

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ ZA 2014 ROK

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 129/2015
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 marca 2015 r.

Dz. Roz. Par. Zad.	1	2	3	4	5	6	7
					Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	% (6:5)
600 - Transport i łączność					21 755 107,00	21 560 615,18	99,11
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)					16 667 840,00	16 473 398,45	98,83
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 796 427,00	1 771 757,66	98,63
14/01012/030/1 - Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Utrata i Wigierska w ciągu drogi krajowej nr 8					637 049,00	637 048,65	100,00
14/01012/039/1 - Przebudowa skrzyżowania ulic: Dzwernickiego - Noniewicza w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653					367 642,00	367 641,02	100,00
14/01012/077/1 - Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Klonowej i Różanej					469 717,00	469 716,73	100,00
15/01014/008/1 - Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)					18 524,00	17 220,00	92,96
15/01014/012/1 - Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach – II etap					303 495,00	280 131,26	92,30
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					12 247 819,00	12 163 301,85	99,31
15/01014/008/1 - Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)					364 550,00	326 439,31	89,55
15/01014/010/1 - II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko-polskim regionie transgranicznym					1 266 333,00	1 261 920,86	99,65
15/01014/012/1 - Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach – II etap					10 616 936,00	10 574 941,68	99,60
605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					223 737,00	223 737,00	100,00
15/01014/046/1 - Opracowanie dokumentacji technicznej drogi wojewódzkiej nr 655 w jej docelowym przebiegu na terenie miasta Suwałki					223 737,00	223 737,00	100,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					2 089 857,00	2 004 643,03	95,92
15/01014/008/1 - Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)					371 617,00	371 455,51	99,96
15/01014/010/1 - II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko-polskim regionie transgranicznym					361 659,00	285 455,32	78,93
15/01014/012/1 - Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach – II etap					1 276 508,00	1 267 659,20	99,31
15/01014/046/1 - Opracowanie dokumentacji technicznej drogi wojewódzkiej nr 655 w jej docelowym przebiegu na terenie miasta Suwałki					80 073,00	80 073,00	100,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					310 000,00	309 958,91	99,99
14/01012/071/1 - Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki					310 000,00	309 958,91	99,99
60016 - Drogi publiczne gminne					5 068 657,00	5 068 606,73	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					5 068 657,00	5 068 606,73	100,00
14/01012/006/1 - Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic					194 058,00	194 057,10	100,00
14/01012/029/1 - Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Warszawska, Poznańska, Bydgoska i Białostocka					1 428 158,00	1 428 155,58	100,00
14/01012/041/1 - Budowa ulicy Bukowej w Suwałkach					424 142,00	424 141,11	100,00
14/01012/060/1 - Budowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - I etap					1 000 000,00	1 000 000,00	100,00

Dz. Roz. Par. Zad.	1	2	3	4	Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	% (6:5)
					5	6	7
14/01012/092/1 - Modernizacja parkingu z chodnikiem przy ul. Daszyńskiego				59 824,00	59 823,65	100,00	100,00
14/01012/096/1 - Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Olsztyńska, Bydgoska, Szczecińska oraz ulica Batalionów Chłopskich				1 100 000,00	1 100 000,00	100,00	100,00
14/01012/097/1 - Przebudowa ulicy Składowej w Suwałkach				527 575,00	527 529,29	99,99	
14/01012/098/1 - Drogi dojazdowe do placu miejskiego za Aquaparkiem				334 900,00	334 900,00	100,00	100,00
60095 - Pozostała działalność				18 610,00	18 610,00	100,00	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				18 610,00	18 610,00	100,00	100,00
14/01012/008/1 - Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach				18 610,00	18 610,00	100,00	100,00
630 - Turystyka				3 934 146,00	3 891 716,18	98,92	98,92
63095 - Pozostała działalność				3 934 146,00	3 891 716,18	98,92	98,92
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				94 072,00	94 069,92	100,00	100,00
15/01014/009/1 - Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego)				73 342,00	73 340,29	100,00	100,00
15/01014/035/1 - Centrum Informacji Turystycznej lokomotywą rozwoju turystyki na pograniczu polsko - litewskim				20 730,00	20 729,63	100,00	100,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 296 297,00	3 258 378,52	98,85	98,85
15/01014/009/1 - Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego)				1 759 669,00	1 751 504,35	99,54	99,54
15/01014/011/1 - Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Komopnickiej				1 532 065,00	1 506 874,17	98,36	98,36
15/01014/035/1 - Centrum Informacji Turystycznej lokomotywą rozwoju turystyki na pograniczu polsko - litewskim				4 563,00	0,00	0,00	0,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				543 777,00	539 267,74	99,17	99,17
15/01014/009/1 - Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego)				195 517,00	194 611,68	99,54	99,54
15/01014/011/1 - Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Komopnickiej				347 456,00	344 656,06	99,19	99,19
15/01014/035/1 - Centrum Informacji Turystycznej lokomotywą rozwoju turystyki na pograniczu polsko - litewskim				804,00	0,00	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa				6 058 952,00	6 023 512,98	99,42	99,42
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej				353 190,00	341 326,57	96,64	96,64
621 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych				353 190,00	341 326,57	96,64	96,64
02/01017/020/1 - Doprorowadzenie instalacji co i cwu do budynku przy ul. Sejnenskiej 7B				35 000,00	34 755,59	99,30	99,30
02/01017/021/1 - Doprorowadzenie instalacji co i cwu do budynku przy ul. Krótkiej 10				135 700,00	135 639,65	99,96	99,96
02/01017/022/1 - Montaż windy wewnętrznej w budynku przy ul. Waryńskiego 27				72 490,00	72 488,23	100,00	100,00
14/01012/089/1 - Rozbiórka garażu położonego przy ul. Kościuszki 6				10 000,00	8 899,10	88,99	88,99
14/01012/114/1 - Przebudowa budynku na mieszkania socjalne przy ul. Sejnenskiej 22				100 000,00	89 544,00	89,54	89,54
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				5 388 694,00	5 367 532,31	99,61	99,61
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				5 388 694,00	5 367 532,31	99,61	99,61
07/01017/002/1 - Wykupy nieruchomości				5 388 694,00	5 367 532,31	99,61	99,61
70095 - Pozostała działalność				317 068,00	314 654,10	99,24	99,24
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				317 068,00	314 654,10	99,24	99,24
14/01013/018/1 - Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. Reja 74 w Suwałkach				44 717,00	44 715,85	100,00	100,00
14/01013/019/1 - Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. M.C. Skłodowskiej 4 w Suwałkach				10 134,00	10 133,42	99,99	99,99

Dz. Roz. Par. Zad.	1	2	3	4	Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	% (6:5)
				5		6	7
14/01013/020/1 - Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. M.C. Skłodowskiej 6 w Suwałkach				10 164,00	10 163,51	100,00	
14/01013/021/1 - Modernizacja ciągów pieszych przy budynku ul. Antoniewicza 1 w Suwałkach				42 554,00	40 147,05	94,34	
14/01013/022/1 - Modernizacja ciągu pieszego-jezdnego przy ul. Witosa 4A w Suwałkach				80 435,00	80 434,57	100,00	
14/01013/023/1 - Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 13 w Suwałkach				4 447,00	4 446,02	99,98	
14/01013/024/1 - Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 14 w Suwałkach				3 551,00	3 550,47	99,99	
14/01013/025/1 - Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. Litwińskiego 16A w Suwałkach				16 011,00	16 010,70	100,00	
14/01013/026/1 - Modernizacja ciągu pieszego-jezdnego przy ul. Włgińska 19A w Suwałkach				5 666,00	5 665,22	99,99	
14/01013/027/1 - Modernizacja ciągu pieszego-jezdnego przy ul. Ciesielska 5A w Suwałkach				5 938,00	5 937,76	100,00	
14/01013/028/1 - Modernizacja ciągu pieszego-jezdnego przy ul. Krótka 8 w Suwałkach				24 107,00	24 106,45	100,00	
14/01013/033/1 - Modernizacja ciągu pieszego-jezdnego przy ul. Dwernickiego 9 w Suwałkach				69 344,00	69 343,08	100,00	
710 - Działalność usługowa				356 225,00	356 224,24	100,00	
71035 - Cmentarze				300 000,00	299 999,80	100,00	
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				300 000,00	299 999,80	100,00	
14/01012/052/1 - Adaptacja II części cmentarza komunalnego				300 000,00	299 999,80	100,00	
71095 - Pozostała działalność				56 225,00	56 224,44	100,00	
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				56 225,00	56 224,44	100,00	
14/01012/042/1 - Budowa instalacji przestrzennej promującej Suwalski Blues Festiwal				56 225,00	56 224,44	100,00	
720 - Informatyka				4 836 642,00	4 335 574,94	89,64	
72095 - Pozostała działalność				4 836 642,00	4 335 574,94	89,64	
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				93 786,00	93 785,62	100,00	
15/01014/003/1 - Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa				93 786,00	93 785,62	100,00	
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				24 200,00	24 199,79	100,00	
15/01014/003/1 - Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa				24 200,00	24 199,79	100,00	
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				4 026 857,00	3 572 023,69	88,71	
15/01014/003/1 - Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa				4 026 857,00	3 572 023,69	88,71	
606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				691 799,00	645 565,84	93,32	
15/01014/003/1 - Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa				691 799,00	645 565,84	93,32	
750 - Administracja publiczna				278 281,00	180 912,71	65,01	
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				135 000,00	45 223,09	33,50	
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				135 000,00	45 223,09	33,50	
10/01016/001/1 - Funkcjonowanie urzędu miejskiego				60 000,00	25 485,60	42,48	
13/01024/001/1 - Wypożyczenie, sprzęt telefoniczny, zakup usług				30 000,00	0,00	0,00	
13/01027/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie)				10 000,00	4 337,89	43,38	
13/01030/001/1 - Urządzenia sieciowe				25 000,00	7 345,56	29,38	
13/01030/002/1 - Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy				10 000,00	8 054,04	80,54	
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				143 281,00	135 689,62	94,70	
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				48 353,00	46 635,89	96,45	
15/01014/047/1 - Transgraniczne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w Suwałkach				48 353,00	46 635,89	96,45	
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				8 533,00	8 229,87	96,45	
15/01014/047/1 - Transgraniczne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w Suwałkach				8 533,00	8 229,87	96,45	

Dz. Roz. Par. Zadm.			Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	% (6:5)
1	2	3	5	6	7
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			36 935,00	36 935,00	100,00
03/01017/010/1 - Pozostałe zadania statutowe - promocja			36 935,00	36 935,00	100,00
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			42 041,00	37 127,79	88,31
15/01014/047/1 - Transgraniczne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w Suwałkach			42 041,00	37 127,79	88,31
606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			7 419,00	6 761,07	91,13
15/01014/047/1 - Transgraniczne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w Suwałkach			7 419,00	6 761,07	91,13
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			397 735,00	397 734,77	100,00
75495 - Pozostała działalność			397 735,00	397 734,77	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			397 735,00	397 734,77	100,00
14/01012/043/1 - Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach			397 735,00	397 734,77	100,00
801 - Oświata i wychowanie			6 326 905,00	6 239 990,90	98,63
80101 - Szkoły podstawowe			3 247 661,00	3 247 638,43	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 226 661,00	3 226 638,43	100,00
14/01012/045/1 - Budowa boisk sportowych wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym oraz zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Aleksandry Kujalowicz			3 226 661,00	3 226 638,43	100,00
14/01012/059/1 - Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach			347 079,00	347 078,08	100,00
14/01012/084/1 - Planeta zabaw i sportu (teren Zespołu Szkół nr 3, ul. Szpitalna 66)			283 130,00	283 129,76	100,00
14/01012/085/1 - Kompleksowa modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 7, ul. R. Minkiewicza 50			552 345,00	552 343,49	100,00
14/01012/087/1 - Wbudowanie szybu windowego wraz z montażem windy w Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach			174 353,00	174 349,67	100,00
14/01012/095/1 - Modernizacja auli w Zespole Szkół nr 7 w Suwałkach			136 604,00	136 603,01	100,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			21 000,00	21 000,00	100,00
05/01016/002/1 - Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki			21 000,00	21 000,00	100,00
80104 - Przedszkola			216 158,00	216 155,99	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			204 158,00	204 155,99	100,00
14/01012/081/1 - Wymiana pokrycia dachowego na budynku Przedszkola nr 1 w Suwałkach			67 878,00	67 877,43	100,00
14/01013/029/1 - Modernizacja korytarza na parterze budynku Przedszkola nr 1 w Suwałkach			48 158,00	48 157,33	100,00
14/01013/030/1 - Modernizacja korytarza na piętrze klatki schodowej oraz wejścia głównego do budynku Przedszkola nr 2 w Suwałkach			30 310,00	30 309,78	100,00
14/01013/031/1 - Modernizacja łazienki dziecięcej na piętrze w budynku Przedszkola nr 3 w Suwałkach			33 321,00	33 320,97	100,00
14/01013/032/1 - Modernizacja klatki schodowej w budynku Przedszkola nr 8 w Suwałkach			24 491,00	24 490,48	100,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			12 000,00	12 000,00	100,00
14/01012/038/1 - Zakup i montaż pompy hydroforowej			12 000,00	12 000,00	100,00
80120 - Licea ogólnokształcące			523 799,00	523 795,91	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			523 799,00	523 795,91	100,00
14/01012/046/1 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 2			498 300,00	498 297,60	100,00
14/01012/080/1 - Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach			25 499,00	25 498,31	100,00
80130 - Szkoły zawodowe			333 930,00	333 927,71	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			333 930,00	333 927,71	100,00
05/01016/002/1 - Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki			29 000,00	28 998,52	99,99
14/01012/072/1 - Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 6 w Suwałkach			113 680,00	113 679,85	100,00

Dz. Roz. Par. Zad.	1	2	3	4	Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	% (6:5)
					5	6	7
14/01012/090/1 - Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach					191 250,00	191 249,34	100,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne					177 202,00	177 200,83	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					158 809,00	158 808,23	100,00
14/01012/073/1 - Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń zmywalni i wydawania posiłków w Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach					89 901,00	89 900,62	100,00
14/01012/083/1 - Modernizacja pomieszczeń kuchennych wraz z robotami towarzyszącymi w Przedszkolu nr 2 w Suwałkach					68 908,00	68 907,61	100,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					18 393,00	18 392,60	100,00
05/01016/002/1 - Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki					13 593,00	13 592,60	100,00
14/01012/111/1 - Zakup zmywarki w Przedszkolu nr 3					4 800,00	4 800,00	100,00
80195 - Pozostała działalność					1 828 155,00	1 741 272,03	95,25
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					103 180,00	101 850,00	98,71
14/01012/078/1 - Termomodernizacja obiektów oświatowych - I etap					63 180,00	63 180,00	100,00
15/01014/037/1 - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w rejonie transgranicznym					40 000,00	38 670,00	96,68
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 466 229,00	1 383 066,47	94,33
15/01014/037/1 - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w rejonie transgranicznym					1 466 229,00	1 383 066,47	94,33
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					258 746,00	256 355,56	99,08
15/01014/037/1 - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w rejonie transgranicznym					258 746,00	256 355,56	99,08
851 - Ochrona zdrowia					333 700,00	320 223,00	95,96
85111 - Szpitale ogólne					228 700,00	220 223,00	96,29
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					228 700,00	220 223,00	96,29
04/01017/011/1 - Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna					228 700,00	220 223,00	96,29
85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze					100 000,00	100 000,00	100,00
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					100 000,00	100 000,00	100,00
04/01017/011/1 - Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna					100 000,00	100 000,00	100,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi					5 000,00	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					5 000,00	0,00	0,00
04/01004/001/1 - Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych					5 000,00	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna					359 451,00	359 018,29	99,88
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze					76 767,00	76 766,76	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					62 730,00	62 730,00	100,00
04/01016/001/1 - Funkcjonowanie jednostki budżetowej					62 730,00	62 730,00	100,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					14 037,00	14 036,76	100,00
04/01016/001/1 - Funkcjonowanie jednostki budżetowej					14 037,00	14 036,76	100,00
85202 - Domy pomocy społecznej					4 920,00	4 920,00	100,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					4 920,00	4 920,00	100,00
14/01012/079/1 - Zakup kontenera na wwóz nieczystości					4 920,00	4 920,00	100,00
85203 - Ośrodki wsparcia					216 064,00	216 064,00	100,00

Dz. Roz.	Par. Zad.	Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5
619 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	216 064,00	216 064,00	100,00
	04/02005/002/2 - Środowiskowy Dom Samopomocy (ośrodki wsparcia) - S	216 064,00	216 064,00	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	61 700,00	61 267,53	99,30
605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 700,00	61 267,53	99,30
	14/01012/050/1 - Wykonanie instalacji gazowej w kotłowni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	61 700,00	61 267,53	99,30
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	539 800,00	539 545,00	99,95
85395	Pozostała działalność	539 800,00	539 545,00	99,95
606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	530 500,00	530 245,00	99,95
	04/01022/001/1 - Transport osób niepełnosprawnych	530 500,00	530 245,00	99,95
606 9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300,00	9 300,00	100,00
	15/01014/044/1 - Aktywny zawodowo - spehiony rodzinie - Złobek Miejski w Suwałkach	9 300,00	9 300,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 299 812,00	3 291 217,83	99,74
90003	Oczyszczanie miast i wsi	355 000,00	355 000,00	100,00
606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	355 000,00	100,00
	14/01012/071/1 - Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki	355 000,00	355 000,00	100,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	2 500,00	0,00	0,00
605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125,00	0,00	0,00
	15/01014/007/1 - Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszeńskiego w Suwałkach	2 125,00	0,00	0,00
605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375,00	0,00	0,00
	15/01014/007/1 - Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszeńskiego w Suwałkach	375,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	152 943,00	152 942,13	100,00
605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 943,00	152 942,13	100,00
	14/01012/019/1 - Fragmenty sieci energetycznych	146 943,00	146 942,13	100,00
	15/01014/010/1 - II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w Iłewsko-polskim regionie transgranicznym	6 000,00	6 000,00	100,00
90095	Pozostała działalność	2 789 369,00	2 783 275,70	99,78
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	2 005 000,00	2 004 691,46	99,98
	02/01017/012/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji	2 005 000,00	2 004 691,46	99,98
605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 369,00	778 584,24	99,26
	14/01012/021/1 - Dokumentacja przyszłościowa	538 411,00	532 626,90	98,93
	14/01012/069/1 - Budowa budynku toalet publicznych przy ul. Noniewicza	235 134,00	235 133,34	100,00
	14/01012/091/1 - Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych	10 824,00	10 824,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	512 000,00	511 410,00	99,88
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 000,00	240 000,00	100,00
622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00	240 000,00	100,00
	03/01019/005/1 - Dotacja celowa dla Suwałskiego Ośrodka Kultury na inwestycje	40 000,00	40 000,00	100,00
	03/01019/012/1 - Multimedialny SOK - podniesienie standardu działalności edukacyjnej i animacyjnej Suwałskiego Ośrodka Kultury - zakup fortepianu	200 000,00	200 000,00	100,00

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
92195 - Pozostała działalność				272 000,00	271 410,00	99,78
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				272 000,00	271 410,00	99,78
14/01012/058/1 - Budowa Pomnika Józefa Piłsudskiego				260 000,00	259 410,00	99,77
14/01012/075/1 - Tablica pamiątkowa Prezydenta Józefa Gajewskiego				12 000,00	12 000,00	100,00
926 - Kultura fizyczna				2 179 992,00	2 160 063,94	99,09
92601 - Obiekty sportowe				50 000,00	50 000,00	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				50 000,00	50 000,00	100,00
14/01012/093/1 - Modernizacja strefy basenowej w Aquaparku				50 000,00	50 000,00	100,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej				2 129 992,00	2 110 063,94	99,06
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 046 769,00	2 026 841,55	99,03
06/01009/001/1 - Funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokampingiem				15 000,00	15 000,00	100,00
06/01010/002/1 - Modernizacja budynku pływalni przy Zalewie Arkadia				20 626,00	20 625,39	100,00
14/01012/027/1 - Modernizacja stadionu lekkoatletycznego				426 605,00	426 605,00	100,00
14/01012/082/1 - System sprzedaży biletów i identyfikacji kibica na Stadionie Piłkarskim				56 459,00	56 458,58	100,00
14/01012/088/1 - Budowa 3 miejskich placów zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą - przy Zalewie Arkadia w kwartale pomiędzy ulicami Putry, Minkiewicza, Wierusza Kowalskiego i Andersa oraz budowa parku wraz z terenami rekreacyjnymi (za Aquaparkiem)				1 528 079,00	1 508 152,58	98,70
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				83 223,00	83 222,39	100,00
06/01009/001/1 - Funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokampingiem				53 223,00	53 222,39	100,00
06/01010/001/1 - Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)				30 000,00	30 000,00	100,00
Razem:				51 168 748,00	50 167 759,96	98,04

Część opisowa

Dział 600. Transport i łączność.

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

1. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Utrata i Wigierska w ciągu drogi krajowej nr 8.

Plan na 2014 rok – 637 049,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 637 048,65 zł,

Termin zakończenia – do dnia 15.06.2014 r., w tym wykonanie prawoskrętu z ulicy Utrata w ulicę Wigierską do 20.05.2014 r.

W dniu 03.03.2014 r. podpisano Umowę nr ZP/54/2014 na przebudowę skrzyżowania ulic Utrata- Wigierska z Przedsiębiorstwem Drogowo- Mostowym SA w Suwałkach za kwotę 646 032,52 zł. W dniu 15.06.2014 r. zakończono roboty budowlane i w dniu 27.06.2014 r. dokonano odbioru końcowego robót.

2. Przebudowa skrzyżowania ulic: Dwernickiego-Noniewicza w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653.

Plan na 2014 rok – 367 642,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 367 641,02 zł,

Wykonawca robót – PP-H Hentar w Suwałkach za kwotę 367 641,02 zł,

Termin zakończenia – 30.06.2014 r.

W dniu 04.04.2014 r. podpisano Umowę nr ZP/93/2014 na przebudowę skrzyżowania ulic: Dwernickiego-Noniewicza w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653- budowa prawoskrętu z ulicy Noniewicza w ulicę Dwernickiego z Prywatnym Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym Hentar, H. Taraszkiewicz, ul. Majerskiego 15, Suwałki za kwotę 367 641,02 zł.

Roboty budowlane zostały zakończone i rozliczone w dniu 27.06.2014 r. W ramach zadania wybudowano prawoskręt w ulicę Dwernickiego.

3. Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki.

Plan na 2014 rok – 310 000,00 zł (kwota przypisana dla Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach),

Poniesione wydatki w 2014 roku – 309 958,91 zł,

W ramach zadania inwestycyjnego Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach zakupił m.in.: podnośnik kanałowy za kwotę 8 350,47 zł, samochód Lublin za kwotę 2 460 zł, koparko-ładowarkę za kwotę 2 460 zł, zamiatarkę chodnikową uliczną za kwotę 56 580 zł, tunel foliowy na konstrukcji metalowej za kwotę 39 396,90 zł, samochód ciężarowy wywrotka MAN za kwotę 135 095,00 zł, samochód ciężarowy wywrotka MAN za kwotę 58 116,00 zł.

4. Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Klonowej i Różanej.

Plan na 2014 rok – 469 717,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 469 716,73 zł,

Unieważniono postępowanie przetargowe. Środki w kwocie 469 717,00 zł przesunięto dla Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach. Rondo oddano do użytku w dniu 8.08.2014 r.

5. Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza).

Plan na 2014 rok – 754 691,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 715 114,82 zł,

Wykonawca robót: P.R.I.-B.E- Pribex sp. z o.o., Warszawa za kwotę 14 479 175,02 zł.

Roboty zgłoszono do odbioru 12.12.2013 r. i w dniu 24.12.2013 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie ulicy 24 Sierpnia wraz z mostem nad rz. Czarna Hańcza i ul. Zarzecze do połączenia z istniejącym rondem im. Zesłańców Sybiru na skrzyżowaniu z ul. Grunwaldzką. Opóźnienie w zakończeniu wykonania zadania wyniosło 42 dni. W związku z tym naliczono karę i dokonano potrącenia z faktury końcowej w wysokości 121 624,86 zł. Na początku stycznia 2014 roku skompletowano dokumenty i zawiadomiono właściwe organy nadzoru budowlanego o zakończeniu robót na pozostałych elementach zadania.

W dniu 27.01.2014 r. nadzór budowlany potwierdził przyjęcie tych zawiadomień bez zastrzeżeń, umożliwiając dokonanie odbioru końcowego przedsięwzięcia. Z końcem marca 2014 roku Pribex przystąpił do usunięcia usterek w obrębie chodników i terenów zielonych. Termin usunięcia wszystkich usterek przedłużono do 30.06.2014 r. i nie został on dotrzymany.

W korespondencji z Wykonawcą i protokołach przeglądu zakwestionowano jakość warstwy ścieralnej na ulicy Wigierskiej, ulicy Kościuszki i Zarzecze w kierunku cmentarza. Wykonawca wymienił warstwę ścieralną na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Wigierskiej i w związku z nieusunięciem istotnego zakresu usterek naliczono kary i dokonano potrącenia za 39 dni opóźnienia w wysokości 112 937,76 zł.

Ponadto firma LAB-TECH Niezależne Laboratorium Drogowo-Budowlane Sp. J. M. Stankiewicz, W. Tomaszewski, ul. Niemcewicza 6/55, 18-400 Łomża wykonała badania nawierzchni asfaltowej drogi ulicy Wigierskiej, Kościuszki, 24 Sierpnia i Zarzecze za kwotę 17 220,00 zł. Stwierdzono złą jakość warstwy ścieralnej na ulicy Wigierskiej i Zarzecze, stąd nie zwolniono zabezpieczenia wpłaconego przez Wykonawcę w kwocie 393 833,36 zł.

6. II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko-polskim regionie transgranicznym.

Plan na 2014 rok – 1 627 992,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 1 547 376,18 zł,

Wykonawca robót – Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe B COMPLEX sp. z o.o. w Suwałkach za kwotę 1 550 256,31 zł.

Termin zakończenia – 22.11.2014 r.

W dniu 07.07.2014 r. podpisano umowę nr ZP/186/2014 z Przedsiębiorstwem Budowlano-Remontowym B COMPLEX sp. z o.o. w Suwałkach na budowę ulicy Krakowskiej wraz z sięgaczem w strefie przemysłowej Papiernia w Suwałkach za kwotę 1 550 256,31 zł. Termin zakończenia 22.11.2014 r. Roboty zostały zakończone. Skompletowano dokumenty odbiorowe i zgłoszono zakończenie robót budowlanych do nadzoru budowlanego. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie z dnia 22.12.2014 r., nr: NB.5012.49.2014. W ramach powyższego projektu inwestycyjnego wybudowano jezdnię w ulicy Krakowskiej o długości 559,29 m (powierzchnia 3915 m²) oraz sięgacz ul. Krakowskiej o długości 140 m (powierzchnia 840 m²). Ponadto w ramach projektu opłacono nadzór inwestorski pełniony przez pracowników Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

7. Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach - II etap.

Plan na 2014 rok – 12 196 939,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 12 122 732,14 zł,

W ramach powyższego projektu inwestycyjnego:

a) w dniu 09.07.2013 r. podpisano umowę nr ZP/62/2013 z Oleckim Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 12, 19-400 Olecko za kwotę 7 763 753,75 zł- **część 1** (przebudowa ul. Buczka od ul. XXX-lecia PRL do ul. Leśnej).

Protokołem konieczności nr 1 z 24.07.2014 r. ustalono wartość robót dodatkowych za kwotę 29 356,89 zł, protokołem konieczności nr 2 z dnia 29.07.2014 r. za kwotę 82 530,69 zł oraz protokołem konieczności nr 3 z dnia 22.09.2014 r. za kwotę 19 627,56 zł. Wykonawca pismem z dnia 30.10.2014 r. zgłosił zakończenie robót budowlanych. Skompletowano dokumenty odbiorowe i zgłoszono zakończenie robót do Wojewódzkiego Podlaskiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku. Uzyskano pozwolenia na użytkowanie (decyzje: z dnia 19.12.2014 r., znak: WIK.771.8.42.2014.WS oraz z dnia 19.12.2014 r., znak: WIK.771.8.41.2014.WS).

b) w dniu 09.07.2013 r. podpisano umowę nr ZP/63/2013 z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Budowlanych PRIBEX Sp. z o.o., ul. Modlińska 310/312, 03-152 Warszawa za kwotę 2 747 163,44 zł- **część 2** (przebudowa skrzyżowania ulic: Kościuszki-Dwernickiego-Sikorskiego). Protokołem konieczności nr 1 z dnia 9.05.2014 r. oraz protokołem konieczności nr 2 z dnia 2.07.2014 r. ustalono wartość robót

dodatkowych za kwotę 78 369,46 zł i kwotę 93 609,52 zł. Termin zakończenia robót- 15.09.2014 r. W związku z opóźnieniem zakończenia zadania o 52 dni naliczono karę w wysokości 142 852,32 zł. W dniu 07.11.2014 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych. Na dzień 21.11.2014 r. wyznaczono odbiór techniczny zakończenia robót. W związku z opóźnieniem zakończenia przebudowy skrzyżowania przez Pribex Sp. z o.o. w Warszawie oraz opóźnionym dostarczeniem dokumentów odbiorowych konieczne rozliczenie zadania możliwe będzie w kwietniu 2015 roku.

Uzyskano pozwolenie na użytkowanie (decyzja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Budowlanego z dnia 19.12.2014 r., znak: WIK.771.9.461.2014.WS). Środki w kwocie 274 716,34 zł pozostają jako nie wygasające.

- c) w dniu 09.07.2013 r. podpisano umowę nr ZP/64/2013 z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno- Budowlanych PRIBEX Sp. z o.o., Warszawa, za kwotę 3 309 467,00 zł - **część 3** rozbudowa ul. Reja od ul. Alfreda Wierusza- Kowalskiego do ul. Armii Krajowej. W dniu 27.06.2014 r. zgłoszono roboty do odbioru. Roboty zostały zakończone i zgłoszono zakończenie robót do WINB. W związku z opóźnieniem zakończenia zadania o 52 dni naliczono karę i potrącono z faktury końcowej kwotę 142 852,32 zł.

Ponadto firma Usługi Instalacyjne s.c. w Suwałkach pełniła funkcję nadzoru autorskiego za łączną kwotę 26 518,80 zł oraz w ramach projektu opłacono nadzór inwestorski pełniony przez pracowników Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

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

Plan na 2014 rok – 303 810,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 303 810,00 zł.

W ramach zadania podpisano następujące umowy:

- a) **Część 1** – pracownia projektowa DROGOWSKAZ s.c z Białegostoku na opracowanie dokumentacji rozbudowy ul. Buczka od ul. Leśnej w km 86+365 do granic adm. 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 adm. 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 odcinku 1AB do 30.04.2015 r),

- **1C**- odcinek od skrzyżowania ulicy Leśnej z ul. W. Polskiego do Drogi Krajowej nr 8 (ulica Utrata) (termin opracowania odcinku 1C do 30.04.2015 r)

- b) **Część 3** – pracownia projektowa DROGOWSKAZ s.c z Białegostoku na opracowanie dokumentacji na rozbudowę ul. Reja na odcinku od obwodnicy Suwałk w km 93+577 do granic adm. miasta w km 95+877, w ciągu drogi woj. nr 655 za kwotę 98 400,00 zł (termin opracowania do 30.10.2014 r). Dostarczono w umownym terminie.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na **Część 2** na opracowanie dokumentacji na budowę ul. klasy G, w ciągu nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 655 od ulicy Utrata do ulicy Pułaskiego wybrano najkorzystniejsze następujące oferty:

- **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. Środki w kwocie 185 730 zł pozostają jako nie wygasające.

- **odcinek 2B** (od ul. Północnej do ul. Sejneńskiej)- w dniu 26.08.2014 r. podpisano Umowę ZP/209/2014 Pracownia Projektowa PROMAR, Pelplin za kwotę 289 050,00 zł. Termin opracowania 15.05.2015 r.

- **odcinek 2C** (od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata)- w dniu 26.08.2014 r. podpisano umowę nr ZP/210/2014 Pracownia Projektowa PROMAR, Pelplin za kwotę 415 740,00 zł. Termin opracowania 15.05.2015 r.

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. Wyżej wymieniony raport dostarczono w terminie umownym. Środki w kwocie 19 680 zł pozostają jako niewygasające.

Rozdział 60016. Drogi publiczne gminne.

1. Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic.

Plan na 2014 rok – 194 058,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 194 057,10 zł.

Wykonawca robót – Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o.o., Olecko za kwotę 194 057,10 zł.

Termin zakończenia – 15.10.2014 r.

W dniu 11.07.2014 r. podpisano umowę Nr ZP/191/2014 z Oleckim Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 12, 19-400 Olecko na wykonanie nakładki bitumicznej na ulicy Bydgoskiej w Suwałkach za kwotę 194 057,10 zł. W dniu 25.09.2014 r. zakończono roboty budowlane. Wykonano nakładkę asfaltową o gr. 4 cm na powierzchni 2898 m².

2. Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Warszawska, Poznańska, Bydgoska i Białostocka.

Plan na 2014 rok – 1 428 158,00 zł (plus opłacone środki w kwocie 643 864,10 zł ze środków niewygasających z 2013 roku) oraz środki PWiK w kwocie 168 008,12 zł.

Poniesione wydatki w 2014 roku – 1 428 155,58 zł,

Wykonawca robót:

- REM-BUD Sp. z o.o., Suwałki za kwotę 3 095 000,00 zł (w tym środki PWiK w łącznej kwocie 249 372,89 zł)- roboty podstawowe,
- REM-BUD Sp. z o.o., Suwałki za kwotę 71 093,04 zł- roboty dodatkowe,
- REM-BUD Sp. z o.o., Suwałki za kwotę 29 435,48 zł- roboty dodatkowe.

Termin zakończenia – 31.08.2014 r.

W dniu 30.08.2014 r. zostały zakończone roboty budowlane na ww. zadaniu. Wykonano jezdnie wraz z uzbrojeniem terenu na następujących ulicach: Białostockiej (dubler) o długości 202m, Ciechanowska- długość 130m, Konińska- długość 105m, Łomżyńska- długość 58m, Ostrołęcka- długość 179m, Pilska- długość 135m, Płocka- długość 133m, Siedlecka- długość 287m, Skierniewicka- długość 94m, Włocławska- długość 107m, Zielonogórska- długość 90m, Poznańska, Leszczyńska.

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

Plan na 2014 rok – 1 100 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 1 100 000,00 zł.

Wykonawca robót:

- PRESS S.A, Suwałki za kwotę 102 759,64 zł- ul. Batalionów Chłopskich
- 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) - ul. Szczecińska, Tarnobrzaska, łącznik między ul. Tarnobrzeską a ul. Toruńską oraz ulica Batalionów Chłopskich - II etap.

W dniu 26.09.2014 r. wydana została decyzja nr 1/2014 (znak: AGP.6740.249.2014.EW) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulic: Szczecińskiej wraz z sięgaczem, Tarnobrzeskiej, Toruńskiej, Zamojskiej, Elbląskiej, Koszalińskiej, Gdańskiej oraz rozbudowa ul. Olsztyńskiej.

W dniu 05.08.2014 r. podpisano Umowę nr ZP/205/2014 z firmą PRESS w Suwałkach na rozbudowę uzbrojenia technicznego w ulicy Batalionów Chłopskich w Suwałkach – Etap I za kwotę 102 759,64 zł. Termin umowy zakończenia 15.09.2014 r. W dniu 15.09.2014 r. zakończono roboty budowlane, polegające na rozbudowie uzbrojenia technicznego.

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 31.12.2014 r. wynosi około 3%. Środki w kwocie 437 509,03 zł pozostają jako nie wygasające.

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, Tarnobrzeska, 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. Środki w kwocie 400 000,00 zł pozostają jako nie wygasające.

4. Budowa ulicy Bukowej w Suwałkach.

Plan na 2014 rok – 424 142,00 zł (plus środki PWiK w kwocie 428 391,60 zł),

Poniesione wydatki w 2014 roku – 424 141,11 zł,

Wykonawca robót – Przedsiębiorstwo Inżynieryjne PRESS S.A S-ki za kwotę 870 000 zł (w tym środki PWiK w kwocie 428 391,60 zł)

Termin zakończenia – 30.09.2014 r.

Zawarto umowę w dniu 23.12.2013 r. o szczegółowych warunkach budowy ulicy Bukowej w Suwałkach pomiędzy Miastem Suwałki a PWiK. W wyniku przetargu nieograniczonego na budowę ul. Bukowej wybrano najkorzystniejszą ofertę P.I. PRESS S.A. z Suwałk za łączną kwotę 870 000 zł (w tym środki PWiK w kwocie 428 391,60 zł). W dniu 30.09.2014 r. roboty budowlane zostały zakończone i odebrane. Wykonano jezdnię o długości 240,0 m wraz z chodnikami oraz uzbrojeniem terenu.

5. Budowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach – I etap.

Plan na 2014 rok – 1 000 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 1 000 000,00 zł.

Wykonawca robót - Projektowanie i nadzory Renata Stankiewicz w Suwałkach za kwotę 66 420 zł, REM-BUD Sp. z o.o. w Suwałkach za łączną kwotę 2 369 892,68 zł (w tym środki PWiK w kwocie 419 643,91 zł oraz środki SSM w kwocie 523 912,72 zł)

W dniu 27.01.2014 r. podpisano umowę nr ZP/19/2014 z firmą Projektowanie i nadzory Renata Stankiewicz w Suwałkach za kwotę 66 420,00 zł. Umowny termin zakończenia 15.05.2014 r. Wg deklaracji Projektant złoży projekt budowlany do 15.07.2014 r. W dniu 01.08.2014 r. została odebrana dokumentacja projektowa ul. Młynarskiego.

W dniu 15.10.2014 r. podpisano umowę nr ZP/240/2014 z firmą REM-BUD Sp. z o.o. w Suwałkach na rozbudowę ulicy Młynarskiego – I etap za łączną kwotę 2 369 892,68 zł (w tym środki PWiK w kwocie 419 643,91 zł oraz środki SSM w kwocie 523 912,72 zł). Wykonawca pismem z dnia 29.11.2014 r. zgłosił zakończenie robót Etapu Ia. Zaawansowanie na dzień 31.12.2014 r. wynosi około 35%. Środki w kwocie 285 833,74 zł pozostają jako nie wygasające.

6. Modernizacja parkingu z chodnikiem przy ul. Daszyńskiego.

Plan na 2014 rok – 59 824,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 59 823,65 zł.

Wykonawca robót – Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „SOFIX” w Suwałkach za kwotę 59 823,65 zł.

W dniu 06.08.2014 r. podpisano umowę nr ZP/204/2014 z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym „SOFIX” w Suwałkach za kwotę 59 823,65 zł. Termin zakończenia 15.11.2014 r. W dniu 10.10.2014 r. zakończono i odebrano roboty budowlane. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej polbruk gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 50 mm- powierzchnia 321,0 m², chodniki z kostki betonowej polbruk gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 50 mm- powierzchnia 182,0 m².

7. Przebudowa ulicy Składowej w Suwałkach.

Plan na 2014 rok – 527 575,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 527 529,29 zł.

Wykonawca robót – Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s.c. w Suwałkach za kwotę 765 045,26 zł (w tym środki PWiK w kwocie 245 262,37 zł) - roboty podstawowe.

Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s.c. w Suwałkach za kwotę 7 746,39 zł - roboty dodatkowe.

W dniu 03.09.2014 r. podpisano Umowę nr ZP/221/2014 z Zakładem Ogólnobudowlanym i Drogowym s.c. w Suwałkach na przebudowę ulicy Składowej za kwotę 765 045,26 zł (w tym środki PWiK w kwocie 245 262,37 zł). Termin zakończenia 28.11.2014 r. Protokołem konieczności nr 1 z dnia 20.10.2014 r. ustalono wartość robót dodatkowych na kwotę 7746,39 zł. Roboty zostały zakończone. Skompletowano dokumenty odbiorowe i zgłoszono zakończenie robót budowlanych do nadzoru budowlanego. W dniu 30.12.2014 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie ulicy Składowej. Wykonano jezdnię o długości 172,63 m, chodniki, miejsca parkingowe oraz oświetlenie uliczne.

8. Drogi dojazdowe do placu miejskiego za Aquaparkiem.

Plan na 2014 rok – 334 900,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 334 900,00 zł.

Wykonawca robót – ANATEX z Białegostoku za kwotę 334 900,00 zł.

W dniu 03.09.2014 r. podpisano Umowę nr I/27/2014 pomiędzy Miastem Suwałki, a Przedsiębiorstwem Remontowo-Budowlanym ANATEX z Białegostoku w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. budowy dróg dojazdowych za Aquaparkiem. W dniu 09.10.2014 r. podpisano Umowę nr ZP/239/2014 z firmą ANATEX z Białegostoku na budowę dróg dojazdowych za Aquaparkiem za kwotę 334 900,00 zł. Termin zakończenia 15.11.2014 r. Roboty budowlane zostały zakończone. Wykonano nawierzchnię drogi z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie kruszywowej gr. 25 cm na powierzchni 1260 m² oraz sieć kanalizacji deszczowej o łącznej długości 315,5 m.

Rozdział 60095. Pozostała działalność.

1. Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach.

Plan na 2014 rok – 18 610,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 18 610,00 zł.

Wykonawcy:

- Hanna Głowacka z Warszawy za kwotę 22 000,00 zł,
- Usługi Geodezyjne Essel, Suwałki za kwotę 8 610,00 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. Hanna Głowacka przekazała wniosek kierowany do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego o zezwolenie na wprowadzenie cech technicznych i eksploatacyjnych lotniska dla Aeroklubu Polskiego, który winien oficjalnie wystąpić z takim wnioskiem. W dniu 20.01.2015 r. firma aero partner w imieniu Aeroklubu Polskiego zwróciła się z wnioskiem do Prezesa ULC o zezwolenie na dokonanie zmian cech lotniska. Firma Geodezyjna Stanisław Essel wykonała usługę geodezyjną polegającą na wykonaniu dokumentacji wykonawczej poprzez określenie punktów współrzędnych, pomiar obiektów budowlanych i naturalnych oraz inwentaryzację obiektów znajdujących się na lotnisku za kwotę 8 610 zł.

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 2014 rok – 2 028 528,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 2 019 456,32 zł,

Wykonawcy robót:

- Przedsiębiorstwo Drogowe „SOKOLIK”, Białystok za kwotę 3 958 000,00 zł- roboty podstawowe na Placu im. Marszałka Piłsudskiego,
- Przedsiębiorstwo Drogowe „SOKOLIK”, Białystok za kwotę 59 441,29 zł- roboty dodatkowe na placu im. Marszałka Piłsudskiego,
- Przedsiębiorstwo Drogowe „SOKOLIK”, Białystok za kwotę 1 089 564,59 zł- roboty podstawowe na ul. Chłodnej i placyku.

Przedsiębiorstwo Drogowe „SOKOLIK”, Białystok za kwotę 411 910,52 zł- roboty podstawowe związane z przebudową nawierzchni chodników po obu stronach jezdni ulicy Mickiewicza.

Umowny termin zakończenia robót na Placu im. Marszałka Piłsudskiego- 15.05.2014 r., ul. Chłodnej- 20.06.2014 r., natomiast przyległego placu - 09.07.2014 r., przebudowa chodnika w ul. Mickiewicza - 31.10.2014 r.

Roboty budowlane polegające na przebudowie Placu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego zostały zakończone w dniu 30.04.2014 r. Wykonano ulice, parkingi i wjazdy z kostki kamiennej nieregularnej 9/11 cm o powierzchni 3862,63 m², ciągi piesze z kostki kamiennej nieregularnej 5/7 cm i płyt kamiennych gr. 6 cm i gr. 8 cm o powierzchni 4328,58 m² wraz z oświetleniem ulicznym oraz sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Placu Piłsudskiego.

W dniu 14.03.2014 r. podpisano Umowę nr ZP/75/2014 z Przedsiębiorstwem Drogowym „SOKOLIK” w Białymstoku na przebudowę nawierzchni ulicy Chłodnej w Suwałkach, wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu za kwotę 1 089 564,59 zł. W dniu 09.07.2014 r. zostały zakończone i rozliczone roboty budowlane.

W dniu 17.04.2014 r. podpisano Umowę nr I/18/2014 z SBP „Projekt-Suwałki” na opracowanie dokumentacji technicznej chodnika w ciągu ulicy Mickiewicza (strona południowa) na odcinku od bramy przy Wydziale Komunikacji do posesji Mickiewicza nr 7 za kwotę 13 899 zł. Dokumentację dostarczono w dniu 29.05.2014 r.

W dniu 17.09.2014 r. podpisano umowę nr ZP/224/2014 z Przedsiębiorstwem Drogowym „SOKOLIK” z Białegostoku na budowę chodnika w ciągu ulicy Mickiewicza za kwotę 411 910,52 zł. Termin wykonania 31.10.2014 r. W dniu 31.10.2014 r. roboty budowlane zostały zakończone.

2. Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej.

Plan na 2014 rok – 1 879 521,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 1 851 530,23 zł,

Wykonawcy robót:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gołdapi za kwotę 8 980 778,85 zł-roboty podstawowe,

PGK Gołdap za kwotę 220 000,00 zł- roboty dodatkowe,

PGK Gołdap za kwotę 73 000,00 zł- roboty dodatkowe.

W dniu 25.04.2014 r. zakończono budowę i przystąpiono do użytkowania placu im. Marii Konopnickiej z dniem 30.04.2014 r. (pismo Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Suwałk z dnia 30.04.2014 r., znak: NB.5011.50.2014 o braku sprzeciwu do użytkowania obiektu budowlanego). W ramach przebudowy placu im. Marii Konopnickiej wykonano nawierzchnie z płyt granitowych 100x60 cm o gr. 6 i 10 cm na podbudowie z kruszywa łamanego o powierzchni 5636,36 m², nawierzchnie z kostki granitowej mozaika (konstrukcja placu KR2) o powierzchni 954,44 m², oświetlenie parkowe, place zabaw wraz małą architekturą. Ponadto wykonano ciągi jezdne, ciągi pieszo-rowerowe, zatoki postojowe i autobusowe, oświetlenie uliczne oraz sygnalizację świetlną od strony zabudowy w ulicach Noniewiczza, Sejneńskiej i Konopnickiej przyległych do placu.

3. Centrum Informacji Turystycznej lokomotywą rozwoju turystyki na pograniczu polsko - litewskim.

Plan na 2014 rok – 26 097,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 20 729,63 zł.

Wykonawca robót – Firma Budowlana WORONIECKI Jarosław Woroniecki w Suwałkach za kwotę 20 729,63 zł- roboty budowlane.

Przeprowadzono roboty budowlane polegające na renowacji i doświetlenia Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach przy ul. Ks. Hamerszmita 16 w ramach realizacji projektu pn. "Centrum Informacji Turystycznej lokomotywą rozwoju turystyki na pograniczu polsko-litewskim".

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70001. Zakłady gospodarki mieszkaniowej.**1. Doprowadzenie instalacji co i cwu do budynku przy ul. Sejneńskiej 7B.**

Plan na 2014 rok – 35 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 34 755,59 zł,

W ramach zadania inwestycyjnego doprowadzono instalację ci i cwu do budynku przy ulicy Sejneńskiej 7B w Suwałkach.

2. Doprowadzenie instalacji co i cwu do budynku przy ul. Krótkiej 10.

Plan na 2014 rok – 135 700,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 135 639,65 zł,

W ramach zadania inwestycyjnego doprowadzono instalację co i cwu do budynku przy ulicy Krótkiej 10 oraz do budynku przy ulicy Kościuszki 34.

3. Montaż windy wewnętrznej w budynku przy ul. Waryńskiego 27.

Plan na 2014 rok – 72 490,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 72 488,23 zł,

Zamontowano windę wewnętrzną w budynku przy ulicy Waryńskiego 27 w Suwałkach.

4. Rozbiórka garażu położonego przy ul. Kościuszki 6.

Plan na 2014 rok – 10 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 8 899,10 zł,

Wykonano rozbiórkę garażu położonego przy ulicy Kościuszki 6 w Suwałkach.

5. Przebudowa budynku na mieszkania socjalne przy ul. Sejneńskiej 22.

Plan na 2014 rok – 100 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 89 544,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego firma AC System w Suwałkach opracowała dokumentację projektową przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Sejneńskiej 22 w Suwałkach.

Rozdział 70005. Gospodarka gruntami i nieruchomościami.**1. Wykup nieruchomości.**

Plan na 2014 rok – 5 388 694,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 5 367 532,31 zł.

W ramach zadania zostały wykupione następujące grunty: na ul. Pułaskiego na cele budowy ronda, na ulicy 7KD i 8KD przy ul. Sikorskiego (dojazd do zabudowy szeregowej), na cele rozbudowy ul. Marii Konopnickiej, na cele rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej ul. Dwernickiego i Noniewicza, rozbudowy ul. Utrata na odcinku od ul. Przytorowej do ul. Sejneńskiej oraz dla celów rozbudowy ul. Bakalarzewskiej. Ponadto nabyto prawa użytkowania wieczystego 8 działek w zamian za wierzytelność z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na ul. Daszyńskiego oraz nabyto grunt z mocy prawa na cele drogi gminnej ul. Szkolnej.

Rozdział 70095. Gospodarka gruntami i nieruchomościami.**1. Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. Reja 74 w Suwałkach.**

Plan na 2014 rok – 44 717,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 44 715,85 zł.

W dniu 26.02.2014 r. podpisano Umowę Nr I/5/2014 pomiędzy Miastem Suwałki a Zakładową Spółdzielnią Mieszkaniową w Suwałkach o wspólnej realizacji zadania w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych w 2014 roku.

Ponadto w dniu 29.05.2014 r. podpisano umowę nr ZP/151/2014 z firmą REM-BUD sp. z o.o. w Suwałkach na roboty budowlane za kwotę 44 715,85 zł. W dniu 11.07.2014 r. zakończono roboty budowlane.

2. Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. M.C. Skłodowskiej 4 w Suwałkach.

Plan na 2014 rok – 10 134,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 10 133,42 zł,

Termin zakończenia – 30.06.2014 r.

W dniu 03.03.2014 r. podpisano Umowę Nr I/7/2014 pomiędzy Miastem Suwałki a ZBM w Suwałkach o wspólnej realizacji zadania w ramach Inicjatyw lokalnych w 2014 roku.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Hentar” H. Taraszkiewicz w Suwałkach wykonało remont ciągu pieszego przy budynku ul. Skłodowskiej 4 za kwotę 10 133,42 zł. Wykonano ciąg pieszego o powierzchni 53,2 m².

3. Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. M.C. Skłodowskiej 6 w Suwałkach.

Plan na 2014 rok – 10 164,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 10 163,51 zł,

Termin zakończenia- 30.06.2014 r.

W dniu 03.03.2014r. Umowę Nr I/8/2014 pomiędzy Miastem Suwałki a ZBM w Suwałkach o wspólnej realizacji zadania w ramach Inicjatyw lokalnych w 2014 roku. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Hentar” H. Taraszkiewicz w Suwałkach wykonało remont ciągu pieszego przy budynku ul. Skłodowskiej 6 za kwotę 10 163,51 zł. Wykonano ciąg pieszego o powierzchni 53,2 m². Roboty zakończono w dniu 30.06.2014 r.

4. Modernizacja ciągów pieszych przy budynku ul. Antoniewicza 1 w Suwałkach.

Plan na 2014 rok – 42 554,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 40 147,05 zł,

W dniu 03.03.2014 r. podpisano Umowę Nr I/9/2014 pomiędzy Miastem Suwałki a ZBM w Suwałkach o wspólnej realizacji zadania w ramach Inicjatyw lokalnych w 2014 roku. Firma REM-BUD sp. z o.o. w Suwałkach wykonała remont ciągu pieszo-jezdnego za kwotę 40 147,05 zł. Wykonano ciąg pieszo-jezdny o powierzchni 420,32 m², krawężniki 15x30cm- 54 m.

5. Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Witosa 4A w Suwałkach.

Plan na 2014 rok – 80 435,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 80 434,57 zł,

Termin zakończenia- 30.06.2014 r.

W dniu 03.03.2014 r. podpisano Umowę Nr I/10/2014 pomiędzy Miastem Suwałki a ZBM w Suwałkach o wspólnej realizacji zadania w ramach Inicjatyw lokalnych w 2014 roku. Firma P.P.P-H. „Hentar” w Suwałkach wykonała remont ciągu pieszego o powierzchni 255,02 m², krawężniki 15x30cm- 242,90 m za kwotę 80 434,57 zł. Roboty zakończono w dniu 30.06.2014 r.

6. Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 13 w Suwałkach.

Plan na 2014 rok – 4 447,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 4 446,02 zł,

Termin zakończenia - 30.06.2014 r.

W dniu 03.03.2014 r. podpisano Umowę Nr I/11/2014 pomiędzy Miastem Suwałki a ZBM o wspólnej realizacji zadania w ramach Inicjatyw lokalnych w 2014 roku. Firma P.P.P-H. „Hentar” w Suwałkach wykonała ciąg pieszego o powierzchni 51,8 m² za kwotę 4 446,02 zł. Roboty zakończono w dniu 30.06.2014 r.

7. Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 14 w Suwałkach.

Plan na 2014 rok – 3 551,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 3 550,47 zł,

Termin zakończenia - 30.06.2014 r.

W dniu 03.03.2014 r. podpisano Umowę Nr I/12/2014 pomiędzy Miastem Suwałki a ZBM w Suwałkach o wspólnej realizacji zadania w ramach Inicjatyw lokalnych w 2014 roku. Firma P.P.P-H. „Hentar” w Suwałkach wykonała chodnik o powierzchni 42,95 m² za kwotę 3 550,47 zł. Roboty zakończono w dniu 30.06.2014 r.

8. Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. Lityńskiego 16A w Suwałkach.

Plan na 2014 rok – 16 011,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 16 010,70 zł,

W dniu 03.03.2014 r. podpisano Umowę Nr I/6/2014 pomiędzy Miastem Suwałki a ZBM w Suwałkach o wspólnej realizacji zadania w ramach Inicjatyw lokalnych w 2014 roku. Firma REM-BUD sp. z o.o. w Suwałkach wykonała remont ciągu pieszo-jezdnego za kwotę 16 010,70 zł. Wykonano ciąg pieszo-jezdny o pow. 189,20 m², krawężniki 15x30cm- 36,5 m.

9. Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Wigierska 19A w Suwałkach.

Plan na 2014 rok – 5 666,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 5 665,22 zł,

W dniu 03.03.2014 r. podpisano Umowę Nr I/14/2014 pomiędzy Miastem Suwałki a ZBM w Suwałkach o wspólnej realizacji zadania w ramach Inicjatyw lokalnych w 2014 roku. REM-BUD sp. z o.o. w Suwałkach wykonał ciąg pieszo-jezdny o pow. 93,15 m² za kwotę 5 665,22 zł.

10. Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Ciesielska 5A w Suwałkach.

Plan na 2014 rok – 5 938,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 5 937,76 zł,

W dniu 03.03.2014 r. podpisano Umowę Nr I/13/2014 pomiędzy Miastem Suwałki a ZBM w Suwałkach o wspólnej realizacji zadania w ramach Inicjatyw lokalnych w 2014 roku. Firma REM-BUD sp. z o.o. w Suwałkach wykonała ciąg pieszo-jezdny o powierzchni 94,5 m² za kwotę 5 937,76 zł.

11. Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Krótka 8 w Suwałkach.

Plan na 2014 rok – 24 107,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 24 106,45 zł,

Termin zakończenia- 30.06.2014 r.

W dniu 03.03.2014 r. podpisano Umowę Nr I/15/2014 pomiędzy Miastem Suwałki a ZBM w Suwałkach o wspólnej realizacji zadania w ramach Inicjatyw lokalnych w 2014 roku. Firma P.P.P.-H. „Hentar” w Suwałkach wykonała ciąg pieszo-jezdny o łącznej powierzchni 355,28 m² za kwotę 24 106,45 zł. Roboty zakończono w dniu 30.06.2014 r.

12. Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Dwernickiego 9 w Suwałkach.

Plan na 2014 rok – 69 344,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 69 343,08 zł,

W dniu 31.03.2014 r. podpisano Umowę Nr I/17/2014 pomiędzy Miastem Suwałki a ZBM w Suwałkach o wspólnej realizacji zadania w ramach Inicjatyw lokalnych.

Ponadto podpisano umowę nr I/16/2014 z firmą REM-BUD sp. z o.o. w Suwałkach na roboty budowlane polegające na modernizacji ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Dwernickiego 9 za kwotę 69 343,08 zł. W dniu 18.08.2014 r. roboty zostały zakończone.

Dział 710. Działalność usługowa.

Rozdział 71035. Cmentarze

1. Adaptacja II części cmentarza komunalnego.

Plan na 2014 rok – 300 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 299 999,80 zł,

W ramach zadania rozbudowano cmentarz komunalny przy ul. Reja w Suwałkach. Prace budowlane polegały na wstępnym ukształtowaniu terenu, obrobieniu skarp i wykonaniu trawników, nasadzeniu drzew i krzewów, wykonaniu sieci wodociągowej oraz ciągu komunikacyjnego.

Rozdział 71095. Pozostała działalność

1. Budowa instalacji przestrzennej promującej Suwalski Blues Festival.

Plan na 2014 rok – 56 225,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 56 224,44 zł,

W dniu 07.04.2014 r. podpisano umowę nr I/24/2014 z firmą ZWM Waraksa w Suwałkach na wykonanie instalacji przestrzennej za kwotę 46 801,62 zł. W dniu 10.07.2014 r. zakończono roboty budowlane. Ponadto Zarząd Dróg i Zieleni wykonał fundament i zasilanie elektryczne za kwotę 9422,82 zł.

Dział 720. Informatyka.

Rozdział 72095. Pozostała działalność

1. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa.

Plan na 2014 rok – 4 836 642,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 4 335 574,94 zł.

W ramach zadania zakupiono oprogramowanie zarządzające (System Center w wersji Data Center), oprogramowanie wirtualizacyjne VMware, 147 komputerów (office standard, monitor, mysz, klawiatura), 4 laptopy 17", 44 skanery, 46 czytników kodów kreskowych, 3 serwery, 3 obudowy Blade, 16 serwerów Blade, 2 macierze dyskowe 60 TB, macierz dyskowa 5 TB, 2 konsole KVM, 2 routery, 2 switche, 2 UTM, Szkolenia (Cyfrowy urząd, BIP, poczta, backup, archiwizacja). Pozostała kwota została niewykorzystana z powodu przesunięcia terminu zakończenia realizacji projektu i opóźnień z odbiorami poszczególnych etapów.

Dział 750. Administracja Publiczna.

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

1. Funkcjonowanie urzędu miejskiego.

Plan na 2014 rok – 60 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 25 485,60 zł.

Zostały zakupione meble firmy Malow.

2. Wyposażenie, sprzęt telefoniczny, zakup usług.

Plan na 2014 rok – 30 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2014 roku – 0,00 zł. Wycena zakupu centrali telefonicznej wraz z wyposażeniem przekroczyła zakładaną kwotę o 20 tysięcy złotych.

3. Zakup licencji (w tym oprogramowanie).

Plan na 2014 rok – 10 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 4 337,89 zł,

Zakupiono moduł nieruchomości firmy Smart Media oraz aktualizację do wersji Assest Ninja.

4. Urządzenia sieciowe.

Plan na 2014 rok – 25 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 7 345,56 zł,

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono 2 szafy serwerowe. Pozostała kwota została niewykorzystana z powodu przesunięcia realizacji części budowy sieci światłowodowej do monitoringu miejskiego na kolejny rok.

5. Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy.

Plan na 2014 rok – 10 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 8 054,04 zł,

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono laptop oraz drukarkę.

Rozdział 75075. Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

1. Transgraniczne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w Suwałkach.

Plan na 2014 rok – 106 346,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 98 754,62 zł.

W ramach projektu wykonano modernizację sali nr 146 Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Prace polegały na renowacji ścian i sufitu, wykonaniu oświetlenia i klimatyzacji. Ponadto zakupiono stół konferencyjny i sprzęt multimedialny.

2. Pozostałe zadania statutowe - promocja.

Plan na 2014 rok – 36 935,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 36 935,00 zł.

- Transgraniczne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w Suwałkach – wydatki w przedmiotowym zadaniu zostały przeznaczone na remont i zakup wyposażenia (sprzęt multimedialny, meble) sali nr 146 w UM w Suwałkach, przeprowadzenie szkoleń zakresu obsługi inwestora oraz szkolenia językowe dla pracowników UM, udział w targach oraz nagranie filmu promocyjnego, stworzenie bazy przedsiębiorców z regionu transgranicznego.

- Zadania Statutowe – Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych – w ramach przedmiotowego zadania środki finansowe zostały przeznaczone na organizację spotkań z przedsiębiorcami z Suwałk, opracowanie graficzne i wydruk Raportu o Stanie Miasta, wydruk Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Suwałki i Programu Rozwoju Przedsiębiorczości miasta Suwałki, opracowanie graficzne i wydruk zaproszeń na spotkania gospodarcze.

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75495. Pozostała działalność.**1. Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach.**

Plan na 2014 rok – 397 735,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 397 734,77 zł,

W wyniku przetargu nieograniczonego podpisano w dniu 15.01.2014 r. umowę nr ZP/7/2014 z firmą LC Project G.Mazur P. Kozek s.c. w Krakowie na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy monitoringu miejskiego za kwotę 53 229,48 zł. Termin umowny wykonania 30.05.2014 r. Dokumentację opracowano w umownym terminie.

W dniu 30.10.2014 r. podpisano umowę Nr ZP/242/2014 z PP-U-H „HALS” H. Korzyńska w Białymstoku na budowę brakujących odcinków sieci światłowodowych i podłączenie kamer za kwotę 344 505,29 zł. Termin wykonania 30.11.2014 r. Wykonawca pismem z dnia 28.11.2014 r. zawiadomił o zakończeniu budowy sieci światłowodowych na terenie miasta. W dniu 28.11.2014 r. zakończono budowę kanalizacji kablowych dla potrzeb monitoringu miejskiego na ulicach: Wojska Polskiego (most- OSiR), 24 Sierpnia (rondo Zesłańców Sybiru), 24 Sierpnia (Stadion), Alfreda Wierusza-Kowalskiego (ul. R. Minkiewicza), Sejneńska 13, Noniewicza (PKO BP), Utrata (PKS), Kolejowa (PKP), Papieża Jana Pawła II, Świerkowa, 1000-lecia Litwy (Biblioteka Multimedialna), Pułaskiego (Policja), Putry (do ul. Pułaskiego), Kowalskiego (do ul. Pułaskiego), Kowalskiego (przy sklepach na zakręcie), ks. J. Zawadzkiego (do ul. Waryńskiego) oraz wykonano podłączenie kamer na ulicach: ks. J. Zawadzkiego, Muzycznej i na osiedlu Północ do budynku Policji.

Dział 801. Oświata i wychowanie.**Rozdział 80101. Szkoły podstawowe.****1. Funkcjonowanie jednostki – pozostałe wydatki.**

Plan na 2014 rok – 21 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 21 000,00 zł.

W ramach zadania:

- zakupiono odśnieżarkę na boisko szkolne – ZS nr 7 w Suwałkach - kwota 10.000,00 zł,
- zakupiono mikser nagłośnienia - SP nr 6 w Suwałkach – kwota 11.000,00 zł.

2. Budowa boisk sportowych wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym oraz zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Aleksandry Kujalowicz

Plan na 2014 rok – 1 733 150,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 1 733 134,42 zł,

W dniu 21.03.2014r. podpisano Umowę nr ZP/82/2014 na opracowanie dokumentacji technicznej budowy boisk sportowych wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym oraz zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Aleksandry Kujalowicz w Suwałkach z Pracownią Projektową „Projekt Plus” D. Jackowski, ul. Kolejowa 14/1, 19-301 Ełk za kwotę 28 659 zł. Dokumentację opracowano w umownym terminie.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na budowę boisk sportowych wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym oraz zagospodarowaniem terenu przy SP nr 6 wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy REM-BUD sp. z o.o. w Suwałkach za kwotę 1 702 695,77 zł. Termin wykonania 30.10.2014 r. W dniu 30.10.2014 r. wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych. Na dzień 12.11.2014 r. wyznaczono odbiór techniczny robót. Roboty zostały zakończone. Wykonano boisko do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m, o powierzchni 1860m² (pole gry 26,0m x 56,0m) oraz boisko wielofunkcyjne (do piłki koszykowej i siatkówki) o wymiarach: 19,1m x 32,1m, o powierzchni 613,11m² (pole gry 15,1m x 28,1m).

2. Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach.

Plan na 2014 rok – 347 079,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 347 078,08 zł,

Wykonawca robót – PH-U Łukasz Pałuska, Krasnopol za kwotę 347 078,08 zł,

Termin zakończenia – 20.08.2014 r.

W dniu 29.04.2014 r. podpisano Umowę nr ZP/140/201 na zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym Łukasz Pańska, Aleksandrowo 28, 16-503 Krasnopol za kwotę 347 078,08 zł. Roboty zostały zakończone i odebrane.

Wykonano odwodnienie i oświetlenie terenu wraz z chodnikami i placem manewrowym. Ponadto wykonano ocieplenie ścian cokołu i piwnic od strony patio budynku dydaktycznego, łącznika i sali gimnastycznej o powierzchni 115,54 m² wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej stropu nad byłym składem opału.

3. Planeta zabaw i sportu (teren Zespołu Szkół nr 3, ul. Szpitalna 66).

Plan na 2014 rok – 283 130,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 283 129,76 zł,

Wykonawca robót – Firma Wielobranżowa Magdalena Łach z Rzekunia za kwotę 283 129,76 zł.

W dniu 12.08.2014 r. podpisano umowę nr ZP/203/2014 z Firmą Wielobranżową Magdalena Łach z Rzekunia na wykonanie placu zabaw przy ZS nr 3 w Suwałkach za kwotę 283 129,76 zł. W dniu 30.10.2014 r. roboty budowlane zostały zakończone. Wykonano plac zabaw o nawierzchni syntetycznej (121,81 m²) oraz boisko poliuretanowe (197,02 m²) wraz z wyposażeniem.

4. Kompleksowa modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 7, ul. R. Minkiewicza 50.

Plan na 2014 rok – 552 345,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 552 343,49 zł,

Wykonawcy robót:

Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Antoni Podurgiel w Suwałkach za kwotę 152 138,12 zł,

REM-BUD sp. z o.o. Suwałki za kwotę 392 705,37 zł- roboty podstawowe,

REM-BUD sp. z o.o. Suwałki za kwotę 7 500,00 zł- roboty dodatkowe.

W dniu 25.07.2014 r. podpisano Umowę nr ZP/196/2014 z Zakładem Instalatorstwa Elektrycznego Antoni Podurgiel z Suwałk na wykonanie oświetlenia boisk (część 2) za kwotę 152 138,12 zł (umowny termin zakończenia 15.10.2014 r). W dniu 15.10.2014 r. zostały zakończone roboty budowlane.

Ponadto w dniu 12.08.2014 r. podpisano ZP/207/2014 Umowę z firmą REM-BUD sp. z o.o. Suwałki na modernizację boiska przy Zespole Szkół nr 7 (część 1) za kwotę 392 705,37 zł (umowny termin zakończenia 30.10.2014 r.) Na dzień 05.11.2014 r. wyznaczono termin odbioru końcowego. Protokołem konieczności nr 1/2014 z dnia 30.10.2014 r. ustalono wartość robót dodatkowych na kwotę 7 500,00 zł. Termin zakończenia 22.12.2014 r. Roboty budowlane zostały zakończone. Wykonano oświetlenie, kompletne ogrodzenie wraz z piłkochytami, trybuny stalowe oraz zamontowano kompletny kontener o dwu pomieszczeniach wraz z wyposażeniem.

5. Wbudowanie szybu windowego wraz z montażem windy w Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach.

Plan na 2014 rok – 174 353,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 174 349,67 zł,

Termin zakończenia – 20.08.2014 r.

Wykonawca robót - P.B.H. „Elfas” Antoni Wilcza, Suwałki za kwotę 174 202,07 zł- roboty budowlane, Sitodruk s.c., Suwałki za kwotę 147,60 zł- tablica informacyjna.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wbudowanie szybu windowego wraz z montażem windy w Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowe „Elfas” Antoni Wincza, ul. Falka 16, 16-400 Suwałki złożyło najkorzystniejszą ofertę za kwotę 174 202,07 zł. Roboty zostały zakończone i odebrane. Wykonano roboty budowlane polegające na wbudowaniu szybu windowego, wykonaniu instalacji elektrycznej wraz z montażem windy.

6. Modernizacja auli w Zespole Szkół nr 7 w Suwałkach.

Plan na 2014 rok – 136 604,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 136 603,01 zł,

Wykonawca robót - Obsługa Inwestycji w Suwałkach za kwotę 136 603,01 zł,
Termin zakończenia – 30.11.2014 r.

W dniu 24.09.2014 r. podpisano Umowę nr ZP/229/2014 z firmą Obsługa Inwestycji w Suwałkach na modernizację auli w ZS nr 7 za kwotę 136 603,01 zł. W dniu 14.11.2014 r. zostały zakończone roboty budowlane polegające na modernizacji auli, tj.: naprawie konstrukcji żelbetowej dachu nad aulą- spód płyt korytkowych, naprawie konstrukcji stalowej- kratownice, wykonaniu sufitu podwieszzonego z płyt akustycznych, cyklinowaniu i lakierowaniu posadzki na scenie oraz wymianie oświetlenia.

Rozdział 80104. Przedszkola.

1. Zakup i montaż pompy hydroforowej.

Plan na 2014 rok – 12 000,00 zł,
Poniesione wydatki w 2014 roku – 12 000,00 zł,
Zakupiono i zamontowano pompę hydroforową w Przedszkolu nr 10 w Suwałkach.

2. Wymiana pokrycia dachowego na budynku Przedszkola nr 1 w Suwałkach.

Plan na 2014 rok – 67 878,00 zł,
Poniesione wydatki w 2014 roku – 67 877,43 zł,
Termin zakończenia – 18.08.2014 r.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego w dniu 01.07.2014 r. podpisano umowę nr ZP/182/2014 na wymianę pokrycia dachowego na budynku Przedszkola nr 1 w Suwałkach z firmą „Dach-Pol” Racis w Suwałkach za kwotę 67 877,43 zł. W dniu 26.07.2014 r. zakończono roboty budowlane.

3. Modernizacja korytarza na parterze budynku Przedszkola Nr 1 w Suwałkach.

Plan na 2014 rok – 48 158,00 zł,
Poniesione wydatki w 2014 roku – 48 157,33 zł,
Wykonawca robót – Przedsiębiorstwem Budowlano-Handlowym "LOBUD" L. Ostrowski za kwotę 48 157,33 zł.
Termin zakończenia – 20.08.2014 r.

Podpisano w dniu 26.02.2014 r. Umowę Nr I/3/2014 pomiędzy Miastem Suwałki a Radą Rodziców przy Przedszkolu nr 1 w Suwałkach o wspólnej realizacji zadania w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych w 2014 roku.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na modernizację korytarza na parterze budynku Przedszkola Nr 1 w Suwałkach podpisano Umowę Nr ZP/168/2014 w dniu 16.06.2014 r. z Przedsiębiorstwem Budowlano-Handlowym "LOBUD" L. Ostrowski za kwotę 48 157,33 zł. Zadanie zostało zakończone.

4. Modernizacja korytarza na piętrze klatki schodowej oraz wejścia głównego do budynku Przedszkola Nr 2 w Suwałkach.

Plan na 2014 rok – 30 310,00 zł,
Poniesione wydatki w 2014 roku – 30 309,78 zł,
Wykonawca robót – Usługi Ogólnobudowlane T. Jarmołowicz, Suwałki za kwotę 30 309,78 zł.
Termin zakończenia – 20.08.2014 r.

Podpisano w dniu 14.02.2014r. Umowę Nr I/1/2014 pomiędzy Miastem Suwałki a Radą Rodziców przy Przedszkolu nr 2 w Suwałkach o wspólnej realizacji zadania w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych w 2014 roku.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na modernizację korytarza na piętrze klatki schodowej oraz wejścia głównego do budynku Przedszkola Nr 2 w Suwałkach podpisano Umowę Nr ZP/166/2014 w dniu 16.06.2014 r. z firmą Usługi Ogólnobudowlane T. Jarmołowicz, ul. Piękna 11, 16-400 Suwałki za kwotę 30 309,78 zł. Zadanie zakończone.

5. Modernizacja łazienki dziecięcej na piętrze w budynku Przedszkola Nr 3 w Suwałkach.

Plan na 2014 rok – 33 321,00 zł,
Poniesione wydatki w 2014 roku – 33 320,97 zł,
Termin zakończenia – 20.08.2014 r.

Podpisano w dniu 14.02.2014 r. Umowę Nr I/2/2014 pomiędzy Miastem Suwałki a Radą Rodziców przy Przedszkolu nr 3 w Suwałkach o wspólnej realizacji zadania w ramach

Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych w 2014 roku.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na modernizację łazienki dziecięcej na piętrze w budynku Przedszkola Nr 3 w Suwałkach Firma Budowlana WORONIECKI, w Suwałkach złożyła najkorzystniejszą ofertę za kwotę 33 320,97 zł. Zadanie zakończone.

6. Modernizacja klatki schodowej w budynku Przedszkola Nr 8 w Suwałkach.

Plan na 2014 rok – 24 491,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 24 490,48 zł,

Wykonawca robót – Usługi Ogólnobudowlane Tomasz Jarmołowicz w Suwałkach za kwotę 24 490,48 zł.

Termin wykonania – 20.08.2014 r.

Podpisano w dniu 26.02.2014r. Umowę Nr I/4/2014 pomiędzy Miastem Suwałki a Radą Rodziców przy Przedszkolu Nr 8 w Suwałkach o wspólnej realizacji zadania w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych w 2014 roku.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na modernizację klatki schodowej w budynku Przedszkola Nr 8 w Suwałkach podpisano Umowę Nr ZP/167/2014 w dniu 16.06.2014 r. z firmą Usługi Ogólnobudowlane Tomasz Jarmołowicz w Suwałkach za kwotę 24 490,48 zł. Zadanie zakończone.

Rozdział 80120. Licea ogólnokształcące.

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 2.

Plan na 2014 rok – 498 300,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 498 297,60 zł,

Wykonawca robót – Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Press S.A., Suwałki za kwotę 498 150,00 zł- roboty budowlane, Sitodruk s.c. w Suwałkach za kwotę 147,60 zł- tablica informacyjna.

Termin wykonania – 30.07.2014 r.

Podpisano w dniu 11.04.2014 r. Umowę nr ZP/103/2014 na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 2 z Przedsiębiorstwem Inżynieryjnym Press S.A., ul. Piaskowa, 16-400 Suwałki za kwotę 498 150,00 zł. W dniu 30.07.2014 r. zostały zakończone roboty budowlane.

2. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach.

Plan na 2014 rok – 25 499,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 25 498,31 zł,

Wykonawca robót - Zakład Instalacji Sanitarnych s.c. Zbigniew Dmitruk, Grzegorz Sitko, Suwałki za kwotę 25 498,31 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach wybrano najkorzystniejszą ofertę Zakładu Instalacji Sanitarnych s.c. Zbigniew Dmitruk, Grzegorz Sitko, ul. Reja 52A/4, 16-400 Suwałki za kwotę 25 498,31 zł. Termin zakończenia- 31.08.2014 r. W dniu 31.08.2014 r. zakończono roboty budowlane.

Rozdział 80130. Szkoły zawodowe.

1. Funkcjonowanie jednostki – pozostałe wydatki.

Plan na 2014 rok – 29 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 28 998,52 zł,

W ramach zadania inwestycyjnego:

- założono monitoring w budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach za kwotę 4.000,00 zł,

- rozbudowano i zmodernizowano system CCTV (rozbudowa monitoringu) w Zespole Szkół nr 6 w Suwałkach za kwotę 24.998,52 zł.

2. Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 6 w Suwałkach.

Plan na 2014 rok – 113 680,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 113 679,85 zł,

Wykonawca robót – P.P.H.-U. „Unitach” Małgorzata Koszyk za kwotę 113 679,85 zł,

Termin wykonania – 31.07.2014 r.

W dniu 06.05.2014 r. podpisano Umowę nr ZP/141/2014 na modernizację sali gimnastycznej w ZS nr 6 w Suwałkach z P.P.H.-U. „Unitech” Małgorzata Koszyk w Suwałkach za kwotę 113 679,85 zł. Roboty zakończono w dniu 30.07.2014 r.

3. Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach.

Plan na 2014 rok – 191 250,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 191 249,34 zł,

Wykonawca robót – Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Sitkowski, Suwałki za kwotę 191 249,34 zł.

Termin zakończenia – 30.10.2014 r.

W dniu 12.09.2014 r. podpisano Umowę nr ZP/216/2014 z Zakładem Ogólnobudowlanym Andrzej Sitkowski w Suwałkach na modernizację sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach za kwotę 191 249,34 zł. W dniu 30.10.2014 r. zostały zakończone roboty budowlane.

Rozdział 80148. Stołówki szkolne i przedszkolne.

1. Funkcjonowanie jednostki – pozostałe wydatki.

Plan na 2014 rok – 13 593,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 13 592,60 zł,

Zakupiono oraz zamontowano zestaw kociołków przechylnych ZE-6 elektrycznych do kuchni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Suwałkach.

2. Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń zmywalni i wydawania posiłków w Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach.

Plan na 2014 rok – 89 901,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 89 900,62 zł,

Wykonawcy robót – P.P.-B. "Arkada", Suwałki za kwotę 51 622,05 zł (część I), MIG Import-Eksport sp.j. Białystok za kwotę 38 278,57 zł (część II),

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na modernizację (część I) Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane „ARKADA”, ul. Kowalskiego 24/16, Suwałki złożyło najkorzystniejszą ofertę za kwotę 51 622,05 zł oraz na wyposażenie pomieszczeń zmywalni i wydawania posiłków w Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach (część II) firma MIG Import-Eksport sp.j. w Białymstoku za kwotę 38 278,57 zł. Zadanie zakończone.

3. Modernizacja pomieszczeń kuchennych wraz z robotami towarzyszącymi w Przedszkolu nr 2 w Suwałkach.

Plan na 2014 rok – 68 908,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 68 907,61 zł,

Wykonawca robót - P.B.-H. Lobud Ostrowski, Suwałki za kwotę 68 907,61 zł (część III).

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na modernizację pomieszczeń kuchennych wraz z robotami towarzyszącymi w Przedszkolu nr 2 w Suwałkach (część 3) Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „LOBUD” L. Ostrowski, ul. Leśna 46 w Suwałkach złożyło najkorzystniejszą ofertę za kwotę 68 907,61 zł. Termin zakończenia 20.08.2014 r. Zadanie zakończone.

4. Zakup zmywarki w Przedszkolu nr 3.

Plan na 2014 rok – 4 800,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 4 800,00 zł.

Zakupiono zmywarkę w Przedszkolu nr 3 w Suwałkach.

Rozdział 80195. Pozostała działalność.

1. Termomodernizacja obiektów oświatowych - I etap.

Plan na 2014 rok – 63 180,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 63 180,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji następujących budynków podpisano następujące umowy:

- **Część 4** – Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 33, 33A i 35– Umowa nr ZP/198/2014 z dnia 30.07.2014 r. z firmą "DOM-BUD" w Suwałkach za kwotę 33 480,00 zł. Termin opracowania 15.12.2014 r. Dokumentację dostarczono

w terminie umownym.

- **Część 5** – Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 1 w Suwałkach przy ul. Przytorowej 8 – Umowa nr ZP/199/2014 z dnia 30.07.2014 r. z firmą "DOM-BUD" w Suwałkach za kwotę 29 700,00 zł. Termin opracowania 15.12.2014 r. Dokumentację dostarczono w terminie umownym.

W wyniku ponownie ogłoszonego przetargu nieograniczonego podpisano następujące umowy:

- **Część 1** – w dniu 22.09.2014 r. umowę nr ZP/225/2014 z firmą Eneprojekt A. Dziamski 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 30.04.2015 r.
- **Część 2** – w dniu 22.09.2014 r. umowę nr ZP/226/2014 z firmą Eneprojekt A. Dziamski z Poznania za kwotę 41 820,00 zł (I Liceum Ogólnokształcące w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 3). Termin opracowania 30.04.2015 r.
- **Część 3** – w dniu 22.09.2014 r. umowę nr ZP/227/2014 z firmą Eneprojekt A. Dziamski z Poznania za kwotę 36 900,00 zł (Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach przy ul. T. Kościuszki 36/38). Termin opracowania 30.04.2015 r.

2. Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w rejonie transgranicznym.

Plan na 2014 rok – 1 764 975,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 1 678 092,03 zł,

Wykonawcy robót:

Zakład Ogólnobudowlany Rzatkowski Paweł w Suwałkach, za kwotę 1 032 124,44 zł- roboty podstawowe,

Zakład Ogólnobudowlany Rzatkowski Paweł w Suwałkach, za kwotę 38 670,00 zł- roboty dodatkowe,

Zakład Remontowy Nowikowski w Raczkach, za kwotę 590 879,60 zł.

W dniu 14.04.2014 r. podpisano Umowę nr ZP/101/2014 na termomodernizację Zespołu Szkół nr 8 w Suwałkach za kwotę 1 032 124,44 zł oraz podpisano w dniu 22.12.2014 r. Porozumienie na roboty dodatkowe za kwotę 38 670,00 zł z Zakładem Ogólnobudowlanym Rzatkowski Paweł, ul. Polskiego 28, 16-400 Suwałki. Termin zakończenia 15.08.2014 r. W dniu 15.08.2014 r. zostały zakończone roboty budowlane.

W dniu 17.07.2014 r. podpisano Umowę nr ZP/193/2014 z Zakładem Remontowym Nowikowski w Raczkach na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 6 w Suwałkach za kwotę 590 879,60 zł. Termin zakończenia 30.10.2014 r. W dniu 06.11.2014 r. zostały zakończone prace budowlane.

Dział 851. Ochrona Zdrowia.

Rozdział 85111. Szpitale ogólne.

1. Pozostałe zadania statutowe – Zdrowie i pomoc społeczna.

Plan na 2014 rok – 228 700,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 220 223,00 zł,

Środki w kwocie 220 223,00 zł przekazano jako dotację dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach na zakup:

- aparatu EMG z przeznaczeniem dla Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym,
- bronchofiberoskopu z przeznaczeniem dla Oddziału Pulmonologicznego, zestawu do ureterorenoskopii /URS z przeznaczeniem dla Oddziału Urologicznego.

Rozdział 85117. Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze.

1. Pozostałe zadania statutowe – Zdrowie i pomoc społeczna.

Plan na 2014 rok – 100 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 100 000,00 zł,

Kwotę 100 000,00 zł przekazano Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II na zakup:

- szyny do ćwiczeń biernych kończyny dolnej z pilotem,
- elektrycznego rotoru do ćwiczeń czynnych i biernych,

- łóżka z funkcją pionizacji,
- wózka inwalidzkiego z funkcją pionizacji,
- 4 materacy zmiennociśnieniowych,
- 3 wózków wielofunkcyjnych z wyposażeniem,
- 4 ssaków medycznych,
- 3 urządzeń do dezynfekcji pomieszczeń.

Rozdział 85154. Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

1. Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Plan na 2014 rok – 5 000,00 zł,
Poniesione wydatki w 2014 roku – 0,00 zł.

Dział 852. Pomoc społeczna.

Rozdział 85201. Placówki opiekuńczo-wychowawcze.

1. Funkcjonowanie jednostki budżetowej.

Plan na 2014 rok – 76 767,00 zł,
Poniesione wydatki w 2014 roku – 76 766,76 zł.

Wykonano modernizację kotłowni olejowej na olejowo-gazową w budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, wykonawca – PROBEST Suwałki, za kwotę 62 730,00 zł. Ponadto za kwotę Zakupiono urządzenia wraz z montażem do systemu monitoringu wizyjnego w budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, wykonawca - SUWAR Suwałki za kwotę 14 036,76 zł.

Rozdział 85202. Domy pomocy społecznej.

1. Zakup kontenera na wywóz nieczystości.

Plan na 2014 rok – 4 920,00 zł,
Poniesione wydatki w 2014 roku – 4 920,00 zł.
W ramach zadania zakupiono kontener na wywóz nieczystości.

Rozdział 85203. Ośrodki wsparcia.

1. Środowiskowy Dom Samopomocy (ośrodki wsparcia)- S.

Plan na 2014 rok – 216 064,00 zł,
Poniesione wydatki w 2014 roku – 216 064,00 zł.

W ramach środków finansowych pozyskanych z budżetu centralnego na inwestycje zostało sfinansowane zadanie: zakup i montaż dźwigu osobowego, instalacja wentylacji oraz ciepła technologicznego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Suwałkach przy ul. Wojska Polskiego 9 w Suwałkach, prowadzonym przez Stowarzyszenie „Aktywni Tak Samo” w Suwałkach. Inwestycja pozwoliła na dostosowanie do standardów pomieszczeń w budynku przy ul. Wojska Polskiego 9 w Suwałkach, przeznaczonych na prowadzenie placówki. Placówka zabezpieczyła uczestnictwo 26 osobom niepełnosprawnym.

Rozdział 85219. Ośrodki pomocy społecznej.

1. Wykonanie instalacji gazowej w kotłowni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Plan na 2014 rok – 61 700,00 zł,
Poniesione wydatki w 2014 roku – 61 267,53 zł.
Wykonano instalację gazową w kotłowni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 853. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Rozdział 85395. Pozostała działalność.

1. Transport osób niepełnosprawnych.

Plan na 2014 rok – 530 500,00 zł,
Poniesione wydatki w 2014 roku – 530 245,00 zł.

- kwotę 234.930 zł wydatkowano na zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem dla PGK Sp. z o.o. (w tym 120.000 zł ze środków PFRON),
- kwotę 294.954 zł wydatkowano na zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem dla Suwalskiego Ośrodka Kultury (w tym 176.972,40 zł ze środków PFRON),
- kwota 361 zł – opłata za rejestrację ww. autobusów.

2. Aktywny zawodowo-spełniony rodzinnie – Żłobek Miejski w Suwałkach.

Plan na 2014 rok – 9 300,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 9 300,00 zł.

W ramach zadania:

- zakupiono wózek spacerowy (4osobowy) za kwotę 4 000,00 zł,

- zakupiono altanę (wyposażenie placu zabaw) za kwotę 5 300,00 zł.

Dział 900. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska.

Rozdział 90003. Oczyszczanie miast i wsi.

1. Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki.

Plan na 2014 rok – 355 000,00 zł (kwota przypisana dla Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach),

Poniesione wydatki w 2014 roku – 355 000,00 zł.

W ramach zadania Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach zakupił posypywarko-solarkę za kwotę 142 926,00 zł oraz samochód ciężarowy wywrotka MAN za kwotę 212 074,00 zł.

Rozdział 90006. Ochrona gleby i wód podziemnych.

1. Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach.

Plan na 2014 rok – 2 500,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 0,00 zł.

Rozdział 90015. Oświetlenie ulic, placów i dróg.

1. Fragmenty sieci energetycznych.

Plan na 2014 rok – 146 943,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 146 942,13 zł,

W ramach zadania inwestycyjnego:

- a) W dniu 07.08.2014 r. podpisano Umowę nr I/26/2014 z P.P.-H-U. "Unitech" M. Koszyk w Suwałkach na wykonanie iluminacji (podświetlenia) pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego, który stanie przy zbiegu ul. Kościuszki i Placu Piłsudskiego w Suwałkach za kwotę 12 890,40 zł. Termin wykonania 01.09.2014 r. Roboty budowlane polegające na wykonaniu iluminacji zostały zakończone.
- b) W dniu 03.11.2014 r. podpisano Umowę Nr ZP/247/2014 z PPHU „UNITECH” M. Koszyk w Suwałkach na budowę oświetlenia ulicznego na ulicy Dmowskiego i Słonecznej w Suwałkach za kwotę 75 364,15 zł. Termin zakończenia 15.11.2014 r. W dniu 14.11.2014 r. zostały zakończone roboty budowlane. W ulicy Dmowskiego wykonano linię kablową oświetleniową o długości 284,5 m, w tym 8 pkt świetlnych oraz w ulicy Słonecznej linię kablową długości 195 m, w tym 5 pkt świetlnych.
- c) W dniu 07.11.2014 r. podpisano Umowę nr ZP/248/2014 z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym „Instalator” s.c. w Suwałkach na przebudowę kablowej linii oświetleniowej na terenie posesji Przedszkola nr 5 w Suwałkach za kwotę 38 829,78 zł. Termin zakończenia 30.11.2014 r. W dniu 28.11.2014 r. zostały zakończone i odebrane roboty budowlane polegające na przebudowie linii kablowej oświetleniowej na terenie posesji Przedszkola nr 5 w Suwałkach. Wykonano linię kablową długości 270,0 m, w tym 10 pkt świetlnych.

2. II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko-polskim regionie transgranicznym.

Plan na 2014 rok – 6 000,00 zł (kwota przypisana dla Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach),

Poniesione wydatki w 2014 roku – 6 000,00 zł.

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową demontażu istniejącej linii napowietrznej i wybudowanie w to miejsce kablowej linii oświetleniowej przy ulicy Krakowskiej w Suwałkach.

Rozdział 90095. Pozostała działalność.

1. Wydatki na zakup i objęcie udziałów akcji.

Plan na 2014 rok – 2 005 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 2 004 691,46 zł.

- środki w kwocie 1 204 691,46 zł – podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o.o.,
- środki w kwocie 800 000,00 zł – podwyższenie kapitału zakładowego Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach Sp. z o.o.

2. Dokumentacja przyszłościowa.

Plan na 2014 rok – 538 411,00 zł (*plus środki w kwocie 23 000,00 zł opłacone ze środków niewygasających*).

Poniesione wydatki w 2014 roku – 532 626,90 zł.

W ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2013 roku:

- w wyniku przeprowadzonego w 2013 roku przetargu nieograniczonego na dokumentację techniczną rozbudowy ul. Bakalarzewskiej w Suwałkach, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653 od km 28+160,3 do km 29+202,4 podpisano w dniu 08.07.2013r. umowę nr ZP/65/2013 z UAB „Plentprojektas” reprezentowany przez UAB „Plentprojektas” sp. z o.o. ul. Elewatorska 13 lok. 22, Białystok za kwotę 23 000 zł. Protokołem konieczności nr 1/2013 z dnia 25.11.2013r. przedłużono termin opracowania dokumentacji do 31.01.2014 r. Dokumentację opracowano.

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., ul. Polna 1 B/10, 10-059 Olsztyn 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.

Projektant dostarczył dokumentację projektową po terminie umownym.

- w dniu 12.06.2014 r. podpisano Umowę nr ZP/170/2014 z APOGEUM sp. z o.o., ul. Borotyńska 23 lok. 66, 02-123 Warszawa 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 został przekroczony.
- w dniu 01.10.2014 r. podpisano umowę nr ZP/230/2014 z firmą Usługi Projektowo-Doradcze, Zarządzanie Nieruchomościami Leszek Zajkowski 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.
- w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej dróg przy garażach ul. Klonowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych firma Nadzorowanie, Projektowanie i Budowa Dróg Jarosław Grabiński, ul. Witosa 4A/191, 16-400 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. Termin został przekroczony.

Ponadto w ramach planu na 2014 rok:

- w wyniku przeprowadzonego w 2013 roku przetargu nieograniczonego na dokumentację techniczną rozbudowy ulicy Sejneńskiej w Suwałkach, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653 od km 32+597,6 do km 33+372,6” podpisano umowę z firmą projektową Drogowskaz w Białymstoku za kwotę 44 895 zł. Protokołem konieczności nr 1/2013 z dnia 28.11.2013 r. ustalono termin wykonania dokumentacji na 31.01.2014 r. Według deklaracji Projektanta

projekt budowlany będzie dostarczony do 30.07.2014 r. W dniu 28.11.2014 r. Projektant dostarczył projekt budowlany.

- w wyniku przeprowadzonego w 2013 roku przetargu nieograniczonego na dokumentację technicznej budowy ulic oraz uzupełnienia uzbrojenia technicznego terenu na osiedlu Hańcza części północnej i południowej w Suwałkach podpisano umowę z DROMOBUD z Warszawy za kwotę 54 882,60 zł (część 1) i za kwotę 14 858,40 zł (część 2). Protokołami konieczności z dnia 10.03.2014 r. ustalono termin wykonania dokumentacji do 30.04.2014 r. Deklarowany termin dostarczenia projektu budowlanego na os. Hańcza, to 10.07.2014 r. (część 1). W dniu 14.07.2014 r. została odebrana dokumentacja projektowa, dotycząca części 1, natomiast dokumentacja na część 2 została dostarczona w terminie umownym. Miasto Suwałki naliczyło karę i potrąciło środki w kwocie 832,20 zł brutto za opóźnienie w opracowaniu dokumentacji (oświadczenie o potrąceniu z dnia 12.09.2014 r., znak: I.7011.22.43.2014.JZ).
- w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. 7 i 8 KD przy ul. Sikorskiego- (termin opracowania kompletnej dokumentacji – 30.07.2014 r.) wybrano najkorzystniejszą ofertę Nadzorowanie, Projektowanie i Budowa Dróg, J. Grabiński w Suwałkach za kwotę 18 450 zł. Dokumentację dostarczono. Miasto Suwałki naliczyło karę i potrąciło środki w kwocie 2140,00 zł brutto za opóźnienie w opracowaniu dokumentacji (oświadczenie o potrąceniu z dnia 01.09.2014 r., znak: I.7011.01.25.2014.MA).
- w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Łokietka, K. Wielkiego, W. Jagiełły po zachodniej stronie ulicy Mieszka I wraz z sięgaczami ul. Mieszka I podpisano umowę z firmą RK Projekt K. Rozewski w Suwałkach za kwotę 39 888,90 zł. Termin wykonania 31.08.2014 r. Dokumentacja dostarczona w terminie umownym.
- w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków ZS nr 1 w Suwałkach podpisano umowę z firmą DOM-BUD S. Sójkowski w Suwałkach za kwotę 29 520,00 zł. Termin wykonania 30.04.2014 r. Dokumentację dostarczono.
- podpisano umowę nr ZP/101/1/2013/2014 z Z.R.I. DROMOBUD na roboty dodatkowe w ramach opracowania dokumentacji technicznej budowy ulic oraz uzupełnienia uzbrojenia technicznego terenu na osiedlu Hańcza części północnej i południowej w Suwałkach - część 1 za kwotę 9 840,00 zł. Termin opracowania 15.06.2014 r.- Projektant dostarczył dokumentację w dniu 10.07.2014 r. Miasto Suwałki naliczyło karę i potrąciło środki w kwocie 1476,00 zł brutto za opóźnienie w opracowaniu dokumentacji (oświadczenie o potrąceniu z dnia 12.09.2014 r., znak: I.7011.22.44.2014.JZ).
- w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Zastawie w Suwałkach na odcinku od ul. Powstańców Wielkopolskich do końca przejazdu kolejowego wybrano najkorzystniejszą ofertę Nadzorowanie, Projektowanie i Budowa Dróg, J. Grabiński w Suwałkach za kwotę 59 040 zł. Termin opracowania kompletnej dokumentacji- 30.07.2014 r. Projektant nie dostarczył dokumentacji w terminie umownym. Pismem z dnia 09.12.2014 r., znak: I.7011.25.17.2013/2014.MA wezwano do zapłaty kary umownej w kwocie 20 664,00 zł za opóźnienie w zakończeniu umowy.
- w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Składowej wybrano najkorzystniejszą ofertę Nadzorowanie, Projektowanie i Budowa Dróg, J. Grabiński w Suwałkach za kwotę 21 894 zł (termin opracowania 30.06.2014 r.) Deklarowany termin dostarczenia projektu budowlanego to 10.07.2014 r. Dokumentację opracowano.
- w dniu 29.04.2014 r. podpisano Umowę nr ZP/139/2014 na opracowanie dokumentacji techn. budowy boisk sportowych wraz zagospodarowaniem terenu przy ZS nr 9 z firmą DOM BUD w Suwałkach za 19 680 zł. Termin opracowania- 15.09.2014 r. Dokumentację

dostarczono w dniu 19.09.2014 r. Pismem z dnia 05.12.2014 r., znak: I.7013.12.4.2014 wezwano do zapłaty kary umownej w kwocie 787,20 zł za opóźnienie w zakończeniu umowy.

- w dniu 12.06.2014 r. podpisano Umowę nr ZP/171/2014 r. z Pracownią Projektową „Darpol” Z. Dargiewicz, Gawrych Ruda 86, 16-402 Suwałki za kwotę 29 520,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Ełckiej, Giżyckiej, Gołdapskiej, Węgorzewskiej w Suwałkach (zadanie 2). Termin opracowania 15.11.2014 r. Projektant dostarczył dokumentację w terminie umownym.
- w dniu 09.12.2014 r. podpisano Umowę nr ZP/252/2014 z firmą Primo Projekt K. Wyrwas-Zaborna w Markach na opracowanie dokumentacji technicznej budowy boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach za kwotę 14 514,00 zł. Termin opracowania dokumentacji 14.02.2015 r. W dniu 16.02.2014 r. Projektant dostarczył dokumentację projektową.

3. Budowa budynku toalet publicznych przy ul. Noniewiczza.

Plan na 2014 rok – 235 134,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 235 133,34 zł.

Wykonawca robót – Prace Budowlano-Remontowe Brando Sławomir Stankiewicz za kwotę 233 874,08 zł,

Termin zakończenia – 20.06.2014 r.

Podpisano Umowę nr ZP/124/2014 z firmą Prace Budowlano-Remontowe Brando Sławomir Stankiewicz na budowę budynku toalet publicznych przy ul. Noniewiczza 71A za kwotę 233 874,08 zł. Zadanie zakończono w dniu 20.06.2014 r. Został wybudowany budynek toalet publicznych parterowy mieszczący się w obrysie 8,84 x 7,14 m o całkowitej wysokości 4,72 m, powierzchni zabudowy 63,11 m², kubaturze około 226,8 m³ i powierzchni użytkowej usługowej 45,98 m².

4. Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych.

Plan na 2014 rok – 10 824,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 10 824,00 zł.

W dniu 21.08.2014 r. podpisano Umowę nr ZP/215/2014 z Zakładem Ogólnobudowlanym i Drogowym w Suwałkach na rozbiórkę budynku mieszkalnego i gospodarczego przy ulicy Pułaskiego 22 za kwotę 10 824,00 zł. W dniu 05.09.2014 r. zostały zakończone roboty.

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

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

1. Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje.

Plan na 2014 rok – 40 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 40 000,00 zł.

Dotacja została przekazana instytucji na zakup sprzętu komputerowego do wyposażenia pracowni komputerowej SOK. W jej ramach zakupiono 7 zestawów komputerowych i wyposażenie pracowni.

2. Multimedialny SOK - podniesienie standardu działalności edukacyjnej i animacyjnej Suwalskiego Ośrodka Kultury - zakup fortepianu.

Plan na 2014 rok – 200 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 200 000,00 zł.

Dotacja celowa została przekazana dla Suwalskiego Ośrodka Kultury, jako wkład własny do projektu „Multimedialny SOK – podniesienie standardu działalności edukacyjnej i animacyjnej Suwalskiego Ośrodka Kultury” z przeznaczeniem na zakup fortepianu.

Rozdział 92195. Pozostała działalność.

1. Budowa Pomnika Józefa Piłsudskiego.

Plan na 2014 rok – 260 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 259 410,00 zł.

Wykonawcy:

- prof. Marian Konieczny za kwotę 12 000 zł - dzieło artystyczne w postaci zaprojektowania trzech wersji pomnika Józefa Piłsudskiego oraz wykonano ich miniatury,

- prof. Marian Konieczny za kwotę 114 000 zł - wykonanie dzieła pomnika,
 - WiPKB E-I Góral s.c. w Suwałkach za kwotę 64 000,00 zł wykonanie cokołu pomnika według koncepcji autorskiej profesora Mariana Koniecznego,
 - firma Odlew Art. za kwotę 66 500,00 zł- wykonanie odlewu pomnika wraz z posadowieniem i montażem na cokole,
 - ZDiZ w Suwałkach- 450,00 zł- opłata w sprawie zajęcia pasa drogowego,
 - Studio Projektowe „Modus” T. Zaforymski za kwotę 2 460 zł- projekt budowlany.
- W dniu 10.10.2014 r. ustawiono pomnik Józefa Piłsudskiego na granitowym cokole. Ponadto wykonano iluminację (podświetlenie) pomnika.

2. Tablica pamiątkowa Prezydenta Józefa Gajewskiego.

Plan na 2014 rok – 12 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 12 000 zł.

Wykonano tablicę pamiątkową Prezydenta Józefa Gajewskiego przy sali nr 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Dział 926. Kultura fizyczna i sport.

Rozdział 92601. Obiekty sportowe.

1. Modernizacja strefy basenowej w Aquaparku.

Plan na 2014 rok – 50 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 50 000,00 zł.

W związku z odspojeniem wykładziny w korytarzu prowadzącym na basen, wykonano prace obejmujące wymianę istniejącej wykładziny na ułożenie płytek ceramicznych Quantum 25x25 kolor 926 typ RasterProfil wraz z zastosowaniem systemowego cokolika.

Wykonanie prac remontowych było niezbędne ze względu na często występującą usterkę, która stwarzała utrudnienia w funkcjonowaniu obiektu pod względem higieny, bezpieczeństwa klientów i estetyki.

Rozdział 92604. Instytucje kultury fizycznej.

1. Funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokampingiem.

Plan na 2014 rok – 68 223,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 68 222,39 zł.

W ramach zadania wydatkowano następujące kwoty:

- a) 15.000,00 zł – montaż 2 kompletów 11 m stalowych ocynkowanych słupów oświetleniowych z fundamentem, montaż 4 szt. metalohalogenkowych projektorów oświetleniowych celem doświetlenia płyty boiska stadionu piłkarskiego,
- b) 18.892,80 zł – zakup urządzenia Speer-Brush wczesującego piasek w murawę do otworów po aeracji,
- c) 4.329,60 zł – zakup Maty do piaskowania o wym. 180x240 cm,
- d) 29.999,99 zł – zakup kosiarki samojezdnej X540 John Deere.

2. Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem).

Plan na 2014 rok – 30 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 30 000,00 zł.

Zostały zakupione i dostarczone maszynę czyszczącą nawierzchnie parkietowe hal. Ponadto zakupiono urządzenie Gansow 40 BT 50 ECS z kpl. baterii żelowych, ze szczotką standardową i z wbudowanym prostownikiem. Przeznaczone do pracy na parkietach drewnianych.

3. Modernizacja budynku pływalni przy Zalewie Arkadia.

Plan na 2014 rok – 20 626,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 20 625,39 zł.

Wydatki poniesione na modernizację budynku pływalni przy Zalewie Arkadia. Wartość całej inwestycji – 47.064,13 zł.

W 2013 r. wydatkowano kwotę 26.438,74 zł na prace przygotowawcze jednej ze ścian budynku. Prace zakończono w 2014 r., w którym wydatkowano pozostałą kwotę w wysokości 20.625,39 zł.

4. Modernizacja stadionu lekkoatletycznego.

Plan na 2014 rok – 426 605,00 zł (w tym środki w kwocie 410 000 zł przypisane dla Wydziału Inwestycji oraz środki w kwocie 16 605 zł przypisane dla OSiR w Suwałkach)

Poniesione wydatki w 2014 roku – 426 605,00 zł.

Wykonawca robót – TAMEX Obiekty Sportowe S.A w Warszawie za kwotę 11 989 111,01 zł. Termin zakończenia - I etap- 10.05.2015 r., II etap- 31.08.2015 r. 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 31.12.2014 r. wynosi około 8%. Zgodnie z protokołem konieczności nr 1/2014 z dnia 28.11.2014 r. przedłużono wykonanie I etapu do 10.05.2015 r.

5. System sprzedaży biletów i identyfikacji kibica na Stadionie Piłkarskim.

Plan na 2014 rok – 56 459,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 56 458,58 zł.

W związku z obowiązującymi przepisami PZPN dotyczącymi stadionów piłkarskich oraz wejściem SKS „WIGRY” do I Ligi stała się konieczność wprowadzenia systemu sprzedaży biletów i identyfikacji kibica, w skład którego weszły urządzenia (serwer, komputery, monitory, drukarki biletów) wraz z oprogramowaniem.

6. Budowa 3 miejskich placów zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą - przy Zalewie Arkadia w kwartale pomiędzy ulicami Putry, Minkiewicza, Wierusza Kowalskiego i Andersa oraz budowa parku wraz z terenami rekreacyjnymi (za Aquaparkiem).

Plan na 2014 rok – 1 528 079,00 zł (w tym kwota 1 467 079 zł przypisana dla Wydziału Inwestycji oraz kwota 61 000 zł przypisana dla OSiR).

Poniesione wydatki w 2014 roku – 1 508 152,58 zł.

W dniu 15.04.2014 r. podpisano Umowę nr ZP/100/2014 na opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania wielofunkcyjnego placu miejskiego obok Aquaparku w Suwałkach z Pracownią Projektów „MODUS” Mirosław Macioszek, ul. Narciarska 2F/34, 31-579 Kraków za kwotę 19 923,00 zł. Termin opracowania dokumentacji 08.06.2014 r. Termin opracowania został przekroczony. W dniu 28.08.2014 r. dostarczono dokumentację projektową. Opóźnienie niezależne od Projektanta, tj. kolizja z siecią elektroenergetyczną (konieczna przebudowa) oraz koszty związane ze zmianą lokalizacji urządzeń PGE.

W dniu 30.07.2014 r. podpisano Umowę nr ZP/195/2014 z firmą Wielobranżową Magdalena Łach z Rzekunia na budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w kwartale pomiędzy ulicami Putry, Minkiewicza, Kowalskiego i Andersa za kwotę 445 266,03 zł. Termin opracowania I etapu- urządzenie placów zabaw i siłowni z zagospodarowanie terenu do 30.09.2014 r, II etap- całość robót w tym nasadzenie zieleni do 30.10.2014 r.

W dniu 30.10.2014 r. zgłoszono roboty budowlane do odbioru. Prace budowlane zakończono. Pismem z dnia 21.11.2014 r., znak: I.7011.29.2014.MA wezwano Wykonawcę do zapłaty kary w kwocie 13 357,95 zł brutto z tytułu kary umownej za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy.

W dniu 18.09.2014 r. podpisano Umowę nr ZP/223/2014 z PUH „SOFIX” w Suwałkach na budowę I Etapu placu zabaw za Aquaparkiem za kwotę 981 835,51 zł. Termin zakończenia 17.11.2014 r. Środki w kwocie 308 707,27 zł pozostają jako środki niewygasające. Wykonano chodniki i ścieżki rowerowe z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o powierzchni 609,20 m² oraz plac o nawierzchni wielokolorowej EPDM o powierzchni 350,0 m². Ponadto zamontowano wyposażenie placu zabaw, tj. duży zestaw zabawowy, siatka zabawowa, zestaw zabawowy, huśtawki wahadłowe, piramidy wspinaczkowe, huśtawki wagowa, karuzela oraz linearium.

SKARBNIK MIASTA

Wiesław Stelmach

PREZYDENT

Czesław Rankiewicz