

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 325/2015  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 14 sierpnia 2015 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Dz. Roz. Par.	1	2	3	4	5	6
				Plan na dz. 2015-06-30	Wyk. na dz. 2015-06-30	% (5:4)
<b>600 - Transport i łączność</b>				<b>43 509 941,00</b>	<b>2 483 523,83</b>	<b>5,71</b>
<b>60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>				<b>35 280 051,00</b>	<b>1 528 950,33</b>	<b>4,33</b>
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				5 287 684,00	1 509 270,33	28,54
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				25 904 947,00	0,00	0,00
605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				854 384,00	16 728,00	1,96
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 233 036,00	2 952,00	0,09
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>				<b>7 129 890,00</b>	<b>852 728,50</b>	<b>11,96</b>
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				7 129 890,00	852 728,50	11,96
<b>60017 - Drogi wewnętrzne</b>				<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				100 000,00	100 000,00	100,00
<b>60095 - Pozostała działalność</b>				<b>1 000 000,00</b>	<b>1 845,00</b>	<b>0,18</b>
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 000 000,00	1 845,00	0,18
<b>630 - Turystyka</b>				<b>5 927 149,00</b>	<b>407 263,77</b>	<b>6,87</b>
<b>63095 - Pozostała działalność</b>				<b>5 927 149,00</b>	<b>407 263,77</b>	<b>6,87</b>
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				9 935,00	0,00	0,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				5 433 284,00	267 245,86	4,92
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				483 930,00	140 017,91	28,93
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>4 168 556,00</b>	<b>731 162,81</b>	<b>17,54</b>
<b>70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>				<b>301 786,00</b>	<b>31 882,58</b>	<b>10,56</b>
621 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych				301 786,00	31 882,58	10,56
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				<b>3 500 000,00</b>	<b>699 280,23</b>	<b>19,98</b>
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 500 000,00	699 280,23	19,98
<b>70095 - Pozostała działalność</b>				<b>366 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				366 770,00	0,00	0,00
<b>710 - Działalność usługowa</b>				<b>250 000,00</b>	<b>85 785,53</b>	<b>34,31</b>
<b>71035 - Cmentarze</b>				<b>250 000,00</b>	<b>85 785,53</b>	<b>34,31</b>
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				250 000,00	85 785,53	34,31
<b>720 - Informatyka</b>				<b>690 040,00</b>	<b>660 028,01</b>	<b>95,65</b>

Dz. Roz. Par.		Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
1	2	2015-06-30	2015-06-30	(5:4)
3	4	5	6	
<b>72095 - Pozostała działalność</b>				
606 7 -	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	690 040,00	660 028,01	95,65
606 9 -	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	586 534,00	561 023,80	95,65
<b>750 - Administracja publiczna</b>				
606 0 -	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 506,00	99 004,21	95,65
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				
605 0 -	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 250,00	38 494,19	7,62
606 0 -	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	11 000,00	5,50
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				
606 0 -	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	305 250,00	27 494,19	9,01
<b>75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>				
606 0 -	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 780,00	17 749,99	99,83
<b>75416 - Straż gminna (miejska)</b>				
606 0 -	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 780,00	17 749,99	99,83
<b>75495 - Pozostała działalność</b>				
605 0 -	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00
<b>758 - Różne rozliczenia</b>				
<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>				
680 0 -	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	307 790,00	0,00	0,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>				
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>				
605 0 -	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 296,00	0,00	0,00
605 0 -	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 296,00	0,00	0,00
<b>80104 - Przedszkola</b>				
605 0 -	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 775 724,00	620 007,24	12,98
605 0 -	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 271 660,00	555 508,25	16,98
605 0 -	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 580,00	0,00	0,00
605 0 -	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 580,00	0,00	0,00
<b>80110 - Gimnazja</b>				
605 0 -	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00
<b>80120 - Licea ogólnokształcące</b>				
605 0 -	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00
<b>80148 - Stołowe szkolne i przedszkolne</b>				
605 0 -	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 163,00	0,00	0,00
606 0 -	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 524,00	24 523,99	27,39
<b>80195 - Pozostała działalność</b>				
605 0 -	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>				
<b>85111 - Szpitale ogólne</b>				
622 0 -	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	127 797,00	39 975,00	31,28
622 0 -	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	127 797,00	39 975,00	31,28
<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				
622 0 -	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	5 683,61	7,10
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				
<b>85305 - Żłobki</b>				
622 0 -	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00
622 0 -	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	5 683,61	56,84
<b>85305 - Żłobki</b>				
622 0 -	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	157 671,00	0,00	0,00
622 0 -	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	91 671,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.	1	2	3	Plan na dz. 2015-06-30	Wyk. na dz. 2015-06-30	% (5:4)
				4	5	6
	605 0 -	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		65 231,00	0,00	0,00
	606 0 -	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		26 440,00	0,00	0,00
<b>85395 - Pozostała działalność</b>				<b>66 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	623 0 -	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezależnych do sektora finansów publicznych		66 000,00	0,00	0,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>2 256 773,00</b>	<b>1 251 636,85</b>	<b>55,46</b>
<b>90003 - Oczyszczanie miast i wsi</b>				<b>500 000,00</b>	<b>78 285,00</b>	<b>15,66</b>
	606 0 -	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	78 285,00	15,66
<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>				<b>100 000,00</b>	<b>17 429,10</b>	<b>17,43</b>
	605 0 -	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	17 429,10	17,43
<b>90095 - Pozostała działalność</b>				<b>1 656 773,00</b>	<b>1 155 922,75</b>	<b>69,77</b>
	601 0 -	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 136 361,00	1 136 360,76	100,00
	605 0 -	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		520 412,00	19 561,99	3,76
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>416 050,00</b>	<b>56 500,00</b>	<b>13,58</b>
<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				<b>255 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	622 0 -	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		255 000,00	0,00	0,00
<b>92118 - Muzea</b>				<b>161 050,00</b>	<b>56 500,00</b>	<b>35,08</b>
	621 0 -	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		56 500,00	0,00	0,00
	622 0 -	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		104 550,00	56 500,00	54,04
<b>926 - Kultura fizyczna</b>				<b>14 625 978,00</b>	<b>6 254 683,92</b>	<b>42,76</b>
<b>92601 - Obiekty sportowe</b>				<b>154 200,00</b>	<b>88 253,00</b>	<b>57,23</b>
	606 0 -	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		154 200,00	88 253,00	57,23
<b>92604 - Instytucje kultury fizycznej</b>				<b>14 471 778,00</b>	<b>6 166 430,92</b>	<b>42,61</b>
	605 0 -	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 325 778,00	6 025 941,82	42,06
	606 0 -	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		146 000,00	140 489,10	96,23
<b>Razem</b>				<b>78 515 998,00</b>	<b>12 612 519,75</b>	<b>16,06</b>

**Dział 600. Transport i łączność.**

**Rozdział 60015. Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne).**

**1. Modernizacja rond na terenie miasta Suwałki.**

Plan na 2015 rok – 170 00,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 32 740,02 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano remont ronda na skrzyżowaniu ulic Bydgoskiej i Poznańskiej w Suwałkach oraz zawarto umowę na przebudowę ronda na ulicy Wojska Polskiego w ciągu drogi krajowej Nr 8. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w okresie II półrocza, w którym planowane są modernizacje rond: im. Unii Europejskiej (ulica Wojska Polskiego w ciągu drogi krajowej Nr 8); im. Polskiej Organizacji Wojskowej (skrzyżowanie ulic Sikorskiego i Emilii Plater); im. Powstańców Styczniowych (skrzyżowanie ulic Bakalarzewskiej i 23 Października).

**2. Budowa ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap.**

Plan na 2015 rok – 1 655 540,00 zł (plus środki finansowe PWiK wynoszące 349 950,01 zł),  
Poniesione wydatki w 2015 roku – 505 535,74 zł.

Wykonawca robót – STRABAG Sp. z o.o., Pruszków za kwotę 1 646 398,11 zł (w tym środki finansowe Miasta Suwałki wynoszą 1 296 448,11 zł oraz środki finansowe PWiK wynoszą 349 950,01 zł),

Termin zakończenia – 19.07.2015 r.

W dniu 24.02.2015 r. wydano decyzję ZRID na budowę ul. Zastawie. W dniu 08.01.2015 r. podpisano umowę o szczegółowych warunkach budowy ulicy Zastawie w Suwałkach- I etap pomiędzy Miastem Suwałki a PWiK w Suwałkach.

W dniu 02.03.2015 r. podpisano umowę nr ZP/35/2015 na budowę ul. Zastawie w Suwałkach z firmą STRABAG Sp. z o.o., Pruszków za kwotę 1 646 398,11 zł (w tym środki finansowe Miasta Suwałki wynoszą 1 296 448,11 zł oraz środki finansowe PWiK wynoszą 349 950,01 zł). Termin zakończenia 19.07.2015 r. W dniu 19.07.2015 r. zakończono roboty budowlane. Wykonano jezdnię na skrzyżowaniu ulicy Zastawie z ulicą Powstańców Wielkopolskich z warstwy ścieralnej asfaltowej gr. 5 cm o powierzchni 1031,64 m<sup>2</sup> oraz ulicę Zastawie w kierunku ogródków działkowych z warstwy ścieralnej asfaltowej gr. 5 cm o powierzchni 1783,0 m<sup>2</sup> wraz niezbędną infrastrukturą techniczną. Linia oświetleniowa zakończona będzie wraz z robotami w II etapie.

Ponadto w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na budowę ulicy Zastawie - II etap najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe S.A. w Suwałkach, za kwotę 910 790,03 zł (w tym środki finansowe Miasta Suwałki wynoszą 713 735,77 zł oraz środki finansowe PWiK wynoszą 197 054,26 zł). Planowany termin zakończenia robót 30.06.2016 r.

**3. Przebudowa ulicy Nowomiejskiej w Suwałkach - II Etap.**

Plan na 2015 rok - 2 875 744,00 zł (w tym kwota 1 389 793,00 zł w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój).

Poniesione wydatki w 2015 roku – 970 994,57 zł.

Wykonawca robót – STRABAG Sp. z o.o., Pruszków, za kwotę 2 875 743,81 zł.

Termin zakończenia – etap IIA- 30.06.2015 r., całość zadania- 03.08.2015 r.

Realizacja zadania na podstawie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę.

W dniu 16.02.2015 r. podpisano umowę nr ZP/15/2015 na przebudowę ulicy Nowomiejskiej w Suwałkach-II etap z firmą STRABAG Sp. z o.o. w Pruszkowie. Termin zakończenia 03.08.2015 r. Zadanie wykonane w terminie.

**4. Zastępcza naprawa usterek na ulicy Wigierskiej w Suwałkach.**

Plan na 2015 rok – 524 900,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 0,00 zł.

Wystąpiono do Sądu Rejonowego w Suwałkach o zabezpieczenie dowodów przez biegłego sądowego. Przygotowany został SIWZ dla zamówienia obejmującego naprawę usterek na ul. Wigierskiej.

## 5. Opracowanie dokumentacji technicznej drogi wojewódzkiej nr 655 w jej docelowym przebiegu na terenie miasta Suwałki.

Plan na 2015 rok – 1 270 592,00 zł (plus opłacone środki w kwocie 185 730 zł z nie wygasających z 2014 r.).

Poniesione wydatki w 2015 roku – 19 680,00 zł.

Podpisano następujące umowy na opracowanie dokumentacji technicznej drogi wojewódzkiej nr 655 w jej docelowym przebiegu:

a) **Część 1** – w dniu 27.06.2014 r. podpisano umowę nr ZP/164/2014 z pracownią projektową DROGOWSKAZ s.c. z Białegostoku na opracowanie dokumentacji rozbudowy ul. Buczka od ul. Leśnej w km 86+365 do granic administracyjnych miasta w km 83+571, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 oraz połączenia ul. Buczka z drogą krajową nr 8, za kwotę 298 890,00 zł, w tym:

- **1AB**- odcinek od km 83+571 od granicy administracyjnej miasta do skrzyżowania z ulicą Leśną i Hubala typu rondo wraz z odcinkiem od km 85+718,5 (planowane rondo przy drodze do PGO) do skrzyżowania ulicy Leśnej z Buczka typu rondo w km 86+365 (termin opracowania odcinka 1AB do 30.04.2015 r.) W dniu 30.04.2015 r. podpisano aneks 1/2015 przedłużający termin opracowania dokumentacji do 15.07.2015 r. W dniu 14.07.2015 r. podpisano aneks 2/2015 przedłużający termin opracowania dokumentacji do 15.09.2015 r.
- **1C**- odcinek od skrzyżowania ulicy Leśnej z ul. Wojska Polskiego do drogi krajowej nr 8 (ulica Utrata). Termin opracowania odcinka 1C do 30.04.2015 r. W dniu 30.04.2015 r. podpisano aneks 1/2015 przedłużający termin opracowania dokumentacji do 15.07.2015 r. W dniu 14.07.2015 r. podpisano aneks 2/2015 przedłużający termin opracowania dokumentacji do 15.09.2015 r.

Aneksy przedłużające terminy umowne do 15.09.2015 r. zawarto w związku z wyłączeniem przez MON w miesiącu lipcu działki niezbędnej na budowę drogi z terenów zamkniętych (wojskowych) co umożliwiło uzyskanie na tą działkę map geodezyjnych niezbędnych do projektowania.

b) **Część 2** - dokumentacja budowy ul. klasy G, w ciągu nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 655 od ul. Utrata do ul. Pułaskiego:

- **odcinek 2A** (od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)- w dniu 26.08.2014 r. podpisano umowę nr ZP/208/2014 z Pracownią Projektową PROMAR, Pelplin za kwotę 185 730,00 zł. Termin opracowania 28.02.2015 r. Dokumentacja opracowana. Środki w kwocie 185 730 zł opłacono z niewygasających wydatków.
- **odcinek 2B** (od ul. Północnej do ul. Sejneńskiej)- w dniu 26.08.2014 r. podpisano umowę nr ZP/209/2014 z Pracownią Projektową PROMAR, Pelplin za kwotę 289 050 zł. Termin opracowania 15.05.2015 r. Podpisano w dniu 15.05.2015 r. aneks 1/2015 przedłużający termin opracowania dokumentacji do 15.07.2015 r. W dniu 15.07.2015 r. projektant dostarczył dokumentację projektową.
- **odcinek 2C** (od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata)- w dniu 26.08.2014 r. podpisano umowę nr ZP/210/2014 z Pracownią Projektową PROMAR, Pelplin za kwotę 415 740,00 zł. Termin opracowania 15.05.2015 r. W dniu 15.05.2015 r. podpisano aneks 1/2015 przedłużający termin opracowania dokumentacji do 15.07.2015 r. W dniu 15.07.2015 r. projektant dostarczył dokumentację projektową.

Aneksy podpisano z przyczyn niezależnych od projektanta, w związku z przedłużeniem się uzgodnień tunelu i estakady ze służbami kolejowymi.

W dniu 04.11.2014 r. podpisano umowę nr ZP/241/2014 z firmą EKKOM Sp. z o.o. w Krakowie na opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla trzech zadań za kwotę 19 680 zł. Termin opracowania 30.11.2014 r. W dniu 28.11.2014 r. podpisano aneks nr 1/2014 przedłużający termin opracowania raportu do 31.01.2015 r. Raport opracowano.

W dniu 08.01.2015 r. podpisano umowę nr ZP/34/2015 w oparciu o protokół konieczności nr 1/2015 z dnia 07.01.2015 r. na dodatkowe prace projektowe w kwocie 61 500,00 zł (do umowy nr ZP/209/2014 z dnia 26.08.2014 r. oraz umowy nr ZP/210/2014 z dnia 26.08.2014r.), z przeznaczeniem na opracowanie dodatkowych badań geologicznych pod

wiadukt, most i tunel oraz włączenia do zakresu dokumentacji odcinka od skrzyżowania ulicy Utrata z drogą G do ulicy Mereckiego w Suwałkach. Termin opracowania 15.05.2015 r. W dniu 15.05.2015 r. podpisano aneks 1/2015 przedłużający termin opracowania dokumentacji do 15.07.2015 r. W dniu 15.07.2015 r. projektant dostarczył dokumentację projektową.

**6. Przebudowa ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w granicach administracyjnych miasta Suwałki - III etap.**

Plan na 2015 rok – 6 000 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 0,00 zł.

Wykonawca robót – Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe S.A. w Suwałkach, za kwotę 4 070 567,56 zł. Termin zakończenia – do 5 miesięcy od zawarcia umowy lecz nie później niż do 30.10.2015 r.

W dniu 03.06.2015 r. podpisano umowę nr ZP/94/2015 na rozbudowę ulicy Reja w Suwałkach z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym S.A. w Suwałkach za kwotę 5 772 003,35 zł (zadanie 1- ścieżka rowerowa 1 701 435,79 zł, zadanie 2- jezdnia 4 070 567,56 zł). W dniu 12.06.2015 r. został przekazany wykonawcy plac budowy i przystąpił on do realizacji zadania. Ścieżka rowerowa jest w całości ze środków zewnętrznych tj. z Programu „Rozwój Polski Wschodniej i środków Województwa Podlaskiego. Natomiast rozbudowa ulicy Reja uzyskała dofinansowanie z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w 90% tj. w kwocie 3 695 434 zł.

**7. Przebudowa ciągu drogi wojewódzkiej nr 653 w granicach administracyjnych miasta Suwałki - I etap (ul. Sejneńska i ul. Bakalarzewska).**

Plan na 2015 rok – 22 783 275,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 0,00 zł.

Wykonawca robót – Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. w Suwałkach, za kwotę 2 313 560,23 zł.

Termin zakończenia – 30.09.2015 r.

W dniu 14.07.2015 r. podpisano umowę nr ZP/118/2015 na przebudowę ciągu drogi wojewódzkiej nr 653 w granicach administracyjnych miasta Suwałki - etap I – ul. Bakalarzewska, z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym S.A. w Suwałkach, za kwotę 2 313 560,23 zł. Termin zakończenia 30.09.2015 r. W dniu 14.07.2015 r. został przekazany wykonawcy plac budowy i zgłosił rozpoczęcie robót od 03.08.2015 r.

Przebudowa ulicy Bakalarzewskiej uzyskała dofinansowanie z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w 90% tj. w kwocie 2 297 010 zł.

Należy jednocześnie zauważyć, że na rozbudowę ulicy Sejneńskiej nie otrzymaliśmy środków unijnych, stąd unieważniono postępowanie przetargowe i odłożono w czasie realizację projektu.

**Rozdział 60016. Drogi publiczne gminne.**

**1. Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic.**

Plan na 2015 rok – 424 198,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 0,00 zł.

Wykonawca robót – Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. w Suwałkach, za kwotę 282 798,06 zł- umowa podstawowa.

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. w Suwałkach, za kwotę 141 399,00 zł- umowa uzupełniająca.

Termin zakończenia – ulica Krośnieńska i W. Polskiego (do dnia 30.06.2015 r.), Mechaników (do dnia 30.09.2015 r.), skrzyżowania ulic: Utrata-Sejneńska i Utrata-Przytorowa (do 15.07.2015 r.)

Realizacja zadania na podstawie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę.

W dniu 04.05.2015 r. podpisano umowę nr ZP/80/2015 na nakładki asfaltowe na ulicach Krośnieńskiej, W. Polskiego i Mechaników z P.D.-M. S.A. w Suwałkach, za kwotę 282 798,06 zł. W dniu 29.06.2015 r. zostały zakończone roboty budowlane na ulicy Wojska Polskiego polegające na wykonaniu nakładki asfaltowej o powierzchni 2677,40 m<sup>2</sup>.

Wykonywane są roboty na ul. Krośnieńskiej i od 10.08.2015 r. wykonawca planuje przystąpić do robót na ul. Mechaników.

Ponadto w dniu 06.07.2015 r. podpisano umowę nr ZP/114/2015 na wykonanie nakładek asfaltowych na skrzyżowaniach ulicy Utrata z ulicami Przytorowa i Sejneńska, za kwotę 141 399,00 zł. Termin wykonania 15.07.2015 r. W dniu 15.07.2015 r. roboty budowlane zostały zakończone. Wykonano nakładki asfaltowe na skrzyżowaniach ulic: Utrata-Przytorowa i Utrata-Sejneńska o powierzchni 4151,62 m<sup>2</sup>.

## **2. Budowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach – I etap.**

Plan na 2015 rok – 600 000,00 zł (plus środki PWiK w kwocie 419 643,91 zł oraz środki SSM w kwocie 523 912,72 zł), kwotę 285 833,74 zł opłacono ze środków niewygasających z 2014 roku.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 0,00 zł.

Wykonawca robót – REM-BUD Sp. z o.o. w Suwałkach za łączną kwotę 2 369 892,68 zł (w tym środki Miasta Suwałki w kwocie 1 426 336,05 zł, środki PWiK w kwocie 419 643,91 zł oraz środki SSM w kwocie 523 912,72 zł).

Termin zakończenia – 02.06.2015 r., w tym Etap Ia do 30.11.2014 r.

Realizacja zadania na podstawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (decyzja Nr 2/2014 z dnia 09.10.2014r., znak: AGP.6740.264.2014.EW).

W dniu 15.10.2014 r. podpisano umowę nr ZP/240/2014 z REM-BUD Sp. z o.o. w Suwałkach na rozbudowę ulicy Młynarskiego – I etap za łączną kwotę 2 369 892,68 zł. W dniu 01.06.2015 r. zostały zakończone roboty budowlane. W ramach zadania inwestycyjnego wybudowano nową jezdnię o szerokości 5,5 m z kostki betonowej na obciążenie ruchem KR2 o łącznej powierzchni 3973 m<sup>2</sup>, wykonano zatoki parkingowe o łącznej liczbie 151 miejsc postojowych o powierzchni 2114 m<sup>2</sup>, obustronne chodniki o powierzchni 2700 m<sup>2</sup>, ścieżkę rowerową o powierzchni 193 m<sup>2</sup>, zieleń o powierzchni 1737,2 m<sup>2</sup>, sieć kanalizacji deszczowej o łącznej długości 652,44 m, system rozsączający wód deszczowych o pojemności 57,78 m<sup>3</sup> oraz linię kablową oświetleniową YAKXs 4x35 mm o długości 1333 m wraz ze słupami oświetleniowymi - 19 kpl.

## **3. Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Olsztyńska, Bydgoska, Szczecińska oraz ulica Batalionów Chłopskich.**

Plan na 2015 rok – 3 221 000,00 zł (plus środki PWiK w kwocie 402 971,53 zł) środki w kwocie 837 509,03 zł opłacono ze środków niewygasających z 2014 roku,

Poniesione wydatki w 2015 roku - 793 301,05 zł.

Wykonawca robót:

- P.R.Z. Poldren sp. z o.o. z Augustowa, za kwotę 2 458 906,44 zł- ul. Toruńska, Elbląska, Słupska, Zamojska, Gdańska i Koszalińska,

- P.R.Z. Poldren sp. z o.o. z Augustowa, za kwotę 2 162 004,80 zł (w tym środki PWiK w kwocie 402 971,53 zł) – ulice: Szczecińska, Tarnobrzaska, łącznik między ulicą Tarnobrzeską a ulicą Toruńską oraz ulica Batalionów Chłopskich - II etap.

Termin zakończenia:

- 31.08.2015 r- ulice: Toruńska, Elbląska, Słupska, Zamojska, Gdańska i Koszalińska,

- 30.08.2015 r- ulice: Szczecińska, Tarnobrzaska, Łącznik między ulicą Tarnobrzeską a ulicą Toruńską oraz ulica Batalionów Chłopskich - II etap.

Realizacja zadania na podstawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (decyzja Nr 1/2014 z dnia 26.09.2014 r., znak: AGP.6740.249.2014.EW).

W dniu 23.09.2014 r. podpisano umowę nr ZP/228/2014 z Przedsiębiorstwem Robót Ziemnych Poldren sp. z o.o. z Augustowa na budowę ulic na osiedlu Hańcza- ulice: Toruńska, Elbląska, Słupska, Zamojska, Gdańska i Koszalińska za kwotę 2 458 906,44 zł. Termin wykonania 31.08.2015 r. Zaawansowanie robót na dzień 30.06.2015 r. wynosi około 60%. Roboty na kwotę 437 509,03 zł opłacono ze środków niewygasających z 2014 r..

W dniu 03.11.2014 r. podpisano umowę nr ZP/244/2014 z firmą POLDREN sp. z o.o. z Augustowa na budowę ulic na osiedlu Hańcza, tj. ulice Szczecińska, Tarnobrzaska, Łącznik między ul. Tarnobrzeską a ul. Toruńską oraz ulica Batalionów Chłopskich - II etap

za łączną kwotę 2 162 004,80 zł (w tym środki PWiK w kwocie 402 971,53 zł). Termin zakończenia 30.08.2015 r. Zaawansowanie na dzień 30.06.2015 r. wynosi około 66 %. Roboty na kwotę 400 000,00 zł opłacono ze środków niewygasających 2014 r.

**4. Budowa ulic na osiedlu Staszica: Kollątaja, Żytnia, Piękna, Ogrodowa, Miodowa - opracowanie dokumentacji.**

Plan na 2015 rok – 91 365,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 0,00 zł.

Wykonawca robót – PROJEKT DROGOWIEC z Białegostoku za kwotę 91 364,40 zł,

W dniu 20.02.2015 r. podpisano umowę nr ZP/28/2015 na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulic: H. Kollątaja, Piękna i Ogrodowa. Termin opracowania dokumentacji do 17.08.2015 r.

**5. Budowa ulicy Szkolnej w Suwałkach.**

Plan na 2015 rok – 952 005,00 zł (plus środki finansowe PWiK w kwocie 167 779,38 zł),

Poniesione wydatki w 2015 roku – 0,00 zł.

Wykonawca robót – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Gołdap, za kwotę 1 119 784,26 zł (w tym środki PWiK wynoszą 167 779,38 zł).

Termin zakończenia – 19.08.2015 r.

W dniu 05.03.2015 r. została wydana decyzja zrid dla rozbudowy ul. Szkolnej w Suwałkach. W dniu 22.04.2015 r. podpisano umowę nr ZP/73/2015 na budowę ulicy.

W dniu 05.05.2015 r. przekazany został wykonawcy plac budowy.

**6. Bezpieczna droga do szkoły, poprawienie bezpieczeństwa ruchu pieszych (dzieci, młodzieży oraz dorosłych) poprzez wymianę nawierzchni chodników z połamanych, pozapadanych płytek chodnikowych na nawierzchnię z kostki „polbruk” przy ul. Lityńskiego – BO.**

Plan na 2015 rok – 100 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 0,00 zł.

Wykonawca robót – P.P.P.-H. „Hentar” w Suwałkach za kwotę 85 441,95 zł.

Termin zakończenia – 30.09.2015 r.

Realizacja zadania na podstawie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę.

W dniu 23.06.2015 r. podpisano umowę nr ZP/105/2015 na wykonanie nowej nawierzchni chodników przy ul. Lityńskiego.

**7. Poprawa bezpieczeństwa na terenie tzw. „Manhattanu” – BO.**

Plan na 2015 rok – 91 500,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 0,00 zł.

Wykonawca robót:

- Usługi Elektryczne A. Sosnowski w Suwałkach, za kwotę 65 652,78 zł,

- REM-BUD w Suwałkach, za kwotę 22 565,81 zł.

Realizacja zadania na podstawie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę.

W dniu 23.03.2015 r. podpisano umowę nr ZP/43/2015 na poprawę bezpieczeństwa na terenie tzw. Manhattanu z Usługami Elektrycznymi A. Sosnowski w Suwałkach. Termin wykonania 30.06.2015 r.

W dniu 30.06.2015 r. zostały zakończone roboty budowlane.

Wybudowano sieć kablową długości 445 m, zamontowano 10 kamer kompaktowych 2Mpx,

rejestrator sieciowy 1080p, zasilacz awaryjny UPS 1600VA, Switch 16 portów. Ponadto

wykonano linię zasilającą skrzynki rozdzielcze o długości 136 m, zasilanie kamer K1-K8

i szafy RACK w przedszkolu oraz wymieniono 5 słupów oświetleniowych SAL-6 wraz

z oprawą OP MH-70W.

W dniu 26.05.2015 r. podpisano umowę nr ZP/98/2015 na remont chodnika przy ul. Witosza

4A z REM-BUD Sp. z o.o. w Suwałkach. Termin wykonania 30.07.2015 r.

**8. Budowa parkingu na Osiedlu II wraz z dodatkową infrastrukturą – BO.**

Plan na 2015 rok – 96 635,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 9 489,45 zł.

Wykonawca robót:

- Projekt Drogowiec z Białegostoku za kwotę 9 489,45 zł- opracowanie dokumentacji projektowej,

- REM-BUD w Suwałkach, za kwotę 79 755,11 zł- roboty budowlane.  
Realizacja zadania na podstawie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę.  
W dniu 20.02.2015 r. podpisano umowę nr ZP/30/2015 na opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu na Osiedlu II wraz z dodatkową infrastrukturą z firmą Drogowiec z Białegostoku. Termin opracowania dokumentacji 20.03.2015 r. Dokumentację opracowano.

W dniu 09.07.2015 r. podpisano umowę nr ZP/117/2015 na budowę parkingu na Osiedlu II z REM-BUD Sp. z o.o. w Suwałkach i w dniu 16.07.2015 r. przekazano wykonawcy plac budowy. Termin zakończenia 14.08.2015 r.

**9. Utwardzenie i oświetlenie ciągu komunikacyjnego W.Gałąja - S.Staszica – BO.**

Plan na 2015 rok – 98 400,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 0,00 zł.

Wykonawca - Projekt Drogowiec z Białegostoku za kwotę 6 642,00 zł.

W dniu 10.02.2015 r. podpisano umowę nr ZP/13/2015 na opracowanie dokumentacji technicznej ciągu pieszo-rowerowego łączącego ulice W. Gałąja – S. Staszica, z firmą Projekt Drogowiec z Białegostoku. Termin opracowania dokumentacji 30.06.2015 r. Dokumentacja opracowana w terminie umownym. Ciąg pieszo – rowerowy należy wykonać łącznie z kładką przez rzekę Czarna Hańcza.

**10. Droga dojazdowa do budynku przy ul. Lityńskiego 16a – BO.**

Plan na 2015 rok – 88 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 0,00 zł.

Wykonawca robót – REM-BUD sp. z o.o. Suwałki, za kwotę 72 337,86 zł.

Termin zakończenia – 30.07.2015 r.

W dniu 03.06.2015 r. podpisano umowę nr ZP/100/2015 na budowę drogi dojazdowej do budynku przy ul. Lityńskiego 16a z REM-BUD Sp. z o.o. w Suwałkach. W dniu 29.07.2015 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych.

**11. Budowa ścieżki pieszo – rowerowej z oświetleniem do ogrodów działkowych: im. Jaćwingów, Borówka i Malinka (ul. Wyszyńskiego) – BO.**

Plan na 2015 rok – 600 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 49 938,00 zł.

Wykonawca robót – Pracownia Projektowa „Darpol”, za kwotę 49 938,00 zł.

PGE Dystrybucja S.A., za kwotę 502,65 zł.

W dniu 11.02.2015 r. podpisano umowę nr ZP/12/2015 z Pracownią Projektową „Darpol” w Gawrych Rudzie. Termin opracowania dokumentacji 30.04.2015 r. Dokumentacja opracowana w terminie umownym. Ponadto podpisano umowę z PGE Dystrybucja S.A. o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej za kwotę 502,65 zł.

Prowadzone jest postępowanie przetargowe zakładające termin wykonania zadania do 15.11.2015 r.

**12. Utwardzenie i odwodnienie nawierzchni dojazdowej do 216 garaży przy ulicy Klonowej - BO**

Plan na 2015 rok – 766 787,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 0,00 zł.

Roboty budowlane będą realizowane w oparciu o pozwolenie na budowę z dnia 21.05.2015r. (decyzja Prezydenta Miasta Suwałk nr 97/2015, znak: AGP.6740.77.2015.GM.) W dniu 06.05.2015 r. podpisano umowę pomiędzy Miastem Suwałki a PWiK o szczegółowych warunkach budowy dróg dojazdowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy garażach ul. Klonowej. Prowadzone jest postępowanie przetargowe zakładające termin wykonania zadania do 15.11.2015 r.

**Rozdział 60017. Drogi wewnętrzne.**

**1. Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr geod. 37, 38, 39, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 46 oraz budowa przepustu na działce o nr geod. 46 położonych w obrębie geodezyjnym Turówka Stara gmina Suwałki.**

Plan na 2015 rok – 100 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 100 000,00 zł.  
Zgodnie z §3 pkt.1 i 2 umowy nr RFZ/5/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Suwałki przekazano dotację celową na realizację ww. zadania w kwocie 100 000 zł.

#### **Rozdział 60095. Pozostała działalność.**

##### **1. Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach.**

Plan na 2015 rok – 1 000 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 1 845,00 zł.

Wykonawca – Hanna Głowacka z Warszawy za kwotę 22 000,00 zł, Projekt Plus Sp. z o.o. w Warszawie za kwotę 147 477,00 zł, Aero Partner, za kwotę 1 845,00 zł.

W dniu 18.02.2014 r. podpisano umowę o dzieło na wykonanie w dwóch etapach dokumentacji rejestracyjnej lotniska Suwałki z Hanną Głowacką z Warszawy za kwotę 22 000 zł. Zostały uzgodnione mapy z planowanymi zmianami na lotnisku przez Gminę Suwałki i Gminę Raczki. W dniu 17.03.2015 r. Urząd Lotnictwa Cywilnego wydał decyzję zezwalającą na wprowadzenie istotnych zmian eksploatacyjnych i technicznych cech lotniska. Ponadto opłacono fakturę za weryfikację dokumentacji technicznej złożonej przez firmę Aero Partner sp. z o.o. w imieniu Aeroklubu Polskiego do Prezesa ULC o zezwolenie na dokonanie zmian cech lotniska, za kwotę 1 845,00 zł.

W dniu 20.05.2015 r. podpisano umowę nr ZP/95/2015 na aktualizację dokumentacji projektowej lotniska z firmą Projekt Plus Sp. z o.o. w Warszawie za kwotę 147 477,00 zł. Termin opracowania 15.10.2015 r.

#### **Dział 630. Turystyka.**

##### **Rozdział 63095. Pozostała działalność.**

##### **1. Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap - Plac Piłsudskiego).**

Plan na 2015 rok – 22 465,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 8 302,50 zł.

Wykonawca robót – Przedsiębiorstwo Drogowe „Sokolik” w Białymstoku, za kwotę 5 754,46 zł.

Termin zakończenia – 04.07.2015 r.

W ramach projektu inwestycyjnego wykonano audyt zewnętrzny związany z przygotowaniem końcowego raportu finansowego, za kwotę 8 302,50 zł. Ponadto w dniu 30.06.2015 r. podpisano umowę nr I/16/2015 z Przedsiębiorstwem Drogowym „Sokolik” w Białymstoku na montaż siedmiu płyt ozdobnych na ulicy Chłodnej w Suwałkach, za kwotę 5 754,46 zł. W dniu 02.07.2015 r. zakończono montaż siedmiu płyt ozdobnych w ulicy Chłodnej.

##### **2. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Podlaskie.**

Plan na 2015 rok – 5 904 684,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 398 961,27 zł.

Wykonawca robót – REM-BUD w Suwałkach, za kwotę 2 172 363,25 zł- roboty podstawowe (ulica Utrata), REM-BUD w Suwałkach, za kwotę 44 816,54 zł- roboty dodatkowe (ulica Utrata), Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. w Suwałkach, za kwotę 1 701 435,79 zł- roboty podstawowe (ulica Reja).

W dniu 10.03.2015 r. podpisano umowę nr ZP/38/2015 na przebudowę skrzyżowań ulic: Utrata-Przytorowa i Utrata-Sejneńska wraz z budową ścieżki rowerowej między skrzyżowaniami w Suwałkach z REM-BUD Sp. z o.o. w Suwałkach za kwotę 2 172 363,25 zł. Termin zakończenia I etapu- 15.06.2015 r., II etap- 16.07.2015 r. Ponadto w dniu 03.06.2015 r. podpisano z ww. wykonawcą umowę nr ZP/101/2015 na roboty dodatkowe przy przebudowie skrzyżowań ulic Utrata-Przytorowa i Utrata-Sejneńska na kwotę 44 816,54 zł. Termin zakończenia 16.07.2015 r. W dniu 16.07.2015 r. roboty budowlane zostały zakończone. Wykonano ścieżkę rowerową o szerokości 2,0 m wzdłuż ulicy Utrata od skrzyżowania z ulicą Przytorową do skrzyżowania z ulicą Sejneńską o łącznej długości około 274 m wraz z korektą geometrii skrzyżowań ulic Przytorowa-Utrata

i Sejneńska-Utrata. Ponadto przebudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic Sejneńska-Utrata.

W dniu 03.06.2015 r. podpisano umowę nr ZP/94/2015 na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Reja z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym S.A. w Suwałkach obejmującą zadanie 1 – ścieżkę rowerową za kwotę 1 701 435,79 zł, finansowaną w całości ze środków zewnętrznych. Termin zakończenia robót do 5 miesięcy od zawarcia umowy, lecz nie później niż do 30.10.2015 r. W dniu 12.06.2015 r. został przekazany Wykonawcy plac budowy.

## **Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70001. Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

#### **1. Montaż windy w budynku przy ul. Putry 9**

Plan na 2015 r. - 151 786,00 zł

Poniesione wydatki w 2015 r. - 0,00 zł

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Instalacji i Budownictwa Przemysłowego BLOTTERM Linder, Bańkowski, Osewski, Spółka Jawna, ul. Sejneńska 80, 16 – 400 Suwałki  
za kwotę brutto : 151 785,67 zł

Termin zakończenia - 31.08.2015 r.

W dniu 2 kwietnia 2015 r. podpisano umowę pomiędzy Gminą Miasto Suwałki - Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach a Przedsiębiorstwem Instalacji i Budownictwa Przemysłowego BLOTTERM Linder, Bańkowski, Osewski, Spółka Jawna, ul. Sejneńska 80, 16-400 Suwałki na budowę szybu zewnętrznego, dostawę i montaż windy hydraulicznej 2 – przystankowej przy ul. Putry 9. Umowny termin zakończenia 31.08.2015 r. Prace w realizacji.

#### **2. Zagospodarowanie terenu nieruchomości przy ul. Chłodnej 16**

Plan na 2015 r. - 49 000,00 zł

Poniesione wydatki w 2015 r. - 31 882,58 zł

Wykonawca robót: Mateusz Bobrowski, „MAT-BUD” Usługi Ogólnobudowlane, ul. Kościuszki 57/3, 16 – 400 Suwałki za kwotę brutto : 31882,58 zł

Termin zakończenia - 31.05.2015 r.

W dniu 16 kwietnia 2015 r. podpisano umowę pomiędzy Gminą Miasto Suwałki - Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach a Mateuszem Bobrowskim, „MAT-BUD” Usługi Ogólnobudowlane, ul. Kościuszki 57/3, 16-400 Suwałki, aneks nr 1 z dnia 27 maja 2015 r. na wykonanie robót budowlanych w zakresie utwardzenia kostką brukową terenu posesji przy ul. Chłodnej 16 z wykonaniem i montażem zadaszonych stanowiska na pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych oraz wysianiem trawy i nasadzeniem krzewów iglastych. Umowny termin zakończenia 31.05.2015 r. Prace zakończone w dniu 31.05.2015 r. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej na powierzchni 387,87 m<sup>2</sup>.

#### **3. Zagospodarowanie terenu nieruchomości przy ul. Dwernickiego 9**

Plan na 2015 r. - 12 000,00 zł

Poniesione wydatki w 2015 r. - 9 852,30 zł

Wykonawca robót: Henryk Taraszkiewicz, Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe HENTAR, ul. Majerskiego 15, 16 – 400 Suwałki za kwotę brutto : 9 852,30 zł.

Termin zakończenia - 08.07.2015 r.

W dniu 27 maja 2015 r. podpisano umowę pomiędzy Gminą Miasto Suwałki - Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach a Henrykiem Taraszkiewicz, Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe HENTAR, ul. Majerskiego 15, 16- 400 Suwałki na wykonanie robót budowlanych w zakresie wykonania i montażu wiaty śmietnikowej na pojemniki do gromadzenia odpadów stałych i zbiórki selektywnej przy ul. Dwernickiego 9. Umowny termin zakończenia 31.07.2015 r. Prace zakończone w dniu 08.07.2015 r.

#### 4. Zagospodarowanie terenu nieruchomości przy ul. Emilii Plater 28

Plan na 2015 r. - 46 000,00 zł

Poniesione wydatki w 2015 r. - 30 855,08 zł

Wykonawca robót: Henryk Taraszkiewicz, Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe HENTAR, ul. Majerskiego 15, 16 – 400 Suwałki za kwotę brutto : 30 855,08 zł  
Termin zakończenia - 29.06.2015 r.

W dniu 27 maja 2015 r. podpisano umowę pomiędzy Gminą Miasto Suwałki - Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach a Henrykiem Taraszkiewicz, Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe HENTAR, ul. Majerskiego 15, 16-400 Suwałki na wykonanie robót budowlanych w zakresie utwardzenia nawierzchni kostką betonową gr. 8 cm przy ul. Emilii Plater 28. Umowny termin zakończenia 31.07.2015 r. Prace zakończone w dniu 29.06.2015 r.

Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej na powierzchni 436,16 m<sup>2</sup>.

#### 5. Zagospodarowanie terenu nieruchomości przy ul. Ks. Kazimierza Hamerszmita 5 i 6

Plan na 2015 r. - 12 000,00 zł

Poniesione wydatki w 2015 r. - 9 321,09 zł

Wykonawca robót: Henryk Taraszkiewicz, Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe HENTAR, ul. Majerskiego 15, 16 – 400 Suwałki za kwotę brutto : 9 321,09 zł.  
Termin zakończenia - 08.07.2015 r.

W dniu 27 maja 2015 r. podpisano umowę pomiędzy Gminą Miasto Suwałki - Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach a Henrykiem Taraszkiewicz, Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe HENTAR, ul. Majerskiego 15, 16-400 Suwałki na wykonanie robót budowlanych w zakresie utwardzenia nawierzchni kostką betonową gr.8 cm oraz wykonanie i montaż wiaty śmietnikowej na pojemniki do gromadzenia odpadów stałych i zbiórki selektywnej przy ul. Kazimierza Hamerszmita 5, 6 i 6B. Umowny termin zakończenia 31.07.2015 r. Prace zakończone w dniu 08.07.2015 r.

Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej na powierzchni 19,20 m<sup>2</sup>.

#### 6. Zagospodarowanie terenu nieruchomości przy ul. Noniewicza 28

Plan na 2015 r. - 31 000,00 zł

Poniesione wydatki w 2015 r. - 19 636,86 zł

Wykonawca robót: Henryk Taraszkiewicz, Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe HENTAR, ul. Majerskiego 15, 16 - 400 Suwałki za kwotę brutto : 19 636,86 zł.  
Termin zakończenia - 29.06.2015 r.

W dniu 27 maja 2015 r. podpisano umowę pomiędzy Gminą Miasto Suwałki - Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach a Henrykiem Taraszkiewicz, Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe HENTAR, ul. Majerskiego 15, 16 – 400 Suwałki na wykonanie robót budowlanych w zakresie utwardzenia nawierzchni placu kostką betonową gr.8 cm wraz z odwodnieniem terenu przy ul. Noniewicza 28. Umowny termin zakończenia 31.07.2015 r. Prace zakończone w dniu 29.06.2015 r.

Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej na powierzchni 227,23 m<sup>2</sup>.

### **Rozdział 70005. Gospodarka gruntami i nieruchomościami.**

#### **1. Wykupy nieruchomości.**

Plan na 2015 rok – 3 500 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 699 280,23 zł.

W ramach zadania nabyto nieruchomości na cele publiczne w formie umowy zamiany przy ulicy Zarzeczce za łączną kwotę 63 567,15 zł oraz w formie umowy kupna- sprzedaży przy ulicy Szkolnej za kwotę 66 906,17 zł. Ponadto wypłacono odszkodowania za łączną kwotę 568 806,91 zł za nieruchomości, które z mocy prawa przeszły na rzecz Skarbu Państwa lub właściwego samorządu terytorialnego, w wyniku wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub decyzji o podziale, tj. ulice: Szczecińska, Utrata, Szwajcaria, droga 7 KD i 8 KD przy ulicy Sikorskiego, Szkolna, Zastawie i Młynarskiego w Suwałkach.

**Rozdział 70095. Pozostała działalność.**

**1. Modernizacja chodnika przy budynku ul. Antoniewicza 3 w Suwałkach w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych.**

Plan na 2015 rok – 25 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 0,00 zł.

Wykonawca robót – REM-BUD Sp. z o.o. w Suwałkach, za kwotę 18 772,00 zł.

Termin zakończenia – 15.06.2015 r.

Zadanie realizowane na podstawie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 03.02.2015r. podpisano umowę nr I/5/2015 o wspólnej realizacji zadania z Zakładową Spółdzielnią Mieszkaniową w Suwałkach. W dniu 20.05.2015 r. podpisano umowę nr ZP/96/2015 na modernizację chodnika przy budynku ul. Antoniewicza 3 z REM-BUD Sp. z o.o. w Suwałkach. Termin zakończenia 15.06.2015 r. Roboty zakończono w dniu 15.06.2015 r. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8 cm o powierzchni 142,0 m<sup>2</sup> oraz krawężniki betonowe 15x22cm o długości 60,0 m.

**2. Zagospodarowanie terenu przed budynkiem 1Maja 17B w Suwałkach w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych.**

Plan na 2015 rok – 100 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 0,00 zł.

Wykonawca robót – REM-BUD Sp. z o.o. w Suwałkach, za kwotę 97 378,87 zł.

Termin zakończenia – 15.06.2015 r.

Zadanie realizowane na podstawie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 03.02.2015 r. podpisano umowę nr I/6/2015 o wspólnej realizacji zadania z Zakładową Spółdzielnią Mieszkaniową w Suwałkach. W dniu 20.05.2015 r. podpisano umowę nr ZP/97/2015 na zagospodarowanie terenu przed budynkiem 1 Maja 17B z REM-BUD Sp. z o.o. w Suwałkach. Roboty zakończono w dniu 15.06.2015 r. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8 cm o powierzchni 957 m<sup>2</sup> oraz krawężniki o łącznej długości 157,40 m.

**3. Modernizacja nawierzchni chodników w pasie drogowym przy ul. Lityńskiego 16 w Suwałkach w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych.**

Plan na 2015 rok – 20 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 0,00 zł.

Wykonawca robót – REM-BUD Sp. z o.o. w Suwałkach, za kwotę 15 564,84 zł.

Termin zakończenia – 30.07.2015 r.

Zadanie realizowane będzie na podstawie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 02.02.2015r. podpisano umowę nr I/1/2015 o wspólnej realizacji zadania ze Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Lityńskiego 16 w Suwałkach.

W dniu 03.06.2015 r. podpisano umowę nr ZP/100/2015 na modernizację chodników w pasie drogowym przy ul. Lityńskiego 16. W dniu 29.07.2015 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych.

**4. Modernizacja ciągu pieszo - jezdnego poprzez utwardzenie kostką betonową wzdłuż budynku ul. Północna 22 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych.**

Plan na 2015 rok – 25 800,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 0,00 zł.

Wykonawca robót – REM-BUD sp. z o.o. w Suwałkach, za kwotę 16 996,99 zł.

Termin zakończenia – 30.06.2015 r.

ZBM- Inwestor zastępczy. W dniu 31.03.2015 r. podpisano umowę nr I/13/2015 pomiędzy Miastem Suwałki a Wspólnotą Mieszkaniową o wspólnej realizacji zadania pn. modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Północnej 22.

W dniu 25.05.2015 r. podpisano umowę z REM-BUD Sp. z o.o. w Suwałkach na roboty budowlane. W dniu 30.06.2015 r. zakończono roboty budowlane. Wykonano ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej gr. 8 cm o powierzchni 191,30 m<sup>2</sup>.

**5. Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy budynkach ul. Em. Plater 24 i Em. Plater 24A w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych.**

- Plan na 2015 rok – 29 470,00 zł.  
Poniesione wydatki w 2015 roku – 0,00 zł.  
Wykonawca robót – REM-BUD sp. z o.o. w Suwałkach, za kwotę 8 595,85 zł.  
Termin zakończenia – 30.06.2015 r.  
ZBM- Inwestor zastępczy. W dniu 31.03.2015 r. podpisano umowę nr I/12/2015 pomiędzy Miastem Suwałki a Wspólnotą Mieszkaniową o wspólnej realizacji zadania pn. modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. E. Plater 24A. W dniu 25.05.2015 r. podpisano umowę z REM-BUD Sp. z o.o. w Suwałkach na roboty budowlane. Termin zakończenia 30.06.2015 r. W dniu 30.06.2015 r. zakończono roboty budowlane. Wykonano ciąg pieszy przy budynku E. Plater 24A, z kostki betonowej gr. 6 cm o powierzchni 132,33 m<sup>2</sup>.
- 6. Modernizacja ciągu pieszo - jezdniowego poprzez utwardzenie kostką betonową wzdłuż garaży ul. Ciesielskiej w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych.**  
Plan na 2015 rok – 46 100,00 zł.  
Poniesione wydatki w 2015 roku – 0,00 zł.  
Na spotkaniu w dniu 25.03.2015 r. mieszkańcy zrezygnowali z realizacji zadania i odstąpili od zawarcia umowy.
- 7. Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową na Osiedlu II przy bloku 19 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych.**  
Plan na 2015 rok – 10 400,00 zł.  
Poniesione wydatki w 2015 roku – 0,00 zł.  
Wykonawca robót – REM-BUD Sp. z o.o. w Suwałkach, za kwotę 9 449,07 zł.  
Termin zakończenia – 30.06.2015 r.  
ZBM- Inwestor zastępczy. W dniu 31.03.2015 r. podpisano umowę nr I/11/2015 pomiędzy Miastem Suwałki a Wspólnotą Mieszkaniową o wspólnej realizacji zadania pn. modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Osiedle II blok 19. W dniu 25.05.2015 r. podpisano umowę z REM-BUD Sp. z o.o. w Suwałkach na roboty budowlane. W dniu 30.06.2015 r. zakończono roboty budowlane. Wykonano ciąg pieszy z kostki betonowej gr. 6 cm o powierzchni 79,23 m<sup>2</sup>.
- 8. Utwardzenie drogi osiedlowej - sięgacz pomiędzy ul. Chrobrego a ul. Bakalarzewską w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych.**  
Plan na 2015 rok – 30 000,00 zł.  
Poniesione wydatki w 2015 roku – 0,00 zł.  
Wykonawca robót – P.P.P.-H. „Hentar” w Suwałkach, za kwotę 29 054,11 zł.  
Termin zakończenia – 30.09.2015 r.  
Zadanie realizowane będzie na podstawie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 05.02.2015r. podpisano umowę nr I/8/2015 o wspólnej realizacji zadania ze Społecznym Komitetem Mieszkańców ul. B. Chrobrego. W dniu 23.06.2015 r. podpisano umowę nr ZP/105/2015 na utwardzenie drogi osiedlowej sięgacz pomiędzy ul. Chrobrego a ul. Bakalarzewską. W dniu 30.09.2015 r. zakończono roboty budowlane. Wykonano sięgacz pomiędzy ul. Chrobrego a ul. Bakalarzewską z kostki betonowej o powierzchni 380,50 m<sup>2</sup>.
- 9. Budowa miejsc parkingowych z zagospodarowaniem terenu przy budynkach usługowo-mieszkalnych na ul. Bydgoskiej w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych.**  
Plan na 2015 rok – 80 000,00 zł.  
Poniesione wydatki w 2015 roku – 0,00 zł.  
Wykonawca robót – P.P.P.-H. Hentar w Suwałkach, za kwotę 69 480,24 zł.  
Termin zakończenia – 14.08.2015 r.  
Zadanie realizowane będzie na podstawie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 13.07.2015 r. podpisano umowę nr ZP/119/2015 na budowę miejsc parkingowych na ul. Bydgoskiej z P.P.P.-H. Hentar w Suwałkach.

## **Dział 710. Działalność usługowa.**

### **Rozdział 71035. Cmentarze**

#### **1. Adaptacja II części cmentarza komunalnego.**

Plan na 2015 rok – 250 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 85 785,53 zł.

Zadanie realizowane zgodnie z porozumieniem z dnia 27.02.2014 r. na rozbudowę cmentarza komunalnego przy u. Reja w Suwałkach.

#### **Dział 720. Informatyka.**

##### **Rozdział 72095. Pozostała działalność**

#### **1. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa (porozumienie z UM).**

Plan na 2015 rok – 690 040,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 660 028,01 zł.

Wydatki poniesione na: wdrożenie Elektronicznego Zarządzania Dokumentami, Lokalną szynę danych, serwery i sprzęt sieciowy do MOPS, szkolenia dla użytkowników EZD oraz Cyfrowego Urzędu, oprogramowanie i sprzęt komputerowy do Platformy Edukacyjnej (50 laptopów, 2 serwery).

#### **Dział 750. Administracja Publiczna.**

##### **Rozdział 75023. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).**

#### **1. Funkcjonowanie urzędu miejskiego.**

Plan na 2015 rok – 60 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 0,00 zł.

#### **2. Wyposażenie, sprzęt telefoniczny, zakup usług.**

Plan na 2015 rok – 70 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2015 roku – 0,00 zł.

Środki planowane są na zakup cyfrowej centrali telefonicznej na potrzeby Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

#### **3. Zakup licencji (w tym oprogramowanie).**

Plan na 2015 rok – 90 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 0,00 zł.

Wydatki planowane na zakup oprogramowania do Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

#### **4. Urządzenia sieciowe.**

Plan na 2015 rok – 25 250,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 16 937,10 zł.

Wydatki poniesione na zakup wielofunkcyjnego urządzenia (zapory) zabezpieczającego sieć na potrzeby Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

#### **5. Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy.**

Plan na 2015 rok – 60 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 10 557,09 zł.

Wydatki poniesione na zakup urządzenia wielofunkcyjnego A3 (skaner, kopiarka, drukarka) do Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

#### **6. Modernizacja pomieszczeń 101 i 104 Ratusza Miejskiego z wyposażeniem w klimatyzację.**

Plan na 2015 rok – 200 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 11 000,00 zł.

W dniu 05.02.2015 r. podpisano umowę nr I/2/2015 z Pracownią Architektoniczną Architekt Jowita Pietraszkiewicz w Suwałkach na opracowanie dokumentacji projektowej aranżacji wnętrz pomieszczeń nr 101-102 Ratusza Miejskiego za kwotę 11 000,00 zł brutto. Termin wykonania 28.02.2015 r. Dokumentację opracowano.

W dniu 26.06.2015 r. podpisano umowę nr ZP/107/2015 z Energy Heat Technology Investment z Wrocławia na modernizację pomieszczeń 101-102 Ratusza Miejskiego z wyposażeniem w klimatyzację, za kwotę 40 221,00 zł. Termin zakończenia 30.07.2015 r. W dniu 06.07.2015 r. roboty budowlane zakończono. Wykonano instalację klimatyzacji w systemie VRF (ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego) składającej się z agregatu zewnętrznego 14kW i czterech jednostek wewnętrznych kasetonowych o mocach chłodniczych 2x3,6 + 2x4,5kW w pomieszczeniach 101-104 Ratusza Miejskiego: sala

konferencyjna, gabinet Prezydenta, sekretariat z aneksem kuchennym oraz gabinet Zastępcy Prezydenta. Przygotowywany jest SIWZ na zaprojektowanie i wykonanie klimatyzacji w sali nr 26.

**Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

**Rozdział 75411. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.**

**1. Funkcjonowanie KM Państwowej Straży Pożarnej.**

Plan na 2015 rok – 17 780,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 17 749,99 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono serwer, model ES-2620/23GB/2x300GB /2x240/Raid, typ RX300S8, za kwotę 17 749,99 zł.

**Rozdział 75416. Straż gminna (miejska).**

**1. Zakup samochodu.**

Plan na 2015 rok – 90 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 0,00 zł.

Zakup zostanie zrealizowany w drugiej połowie 2015 roku. Przewidziany wydatek 99 800,00 zł.

**Rozdział 75495. Pozostała działalność.**

**1. Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach.**

Plan na 2015 rok – 307 790,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 0,00 zł.

Wykonawca robót:

- HALS z Białegostoku, za kwotę 266 619,04 zł- budowa sieci światłowodowych,
- P.H.U. Telkop w Suwałkach, za kwotę 41 169,21 zł- wybudowanie punktu kamerowego przy ulicy Witosa 4A.

Realizacja zadania na podstawie następujących zgłoszeń robót niewymagających pozwolenia na budowę II etapu: z dnia 15.09.2014 r., znak: I.7011.07.11.2014.IS, z dnia 22.09.2014 r., znak: I.7011.07.16.2014.IS, oraz z dnia 22.09.2014 r., znak: I.7011.07.17.2014.IS.

W dniu 09.03.2015 r. podpisano umowę nr ZP/37/2015 na budowę sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego z firmą HALS z Białegostoku. Termin wykonania 23.05.2015 r. W dniu 23.06.2015 r. zostały zakończone roboty budowlane. Wybudowano kanalizację kablową na ulicy Kościuszki i Lityńskiego o łącznej długości 535 m oraz linie zasilające punkty kamerowe Z1 i Z3 o łącznej długości 539 m. Ponadto wykonano roboty teletechniczne polegające na wciąganiu w kanalizację światłowodów w następujących ulicach: Urząd Miasta- Policja, Urząd Miasta- PK7 Kościuszki, Aquapark- Policja, SOK- Policja, Midi Centrum- Policja, Kościuszki- 24 Sierpnia.

Ponadto w dniu 23.06.2015 r. podpisano umowę nr ZP/106/2015 z firmą PHU Telkop w Suwałkach na wybudowanie punktu kamerowego wraz z kanalizacją przy ulicy Putry. Termin wykonania 01.07.2015 r. W dniu 01.07.2015 r. roboty budowlane zostały zakończone. Wykonano linię zasilającą skrzynki rozdzielczej o długości 130 m, zasilanie kamery – 1 kpl, kanalizację kablową z rur RPP długości 130 m oraz zamontowano kamerę.

**Dział 758. Różne rozliczenia.**

**Rozdział 75818. Rezerwy ogólne i celowe.**

**1. Rezerwa celowa na wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków UE.**

Plan na 2015 rok – 737 296,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 0,00 zł.

**Dział 801. Oświata i wychowanie.**

**Rozdział 80101. Szkoły podstawowe.**

**1. Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach.**

Plan na 2015 rok – 1 511 148,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 0,00 zł.

Wykonawca robót – REM-BUD Sp. z o.o. w Suwałkach, za kwotę 1 466 147,50 zł.

Termin zakończenia – 15.08.2015 r.

W dniu 05.03.2015 r. wydano pozwolenie na budowę boisk sportowych przy ZS nr 9 (decyzja nr 41/2015). W dniu 20.04.2015 r. podpisano umowę nr ZP/65/2015 na budowę boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 9 z REM-BUD Sp. z o.o. w Suwałkach. Termin zakończenia 15.08.2015 r.

Ponadto w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na modernizację schodów wejściowych do budynku Zespołu Szkół nr 9 wybrano najkorzystniejszą ofertę Zakładu Ogólnobudowlanego i Drogowego w Suwałkach.

## **2. Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach- dokumentacja.**

Plan na 2015 rok – 20 486,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 20 485,65 zł.

Wykonawca robót – Primo Projekt, Marki za kwotę 14 514,00 zł- opracowanie podstawowe, Primo Projekt, Marki za kwotę 5 971,65 zł- opracowanie dodatkowe.

Termin zakończenia – 14.02.2015 r.

W dniu 09.12.2014 r. podpisano umowę nr ZP/252/2014 z firmą Primo Projekt w Markach na opracowanie dokumentacji technicznej budowy boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach. Termin opracowania dokumentacji 14.02.2015 r. W dniu 16.02.2015 r. dostarczono dokumentację projektową. Ponadto w dniu 23.01.2015 r. podpisano umowę nr ZP/29/2015 na dodatkowe opracowanie dokumentacji boisk sportowych. W dniu 16.02.2015 r. dostarczono dokumentację.

## **3. Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 7.**

Plan na 2015 rok – 358 026,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 0,00 zł.

Wykonawca robót – SOLID-STET Sp. z o.o. Sp. k. ze Szczecina, za kwotę 358 025,52 zł.

Termin zakończenia – 18.07.2015 r.

Zadanie realizowane na zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę.

W dniu 03.04.2015 r. podpisano umowę nr ZP/61/2015 na budowę bieżni przy Zespole Szkół nr 7 w Suwałkach z firmą SOLID-STET Sp. z o.o. Sp. k. ze Szczecina. W dniu 17.07.2015 r. zostały zakończone i odebrane roboty budowlane.

## **4. Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10- I etap (ocieplenie stropodachu i wymiana stolarki).**

Plan na 2015 rok – 1 290 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 535 022,60 zł.

Wykonawca robót – Gober Firma Budowlana, Suwałki, za kwotę 1 289 999,99 zł.

Termin zakończenia – 20.08.2015 r.

Roboty budowlane wykonywane na podstawie kontynuowanego pozwolenia na budowę (decyzja nr 251/2005 z dnia 17.11.2005 r. znak: AGP IV-7353-311/05 zmieniona decyzją nr 102/09 z dnia 28.05.2009 r. znak: AGP IV-7353-115/09).

W dniu 10.04.2015 r. podpisano umowę nr ZP/64/2015 na termomodernizację Zespołu Szkół nr 10– I etap, z Gober Firma Budowlana w Suwałkach.

## **5. Modernizacja sanitariatów na II piętrze segmentu C w Zespole Szkół nr 7.**

Plan na 2015 rok – 50 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 0,00 zł.

Wykonawca robót – P.P.-B. "Arkada" w Suwałkach, za kwotę 36 850,26 zł.

Termin zakończenia – 14.08.2015 r.

W dniu 30.06.2015 r. podpisano umowę nr ZP/109/2015 na modernizację sanitariatów w Zespole Szkół nr 7 z P.P.-B. "Arkada" w Suwałkach.

## **6. Modernizacja łazienek w pawilonie II budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych.**

Plan na 2015 rok – 42 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 0,00 zł.

Wykonawca robót – PRIBUD P.R.I.-B. w Suwałkach za kwotę 30 117,42 zł.

Termin zakończenia – 20.08.2015 r.

W dniu 27.02.2015r. podpisano umowę nr I/10/2015 o wspólnej realizacji zadania z Radą Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach. W dniu 22.04.2015 r. podpisano umowę nr ZP/75/2015 na modernizację łazienek w pawilonie II budynku szkoły z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Budowlanych w Suwałkach.

#### **Rozdział 80104. Przedszkola.**

##### **1. Modernizacja pomieszczenia z przeznaczeniem na sanitariat grupy przedszkolnej na parterze budynku Przedszkola nr 6 w Suwałkach.**

Plan na 2015 rok – 35 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 0,00 zł.

Wykonawca robót – Firma Budowlana Woroniecki, Suwałki za kwotę 28 799,33 zł.

Termin zakończenia – 20.08.2015 r.

W dniu 08.07.2015 r. podpisano umowę nr ZP/115/2015 na modernizację sanitariatu w Przedszkolu nr 6 z firmą budowlaną "Woroniecki" w Suwałkach.

##### **2. Modernizacja nawierzchni chodników wokół budynku Przedszkola Nr 2 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych.**

Plan na 2015 rok – 58 180,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 0,00 zł.

Wykonawca robót – Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s.c. w Suwałkach, za kwotę 30 138,36 zł.

Termin zakończenia – 31.07.2015 r.

W dniu 03.02.2015 r. podpisano umowę nr I/4/2015 o wspólnej realizacji zadani z Radą Rodziców przy Przedszkolu Nr 3. Ponadto w dniu 22.04.2015 r. podpisano umowę nr ZP/78/2015 na modernizację nawierzchni chodnika wokół budynku z Zakładem Ogólnobudowlanym i Drogowym s.c. w Suwałkach, za kwotę 30 138,36 zł. Roboty budowlane zakończono w dniu 25.06.2015 r. Wykonano chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm o powierzchni 193,80 m<sup>2</sup>.

##### **3. Modernizacja łazienki dziecięcej w budynku Przedszkola Nr 3 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych.**

Plan na 2015 rok – 33 525,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 0,00 zł.

Wykonawca robót – Przedsiębiorstwo „Lobud” w Suwałkach, za kwotę 33 138,81 zł.

Termin zakończenia – 25.08.2015 r.

W dniu 04.02.2015r. podpisano Umowę Nr I/3/2015 o wspólnej realizacji zadani z Radą Rodziców przy Przedszkolu Nr 4. Ponadto w dniu 22.04.2015 r. podpisano umowę Nr ZP/76/2015 na modernizację łazienki dziecięcej w pięttrze z Przedsiębiorstwem „Lobud” w Suwałkach

##### **4. Modernizacja chodnika i ułożenie wjazdu przy budynku Przedszkola Nr 4 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych.**

Plan na 2015 rok – 23 400,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 0,00 zł.

Wykonawca robót – Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s.c. w Suwałkach, za kwotę 11 686,23 zł.

Termin zakończenia – 20.08.2015 r.

W dniu 04.02.2015r. podpisano umowę nr I/7/2015 o wspólnej realizacji zadania z Radą Rodziców przy Przedszkolu Nr 4. W dniu 22.04.2015 r. podpisano umowę nr ZP/79/2015 z Zakładem Ogólnobudowlanym i Drogowym s.c. w Suwałkach.

##### **5. Modernizacja 2 sal zajęć wraz z montażem oświetlenia ewakuacyjnego, remont gabinetu logopedycznego oraz pomieszczenia księgowości w budynku Przedszkola nr 8 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych.**

Plan na 2015 rok – 23 475,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 0,00 zł.

Wykonawca robót – PRIBUD w Suwałkach, za kwotę 23 474,32 zł.

Termin zakończenia – 25.07.2015 r.

W dniu 12.02.2015 r. podpisano umowę nr I/9/2015 o wspólnej realizacji zadania z Radą Rodziców przy Przedszkolu Nr 4. Ponadto w dniu 22.04.2015 r. podpisano umowę nr ZP/77/2015 na modernizację dwóch sal, gabinetu logopedycznego oraz pomieszczeń księgowości, z PRIBUD w Suwałkach. Wykonawca pismem z dnia 23.07.2015 r. zawiadomił o zakończeniu prac budowlanych. Roboty budowlane zostały zakończone.

#### **Rozdział 80110. Gimnazja.**

##### **1. Modernizacja sanitariatu na parterze w budynku gimnazjum Zespołu Szkół nr 8.**

Plan na 2015 rok – 40 966,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 0,00 zł.

Wykonawca robót – P.P.-B. "Arkada" w Suwałkach, za kwotę 40 965,42 zł.

Termin zakończenia – 14.08.2015 r.

W dniu 30.06.2015 r. podpisano umowę nr ZP/110/2015 na modernizację sanitariatu w Zespole Szkół nr 8 z P.P.-B. "Arkada" w Suwałkach.

##### **2. Modernizacja sanitariatów na parterze w budynku gimnazjum Zespołu Szkół nr 9.**

Plan na 2015 rok – 49 034,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 0,00 zł.

Wykonawca robót – P.P.-B. "Arkada" w Suwałkach.

W dniu 30.06.2015 r. podpisano umowę nr ZP/111/2015 na modernizację sanitariatów w Zespole Szkół nr 9 z P.P.-B. "Arkada" w Suwałkach. Wykonawca pismem z dnia 22.07.2015 r. zawiadomił o zakończeniu robót budowlanych. Roboty budowlane zakończone.

#### **Rozdział 80120. Licea ogólnokształcące.**

##### **1. Adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkół nr 1 na potrzeby SODN.**

Plan na 2015 rok – 814 776,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 0,00 zł.

Wykonawca robót – Firma budowlana Gober w Suwałkach, za kwotę 814 775,63 zł.

Termin zakończenia – 20.08.2015 r.

W dniu 18.06.2015 r. podpisano umowę nr ZP/ 103/2015 na modernizację pomieszczeń w Zespole Szkół nr 1 na potrzeby SODN w Suwałkach z Firmą budowlaną Gober w Suwałkach. Termin wykonania 20.08.2015 r.

##### **2. Wymiana dźwigu osobowego w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach.**

Plan na 2015 rok – 168 387,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 0,00 zł.

Wykonawca robót – LIFTPROJEKT Inżynieria dźwigowa, Ostrów Mazowiecki, za kwotę 168 387,00 zł.

Termin zakończenia – montaż dźwigu osobowego i oddanie go do eksploatacji do dnia 30.07.2015 r.

W dniu 14.04.2015 r. podpisano umowę nr ZP/63/2015 na wymianę dźwigu osobowego w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach z firmą LIFTPROJEKT Inżynieria dźwigowa, Ostrów Mazowiecki. Termin zakończenia 30.07.2015 r. Odbiór robót wyznaczono na 03.08.2015 r.

##### **3. Modernizacja pomieszczeń sanitariatów na piętrze Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach.**

Plan na 2015 rok – 40 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 0,00 zł.

Wykonawca robót – P.P.-B. "Arkada" w Suwałkach, za kwotę 38 932,62 zł.

Termin zakończenia – 14.08.2015 r.

W dniu 30.06.2015 r. podpisano umowę nr ZP/108/2015 na modernizację sanitariatów w Zespole Szkół nr 2 z P.P.-B. "Arkada" w Suwałkach. Termin zakończenia 14.08.2015 r.

#### **Rozdział 80148. Stołówki szkolne i przedszkolne.**

##### **1. Modernizacja sanitariatu personelu kuchennego w Przedszkolu nr 1 w Suwałkach.**

Plan na 2015 rok – 35 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 0,00 zł.

Został ogłoszony kolejny już 3 przetarg nieograniczony na modernizację sanitariatu w Przedszkolu nr 1 z terminem otwarcia 12.08.2015 r.

##### **2. Modernizacja sanitariatu kuchni wraz z zapleczem socjalnym w Przedszkolu nr 8.**

Plan na 2015 rok – 30 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 0,00 zł.

Wykonawca robót – P.B.-I. "ELMAR" w Suwałkach.

W dniu 08.07.2015 r. podpisano umowę nr ZP/116/2015 na modernizację sanitariatu w Przedszkolu nr 8 z P.B.-I. "ELMAR" w Suwałkach.

### **3. Zakup zmywarki w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach.**

Plan na 2015 rok – 11 900,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 11 900,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono zmywarkę do naczyń ZKU10.30 firmy Lozamet. Dostawcą zmywarki była firma MIG Import-Eksport Głowacki Spółka Jawna z Białegostoku.

### **4. Zakup kotła warzelnego w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach.**

Plan na 2015 rok – 12 624,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 12 623,99 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego został zakupiony kocioł warzelny elektryczny KE-150.8 firmy LOZAMET. Dostawcą kotła warzelnego była firma MIG Import-Eksport Głowacki Spółka Jawna z Białegostoku.

## **Rozdział 80195. Pozostała działalność.**

### **1. Termomodernizacja obiektów oświatowych - I etap.**

Plan na 2015 rok – 127 797,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 39 975,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego podpisano następujące umowy:

- **Część 1** – w dniu 22.09.2014 r. umowę nr ZP/225/2014 z firmą Eneprojekt z Poznania, za kwotę 39 975,00 zł (Szkoła Podstawowa nr 9 im. W. Puchalskiego w Suwałkach przy ul. ks. K. A. Hamerszmita), termin opracowania 15.02.2015 r. Ze względu na konieczność uzyskania odstępstwa od przepisów techniczno- budowlanych przedłużono termin opracowania do 30.04.2015 r. W dniu 30.04.2015 r. dostarczono dokumentację.

- **Część 2** – w dniu 22.09.2014 r. umowę nr ZP/226/2014 z firmą Eneprojekt z Poznania, za kwotę 41 820,00 zł (I Liceum Ogólnokształcące w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 3, termin opracowania 15.02.2015 r. Ze względu na konieczność uzyskania odstępstwa od przepisów techniczno- budowlanych przedłużono termin opracowania do 30.04.2015 r. W dniu 30.04.2015 r. dostarczono dokumentację.

- **Część 3** – w dniu 22.09.2014 r. umowę nr ZP/227/2014 z firmą Eneprojekt z Poznania, za kwotę 36 900,00 zł (Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach przy ul. T. Kościuszki 36/38). Termin opracowania 15.02.2015 r. Protokołem konieczności nr 1/2015 z dnia 20.01.2015 r. przedłużono termin opracowania do 30.04.2015 r. Ponadto w dniu 04.02.2015 r. podpisano Umowę nr ZP/10/2015 na dodatkową dokumentację techniczną termomodernizacji Zespołu Szkół nr 2 za kwotę 9 102,00 zł, zgodnie z protokołem konieczności 1/2015 z dnia 20.01.2015 r. W dniu 30.04.2015 r. dostarczono dokumentację.

## **Dział 851. Ochrona Zdrowia.**

### **Rozdział 85111. Szpitale ogólne.**

#### **1. Dotacje przekazywane przez Miasto ze środków PFRON.**

Plan na 2015 rok – 70 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 0,00 zł.

Zadanie inwestycyjne będzie realizowane w II półroczu br.

### **Rozdział 85154. Przeciwdziałanie alkoholizmowi.**

#### **1. Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.**

Plan na 2015 rok – 10 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 5 683,61 zł.

W ramach poniesionych wydatków zakupiono na potrzeby szpitala Wojewódzkiego im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach, wózek do transportu chorych z metalowymi barierkami typu Mobilo Plus.

## **Dział 853. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**

### **Rozdział 85305. Żłobki.**

#### **1. Maluch – moduł 1.**

Plan na 2015 rok – 91 671,00 zł (w tym paragraf 6050 i 6060) plus paragraf 4210.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 0,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego podpisano następujące umowy:

- Umowa nr ZP/122/2015 z dnia 30.07.2015 r. z Przedsiębiorstwem Projektowo-Budowlanym „Arkada” w Suwałkach, za kwotę 78 577,44 zł (część 1- adaptacja pomieszczeń Przedszkola nr 7 na potrzeby Żłobka Miejskiego w Suwałkach). Termin zakończenia 10.08.2015 r.
- Umowa nr ZP/123/2015 z dnia 30.07.2015 r. z firmą Nowa Szkoła Sp. z o.o. w Łodzi, za kwotę 28 599,92 zł (część 3- zakup wyposażenia nowej grupy żłobkowej). Termin zakończenia 10.08.2015 r.

Ponadto w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na część 2 (wyposażenie kuchni żłobkowej) wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy CHEC-SPORT w Rudzie Śląskiej, za kwotę 13 236,20 zł. Termin zakończenia 10.08.2015 r.

### **Rozdział 85395. Pozostała działalność.**

#### **1. Dotacje przekazywane przez Miasto ze środków PFRON.**

Plan na 2015 rok – 66 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 0,00 zł.

Zadanie inwestycyjne będzie realizowane w II półroczu br.

## **Dział 900. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska.**

### **Rozdział 90003. Oczyszczanie miast i wsi.**

#### **1. Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki.**

Plan na 2015 rok – 500 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 78 285,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono samochód ciężarowy VW Caddy za kwotę 18 081,00 zł, samochód ciężarowy VW Transporter za kwotę 42 000,00 zł i stację klimatyczną za kwotę 18 204,00 zł.

### **Rozdział 90015. Oświetlenie ulic, placów i dróg.**

#### **1. Fragmenty sieci energetycznych.**

Plan na 2015 rok – 100 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 17 429,10 zł,

W ramach zadania inwestycyjnego:

- w dniu 27.02.2015 r. podpisano umowę nr ZP/36/2015 na dokumentację projektową oświetlenia terenu przy ul. Klonowej (216 garaży) oraz oświetlenia planowanej siłowni zewnętrznej na zieleńcu przy ul. Daszyńskiego w Suwałkach z firmą JK Complex s.c, w Białymstoku, za kwotę 7 244,70 zł. Termin opracowania 30.03.2015 r. Dokumentację dostarczono w terminie umownym.
- w dniu 30.03.2015 r. podpisano umowę nr ZP/40/2015 na budowę oświetlenia ulic 7KD i 8 KD od ulicy Sikorskiego w Suwałkach wraz z makroniwelacją z firmą SAPPO s.c. w Suwałkach, za kwotę 61 496,45 zł. Termin zakończenia 04.05.2015 r. W dniu 28.04.2015 r. podpisano aneks nr 1/2015 przedłużający termin wykonania do 15.07.2015r. W dniu 15.07.2015 r. roboty budowlane zostały zakończone i odebrane. Wykonano linię oświetleniową długości 243,23 m wraz z montażem słupów oświetleniowych SAL-4/60 wraz z oprawą- 10 kpl.
- w dniu 19.05.2015 r. podpisano umowę nr 321/OB/RZ/2015 z PGE dotyczącą sprzedaży 276 sztuk urządzeń oświetlenia ulicznego na ul. Północnej, Pułaskiego, Armii Krajowej, Sejneńskiej, Osiedle II, Reymonta, za kwotę 10 184,40 zł.
- w dniu 01.06.2015 r. podpisano umowę nr 350/OB/RZ/2015 z PGE, dotyczącą sprzedaży 69 sztuk urządzeń oświetlenia ulicznego na ul. Wiejskiej, Żniwnej, Szpitalnej, Nowomiejskiej i Franciszkańskiej, za kwotę 2 546,10 zł.
- w dniu 27.04.2015 r. podpisano umowę nr 15/OB/5/00175 z PGE o przyłączenie do sieci

- dystrybucyjnej oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej położonej przy ul. Wojska Polskiego w Suwałkach za kwotę 1 005,30 zł.
- w dniu 12.03.2015 r. podpisano umowę nr 15/OB/5/00082 z PGE o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej linii kablowej oświetlenia ulicznego, położonego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach za kwotę 718,07 zł.

#### **Rozdział 90095. Pozostała działalność.**

##### **1. Wydatki na zakup i objęcie udziałów akcji.**

Plan na 2015 rok – 1 136 361,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 1 136 360,76 zł.

Podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o.o. zgodnie z pismem OSGK.7126.PG.BK.3.2015 r. z dnia 19.01.2015r. kierowanym do PGK w Suwałkach Sp. z o.o.

##### **2. Dokumentacja przyszłościowa.**

Plan na 2014 rok – 520 412,00 zł (*plus środki w kwocie 133 701,00 zł opłacone ze środków niewygasających*).

Poniesione wydatki w 2015 roku – 19 561,99 zł.

W ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2014 roku:

- w wyniku przeprowadzonego w 2013 roku przetargu nieograniczonego na dokumentację techniczną rozbudowy ul. Sejneńskiej w Suwałkach, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653, od km 33+656 do km 35+580 tj. od ul. Młynarskiej do granic administracyjnych miasta, podpisano umowę z Pracownią Projektowo-Konsultingową Dróg i Mostów „DROMOS” Sp. z o.o w Olsztynie, za kwotę 113 775 zł. Protokołem konieczności nr 1/2013 z dnia 14.10.2013 r. przedłużono termin opracowania dokumentacji do 15.03.2014 r. W dniu 24.11.2014 r. projektant dostarczył dokumentację projektową. Kwotę 79 642,20 zł opłacono ze środków niewygasających. Natomiast w związku z opóźnieniem wykonania zamówienia naliczono karę w wysokości 34 132,80 zł, tj. za 60 dni opóźnienia.
- w dniu 01.10.2014 r. podpisano umowę nr ZP/230/2014 z firmą Usługi Projektowo-Doradcze, Zarządzanie Nieruchomościami w Gołdapi na opracowanie dokumentacji technicznej budowy boiska wielofunkcyjnego do piłki siatkowej i koszykówki oraz drogi z chodnikiem, miejscami postojowymi w kwartale pomiędzy ulicami Putry, Minkiewicza, Kowalskiego i Andersa, za kwotę 19 926,00 zł. Termin opracowania 15.12.2014 r. W dniu 11.12.2014 r. podpisano aneks 1/2014 przedłużający termin opracowania dokumentacji do 15.03.2015 r., zgodnie z protokołem konieczności nr 1/2014 z dnia 09.12.2014 r. Dokumentację opracowano. Opłacono ze środków niewygasających.
- w dniu 12.06.2014 r. podpisano umowę nr ZP/170/2014 z APOGEUM sp. z o.o. w Warszawie za kwotę 36 777,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulic Wrocławskiej, Legnickiej, Gorzowskiej, Katowickiej, b/n (zadanie 1). Termin opracowania dokumentacji 15.11.2014 r. Protokołem konieczności został ustalony termin zakończenia opracowania dokumentacji do 30.01.2015 r. Termin opracowania został przekroczony.
- w dniu 05.08.2014 r. podpisano umowę nr ZP/194/2014 na opracowanie dokumentacji projektowej dróg przy garażach ul. Klonowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych z firmą Nadzorowanie, Projektowanie i Budowa Dróg Jarosław Grabiński w Suwałkach, za kwotę 19 680,00 zł. Termin opracowania dokumentacji 15.10.2014 r. W dniu 10.10.2014 r. podpisano aneks nr 1/2014 przedłużający termin opracowania dokumentacji do 15.01.2015 r., zgodnie z protokołem konieczności nr 1/2014 z dnia 08.10.2014 r. Dokumentacja przekazana w dniu 02.04.2015 r..

W ramach planu na 2015 r:

- w dniu 11.02.2015 r. podpisano umowę nr ZP/14/2015 na opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg objętych mpzp ulicy Staniszewskiego w Suwałkach z Pracownią Projektową DARPOL za kwotę 73 800,00 zł (w tym środki finansowe PWiK w kwocie 18 450 zł). Termin wykonania 30.05.2015 r. W dniu 21.05.2015 r. podpisano aneks 1/2015

przedłużający termin opracowania dokumentacji do 22.06.2015r. W dniu 22.06.2015 r. podpisano aneks 2/2015 przedłużający termin opracowania do 31.07.2015 r.

- w dniu 24.03.2015 r. podpisano umowę nr ZP/42/2015 na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji świetlnej oraz oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu ulicy Wojska Polskiego z ulicą Wojska Polskiego II w km 758+217,00 z firmą Projekt Drogowiec w Białymstoku za kwotę 17 779,65 zł. Termin opracowania 22.05.2015 r. W dniu 22.05.2015 r. projektant dostarczył dokumentację.
- w wyniku ogłoszonego konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji architektonicznej oraz kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej terenu ograniczonego ulicami: T. Kościuszki, A. Mickiewicza i rzeką Czarną Hańczą, wybrano ofertę MD POLSKA Sp. z o.o. w Szczecinie, za kwotę 250 000,00 zł.
- w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji technicznej podpisano następujące umowy:
  - a) umowa nr ZP/84/2015 z dnia 28.04.2015 r. - Część 1 - przebudowa mostu żelbetowego przez rz. Czarna Hańcza w ciągu drogi gminnej nr101269B ulica Krzywólka wraz z dojazdami, firma EMPROJEKT Sp. z o.o., Katowice za kwotę 40 590,00 zł, termin opracowania dokumentacji do 09.10.2015 r.,
  - b) umowa nr ZP/85/2015 z dnia 28.04.2015 r. firma ESTAKADA Białystok, za kwotę 29 274,00 zł:
    - **Część 2 a)** budowa kładki dla pieszych przez rz. Czarna Hańcza pomiędzy ulicami: S. Staszica i W. Gałaja, termin opracowania do 09.06.2015 r.,
    - **Część 2 b)** budowa kładki dla pieszych przez rz. Czarna Hańcza w ciągu ulicy Zacisze wraz z ulicą Zacisze od ulicy Reymonta do kładki i utwardzeniem dojścia do ulicy Ogrodowej. Termin opracowania do 10.08.2015 r.
- w dniu 14.07.2015 r. podpisano umowę nr ZP/121/2015 na dokumentację techniczną budowy hali tenisowej w systemie prefabrykowanym konstrukcji stalowych dla dwóch kortów oraz dwóch kortów odkrytych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Zastawie w Suwałkach, z firmą M-K Projekt z Krajenki, za kwotę 41 727,75 zł. Termin zakończenia 23.11.2015 r.
- firma „Uni-Geo” w Gołdapi wykonała badania geologiczne i dokumentację geotechniczną przy ul. Zastawie w Suwałkach, działka o nr geod 31363/18, za kwotę 1 722,00 zł,
- w dniu 28.05.2015 r. podpisano umowę nr I/15/2015 z Biurem Architektonicznym A. Falba- Alboszta w Suwałkach, na wykonanie usługi inżynierskiej polegającej na opracowaniu kolorystyki elewacji Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach, za kwotę 4 000,00 zł. Termin wykonania 30.07.2015 r. Dokumentacja opracowana.
- w dniu 14.07.2015 r. podpisano umowę nr ZP/120/2015 na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy budynku przy ulicy Kamedulskiej 3 na potrzeby żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu, z firmą „PROJEKTOR” w Suwałkach, za kwotę 34 194 zł. Termin opracowania 23.09.2015 r.

Ponadto przygotowywany jest SIWZ na:

- opracowanie dokumentacji dróg w kwartale ul. E. Plater-Kościuszki-Plac Marszałka J. Piłsudskiego, szacunkowy koszt 45 000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg przy ul. Wojska Polskiego II, szacunkowy koszt 70 000,00 zł,

oraz przygotowano SIWZ na ścieżki rowerowe na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Bakałarzewskiej i od ul. 1 Maja do ul. Waryńskiego, szacunkowy koszt 50 714,00 zł.

## **Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

### **Rozdział 92109. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.**

#### **1. Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury – Wymiana dachu w budynku SOK przy ul. Noniewicza 71.**

Plan na 2015 rok – 255 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 0,00 zł.

Wykonawca robót – Centrum Pokryć Dachowych „Dach-Pol” w Suwałkach, za kwotę 230 783,24 zł.

Termin zakończenia – 30.06.2015 r.

Realizacja zadania na podstawie pozwolenia na budowę decyzja nr 245/2014 z dnia 8.10.2014 r. znak AGP.6740.293.2014.ESP.

W dniu 27.03.2015 r. podpisano umowę pomiędzy Suwalskim Ośrodkiem Kultury a Centrum Pokryć Dachowych „Dach-Pol” w Suwałkach na wymianę dachu na budynku SOK przy ul. Noniewiczza 71 w Suwałkach. W dniu 26.06.2015 r. zostały zakończone i odebrane roboty budowlane.

#### **Rozdział 92118. Muzea.**

##### **1. Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego.**

Plan na 2015 rok – 56 500,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku - 56500,00 zł.

Środki te przeznaczono na wkład własny Muzeum w kosztach zakupu obrazu dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego..

##### **2. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach.**

Plan na 2015 rok – 104 550,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 0,00 zł.

W wyniku przetargu zawarto umowę z dnia 12.06.2015 r na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. Umowny termin 23.10.2015 r.

#### **Dział 926. Kultura fizyczna i sport.**

##### **Rozdział 92601. Obiekty sportowe.**

##### **1. Funkcjonowanie boisk w jednostkach oświatowych.**

Plan na 2015 rok – 154 200,00 zł (w tym: Szkoła Podstawowa nr 4- kwota 49 000,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 6- kwota 40 000,00 zł, Zespół Szkół nr 7- kwota 65 200,00 zł).

Poniesione wydatki w 2015 roku – 88 253,00 zł (w tym: Szkoła Podstawowa nr 6 - kwota 38 253,00 zł, Zespół Szkół nr 7 - kwota 50 000,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 4 - kwota 0,00 zł).

W ramach zadania inwestycyjnego:

- Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Aleksandry Kujalowicz w Suwałkach zakupiła zestaw do pielęgnacji boisk szkolnych, za kwotę 38 253,00 zł,
- Zespół Szkół nr 7 w Suwałkach zakupił maszynę do czyszczenia boiska TURF BOY TB2, za kwotę 50 000,00 zł. Jest ona napędzana silnikiem benzynowym 2 cylindrowym o mocy 16 KM chłodzonym powietrzem. Maszyna została zakupiona w sklepie Decman, ul. Norwida 20/13 we Wrocławiu.
- Szkoła Podstawowa Nr 4 przeznaczyła środki finansowe na zakup zestawu do pielęgnacji boisk. Środki finansowe zostały wydatkowane w miesiącu lipcu.

##### **Rozdział 92604. Instytucje kultury fizycznej.**

##### **1. Modernizacja stadionu lekkoatletycznego.**

Plan na 2015 rok – 11 733 433,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 5 616 877,68 zł.

Wykonawca robót – TAMEX Obiekty Sportowe S.A w Warszawie, za kwotę 11 989 111,01 zł-roboty podstawowe, TAMEX Obiekty Sportowe S.A w Warszawie, za kwotę 154 320,44 zł-roboty dodatkowe.

Termin zakończenia – I etap- 10.05.2015 r., II etap – 31.08.2015 r.

Realizacja zadania na podstawie pozwolenia na budowę (decyzja nr 104/2013 z dnia 04.07.2013 r., znak: AGP.6740.83.2013.EW, zmieniona decyzją nr 62/2014 z dnia 01.04.2014 r., znak: AGP.6740.78.2014.GM).

W dniu 01.10.2014 r. podpisano umowę nr ZP/222/2014 z firmą TAMEX Obiekty Sportowe S.A w Warszawie na rozbudowę i przebudowę stadionu lekkoatletycznego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach, za kwotę 11 989 111,01 zł. Zaawansowanie robót budowlanych na dzień 30.06.2015 r. wyniosło około 60%.

Zgodnie z protokołem konieczności nr 1/2014 z dnia 28.11.2014r. przedłużono wykonanie I etapu do 10.05.2015 r. Ponadto w dniu 09.06.2015 r. podpisano umowę nr ZP/102/2015 na wykonanie robót dodatkowych na ww. zadaniu za kwotę 154 320,44 zł. W ramach tych środków wykonane będzie: sieć teletechniczna z 8 studniami i okablowaniem do pomiarów czasowych, okablowanie dla nagłośnienia, zasilanie elektryczne bramy wjazdowej, instalacja odgromowa trybun oraz odwodnienie istniejącego kortu tenisowego.

**2. Budowa miejskiego placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą obok Aquaparku - II etap.**

Plan na 2015 rok – 2 000 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 353 064,14 zł.

Wykonawca robót – Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s.c. w Suwałkach za kwotę 1 993 456,83 zł,

Termin zakończenia – Etap IIA- 15 września 2015 r., Etap IIB- 30 października 2015 r.

Realizacja zadania na podstawie pozwolenia na budowę decyzja nr 245/2014 z dnia 8.10.2014 r. znak: AGP.6740.293.2014.ESP. W dniu 26.03.2015 r. podpisano umowę nr ZP/54/2015 z Zakładem Ogólnobudowlany i Drogowym s.c. w Suwałkach.

**3. Plac zabaw dla dzieci (ul. Dubowo I) - BO.**

Plan na 2015 rok – 47 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 0,00 zł.

Wykonawca robót – Ricoland-Dom s.c. w Suwałkach, za kwotę 45 227,10 zł.

Termin zakończenia – 20.07.2015 r.

Realizacja zadania na podstawie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 02.06.2015 r. podpisano umowę nr ZP/99/2015 z firmą Ricoland-Dom s.c. w Suwałkach. W dniu 20.07.2015 r. zakończono roboty budowlane. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej gr. 6 cm o powierzchni 28,04 m<sup>2</sup> oraz zamontowano urządzenia placu zabaw, tj.: zestaw zabawowy stalowy ze zjeżdżalnią stalową ścianką wspinaczkową linową- szachownica, bujak na sprężynie z płytą HDPE, huśtawka wagowa stalowa z odbojnicami, huśtawka na łańcuchach siedzisko proste + kubełek stalowy, piaskownica, ławka na stelażu betonowym z oparciem z tworzyw sztucznych wysoce odpornych na działanie warunków atmosferycznych, kosz na śmieci i ogrodzenie o długości 100 m.

**4. Zieleń przy ul. Minkiewicza – BO.**

Plan na 2015 rok – 60 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 56 000,00 zł.

Wykonawca robót – Usługi Porządkowe- 4 Pory Roku, Suwałki, za kwotę 56 000,00 zł.

Termin zakończenia – 31.05.2015 r.

Realizacja zadania na podstawie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 14.05.2015 r. podpisano umowę nr ZP/93/2015 na wykonanie zieleni przy ul. Minkiewicza z Usługami Porządkowymi- 4 Pory Roku, Suwałki, za kwotę 56 000,00 zł. W dniu 29.05.2015 r. zakończono nasadzenia drzew i krzewów oraz wykonano trawniki przy ul. Minkiewicza w Suwałkach.

**5. Zakup sceny mobilnej.**

Plan na 2015 rok – 146 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 140 489,10 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono średnioprofilowaną scenę mobilną o wymiarach 8m x 6m x 5,1m z flying towers, z wyposażeniem, tj. podest sceniczny, schody przegubowe z poręczami, plandeka na dach, boki, horyzont o pas przedni, siatki na boki, barierki ochronne ze słupkami, schody stałe z poręczami.

**6. Dokumentacja techniczna - Stadion Piłkarski.**

Plan na 2015 rok – 12 418 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 0,00 zł.

Opracowano dokumentację techniczną na wykonanie i instalację zadaszenia wieży transmisyjnej na stadionie piłkarskim przy ul. Zarzecze 26 w Suwałkach.

**7. Budowa Street Workout i Parkour Parku oraz siłowni zewnętrznych na osiedlu Kamena, przy ulicy Daszyńskiego i w rejonie ulic Szpitalna- Reymonta w Suwałkach - BO.**

Plan na 2015 rok – 472 927,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 0,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego podpisano następujące umowy:

1. **„Siłownia na otwartym powietrzu os. KAMENA”** – BO. W dniu 27.04.2015 r. podpisano umowę nr ZP/83/2015 na wykonanie siłowni zewnętrznej na os. Kamena z firmą Magic Garden, Pakość za kwotę 35 977,50 zł. Termin zakończenia 19.06.2015 r. Realizacja zadania na podstawie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 03.07.2015 r. zakończono roboty budowlane. Zgodnie z ww. umową zostały naliczone kary w wysokości 2 518,46 zł za 14 dni opóźnienia. Wykonawca wyraził zgodę na potrącenie kary z faktury końcowej. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm o powierzchni 128 m<sup>2</sup> oraz zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej, tj. wahadło, narciarz biegowy, biegacz, wiosła, wyciskanie siedząc, urządzenia do ćwiczenia mięśni klatki piersiowej, rowerek, twister, prasa nożna, prostownik pleców, urządzenie do ćwiczenia mięśni brzucha, drabinka, pylon.
2. **„Siłownia zewnętrzna przy ulicy Daszyńskiego”** – BO. W dniu 27.04.2015 r. podpisano umowę nr ZP/82/2015 na wykonanie siłowni zewnętrznej przy ul. Daszyńskiego z firmą Magic Garden, Pakość za kwotę 44 311,98 zł. Termin zakończenia 19.06.2015 r. Realizacja zadania na podstawie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 03.07.2015 r. zakończono roboty budowlane. Zgodnie z ww. umową zostały naliczone kary w wysokości 3 101,84 zł za 14 dni opóźnienia. Wykonawca wyraził zgodę na potrącenie kary z faktury końcowej. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm o powierzchni 165 m<sup>2</sup> oraz zamontowano urządzenia siłowni, tj. wahadło, narciarz biegowy, biegacz, wiosła, wyciskanie siedząc, urządzenie do ćwiczenia mięśni klatki piersiowej, rowerek, twister, narty biegowe, prasa nożna, prostownik pleców, ławka uniwersalna, urządzenie do ćwiczenia mięśni brzucha, drabinka i pylon.
3. **„siłownia pod chmurką”** w rejonie ulic Szpitalna - Reymonta w Suwałkach – BO. W dniu 27.04.2015 r. podpisano umowę nr ZP/81/2015 na wykonanie siłowni zewnętrznej w rejonie ulic Szpitalna - Reymonta z firmą WERAN sp. z o.o. z Wrocławia za kwotę 18 450,00 zł. Termin zakończenia 19.06.2015 r. Realizacja zadania na podstawie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 20.07.2015 r. zostały zakończone roboty budowlane. Zgodnie z ww. umową zostały naliczone kary w wysokości 2 767,50 zł za 30 dni opóźnienia. Wykonawca wyraził zgodę na potrącenie kary z faktury końcowej. Zamontowano następujące urządzenia siłowni zewnętrznej: wahadło, wiosła, urządzenie do ćwiczenia mięśni klatki piersiowej, narciarz zjazdowy, stepper, rowerek, twister, sternik, urządzenie do ćwiczenia mięśni brzucha, drabinka, pylon, ławka parkowa o konstrukcji stalowej i siedzisku drewnianym bez oparcia (3 kpl).
4. **„Budowa Street Workout i Parkour Parku – BO”**. W dniu 13.04.2015 r. podpisano umowę nr ZP/62/2015 na budowę street workout i parkour parku z firmą I Move Sp. z o.o., Gdańsk, za kwotę 374 186,80 zł. Termin zakończenia 15.07.2015 r. Podpisano w dniu 25.06.2015 r. aneks nr 1/2015 przedłużający termin wykonania zamówienia do 15.08.2015r. Realizacja zadania na podstawie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę.