

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji /wydatki bieżące/

Lp.	Dział	Rozdział/Paragraf	Kwota /w zł /	Nazwa zadania	Termin realizacji
1.	710	71004 § 4300	55 472	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic: Polnej, Łukasińskiego VI etap wykonania opracowania zgodnie z umową o dzieło nr 5/WAB/11 z dnia 02.06.2011r. - 4 182 zł.	31.01.2013 r.
				Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Łomża umowa o dzieło nr 3/WAB/11 z dnia 10.06.2011 r.- 6 150 zł	31.01.2013 r.
				Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża dla terenów Śródmieścia, określonych jako Obszar P1 V i VI etap wykonania opracowania zgodnie z umową o dzieło nr 2/UA/08 z dnia 06.05.2008r. - 31 720 zł	30.06.2013 r.
				Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża II etap opracowania zgodnie z umową nr 6/UA/09 z dnia 25.11.2009 r. - 13 420 zł	30.06.2013 r.
2.	801	80195 § 4300	5 535	Monitorowanie oraz sporządzenie raportu z osiągnięcia efektu ekologicznego przedsięwzięcia – Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży	
				1. Umowa na <u>opracowanie raportu osiągnięcia efektu ekologicznego wynikającego z wykonanej termomodernizacji placówek oświatowych</u> (SP nr 2, 4, 5, 9) – kwota 2 337 zł do 31.03.2013 r.	31.03.2013 r.
				2. Umowa na <u>weryfikację raportu osiągnięcia efektu ekologicznego sporządzonego w związku z wykonaną termomodernizacją placówek oświatowych</u> (SP nr 2,4,5,9) kwota 3 198 zł do 30.04.2013 r.	30.04.2013 r.
3.	854	85415 § 3240	65 710	Stypendia Prezydenta Miasta – 65 710 zł	30.06.2013 r.
4.	921	92120 § 4270	273 310	Remont auli przy Zespole Szkół Ogólnokształcących	30.04.2013 r.
5.	926	92695 § 4300	1 476	Sporządzenie raportu z osiągnięcia wskaźników rezultatu związanego z wykonaniem instalacji solarnej na potrzeby Pływalni nr 1 Sporządzenie raportu z osiągnięcia wskaźników rezultatu w związku z wykonaną instalacją solarną	31.03.2013 r.
		OGÓŁEM	401 503 zł		

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji /wydatki majątkowe/

Lp	Dział	Rozdział/ Paragraf	Kwota /w zł /	Nazwa zadania	Termin realizacji
1	600	60003 § 6050	3 757 978	Targowisko miejskie Budowa hali targowej, wiaty targowiska miejskiego oraz infrastruktury z nimi związanej	30.06.2013 r.
2	600	60015 § 6050	429 485	Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy (wykupy, dokumentacja)	
			208 260	1. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i budowę ulicy Zawadzkiej na odcinku od skrzyżowania (rondo) z Al. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Szosa do Mężenina - kwota 199 260 zł do 30.06.2013 r.	30.06.2013 r.
				2. Wykonania dokumentacji zjazdu publicznego z ulicy dojazdowej do C.H „NAREW” w Łomży kwota 9 000 zł do 30.06.2013 r.	30.06.2013 r.
			218 575	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina - II etap	
				1. Opracowania dokumentacji projektowej na ul. Sikorskiego – odcinki 1, 2, kwota 212 175 zł do 30.04.2013 r.	30.04.2013 r.
				2. Umowa z PGE Dystrybucja O/Białystok na zwiększenie mocy zasilania oświetlenia w ul. Szosa do Mężenina 6 400 zł do 30.06.2013 r	30.06.2013 r.
			2 650	Budowa ciągu pieszego i rowerowego przy ul. Wojska Polskiego	
				1. PGE Dystrybucja O/Białystok przyłączenie oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego - kwota 2 650 zł na okres do 30.06.2013r.	30.06.2013 r.
3	600	60016 § 6050	1 251 661	Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE	
			639 512	1. Wykonania dokumentacji na przebudowę ul. Przykoszarowej do dnia 14.01.2012 r. 79 827 zł do 31.03.2013 r.	31.03.2013 r.
				2. Wykonania dokumentacji na ul. Browarną oraz wykonanie dokumentacji na most na rzece Łomżyczka w ciągu ul. Browarnej kwota 176 013 zł do 30.04.2013 r.	30.04.2013 r. 30.06.2013 r.
				3. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic: Kamiennej, Rubinowej, Szafirowej, Turkusowej kwota 48 620 zł do 30.06.2013r. .	30.06.2013 r.
				4. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic: wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej na terenie Osiedla Wschód w rejonie ul. Wąskiej - kwota 136 530 zł do 30.06.2013 r.	30.06.2013 r.
				5. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic: Sosnowej, Poprzecznej, Miodowej, Wąskiej i sięgacza ul. Spokojnej kwota 114.390 zł do 30.06.2013r.	30.06.2013 r.

				6. Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej na budowę ulicy Akademickiej na odcinku od ronda w ciągu ulicy Spokojnej do istniejącej nawierzchni kwota 39 360 zł do 30.06.2013 r.	30.06.2013 r.
		§ 6059	45 127	7. Przebudowa linii SN 15 kV w rejonie ulicy Turkusowej kwota 29.397 zł do 31.05.2013 r.	31.05.2013 r.
				8. Wykonanie aktualizacji projektowej na przebudowę ulicy Pivnej kwota 15 375 zł do 30.06.2013 r.	30.06.2013 r.
		§ 6050	39 975	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych II etap udział krajowy Prace studyjno-koncepcyjne dot. przygotowania terenów inwestycyjnych, opracowanie dokumentacji technicznej na uzbrojenie tych terenów oraz przygotowanie i złożenie wniosków o wydanie pozwoleń na wykonanie robót ujętych w dokumentacjach - kwota 45 127 zł do 30.06.2013 r.	30.06.2013 r.
		§ 6050	527 047	Modernizacja ul. Krzywe Koło, w tym schody i oświetlenie – przygotowanie dokumentacji technicznej Opracowanie dokumentacji technicznej kwota 39 975 zł do 30.06.2013 r.	30.06.2013 r.
		§ 6050		Modernizacja ul. Śniadeckiego Wykonanie robót drogowych i przebudowę kolidujących urządzeń energetycznych	30.06.2013 r.
4	630	63003 § 6050	48 332	Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią Wydatki niekwalifikowane 1. Obiektu małej architektury mostku kwota 9 460 zł do 30.06.2013 r.	30.06.2013 r.
		§ 6059		2. Wykonanie badań ratunkowych archeologicznych kwota 20 172 zł do 30.06.2013 r. Udział krajowy	30.06.2013 r.
				3. Zagospodarowanie przyrodnicze terenu bulwarów – kwota 18 700 zł do 30.06.2013 r.	30.06.2013 r.
5	630	63095 § 6059	3 936	Domek pastora w Łomży- centrum aktywności turystycznej i kulturalnej - Umowa 76/2012 na wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznej robót	30.06.2013 r.
6	700	70095 § 6050	91 000	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy budynku komunalnego Opracowanie w/ w dokumentacji technicznej oraz przyłączenie budynku do sieci elektroenergetycznej	30 06 2013 r.
7	710	71095 § 605	113 160	Park Przemysłowy Łomża – I etap Opracowanie dokumentacji projektowej Parku Przemysłowego Łomża – I etap Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości	30.06.2013 r.
8	750	75023 § 6050	159 285	Remont istniejącego pomieszczenia Nr 1 (parter) – sali operacyjnej Centrum Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomży – 159 285zł	31.03.2013 r.
		§ 6059	257 147	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża – 257 147 zł	30.06.2013 r.
9	801	80101 § 6050	43 750	Opracowanie dokumentacji technicznych na boiska sportowe (SP Nr 10, PG Nr 2) kwota 43 750 zł do 30.06.2013 r.	30.06.2013 r.

10	801	80120 § 6050	725 750 558 400	Remont i modernizacja ZSO (I LO) wykonanie robót elektrycznych, oraz dodatkowe roboty branży budowlanej i na oświetlenie, <i>kwota 558 400 zł do 30.06.2013 r.</i>	30.06.2013 r.
			81 250	Opracowanie dokumentacji technicznych na boiska sportowe (ZSMiO, ZSWiO) <i>kwota 81 250 zł na okres do 30.06.2013 r.</i>	
			86 100	Opracowanie dokumentacji technicznej Sali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej przy Placu Kościuszki 3 w Łomży <i>kwota 86 100 zł do 30.06.2013 r.</i>	
11	801	80195 § 6050	131 800	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację i termomodernizację budynków szkół, przedszkoli oraz parkingów przy przedszkolach 1.Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków przedszkoli: PP nr 1, PP nr 4 i PP nr 8 – kwota -129 150 zł do 30.06.2013 r. 2. Wykonanie zasilania oświetlenia parkingu przy przedszkolu nr 2 kwota 2 650,00 zł do 30.06.2013 r.	30.06.2013 r. 30.06.2013 r.
12	854	85410 § 6050	278 194	Modernizacja kuchni w Bursie Szkolnej Nr 1	31.03.2013 r.
13	900	90002 § 6059	260 000	Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla Miasta Łomża i okolicznych gmin – etap I	30.06.2013 r.
14	900	90015 § 6050	103 000	Przebudowa napowietrznej linii energetycznej SN – 15 KV w pobliżu ronda przy ul. Spokojnej	31.03.2013 r.
15	900	90095 § 6050	200 000 120 000 80 000	Hala targowa przy Starym Rynku – opracowanie dokumentacji technicznej Opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji parku im. Jana Pawła II Papieża Pielgrzymia	30.06.2013 r. 30.06.2013 r.
16	921	92108 § 6050	148 092	Aktualizacja dokumentacji Sali widowiskowej przy PUW ul Nowa 2 w Łomży na potrzeby Filharmonii kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży	30.06.2013 r.
OGÓŁEM 8 002 570 zł					

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem 2012 roku

Zadania bieżące

/ w zł/

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
710			Działalność usługowa	55 472
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 472
		4300	Zakup usług pozostałych	55 472
801			Oświata i wychowanie	5 535
	80195		Pozostała działalność	5 535
		4300	Zakup usług pozostałych	5 535
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	65 710
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	65 710
		3240	Stypendia dla uczniów	65 710
921			Kultura i dziedzictwa narodowego	273 310
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	273 310
		4270	Zakup usług remontowych	273 310
926			Kultura fizyczna i sport	1 476
	92695		Pozostała działalność	1 476
		4300	Zakup usług pozostałych	1 476
OGÓŁEM				401 503

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
600			Transport i łączność	5 439 124
	60003		Krajowe przewozy autobusowe	3 757 978
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 757 978
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	429 485
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 485
	60016		Drogi publiczne gminne	1 251 661
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 206 534
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 127
630			Turystyka	52 268
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	48 332
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 332
	63095		Pozostała działalność	3 936
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 936
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 000

	70095		Pozostała działalność	91 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000
710			Działalność usługowa	113 160
	71095		Pozostała działalność	113 160
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 160
750			Administracja publiczna	416 432
	75023		Urzędy gmin	416 432
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 285
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 147
801			Oświata i wychowanie	901 300
	80101		Szkoły podstawowe	43 750
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 750
	80120		Licea ogólnokształcące	725 750
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 750
	80195		Pozostała działalność	131 800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 800
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	278 194
	85410		Internaty i bursy szkolne	278 194
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 194
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	563 000
	90002		Gospodarka odpadami	260 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000
	90015		Oświetlanie placów, ulic i dróg	103 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000
	90095		Pozostała działalność	200 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 092
	92108		Filharmonie, orkiestry i chóry i kapele	148 092
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 092
OGÓŁEM				8 002 570

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży
Maciej Andrzej Borysewicz