

Łomża, dnia 12.08.2015 r.

WIN.0008.02.2015

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

Dotyczy: Informacji na temat wykonania i realizacji inwestycji w I półroczu 2015 r.

W załączeniu przedkładam Wysokiej Radzie, zgodnie z planem pracy Rady Miejskiej Łomży na 2015 r., informację na temat wykonania i realizacji inwestycji w I półroczu 2015 r.

Z poważaniem

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Andrzej Zdzisław Ciarlicki
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Wykonanie i realizacja inwestycji w I półroczu 2015 r.

Dział 600 Transport i Łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

1. Wiaty przystankowe zwykle z informacją pasażerską elektroniczną

PLAN- 20.000 zł

W pierwszym półroczu 2015 r wykonano:

- ustalono lokalizację wiat przystankowych,
- dokonano rozpoznania cenowego w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia,
- w przygotowaniu mapy zasadnicze do zgłoszenia,
- w przygotowaniu przetarg na dostawę wiat.

Planowane ustawienie wiat: wrzesień – październik 2015 r.

Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

Rozdział 60011 Drogi krajowe

1. Budowa drugiej jezdni ul. Szosa Zambrowska + sygnalizacja świetlna z ul. Ks. Anny

PLAN- 2.500.000 zł

Dokumentacja projektowa na brakujący odcinek drugiej jezdni ulicy Szosa Zambrowska zostanie opracowana do 18.08.2015 r. (umowny termin opracowania dokumentacji aneksowano z powodu: przedłużającego się procesu scalenia terenów pomiędzy ulicami Ks. Anny / Sz. Zambrowska / Sikorskiego / Zawadzka, protestu właściciela działki bezpośrednio przyległej do inwestycji, niezależnych od stron przedłużających się procedur uzyskania stosownych uzgodnień projektowych).

Zakres prac do wykonania:

- budowa brakującego odcinka jezdni długości około 500m (z betonu asfaltowego) w tym skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną z ul. 01KD,
- budowa chodnika, ścieżki rowerowej oraz zjazdów na posesje,
- budowa kanalizacji deszczowej,
- przebudowa oświetlenia ulicznego,
- przebudowa sieci telekomunikacyjnych i energetycznych.

W II półroczu planowane jest uzyskanie decyzji ZRID oraz przetarg na wykonawstwo.

Dokumentacja skrzyżowania z sygnalizacją świetlną ulic Szosa Zambrowska i Ks. Anny została opracowana pod koniec 2013 r. Uzyskano pozwolenie na budowę. Po złożonym w maju proteście mieszkańców i zarządu SM PERSPEKTYWA dotyczącym ograniczenia liczby likwidowanych miejsc postojowych w rejonie projektowanego skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, podjęta została decyzja o przeprojektowaniu wlotu ul. Ks. Anny.

Do wykonania sygnalizacja świetlna wraz z korektą geometrii skrzyżowania, przebudowa sieci telekomunikacyjnej i energetycznej oraz hydrantu. Realizacja w II półroczu 2015 r.

Poniesiono wydatki w wysokości 2.029,50 zł, za aktualizację mapy do celów projektowych ze względu na zmiany naniesione po zakończeniu w/w scalenia.

Wykonanie na 30.06.2015 r. – 2.029,50 zł

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

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

PLAN- 50.000 zł

Przygotowanie zadań inwestycyjnych, w tym opracowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięć: „Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży –V etap - drogi wojewódzkie: - ul. Meblowa – III etap i ul. Nowogrodzka” oraz „Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63 - ul. Zjazd”.

Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

2. Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - IV etap

(ul. Zawadzka i Wiosenna)

PLAN- 25.050.000 zł (PLAN na dzień 30.06.2015 r – 3.042.400 zł)

Inwestycja została zgłoszona w lipcu 2014 r. do Indykatywnej Listy Projektów Kluczowych RPOWP 2007-2013 w związku z informacją opublikowaną przez Zarząd Województwa Podlaskiego o możliwości dofinansowania w 2015 r. projektów drogowych z powstałej rezerwy. Koszt inwestycji według kosztorysu inwestorskiego to 30 milionów zł. Planowano dofinansowanie w wysokości 90% kosztów kwalifikowanych. Celem głównym Projektu miała być poprawa dostępności komunikacyjnej województwa podlaskiego poprzez integrację lokalnych i ponadlokalnych układów transportowych z krajowym systemem transportowym. Cel ten miał być osiągnięty poprzez przebudowę i rozbudowę dwóch ulic w Łomży: ulicy Zawadzkiej na odcinku ok. 1,6 km oraz ulicy Wiosennej długości ok. 0,98 km wraz z infrastrukturą techniczną.

Zakres planowanych robót przedstawiał się następująco:

- budowa konstrukcji nowych nawierzchni ulic z asfaltobetonu,
- budowa chodników - obustronne o szerokości 2 m i ze ścieżką rowerową dwukierunkową po jednej stronie,
- realizacja oświetlenia ulicy na masztach stalowych,
- budowa kanalizacji światłowodowej na całej długości ulicy Zawadzkiej,
- budowa zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej,
- budowa zatok autobusowych z kostki granitowej w ulicy Zawadzkiej,
- odwodnienie ulic Zawadzkiej i Wiosennej poprzez ul. Zawady Przedmieście i Działkową do ul. Przykoszarowej,
- wykonanie niezbędnych przebudów istniejącego uzbrojenia oraz realizacja uzbrojenia brakującego,
- wydzielenie niezbędnych pasów dla pojazdów skręcających w lewo oraz azyli na przejściach dla pieszych,
- budowa sygnalizacja świetlnej skrzyżowania ul. Zawadzkiej i Przykoszarowej.

Do realizacji Projektu pn. „Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – etap IV” ostatecznie nie doszło, ponieważ Instytucja Zarządzająca RPOWP nie przyznała środków pochodzących z rezerwy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.1 Rozwój transportu drogowego. Z tego powodu unieważniono ogłoszone trzy przetargi na wykonanie zadania inwestycyjnego. Koszt realizacji zadania na podstawie otrzymanych ofert wyniósłby: około 11,5 mln zł za wybudowanie ul. Zawadzkiej, około 3,3 mln zł za wybudowanie ul. Wiosennej i około 5,2 mln zł za wykonanie odwodnienia ul. Zawadzkiej, Wiosennej poprzez Zawady Przedmieście i Działkową do ul. Przykoszarowej.

Z uwagi na brak dofinansowania do realizacji Projektu ze środków RPO WP 2007 – 2013 z budżetu zdjęto przewidziane na ten cel środki z UE. Pozostałą kwotę (wkład własny) próbowano przeznaczyć na budowę ul. Wiosennej wraz z odwodnieniem. Rada Miejska nie zgodziła się na realizację w/w zadania ze środków własnych.

Do dnia 30.06.2015 r. poniesiono wydatki w wysokości 6.500 zł na aktualizację projektu podziału działki nr 40583/7 oraz związaną z tym aktualizację projektu budowlanego ul. Wiosennej. Sporządzenie studium wykonalności Projektu pn. „Usprawnienia - IV etap” to wydatek 38.395 zł.
Wykonanie na 30.06.2015 r. – 44.895,00 zł

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

PLAN- 1.654.826 zł (PLAN na dzień 30.06.2015 r. – 1.962.134 zł)

Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 jako projekt kluczowy. Realizacja w latach 2013-2015. Poziom dofinansowania stanowi 90% kosztów kwalifikowalnych.

Projekt obejmował przebudowę i rozbudowę trzech ulic w Łomży:

- ulica Przykoszarowa na odcinku ok. 1,26 km, zakres: wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez częściowe rozebranie starej i budowę nowej konstrukcji, przebudowa skrzyżowań z ulicami bocznymi oraz budowa wlotu nowoprojektowanej ulicy z os. Zawady Przedmieście,

przebudowa i budowa chodników i ścieżki rowerowej oraz zjazdów, remont istniejących i budowa nowych parkingów, budowa kanału teletechnicznego, remont oświetlenia oraz urządzeń kanalizacji deszczowej.

Inwestycja została zakończona w 2014 r. (odbior końcowy odbył się w dniu 23.10.2014 r.). Inwestycja została rozliczona drukami OT.

- ulica Browarna o długości ok. 1,28 km na odcinku od ul. W. Polskiego do ul. Nowogrodzkiej. Zakres: rozbiórka istniejącej nawierzchni, wzmocnienie jej konstrukcji i budowa nowej jezdni, przebudowa i budowa chodników, ścieżki rowerowej, skrzyżowań, zatok autobusowych, zjazdów, budowa mostu na rzece Łomżycze, przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej, oświetlenia, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji światłowodowej. Większość robót firma **BIK – PROJEKT Sp. z o.o.** z Łomży wykonała w 2014 r. Umowę podpisano na kwotę **9.358. 886,20 zł**, z terminem wykonania zamówienia do 30.04.2015 r. W 2015 r. wykonano warstwę ścieralną na moście oraz oznakowanie poziome i pionowe całej ulicy. Odbiór końcowy odbył się w dniu 24.04.2015 r. Inwestycja została rozliczona drukami OT.
- ulica Meblowa (odcinek drugi o długości ok. 0,8 km - od projektowanej ul. 4KDL do skrzyżowania z ul. Poznańską. Zakres: wykonanie jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, kanału technologicznego. Większość robót firma **PBK Sp. z o.o.** z Łomży wykonała w 2014 r. Umowę podpisano na kwotę **7.223.789,58 zł**, z terminem wykonania zamówienia do 30.04.2015 r. W 2015 r. wykonano oznakowanie poziome, pionowe, zamontowano wiaty przystankowe oraz uruchomiono oświetlenie uliczne. Odbiór końcowy odbył się w dniu 21.04.2015 r. Inwestycja została rozliczona drukami OT.

Za nieprawidłowości w zamówieniach publicznych przy realizacji projektu IZ RPOWP nałożyła korektę w wysokości 5% (352.212 zł). Decyzję tą Miasto Łomża zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który nie wyznaczył jeszcze terminu rozprawy.

Wartość całkowita projektu: 23.734.338 zł, dofinansowanie 21.360.903 zł (90%).

W czerwcu 2015 r. został złożony do IZ RPOWP końcowy wniosek o płatność. Wykonanie na 30.06.2015 r. – 1.961.899,13 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1. Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE

PLAN- 100.000 zł

Przygotowanie inwestycji będzie się odbywać zgodnie z Programem Budowy Ulic 2012-2016.

Zgodnie z którym do zaprojektowania pozostała przewidziana do realizacji w 2015 r. ulica KDL1(Zawady Przedmieście) oraz przewidziane do realizacji na 2016 r. ulice: Ptasia, Piaski, Piaskowa, Stawowa, Pawia, Podleśna, sięgacz Al..Legionów, KD- teren byłej rezerwy pod kolej od ul. Sikorskiego do ul. W. Polskiego.

W dniu 3.07.2015 r. ogłoszono przetarg na „Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę ulicy Piaskowej oraz przebudowę ulicy Ptasiej w Łomży”. Otwarcie ofert: 13.07.2015 roku. Na przetarg wpłynęło 5 ofert w kwotach od 28.300 zł do 74.415 zł. Trwa analiza ofert (wezвано do ich uzupełnienia).

W 2015 r. zapłacono dla ZRI **DROMOBUD** z Warszawy kwotę **11.500 zł** za wykonanie dokumentacji zamiennej na przebudowę ul. Kopernika w związku z protestem ZSEiO Nr 6.

Wykonanie na 30.06.2015 r. –11.500,00 zł

2. Budowa ul. Kamiennej

PLAN- 2.000.000 zł (PLAN na dzień 30.06.2015 r. – 1.899.100 zł)

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

Niezrealizowana w latach 2013/14 z powodu protestów Wspólnoty Mieszkaniowej JARZĘBINA.

W dniu 29.10.2014 r. Wojewoda Podlaski utrzymał w mocy zaskarżoną przez Wspólnotę Mieszkaniową JARZĘBINA decyzję ZRID nr 3/D/14 z dnia 10.07.2014 r. na budowę ulicy Kamiennej w Łomży. Od decyzji Wojewody przysługiwało stronom odwołanie do Wojewódzkiego

Sądu Administracyjnego w Białymstoku, z którego ponownie skorzystała Wspólnota. W marcu br. WSA w Białymstoku utrzymał decyzje Wojewody w mocy.

W dniu 31.03.2015 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na budowę ulicy Kamiennej (od skrzyżowania z ul. Szosa do Mężenina do połączenia z ul Handlową) wraz z budową nowej i przebudową istniejącej infrastruktury technicznej o zakresie obejmującym:

- budowę jezdni ulicy o nawierzchni bitumicznej o szerokości 6 m o konstrukcji na obciążenie ruchem KR3 (na połączeniu z ul. Handlową nawierzchnia z kostki betonowej brukowej),
- budowę skrzyżowań ul. Kamiennej z ul. Majową (3 skrzyżowania), Turkusową, Szafirową i Rubinową,
- budowę chodników i zjazdów,
- budowę kanalizacji deszczowej (wraz z odcinkami w ulice Turkusową, Szafirową oraz Rubinową do pierwszych studni w tych ulicach i tymi studniami),
- budowę oświetlenia drogowego (budowę sieci kablowych, montaż słupów oświetleniowych z oprawami oświetleniowymi),
- budowę drenażu,
- budowę kanału technologicznego dla sieci szerokopasmowej,
- przebudowę przyłącza wodociągowego zasilającego budynki wielorodzinne przy Alei Legionów 147B i 147C oraz przebudowę istniejących hydrantów p.poż. i zasuw wodociągowych,
- przebudowę dwóch odcinków sieci ciepłowniczej,
- przebudowę i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej (w zakresie elementów sieci elektroenergetycznej i sieci telefonicznej),
- wycinkę kolidującego drzewostanu,
- wykonanie zieleni drogowej,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego ulicy.

Otwarcie ofert odbyło się 15.04.2015 r. Na przetarg wpłynęły cztery oferty:

1. **STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa - cena oferty 1.592.346,65 zł.** Deklaracja udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 60 miesięcy.
2. **UNIBEP S.A. Bielsk Podlaski - Oddział Drogowy UNIBEP S.A. w Łomży - cena oferty 1.317.745,59 zł.** Deklaracja udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 60 miesięcy.
3. **PBD „BITUM” Sp. z o. o. z Zambrowa – cena oferty 1.458.560,56 zł.** Deklaracja udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 60 miesięcy.
4. **Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. z Łomży - cena oferty 1.248.048,06 zł.** Deklaracja udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 60 miesięcy.

Zamówienia na budowę ulicy Kamiennej udzielono w dniu 22.04.2015 r. dla Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunikacyjnego sp. z o.o. w Łomży, termin realizacji zamówienia – 31.08.2015 r. Inwestycja realizowana zgodnie z harmonogramem. Do wykonania pozostała warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, oznakowanie poziome i pionowe.

Wykonanie na 30.06.2015 r. – 225.682,60 zł

3. Budowa ul. Szafirowej

PLAN- 300.000 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 m, zaprojektowano nawierzchnię z kostki betonowej. Kanalizacja deszczowa włączona ma być do brakującego odcinka kanału deszczowego w ul. Kamiennej, dlatego też realizacja ul. Szafirowej uzależniona była od prawomocnej decyzji ZRID na ul. Kamienną. Przetarg na budowę zostanie ogłoszony w I połowie sierpnia.

Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

4. Budowa ul. Turkusowej

PLAN- 250.000 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 m, zaprojektowano nawierzchnię z kostki betonowej. Kanalizacja deszczowa włączona ma być do brakującego odcinka kanału deszczowego w ul. Kamiennej, dlatego też realizacja ul. Turkusowej uzależniona była od prawomocnej decyzji ZRID na ul. Kamienną. Przetarg na budowę zostanie ogłoszony w I połowie sierpnia.

Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

5. Budowa ul. Rubinowej

PLAN- 350.000 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 m, zaprojektowano nawierzchnię z kostki betonowej. Kanalizacja deszczowa włączona ma być do brakującego odcinka kanału deszczowego w ul. Kamiennej, dlatego też realizacja ul. Rubinowej uzależniona była od prawomocnej decyzji ZRID na ul. Kamienną. Przetarg na budowę zostanie ogłoszony w I połowie sierpnia.

Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

6. Budowa sięgacza ul. Nowogrodzkiej 02KDD (213 mb)

PLAN – 600.000 zł

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

Ulica posiada opracowaną w 2013 r. dokumentację projektową. Zakres prac będzie obejmował budowę: jezdni o długości 180 m z kostki betonowej, chodnika, zjazdów, kanalizacji deszczowej.

Wykonawcą na „Budowa sięgacza ulicy Nowogrodzkiej 02 KDD” wybrano w przetargu nieograniczonym, na który wpłynęło cztery oferty. W dniu 25.06.2015 r. została zawarta umowa z Łomżyńskim Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. z Łomży, które w terminie do 15.09.2015 r. wykona przedmiot umowy za kwotę **227.706,40 zł**

Wykonano około 70 % robót.

Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

7. Przebudowa ul. Kaktusowej

PLAN- 350.000 zł

Realizacja zadania wynika z Programu Remontów Ulic 2013-2017.

Ulica posiada opracowaną w 2013 r. dokumentację projektową. Zakres prac będzie obejmował:

- budowę jezdni z kostki betonowej o długości około 180 m,
- budowę zjazdów na posesje,
- budowę chodników,
- budowę parkingów,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- budowę oświetlenia ulicznego,
- przebudowę sieci energetycznej NN,
- przebudowę sieci telekomunikacyjnej,
- przebudowę kanalizacji teletechnicznej.

Przygotowano przetarg na realizację ogłoszenie nastąpi na początku sierpnia br.

Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

8. Niwelacja terenu pod drogi na os. Wschód

PLAN- 300.000 zł

Niwelacja umożliwi gestorom sieci umieszczenie w pasie drogowym zaprojektowanego uzbrojenia. Zakresem objęta będzie ul. 3KDL łącząca ul. Wąską z ul. Kierzkową oraz sięgające tej ulicy: 1KDD, 2KDD, 3KDD. Prace polegać będą na zniwelowaniu terenu pod projektowane drogi do ich rzędnej projektowej.

Zadanie zlecono 10 maja br. dla **MPGKiM** w Łomży z terminem wykonania do 31.07.2015 r. za kwotę **268.000 zł**.

Wykonano niwelację terenu, pozostała do wykonania wierzchnia warstwa dróg gruntowych.

Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

9. Modernizacja chodników i dróg dojazdowych

PLAN – 200.000 zł (PLAN na dzień 30.06.2015 r. - 280.000 zł)

Zgodnie z Programem Remontów Ulic na lata 2013-2017 planowana jest modernizacja chodników w ulicach: Wesolej (dokończenie zakresu z 2014 r.), Kwiatowej, Al. Legionów, Zabawnej, Chabrowej i Dębowej.

W dniu 23.03.2015 r. udzielono zlecenia dla **MPGKiM** na modernizację chodników w ulicy Wesolej (od ulicy Łukaszyńskiego do ul. Lipowej) i Kwiatowej (II etap) na kwotę **200.000 zł**. Termin wykonania zlecenia wyznaczono na 30.06.2015 r. Prace zostały wykonane w wyznaczonym terminie. Opłaconą została faktura za ul. Wesolą w wysokości 120.000 zł, zapłata za ulicę Kwiatową nastąpiła w miesiącu lipcu.

Dnia 01.07.2015 r. udzielono zlecenia dla **MPGKiM** na modernizację chodników Alei Legionów (strona lewa od Statoil do łącznika ul. Słowackiego, strona prawa od Stokrotki do ulicy Spółdzielczej) za **57.254 zł** oraz wykonanie połączenia ulic: Beztroskiej, Promiennej, Pogodnej, Księżycowej, Spacerowej, Uśmiechu, Zacisznej i Miłej z traktem pieszo-rowerowym na osiedlu Łomżyca zrealizowanym ze środków budżetu obywatelskiego wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym za **22.746 zł**. Termin realizacji do 30.09.2015 r.

MPGKiM przedstawił ofertę cenową na modernizację chodników w pozostałych ulicach (Zabawna, Chabrowa, Dębowa), trwa sprawdzanie i negocjacja zaproponowanych cen.

Wykonanie na 30.06.2015 r. – 120.000 zł

10. Modernizacja chodników w ramach BO – trakt pieszo – rowerowy na os. Łomżyca

PLAN – 150.000 zł

W trybie Regulaminu udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro wyłoniono Wykonawcę Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o., które do 30.06.2015 roku zrealizowało przedmiotową inwestycję zgodnie z zawartą umową.

Wybudowano z kostki betonowej ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5 m i długości 585 m (na odcinku od ul. Obrońców Łomży do ul. Przyjaźni).

Wykonanie na 30.06.2015 r. – 149.998,50 zł

11. Modernizacja chodników w ramach BO – park przy ul. Reymonta/Prusa/Bema – II etap

PLAN – 150.000 zł

Zadanie zlecono 7 maja br. dla **MPGKiM** w Łomży za kwotę **135.600 zł**, z terminem wykonania do 20.10.2015 r. Zakres prac przewidzianych zleceniem:

- wymiana nawierzchni alejek o szerokości 2 m na kostkę betonową na długości 673 m,
- wymiana nawierzchni chodników o szerokości 1 – 1,5 m na kostkę betonową na długości 37 m,
- zakup wraz z montażem 30 szt. ławek parkowych.

Zaawansowanie robót około 70 %.

Do dnia 30.06.2015 r. wydatkowano 54.240,00zł.

12. Przebudowa ul. Jana z Kolna w ramach BO

PLAN- 130.000 zł

Zadanie uzyskało największe poparcie mieszkańców w okręgu „Centrum”. Planowana jest przebudowa jezdni, chodników i wjazdów na posesje.

Zadanie zlecono 8 kwietnia br. dla **MPGKiM** w Łomży za kwotę **87.000 zł**, z terminem wykonania do 31.08.2015 r. W trakcie wykonywania robót wynikła konieczność wykonania dodatkowo stabilizacji podłoża gruntowego oraz wymiany oświetlenia ulicznego. Koszt wykonania robót dodatkowych to 42.980,65 zł. Odbiór końcowy odbył się w dniu 30.06.2015 r.

Zadanie zostało rozliczone drukami OT w miesiącu lipcu.

Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

13. Budowa parkingu przy ulicy Fabrycznej

PLAN – 22.200 zł

Zadanie zlecono 30.03.2015 r. dla **MPGKiM** w Łomży za kwotę **22.200 zł**, z terminem realizacji do 30 kwietnia 2015 r. Zgodnie ze zleceniem wykonano 10 stanowisk postojowych na samochody osobowe. Odbiór końcowy odbył się w dniu 30.04.2015 r. Inwestycja została rozliczona drukami OT.

Wykonanie na 30.06.2015 r. – 22.200 zł

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

PLAN – 2.344.806 zł (PLAN na dzień 30.06.2015 r. – 2.258.039 zł)

Projekt jest realizowany w ramach dofinansowania z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Projekt obejmuje przygotowanie terenów inwestycyjnych o powierzchni 5,2 ha, przy ulicach: Ciepłej, Meblowej, W. Polskiego w Łomży. Zakres prac przewidzianych do realizacji w 2015 roku:

- kontynuacja i zakończenie robót rozpoczętych w 2014 r.,
- działania doradczo-promocyjne.

W wyniku ponownie przeprowadzonej analizy potrzeb oraz ze względu na rozwój technologii informatycznej (wniosek o dofinansowanie został złożony w 2012 r.) – Miasto odstąpiło od realizacji zadania pn. Działania doradczo-promocyjne (Przewodnik dla Inwestora – opracowanie, tłumaczenie i druk) w ramach Projektu. Planowany koszt zadania wynosił 73.800 zł. Zadanie zostało wykonane przez COI w ramach zadań własnych i opublikowane na stronie internetowej miasta. Oszczędności powstałe w wyniku rezygnacji z powyższego zadania zostały przesunięte na opracowanie Programu Rozwoju Miasta Łomża (oszczędność w postaci wkładu własnego).

Celem Projektu jest **WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ MIASTA**.

Realizacja projektu w latach: 2012-2015. Wartość całkowita projektu: 23.346.279 zł, koszty kwalifikowalne 20.004.343 zł, dofinansowanie 14.523.153 zł (72,6% kosztów kwalifikowalnych).

Po przeprowadzeniu postępowania (na początku 2014 r.) 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. Większość prac wykonano w 2014 r. W bieżącym roku dokończono prace zgodnie z umową (wykonano oznakowanie poziome i pionowe ulic, zamontowano wiaty przystankowe, uruchomiono oświetlenie uliczne). Odbiór końcowy odbył się 20 kwietnia br. Inwestycja została rozliczona drukami OT.

W maju 2015 r. został złożony do IZ RPOWP końcowy wniosek o płatność.

Wykonanie na 30.06.2015 r. – 2.257.072,22 zł

15. Przygotowanie dokumentacji przebudowy ulic na lata 2015-2016.

PLAN- 50.000 zł

Zadanie dotyczy przebudowy ulic wg Programu Remontów Ulic w latach 2013-2017, tj. ulic: Nowogrodzka – sięgacz (przy nr 155), Stacha Konwy, Wiejska, Słowackiego i 3-go Maja.

Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

16. Ciąg pieszo-jezdny w ciągu ulicy Wojska Polskiego – droga do cmentarza

PLAN – 250.000 zł

W trybie Regulaminu udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro wyłoniono i podpisano umowę z Projektantem: Projektowanie w budownictwie inż. Zygmunt Bieryło, Juchnowiec Kościelny, który do 26.05.2015 r. opracował przedmiotową dokumentację. Złożono wnioski o uzyskanie pozwoleń na budowę do Prezydenta Miasta oraz Wojewody Podlaskiego (oświetlenie w drodze krajowej). Ogłoszenie przetargu nastąpi do połowy sierpnia br.

Do 30.06.2015 r. poniesiono wydatki w kwocie 14 500,00 złotych – koszt opracowania dokumentacji.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

1. Budowa stref rekreacji w ramach BO - miejsce do grillowania na Bulwarach

PLAN- 60.000 zł

„Miejsce do grillowania na Bulwarach” zajęło drugą pozycję w głosowaniu BO w okręgu Centrum. Inwestycja polegać będzie na dostawie wraz z montażem grilli betonowych, stołów, ławek oraz koszy na śmieci za kwotę 60.000 zł.

Uzgodniono z MOSiRem lokalizację, przeprowadzono rozpoznanie cenowe, opisano przedmiot zamówienia. Zapytanie ofertowe zostanie wysłane na początku sierpnia br.

Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

2. Budowa stref rekreacji w ramach BO – skwerek na os. Łomżyca

PLAN – 100 000 zł

Wniosek na urządzenie „skwerku” został złożony przez mieszkańców os. Łomżyca i zajął drugie miejsce w głosowaniu w tym okręgu. Zakres prac obejmuje modernizację chodnika na długości 150 m, ustawienie koszy na śmieci, pojemników na psie odchody, ławek oraz stojaka na rowery. Dokonano zgłoszenia rozpoczęcia robót, udzielono zlecenia dla **MPGKiM** na kwotę 86.500 zł. Realizacja nastąpi po przebudowie przyłącza ciepłego przez **MPEC**.

Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

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

PLAN- 2.691.549 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. Termin zakończenia rzeczowego Projektu – 2015 r.

W trakcie prowadzenia robót okazało się, że należy wykonać roboty, które nie były przewidziane w dokumentacji (którą miasto Łomża przejęło wraz z pozwoleniem na budowę od instytucji zewnętrznej). Były to roboty konieczne ze względu na wymogi ppoż., ze względu na zły stan techniczny budynku, ze względu na nadanie charakteru stylowego wnętrzem z podniesieniem standardu ich wykończenia, ze względu na wprowadzenie do Projektu w 2014 r. iluminacji ściany północnej budynku, ze względu na wymogi HACCP (w budynku jest funkcja gastronomiczna), ze względu na wprowadzenie rozwiązań poprawiających możliwości korzystania z obiektu. W celu ich zrealizowania udzielono w dniu 19.02.2015 r. zamówienia z wolnej ręki dla **firmy Roboty Ogólnobudowlane Konserwacja Zabytków Andrzej J. Wszeborowski** z Łomży - wykonawcy wybranemu w 2013 r. w przetargu nieograniczonym na wykonanie remontu i przebudowy Domku pastora w Łomży.

Zakresu udzielonego zamówienia obejmował:

- wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej,
- wykonanie stropu żelbetowego nad klatką schodową,
- wykonanie okładzin stropów na poddaszu dodatkową warstwą płyt gipsowych,

- wykonanie przebudów schodów do piwnicy i na zewnątrz budynku z wykonaniem balustrad,
- zamurowanie przejścia pomiędzy pomieszczeniami nr 6 i 8 na parterze,
- wykonanie w rozszerzonym zakresie instalacji hydrantowej (instalacja dodatkowego hydrantu i zaworu przeciwpożarowego),
- wykonanie nowych tynków wewnętrznych w całym budynku - rozszerzenie o zakres, który nie jest ujęty w umowie podstawowej,
- wykonanie wzmocnienia stropów pod piec garncarski i kominek,
- wykonanie posadzki z gresu technicznego w pomieszczeniu nr 6 na parterze,
- wykonanie wymiany przyłącza wodociągowego,
- wykonanie zmian w systemie instalacji wywiewnej w stosunku do projektu oraz rozbudowę o instalację nawiewną i wykonanie wentylacji grawitacyjnej łazienki usytuowanej pod schodami,
- wykonanie robót w zakresie branży elektrycznej: zwiększenie ilości opraw oświetleniowych i zmiana ich typu w stosunku do ujętych w umowie podstawowej, wykonanie instalacji do zasilania pieca do wypalania gliny i kominka, uwzględnienie w rozdzielniach nowych obwodów – wykonanie ich w wersji zmodernizowanej w stosunku do projektu podstawowego, wykonanie instalacji do zasilania iluminacji, na potrzeby „kina letniego” i instalacji oświetleniowej w ogrodzeniu oraz wykonanie rozdzielni zewnętrznej,
- wykonanie elementów dekoracyjnych ścian i sufitów w pomieszczeniach na parterze,
- wykonanie parapetów z elementów kamiennych w pomieszczeniach na parterze oraz z konglomeratu w pomieszczeniach na poddaszu i na poziomie piwnic,
- wykonanie osłon grzejników w pomieszczeniach na parterze i poziomie piwnic,
- wykonanie instalacji wodno-kan. w pomieszczeniu gospodarczym i montaż w nim umywalki i brodzika,
- wykonanie odwodnienia podestu dla niepełnosprawnych (przy wejściu na poziomie piwnic),
- wykonanie furtki w ogrodzeniu od strony parkingu i wykonanie chodnika od strony hotelu Gromada.

Ustalona wartość wynagrodzenia to kwota **307.894,34 zł**. Termin zakończenia realizacji zamówienia ustalony został na 30.04.2015 r.

Dnia 20.03.2015 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na uzupełniające roboty wykończeniowe w Domku pastora. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: 08.04.2015 r. Wpłynęła jedna oferta firmy: **Roboty Ogólnobudowlane, Konserwacja Zabytków Andrzej J. Wszeborowski**. Cena oferty: część 1 zamówienia (wykonanie posadzki kamiennej) - cena oferty **131.773,58 zł**; część 2 zamówienia (wykonanie posadzki drewnianej) - cena oferty **41.674,96 zł**; część 3 (zakup i montaż drzwi wewnętrznych) - cena oferty **59.040 zł**. W dniu 22.04.2015 r. podpisano umowę z terminem realizacji do 15.05.2015 r. (cz.1 i cz.2) oraz 29.05.2015 r. (cz.3). Prace zostały zrealizowane i odebrane zgodnie z umową.

W dniu: 16.04.2015 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie iluminacji Domku pastora. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: 04.05.2015 r. Złożone zostały dwie oferty złożone przez: 1) **Instalatorstwo Elektryczne Wiesław Kupliński** z Łomży z ceną **98.400 zł**; 2) **Konsorcjum firm: „INSBUD” Sylwia Olszewska** z Łomży i **Instalatorstwo Elektryczne Michał Parzych** ze Zbójnej z ceną **72.939 zł**. Udzielenie zamówienia (zawarcie umowy) nastąpiło w dniu 15.05.2015 r. z w/w Konsorcjum firm. Prace zostały wykonane i odebrane w miesiącu lipcu.

Dnia 29 maja 2015 r. Generalny Wykonawca Roboty Ogólnobudowlane Konserwacja Zabytków Andrzej Wszeborowski z Łomży zgłosił zakończenie robót i gotowość obiektu do odbioru końcowego. Urząd Miejski powołał komisję odbioru końcowego na dzień 12.06.2015 r., która zakończyła swoją działalność w dniu 18.06.2015 r. poprzez spisanie protokołu odbioru końcowego i przejęcie inwestycji na stan Miasta Łomża. WIN rozpoczął procedurę uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

W dniu 26.05.2015 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia dla obiektu pn. Domek pastora w Łomży obejmującą dwie części: I - dostawę mebli do wszystkich pomieszczeń w budynku i II – dostawę wyposażenia do pracowni malarskiej i ceramicznej. Otwarcie ofert odbyło się 03.06.2015 r.

Na przetarg oferty złożyło 7 wykonawców:

1. **TRONUS** Polska sp. z o.o. z Warszawy – **na część I: cena oferty 124.462,47 zł**, deklarowany termin gwarancji – **24 miesiące**, termin wykonania – do 31.07.2015 r.
2. **PHPU ZUBER**, Andrzej Zuber z Wrocławia – **na część II: cena oferty 28.363,80 zł**, deklarowany termin gwarancji – **60 miesięcy**, termin wykonania – do 31.07.2015 r.
3. **Solidni** sp. z o.o. z Poznania – **na część I: cena oferty 246.704,79 zł**, deklarowany termin gwarancji – **72 miesiące**, **na część II: cena oferty 38.262,84 zł**, deklarowany termin gwarancji – **60 miesięcy**, termin wykonania - do 6 tygodni obu części od daty podpisania umowy.
4. Fabryka Mebli **Mikołajczyk** Sp. z o.o. z Piotrowic – **na część I: cena oferty 219.227,82 zł**, deklarowany termin gwarancji – **24 miesiące**, termin wykonania – 8 tygodni od daty podpisania umowy.
5. **Starpol** Meble z Puław – **na część I: cena oferty 196.260,03 zł**, deklarowany termin gwarancji - **60 miesięcy**, termin wykonania – do 31.07.2015 r.
6. **BRYTANIA** –BW Bojczuk Wiesław z Białegostoku – **na część I: cena oferty 230.502,00 zł**, deklarowany termin gwarancji – **36 miesięcy**, **na część II: cena oferty 31.795,50 zł**, deklarowany termin gwarancji – **36 miesięcy**, termin wykonania obu części do 31.07.2015 r.
7. Biuro Inżynieryjne **Martex** Marcin Puźniak z Gorzeszowa – **na część II: cena oferty 43.599,81 zł**, deklarowany termin gwarancji – **60 miesięcy**, termin wykonania do 31.07.2015 r.

Po przeprowadzonej procedurze uzupełnień dokumentów i materiałów przez czterech wykonawców oraz dokonanych wyjaśnieniach do złożonej oferty przez jednego wykonawcę stwierdzono, że trzech wykonawców spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz ich oferty odpowiadają wymogom SIWZ (w tym: na I część: Solidni sp. z o.o. i Starpol Meble i na II część: PHPU ZUBER, Andrzej Zuber i Solidni sp. z o.o.) .

Na wykonawcę II części zamówienia dostawę wyposażenia do pracowni malarskiej i ceramicznej wybrano PHPU **ZUBER**, Andrzej Zuber. Zamówienia udzielono 02.07.2015 r.

Natomiast postępowanie w zakresie I części zamówienia - dostawy mebli unieważniono, ponieważ stwierdzono wadę w postępowaniu.

W dniu 25.06.2015 r. został ogłoszony po raz drugi przetarg nieograniczony na dostawę mebli do Domku pastora.

Otwarcie ofert odbyło się 03.07.2015 r. Na przetarg oferty złożyło 4 wykonawców:

1. **Starpol** Meble z Puław – cena oferty **215.931,42 zł**, deklarowany termin gwarancji - **60 miesięcy**, termin wykonania – do 25.08.2015 r.
2. **TRONUS** Polska sp. z o.o. z Warszawy – cena oferty **186.522,12 zł**, termin gwarancji – **24 miesiące**, termin wykonania – do 25.08.2015 r.
3. **SALON MEBLOWY CADABRA**, Tomasz Przybył z Ostrowa Wlkp.- cena oferty **165.861,85 zł**, deklarowany termin gwarancji – **24 miesiące**, termin wykonania – do 25.08.2015 r.
4. **BRYTANIA** –BW Bojczuk Wiesław z Białegostoku – cena oferty **177.612,00 zł**, termin gwarancji – **36 miesięcy**, termin wykonania – do 25.08.2015 r.

Po przeprowadzonej procedurze uzupełnień dokumentów i materiałów przez trzech wykonawców stwierdzono, że trzech wykonawców: Starpol Meble z Puław, SALON MEBLOWY CADABRA, Tomasz Przybył z Ostrowa Wlkp. i BRYTANIA –BW Bojczuk Wiesław z Białegostoku spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz ich oferty odpowiadają wymogom SIWZ.

Na wykonawcę dostawy mebli do Domku pastora wybrano SALON MEBLOWY **CADABRA**, Tomasz Przybył z Ostrowa Wlkp. . Zamówienia udzielono 17.07.2015 r.

W dniu 29.05.2015 r. zamieszczono w BZP ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu multimedialnego i komputerowego oraz oprogramowania w ramach zadania: Domek pastora w Łomży – centrum aktywności turystycznej i kulturalnej. Na przetarg wpłynęła 1 oferta z firmy: PHPU **ZUBER** Andrzej Zuber z Wrocławia na kwotę 88.018,80 zł. Umowę na dostawę zawarto w dniu 08.07.2015 r. na kwotę **81.095,80 zł**. (aneks nr 2 - w związku ze zmianą ustawy o podatku od towarów i usług). Termin realizacji: 31.07.2015 r.

W dniu 30.06.2015 r. zamieszczono w BZP ogłoszenie o zamówieniu na dostawę i montaż 5 szt. infokiosków w ramach zadania: Domek pastora w Łomży – centrum aktywności

turystycznej i kulturalnej. Na przetarg wpłynęły 2 oferty. Jedna z firmy: **Platforma biznesu Spółka z o.o. ze Szczecina** na kwotę: **119.925,00 zł.** i druga od firmy: **WEBICON** z Płocka na kwotę: **73.518,57 zł.** Wybrana została oferta firmy **WEBICON.** Aktualnie trwa kompletowanie dokumentów przez Wykonawcę niezbędnych do podpisania umowy. Termin realizacji: 31.08.2015 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę do Domku pastora przy ul. Krzywe Koło 1 w Łomży w zakresie wyposażenia kuchni oraz ogrodu w dniu 09.07.2015 r. zawarto 3 umowy z Wykonawcami:

1. **MIG IMPORT – EXPORT GŁOWACKI Sp. J. z Białegostoku** na dostawę wyposażenia kuchni z ceną **66.653,70** złotych oraz 48 miesięczną gwarancją.
2. **PHPU ZUBER Andrzej Zuber z Wrocławia** na dostawę wyposażenia AGD z ceną **17.121,60** złotych oraz 36 miesięczną gwarancją.
3. **PHPU ZUBER Andrzej Zuber Wrocławia** na dostawę wyposażenia ogrodu z ceną **44.772,00** złotych oraz 48 miesięczną gwarancją.

Termin realizacji wszystkich w/w umów do 31.07.2015 roku.

Do dnia 29.05.2015 r. został wykonany cały zakres robót budowlanych z umowy podstawowej dla Projektu. Wystąpiono o zmianę terminu rzeczowego zakończenia realizacji Projektu do dnia 31.08.2015 r.

Wykonanie na 30.06.2015 r. – 867.007,47 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność

1.Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie

PLAN na dzień 01.01.2015 r. – 0 zł (PLAN na 30.06.2015 r. – 91.839 zł)

W dniu 9.06.2015 r. Miasto Łomża podpisało umowę wykonawczą na udzielenie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na wspólnej realizacji projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie”. Nazwa handlowa Projektu - Wschodni Szlak Rowerowy GreenVelo. Źródła dofinansowania: budżet państwa (15%) oraz Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa V. Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V2. promocja tras rowerowych. Liderem Projektu jest Województwo - Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Zadanie obejmuje budowę MOR Łomża (Miejsce Obsługi Rowerzystów) oraz wykonanie oznakowania szlakowego w ciągu dróg miejskich stanowiących element trasy rowerowej. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane zostało przeprowadzone przez Województwo. Został wyłoniony Wykonawca – Konsorcjum Firm: PBK sp. z o. o. z Łomży (Lider) i BUDREX KOB sp. z o. o. (Partner). Budowa rozpocznie się w III kwartale 2015 r. Planowane zakończenie realizacji zadania – 31.12.2015 r.

Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1.Wykup gruntów

PLAN- 7.500.000 zł (PLAN na dzień 30.06.2015 r. – 8.750.000 zł)

W I półroczu 2015 r. z wydatkowano 4.349.060,11 zł zgodnie z poniższym zestawieniem:

- rozliczenie finansowe w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Łomży w części terenów pomiędzy ulicami: Zawadzka, Sikorskiego, Szosa Zambrowska i Księżnej Anny – kwota **2.313.646,77 zł,**
- odszkodowanie za grunty przejęty pod drogę publiczną – Nowogrodzką, specustawa drogowa – kwota **6.120,00 zł,**

- odszkodowanie za grunty przejęty pod drogę publiczną – Wąską i Kierzkową, specustawa drogowa – kwota **160.915,00 zł**,
- odszkodowanie za grunty przejęty pod drogę publiczną – Zawadzką, specustawa drogowa – kwota **739.513,00 zł**,
- odszkodowanie za grunty przejęty pod drogę publiczną – Kamienną, specustawa drogowa – kwota **214.514,00 zł**,
- odszkodowanie za grunty przejęty pod drogę publiczną – Meblową, specustawa drogowa – kwota **523.664,00 zł**,
- pozostałe kwoty wypłacone w odszkodowaniach, na zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Pozostałe środki finansowe zostaną wykorzystane na odszkodowania za nabycie gruntów pod drogi publiczne wydzielone na wniosek właściciela zgodnie z planem zagospodarowania, na odszkodowania za nabycie gruntów wraz z naniesieniami, przejętymi pod drogi za decyzją ZRID ze specustawy drogowej, m.in. pod ulicę Wiosenną i Zawadzką i odszkodowania za grunty przyjęte ze scalenia i podziału nieruchomości położonych w Łomży w części terenów pomiędzy ulicami: Zawadzka, Sikorskiego, Szosa Zambrowska i Księżnej Anny oraz odszkodowanie za grunt zajęty pod drogi gminne z art. 73 Ustawa z dnia 13 października 1998 roku Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. nr 133, poz. 872 ze zm.).
Wykonanie na 30.06.2015 r. – 4.349.060,11 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność

1. Budowa budynku komunalnego

PLAN- 1.300.000 zł

Budynek komunalny mieszkalny wielorodzinny z infrastrukturą techniczną zaprojektowany został na terenie położonym przy ul. Kamiennej w Łomży, obejmującym części działek nr 12431/2, 12340/10, 12340/12, 12340/14, 12340/16, 12340/18, 12432/2, 12433/2. Będzie to budynek 56 – rodzinny, w tym 4 mieszkania przystosowane dla osób niepełnosprawnych; z 4 kondygnacjami nadziemnymi plus 1 kondygnacja piwniczna z komórkami lokatorskimi. Konstrukcja tradycyjna murowana z elementami prefabrykowanymi oraz pełne wyposażenie w instalacje wewnętrzne.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2015-2016. Posiada opracowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę. Koszt budowy według kosztorysu inwestorskiego wynosi 6.900.000 zł. Rozpoczęcie budowy zaplanowano na II półrocze br.

Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

2. Rewitalizacja budynków komunalnych

PLAN- 60.000 zł

Zadanie realizowane jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Łomży.

Planowany zakres rzeczowy rewitalizacji budynku:

Lp.	Adres budynku	Zakres robót do wykonania	Planowany koszt
1.	Sosnowa 2	- wykonanie ocieplenia budynku; wykonanie izolacji fundamentów (poziomej i pionowej)	60.000

Rewitalizacja budynków jest kontynuacją rozpoczętego w latach ubiegłych programu poprawy stanu technicznego budynków komunalnych, będących własnością Miasta Łomża. Budynek przy ul. Sosnowej 2 stanowi w 100 % własność Miasta Łomża.

Modernizacji budynku komunalnego przy ulicy Sosnowej 2 jest na etapie opracowania projektu termomodernizacji budynku. Realizacja oraz rozliczenie nastąpi w II półroczu 2015 r.
W I półroczu 2015 r. nie poniesiono wydatków.

Dział 710 Działalność usługowa **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

1. Objęcie udziałów w spółce Park Przemysłowy Łomża **PLAN- 3.313.000 zł**

Zgodnie z planem rzeczowo-finansowym wydatków inwestycyjnych Miasto Łomża objęło udziały o wartości 3.313.000 zł (3313 udziałów) w spółce Park Przemysłowy Łomża na podstawie aktu notarialnego nr 80/2015 z dnia 26.01.2015 r.

Wykonanie na 30.06.2015 r. - 3.313.000 zł

Dział 720 Informatyka **Rozdział 72095 Pozostała działalność**

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

PLAN- 556.885 zł (PLAN na dzień 30.06.2015 r. – 581.129 zł)

Dla projektu pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- cz.II, administracja samorządowa" w pierwszym kwartale 2015 r. planuje się dokończenie realizacji w większości wykonanych w 2014 r. zadań:

- „Wykonanie, dostawa, instalacja, wdrożenie Szyny Danych, Elektronicznego Zarządzania Dokumentami, Cyfrowego Urzędu oraz przeprowadzenie szkoleń" (EZD);
- "Wykonanie, dostawa instalacja, wdrożenie systemu GIS Podlasia oraz przeprowadzenie szkoleń" (GIS);
- "Wykonanie, dostawa instalacja, wdrożenie Podlaskiej Platformy Edukacyjnej oraz przeprowadzenie szkoleń"(PPE);
- "Wykonanie, dostawa instalacja, wdrożenie Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego, Single Sign-On, Platforma Portalu Informacyjnego Wrota Podlasia, Centrum Bezpieczeństwa, Hosting BIP i WWW, Poczta w domenie Wrota Podlasia, Platforma e-Biznes Wrot Podlasia, Panel Administracyjny – wraz z integracją narzędzi administracyjnych oraz przeprowadzenie szkoleń" (PC), w ramach których zakończony będzie proces integracji i uruchomienia produkcyjnego dostarczonych aplikacji i systemów oraz realizacji szkoleń.

Dodatkowo na 2015 r. w ramach przyjętego harmonogramu ponoszenia wydatków założono wydatki za elementy projektu wykonane, a nieopłacone w 2014 r.

Plan wydatków po zmianach na 2015 r. – 681.588 zł, wykonanie na dzień 30.06.2015 r. – 679.085,39 zł, w tym wydatki inwestycyjne - **581.127,19 zł** i pozostałe wydatki (szkolenia) - 97.958,20 zł

W pierwszym półroczu 2015 r. dokonano:

1) odbioru zadania EZD - „Wykonanie, dostawa, instalacja, wdrożenie Szyny Danych, EZD, Cyfrowego Urzędu oraz przeprowadzenie szkoleń” – MAXTO.

W ramach prac firma **Maxto** skonfigurowała i wdrożyła oprogramowanie elektronicznego obiegu dokumentów SmartDoc oraz Cyfrowego Urzędu oraz przeprowadziła szkolenia dla użytkowników EZD oraz specjalistyczne dla informatyków.

2) odbioru zadania GIS - "Wykonanie, dostawa instalacja, wdrożenie systemu GIS Podlasia oraz przeprowadzenie szkoleń" – INTERGRAPH.

W ramach prac firma **Intergraph** skonfigurowała i wdrożyła oprogramowanie GIS Podlasia oraz przeprowadziła szkolenie z zakresu obsługi wdrożonej platformy GIS.

3) odbioru zadania PPE - „Wykonanie, dostawa, instalacja, wdrożenie Podlaskiej Platformy Edukacyjnej oraz przeprowadzenie szkoleń” – ZETO.

W ramach prac firma **ZETO** wdrożyła i skonfigurowała oprogramowanie Elektronicznego Dziennika i platformy wspólnej eLearningu.

W ramach projektu dokonano przyjęcia na stan środki trwale oraz dokonano rozliczeń faktur na kwotę 679.085,39 zł
Wykonanie na 30.06.2015 r. – 581.127,19 zł

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1.System konferencyjno – nagrywający
PLAN – 0 zł (PLAN na dzień 30.06.2015 r. - 75.000 zł)
Realizacja nastąpi w II półroczu 2015 r.
Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

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

1.Zakupy inwestycyjne- wyposażenie urzędu
PLAN- 114.000 zł

Planowany zakup: centrali telefonicznej – 50.000 zł; kserokopiarki – 20.000 zł; programu do archiwum – 4.000 zł; programu do tworzenia kopii zapasowych – 40.000 zł.
Realizacja nastąpi w II półroczu 2015 r.
Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

2.Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża – I etap
PLAN – 266 420 zł (PLAN na dzień 30.06.2015 r. – 572.422 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 oraz z podstaw obsługi komputera; akcję promocyjną propagującą korzyści z dostępu do szerokopasmowego Internetu.

Koszt całkowity – 6.453.761,50 zł. Dofinansowanie – 6.045.214,40 zł

Lata realizacji: 2011-2015.

W I półroczu 2015 r. poniesiono tylko wydatki bieżące: usługa dostępu do sieci Internet (dostarczanie sygnału do sieci) – 11.180,70 zł; administrowanie siecią (w tym prowadzenie Biura Obsługi Klienta) – 10.100,35 zł; szkolenia prowadzone przez Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji z obsługi komputera i Internetu dla Beneficjentów Ostatecznych projektu – 40.303,00 zł; personel prowadzący projekt (w tym usługi na podstawie umów cywilnoprawnych) – 68.206,48 zł; promocja projektu (zakup materiałów promocyjnych i artykułów sponsorowanych) – 10.273,44 zł.

Nie poniesiono żadnych wydatków inwestycyjnych - ze względu na niewywiązywanie się z zapisów umowy przez Wykonawcę Eltel Networks S.A. płatności na jego rzecz są wstrzymane.

Zmiany planu wynikają z aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu w związku z wydłużeniem okresu jego realizacji do września 2015 r.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych na 30.06.2015 r. – 0 zł

(Wykonanie wydatków bieżących 140.063,97 zł)

2.Opracowanie Programu Rozwoju Miasta Łomża
PLAN - 40.000 zł (PLAN na dzień 30.06.2015 r. – 64.590 zł)

W dniu 25.02.2015 r. Uchwałą Nr 21/VI/15 Rady Miejskiej Łomży przystąpiono do opracowania Programu Rozwoju Miasta Łomża (PRMŁ). Uchwała ustanowiła jednocześnie tryb opracowania Programu - prace mają zostać wykonane w formule partnersko–ekspertckiej. Zarządzeniem Nr 93/15 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 27 marca 2015 r. został powołany Zespół ds. opracowania Programu. W dniu 7.04.2015 r. zostały podpisane umowy na opracowanie PRMŁ z ekspertami zewnętrznymi: prof. Bogusław Plawgo - Ekspert Wiodący; dr Paweł Piątkowski – Ekspert w ramach obszaru problemowego infrastruktura i zagospodarowanie przestrzenne;

dr Adam Miara – Ekspert w ramach obszaru problemowego gospodarka; dr Krystyna Leszczewska – Ekspert w ramach obszaru problemowego edukacja kultura sport; dr Cecylia Sadowska-Snarska – Ekspert w ramach obszaru problemowego polityka społeczna; dr Dariusz Perto – Ekspert ds. Koordynacji.

W dniu 29.06.2015 r. odbyło się spotkanie podsumowujące I etap prac. Opracowana została analiza SWOT oraz propozycja misji i celów strategicznych. W pracach zespołów uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miejskiego, miejskich jednostek organizacyjnych, miejskich spółek, lokalnych przedsiębiorców, organizacji społecznych, oraz instytucji otoczenia biznesu. Obecnie trwa proces zgłaszania pomysłów, projektów i zadań w formie otwartego naboru poprzez wypełnienie tzw. Karty Działań.

Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

3. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji

PLAN- 40.000 zł

Miasto Łomża nie posiada LPR do nowej perspektywy 2014-2020. Dokument jest opracowaniem strategicznym do planowania inwestycji w ramach programów operacyjnych Unii Europejskiej.

Wykonanie zadania planowane jest w II półroczu 2015 r.

Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

4. Opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego

PLAN- 53.382 zł

Łomżyński Obszar Funkcjonalny obejmuje łącznie około 560 km² terenu i zamieszkuje ponad 88 tys. osób. O przynależności do Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego wyraziły wolę: Gmina Łomża, Gmina Piątnica, Gmina Nowogród i Miasto Łomża. W tym celu zostało zawarte Porozumienie Ramowe między Partnerami ustalające warunki współdziałania Partnerów w zakresie programowania, wdrażania, finansowania, ewaluacji, uzgadniania wspólnych inwestycji, bieżącej obsługi i rozliczeń dla wykorzystania możliwości, jakie stworzyła Komisja Europejska w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 w celu wspomagania zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i wiejskich oraz zwiększenia zaangażowania miast i ich obszarów funkcjonalnych w zarządzaniu środkami strukturalnymi UE oraz efektywnego wykorzystania środków unijnych przez Łomżyński Obszar Funkcjonalny. Opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego w 2014 r. zostało zlecone firmie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych **DELTA PARTNER** - Cieszyn za kwotę **53.382 zł** z terminem realizacji do 31.03.2015 r. Partnerzy projektu będą partycypować w kosztach opracowania proporcjonalnie do liczby mieszkańców w Gminie.

Wykonanie opracowania Strategii Rozwoju Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 – 2020 wraz ze Strategiczną Oceną Oddziaływania na Środowisko, w tym opracowanie wniosków do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Państwowego Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości Prognozy Oddziaływania na Środowisko. Dokument został opracowany w celu realizacji ponadlokalnych, wspólnych działań rozwojowych, wychodzących poza granice jednej gminy. Jest ona narzędziem realizacji wspólnej polityki społeczno – gospodarczej z wykorzystaniem zintegrowanych przedsięwzięć strategicznych. Opracowanie przyczyniło się do wzmocnienia współpracy pomiędzy JST: Miastem Łomża, Gminą Łomża, Gminą Piątnica, Gminą Nowogród.

W I półroczu nie poniesiono wydatków, nie mniej jednak z dn. 30.06.2015 r. podpisano protokół odbioru opracowanego dokumentu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne Rozdział 75405 Komenda Miejska Policji

Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMP

PLAN – 40.000 zł

Zaplanowany przez KMP zakup samochodu oznakowanego z napędem na cztery koła za kwotę 40.000 zł, w ramach współfinansowania KGP z jednostkami samorządu terytorialnego.

W chwili obecnej KWP z siedzibą w Radomiu przeprowadza postępowanie przetargowe mające wyłonić dostawcę samochodu.

Wykonanie na 30.06.2015 r. – 40.000,00 zł

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

1. Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMPSP

PLAN – 4.500 zł

Zakupu kombinezonu ratowniczego z osprzętem dokonano na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych.” Dostawcą sprzętu była firma: **Technika Podwodna Sp. z o. o.** z siedzibą w Warszawie. W dniu 17.03.2015 r. wystawiono fakturę o numerze F/000396/15, z terminem płatności 31.03.2015 r. na kwotę **4.500 zł**.

W dniu 18.03.2015 r. zamówiony sprzęt został dostarczony do tutejszej Komendy. Fakturę opłacono w dniu 30.03.2015 r.

Przyznaną dotację wykorzystano w 100%.

Rozdział 75495 Komendy Powiatowe Policji

1. Rozbudowa monitoringu miejskiego

PLAN – 0 zł (PLAN na 30.06.2015 r. – 11.066 zł)

Wykonano monitoring plaży miejskiej za kwotę **11.065,08 zł**. Wykonawcą monitoringu była firma ZOK Konserwator Arkadiusz Kilik z Łomży. Rozliczenie finansowe nastąpiło w miesiącu lipcu br.

Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818

1. Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Budżet Obywatelski

PLAN- 100.000 zł

Po rozstrzygnięciu wszystkich zamówień publicznych na wprowadzone do budżetu zadania BO, Zespół Koordynujący podejmie decyzję w sprawie przeznaczenia rezerwy.

Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

1. Modernizacja schodów wejściowych do budynku i wejścia głównego SP Nr 2

PLAN- 25.000 zł

Przebudowa wejścia głównego do szkoły wraz ze schodami zrealizowana zostanie w II półroczu 2015 r.

Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

2. Budowa boiska do piłki nożnej przy SP Nr 10 i PG Nr 2

PLAN- 1.179.109 zł (PLAN na dzień 30.06.2015 r. – 1.250.445 zł)

Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2014 r., dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. 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 planuje się budowę boiska wielofunkcyjnego). Zadanie inwestycyjne obejmuje: budowę boiska piłki nożnej o nawierzchni z trawy sztucznej wys. 65 mm (bramki aluminiowe (5x2m), montowane w tulejach), bieżni prostej (100 m) i okólnej (200 m), wykonanie piłkochwyłów wysokość 6 m oraz skoczni w dal. Ponadto projekt obejmuje budowę ciągów pieszych i jezdnych z kostki betonowej, przystosowanych do osób niepełnosprawnych. Wokół projektowanego obiektu zaprojektowano chodniki. Zostanie wykonana droga wewnętrzna związana z boiskiem i zjazd z ul. Kołłątaja powiązany z obsługą boiska. Powierzchnia całkowita

boiska – 1860,0 m². Szerokość: 30,0 m, długość: 62 m. Wybudowane boisko do piłki nożnej będzie służyło dzieciom i młodzieży szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 10 oraz Publicznemu Gimnazjum nr 2, gdzie uczy się łącznie 1117 uczniów. Boisko będzie też dostępne dla młodzieży innych szkół, będzie służyło zarówno do gry w piłkę nożną jak i do zajęć lekkoatletycznych. Boisko będzie przeznaczone do prowadzenia sportowych gier zespołowych i indywidualnych oraz zajęć wychowania fizycznego.

Główne efekty realizacji boiska do piłki nożnej:

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

Wykonawcę prac wyłoniono w przetargu nieograniczonym w 2014 r. W dniu 27.10.2014 r. podpisano z Konsorcjum firm: **Lider – Panorama Obiekty Sportowe Sp. z o.o.** z siedzibą w Piasecznie, **Partner – FACHTERM** Robert Armanowicz z siedzibą w Sejnach umowę na kwotę **1.478.569,04 zł**, z terminem realizacji do 29.08.2015 r.

Po przekazaniu placu budowy dla Wykonawcy w 2014 r., wykonał on sprawdzające badania geologiczne, z których wynika konieczność wykonania drenażu pod płytą boiska. Konieczność wykonania drenażu potwierdził też Projektant. Miasto Łomża wystąpiło o zwiększenie dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z kwoty 435.000 zł na kwotę 511.400 zł.

Umowę na wykonanie drenażu odsączającego zawarto 24.04.2015 r. z Konsorcjum firm: PANORAMA / FACHTERM na kwotę **69.987 zł**, z terminem wykonania do 29.05.2015 r. Prace wykonane zostały zgodnie z umową i opłacone.

Wykonany zakres robót z umowy podstawowej na dzień 30.06.2015 r. przedstawia się następująco:

1. Bieżnia + skocznia w dal – 17 % zaawansowania na kwotę 89.838,17 zł,
2. Boisko do piłki nożnej – 28 % zaawansowania na kwotę 166.211,67 zł,
3. Ciągi piesze i jezdne – 2 % zaawansowania na kwotę 3.795,90 zł,
4. Oświetlenie zewnętrzne terenu – 68 % zaawansowania na kwotę 124.541,68 zł.

Wykonanie na 30.06.2015 r. -70.051,08 zł

3. Budowa boiska wielofunkcyjnego i ciągu pieszo-jezdnego przy SP 10 i PG 2

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł (PLAN na dzień 30.06.2015 r. – 30 000 zł)

W maju 2015 r. Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie zadania w ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wniosek jest w trakcie oceny. Zgodnie z wnioskiem zaplanowano rozpoczęcie budowy boiska w II połowie br. oraz jego zakończenie w 2016 r.

Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

4. Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych przy SP nr 7

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł (PLAN na 30.06.2015 r. – 50 000 zł)

SP nr 7 otrzymała środki na inwestycje w wysokości 50.000 zł, Uchwałą nr 40/VIII/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29.04.2015 r. Dnia 8 czerwca 2015 r. została podpisana umowa na realizację w/w zadania pomiędzy szkołą a Zakładem Drogowym **KAFIL** z Łomży na kwotę **47.970 zł**. Termin rozpoczęcia robót ustalono na dzień 20.07.2015 r. zaś ich zakończenie na 20.08.2015 r.

Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

5. Przebudowa ogrodzenia w SP nr 5

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł (PLAN na dzień 30.06.2015 r. – 85.500 zł)

Zakres prac do wykonania:

- rozbiórka starego ogrodzenia z siatki i cokołu betonowego,
- budowa nowego ogrodzenia zgodnego z istniejącym od ulicy Polowej (fundament betonowy, przesła z kształtowników zgodnie z istniejącą częścią od strony ul. Polowej).

W dniu 15.06.2015 r. przekazano plac budowy i rozpoczęto realizację inwestycji.
Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

Rozdział 80104 Przedszkola

1.Modernizacja wejścia do PP Nr 9

PLAN- 94.000 zł

Planowana jest budowa wejścia do budynku przedszkola z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. Zadanie dofinansowane będzie ze środków PEFRON kwotą 54.700 zł.

Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji wejścia z pochylnią dla osób niepełnosprawnych i dojściem do budynku zgodnie z dokumentacją techniczną. Zakres prac obejmuje przebudowę wejścia do budynku, montaż pochylni dla osób niepełnosprawnych. Pochylnia ma być wykonana, jako systemowa z kształtowników ocynkowanych z poręczami ze stali nierdzewnej. Zakres obejmuje też wykonanie ciągu pieszo-jezdnego do wejścia głównego do budynku. Do dnia końca czerwca nie wybrano wykonawcy – wybór nastąpi w sierpniu br., planowana realizacja do października br.

Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

2.Termomodernizacja PP4

PLAN na 01.01.2015 r. – 1.600.000 zł (PLAN na 30.06.2015 r. – 1.350.000 zł)

W II półroczu planowana jest zmiana nazwy zadania na opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków przedszkoli i szkół.

Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

3.Przebudowa ogrodzenia w PP nr 2

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł (PLAN na 30.06.2015 r. – 74 500 zł)

Realizacja w II półroczu 2015 r. W lipcu wybrano Wykonawcę, planowane zakończenie robót do końca sierpnia br.

Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

4. Budowa sceny koncertowej przy PP Nr 14 w ramach BO

PLAN- 150.000 zł

Zadanie zgłoszone z okręgu Południe, uplasowało się na drugiej pozycji w głosowaniu BO w tym okręgu. Zakres prac obejmował będzie budowę sceny koncertowej oraz urządzenie widowni.

W trybie Regulaminu udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro wyłoniono Projektanta Architektki Toagi Biuro Projektów Agnieszka Cylik, z Białegostoku, który do 27.07.2015 roku ma przedłożyć kompletną dokumentację przedmiotowej sceny koncertowej wraz z widownią. Zgodnie z harmonogramem Projektant przedstawił w dniu 24.06.2015 r. dwie koncepcje sceny koncertowej, z których została wybrana koncepcja nr 1 (klasyczna). Prezydent Miasta Łomża w dniu 21.07.2015 r. wydał decyzję nr 23/2015 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego budowy sceny koncertowej w ogrodzie PP nr 14. Przetarg na budowę oraz realizacja w II półroczu 2015 r.

Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

Rozdział 80110 Gimnazja

1.Modernizacja toalet szkolnych (2 łazienki)- PG Nr 1

PLAN- 66.700 zł

Konieczność realizacji wynika ze złego stanu technicznego oraz zaleceń SANEPID-u.

Do wykonania modernizacja dwóch łazienek żeńskich na parterze budynku (segment A).

Wybrano Wykonawcę, termin zakończenia robót to 20.08.2015 r.

Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

**2.Modernizacja zaplecza sportowego przy Sali Gimnastycznej S1 w PG Nr1
PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł (PLAN na 30.06.2015 r. – 15.000 zł)**

Środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej tego zadania.
Zadanie wprowadzone 30 czerwca br. Opracowanie dokumentacji będzie zlecone w III kwartale.
Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

3.Przebudowa ogrodzenia w PG Nr1

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł (PLAN na 30.06.2015 r. – 30.000 zł)

Zlecono opracowanie dokumentacji, która będzie opracowana do końca sierpnia br.
Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

1. Osuszenie i odwodnienie budynku szkoły ZSzO- I LO- cz.II

PLAN- 370.000 zł

Inwestycja posiada opracowaną dokumentację techniczną, I etap zakończono w 2014 r.
W dniu 29.05.2015 r. przekazano teren budowy pod realizację zadania. Zadanie obejmuje wykonanie instalacji odwadniającej teren szkoły od strony boiska, wykonanie nowej izolacji ścian fundamentowych i cokołu budynku oraz wykonanie nowych ciągów pieszych i drogi do boiska. Wartość robót z przetargu **257.412,20 zł**. Przekazanie placu nastąpiło w czerwcu, termin wykonania do 25.08.2015 r.
Wykonano odwodnienie terenu szkoły od strony boiska.
Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

2. Zakup sprzętu sportowego do siłowni - hala sportowa – II LO

PLAN- 220.000 zł

W wybudowanej hali sportowej znalazło się tylko podstawowe wyposażenie. Do prowadzenia zajęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych w pełnym zakresie wymagane jest jej doposażenie.
Zakupiono sprzęt na kwotę **219.555 zł**, protokół odbioru spisano w dniu 29.06.2015 r., fakturę wystawiono 01.07.2015 r.
Na dzień 30.06.2015 r. nie poniesiono kosztów.

Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe

1.Budowa boiska do piłki nożnej przy ZSzWiO Nr 7 w Łomży

PLAN- 1.263.910 zł (PLAN na dzień 30.06.2015 r. – 1.283.910 zł)

Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2014 r., dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. 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 oraz istniejące ciągi komunikacyjne piesze i jezdne. 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– 1860,0 m2. Szerokość: 26,0 m+2x2m wybiegi = 30 m. Długość: 56,00 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.

Główne efekty realizacji boiska do piłki nożnej:

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

Wykonawcę prac wyłoniono w przetargu nieograniczonym w 2014 r. W dniu 27.10.2014 r. podpisano z Konsorcjum firm: **Lider - Panorama Obiekty Sportowe Sp. z o.o.** z siedzibą w Piasecznie, **Partner – FACHTERM** Robert Armanowicz z siedzibą w Sejnach umowę na kwotę **1.358.989,47 zł**, z terminem realizacji do 29.08.2015 r.

Wykonany zakres robót na dzień 30.06.2015 r. przedstawia się następująco:

1. Bieżnia + skocznia w dal + rzutnia do pchnięcia kulą – 19% zaawansowania na kwotę 97.838,74 zł,
2. Boisko do piłki nożnej – 26% zaawansowania na kwotę 148.485,48 zł,
3. Ciągi piesze i jezdne – 18% zaawansowania na kwotę 48.132,80 zł.

Wykonanie na 30.06.2015 r. – 84.642,58 zł

2. Budowa boiska wielofunkcyjnego i kortu tenisowego przy ZSMiO Nr 5

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł (PLAN na 30.06.2015 r. – 30.000 zł)

W maju 2015 r. Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie zadania w ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wniosek jest w trakcie oceny, zakłada on realizację w latach

Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

3. Modernizacja bazy sportowej ZSEiO nr 6 w Łomży

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł (PLAN na 30.06.2015 r. – 135.581 zł)

W lutym 2015 r. Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu modernizacji infrastruktury sportowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wniosek uzyskał dofinansowanie, jednak wnioskowana przez Miasto dotacja na 2015 rok została rozłożona na lata 2015-2016. Zadanie obejmuje remont budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem: docieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej, elewacja budynku oraz wyposażenie siłowni. Planowane wszczęcie procedury wyboru wykonawcy w III kwartale 2015 r.

Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85117 Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze i Pielęgnacyjno-Opiekuńcze

1. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz modernizacja budynku Szpitala Zakaźnego PLAN- 2.000.000 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 ulicy 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. Zakład ten mógłby objąć opieką około 70 osób przewlekle chorych i w podeszłym wieku. W 2014 r. Miasto Łomża ponowiło wniosek. Do chwili obecnej budynek szpitala pozostaje własnością Marszałka i nie ma konkretnego stanowiska w tej sprawie.

Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

1. Modernizacja pokoi mieszkalnych w BS Nr 1
PLAN- 100.000 zł (PLAN na 30.06.2015 r. – 0 zł)

Konieczność realizacji wynika ze złego stanu technicznego oraz zaleceń SANEPID-u. Zakres prac do wykonania zakwalifikowany został jako remont. Z uwagi na to środki na remont pokoi zostały zaplanowane w wydatkach bieżących.
Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

2. Wymiana dachu w BS Nr 3
PLAN- 150.000 zł

Konieczność realizacji wynika ze złego stanu technicznego dachu. Wymiany wymaga przeciekające pokrycie dachu oraz jego konstrukcja.

W trybie Regulaminu udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro wyłoniono Projektanta: **Pracownia Projektowa Bogucki Lech** z Łomży, który za kwotę **8.979 zł** wykonał projekt na wymianę dachu oraz projekt wymiany instalacji odgromowej budynku BS Nr 3. Na podstawie tej dokumentacji uzyskano pozwolenie na budowę oraz pozwolenie Konserwatora Zabytków na wykonywanie prac na zabytku.

W dniu 30 czerwca 2015 r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym dot. zadania: „Wymiana pokrycia dachu budynku Bursy Szkolnej nr 3 w Łomży”. Wpłynęły 3 oferty na wartość od 123.944,00 zł. do 149.898,84 zł. Umowę na wykonanie zadania zawarto z firmą: „**NORTECH**” Norbert Niewiński z Łomży na kwotę **123.944,00 zł**, z terminem realizacji do 25.08.2015 r.

W dniu 16.07.2015 r. został protokółarnie przekazany plac budowy Wykonawcy, rozpoczęto prace rozbiórkowe dachu nad pomieszczeniem pralni.

Wykonanie na 30.06.2015 r. – 8.979 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

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

PLAN- 9.700.000 zł (PLAN na dzień 30.06.2015 r. – 9.696.225 zł)

Planowany termin realizacji: 2014-2015. Planowany koszt – 9.655.000 zł. Miasto Łomża złożyło stosowny wniosek w zakresie budowy kompostowni tlenowej o wydajności 30.000 MG oraz budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. Realizacja Kompostowni jest konieczna, ponieważ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 11.09.2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów, do końca 2015 r. wydajność kompostowni musi wynosić min. 12.000 Mg/rok (aktualnie wynosi 10.000 Mg/rok) oraz przetwarzanie odpadów musi odbywać się w procesie zamkniętym. W przypadku nie dostosowania do końca 2015 roku Zakład w Czartorii wybudowany w ramach Projektu może utracić miano Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, a co za tym idzie mogą wystąpić trudności w utrzymaniu założonego efektu ekologicznego. Może to skutkować zwrotem dofinansowania.

Zadanie według planu na 01.01.2015 r. nie zostało wykonane, ponieważ nie został zawarty aneks pomiędzy WFOŚ a Prezydentem Miasta Łomża na rozszerzenie tego zadania.

Na dzień 30.06.2015 r. uzyskano decyzję środowiskową oraz wykonywana jest dokumentacja techniczna rozbudowy instalacji biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (kompostowni). Termin ukończenia 30 lipca 2015 r.

Realizacja zadania uzależniona jest od zgody WFOŚ na podpisanie aneksu rozszerzającego w/w zadanie.

Istnieje jednak obawa, że zadanie może być niezrealizowane w roku bieżącym w związku z przeciągającą się procedurą uruchomienia środków finansowych z programu operacyjnego pod

nazwą „Infrastruktura i Środowisko”. Jeżeli decyzje nie zapadną do końca lipca 2015 r., to inwestycja ta nie będzie mogła być realizowana ze względu na procedurę przetargową oraz krótki termin wykorzystania i rozliczenia ewentualnych przyznanych środków z UE (tj. do 31.12.2015 r.)

Wobec powyższego będziemy zmuszeni zrealizować to zadanie w oparciu o inne źródła finansowania.

W pierwszym półroczu 2015 r. nie poniesiono wydatków.

2.Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł (PLAN na 30.06.2015 r. – 6.000.000 zł)

Zadanie dotyczy przeprowadzenia rekultywacji wysypiska odpadów komunalnych w Czartorii – Korytkach Leśnych. Rekultywacją objęte zostaną kwatery nr VIII, IX oraz X.

Inwestycja jest planowana do realizacji w ramach Projektu pod nazwą: *Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego*, którego Liderem jest Miasto Kolno. Środki dofinansowania w wysokości 85% kwoty wydatków kwalifikowalnych będą pochodziły z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013 – Działanie 2.1. Przewidywany koszt realizacji prac – ok. 6.000.000 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia – do końca 2015 r. Do dnia 30.06.2015 r. został wyłoniony Wykonawca dokumentacji technicznej rekultywacji wysypiska. Została nim firma „HYDROS” z Białegostoku za kwotę brutto **55.350,00 zł**. Termin dostarczenia kompletnej dokumentacji – 22.07.2015 r.

Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

3.Utworzenie spółki z o.o. Zakład Gospodarowania Odpadami sp. z o.o.

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł (PLAN na 30.06.2015 r. – 320.000 zł)

Spółka została zarejestrowana w Sądzie z dniem 01.04.2015 r. Dla nowopowstałej spółki przekazano aportem środki w wysokości 294.860,20 zł. Spółka jest w 100 % własnością Miasta Łomża.

Wykonanie na 30.06.2015 r. – 294.860,20 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1.Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łomży

PLAN- 240.400 zł

Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 212.840 zł ze środków Funduszu spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Planowany koszt realizacji zadania- 250.400 zł. Lata realizacji: 2014-2015. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej będzie składał się z następujących elementów: plan gospodarki niskoemisyjnej, stworzenie bazy danych, szkolenia dla pracowników, informacja i promocja dotycząca udziału dofinansowania POIiŚ w stworzeniu planów gospodarki niskoemisyjnej, upublicznianie informacji o opracowaniu planów, opracowanie elementów wykorzystywanych w opracowywanych bądź aktualizowanych planach zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz (bądź ich założeń).Plan będzie załącznikiem koniecznym przy aplikowaniu o środki unijne z obszaru „Gospodarka niskoemisyjna” w okresie programowania 2014-2020. Dotyczy to zarówno wniosków planowanych do złożenia przez Miasto Łomża jak i pozostałych potencjalnych Beneficjentów z terenu miasta, w tym MPEC Sp. z o.o. i osoby prywatne.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013. Celem realizacji planu będzie:

- ocena stanu istniejącego gospodarki energią i emisje w gminie (w tym stworzenie bazy syntetycznych danych o stanie gospodarki energetycznej i emisjach gazów cieplarnianych),
- identyfikacja możliwości redukcji zapotrzebowania na energię przede wszystkim w obszarach na które wpływ ma Zamawiający,
- wskazanie propozycji działań prowadzących do redukcji zużycia energii końcowej w tym poprzez poprawę efektywności energetycznej (tym samym emisji gazów cieplarnianych),

wskazanie propozycji zmierzających do zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Plan gospodarki niskoemisyjnej będzie powiązany z istniejącymi dokumentami związanymi z celem niniejszego projektu, w tym: program ochrony powietrza, program ochrony środowiska.

Dodatkowo plan będzie zawierał następujący zakres:

- stworzenie bazy danych pozwalających na ocenę gospodarki energią w gminie (w tym emisji CO₂),

- przeszkolenie pracowników w zakresie problematyki dotyczącej tworzenia i wdrażania planów gospodarki niskoemisyjnej

- działania informacyjno-promocyjne towarzyszące powstawaniu i istotne dla wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej

- opracowanie Prognozy oddziaływania na środowisko oraz udział w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko PGN wraz uzyskaniem niezbędnych uzgodnień w ramach tego postępowania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

W I półroczu przeprowadzono dwukrotnie postępowanie na wybór wykonawcy Planu. Ostatecznie Wykonawcą została Firma Consus Carbon Engineering Sp. z o.o. z Krakowa za kwotę brutto 28.179,30 zł. Termin realizacji planu – 17.10.2015 r.

Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg

1. Budowa punktów oświetleniowych przy ul. M.C. Skłodowskiej

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł (PLAN na 30.06.2015 r. – 350.000 zł)

Realizacja w II półroczu, na przełomie lipca i sierpnia PGE przystąpi do skablowania linii napowietrznej NN i demontażu słupów, prace mają potrwać do października 2015 r.

Na początku sierpnia Miasto Łomża ogłosi przetarg tak, aby przed demontażem słupów przez PGE wybudowane zostało oświetlenie uliczne, a wspólne trasy kabli, żeby układane były w jednym wykopie. Prace prowadzone będą na podstawie opracowanej w 2014 r. dokumentacji projektowej i uzyskanego w tym roku pozwolenia na budowę.

Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

1. Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej

PLAN- 60.000 zł

Jest kontynuacja inwestycji z 2014 r., tj. rozszerzenia cmentarza przy ul. Przykoszarowej.

W 2014 r. zamówiono sporządzenie dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. W kolejnym etapie na podstawie przygotowanego projektu rozszerzenia cmentarza zostaną wybudowane alejki cmentarne wraz z kanalizacją deszczową, rozbudową wodociągu, budową ogrodzenia i bramy. Warunkiem rozbudowy cmentarza jest wybudowanie przed jego urządzeniem kanału deszczowego odwadniającego w przyszłości os. Zawady, który planowany był do wybudowania w ramach Usprawnień... - IV etap. Koszt wykonania kanału deszczowego od ul. Przykoszarowej do ogródków działkowych to 975.000 zł. Koszt przyłącza wodociągowego na potrzeby cmentarza oraz odwodnienie terenu cmentarza to 260.000 zł. Niwelacja terenu - 120.000 zł, ogrodzenie murowane - 120.000 zł, ogrodzenie panelowe 172.000 zł, droga dojazdowa oraz aleja główna - 160.000 zł, 50% alejek bocznych - 120.000 zł. Daje to łącznie 1.755.000 zł (do wykonania pozostałoby 50% alejek bocznych oraz zagospodarowanie zielenią) Na sesję sierpniową przygotowany zostanie wniosek o zwiększenie środków w budżecie. Po wyrażeniu zgody przez Radę Miejską nastąpi realizacja zadania. Miasto posiada dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.

Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1.Przebudowa systemu wentylacyjnego w MDKDŚT

PLAN- 60.000 zł

Konieczność realizacji inwestycji wynika ze złego stanu technicznego wentylacji w budynku MDKDŚT. W lipcu br. przeprowadzono zapytanie ofertowe, w wyniku którego nie udało się wyłonić wykonawcy. Zapytanie zostanie powtórzone w miesiącu sierpniu br.

Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

Rozdział 92118 Muzea

1.Organizacja wystaw bursztynu i wyposażenie pracowni Bursztynu

PLAN- 85.000 zł

Planowane jest zakończenie realizacji i aranżacji wystawy stałej, wynikającej z projektu „Remont i modernizacja budynku Muzeum północno-Mazowieckiego” w ramach RPOWP.

§ 6220 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

- przyznana dotacja w 2015 r - 85.000 zł
- otrzymana dotacja w 2015 r. – 7.269,39 zł
- poniesione wydatki inwestycyjne 2015 r. – 8.219,39 zł

Wydatki inwestycyjne poniesione na aranżację wystawy stałej „Bursztyn w dorzeczu Narwi” – 8.219,39 zł.

Prace aranżacyjne wystawy stałej Bursztynu będą zakończone w II półroczu 2015 r.

W I półroczu 2015 r. zakupy i usługi do realizacji wystaw wykonano zgodnie z Regulaminem Prezydenta Miasta Łomża udzielania zamówień publicznych o wartości do 30.000 euro.

Wykonanie na 30.06.2015 r. – 7.269,39 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

1.Zakup szczotki twardej do kosiarki samobieżnej

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł (PLAN na 30.06.2015 r. – 7.500 zł)

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na czerwcowej sesji Rady Miejskiej Łomży. W lipcu wybrano dostawcę, szczotka zgodnie z umową zostanie dostarczona w sierpniu br.

Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

1.Budowa otwartych stref rekreacji dziecięcej w ramach BO - przy ul. Kaznodziejskiej

PLAN- 60.000 zł

Zadanie „Place zabaw na Starym Mieście” zgłoszone z okręgu Centrum, weszło do realizacji z trzeciej pozycji w głosowaniu BO w tym okręgu. Wykonane zostaną place zabaw przy ulicy Dwornej 35 oraz przy ul. Kaznodziejskiej 2, na które przeznaczono po 60.000 zł, za każdy.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w dniu 26.06.2015 r. na przetarg nieograniczony wpłynęło 13 ofert. Trwa badanie ofert, podpisanie umowy będzie możliwe na początku sierpnia. Zakładany termin realizacji przedmiotowej inwestycji do 31.08.2015 roku.

Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

2. Budowa otwartych stref rekreacji dziecięcej w ramach BO przy ul. Dwornej

PLAN- 60.000 zł

Zadanie „Place zabaw na Starym Mieście” zgłoszone z okręgu Centrum, weszło do realizacji z trzeciej pozycji w głosowaniu BO w tym okręgu. Wykonane zostaną place zabaw przy ulicy Dwornej 35 oraz przy ul. Kaznodziejskiej 2, na które przeznaczono po 60.000 zł, za każdy.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w dniu 26.06.2015 r. na przetarg nieograniczony wpłynęło 13 ofert. Trwa badanie ofert, podpisanie umowy będzie możliwe na początku sierpnia. Zakładany termin realizacji przedmiotowej inwestycji do 31.08.2015 roku.

Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

3. Budowa stref rekreacji w ramach BO – siłownia zewnętrzna na os. Bawełna

PLAN- 40.000 zł

Zadanie zgłoszone z okręgu Łomżyca, weszło do realizacji z trzeciej pozycji w głosowaniu BO w tym okręgu. Siłownia zewnętrzna zlokalizowana będzie w szczycie budynku przy ulicy Wojska Polskiego 161A. Zaplanowano tam montaż czterech urządzeń siłowni zewnętrznej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 26.06.2015 r., na przetarg nieograniczony wpłynęło 9 ofert. Trwa badanie ofert. Zakładany termin realizacji przedmiotowej inwestycji do 31.08.2015 roku.

Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

4. Budowa placu zabaw dla dzieci przy skrzyżowaniu ul. Browarnej z Podleśną

PLAN- 60.000 zł

Budowa placu zabaw jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na tego typu obiekty osiedlowe, zgłaszane w licznych prośbach mieszkańców osiedla Maria. W tym rejonie tylko przy ulicy Modrzewiowej zmodernizowano istniejący plac zabaw, pozostałe istniejące nie mogą służyć bezpiecznej zabawie dzieci.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w dniu 26.06.2015 r. na przetarg nieograniczony wpłynęło 13 ofert. Trwa badanie ofert, podpisanie umowy będzie możliwe na początku sierpnia. Zakładany termin realizacji przedmiotowej inwestycji do 31.08.2015 roku.

Do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków.

Łomża, dnia 30.07.2015 r.

Na podstawie danych Wydziału Inwestycji

oraz informacji z WRF, WOS i WSB sporządził:

Marek Raszczyk

N. A. C Z E L N I K
Wydziału Inwestycji
Urząd Miejski w Łomży

mgr inż. Marek Raszczyk

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Andrzej Zdzisław Gąrtlicki
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Wykaz załączników:

1. Informacja z wykonania planu rzeczowo-finansowego planowanych wydatków majątkowych - inwestycyjnych na dzień 30.06.2015 r.,
2. Informacja dotycząca wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014,
3. Informacja z wykonania planu rzeczowo-finansowego wydatków niewygasłych z roku 2014 według stanu na dzień 30.06.2015 r.

**Wykonanie planu rzeczowo-finansowego wydatków inwestycyjnych na dzień
30.06.2015**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015 w %
1	2	3	4	5	6	7	9
600			Transport i Łączność	42 172 756,00	15 013 873,00	4 809 776,95	32,04%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6210	wiaty przystankowe z informacją pasażerską	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	60011		Drogi krajowe	2 500 000,00	2 500 000,00	2 029,50	0,08%
		6050	Budowa drugiej jezdni ul. Szosa Zambrowska + sygnalizacja świetlna z Ks.Anny	2 500 000,00	2 500 000,00	2 029,50	0,08%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	32 343 534,00	6 304 534,00	2 021 294,13	38,11%
		6050	Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy drogi wojewódzkie.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Ciąg pieszo-jezdny w ciągu ul. Wojska polskiego - droga do cmentarza	250 000,00	250 000,00	14 500,00	5,80%
			<i>Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – IV etap.</i>	<i>30 050 000,00</i>	<i>3 042 400,00</i>	<i>44 895,00</i>	<i>1,48%</i>
		6057	udział środków UE	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	wkład własny	3 000 000,00	2 992 400,00	0,00	0,00%
		6050	<i>udział własny</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>44 895,00</i>	<i>89,79%</i>
			<i>Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – III etap.</i>	<i>1 993 534,00</i>	<i>1 962 134,00</i>	<i>1 961 899,13</i>	<i>99,99%</i>
		6050	środki własne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6057	udział środków europejskich	1 794 181,00	1 747 921,00	1 747 709,20	99,99%
		6059	udział krajowy	199 353,00	194 213,00	194 189,93	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 309 222,00	7 189 339,00	2 786 453,32	38,76%
		6050	Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE.	100 000,00	100 000,00	11 500,00	11,50%
		6050	Budowa ul Kamiennej	2 000 000,00	1 899 100,00	225 682,60	11,88%
		6050	Budowa ul Szafirowej	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa ul Turkusowej	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa ul Rubinowej	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa ul sięgacza ul. Nowogrodzkiej 02KDD	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa ul. Kaktusowej	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%
		6050	Niwelacja terenu pod drogi na osiedlu Wschód	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja chodników i dróg dojazdowych.	200 000,00	280 000,00	120 000,00	42,86%
		6050	Modernizacja chodników w ramach BO - trakt pieszo-rowerowy na Os. Łomżyca	150 000,00	150 000,00	149 998,50	100,00%
		6050	Modernizacja chodników w ramach BO - park przy ul. Reymonta/Prusa/Bema - II etap	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa ul. Jana z Kolna w ramach BO	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa ul parkingu przy ul. Fabrycznej	22 200,00	22 200,00	22 200,00	100,00%
			Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży – II etap	2 357 022,00	2 258 039,00	2 257 072,22	99,96%
		6057	udział środków europejskich	1 711 198,00	1 638 683,00	1 638 634,41	100,00%
		6059	udział krajowy	645 824,00	618 456,00	618 437,81	100,00%
		6050	środki własne	0,00	900,00	0,00	0,00%
			Przygotowanie dokumentacji remontów ulic na 2015 – 2016 r.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	3 065 195,00	3 157 034,00	867 007,47	27,46%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 065 195,00	3 065 195,00	867 007,47	28,29%
		6050	Budowa stref rekreacji w ramach BO - miejsce do grillowania na Bulwarach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%

	6050	Budowa stref rekreacji w ramach BO - skwerek na Os. Łomżyca	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej.	2 905 195,00	2 905 195,00	867 007,47	29,84%
	6050	wkład własny	313 646,00	313 646,00	308 878,34	13,71%
	6057	udział środków europejskich	2 252 459,00	2 252 459,00	488 424,52	144,04%
	6059	udział środków własnych	339 090,00	339 090,00	69 704,61	20,56%
63095		Pozostała działalność	0,00	91 839,00	0,00	0,00%
		Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie	0,00	91 839,00	0,00	0,00%
	6057	udział środków europejskich	0,00	91 839,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 610 000,00	10 110 000,00	4 349 060,11	43,02%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 250 000,00	8 750 000,00	4 349 060,11	49,70%
	6060	Wykup gruntów	7 250 000,00	8 750 000,00	4 349 060,11	49,70%
	70095	Pozostała działalność	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00%
	6050	Budowa budynku komunalnego.	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00%
	6210	Rewitalizacja budynków komunalnych.	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	3 313 000,00	3 313 000,00	3 313 000,00	100,00%
	71095	Pozostała działalność	3 313 000,00	3 313 000,00	3 313 000,00	100,00%
	6010	Objęcie udziałów w spółce Park Przemysłowy Łomża.	3 313 000,00	3 313 000,00	3 313 000,00	100,00%
720		Informatyka	581 129,00	581 129,00	581 127,19	100,00%
	72095	Pozostała działalność	581 129,00	581 129,00	581 127,19	100,00%
		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz II administracja samorządowa	581 129,00	581 129,00	581 127,19	100,00%
	6067	udział środków własnych	493 959,00	493 959,00	493 958,09	100,00%
	6069	udział środków własnych	87 170,00	87 170,00	87 169,10	100,00%
750		Administracja publiczna	548 802,00	889 394,00	0,00	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
	6050	System konferencyjno-nagrywający	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	473 802,00	814 394,00	0,00	0,00%
	6060	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie urzędu	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00%
		Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap.	266 420,00	572 422,00	0,00	0,00%
	6050	środki własne	0,00	170 000,00	0,00	0,00%
	6057	udział środków UE	216 790,00	326 610,00	0,00	0,00%
	6059	wkład własny	49 630,00	75 812,00	0,00	0,00%
	6050	Opracowanie Programu Rozwoju Miasta Łomża	30 000,00	64 590,00	0,00	0,00%
	6050	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	6050	Opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego	53 382,00	53 382,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne	44 500,00	55 566,00	44 500,00	80,08%
	75405	Komendy Powiatowe Policji	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	6170	Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMP.	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMPSP.	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	75495	Komendy Powiatowe Policji	0,00	11 066,00	0,00	0,00%
	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	0,00	11 066,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Budżet obywatelski	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	4 968 785,00	5 315 702,00	154 693,66	2,91%
	80101	Szkoły Podstawowe	1 204 109,00	1 440 945,00	70 051,08	4,86%
	6050	Modernizacja schodów wejściowych do budynku i wejścia głównego SP2	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%

	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego i ciągu pieszo-jezdnego przy S P nr 10 i PG nr 2	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	6050	Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych przy SP NR 7	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	6050	Przebudowa ogrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 5	0,00	85 500,00	0,00	0,00%
	6050	Budowa boiska piłki nożnej przy SP nr 10 i PG nr 2	1 179 109,00	1 250 445,00	70 051,08	5,60%
80104		Przedszkola	1 844 066,00	1 668 566,00	0,00	0,00%
	6050	Modernizacja wejścia do PP9	94 066,00	94 066,00	0,00	0,00%
	6050	Termomodernizacja PP4	1 600 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00%
	6050	Przebudowa ogrodzenia w Przedszkolu Publicznym Nr 2	0,00	74 500,00	0,00	0,00%
	6050	Budowa sceny koncertowej przy PP14 w ramach BO	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	66 700,00	111 700,00	0,00	0,00%
	6050	Modernizacja toalet szkolnych (2 łazienki) PG1	66 700,00	66 700,00	0,00	0,00%
	6050	Modernizacja zaplecza sportowego przy Sali Gimnastycznej S1 w Publicznym Gimnazjum Nr 1	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	6050	Przebudowa ogrodzenia w ogrodzeniaw Publicznym Gimnazjum Nr 1	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
80120		Licea Ogólnokształcące	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00%
	6050	Oszuszenie i odwodnienie budynku szkoły ZSzO - I LO - cz.II	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00%
	6060	Zakup sprzętu sportowego do siłowni - hala sportowa - II LO	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%
80130		Szkoły Zawodowe	1 263 910,00	1 504 491,00	84 642,58	5,63%
	6050	Budowa boiska piłki nożnej przy ZSzWIO nr 7 w Łomży	1 263 910,00	1 283 910,00	84 642,58	6,59%
	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego i kortu tenisowego przy ZSMiO Nr 5	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	6050	Modernizacja bazy sportowej ZSEiO Nr 6 w Łomży	0,00	135 581,00	0,00	0,00%
	6060	Modernizacja bazy sportowej ZSEiO Nr 6 w Łomży	0,00	55 000,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	1 082 800,00	1 082 800,00	0,00	0,00%
85117		Zakłady Opiekuńczo- Lecznicze i Pielęgnacyjno- Opiekuńcze	1 082 800,00	1 082 800,00	0,00	0,00%
	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz modernizacja budynku Szpitala Zakaźnego	1 082 800,00	1 082 800,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	250 000,00	150 000,00	8 979,00	5,99%
85410		Internaty i bursy szkolne	250 000,00	150 000,00	8 979,00	5,99%
	6050	Modernizacja pokoi mieszkalnych BS nr 1	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wymiana dachu - BS nr 3	150 000,00	150 000,00	8 979,00	5,99%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 320 400,00	16 666 625,00	294 860,20	1,77%
90002		Gospodarka odpadami	10 020 000,00	16 016 225,00	294 860,20	1,84%
		Budowa syst.gosp.odpadami komun. dla miasta Łomża i okolicznych gmin	9 700 000,00	9 696 225,00	0,00	0,00%
	6057	udział środków UE	4 992 861,00	4 992 861,00	0,00	0,00%
	6059	udział krajowy	4 607 139,00	4 607 139,00	0,00	0,00%
	6050	wkład własny	100 000,00	96 225,00	0,00	0,00%
		Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00%
	6057	udział środków UE	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00%
	6059	udział krajowy	0,00	900 000,00	0,00	0,00%
	6010	Utorzenie spółki z o.o. - Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o.	320 000,00	320 000,00	294 860,20	92,14%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	240 400,00	240 400,00	0,00	0,00%

		Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łomży	240 400,00	240 400,00	0,00	0,00%
	6057	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łomży	204 340,00	204 340,00	0,00	0,00%
	6059	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łomży	36 060,00	36 060,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	0,00	350 000,00	0,00	0,00%
	6050	Budowa punktów oświetleniowych przy ul. M.C.Skłodowskiej	0,00	350 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	6050	Rozbudowa cmentarzakomunalnego przy ul Przykoszarowej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 000,00	145 000,00	7 269,39	5,01%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	6220	Przebudowa systemu wentylacyjnego w MDK-DŚT	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	92118	Muzea	85 000,00	85 000,00	7 269,39	8,55%
	6220	Organizacja wystaw bursztynu i wyposażenie pracowni Bursztynu	85 000,00	85 000,00	7 269,39	8,55%
926		Kultura fizyczna	220 000,00	227 500,00	0,00	0,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	7 500,00	0,00	0,00%
		Zakup szczotki twardej do kosiarki samobieżnej	0,00	7 500,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%
	6050	Budowa zespołu otwartych stref rekreacji dziecięcej przy ul Kaznodziejskiej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	6050	Budowa zespołu otwartych stref rekreacji dziecięcej przy ul. Dwornej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	6050	Budowa stref rekreacji w ramach BO - siłownia zewnętrzna na Oś. Bawelna	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci przy skrzyżowaniu ul. Browarnej z Podleśną	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		OGÓŁEM	75 422 367,00	56 807 623,00	14 430 273,97	25,40%

Sp Marta Roszczewska , Wioleta Chojnowska,
Joanna Fiedorowicz

Informacja dotycząca wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 - uchwała 13/IV/14 Rady Miejskiej z 30.12.2014 r.

Dział 600 Transport i Łączność **Rozdział 60003 Krajowe przewozy autobusowe**

1. Budowa Centrum Handlowo- Komunikacyjnego przy ul. Sikorskiego **PLAN – 23.370 zł**

W sierpniu 2014 r. podpisaną umowę nr 242/2014 z **Dragon Partners Sp. z o.o.** z Warszawy na wykonanie analizy ekonomiczno-finansowej z uwzględnieniem ryzyka dla przeprowadzenia Budowy Miejskiego Centrum Handlowo-Komunikacyjnego za kwotę **23.370 zł**. Przedmiotowa analiza została dostarczona w miesiącu czerwcu br., trwa proces jej sprawdzania, po usunięciu wszystkich uwag (po ostatecznym jej odbiorze) nastąpi zapłata za jej wykonanie. Środki w kwocie **23.370 zł** zwrócono na dochody a następnie na zadanie inwestycyjne 2015 r.

2. Targowisko miejskie **PLAN – 163.194 zł**

Z uwagi na nierozliczoną umowę WIN.272.1.38.2012 z **MASBUD INVEST** - trwający jeden proces sądowy wytoczony przez podwykonawcę – środki w kwocie **163.194 zł** zwrócono na dochody a następnie na zadanie inwestycyjne 2015 r.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

1. Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy 2013 r. **PLAN – 40.490 zł**

1.1. Opracowanie dokumentacji na brakujący odcinek ul. Szosa Zambrowska – umowę na projektowanie podpisano w lutym 2014 r. z **Projektowanie w budownictwie inż. Zygmunt Bieryło** na kwotę **38.724 zł**. Z uwagi na: przedłużające się scalenie terenów pomiędzy ulicami Ks. Anny/ Zawadzka/ Sikorskiego/ Sz. Zambrowska, protest jednego z właścicieli działek przy tej ulicy oraz problemy z uzgodnieniem przez PGE i Gazownię wynika konieczność wydłużenia terminu opracowania dokumentacji do 18.08.2015 r.. Środków w wysokości **38.724 zł** zwrócono na dochody a następnie na zadanie inwestycyjne 2015 r.

1.2. Zabezpieczone środki w wysokości 1.766 zł przeznaczone są na zapłatę dla PGE za wykonanie zasilania sygnalizacji świetlnej skrzyżowania ulic Zawadzkiej z Przykoszarową oraz skrzyżowania ulic Księżnej Anny z Szosą Zambrowską. Z uwagi na aneksowanie terminu wykonania przez PGE przyłącza sygnalizacji ul. Ks. Anny na 10.09.2015 r. oraz ul. Przykoszarowej na 23.08.2015 r. (aneksy zawarto ze względu na zmianę terminu realizacji tych zadań oraz trwający proces uzyskania pozwoleń na budowę) środki w wysokości **1.766 zł** zwrócono na dochody a następnie na zadanie inwestycyjne 2015 r.

2. Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży- III etap **PLAN – 217.991 zł**

2.1. Zgodnie z zawartą umowę nr WIN.272.1.49.2014 z 14.10.2014 r. z **Usługi Projektowe i Wykonawcze J. Siwik** z Łomży na opracowanie dokumentacji projektowej sześciu zjazdów oraz aneksem wydłużającym termin jej realizacji do końca 2014 r., Projektant dostarczył przedmiot umowy, za który otrzymał wynagrodzenie zgodnie z umową w wysokości **11.070 zł**.

2.2. Wykupy gruntów za nieruchomości przejęte z mocy prawa na rzecz Miasta Łomża na podstawie decyzji Nr 5/D/13 z dnia 18.10.2013 r. oraz dwóch decyzji z 11.12.2014 r. nr WGN.6833.122.1.2013 i WGN.6933.122.2.2013 ustalających odszkodowanie. Decyzje te stały się ostateczne w styczniu 2015 r. i nastąpiła wypłata odszkodowań. Wydatkowano kwotę **206.921 zł**.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1. Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE

PLAN – 70.294 zł

1.1. W 2014 r. Udzielono zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Zawady Przedmieście, którą wykonuje firma **INKOM** Białystok, umowa nr WIN.272.1.45.2014, termin realizacji do 30.04.2015 r. - został zmieniony aneksem nr 1 na 30.10.2015 r. w związku z art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013.260 j.t.), określającym obowiązki zarządcy drogi polegające na zawiadamianiu wszystkich zainteresowanych o budowie lub przebudowie drogi, w tym o możliwości zgłaszania zamiaru skorzystania z kanału technologicznego w inwestycji drogowej: Przebudowa ulicy Zawady Przedmieście w Łomży.

Środki w wysokości **62.730** zł zwrócono na dochody a następnie na zadanie inwestycyjne 2015 r.

3.2. Przyłącze oświetlenia ulicy 01KL - sięgacza ul. Spokojnej.

Zgodnie z umową zawartą z **PGE** na etapie opracowywania dokumentacji projektowej ulicy 01KL – sięgacza ul. Spokojnej. Termin wykonania przez PGE przyłącza oświetlenia ulicznego wyznaczony na 31.08.2015 r. prawdopodobnie nie zostanie dotrzymany z uwagi na trwające scalenie terenów przy ul. Żabiej. Z upływem terminu można jej nie przedłużać, lecz wtedy należy zwrócić PGE poniesione koszty za opracowanie dokumentacji przyłącza zgodnie z umową.

Środki w wysokości **7.564** zł zwrócono na dochody a następnie na zadanie inwestycyjne 2015 r.

2. Przebudowa ul. Krzywe Koło

PLAN – 176.965 zł

Przebudowę na odcinku od ul. Radzieckiej do ul. Rybaki zlecono dla **MPGKiM** 7 lipca 2014 r. Termin zakończenia aneksowano 01.12.2014 r. ze względu na warunki atmosferyczne wydłużając go do 31.05.2015 r. Prace zostały wykonane w wyznaczonym terminie i opłacone na kwotę **176.964,23** zł.

3. Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży – II etap

PLAN – 140.724 zł

3.1. W 2014 r. udzielono zamówienia na nadzór laboratoryjny na tym zadaniu dla **LAB-TECH** z Łomży, umowa nr WIN.272.1.20.2014, termin realizacji do 30.04.2015 r. Prace wykonano i opłacono zgodnie z umową na kwotę **20.501** zł.

3.2. Na etapie projektowania podpisano umowę z PGE nr 1068/REZ-Z/2012 na przyłączenie oświetlenia ulicznego Meblowej i Fortecznej. Przyłącze zostało wykonane i opłacone na kwotę **8.093,06** zł.

3.3. Wykupy gruntów za nieruchomości przejęte z mocy prawa na rzecz Miasta Łomża na podstawie decyzji Nr 4/D/13 z dnia 18.10.2013 r. oraz decyzji z 11.12.2014 r. nr WGN.6833.55.2013 ustalającej odszkodowanie, która stała się ostateczna w styczniu 2015 r. Wyplacono odszkodowania na kwotę **112.129** zł.

4. Przygotowanie dokumentacji remontów ulic na 2015 r.

PLAN – 49.999 zł

Środki przewidziane na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Poligonowej, którą opracowała firma **Projektowanie w budownictwie inż. Zygmunt Bieryło** za kwotę **49.999** zł (umowa nr WIN.272.1.44.2014/ 281/2014 z terminem realizacji do 30.03.2015 r.). Dokumentacja opracowania i opłacona zgodnie z umową.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

1. Budowa boiska piłki nożnej przy SP10/ PG2 w Łomży

PLAN – 303.030 zł

W październiku 2014 r. zawarto umowę nr WIN.272.2.14.2014 z firmą **PANORAMA OBIEKTY SPORTOWE** z Piaseczna na budowę boiska. Z uwagi na konieczność wykonania drenażu odsączającego, na sesji marcowej zabezpieczono środki na jego wykonanie, 24.04.2015 r. podpisano umowę na wykonanie drenażu z terminem jego wykonania do 29.05.2015 r. Po wykonaniu drenażu Wykonawcy udało się „przerobić” na zadaniu kwotę **90.580,04 zł** z 303.030 zł wydatków niewygasających.

Pozostałe środki w wysokości **212.449,96 zł** zwrócono na dochody a następnie na zadanie inwestycyjne 2015 r.

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

1. Budowa hali sportowej przy II LO

PLAN – 83.576 zł

Środki przewidziane na zapłatę dla konsorcjum firm **RODEX/ INSTAL** Białystok za wyposażenie siłowni do wybudowanej hali.

Za dostarczone urządzenia siłowni zapłacono **83.575,86 zł**.

Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe

1. Budowa boiska piłki nożnej przy ZSzwIO nr7 w Łomży

PLAN – 100.000 zł

Trwa realizacji zadania inwestycyjnego na podstawie zawartej umowy nr WIN.272.2.14.2014 z firmą **PANORAMA OBIEKTY SPORTOWE** z Piaseczna na budowę boiska.

Środki w kwocie **100.000 zł** zostały wykorzystane zgodnie z umową.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

1. Budowa kompostowni tlenowej w Zakładzie Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów - Opracowanie dokumentacji

PLAN – 41.205 zł

W dniu 14.05.2014 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji rozbudowy instalacji do przetwarzania odpadów na wysypisku w Czartorii oraz dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. Ze względu na konieczność opracowania raportu oddziaływania na środowisko termin realizacji został przesunięty na 2015 r.

Umowa została zrealizowana, za wykonane opracowania zapłacono **41.205 zł**.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

1. Rozbudowa cmentarza przy ul. Przykoszarowej

PLAN – 27.708 zł

Na podstawie umowy WIN.272.1.12.2014 oraz aneksu wydłużającego termin zakończenia dokumentacji projektowej rozbudowy cmentarza do 30.11.2014 r., opracowana została dokumentacja projektowa w/w terminie. Po sprawdzeniu i usunięciu w styczniu 2015 r. stwierdzonych usterek, opłacono fakturę za jej wykonanie w kwocie **27.707,55 zł**.

**2. Hala Targowa na Starym Rynku opracowanie dokumentacji technicznej
PLAN -129.212 zł**

W 2012 r. zawarto umowę WIN.272.1.11.2012 na opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji Hali Targowej. Ostatni podpisany w grudniu 2014 r. aneks wydłuża termin wykonania do końca 2015 r.

Zabezpieczone na ten cel środki w wysokości **129.212 zł** zwrócono na dochody a następnie na zadanie inwestycyjne 2015 r.

**3. Opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji parku JP II
PLAN 2.713 zł**

W związku z podpisaną umową z PGE na przyłączenie oświetlenia parku JP II zabezpieczono środki na ten cel w wysokości 2.713 zł. PGE w zawartym aneksie deklaruje wykonanie przyłącza na przełomie sierpnia i września 2015 r..

Środki w wysokości **2.713 zł** zwrócono na dochody a następnie na zadanie inwestycyjne 2015 r.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92604 Instytucje kultury

1. Dostawa i montaż garażu ocieplanego na lodowisku Biały Orlik

PLAN 13.826 zł

W 2014 r. rozstrzygnięto postępowanie i wybrano wykonawcę garażu, z którym podpisano umowę w dniu 28.11.2014 r. z terminem realizacji do 30.04.2015 r. Umowa została zrealizowana i opłacona na kwotę **13.825,20 zł**

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

Marek Raszczyk

NACZELNIK
Wydziału Inwestycji
Urząd Miasta w Łomży

mgr inż. Marek Raszczyk

Wydatki nie wygasające z roku 2014 w/g stanu na dzień 31.01.2015
Wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 1 584 297 zł

Nazwa zadania inwestycyjnego	Paragraf	Plan na 2015	Poniesione wydatki w okresie 01.01.2015-30.06.2015	Wykonanie w %	Zwrot środków na dochody
Dział 600		883 027,00	585 676,33	66,33%	297 350,67
Rozdział 60003		186 564,00	0,00	0,00%	186 564,00
Budowa Centrum Handlowo-Komunikacyjnego przy ul Sikorskiego	6050	23 370,00	0,00	0,00%	23 370,00
Targowisko miejskie	6050	163 194,00	0,00	0,00%	163 194,00
Rozdział 60015		258 481,00	217 991,00	84,34%	40 490,00
Inwestycje zgłaszane do Funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy (wykupy, dokumentacja)	6050	40 490,00	0,00	0,00%	40 490,00
-Opracowanie dokumentacji na brakujący odcinek ul Szosa Zambrowska	6050	38 724,00	0,00	0,00%	38 724,00
- Zasilanie sygnalizacyjni świetlnej skrzyżowania ul Zawadzka i Przykoszarowa , oraz skrzyżowanie ul Księżnej Anny i Szosy Zambrowska	6050	1 766,00	0,00	0,00%	1 766,00
Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – III etap		217 991,00	217 991,00	100,00%	0,00
-opracowanie dokumentacji projektowej sześciu zjazdów	6050	11 070,00	11 070,00	100,00%	0,00
-wykup gruntów	6050	206 921,00	206 921,00	100,00%	0,00
Rozdział 60016		437 982,00	367 685,33	83,95%	70 296,67
Przebudowa ulicy Krzywe Koło -II etap	6050	176 965,00	176 964,23	100,00%	0,77
Przygotowanie dokumentacji przebudowy ulic na lata 2014-2015	6050	49 999,00	49 999,00	100,00%	0,00
Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży -II etap	6050	140 724,00	140 722,10	100,00%	1,90
- nadzór labolatoryjny	6050	20 501,00	20 500,04	100,00%	0,96
-przyłączenie oświetlenia ulicznego ul Meblowej ul Fortecznej	6050	8 094,00	8 093,06	99,99%	0,94
-wykup gruntów	6050	112 129,00	112 129,00	100,00%	0,00
Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez U E		70 294,00	0,00	0,00%	70 294,00
-opracowanie dokumentacji projektowej ul Zawady Przedmieście	6050	62 730,00	0,00	0,00%	62 730,00
przyłączenie oświetlenia ulicy 01 KL-sięgacza ul Spokojnej .	6050	7 564,00	0,00	0,00%	7 564,00
Dział 801		486 606,00	274 155,90	56,34%	212 450,10
Rozdział 80101		303 030,00	90 580,04	29,89%	212 449,96

Arkusz1

	Nazwa zadania inwestycyjnego	Paragraf	Plan na 2015	Poniesione wydatki w okresie 01.01.2015 30.06.2015	Wykonanie w %	Zwrot środków na dochody
	Budowa boiska piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 10 i Publicznym Gimnazjum nr 2 w Łomży	6050	303 030,00	90 580,04	29,89%	212 449,96
	Rozdział 80120		83 576,00	83 575,86	100,00%	0,14
	Budowa hali sportowej przy II L O w Łomży	6050	83 576,00	83 575,86	100,00%	0,14
	Rozdział 80130		100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00
	Budowa boiska piłki nożnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Weterynaryjnych nr 7 w Łomży	6050	100 000,00	100000	100,00%	0,00
	Dział 900		200 838,00	68 912,55	34,31%	131 925,45
	Rozdział 90002		41 205,00	41 205,00	100,00%	0,00
	Budowa kompostowni tlenowej w Zakładzie Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów – opracowanie dokumentacji	6050	41 205,00	41 205,00	100,00%	0,00
	Rozdział 90095		159 633,00	27 707,55	17,36%	131 925,45
	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul Przykoszarowej	6050	27 708,00	27 707,55	100,00%	0,45
	Hala targowa przy Starym Rynku – opracowanie dokumentacji technicznej	6050	129 212,00	0,00	0,00%	129 212,00
	Opracowanie dokumentacji technicznej – rewitalizacji parku Jana Pawła II	6050	2 713,00	0,00	0,00%	2 713,00
	Dział 926		13 826,00	13 825,20	99,99%	0,80
	Rozdział 92604		13 826,00	13 825,20	99,99%	0,80
	Dostawa i montaż garażu ocieplanego na lodowisku Biały Orlik		13 826,00	13 825,20	99,99%	0,80
	Wydatki inwestycyjne		1 584 297,00	942 569,98	59,49%	641 727,02
Wydatki bieżące						
	Dział 854		72 660,00	72 660,00	100,00%	0,00
	Rozdział 85415		72 660,00	72 660,00	100,00%	0,00
	Pomoc materialna dla uczniów	3240	72 660,00	72 660,00	100,00%	0,00
	Wydatki bieżące		72 660,00	72 660,00	100,00%	0,00
	Razem		1 656 957,00	1 015 229,98	61,27%	641 727,02

Sp Marta Roszczewska
Wioleta Chojnowska
Joanna Fiedorowicz
Renata Nerkowska