

Suwałki, 14.06.2013 r.

## PROTOKÓŁ

**z przeprowadzonej kontroli w dniu 14.06. 2013 r. w zakresie realizacji inwestycji za 2012 r. z uwzględnieniem źródła finansowania, plan i wykonanie.**

Zgodnie z upoważnieniem nr 48/32/2013 z dnia 15 maja 2013 r. zespół kontrolujący w składzie:

- 1/ Janusz Krzesicki,
- 2/ Agnieszka Barszczewska

dokonał w dniach 14.06.2013 r. kontroli dotyczącej wykonania planu inwestycyjnego w zakresie rzeczowym i finansowym, z uwzględnieniem wykorzystania środków z zewnątrz za rok 2012 w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Z ramienia kontrolowanego Urzędu Miejskiego w Suwałkach obecny był Wiesław Stelmach – Skarbnik Miasta, a z ramienia Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Suwałkach Janusza Zawadzkiego – w/z Naczelnika Wydziału Inwestycji.

Zespół kontrolujący ustalił, co następuje:

W budżecie miasta na rok 2012 przyjęto do realizacji Wykaz zadań inwestycyjnych na kwotę 55.553.222,00 zł (zrealizowano 46.056.422,59 zł tj. 82,91 %), w tym sfinansowane ze środków zewnętrznych 13.308.198,66 zł co stanowi 28,89 % ogółu wydatków inwestycyjnych. Powodem nie zrealizowania zadań inwestycyjnych była przedłużająca się realizacja projektu pod nazwą: Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu – Sala Koncertowo Teatralna w Suwałkach. Środki przeniesiono na 2013 r.

W 2012 roku Miasto Suwałki rozstrzygnęło 19 przetargów. Jak wynika z ilości przeprowadzonych przetargów, zawartych umów i nakładów na realizację były to zadania realizowane ze środków własnych oraz projekty współfinansowane ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska, ze środków budżetu państwa oraz partycypacji podmiotów prywatnych.

Zarówno procedura przeprowadzonych przetargów jak i zgromadzona dokumentacja przetargowa nie budzą zastrzeżeń. Z wykazu zadań objętych dotacjami wynika, że nie wszystkie nakłady na realizację poszczególnych zadań zostały uznane na kwalifikowalne. W trakcie realizacji zadań w niektórych przypadkach wystąpiły dodatkowe roboty, a nie ujęte były we wniosku o współfinansowanie.



Z praktyki wiadomo, a w szczególności przy realizacji inwestycji nie da się przewidzieć wszystkich robót na etapie projektowania. Niemniej jednak ze strony inwestora winno być takie działanie, aby udział nakładów niekwalifikowanych w realizacji projektu był jak najmniejszy.

W trakcie realizacji inwestycji zachodziły okoliczności, które powodowały korekty co do czasu i nakładów inwestycyjnych. W ramach zmian w budżecie uchwałami Rady Miejskiej w Suwałkach dostosowano plan inwestycyjny do faktycznych potrzeb wynikających z realizacji poszczególnych zadań. Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do realizacji i inwestycji za rok 2012.

Załączniki:

- 1/ informacja o realizacji inwestycji Miasta Suwałk za 2012 rok.
- 2/ informacja o realizacji Inwestycji z wydatków poniesionych przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Suwałkach za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
- 3/ wykaz zadań realizowanych w 2012 roku z udziałem środków zewnętrznych.

Podpis kontrolowanego:

W/z NACZELNIKA  
Wydziału Inwestycji  
.....  
*Janusz Zawadzki*  
.....  
SKARBNIK MIASTA  
*Wiesław Stebnach*

Podpisy zespołu kontrolującego:

.....  
*[Signature]*  
.....  
*[Signature]*  
.....



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 768/2013  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 28 marca 2013 r.

### INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI MIASTA SUWAŁK ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	9 709 865,00	7 068 539,44	72,80%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 200,00	8 200,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	8 200,00	100,00%
			Zakupy inwestycyjne	8 200,00	8 200,00	100,00%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umiemy się wydatków na drogi gminne)	6 496 348,00	4 003 288,40	61,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 129,00	42 128,85	100,00%
			Przebudowa skrzyżowania przez plac Św. Krzyża wraz z sąsiednimi ulicami	42 129,00	42 128,85	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 797 546,00	2 296 027,85	60,46%
			II etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko - polskim regionie transgranicznym	2 172,00	2 171,99	100,00%
			Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budowa mostu przez rzekę Czarna Hańcza)	3 795 374,00	2 293 855,86	60,44%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 589 673,00	1 598 131,71	61,71%
			II etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko - polskim regionie transgranicznym	383,00	383,33	100,09%
			Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budowa mostu przez rzekę Czarna Hańcza)	2 589 290,00	1 597 748,38	61,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	66 999,99	100,00%
			Zakupy inwestycyjne	67 000,00	66 999,99	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 183 117,00	3 034 911,04	95,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 183 117,00	3 034 911,04	95,34%
			Budowa ulicy Władysława I Łokietka i Kazimierza Wielkiego w Suwałkach - I etap	386 466,00	238 422,33	61,69%
			Budowa zatoki parkingowej w pasie drogowym ulic Brzozowej i Kasztanowej w Suwałkach (LII)	12 723,00	12 722,12	99,99%
			Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	515 841,00	515 840,85	100,00%
			Odwodnienie drogi przy garażach - róg ul. Modrzewiowej - Świerkowej (LII)	38 670,00	38 670,00	100,00%
			Przebudowa i rozbudowa ul. Szkolnej	33 000,00	32 841,00	99,52%
			Przebudowa ul. Mieszka I w Suwałkach	2 016 456,00	2 016 455,54	100,00%
			Utwardzenie polbrukiem terenu pomiędzy ulicą Kowalskiego a ul. Armii Krajowej w Suwałkach - ul. Paca (LII)	12 253,00	12 252,99	100,00%
			Wykonanie parkingu przy ul. 11 Listopada w Suwałkach	49 954,00	49 953,16	100,00%
			Wykonanie placu zabaw i parkingu przy ul. Białostockiej i Warszawskiej w Suwałkach (LII)	14 970,00	14 969,10	99,99%
			Wymiana nawierzchni chodnika i wjazdów na ulicy Zastawie	102 784,00	102 783,95	100,00%
	60095		Pozostała działalność	22 200,00	22 140,00	99,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 200,00	22 140,00	99,73%
			Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach	22 200,00	22 140,00	99,73%
630			Turystyka	830 131,00	628 247,69	75,68%
	63095		Pozostała działalność	830 131,00	628 247,69	75,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 942,00	122 941,51	100,00%
			Przebudowa ciągu pieszo - jezdni przy zalewie Arkadia	122 942,00	122 941,51	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 902,00	428 207,53	70,21%
			Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej	609 902,00	428 207,53	70,21%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 287,00	77 098,65	79,25%
			Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej	97 287,00	77 098,65	79,25%




700		Gospodarka mieszkaniowa	8 940 534,00	8 551 076,10	95,64%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 257 843,00	7 010 006,35	96,59%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 171 933,00	1 147 826,02	97,94%
		Wykup nieruchomości	1 171 933,00	1 147 826,02	97,94%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 350,00	944 345,54	100,00%
		Wykup nieruchomości	944 350,00	944 345,54	100,00%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 076 560,00	4 862 730,79	95,79%
		Wykup nieruchomości	5 076 560,00	4 862 730,79	95,79%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	55 104,00	84,78%
		Zakupy inwestycyjne	65 000,00	55 104,00	84,78%
	70095	Pozostała działalność	1 682 691,00	1 541 069,75	91,58%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 682 691,00	1 541 069,75	91,58%
		Likwidacja barier architektonicznych w obiekcie przeznaczonym na działalność związaną z opieką zdrowotną przy ul. Putry 9	65 000,00	7 380,00	11,35%
		Likwidacja barier architektonicznych w obiekcie przeznaczonym na działalność związaną z opieką zdrowotną przy ul. Warwińskiego 27	84 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja ciągów pieszo - jezdnych - ul. E. Plater 24 A, ul. M.C.Skłodowskiej 4 i ul. Kościuszki 91 A, 91 B w Suwałkach (I,II)	51 950,00	51 949,93	100,00%
		Modernizacja ciągu pieszo - jezdnych - ul. A.W.Kowalskiego 23 i 23A w Suwałkach (LII)	62 070,00	62 069,29	100,00%
		Modernizacja ciągu pieszo - jezdnych z wykonaniem wiat śmietnikowych na Osiedlu nr II w Suwałkach (LII)	36 148,00	36 147,53	100,00%
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych na mieszkania socjalne w budynku mieszkalnym przy ul. Seineńskiej 18 w Suwałkach	1 383 523,00	1 383 523,00	100,00%
750		Administracja publiczna	273 296,00	130 611,58	47,79%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 350,00	9 350,00	100,00%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 350,00	9 350,00	100,00%
		Zakupy inwestycyjne	9 350,00	9 350,00	100,00%
		75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00	107 315,58	42,93%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	107 315,58	42,93%
		Zakupy inwestycyjne	250 000,00	107 315,58	42,93%
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 946,00	13 946,00	100,00%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 946,00	13 946,00	100,00%
		Zakupy inwestycyjne	13 946,00	13 946,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441 126,00	423 725,89	96,06%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	441 126,00	423 725,89	96,06%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	183 768,25	91,88%
		Rozbudowa oraz modernizacja pomieszczeń Miejskiego Stanowiska Kierowania PSP w Suwałkach	200 000,00	183 768,25	91,88%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 775,00	17 774,64	100,00%
		Zakupy inwestycyjne	17 775,00	17 774,64	100,00%
		6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 513,00	166 637,25	99,48%
		Zakupy inwestycyjne	167 513,00	166 637,25	99,48%
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 838,00	55 545,75	99,48%
		Zakupy inwestycyjne	55 838,00	55 545,75	99,48%
801		Oświata i wychowanie	858 485,00	858 170,78	99,96%
	80101	Szkoły podstawowe	656 613,00	656 338,18	99,96%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 027,00	596 753,04	99,95%
		Budowa lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach	183 581,00	183 580,71	100,00%
		Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 9 w Suwałkach	48 000,00	48 000,00	100,00%
		Termomodernizacja stropodachów w segmencie C Zespołu Szkół nr 10	197 446,00	197 445,29	100,00%
		Termomodernizacja stropu poddasza w budynku dydaktycznym Zespołu Szkół nr 8	168 000,00	167 727,04	99,84%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 586,00	59 585,14	100,00%
		Zakupy inwestycyjne	59 586,00	59 585,14	100,00%
	80104	Przedszkola	117 779,00	117 775,97	100,00%



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 779,00	117 775,97	100,00%
		Modernizacja holu na piętrze (ściany, podłogi, oświetlenie, drzwi do sal dydaktycznych) w Przedszkolu nr 1 (LII)	19 272,00	19 271,29	100,00%
		Modernizacja i przystosowanie sanitariatów, korytarza dla potrzeb dzieci i likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu nr 8 w Suwałkach (LII)	47 947,00	47 946,16	100,00%
		Modernizacja łazienek i pomieszczeń gospodarczych grup 5 - 6 latków w Przedszkolu nr 2 (LII)	28 312,00	28 311,29	100,00%
		Modernizacja łazienki w sali dziecięcej w Przedszkolu nr 3 (LII)	22 248,00	22 247,23	100,00%
	80130	Szkoły zawodowe	9 993,00	9 993,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 993,00	9 993,00	100,00%
		Zakupy inwestycyjne	9 993,00	9 993,00	100,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	59 100,00	59 063,63	99,94%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 100,00	59 063,63	99,94%
		Zakupy inwestycyjne	59 100,00	59 063,63	99,94%
	80195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	41 000,00	15 264,48	37,23%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 000,00	15 264,48	37,23%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	15 264,48	72,69%
		Modernizacja punktu informacyjno - edukacyjnego przy ul. Kościuszki 71	21 000,00	15 264,48	72,69%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
		Zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	108 714,00	108 384,14	99,70%
	85202	Domy pomocy społecznej	72 714,00	72 714,32	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 514,00	23 882,91	97,43%
		Modernizacja ogrodzenia w Domu Pomocy Społecznej	24 514,00	23 882,91	97,43%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 200,00	48 831,41	101,31%
		Zakupy inwestycyjne	48 200,00	48 831,41	101,31%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	36 000,00	35 669,82	99,08%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 669,82	99,08%
		Zakupy inwestycyjne	36 000,00	35 669,82	99,08%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	427 403,00	413 240,35	96,69%
	85305	Żłobki	423 843,00	409 680,35	96,66%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 820,00	349 508,75	96,60%
		Adaptacja budynku Przedszkola nr 7 na Żłobek Miejski w Suwałkach	60 976,00	70 975,09	116,40%
		Przebudowa pomieszczeń technicznych w Przedszkolu nr 7, przy ul. Gen. Wł. Andersa 10 w Suwałkach, ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na lokalizację dodatkowej grupy żłobkowej oraz zakup wyposażenia i	300 844,00	278 533,66	92,58%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 023,00	60 171,60	97,01%
		Przebudowa pomieszczeń technicznych w Przedszkolu nr 7, przy ul. Gen. Wł. Andersa 10 w Suwałkach, ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na lokalizację dodatkowej grupy żłobkowej oraz zakup wyposażenia i	62 023,00	60 171,60	97,01%
	85395	Pozostała działalność	3 560,00	3 560,00	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 026,00	3 026,00	100,00%
		Zakupy inwestycyjne	3 026,00	3 026,00	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	534,00	534,00	100,00%
		Zakupy inwestycyjne	534,00	534,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 709 026,00	5 478 265,89	95,96%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	177 200,00	177 099,26	99,94%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 200,00	177 099,26	99,94%
		Doposażenie w specjalistyczny sprzęt Zarządu Dróg i Zieleni	60 000,00	59 899,26	99,83%
		Zakupy inwestycyjne	117 200,00	117 200,00	100,00%



90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1 271 700,00	1 084 522,82	85,28%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 755,00	828 489,47	92,80%
		Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach	892 755,00	828 489,47	92,80%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 945,00	256 033,35	67,56%
		Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach	378 945,00	256 033,35	67,56%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	117 921,00	117 920,44	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 921,00	117 920,44	100,00%
		Fragmety sieci energetycznych	117 921,00	117 920,44	100,00%
90095		Pozostała działalność	4 142 205,00	4 098 723,37	98,95%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 037 726,00	1 007 225,35	97,06%
		Podwyższenie kapitału założycielskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach	1 037 726,00	1 007 225,35	97,06%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 104 479,00	3 091 498,02	99,58%
		Budowa parkingów w kwartale między ulicami: Kościuszki, Dwernickiego, Noniewicza, Chłodna - I etap	1 800 034,00	1 788 384,89	99,35%
		Budowa ulic w kwartale: Kościuszki, Chłodna, Noniewicza i Warwńskiego w Suwałkach	104 445,00	104 444,27	100,00%
		Dokumentacja przyszłościowa	200 000,00	198 669,00	99,33%
		Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni - budynek warsztatowo - socjalny	1 000 000,00	999 999,86	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 965 090,00	22 132 345,19	79,14%
	92195	Pozostała działalność	27 965 090,00	22 132 345,19	79,14%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 269,00	186 136,17	73,49%
		Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach	253 269,00	186 136,17	73,49%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 821 450,00	10 953 001,18	79,25%
		Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach	13 821 450,00	10 953 001,18	79,25%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 890 371,00	10 993 207,84	79,14%
		Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach	13 890 371,00	10 993 207,84	79,14%
926		Kultura fizyczna	248 552,00	248 551,06	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	37 631,00	37 631,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00	29 520,00	100,00%
		Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	29 520,00	29 520,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 111,00	8 111,00	100,00%
		Zakupy inwestycyjne	8 111,00	8 111,00	100,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	210 921,00	210 920,06	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 746,00	181 746,00	100,00%
		Budowa ogrodzenia na terenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Zarzecze 26	39 471,00	39 471,00	100,00%
		Modernizacja stadionu lekkoatletycznego	52 275,00	52 275,00	100,00%
		Modernizacja stadionu piłkarskiego	90 000,00	90 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 175,00	29 174,06	100,00%
		Zakupy inwestycyjne	29 175,00	29 174,06	100,00%
<b>Razem:</b>			<b>55 553 222,00</b>	<b>46 056 422,59</b>	<b>82,91%</b>

SKARENIA MASTA  
  
Wiesław Stelmach



**INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI Z WYDATKÓW poniesionych przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Suwałkach  
za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.**

Nr poz. wg wyk. zadań inwest.	Dzi al	Rozdział	Para graf	Treść	Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych				Wydatki poniesione do dnia 31.12.2012r.		Uwagi
					Przebieg zakończenie	Wykonawca cena umowna	Plan finansowania inwestycji	Wydatki Ogółem (9+10)	Koszty bezpośrednie	Koszty pośrednie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600				<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>							
60004				Lobalny transport zbiorowy			9 709 865,00	6 993 339,45	6 848 515,39	144 824,06	
				Zakupy inwestycyjne			8 200,00	0,00	0,00	0,00	
60015				Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na dr. gminne).			8 200,00	0,00	0,00	0,00	
6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6 496 348,00	3 936 288,41	3 881 131,35	55 157,06	
				Przebudowa skrzyżowania przez pł. Św. Krzyża wraz z sąsiednimi ulicami			42 129,00	42 128,85	42 128,85	0,00	
				Przebudowa Placu Św. Krzyża wraz z sąsiednimi ulicami - I etap			42 129,00	42 128,85	42 128,85	0,00	
6057				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 797 546,00	2 296 027,85	2 263 623,36	32 404,49	
				II etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko - polskim regionie transgranicznym			2 172,00	2 171,99	0,00	2 171,99	
				Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)			3 795 374,00	2 293 855,86	2 263 623,36	30 232,50	
				Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)	30.04.2012r. 31.10.2013r.	P.R.I.-B.E-Prhex sp.zo.o., W-wa 14 479 175,02 zł	2 263 623,36	2 263 623,36	0,00	0,00	
				Pełnienie nadzoru autorskiego robót sanitarnych przy realizacji inwestycji			1 107,00	0,00	0,00	1 107,00	
				Pełnienie nadzoru autorskiego robót mostowych przy realizacji inwestycji			738,00	0,00	0,00	738,00	
				Pełnienie nadzoru autorskiego robót elektrycznych przy realizacji inwestycji			600,00	0,00	0,00	600,00	
				Wynagrodzenie związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego			27 787,50	0,00	0,00	27 787,50	
6059				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 589 673,00	1 598 131,71	1 575 379,14	22 752,57	
				II etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko - polskim regionie transgranicznym			383,33	0,00	0,00	383,33	
				Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)	30.04.2012r. 31.10.2013r.	P.R.I.-B.E-Prhex sp.zo.o., W-wa 14 479 175,02 zł	1 597 748,38	1 575 379,14	22 369,24	0,00	
				Pełnienie nadzoru autorskiego robót sanitarnych przy realizacji inwestycji			738,00	0,00	0,00	738,00	
				Pełnienie nadzoru autorskiego robót mostowych przy realizacji inwestycji			492,00	0,00	0,00	492,00	
				Pełnienie nadzoru autorskiego robót elektrycznych przy realizacji inwestycji			400,00	0,00	0,00	400,00	
				Badanie kabla olejowego sN, od złącza ZKSN nr 1274 do stacji trafo Hotel Hańcza			2 214,00	0,00	0,00	2 214,00	
				Umowa na przebudowę sieci energet. kolidujących z projektowaną przebudową ul. Wigierskiej i przyległych	30.11.2012r.	Z.E. WOLT, Goldap	66 297,00	66 297,00	66 297,00	0,00	
				Umowa o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej tłoczni ścieków TSB 2.15 położonego przy ul. Zarzeże (dz. 31359)		ZEB Dystr. S-ki	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Umowa nr 23/PRES-10/2012 o przyłączenie do sieci- oświetlenie ul. Wigierskiej- zwiększenie mocy z 10 na 16kW		PGE Dystr. S.A., S-ki	18 525,24	18 525,24	18 525,24	0,00	
6060				Wynagrodzenie związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego			67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	
				Zakupy inwestycyjne			67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	
60016				Drogi publiczne gminne			3 183 117,00	3 034 911,04	2 967 384,04	67 527,00	
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.			3 183 117,00	3 034 911,04	2 967 384,04	67 527,00	
				Budowa ulicy Władysława Łokietka I i Kazimierza Wielkiego w Suwałkach - I etap	18.09.2012r.	P.R.I.-B.E-Prhex sp.zo.o., W-wa 2 407 710,98 zł	238 422,33	203 736,33	203 736,33	34 686,00	
				Budowa ulicy Władysława Łokietka I i Kazimierza Wielkiego w Suwałkach - I etap	16.09.2012r.	P.P. DARPOL Z Dargiewiczy	203 736,33	203 736,33	203 736,33	0,00	
				Opracowanie dokumentacji proj. budowy ulic Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego w Suwałkach - I etap	30.04.2012r.	PGE Dystr. S.A., S-ki	34 686,00	0,00	0,00	34 686,00	
				Umowa Nr 23/PRES-10/2012 ws. przebudowy szafy sterowniczej ośmiel. ulicznego na ul. Jagielny	28.09.2013r.	SSM - HENTAR, Suwałki	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Budowa zatoki parkingowej w pasie drogowym ulic Brzozowej i Kasztanowej w Suwałkach (LIJ)	30.06.2012r.	SSM - HENTAR, Suwałki	12 722,12	12 722,12	12 722,12	0,00	
				Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	28.09.2012r.	PD-M S.A.	515 840,85	515 840,85	515 840,85	0,00	
				Nakładki asfaltowe na ulicach: Olszowa i Górna,	15.11.2012r.	STRABAG Sp. z o.o., Pruszków	217 296,28	217 296,28	217 296,28	0,00	
				Nakładki asfaltowe na ulicach: Olsztyńskiej, Grabowej, Daszyńskiego,	30.09.2012r.	STRABAG Sp. z o.o., Pruszków	298 544,57	298 544,57	298 544,57	0,00	











80148	Zakupy inwestycyjne				9 993,00	0,00	0,00	0,00
	Stółki szkolne i przedszkolne				59 100,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				59 100,00	0,00	0,00	0,00
	Zakupy inwestycyjne				59 100,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność				15 000,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				15 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakupy inwestycyjne				15 000,00	0,00	0,00	0,00
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>41 000,00</b>	<b>15 264,48</b>	<b>15 264,48</b>	<b>0,00</b>
85154	Przewidywanie alkoholizmu				41 000,00	15 264,48	15 264,48	0,00
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				21 000,00	15 264,48	15 264,48	0,00
	Modernizacja punktu informacyjno - edukacyjnego przy ul. Kościuszki 71				21 000,00	15 264,48	15 264,48	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakupy inwestycyjne				20 000,00	0,00	0,00	0,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>				<b>108 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej				72 714,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				24 514,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja ogrodzenia w Domu Pomocy Społecznej				24 514,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				48 200,00	0,00	0,00	0,00
	Zakupy inwestycyjne				48 200,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej				36 000,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				36 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakupy inwestycyjne				36 000,00	0,00	0,00	0,00
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>				<b>427 403,00</b>	<b>339 508,75</b>	<b>339 508,75</b>	<b>0,00</b>
85305	Żłobki				423 843,00	339 508,75	339 508,75	0,00
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				361 820,00	339 508,75	339 508,75	0,00
	Adaptacja budynku Przedszkola nr 7 na Żłobek Miejski w Suwałkach		24.10.201r.		60 976,00	60 975,09	60 975,09	0,00
	Adaptacja budynku Przedszkola nr 7 na Żłobek Miejski w Suwałkach - II etap		30.04.2012r.	P.P.B. ARKADA, S-ki		44 975,09	44 975,09	0,00
	Adaptacja budynku Przedszkola nr 7 na Żłobek Miejski w Suwałkach - III etap roboty dodatkowe		15.05.2012r.	P.P.B. ARKADA, S-ki		16 000,00	16 000,00	0,00
	Przebudowa pomieszczeń technicznych w Przedszkolu nr 7, przy ul. Gen. Wł. Andersa 10 w Suwałkach, ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na lokalizację dodatkowej grupy żłobkowej oraz zakup wyposażenia i przebudowę kuchni przedszkolnej-zadanie II				300 844,00	278 533,66	278 533,66	0,00
	Przebudowa pomieszczeń kuchennych-roboty budowlane, sanitarne i elektryczne		25.05.2012r.	P.P.B. ARKADA, S-ki		278 533,66	278 533,66	0,00
	Przebudowa pomieszczeń technicznych w Przedszkolu nr 7, przy ul. Gen. Wł. Andersa 10 w Suwałkach, ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na lokalizację dodatkowej grupy żłobkowej oraz zakup wyposażenia i przebudowę kuchni przedszkolnej-zadanie II		20.08.2012r.					
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				62 023,00	0,00	0,00	0,00
	Zakupy inwestycyjne				62 023,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność				3 560,00	0,00	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				3 026,00	0,00	0,00	0,00
	Zakupy inwestycyjne				3 026,00	0,00	0,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				534,00	0,00	0,00	0,00
	Zakupy inwestycyjne				534,00	0,00	0,00	0,00
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				<b>5 709 026,00</b>	<b>4 293 941,28</b>	<b>4 093 027,28</b>	<b>200 914,00</b>
90003	Oczyszczanie miast i wsi				177 200,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.				177 200,00	0,00	0,00	0,00
	Doposażenie w specjalistyczny sprzęt Zarządu Dróg i Zieleni				60 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakupy inwestycyjne				117 200,00	0,00	0,00	0,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych				1 271 700,00	1 084 522,82	1 084 522,82	0,00
6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.				892 755,00	828 489,47	828 489,47	0,00
	Rekultywacja składowiska mijańskiego przy ul. Staniszeńskiego w Suwałkach				892 755,00	828 489,47	828 489,47	0,00
6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.				378 945,00	256 033,35	256 033,35	0,00
	Rekultywacja składowiska mijańskiego przy ul. Staniszeńskiego w Suwałkach				378 945,00	256 033,35	256 033,35	0,00







		30.04.2012r.		Restudio Architektury R. Jaceczek		29 520,00 zł		29 520,00		29 520,00		29 520,00	
		Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią		Projekt budowlano-wykonawczy klimatyzacji wybranych pomieszczeń oraz zmian funkcjonalnych związanych z dostępem do centrum saunowego poprzez klatkę ewakuacyjną		29 520,00		0,00		0,00		29 520,00	
6060		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.		8 111,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
92604		Zakupy inwestycyjne		8 111,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
6050		Instytucje kultury fizycznej		210 921,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.		181 746,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		Budowa ogrodzenia na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zarzeczna 26		39 471,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		Modernizacja stadionu lekkoatletycznego		52 275,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		Modernizacja stadionu piłkarskiego		90 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.		29 175,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		Zakupy inwestycyjne		29 175,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
				55 553 222,00		43 594 667,95		42 911 109,81		683 558,14			
				<b>OGÓŁEM</b>									

\*) Inne w tym: odbitki, uzgodnienia dokumentacji, opłaty ZEB, sporządził:

W tym poniesione wydatki w 2012 roku z udziałem środków zewnętrznych 13.308.198,66 zł.

**REFERENT**  
mgr inż. Szymon Milewski

**SKARBNIK MIASTA**  
Wiesław Stelmach



Wykaz zadań wieloletnich realizowanych w 2012 roku przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Suwałkach z udziałem środków zewnętrznych

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji ogółem (zł)	W tym: koszty kwalifikowalne (zł)	Środki zewnętrzne (zł)	% udział środków zewnętrznych w wydatkach kwalifikowalnych	Źródło środków zewnętrznych
1.	Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)	18.05.2012r.-31.10.2013r.	18 663 266,35	16 742 133,01	10 045 279,80	60,00%	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2007 - 2013
2.	II etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w łlewsko - polskim regionie transgranicznym	01.09.2012r.-28.02.2014 r.	1 142 940,00	1 142 940,00	971 499,00	85,00%	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013. (* przy kursie 4,00 zł)
3.	Przebudowa ul. Mieszka I w Suwałkach	14.03.2012 r.-15.10.2012 r.	*(285 735,00 EUR) 2 016 455,54	*(285 735,00 EUR) 2 016 455,54	604 936,00	30,00%	„Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”
4.	Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej	01.2012r.-05.2014r.	9 414 143,75	9 216 215,20	8 294 593,67	90,00%	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2007 - 2013
5.	Adaptacja budynku Przedszkola nr 7 na Żiobek Miejski w Suwałkach	25.11.2011r.-15.05.2012r.	180 975,09	120 000,00	60 000,00	50,00%	Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”
6.	Przebudowa pomieszczeń technicznych w Przedszkolu nr 7, przy ul. Gen. Wł. Andersa 10 w Suwałkach, ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na lokalizację dodatkowej grupy żłobkowej oraz zakupu wyposażenia i przebudowę kuchni przedszkolnej- zadanie II	21.06.2012r.-20.08.2012r.	392 762,57	392 762,57	196 380,77	50,00%	Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”
7.	Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Stanisławskiego w Suwałkach	05.2011r.-11.2013r.	2 763 667,14	2 322 978,94	1 974 532,08	85,00%	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Budżet Państwa w ramach RPO WP na lata 2007-2013
8.	Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - Sala koncertowo-teatralna w Suwałkach	07.2010r.-05.2013r.	40 467 633,27	39 988 195,21	19 994 097,60	50,00%	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2007 - 2013
	<b>Razem</b>		<b>75 041 843,71</b>	<b>71 941 680,47</b>	<b>42 141 318,92</b>		

Struktura finansowania w/w zadań:

środki samorządowe=  
środki zewnętrzne=  
Razem=

Kwota                      Udział%  
32 900 524,79              43,84%  
42 141 318,92              56,16%  
75 041 843,71              100,00%

Suwałki, dnia 10.06.2013r.

**R E F E R E N T**

mgr inż. Szymon Milewski

WIZ NACZELNIKA  
Wydziału Inwestycji  
Janusz Zambudzki