

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2014

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014 w %
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i Łączność	51 615 896,00	54 268 079,00	23 752 298,27	43,77%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	30 000,00	52 000,00	16 099,49	30,96%
		6050	Budowa Centrum Handlowo-Komunikacyjnego przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów w Łomży.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Hala Targowa – dostosowanie instalacji elektrycznej i p poż do wymogów PSP	0,00	22 000,00	16 099,49	73,18%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	60 000,00	30 900,00	51,50%
		6210	Modernizacja myjni na bazie MPK ZB(dokumentacja techniczna)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6210	Zakupy inwestycyjne dl MPK ZB	40 000,00	40 000,00	30 900,00	77,25%
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 000 000,00	1 311 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa ul Wojska Polskiego na odcinku od Placu Kościuszki do ul Polnej – I etap	1 000 000,00	1 311 000,00	0,00	0,00%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	30 898 503,00	32 541 886,00	13 748 966,67	42,25%
		6050	Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy (przygotowanie dokumentacji).	150 000,00	93 000,00	0,00	0,00%
			Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – II etap.	7 297 986,00	8 944 418,00	5 334 679,36	59,64%
		6050	udział własny	0,00	24 000,00	23 933,66	99,72%
		6057	udział środków UE	6 568 187,00	8 190 619,00	4 968 365,98	60,66%
		6059	wkład własny	729 799,00	729 799,00	342 379,02	46,91%
			Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap.	23 450 517,00	23 504 468,00	8 414 287,31	35,80%
		6050	wkład własny	1 577 054,00	2 035 433,00	1 177 182,50	57,83%
		6057	udział środków europejskich	19 686 117,00	19 322 131,00	6 513 394,32	33,71%
		6059	udział środków własnych	2 187 346,00	2 146 904,00	723 710,49	33,71%
	60016		Drogi publiczne gminne	19 627 393,00	20 303 193,00	9 956 332,11	49,04%
		6050	Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE.	150 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa ul Akademickiej	0,00	240 000,00	237 992,54	99,16%
		6050	Budowa ul Wiosennej	800 000,00	489 000,00	2 091,00	0,43%
		6050	Budowa ul Szafirowej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa ul Turkusowej	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa ul Rubinowej	200 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa ul Strusiej	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja chodników i dróg dojazdowych.	300 000,00	311 800,00	60 000,00	19,24%
		6050	Przebudowa ul Krzywe Koło		1 000 000,00	0,00	0,00%
			Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży – II etap	17 427 393,00	17 567 393,00	9 656 248,57	54,97%
		6050	wkład własny	1 387 400,00	1 527 400,00	528 295,40	34,59%
		6057	udział środków europejskich	9 464 639,00	9 464 639,00	4 446 498,18	46,98%
		6059	udział środków własnych	6 575 354,00	6 575 354,00	4 681 454,99	71,20%
			Przygotowanie dokumentacji remontów ulic na 2013 – 2014 r.	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	3 451 895,00	3 471 024,00	822 818,97	23,71%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 451 895,00	3 471 024,00	822 818,97	23,71%
			Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej.	3 451 895,00	3 471 024,00	822 818,97	23,71%
		6050	wkład własny	0,00	165 000,00	3 600,00	2,18%
		6057	udział środków europejskich	2 962 706,00	2 787 456,00	743 147,07	26,66%
		6059	udział środków własnych	489 189,00	518 568,00	76 071,90	14,67%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 234 978,00	5 434 978,00	1 865 798,15	34,33%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	100 000,00	17 300,00	17,30%
		6210	Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM.	100 000,00	100 000,00	17 300,00	17,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000,00	3 200 000,00	1 757 868,15	54,93%
		6060	Wykup gruntów	3 000 000,00	3 200 000,00	1 757 868,15	54,93%
	70095		Pozostała działalność	2 134 978,00	2 134 978,00	90 630,00	4,25%
		6050	Budowa budynku komunalnego.	1 391 978,00	1 391 978,00	0,00	0,00%
		6050	Rewitalizacja budynków komunalnych.	743 000,00	743 000,00	90 630,00	12,20%
710			Działalność usługowa	4 589 000,00	4 589 000,00	4 589 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	4 589 000,00	4 589 000,00	4 589 000,00	100,00%
		6010	Objęcie udziałów w spółce Park Przemysłowy Łomża.	4 589 000,00	4 589 000,00	4 589 000,00	100,00%
720	72095		Pozostała działalność	3 938 394,00	4 909 415,00	200 094,12	4,08%
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego -cz II administracja samorządowa- udział UE	3 938 394,00	4 909 415,00	200 094,12	4,08%
		6057	udział środków europejskich	0,00	186 088,00	186 087,82	100,00%
		6059	udział środków własnych		14 007,00	14 006,30	100,00%
		6067	udział środków własnych	3 938 394,00	4 002 921,00	0,00	0,00%
		6069	udział środków własnych	150 009,00	706 399,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	225 490,00	2 198 656,00	968 568,57	44,05%
	75022		Rady gmin		15 000,00	14 846,10	98,97%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych BRM	0,00	15 000,00	14 846,10	98,97%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	2 183 656,00	953 722,47	43,68%

	6060	Zakupy inwestycyjne – wyposażenie urzędu	100 000,00	160 000,00	13 305,80	8,32%
	6050	Opracowanie Zintegrowanej strategii Rozwoju Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego	0,00	0,00	0,00	-
		Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap.	125 490,00	2 023 656,00	940 416,67	46,47%
	6057	udział środków UE	106 667,00	1 720 107,00	759 386,46	44,15%
	6059	udział krajowy	18 823,00	303 549,00	181 030,21	59,64%
754		Bezpieczeństwo publiczne	100 000,00	120 000,00	45 610,86	38,01%
	75405	Komendy Powiatowe Policji	50 000,00	70 000,00	45 610,86	65,16%
	6170	Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMP.	50 000,00	70 000,00	45 610,86	65,16%
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMPSP.	50 000,00	22 000,00		0,00%
	6050	Przebudowa i modernizacja dojazdu do budynku KM PSP w Łomży	0,00	28 000,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Budżet obywatelski	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	6 150 500,00	9 689 985,00	2 646 292,31	27,31%
	80101	Szkoły Podstawowe	654 500,00	1 027 530,00	12 318,50	1,20%
	6050	Budowa drogi dojazdowej do szkoły podstawowej nr 5	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
	6050	Modernizacja korytarza na I p.(wymiana posadzki) w Sz P nr 4	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00%
	6050	Modernizacja pokrycia dachu w Sz.P nr 2	300 000,00	300 000,00	5 000,00	1,67%
	6050	Przystosowanie dwóch sal lekcyjnych do organizacji apeli i uroczystości szkolnych w SP Nr 2	40 000,00	40 000,00	2 460,00	6,15%
	6050	Budowa boiska piłki nożnej przy S P nr 10i PG nr 2 w Łomży	0,00	303 030,00	0,00	0,00%
	6050	Modernizacja Łazienki w S P nr 10	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	6050	Adaptacja pomieszczeń piwnicy na szatnię S P nr 7	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (nagłośnienie, kserokopiarka) w SP nr 7	20 000,00	20 000,00	4 858,50	24,29%
80104		Przedszkola	58 000,00	58 000,00	13 962,00	24,07%
	6050	Adaptacja poddasza na pomieszczenia archiwum w PP nr 5	10 000,00	10 000,00	9 963,00	99,63%
	6060	Zakup obieraczki – PP nr 1	7 000,00	0,00	0,00	-
	6060	Zakup zmywarki PP 1	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
	6060	Zakup piekarnika konwencyjnego – PP nr 2	18 000,00	18 000,00		0,00%
	6060	Zakup kserokopiarki – PP nr 5	5 000,00	3 999,00	3 999,00	100,00%
	6060	Zakup pieca konwencyjno- parowego – PP nr 5	18 000,00	19 001,00	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	47 000,00	62 355,00	33 754,98	54,13%
	6050	Modernizacja łącznika seg A-D PG 1	40 000,00	48 555,00	26 954,99	55,51%
	6060	zakup tablicy interaktywnej PG nr 2	0,00	6 800,00	6 799,99	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa monitoringu) w PG nr 8	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
80120		Licea Ogólnokształcące	5 241 000,00	8 191 000,00	2 586 256,83	31,57%
	6050	Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Łomży.	5 241 000,00	8 191 000,00	2 586 256,83	31,57%
	6050	Budowa boiska piłki nożnej przy ZSO i W nr 7 w Łomży	0,00	0,00	0,00	-
80130		Szkoły Zawodowe	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących. Nr 7 -II etap	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	6050	Budowa boiska piłki nożnej przy ZSOi W nr 7 w Łomży	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		39 200,00	0,00	0,00%
	6050	Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej	0,00	39 200,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	0,00	61 900,00	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 615,00	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 285,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	2 500 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00%
85117		Zakłady Opiekuńczo- Lecznicze i Pielęgnacyjno-Opiekuńcze	2 500 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00%
	6050	Modernizacja budynku Szpitala Zakaźnego	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00%
	6060	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Wojewódzkiego (Urologia)	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		60 452,00	0,00	0,00%
85305		Żłobki		60 452,00	0,00	0,00%
	6050	Adaptacja pomieszczeń Pp nr 8 na Miejski Żłobek nr 1	0,00	38 860,00	0,00	0,00%
	6050	Adaptacja pomieszczeń PP nr 4 na Miejski Żłobek nr 2	0,00	17 592,00	0,00	0,00%
	6060	adaptacja pomieszczeń PP nr 8 na miejski Żłobek nr 1	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00%
	6050	Modernizacja i doposażanie pionu żywieniowego BSZ nr 2	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	410 000,00	0,00	0,00%
90002		Gospodarka odpadami	0,00	110 000,00	0,00	0,00%
	6050	Budowa kompostowni tlenowej w Zakładzie przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów – opracowanie dokumentacji	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
	6050	Budowa punktu Selektywnej zbiórki Odpadów – opracowanie dokumentacji	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%

	6050	Budowa punktów oświetleniowych przy ulicach: Sadowej (budowa), M C Skłodowskiej(przygotowanie dokumentacji)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	6050	Rozbudowa cmentarza przy ul Przykoszarowej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	423 000,00	4 734,16	1,12%
92106		Teatry	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	6220	Zakup systemu realizacji światła i dźwięku dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	303 000,00	2 999,82	0,99%
	6050	Przebudowa sali widowiskowej Filharmonii Kameralnej w Łomży.	0,00	303 000,00	2 999,82	0,99%
92118		Muzea	100 000,00	100 000,00	1 734,34	1,73%
	6220	Organizacja wystaw stałych działu bursztynu i Etnografii, wyposażenie pracowni foto i administracji	100 000,00	100 000,00	1 734,34	1,73%
926		Kultura fizyczna	60 000,00	167 000,00	5 229,90	3,13%
92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	107 000,00	5 229,90	4,89%
	6060	Zakup wyposażenia do Izby Pamięci sportu Łomżyńskiego MOSIR	0,00	7 000,00	5 229,90	74,71%
	6060	Zakup sceny mobilnej MOSIR		100 000,00	0,00	0,00%
92695		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	6050	Budowa zespołu otwartych stref rekreacji dziecięcej przy ul Dmowskiego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		OGÓŁEM	79 016 153	89 141 589,00	34 900 445,31	39,15%

Sp. Elżbieta Karwowska , Wioleta Chojnowska, Joanna Fiedorowicz