

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 w %
1	2	3	4	5	6	7	9
600			Transport i Łączność	42 172 756,00	15 013 873,00	4 809 776,95	32,04%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6210	wiaty przystankowe z informacją pasażerską	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	60011		Drogi krajowe	2 500 000,00	2 500 000,00	2 029,50	0,08%
		6050	Budowa drugiej jezdni ul. Szosa Zambrowska + sygnalizacja świetlna z Ks.Anny	2 500 000,00	2 500 000,00	2 029,50	0,08%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	32 343 534,00	5 304 534,00	2 021 294,13	38,11%
		6050	Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy drogi wojewódzkie.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Ciąg pieszo-jezdny w ciągu ul. Wojska polskiego - droga do cmentarza	250 000,00	250 000,00	14 500,00	5,80%
			Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – IV etap.	30 050 000,00	3 042 400,00	44 895,00	1,48%
		6057	udział środków UE	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	wkład własny	3 000 000,00	2 992 400,00	0,00	0,00%
		6050	udział własny	50 000,00	50 000,00	44 895,00	89,79%
			Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – III etap.	1 993 534,00	1 962 134,00	1 961 899,13	99,99%
		6050	środki własne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6057	udział środków europejskich	1 794 181,00	1 747 921,00	1 747 709,20	99,99%
		6059	udział krajowy	199 353,00	194 213,00	194 189,93	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 309 222,00	7 189 339,00	2 786 453,32	38,76%
		6050	Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE.	100 000,00	100 000,00	11 500,00	11,50%
		6050	Budowa ul Kamiennej	2 000 000,00	1 899 100,00	225 682,60	11,88%
		6050	Budowa ul Szafirowej	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa ul Turkusowej	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa ul Rubinowej	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa ul sięgacza ul. Nowogrodzkiej 02KDD	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa ul. Kaktusowej	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%
		6050	Niwelacja terenu pod drogi na osiedlu Wschód	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja chodników i dróg dojazdowych.	200 000,00	280 000,00	120 000,00	42,86%
		6050	Modernizacja chodników w ramach BO - trakt pieszo-rowerowy na Os. Łomżyca	150 000,00	150 000,00	149 998,50	100,00%
		6050	Modernizacja chodników w ramach BO - park przy ul. Reymonta/Prusa/Bema - II etap	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa ul. Jana z Kolna w ramach BO	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa ul parkingu przy ul. Fabrycznej	22 200,00	22 200,00	22 200,00	100,00%
			Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży – II etap	2 357 022,00	2 258 039,00	2 257 072,22	99,96%
		6057	udział środków europejskich	1 711 198,00	1 638 683,00	1 638 634,41	100,00%
		6059	udział krajowy	645 824,00	618 456,00	618 437,81	100,00%
		6050	środki własne	0,00	900,00	0,00	0,00%
			Przygotowanie dokumentacji remontów ulic na 2015 – 2016 r.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	3 065 195,00	3 157 034,00	867 007,47	27,46%

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 065 195,00	3 065 195,00	867 007,47	28,29%
		6050	Budowa stref rekreacji w ramach BO - miejsce do grillowania na Bulwarach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa stref rekreacji w ramach BO - skwerek na Oś.Łomżyca	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
			Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej.	2 905 195,00	2 905 195,00	867 007,47	29,84%
		6050	wkład własny	313 646,00	313 646,00	308 878,34	13,71%
		6057	udział środków europejskich	2 252 459,00	2 252 459,00	488 424,52	144,04%
		6059	udział środków własnych	339 090,00	339 090,00	69 704,61	20,56%
	63095		Pozostała działalność	0,00	91 839,00	0,00	0,00%
			Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie	0,00	91 839,00	0,00	0,00%
		6057	udział środków europejskich	0,00	91 839,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 610 000,00	10 110 000,00	4 349 060,11	43,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 250 000,00	8 750 000,00	4 349 060,11	49,70%
		6060	Wykup gruntów	7 250 000,00	8 750 000,00	4 349 060,11	49,70%
	70095		Pozostała działalność	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa budynku komunalnego.	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00%
		6210	Rewitalizacja budynków komunalnych.	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	3 313 000,00	3 313 000,00	3 313 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	3 313 000,00	3 313 000,00	3 313 000,00	100,00%
		6010	Objęcie udziałów w spółce Park Przemysłowy Łomża.	3 313 000,00	3 313 000,00	3 313 000,00	100,00%
720			Informatyka	581 129,00	581 129,00	581 127,19	100,00%
	72095		Pozostała działalność	581 129,00	581 129,00	581 127,19	100,00%
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego -cz II administracja samorządowa	581 129,00	581 129,00	581 127,19	100,00%
		6067	udział środków własnych	493 959,00	493 959,00	493 958,09	100,00%
		6069	udział środków własnych	87 170,00	87 170,00	87 169,10	100,00%
750			Administracja publiczna	548 802,00	889 394,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
		6050	System konferencyjno-nagrywający	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	473 802,00	814 394,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie urzędu	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00%
			Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap.	266 420,00	572 422,00	0,00	0,00%
		6050	środki własne	0,00	170 000,00	0,00	0,00%
		6057	udział środków UE	216 790,00	326 610,00	0,00	0,00%
		6059	wkład własny	49 630,00	75 812,00	0,00	0,00%
		6050	Opracowanie Programu Rozwoju Miasta Łomża	30 000,00	64 590,00	0,00	0,00%
		6050	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego	53 382,00	53 382,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne	44 500,00	55 566,00	44 500,00	80,08%
	75405		Komendy Powiatowe Policji	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6170	Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMP.	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMPSP.	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	75495		Komendy Powiatowe Policji	0,00	11 066,00	0,00	0,00%
		6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	0,00	11 066,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Budżet obywatelski	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 968 785,00	5 315 702,00	154 693,66	2,91%
	80101		Szkoły Podstawowe	1 204 109,00	1 440 945,00	70 051,08	4,86%
		6050	Modernizacja schodów wejściowych do budynku i wejścia głównego SP2	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego i ciągu pieszo-jezdnego przy S P nr 10 i PG nr 2	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych przy SP NR 7	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa ogrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 5	0,00	85 500,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa boiska piłki nożnej przy SP nr 10 i PG nr 2	1 179 109,00	1 250 445,00	70 051,08	5,60%

	80104		Przedszkola	1 844 066,00	1 668 566,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja wejścia do PP9	94 066,00	94 066,00	0,00	0,00%
		6050	Termomodernizacja PP4	1 600 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa ogrodzenia w Przedszkolu Publicznym Nr 2	0,00	74 500,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa sceny koncertowej przy PP14 w ramach BO	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	66 700,00	111 700,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja toalet szkolnych (2 łazienki) PG1	66 700,00	66 700,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja zaplecza sportowego przy Sali Gimnastycznej S1 w Publicznym Gimnazjum Nr 1	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa ogrodzenia w ogrodzeniach Publicznym Gimnazjum Nr 1	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	80120		Licea Ogólnokształcące	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00%
		6050	Oszuszenie i odwodnienie budynku szkoły ZSzO - I LO - cz.II	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakup sprzętu sportowego do siłowni - hala sportowa - II LO	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%
	80130		Szkoły Zawodowe	1 263 910,00	1 504 491,00	84 642,58	5,63%
		6050	Budowa boiska piłki nożnej przy ZSZWiO nr 7 w Łomży	1 263 910,00	1 283 910,00	84 642,58	6,59%
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego i kortu tenisowego przy ZSMiO Nr 5	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja bazy sportowej ZSEiO Nr 6 w Łomży	0,00	135 581,00	0,00	0,00%
		6060	Modernizacja bazy sportowej ZSEiO Nr 6 w Łomży	0,00	55 000,00	0,00	0,00%
	851		Ochrona zdrowia	1 082 800,00	1 082 800,00	0,00	0,00%
	85117		Zakłady Opiekuńczo- Lecznicze i Pielęgnacyjno- Opiekuńcze	1 082 800,00	1 082 800,00	0,00	0,00%
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz modernizacja budynku Szpitala Zakaźnego	1 082 800,00	1 082 800,00	0,00	0,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	250 000,00	150 000,00	8 979,00	5,99%
	85410		Internaty i bursy szkolne	250 000,00	150 000,00	8 979,00	5,99%
		6050	Modernizacja pokoi mieszkalnych BS nr 1	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wymiana dachu - BS nr 3	150 000,00	150 000,00	8 979,00	5,99%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 320 400,00	16 666 625,00	294 860,20	1,77%
	90002		Gospodarka odpadami	10 020 000,00	16 016 225,00	294 860,20	1,84%
			Budowa syst.gosp.odpadami komun. dla miasta Łomża i okolicznych gmin	9 700 000,00	9 696 225,00	0,00	0,00%
		6057	udział środków UE	4 992 861,00	4 992 861,00	0,00	0,00%
		6059	udział krajowy	4 607 139,00	4 607 139,00	0,00	0,00%
		6050	wkład własny	100 000,00	96 225,00	0,00	0,00%
			Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00%
		6057	udział środków UE	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00%
		6059	udział krajowy	0,00	900 000,00	0,00	0,00%
		6010	Utorzenie spółki z o.o. - Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o.	320 000,00	320 000,00	294 860,20	92,14%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	240 400,00	240 400,00	0,00	0,00%
			Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łomży	240 400,00	240 400,00	0,00	0,00%
		6057	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łomży	204 340,00	204 340,00	0,00	0,00%
		6059	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łomży	36 060,00	36 060,00	0,00	0,00%
	90015		Osświetlenie ulic, placów, dróg	0,00	350 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa punktów oświetleniowych przy ul. M.C.Skiłdowskiej	0,00	350 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		6050	Rozbudowa cmentarzakomunalnego przy ul Przykoszarowej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 000,00	145 000,00	7 269,39	5,01%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		6220	Przebudowa systemu wentylacyjnego w MDK-DŚT	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	92118		Muzea	85 000,00	85 000,00	7 269,39	8,55%
		6220	Organizacja wystaw bursztynu i wyposażenie pracowni Bursztynu	85 000,00	85 000,00	7 269,39	8,55%

926		Kultura fizyczna	220 000,00	227 500,00	0,00	0,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	7 500,00	0,00	0,00%
		Zakup szczotki twardej do kosiarki samobieżnej	0,00	7 500,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%
		6050 Budowa zespołu otwartych stref rekreacji dziecięcej przy ul. Kaznodziejskiej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		6050 Budowa zespołu otwartych stref rekreacji dziecięcej przy ul. Dwornej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		6050 Budowa stref rekreacji w ramach BO - siłownia zewnętrzna na Oś. Bawełna	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6050 Budowa placu zabaw dla dzieci przy skrzyżowaniu ul. Browarnej z Podleśną	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		OGÓŁEM	75 422 367	56 807 623	14 430 273,97	25,40%