | 6050 | 31 637,00 | 0 | 0,00% | 31 637,00 | 0 |
| Dział 720 | | 35 311,00 | 35 310,73 | 100,00% | 0,27 | 0 |
| Rozdział 72095 | | 35 311,00 | 35 310,73 | 100,00% | 0,27 | 0 |
| Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – Cz li administracja samorządowa | 6059 | 35 311,00 | 35 310,73 | 100,00% | 0,27 | 0 |
| Dział 801 | | 734 958,00 | 733 924,11 | 99,86% | 1 033,89 | 0 |
| Rozdział 80101 | | 68 880,00 | 67 846,80 | 98,50% | 1 033,20 | 0 |
| Opracowanie dokumentacji na budowę sali sportowej przy SP nr 7 | 6050 | 68 880,00 | 67 846,80 | 98,50% | 1 033,20 | 0 |
| Rozdział 80120 | | 666 078,00 | 666 077,31 | 100,00% | 0,69 | 0 |
| Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z odwołaniem budynku I LO w Łomży | 6050 | 279 655,00 | 279 654 | 100,00% | 0,69 | 0 |
| Budowa hali sportowej przy II L O w Łomży | 6050 | 386 423,00 | 386 423,00 | 100,00% | | 0 |
| Dział 900 | | 131 925,00 | 0 | 0,00% | 131 925,00 | 0 |
| Rozdział 90095 | | 131 925,00 | 0 | 0,00% | 131 925,00 | 0 |
| Rewitalizacja hali targowej | 6050 | 129 212,00 | 0 | 0,00% | 129 212,00 | 0 |

Arkusz1

| | | | | | | |
|---|------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| Opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji parku Jana Pawła II pielgrzyma | 6050 | 2 713,00 | 0 | 0,00% | 2 713,00 | 0 |
| Dział 921 | | 925 750,00 | 886 865,36 | 95,80% | 38 884,64 | 0 |
| Rozdział 92108 | | 925 750,00 | 886 865,36 | 95,80% | 38 884,64 | 0 |
| Przebudowa sali widowiskowej Filharmonii Kameralnej w Łomży | 6050 | 925 750,00 | 886 865,36 | 95,80% | 38 884,64 | 0 |
| RAZEM | | 7 803 791,00 | 4 730 122,10 | 60,61% | 2 933 617,00 | 140 051,90 |

Sp : Elżbieta Karwowska, Wioleta Chojnowska ,Joanna Fiedorowicz