

**Informacja finansowa z wykonania planu rzeczowo-finansowego wydatków niewygasłych z roku 2012
włg stanu na 31.12.2013 r.**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Paragraf	Plan Na 2013 r.	Poniesione wydatki w okresie od 01.01.2013 30.06.2013	Wyk % na 30.06.2013 r.	Zwrot środków na dochody
WYDATKI INWESTYCYJNE						
	Dział 600		5 439 124	2 170 476,37	39,90%	3 268 647,63
	Rozdział 60003		3 757 978	1 092 611,10	29,07%	2 665 366,90
	Targowisko miejskie Budowa hali targowej, wiaty targowiska miejskiego oraz infrastruktury z nimi związanej	6050	3 757 978	1 092 611,10	29,07%	2 665 366,90
	Rozdział 60015		429 485	217 058,22	50,54%	212 426,78
	Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy (wykupy, dokumentacja)	6050	208 260	0,00	0,00%	199 260,09
	- 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 260zł do 30.06.2013 r.	6050	199 260	0,00	0,00%	199 260,00
	- wykonanie dokumentacji zjazdu publicznego z ulicy dojazdowej do C.H. "Narew" w Łomży kwota 9 000 zł do 30.06.2013 r.	6050	9 000	8 999,91	100,00%	0,09
	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina – II etap	6050	218 575	0,00	0,00%	13 165,00
	- opracowania dokumentacji projektowej na ul. Sikorskiego - odcinki 1, 2, kwota 212 175 zł do 30.04.2013 r.		212 175	205 410,00	96,81%	6 765,00
	- umowa z PGE Dystrybucja o/Białystok na zwiększenie mocy zasilania oświetlenia w ul. Szosa do Mężenina 6 400 zł do 30.06.2013r.		6 400	0,00	0,00%	6 400,00
	Budowa ciągu pieszego i rowerowego przy ul. Wojska Polskiego	6050	2 650	2 648,31	99,94%	1,69
	Rozdział 60016		1 251 661	860 807,05	68,77%	390 853,95
	Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE		639 512	860 807,05	134,60%	207 905,00
	- wykonania dokumentacji na przebudowę ul. Przykoszarowej do dnia 14.01.2012 r. 79 827zł do 31.03.2013 r.	6050	79 827	79 827,00	100,00%	0,00
	- wykonanie 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.		176 013	168 633,00	95,81%	7 380,00
	- opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic: Kamiennej, Rubinowej, Szafirowej, Turkusowej kwota 48 620 zł do 30.06.2013 r.		48 620	0,00	0,00%	48 620,00
	- opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic: wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej na terenie Osiedla Wschód w rejonie ul. Wąskiej kwota 136 530 zł do 30.06.2013 r.		136 530	0,00	0,00%	136 530,00
	- opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic: Sosnowej, Poprzecznej, Miodowej, Wąskiej i sięgacza ul. Spokojnej kwota 114 390 do 30.06.2013 r.		114 390	114 390,00	100,00%	0,00
	- wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej na budowę ulicy Akademickiej na odcinku od ronda w ciągu ulicy Spokojnej do istniejącej nawierzchni kwota 39360 zł do 30.06.2013 r.	6050	39 360	39 360,00	100,00%	0,00
	- przebudowa linii SN 15 kV w rejonie ulicy Turkusowej kwota 29397 zł do 31.05.2013 r.	6050	29 397	29 397,00	100,00%	0,00
	- wykonanie aktualizacji projektowej na przebudowę ulicy Piwnej kwota 15375 do 30.06.2013 r.		15 375	0,00	0,00%	15 375,00
	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych – II etap	6059	45 127	0,00	0,00%	45 127,00
	- 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.	6059	45 127	0,00	0,00%	45 127,00
	Modernizacja ul. Krzywe Koło, w tym schody i oświetlenie – przygotowanie dokumentacji technicznej	6050	39 975	0,00	0,00%	39 975,00
	- opracowanie dokumentacji technicznej kwota 39975 zł do 30.06.2013 r.	6050	39 975	0,00	0,00%	0,00
	Modernizacja ul. Śniadeckiego	6050	527 047	429 200,05	81,43%	97 846,95
	- wykonanie robót drogowych i przebudowę kolidujących urządzeń energetycznych	6050	0	0,00	0,00%	0,00
	Dział 630		52 268	52 257,08	99,98%	10,92
	Rozdział 63003		48 332	48 321,08	99,98%	10,92
	Tereny sportowo – rekreacyjne nad Narwią Wydatki niekwalifikowane		48 332	0,00	0,00%	0,00
	- obiekt małej architektury mostku kwota 9 460 zł do 30.06.2013 r.	6050	9 460	9 458,70	99,99%	1,30
	- wykonanie badań ratunkowych archeologicznych kwota 20 172 zł do 30.06.2013 r. Udział krajowy		20 172	20 172,00	100,00%	0,00
	- zagospodarowanie przyrodnicze terenu bulwarów - kwota 18 700 zł do 30.06.2013 r.	6059	18 700	18 690,38	99,95%	9,62
	Rozdział 63095		3 936	3 936,00	100,00%	0,00

	Domek pastora w Łomży – centrum aktywności turystycznej i kulturalnej – Umowa 76/2012 na wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznej robót	6059	3 936	3 936,00	100,00%	0,00
	Dział 700		91 000	0,00	0,00%	91 000,00
	Rozdział 70095		91 000	0,00	0,00%	91 000,00
	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy budynku komunalnego Opracowanie w/w dokumentacji technicznej oraz przyłączenie budynku do sieci elektroenergetycznej	6050	91 000	0,00	0,00%	91 000,00
	Dział 710		113 160	0,00	0,00%	113 160,00
	Rozdział 71095		113 160	0,00	0,00%	113 160,00
	Park Przemysłowy Łomża – I etap Opracowanie dokumentacji projektowej Parku Przemysłowego Łomża – I etap Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości	6050	113 160	0,00	0,00%	113 160,00
	Dział 750		416 432	159 285,00	38,25%	257 147,00
	Rozdział 75023		416 432	159 285,00	38,25%	257 147,00
	Remont istniejącego pomieszczenia Nr 1 (parter) - sali operacyjnej Centrum Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomży – 159 285 zł	6050	159 285	159 285,00	100,00%	0,00
	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża – 257 147 zł	6059	257 147	0,00	0,00%	257 147,00
	Dział 801		901 300	669 909,39	74,33%	231 390,61
	Rozdział 80101		43 750	8 856,00	20,24%	34 894,00
	Opracowanie dokumentacji technicznych na boiska sportowe (SP Nr 10, PG Nr 2) kwota 43 750 zł do 30.06.2013 r.	6050	43 750	8 856,00	20,24%	34 894,00
	Rozdział 80120		725 750	661 053,39	91,09%	64 696,61
	Remont i modernizacja ZSO (I LO) wykonanie robót elektrycznych oraz dodatkowe roboty branży budowlanej i na oświetlenie, kwota 558400 zł do 30.06.2013 r.	6050	558 400	557 917,89	99,91%	482,11
	Opracowanie dokumentacji technicznych na boiska sportowe (ZSMiO, ZSWiO) kwota 81 250 zł na okres do 30.06.2013 r.	6050	81 250	18 327,00	22,56%	62 923,00
	Opracowanie dokumentacji technicznej Sali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej przy Placu Kościuszki 3 w Łomży kwota 86 100 zł do 30.06.2013 r.	6050	86 100	84 808,50	98,50%	1 291,50
	Rozdział 80195		131 800	0,00	0,00%	131 800,00
	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację i termomodernizację budynków szkół, przedszkoli oraz parkingów przy przedszkolach	6050	131 800	0,00	0,00%	0,00
	- opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków przedszkoli: PP nr 1, PP nr 4 i PP nr 8 - kwota 129 150 zł do 30.06.2013 r.	6050	129 150	0,00	0,00%	129 150,00
	- wykonanie zasilania oświetlenia parkingu przy przedszkolu nr 2 - kwota 2 650 zł do 30.06.2013 r.	6050	2 650	0,00	0,00%	2 650,00
	Dział 854		278 194	278 193,93	100,00%	0,07
	Rozdział 85410		278 194	278 193,93	100,00%	0,07
	Modernizacja kuchni w Bursie Szkolnej Nr 1	6050	278 194	278 193,93	100,00%	0,07
	Dział 900		563 000	183 370,37	32,57%	379 629,63
	Rozdział 90002		260 000	80 565,00		179 435,00
	Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla Miasta Łomża i okolicznych gmin – etap I	6059	260 000	80 565,00	30,99%	179 435,00
	Rozdział 90015		103 000	102 805,37	99,81%	194,63
	Przebudowa napowietrznej linii energetycznej SN – 15KV w pobliżu ronda przy ul. Spokojnej	6050	103 000	102 805,37	99,81%	194,63
	Rozdział 90095		200 000	0,00	0,00%	200 000,00
	Hala targowa przy starym Rynku – opracowanie dokumentacji technicznej	6050	120 000	0,00	0,00%	120 000,00
	Opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji parku im. Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma	6050	80 000	0,00	0,00%	80 000,00
	Dział 921		148 092	0,00	0,00%	148 092,00
	Rozdział 92108		148 092	0,00	0,00%	148 092,00
	Aktualizacja dokumentacji Sali widowiskowej przy PUJW ul. Nowa 2 w Łomży na potrzeby Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży	6050	148 092	0,00	0,00%	148 092,00
	Razem inwestycyjne		8 002 570	3 513 492,14	43,90%	4 489 077,86
WYDATKI BIEŻĄCE						
	Dział 710		55 472	10 332,00	18,63%	45 140,00
	Rozdział 71004		55 472	10 332,00	18,63%	45 140,00
	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 02.06.2011 r. - 4 182 zł	4300	4 182	4 182,00	100,00%	0,00
	Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Łomża Umowa o dzieło nr 3/WAB/11 z dnia 10.06.2011 r. - 6 150 zł		6 150	6 150,00	100,00%	0,00
	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 06.05.2008 r. - 31 720 zł		31 720	0,00	0,00%	31 720,00
	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		13 420	0,00	0,00%	13 420,00
	Dział 801		5 535	5 535,00	100,00%	0,00
	Rozdział 80195		5 535	5 535,00	100,00%	0,00
	Monitorowanie oraz sporządzenie raportu z osiągnięcia efektu ekologicznego przedsięwzięcia – Termomodernizacja placówek oświetlowych w Łomży	4300	5 535	0,00	0,00%	0,00
	- Umowa na opracowanie raportu osiągnięcia efektu ekologicznego wynikającego z wykonanej termomodernizacji placówek oświetlowych (SP nr 2,4,5,9) - kwota 2 337 zł do 31.03.2013 r.		2 337	2 337,00	100,00%	0,00

- Umowa na weryfikację raportu osiągnięcia efektu ekologicznego sporządzonego w związku z wykonaną termomodernizacją placówek oświatowych (SP nr 2,4,5,9) - kwota 3 198 zł do 30.042013 r.		3 198	3 198,00	100,00%	0,00
Dział 854		65 710	65 710,00	100,00%	0,00
Rozdział 85415		65 710	65 710,00	100,00%	0,00
Stypendia Prezydenta Miasta	3240	65 710	65 710,00	100,00%	0,00
Dział 921		273 310	273 310,00	100,00%	0,00
Rozdział 92120		273 310	273 310,00	100,00%	0,00
Remont auli przy Zespole Szkół Ogólnokształcących	4270	273 310	273 310,00	100,00%	0,00
Dział 926		1 476	1 476,00	100,00%	0,00
Rozdział 92695		1 476	1 476,00	100,00%	0,00
Sporządzanie 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	4300	1 476	1 476,00	100,00%	0,00
Razem bieżące		401 503	356 363,00	88,76%	45 140,00
Razem wydatki niewygasające		8 404 073	3 869 855,14	46,05%	4 534 217,86