

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU NA 30.06.2015 ROKU

## II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków:

rozd.	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% 7:6
2	3	4	5	6	7	8
40001		<b>Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Łębork</b>	<b>25 898 284,45</b>	<b>25 898 284,45</b>	<b>18 267 094,80</b>	<b>70,53%</b>
	6050	środki własne	246 247,00	246 247,00	183 623,28	74,57%
	6057	dotacja	21 804 231,83	21 804 231,83	15 245 245,55	69,92%
	6059	wkład miasta w realizację zadania	3 847 805,62	3 847 805,62	2 838 225,97	73,76%
		Zadanie realizowane w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy na podstawie zawartej umowy z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie na realizację zadania. Wykonawca - konsorcjum firm: Polytechnik Luft – und Feuerungstechnik GmbH, A-2564 Weissenbach, Hainfelderstrasse 69, ATU 49304006 i Polytechnik Polska Sp. z o.o., 81-509 Gdynia, ul. Bytomska 14. Wartość umowy 32 010 315,00 zł netto (plus VAT 7.362.372,45 zł). Umowa na usługę nadzoru inwestorskiego - wartość umowy ok. 313 tys. zł. Przedsięwzięcie realizowane jest od listopada 2013 r. Do końca II kwartału 2015 roku zrealizowano całość robót, zakupiono środki transportu. Do zakończenia zadania pozostał rozruch elektrociepłowni. Planowane na dzień 30.06.2015. zakończenie realizacji Projektu z uwagi na przedłużającą się procedurę przyłączeniową do sieci Energa Operator przesunie się w czasie. 26.06.2015 strona szwajcarska zawarła aneks z MliR na rozszerzenie zakresu naszego projektu o kolejne działania oraz przesunięcie terminu realizacji do 31.05.2016. Rozszerzony zakres wynika z powstałych oszczędności kursowych.				
60002		<b>Budowa przystanku kolejowego Łębork - Mosty</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>381 300,00</b>	<b>33,45%</b>
	6050	dotacja	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00%
		środki własne	380 000,00	380 000,00	381 300,00	100,34%
		Finansowanie zadania odbywa się na podstawie zawartej umowy partnerstwa między Gminą Miasto Łębork, Gminą Nowa Wieś Łęborska, Starostwo Powiatowe Zakres zadania obejmuje: budowę peronu o wymiarach: długość 215 m, szerokość 6 m z dojściem - pochylnią od strony ciągu pieszego, budowę oświetlenia: 11 słupów oświetleniowych; kanalizacji deszczowej. Wykonawca: ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH Jan Krefta, ul. Sosnowa 4, 84-300 Mosty Koszt inwestycji: 1 117 000,00 zł. oraz koszt nadzorów 2.276,00 zł. Roboty zakończono w czercu 2015. Trwają przygotowania do odbiorów.				
60004		<b>Budowa infrastruktury węzła integracyjnego w Łęborku</b>	<b>98 173,46</b>	<b>98 173,46</b>	<b>7 995,00</b>	<b>8,14%</b>
	6057	dotacja	27 134,81	27 134,81	2 209,81	8,14%
	6059	wkład miasta w realizację zadania	71 038,65	71 038,65	5 785,19	8,14%
		Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę i decyzji ZRID. Dokumentacja będzie obejmować przebudowę i budowę ul. Dworcowej wraz z połączeniem ul. Dworcowej i ul. I Armii WP za pomocą ronda, przebudowę skrzyżowania ul. Dworcowej i ul. Warszawskiej za pomocą ronda, przebudowę ul. Warszawskiej i jej skrzyżowania z ul. I Armii WP z pomocą ronda, połączenie ul. Dworcowej z ul. Sienkiewicza za pomocą ronda wraz z całkowitym odwodnieniem tych ulic poprzez wybudowanie kanalizacji deszczowej. Objęty projektem będzie również parking dla samochodów osobowych na ok. 200 miejsc, dworzec PKS oraz pętla ZKM i parking dla BUS. Zagospodarowany zostanie również plac przed dworcem – wybudowany zostanie postój TAXI, parking krótkoterminowy - „kiss&ride”, ścieżki rowerowe i parking dla rowerów. Wykonawca: AMW Biuro Projektów Anna Wąchnicka, Słupsk. Termin wykonania całości dokumentacji projektowej po aneksie to 29.07.2015r. Koszt to ok. 113 tys. zł. Projekt uzyskał dofinansowanie z RPO WP na lata 2007-2013, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ma wynieść 27,64%. Do 30.06.2015 poniesiono koszty na wykonanie dokumentacji geotechnicznej i ostateczną koncepcję.				

60014		Utworzenie alternatywnego połączenia DW 214 z DK 6, centrum miasta oraz terenami inwestycyjnymi poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego i Mieszka I wraz ze skrzyżowaniem ulic Mieszka I i DW 214	3 379 991,32	4 309 991,32	1 250 948,68	29,02%
6057		dotacja	2 159 993,49	2 159 993,49	895 858,26	41,48%
6059		wkład miasta w realizację zadania	719 997,83	719 997,83	332 619,42	46,20%
6050		środki własne	500 000,00	1 430 000,00	22 471,00	1,57%
		Zadanie dofinansowane ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Dofinansowanie w wysokości 75 % wartości kosztów kwalifikowalnych Projektu. Wartość inwestycji: ok. 7,8 mln zł Wykonawca: STRABAG sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków Zakończyła się realizacja II etapu przebudowy ul. Kusocińskiego od skrzyżowania z ul. Jana Pawła II (bez skrzyżowania) do skrzyżowania z ul. Olimpijczyków (bez skrzyżowania) - długość odcinka ok. 610 mb (budowa), plus ok. 170 mb (przebudowa), budowa trzech minirond, budowa chodników, budowa drogi rowerowej, budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego, budowa kanalizacji deszczowej. Zakończyły się również roboty budowlane na ul. Mieszka I - długość odcinka ok. 550 mb, skrzyżowanie wyniesione, chodniki, droga rowerowa, oświetlenie, kanalizacja deszczowa.  Trwa realizacja ostatniego z elementów Projektu - przebudowa drogi wojewódzkiej 214 ul. Krzywoustego (od skrzyżowania z ul. Kościuszki (bez skrzyżowania) do skrzyżowania z ul. Kaszubską (ze skrzyżowaniem) - długość odcinka ok. 315 mb, budowa małego ronda, budowa dwóch skrzyżowań skanalizowanych, budowa i przebudowa chodników, budowa drogi rowerowej, budowa zatok autobusowych, przebudowa oświetlenia, budowa kanalizacji deszczowej).				
60016	6050	<b>Budowa i modernizacja dróg i ulic</b>	5 598 400,00	2 993 450,00	2 054 315,76	68,63%
		W ramach niniejszego tytułu poniesiono koszty na: "Budowę ul. Powstańców Warszawy, Słonecznej – II etap, Błękitnej – I etap (wykon.: Przedsiębiorstwo Budowlane „Wójcik” Wiesław Wójcik Lębork, wartość przedsięwzięcia: 676 tys. zł, termin realizacji: czerwiec 2015, zakres zadania: długość jezdni łącznie ok. 460 m, długość kanalizacji deszczowej łącznie 435 m. ) Roboty budowlane zostały zakończone. Poniesiono koszty na ułożenie podbudowy wraz z geosiatką, krawężniki w ul. Powstańców Warszawy, budowę kanalizacji deszczowej, ułożenie krawężników i podbudowy w ul. Słonecznej, ułożenie krawężników i podbudowy w ul. Błękitnej oraz nawierzchnie asfaltowe.  „Przebudowę odcinka ulicy Zwarowskiej w rejonie przejazdu kolejowego linii Maszewo – Lębork” (wykonawca: STRABAG Sp. z o.o. Pruszków, wartość zadania: 1.590.342,77 zł, zakres: budowa jezdni bitumicznej o pow. ok. 800 m2, chodniki o powierzchni ok. 270 m2, przebudowa przejazdu kolejowego). Do 30.06.2015 roboty zostały wykonane, zapłacono 752.145,00 zł. Trwają prace odbiorowe przez PLK.  „Budowa ulic: Podhalańska i Harcerzy w Lęborku” (wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane „Wójcik” Wiesław Wójcik Lębork, wartość przedsięwzięcia: 611.310,00 zł, termin realizacji: 31.08.2015, zakres zadania: a) budowa ul. Podhalańskiej – jezdni bitumicznej ok. 1065 m2, kanalizacja deszczowa z urządzeniami podczyszczającymi i wylotami, budowa ulicy Harcerzy (na odcinku pomiędzy ulicami Artylerzystów i Harcerzy) – nawierzchnia jezdni z kostki betonowej ok. 1070 m2, budowa kanalizacji deszczowej dl ok. 110 mb. Zakończenie robót budowlanych planowane jest na 31.08.2015 r. Prace w większości są zakończone, ale nie było odbioru końcowego.				

Kontynuowana jest realizacja umowy na wykonanie dokumentacji projektowej mostu nad rzeką Łebą w ciągu ulicy Weterynaryjnej. Wykonawcą dokumentacji jest firma Pracownia Inżynierskie SOCHA Sp. z o.o. z Bydgoszczy. Zakończenie planowane jest na sierpień 2015 r. Koszt realizacji zadania: 81.180,00 zł. W I i II kwartale br. roku nie poniesiono żadnych kosztów.

Opracowywana jest dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania ul. Armii Krajowej i ul. Aleja Wolności oraz skrzyżowania ul. Aleja Wolności i ul. Kossaka. Wykonawca: AMW Biuro Projektów Anna Wąchnicka Słupsk. Wartość zadania: 59.040 zł, termin wykonania - lipiec 2015. W 2015 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

W 2014 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej ulic: Małopolskiej, Witkacego, Tatrzańskiej, odcinek ulicy od skrzyżowania z ul. Chojnicką do ul. Kukuczki. Wykonawcą jest Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon Kostrzyn Wlkp. Koszt realizacji: 23.370,00 zł. W 2015 nie poniesiono żadnych kosztów.

Dokumentacja projektowa ul. Buczka (bocznej) - w 2014 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji. Wykonawcą projektu jest firma Usługi Inwestycyjne Knitter, Karnieszewice. Wartość: 21.894,00 zł. Prace zakończono i opłacono w czerwcu.

W trakcie realizacji jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Mazowieckiej i Lubelskiej (Tomasz Galka, koszt 24.000,00 zł, termin wykonania 08.09.2015 r.), dokumentacji odprowadzenia wód opadowych w terenów ul. Sportowej (Nadzory i Projektowanie T. Mazurkiewicz, koszt - 14.760,00 zł, termin - 30.09.2015), budowy ul. Tatrzańskiej, Małopolskiej, Witkacego, Chojnickiej bocznej (Pracownia Projektowa EKODROGA Salomon, koszt 23.370,00 zł). W minionym kwartale nie poniesiono żadnych kosztów na realizację w/w dokumentacji. Zakończono projekt przebudowy ul. Pionierów (Pracownia Projektowa Dróg i Mostów DIM Sp. z o.o., koszt - 39.360,00 zł) ale jeszcze nie zapłacono.

60016		Zwiększenie dostępności i bezpieczeństwa dojazdu do drogi krajowej nr 6 w celu podniesienia atrakcyjności terenów przemysłowych w Łęborku poprzez budowę ul. Wileńskiej na terenie Osiedla Łębork - Wschód	0,00	3 910 586,13	1 669 611,35	42,69%
6050		Dotacja z budżetu państwa	0,00	1 955 293,06	834 805,67	42,69%
		Dotacja ze Starostwa	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
		Środki własne	0,00	1 755 293,07	834 805,68	47,56%
		Budowa ul. Wileńskiej (wykon.: konsorcjum firm: Kruszywo Sp. z o.o. oraz Bituminium; koszt: 3.888.386,13 zł, termin realizacji: sierpień 2015, zakres: budowa jezdni oraz pozostałych elementów zagospodarowania pasa drogowego, tj. chodników, ciągu pieszo - rowerowego, ścieżek rowerowych, zjazdów, pasów zieleni wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem). Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych II etap w wysokości 50 % wysokości kosztów kwalifikowalnych. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.				
60016		<u>Budowa parkingu przy ul. Teliqi (obok Kościoła) - Budżet Obywatelski</u>	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
6050		środki własne	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
		Prace projektowe nie są rozpoczęte.				
70005		<u>Budowa wielorodzinnego budynku przy ul. Gierymskiego</u>	800 000,06	800 000,06	605 492,35	75,69%
6050		środki własne	800 000,06	800 000,06	605 492,35	75,69%

		Zadanie dofinansowane jest w 30 % (kosztów kwalifikowalnych zadania) z Banku Gospodarstwa Krajowego. Wykonawca: Zakład Budowlany Dzida i Zaręba Sp. J. Wartość robót – ok. 3,0 mln zł Podstawowe dane budynku: a) Ilość kondygnacji - 5 ( 4 nadziemne + piwnice); b) Ilość mieszkań - 32; c) Powierzchnia zabudowy - 427m <sup>2</sup> ; d) Powierzchnia użytkowa - 1.241,12 m <sup>2</sup> ; e) Kubatura - 4.471,21 m <sup>3</sup> . Podstawowe dane dot. zagospodarowania terenu przy budynku (projektowane utwardzenia terenu): a) Nawierzchnie z kostki brukowej 6 cm (chodniki)- 355,0 m <sup>2</sup> ; b) Dojazd utwardzony i miejsca parkingowe wraz z placem gospodarczym - nawierzchnie z płyt wielootworowych - 676,0 m <sup>2</sup> , c) plac zabaw; d) plac gospodarczy. W I i II kwartale 2015 r roku zapłacono za : wykonanie rusztu pod płytą fundamentową, roboty ziemne, ściany parteru i strop. Roboty budowlane potrącają do końca lipca 2016 r.				
70005		<b>Przebudowa budynku MOPS na dom dla bezdomnych</b>	344 941,35	344 941,35	115 260,00	33,41%
	6050	środki własne	172 470,68	172 470,68	57 630,00	33,41%
		dotacja	172 470,67	172 470,67	57 630,00	33,41%
		Inwestycja rozpoczęła się w 2014 roku przekazaniem terenu budowy (X 2014). Przewidywany termin zakończenia po aneksie - 29.12.2015 r. Przebudowa polegać będzie na zmianie sposobu użytkowania budynku, w ramach którego utworzone zostanie 5 mieszkań. Całowity koszt przedsięwzięcia - 514.333,98 zł z czego dofinansowanie z funduszu dopłat BGK wynosić będzie 50 % kosztów kwalifikowalnych, tj. ok. 257 tys. zł. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.				
75495		<b>Modernizacja Monitoringu Miejskiego</b>	80 000,00	80 000,00	3 780,00	4,73%
	6050	środki własne	80 000,00	80 000,00	3 780,00	4,73%
		Wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej budowy punktu kamerowego w ul. Stryjskiego. (nie zawarto umowy)				
85219		<b>Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - MOPS przy ul. Kard. Wyszyńskiego 3</b>	0,00	169 338,00	0,00	0,00%
	6050	Środki własne	0,00	169 338,00	0,00	0,00%
		Inwestycja realizowana w ramach konkursu "TermoPomorze" ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (pożyczka - 50 %, dotacja 30 %, środki własne 20 %). Zakresem zadania objęte zostanie: docieplenie ścian zewnętrznych dotychczas niedocieplonych (ściany od podwórza, ścian piwnicznych i przy gruncie), wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, docieplenie dachu i poddasza użytkowego, wymiana okien i drzwi, wymiana orynnowania. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego ROM – BUD Roman Pieper Lębork. Prace zostały rozpoczęte. Wykonano izolację ścian piwnic. Wartość zadania: 775.144,61 Termin realizacji: 30.09.2015 r. Umowa z WFOŚiGW zostanie podpisana w lipcu 2015.				
90004		<b>Utrzymanie zieleni w miasta i gminach w tym: plac zabaw na Osiedlu Sportowym, Plac zabaw w Parku Chrobrego, Plac zabaw w parku Michalskiego</b>	396 000,00	510 000,00	307 276,01	60,25%
	6050	środki własne	396 000,00	510 000,00	307 276,01	60,25%
		W 2014 roku podpisano umowę na budowę placów zabaw w Parku Michalskiego oraz na Osiedlu Sportowa. W marcu br. zakończono realizację placu zabaw na Osiedlu Sportowa. W maju odebrano plac zabaw w Parku Michalskiego, a w czerwcu plac zabaw w Parku Chrobrego.				
90004		<b>Małpi gaj - zabawowy raj - strefa aktywności i reakcji dla dzieci - Budżet Obywatelski</b>	0,00	199 600,00	197 538,00	98,97%
	6050	środki własne	0,00	199 600,00	197 538,00	98,97%

90095		<b>Dokumentacje i ekspertyzy</b>	200 000,00	225 000,00	173 137,52	76,95%
	6050	<u>środki własne</u>	200 000,00	225 000,00	173 137,52	76,95%
		W ramach niniejszego tytułu wykonano m.in. dokumentację projektową oświetlenia ul. E. Plater (3.600,00 zł); opracowano wniosek o dotację "białe certyfikaty" na termomodernizację przedszkoli i 5 obiektów użyteczności publicznej (9.840,00 zł); wykonano: projekt parkingu przy ul. Różyckiego (11.750,00 zł), koncepcję ogrodzenia przy ul. M. Skłodowskiej - Curie (1.230,00 zł), koncepcję zaplecza MOPS-u od strony ul. Franciszkańskiej (1.845,00 zł), koncepcję ścieżki rowerowej ul. Słupska - I Armii W.P. (3.075,00 zł), badania archeologiczne - ul. Armii Krajowej (49.200,00 zł), wstępną koncepcję zagospodarowania Parku Chrobrego (17.835,00 zł), dokumentację projektową odwodnienia i parkingu przy SP5 (6.765,00 zł, obliczenia efektu ekologicznego termomodernizacji szkół w 2014 r. (2.337,00 zł), dokumentację projektową budynku komunalnego ul. Czecha (55.350,00 zł), koncepcję wariantową zagospodarowania terenu w miejscach konfliktów w Parku Chrobrego (6.000,00 zł), analizę wykonalności elektrowni fotowoltaicznej ( 4.920,00 zł.), opracowanie zbiorcze wyników badań archeologicznych (19.846,00 zł.), koncepcja zagospodarowania terenu przy murach obronnych przy ul. Przymurnej ( 4.920,00zł.).				
92195		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	0,00	98 566,00	49 200,00	49,92%
		Badania archeologiczne kwartału dawnej zabudowy miejskiej przy Placu Pokoju				
	6050	<u>środki własne</u>	0,00	98 566,00	49 200,00	49,92%
		Wykonano element 3. umowy na badania archeologiczne kwartału dawnej zabudowy pomiędzy Placem Pokoju, a ul. Młynarską - zakończono badania terenowe. W zakresie umowy jest również wykonanie sprawozdania i opracowanie dokumentacji badań (element 4. umowy).				
92601		<b>Tor wrotkarski przy stawku - Budżet Obywatelski</b>	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
	6050		0,00	200 000,00	0,00	0,00%
		Prace projektowe nie są rozpoczęte.				
92601		<b>Plac sportów miejskich - Budżet Obywatelski</b>	0,00	121 000,00	0,00	0,00%
	6050		0,00	121 000,00	0,00	0,00%
		Wyłoniono wykonawcę projektu ale jeszcze nie zawarto umowy.				
92601		<b>Remonty i modernizacja obiektów sportowych (ścieżka zdrowia w Parku Chrobrego)</b>	195 000,00	195 000,00	87 343,39	44,79%
	6050	<u>środki własne</u>	195 000,00	195 000,00	87 343,39	44,79%
		Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W 2014 roku została opracowana dokumentacja projektowa. W 2015 roku podpisano umowę na realizację budowy ścieżki zdrowia. Roboty budowlane zakończono w kwietniu 2015 r. Zakres zadania: budowa 12 stacji do ćwiczeń ogólnorozwojowych wraz z tablicami informacyjnymi.				