

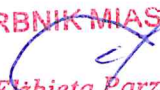
DRUK Nr 239

Łomża, dn. 05.09.2019 r.

URZĄD MIEJSKI
w Łomży
Wydział Skarbu i Budżetu
10-000 Łomża, Stary Rynek 14

Pani Marianna Jóskowiak
Przewodnicząca Komisji
Finansów i Skarbu Miasta

Zgodnie z planem pracy Komisji Finansów i Skarbu Miasta na 2019 r.
przekazuję „Ocenę finansową realizacji wydatków niewygasłych z 2018 roku”.

SKARBNIK MIASTA

mgr Elżbieta Parzych

Wydatki niewygasłe

Nazwa zadania inwestycyjnego	&	Plan na 2018	Poniesione wydatki w okresie 01.01.2019 30.06.2019	Zwrot środków na dochody	Opis zadania inwestycyjnego
Wydatki inwestycyjne:					
Dział 600		11 509 476,00	3 558 124,34	7 951 351,66	
Rozdział 60004		2 643 710,00	1 019 223,96	1 624 486,04	
Budowa centrum przeładunkowo- komunikacyjnego	6050	2 153 710,00	556 473,36	1 597 236,64	Zadanie inwestycyjne polega na budowie infrastruktury transportu publicznego i niezmotywowanego (centrum przeładunkowo-komunikacyjne). W ramach zadania podpisano umowy z: 1) Zakład Instalacyjno-Remontowy Składanek Mieczysław: umowa WIN.272.2.37.2018 na kwotę 332 000,00 zł, z terminem realizacji do 31.05.2019 r.- roboty rozbiórkowe zostały w całości wykonane i odebrane w terminie umownym. 2) PIE Sieninki Jankowski: umowa WIN.272.2.14.2018 na kwotę 552 762,00 zł z aneksowanym terminem realizacji do 31.10.2019 r. Środki w kwocie 125 583,00 zł wprowadzono do budżetu 2019 roku uchwałą nr 99/XI/19 z dnia 26.06.2019r. 3) Zakład Instalacyjny s.c. T. i M. Smoliński: umowa WIN.272.27.2018 na kwotę 615 005,17 zł, z aneksowanym terminem realizacji do 31.10.2019 r. Środki w kwocie 82 000,00 zł wprowadzono do budżetu 2019 roku uchwałą nr 99/XI/19 z dnia 26.06.2019r. 4) MP&GIM: zlec. WIN.7013.1099.2018 30.06.2019 na wykonanie nawierzchni drogowych, zlecenie zostało pomniejszone aneksem do kwoty 112 462,50 zł (wykonano część korytowania pod nawierzchnię).
Zakup autobusów	6050	490 000,00	462 750,60	27 249,40	Dostawa 2 używanych autobusów miejskich niskowejściowych klasy mini, z silnikiem minimum EURO V przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych. Umowa Nr 2/MP&KWOWO z dnia 24.12.2018 zawarta z firmą: WOWO Sp. z o.o., ul. Komendantów 7, 15-110 Białystok. Autobusy dostarczone 15.01.2019 roku.
Rozdział 60013		13 112,00	13 111,80	0,20	
Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 – ul. Nowogrodzkiej w Łomży	6050	13 112,00	13 111,80	0,20	Zadanie polegające na wykonaniu przez firmę LAB-TECH kontrolnych badań laboratoryjnych w toku przebudowy ul. Nowogrodzkiej. Usługa odebrana w marcu 2019 r.
Rozdział 60015		231 638,00	231 638,00	0,00	
Opracowanie dokumentacji na drogi powiatowe (ul. Gielczyńska, Rządowa, Wozniowska, Piłsudskiego)	6050	231 638,00	231 638,00	0,00	1) Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Piłsudskiego. Płatność w kwocie 48 708,00 zł za odebraną dokumentację nastąpiła 31.01.2019 r. 2) Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Gielczyńskiej, Rządowej i Wozniowskiej. Dokumentacja została opracowana zgodnie z umową i odebrana w dniu 26.06.2019r. Koszt inwestycji wyniósł 182 930,00 zł.
Rozdział 60016		8 621 016,00	2 294 150,58	6 326 865,42	

Budowa i przebudowa parkingów i chodników	6050	591 605,00	479 268,50	112 336,50	1. Przebudowa chodników realizowana przez firmę Mar-Bruk Marcin Siemorski: - przy ul. Bawelnianej (115 000,00 zł), - przy ul. Strzałackiej (105 000,00 zł), - przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie (40 000,00 zł). Roboty zostały zrealizowane i odebrane. Końcowy protokół odbioru z dnia 29.04.2019 r. 2. Przebudowa chodników realizowana przez firmę Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o.: - przy ul. Adama Chętnika (58 486,50 zł), - przy ul. Żwirowej (33 948,00 zł). Roboty zostały zrealizowane i odebrane. Końcowy protokół odbioru z dnia 25.03.2019 r. 3) Zlecenie nr WIN.7013.1761.2018 z dnia 14.12.2018r. na rozbiórke i odtworzenie nawierzchni polbruk przy pawilonach handlowych przy ul. Dworcowej na kwotę 132 160,00 zł oraz Aneks nr 1 z dnia 25.06.2019r. Nr WIR.7013.380.2019r. (zmniejszono zakres robót oraz wartość zadania do kwoty 19 824,00 zł) - wykonawca: MPGKiM w Łomży. 4) Na podstawie umowy Umowy Nr 272.1.13.2018 z Atelier Zetta wykonano aktualizację dokumentacji Rewitalizacji Starego Rynku za kwotę 107 010,00 zł. Dokumentację odebrano w VI 2019r.
Budowa nowych ulic na Os.Wschód	6050	3 952 790,00	0,00	3 952 790,00	Zadanie wprowadzono do budżetu 2019r. ze względu na możliwość pozyskania dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
Budowa ul. Szmaragdowej	6050	2 324 320,00	185 632,00	2 138 688,00	Zadanie wprowadzono do budżetu 2019r. ze względu na możliwość pozyskania dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Wydatkowano kwotę 185 632,00 zł na zakup gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji.
Budowa ul. Kolejowej w Łomży wraz z przebudową ul. 01-KL sięgająca ul. Spokojnej	6050	1 170 184,00	1 170 183,58	0,42	Umowa nr WIN.272.2.31.2018 z dnia 10.08.2018 r. oraz Aneks nr 1 z dnia 28.11.2018r. (przedłużenie terminu ze względu na roboty dodatkowe - do 31.05.2019 r.) Wykonawca: BIK-PROJEKT Sp. o.o. Protokół końcowy podpisano w dniu 24.06.2019r. Zakres wykonanych robót: jezdnie szerokości 7,0m z betonu asfaltowego dt. 344,98m, budowa chodników po obu stronach jezdni, budowa zjazdów do działek, kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz kanału sanitarnego.
Droga po zdrowie ul. Kapucyńska BO	6050	150 000,00	150 000,00	0,00	Inwestycja zrealizowana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Zadanie obejmowało budowę chodnika, wykonanie odwodnienia oraz części oświetlenia ulicy. Inwestycja została odebrana w dniu 30.05.2019 r.
Opracowanie dokumentacji na drogi gminne (ul. Niemcewicz, 3 Maja, Wiejska, 12 KD-D, Partyzantów, Małachowskiego)	6050	36 900,00	36 900,00	0,00	Dokumentacja przebudowy 12 KD-D (łącznika od ul. Poznańskiej do ul. Ciepłej). Dokumentacja opracowana przez firmę: Pracownia Projektowania i Nadzoru HIT za kwotę 36 900,00 zł. Protokół odbioru sporządzony 27.02.2019 r. Uzyskano pozwolenie na budowę. Dokumentację na ulice Niemcewicz, 3 Maja, Wiejską, Partyzantów i Małachowskiego zostały odebrane w 2018 roku.
Przebudowa schodów ul. Zamiejska i ul. Zjazd BO	6050	117 185,00	117 185,00	0,00	Na przedmiotowe zadanie została opracowana dokumentacja projektowa przez firmę: Biuro Projektowe Dom-Bud w Suwałkach oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Inwestycja realizowana przez firmę Projektuj i buduj Marcin Dąbrowski. Zadanie obejmowało przebudowę zabytkowych schodów znajdujących się w pasie drogowym drogi krajowej nr 61. Zadanie zrealizowane i odebrane w dniu 20.06.2019 r.
Przebudowa ul. Niemcewicz i Małachowskiego w Łomży	6050	4 982,00	4 981,50	0,50	Zadanie polegające na wykonaniu kontrolnych badań laboratoryjnych w toku przebudowy ul. Niemcewicz. Usługa odebrana w czerwcu 2019 r.

Opracowanie dokumentacji na budowę dróg	6050	43 050,00	0,00	43 050,00	Umowa nr WIN.272.1.4.2018 – Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy linii energetycznej napowietrznej na kablową ul. Wozniowskiej w Łomży wraz z przebudową przyłączy do istniejących budynków zlokalizowanych wzdłuż ulicy. Ze względu na szacowany termin realizacji (08.2019 r.) wprowadzono do budżetu 2019 roku uchwałą nr 99/XI/19 z dnia 26.06.2019 r. (problemy związane z koniecznością koordynacji projektu z PGE Dystrybucja S.A. oraz z problemami z uzyskaniem uzgodnień z właścicielami nieruchomości do których projektowane jest zasilanie Projektant nie jest w stanie wykonać inwestycji w terminie).
Wykonanie miejsc postojowych ul. Bema/Prusa BO	6050	80 000,00	0,00	80 000,00	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zadanie wprowadzono do budżetu 2019 r. ze względu na przedłużony termin realizacji zlec.WIN.7013.1911.2018 (z 31.05.2019 r. na 29.11.2019 r.) przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Zagospodarowanie terenu przed budynkiem nr 2 przy ul. 3 Maja - BO	6050	150 000,00	150 000,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Roboty zrealizowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Protokół odbioru końcowego z dnia 29.04.2019 r.
Dział 630		125 460,00	125 460,00	0,00	
Rozdział 63003		125 460,00	125 460,00	0,00	
Budowa Bulwarów Nadnarwiańskich w Łomży – II etap	6050	125 460,00	125 460,00	0,00	Na podstawie umowy nr WIN.272.2.14.2017 firma "ELEKTROWNIE WODNE ZENERIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wykonała dokumentację projektową, która została odebrana w kwietniu 2019 r.
Dział 801		1 181 260,00	1 055 881,05	125 378,95	
Rozdział 80101		470 072,00	423 332,00	46 740,00	
Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej nr 5 z wyposażeniem	6050	336 986,00	336 986,00	0,00	Na podstawie umowy nr WIN.272.2.38.2018 firma Complex Sportif zbudowała czterotorową bieżnię wraz ze skocznią do skoku w dal i trójskoju oraz wymieniła nawierzchnię na placu zabaw. Zadanie zostało odebrane w dniu 18.03.2019r.
Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Łomży	6050	46 740,00	0,00	46 740,00	W związku ze zmianą koncepcji projektowej wydłużono termin opracowania dokumentacji do 30.09.2019r. (na podstawie aneksu nr 4 do umowy nr WIN.292.2.9.2018 z dnia 09.04.2018r.) i wprowadzono zadanie do budżetu 2019 r.
Modernizacja Hali Sportowej przy SP9	6050	86 346,00	86 346,00	0,00	Dokumentacja projektowa została wykonana przez Firmę Projekt-Technika za kwotę 86 346,00 zł. Protokół odbioru dokumentacji został podpisany w dniu 03.06.2019 r.
Rozdział 80104		222 672,00	144 197,52	78 474,48	
Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Łomży – Przedszkole Publiczne nr 1	6050	144 198,00	144 197,52	0,48	W dniu 19.12.2018 r. podpisano umowę nr WIN.272.2.48.2018 z Instalatorstwo Sanitarne i c.o. A.Banach na kwotę 144 197,52 zł. Prace wykonano w okresie od 19.12.2018 do 12.03.2019. W ramach zadania przebudowano zaplecze pionu żywieniowego przedszkola.
Przebudowa Przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie „Eduktor”	6050	78 474,00	0,00	78 474,00	Umowa nr WIN.272.2.41.2018 – Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację budynków Niepublicznego Przedszkola „Mały Artysta” przy ul. Wojska Polskiego 29A oraz Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Słoneczko” przy ul. Spółdzielczej 74 w Łomży w ramach Przebudowy Przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie Edukator – termin realizacji przedłożono do 30.07.2019 r. (aneks nr 3) ze względu na konieczność uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedmiotowej inwestycji wynikające z konieczności zaprojektowania wind zewnętrznych w celu dostosowania obu przedszkoli w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych). Wprowadzono środki do budżetu 2019 roku uchwałą nr 99/XI/19 z dnia 26.06.2019 r.
Rozdział 80120		69 987,00	69 987,00	0,00	
Modernizacja szatni szkolnej – ZSO	6050	69 987,00	69 987,00	0,00	Na podstawie umowy nr WIN.272.2.51.2017 z firmą DOM-BUD dostarczyła dokumentację na szatnię szkolną w budynku I LO. Opłata faktury na kwotę 69 987,00 zł nastąpiła 25.04.2019 r.

Rozdział 80134		418 529,00	418 364,53	164,47	
Adaptacja budynku ZSS z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych	6050	103 500,00	103 336,14	163,86	Umowę Nr WIN.272.2.46.2018 na realizację zadania podpisano w dniu 20.12.2018 z firmą Zakład Budowlano-Instalacyjny DOMET s.c. Krzysztof Pupik, Grażyna Pupik. Wartość inwestycji - 197 758,53 zł wraz z dofinansowaniem z WZIRON. Zakres prac obejmował dostosowanie dwóch łazienek przy sali gimnastycznej dla osób niepełnosprawnych, wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych do wejścia głównego, montaż dwóch platform schodowych i wymianę posadzki korytarza przy sali gimnastycznej. W dniu 27.12.2018 przekazano plac budowy. Roboty budowlane zakończone w dniu 21.03.2019 r.
Modernizacja budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 5	6050	315 029,00	315 028,39	0,61	Umowę nr WIN.272.2.47.2018 podpisano w dniu 20.12.2018 z firmą DOMET s.c. Krzysztof Pupik, Grażyna Pupik na kwotę 315 028,39 zł. Zakres prac obejmował dostosowanie klatki schodowej do przepisów ppoż, przystosowanie pomieszczenia na stołówkę z pomieszczeniem na wydawanie posiłków, wymiana instalacji elektrycznej z oświetleniem w tej sali, modernizację pomieszczenia łazienki na piętrze. Realizacja zadania od 27.12.2018 r. do 21.03.2019 r.
Dział 854		1 892 970,00	1 794 209,20	98 760,80	
Rozdział 85410		1 892 970,00	1 794 209,20	98 760,80	
Przystosowanie budynku do przepisów ppoż i sanepidu – Bursa Szkolna Nr 1	6050	497 340,00	398 579,20	98 760,80	Na podstawie umowy nr WIN.272.2.1.2019 z 16.01.2019 r. i terminowego aneksu nr 1 nastąpiło przedłużenie terminu zakończenia umowy z 15.06.2019 r. na 15.07.2019 r. Niewydatkowane środki wprowadzono do budżetu 2019 roku uchwałą nr 99/XI/19 z dnia 26.06.2019 r.
Przystosowanie budynku do przepisów ppoż i sanepidu – Bursa Szkolna Nr 2 - etap I	6050	99 630,00	99 630,00	0,00	Dokumentacja projektowa została wykonana w całości zgodnie z umową nr WIN.272.2.44.2018 z dnia 10.12.2018r. z DF-Studio oraz aneksem nr 1 z dnia 10.05.2019r. Inwestycja została rozliczona 29.05.2019r.
Termomodernizacja Bursy Szkolnej nr 3	6050	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00	W dniu 14.01.2019r. podpisano umowę nr WIN.272.2.2.2019 z firmą PHU Kuligowski Krzysztof na kwotę 1 296 000,00 zł. Zakres prac obejmował wykonanie nowych posadzek w pomieszczeniach piwnicy, zamontowanie nowych drzwi wewnętrznych w piwnicy, wykonanie nowego pionu żywieniowego z wyposażeniem, dostosowanie klatek schodowych do przepisów ppoż, przebudowę tarasu wejściowego, wykonanie nowego tarasu od frontu budynku i impochylni dla osób niepełnosprawnych. Prace trwały w okresie od 15.01.2019 do 14.05.2019. Zadanie wykonano i rozliczono w terminie.
Dział 900		162 663,00	159 709,01	2 953,99	
Rozdział 90015		52 623,00	52 622,13	0,87	
Monitoring i oświetlenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Łomżyca - skrzyżowanie ulic Browarnej i Podleśnej - BO	6050	52 623,00	52 622,13	0,87	Wykonanie modernizacji placu zabaw przy skrzyżowaniu ulicy Browarnej z Podleśną w Łomży - inwestycja zrealizowana z oszczędności powstałych z budowy monitoringu i oświetlenia. Wykonawcy: ARGON Klaudiusz Półtorak (modernizacja placu) i Spółdzielnia Wielobranżowa NIEGOCIN (monitoring). Protokół odbioru sporządzony w dniu 29.04.2019 r. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.
Rozdział 90095		110 040,00	107 086,88	2 953,12	
Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta Łomża	6050	49 151,00	46 198,80	2 952,20	Dokumentacja na wymianę kotłów została odebrana w styczniu 2019 r. Dokumentacja była niezbędna do pozyskania dofinansowania na wymianę kotłów na terenie miasta. W związku z wycofaniem programu dokumentacja jest zwracana zainteresowanym mieszkańcom.
Przetzeń dla pociech- Plac zabaw ul. Kazańska 5 -BO	6050	60 889,00	60 888,08	0,92	Głównym celem zadania było: wykonanie modernizacji placu zabaw przy ulicy Kazańskiej. zawarta z wykonawcą tj. PRO-SYMPATYK Piotr Janelli w dniu 22.10.2018 r. (WIN.272.1.28.2018) z terminem realizacji do 15.12.2018 r. Zawarto aneks terminowy przedłużający termin realizacji zamówienia do dnia 30.04.2019 r. - z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe. Zadanie zrealizowano i rozliczono w terminie.
Dział 921		79 570,00	79 570,00	0,00	

Rozdział 92108		19 800,00	19 800,00	0,00	
Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży - III Etap	6050	19 800,00	19 800,00	0,00	Umowa o dzieło z projektantem P. P. Adamowskim z Łomży na opracowanie aranżacji wnętrza strefy wejściowej i foyer. Projekt odebrano i w maju wypłacono wynagrodzenie za wykonaną dokumentację.
Rozdział 92120		59 770,00	59 770,00	0,00	
Przebudowa Zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem	6050	59 770,00	59 770,00	0,00	Umowa na obsługę archeologiczną P. M. Bienia z Białej Podlaskiej oraz umowa z ATELER ZEITTA z Białegostoku na aranżację wnętrza obiektu. Prace zostały zakończone i odebrane.
Dział 926		368 446,00	0,00	368 446,00	
Rozdział 92695		368 446,00	0,00	368 446,00	
Budowa pięciu Otwartych Stref Aktywności w wariantcie rozszerzonym w Łomży	6050	368 446,00	0,00	368 446,00	Zadanie wprowadzono do budżetu 2019 r. Uchwałą 37/VI/19z dnia 27.02.2019 r.
Wydatki inwestycyjne		15 319 845,00	6 772 953,60	8 546 891,40	
Wydatki bieżące:					
Dział 750		37 000,00	37 000,00	0,00	
Rozdział 75075		37 000,00	37 000,00	0,00	
zakup usług pozostałych	4300	37 000,00	37 000,00	0,00	W ramach wydatków, które nie wygasły w 2018 r. wydatkowano 37 000,00 zł (100% planu) na koncert zespołu Czadoman, który wystąpił podczas Łomżyńskiej Nocy Sylwestrowej.
Dział 854		67 030,00	67 030,00	0,00	
Rozdział 85416		67 030,00	67 030,00	0,00	
Stypendia dla uczniów Prezydenta Miasta Łomża	3240	67 030,00	67 030,00	0,00	W okresie I-VI 2019 r. wypłacono stypendium na łączną kwotę 67 030,00 zł, były to środki niewygasające z 2018 roku. Wypłacono środki dla 107 uczniów, w tym: 47 stypendiów za osiągnięcia sportowe, 43 stypendia za szczególne osiągnięcia naukowe oraz 17 nagród edukacyjnych.
Dział 921		39 360,00	39 360,00	0,00	
Rozdział 92195		39 360,00	39 360,00	0,00	
zakup usług pozostałych	4300	39 360,00	39 360,00	0,00	W ramach wydatków, które nie wygasły w 2018 r. wydatkowano 39 360,00 zł na koncert zespołu Future Folk, który wystąpił podczas Łomżyńskiej Nocy Sylwestrowej.
Wydatki bieżące		143 390,00	143 390,00	0,00	
Razem wydatki niewygasłe		15 463 235,00	6 916 343,60	8 546 891,40	