

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego wydatków inwestycyjnych na dzień 31.12.2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	W tym wydatki które nie wygasają z upływem 2015 roku	Wykonanie na 31.12.2015 w %
1	2	3	4	5	6	7		9
600			Transport i łączność	42 172 756,00	14 094 242,00	13 579 209,50	4 562 542,00	96,35%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	186 564,00	95 185,03	0,00	51,02%
			Budowa Centrum Handlowo-Komunikacyjnego przy ul. Sikorskiego	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	100,00%
		6050	Targowisko miejskie	0,00	163 194,00	71 815,03	0,00	44,01%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	220 000,00	85 042,85	0,00	38,66%
			Dokumentacja techniczna związana z pozyskaniem środków na publiczny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6210	Modernizacja myjni	0,00	65 460,00	65 259,40	0,00	99,69%
		6210	Wiaty przystankowe z informacją pasażerską	20 000,00	20 000,00	19 783,45	0,00	98,92%
		6210	Zakup autobusów	0,00	134 540,00	0,00	0,00	0,00%
	60011		Drogi krajowe	2 500 000,00	773 000,00	768 993,92	0,00	99,48%
		6050	Budowa drugiej jezdni ul. Szosa Zambrowska + sygnalizacja świetlna z Ks.Anny	2 500 000,00	450 000,00	448 266,29	0,00	99,61%
		6050	Ciąg pieszo-jezdny w ciągu ul. Wojska polskiego - droga do cmentarza	0,00	323 000,00	320 727,63	0,00	99,30%
		6050	Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	160 000,00	159 876,00	159 876,00	99,92%
			Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy	0,00	160 000,00	159 876,00	159 876,00	99,92%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	32 343 534,00	6 402 624,00	6 186 318,13	4 140 000,00	96,62%
		6050	Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy drogi wojewódzkie.	50 000,00	190 490,00	38 724,00	0,00	20,33%
		6050	Ciąg pieszo-jezdny w ciągu ul. Wojska polskiego - droga do cmentarza	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – IV etap.	30 050 000,00	4 250 000,00	4 185 695,00	4 140 000,00	98,49%
		6057	udział środków UE	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	wkład własny	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	udział własny	50 000,00	4 250 000,00	4 185 695,00	4 140 000,00	98,49%
			Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – III etap.	1 993 534,00	1 962 134,00	1 961 899,13	0,00	99,99%
		6050	środki własne	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
		6057	udział środków europejskich	1 794 181,00	1 747 921,00	1 747 709,20	0,00	99,99%
		6059	udział krajowy	199 353,00	194 213,00	194 189,93	0,00	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 309 222,00	6 352 054,00	6 283 793,57	262 666,00	98,93%
		6050	Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE.	100 000,00	310 294,00	277 436,00	203 206,00	89,41%
		6050	Budowa ul Kamiennej	2 000 000,00	1 250 100,00	1 249 272,59	0,00	99,93%
		6050	Budowa ul Szafirowej	300 000,00	154 000,00	153 471,12	0,00	99,66%
		6050	Budowa ul Turkusowej	250 000,00	154 000,00	153 918,77	0,00	99,95%
		6050	Budowa ul Rubinowej	350 000,00	242 400,00	234 683,94	0,00	96,82%
		6050	Budowa ul sięgacza ul. Nowogrodzkiej 02KDD	600 000,00	244 500,00	227 706,40	0,00	93,13%
		6050	Przebudowa ul. Kaktusowej	350 000,00	430 000,00	426 728,69	0,00	99,24%
		6050	Niwelacja terenu pod drogi na osiedlu Wschód	300 000,00	268 000,00	268 000,00	0,00	100,00%
		6050	Modernizacja chodników i dróg dojazdowych.	200 000,00	530 000,00	529 931,93	0,00	99,99%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6050	Modernizacja chodników w ramach BO - trakt pieszo-rowerowy na Os. Łomżyca	150 000,00	150 000,00	149 998,50	0,00	100,00%
		6050	Modernizacja chodników w ramach BO - park przy ul. Reymonta/Prusa/Bema - II etap	150 000,00	143 100,00	143 100,00	0,00	100,00%
		6050	Przebudowa ul. Jana z Kolna w ramach BO	130 000,00	129 914,00	129 913,41	0,00	100,00%
		6050	Budowa chodników przy ul. Śniadeckiego - BO	0,00	65 507,00	59 460,00	59 460,00	90,77%
		6050	Budowa ul parkingu przy ul. Fabrycznej	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	100,00%
			Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap	2 357 022,00	2 258 039,00	2 257 972,22	0,00	100,00%
		6057	udział środków europejskich	1 711 198,00	1 638 340,00	1 638 291,54	0,00	100,00%
		6059	udział krajowy	645 824,00	618 799,00	618 780,68	0,00	100,00%
		6050	środki własne	0,00	900,00	900,00	0,00	100,00%
			Przygotowanie dokumentacji remontów ulic na 2015 – 2016 r.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	3 065 195,00	3 168 534,00	2 137 092,83	52 612,00	67,45%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 065 195,00	3 051 695,00	2 025 511,24	52 612,00	66,37%
		6050	Budowa stref rekreacji w ramach BO - miejsce grillowania na Bulwarach	60 000,00	60 000,00	59 746,00	52 612,00	99,58%
		6050	Budowa stref rekreacji w ramach BO - skwerek na Os.Łomżyca	100 000,00	86 500,00	86 500,00	0,00	100,00%
			Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej.	2 905 195,00	2 905 195,00	1 879 265,24	0,00	64,69%
		6050	wkład własny	313 646,00	313 046,00	313 019,34	0,00	99,99%
		6057	udział środków europejskich	2 252 459,00	2 252 459,00	1 233 738,30	0,00	54,77%
		6059	udział środków własnych	339 090,00	339 690,00	332 507,60	0,00	97,89%
	63095		Pozostała działalność	0,00	116 839,00	111 581,59	0,00	95,50%
			Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie	0,00	116 839,00	111 581,59	0,00	95,50%
		6057	udział środków europejskich	0,00	116 839,00	0,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 610 000,00	10 255 610,00	8 380 920,88	0,00	81,72%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	250 000,00	237 000,00	0,00	94,80%
		6210	Termomodernizacja budynków komunalnych wielorodzinnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6210	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	0,00	250 000,00	237 000,00	0,00	94,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 250 000,00	8 750 000,00	8 081 164,88	0,00	92,36%
		6060	Wykup gruntów	7 250 000,00	8 750 000,00	8 081 164,88	0,00	92,36%
	70095		Pozostała działalność	1 360 000,00	1 255 610,00	62 756,00	0,00	5,00%
		6050	Budowa budynku komunalnego.	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa budynku socjalnego.	0,00	764 610,00	120,00	0,00	0,02%
		6050	Rewitalizacja i termomodernizacja budynków komunalnych wielorodzinnych	0,00	431 000,00	2 706,00	0,00	0,63%
		6210	Rewitalizacja budynków komunalnych.	60 000,00	60 000,00	59 930,00	0,00	99,88%
710			Działalność usługowa	3 313 000,00	3 313 000,00	3 313 000,00	0,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	3 313 000,00	3 313 000,00	3 313 000,00	0,00	100,00%
		6010	Objęcie udziałów w spółce Park Przemysłowy Łomża.	3 313 000,00	3 313 000,00	3 313 000,00	0,00	100,00%
720			Informatyka	581 129,00	581 129,00	581 127,19	0,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	581 129,00	581 129,00	581 127,19	0,00	100,00%
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego -cz II administracja samorządowa	581 129,00	581 129,00	581 127,19	0,00	100,00%
		6067	udział środków własnych	493 959,00	493 959,00	493 958,09	0,00	100,00%
		6069	udział środków własnych	87 170,00	87 170,00	87 169,10	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	548 802,00	865 973,00	631 769,45	15 551,00	72,95%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	System konferencyjno-nagrywający	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	473 802,00	790 973,00	631 769,45	15 551,00	79,87%
		6060	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie urzędu	114 000,00	114 000,00	74 963,48	0,00	65,76%
			Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap.	266 420,00	533 501,00	474 814,99	0,00	89,00%
		6050	środki własne	0,00	170 000,00	111 315,00	0,00	65,48%
		6057	udział środków UE	216 790,00	293 527,00	293 526,24	0,00	100,00%
		6059	wkład własny	49 630,00	69 974,00	69 973,75	0,00	100,00%
		6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację budynku przy ul. Nowej 2	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Opracowanie Programu Rozwoju Miasta Łomża	30 000,00	44 090,00	44 089,76	15 551,00	100,00%
		6050	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji	10 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego	53 382,00	53 382,00	37 901,22	0,00	71,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne	44 500,00	105 566,00	105 565,08	0,00	100,00%
	75405		Komendy Powiatowe Policji	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00%
		6170	Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMP.	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMPSP.	4 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	11 066,00	11 065,08	0,00	99,99%
		6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	0,00	11 066,00	11 065,08	0,00	99,99%
758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Budżet obywatelski	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 968 785,00	5 267 492,00	4 887 096,95	506 361,00	92,78%
	80101		Szkoły Podstawowe	1 204 109,00	1 955 978,00	1 832 492,97	58 668,00	93,69%
		6050	Modernizacja schodów wejściowych do budynku i wejścia głównego SP2	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00%
		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	0,00%
		6050	Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych przy SP NR 7	0,00	50 000,00	47 970,00	0,00	95,94%
		6050	Przebudowa ogrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 5	0,00	85 500,00	85 500,00	0,00	100,00%
		6050	Budowa boiska piłki nożnej przy SP nr 10 i PG nr 2	1 179 109,00	1 462 894,00	1 458 040,08	0,00	99,67%
		6050	Termomodernizacja budynku SP Nr 7	0,00	100 000,00	34 560,00	34 560,00	34,56%
		6050	Modernizacja monitoringu SP 10	0,00	35 000,00	34 999,99	0,00	100,00%
		6050	Modernizacja Sali gimnastycznej przy Sp Nr 2	0,00	45 006,00	24 108,00	24 108,00	53,57%
		6060	Zakup kserokopiarki - SP Nr 4	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00%
		6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego SP Nr 7	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	100,00%
		6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego SP Nr 9	0,00	35 215,00	35 214,90	0,00	100,00%
		6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego SP Nr 5	0,00	34 150,00	34 150,00	0,00	100,00%
		6060	Zakup pompy tłoczacej - SP Nr 4	0,00	7 713,00	7 450,00	0,00	96,59%
	80102		Szkoły Podstawowe Specjalne	0,00	21 722,00	21 722,00	0,00	100,00%
		6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego ZSS	0,00	21 722,00	21 722,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 844 066,00	753 313,00	558 540,58	219 555,00	74,14%
		6050	Modernizacja wejścia do PP9	94 066,00	94 066,00	94 065,24	0,00	100,00%
		6050	Termomodernizacja PP Nr 1, PP Nr 4, PP Nr 9	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa ogrodzenia w Przedszkolu Publicznym Nr 2	0,00	74 500,00	74 000,00	0,00	99,33%
		6050	Budowa sceny koncertowej przy PP14 w ramach BO	150 000,00	150 000,00	148 830,00	136 530,00	99,22%
		6050	Budowa ogrodzenia PP Nr 9	0,00	42 200,00	42 200,00	0,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6050	Termomodernizacja budynków PP 1, PP Nr 2, PP 4, PP Nr5, PP8, PP Nr 9, PP Nr 10, pp14, PP Nr 15	0,00	315 647,00	123 165,00	83 025,00	39,02%
		6060	Zakup kuchni gastronomicznej indukcyjnej PP Nr 14	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	100,00%
		6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego PP Nr 1	0,00	25 100,00	24 993,60	0,00	99,58%
		6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego PP Nr 15	0,00	31 000,00	30 489,24	0,00	98,35%
		6060	Zakup robota planetarnego z blenderem PP 15	0,00	4 000,00	3 997,50	0,00	99,94%
	80110		Gimnazja	66 700,00	219 700,00	215 907,85	11 931,00	98,27%
		6050	Modernizacja toalet szkolnych (2 łazienki) PG1	66 700,00	66 700,00	66 523,21	0,00	99,73%
		6050	Modernizacja zaplecza sportowego przy Sali Gimnastycznej S1 w Publicznym Gimnazjum Nr 1	0,00	15 000,00	11 931,00	11 931,00	79,54%
		6050	Przebudowa ogrodzenia w ogrodzenia w Publicznym Gimnazjum Nr 1	0,00	3 700,00	3 690,00	0,00	99,73%
		6050	Wykonanie sieci internetowej PG Nr 1	0,00	28 300,00	28 300,00	0,00	100,00%
		6060	Zakup kserokopiarki PG Nr 8	0,00	11 000,00	10 500,00	0,00	95,45%
		6060	Zakup kserokopiarki i opraw oświetleniowych PG Nr 1	0,00	95 000,00	94 963,64	0,00	99,96%
	80120		Licea Ogólnokształcące	590 000,00	606 648,00	604 435,86	29 160,00	99,64%
		6050	Oszuszenie i odwodnienie budynku szkoły ZSzO - I LO - cz.II	370 000,00	320 000,00	319 075,36	0,00	99,71%
		6050	Termomodernizacja Budynku III LO	0,00	30 000,00	29 160,00	29 160,00	97,20%
		6060	Zakup kserokopiarki i centrali telefonicznej III LO	0,00	15 000,00	14 997,50	0,00	99,98%
		6060	Zakup maszyn czyszczących II LO	0,00	21 648,00	21 648,00	0,00	100,00%
		6060	Zakup sprzętu sportowego do siłowni - hala sportowa - II LO	220 000,00	220 000,00	219 555,00	0,00	99,80%
	80130		Szkoły Zawodowe	1 263 910,00	1 710 131,00	1 653 997,69	187 047,00	96,72%
		6050	Budowa boiska piłki nożnej przy ZSzWiO nr 7 w Łomży	1 263 910,00	1 357 910,00	1 357 559,19	0,00	99,97%
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego i kortu tenisowego przy ZSMiO Nr 5	0,00	30 000,00	430,50	0,00	1,44%
		6050	Modernizacja bazy sportowej ZSEiO Nr 6 w Łomży	0,00	80 581,00	67 650,00	0,00	83,95%
		6050	Przebudowa układu pomiarowego energii elektrycznej ZSTiO Nr 4	0,00	20 000,00	19 311,00	0,00	96,56%
		6050	Termomodernizacja budynków: ZSTiO Nr 4, ZSEiO Nr 6, ZSWiO Nr 7	0,00	89 640,00	89 640,00	89 640,00	100,00%
		6060	Zakup kserokopiarki ZSMiO Nr 5	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00%
		6060	Zakup kserokopiarki ZSEiO Nr 6	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00%
		6060	Modernizacja bazy sportowej ZSEiO Nr 6 w Łomży	0,00	110 000,00	97 407,00	97 407,00	88,55%
851			Ochrona zdrowia	1 082 800,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
	85117		Zakłady Opiekuńczo- Lecznicze i Pielęgnacyjno- Opiekuńcze	1 082 800,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz modernizacja budynku Szpitala Zakaźnego	1 082 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6230	Wymiana pieca centralnego ogrzewania „Hospicjum”	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
852			Ochrona zdrowia	0,00	51 000,00	46 040,00	41 040,00	90,27%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
		6050	Zakup garażu blaszanego - POW	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	46 000,00	41 040,00	41 040,00	89,22%
		6050	Opracowanie dokumentacji na modernizację budynku przy M.C. Skłodowskiej 5	0,00	46 000,00	41 040,00	41 040,00	89,22%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	25 000,00	24 777,70	0,00	99,11%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85305		Żłobki	0,00	25 000,00	24 777,70	0,00	99,11%
		6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego MZ Nr 2	0,00	25 000,00	24 777,70	0,00	99,11%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	250 000,00	189 000,00	149 997,87	0,00	79,36%
	85410		Internaty i bursy szkolne	250 000,00	189 000,00	149 997,87	0,00	79,36%
		6050	Modernizacja pokoi mieszkalnych BS nr 1	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Termomodernizacja BS Nr 2, BS Nr 3	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wymiana dachu - BS nr 3	150 000,00	150 000,00	149 997,87	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 320 400,00	5 463 079,00	4 445 858,74	2 983 669,00	81,38%
	90002		Gospodarka odpadami	10 020 000,00	3 194 757,00	2 444 271,69	1 196 790,00	76,51%
			Budowa syst.gosp.odpadami komun. dla miasta Łomża i okolicznych gmin	9 700 000,00	622 857,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	udział środków UE	4 992 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	udział krajowy	4 607 139,00	526 632,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	wkład własny	100 000,00	96 225,00	0,00	0,00	0,00%
			Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego	0,00	1 055 110,00	1 047 481,69	0,00	99,28%
		6057	udział środków UE	0,00	816 510,00	808 980,41	0,00	99,08%
		6059	udział krajowy	0,00	198 210,00	198 111,28	0,00	99,95%
		6050	wkład własny	0,00	40 390,00	40 390,00	0,00	100,00%
		6050	Rekultywacja kwater nr VIII i IX na terenie składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Czartoria - Korytki Leśne	0,00	1 196 790,00	1 196 790,00	1 196 790,00	100,00%
		6010	Utworzenie spółki z o.o. - Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o.	320 000,00	320 000,00	200 000,00	0,00	62,50%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	240 400,00	26 397,00	26 395,80	0,00	100,00%
			Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łomży	240 400,00	26 397,00	26 395,80	0,00	100,00%
		6057	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łomży	204 340,00	22 437,00	22 436,43	0,00	100,00%
		6059	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łomży	36 060,00	3 960,00	3 959,37	0,00	99,98%
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	0,00	350 000,00	191 928,94	6 765,00	54,84%
		6050	Budowa punktów oświetleniowych przy ul. M.C.Skłodowskiej	0,00	350 000,00	191 928,94	6 765,00	54,84%
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	1 891 925,00	1 783 262,31	1 780 114,00	94,26%
		6050	Rozbudowa cmentarzakomunalnego przy ul Przykoszarowej	60 000,00	660 000,00	551 402,00	550 902,00	83,55%
		6050	Hala targowa na Starym Ryнку – dokumentacja techniczna	0,00	129 212,00	129 212,00	129 212,00	100,00%
		6050	Rewitalizacja parku im. Jana Pawła II Pielgrzymia	0,00	1 102 713,00	1 102 648,31	1 100 000,00	99,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 000,00	161 960,00	160 756,87	0,00	99,26%
	92108		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	6 960,00	6 491,00	0,00	93,26%
		6220	Zakup pianina cyfrowego	0,00	6 960,00	6 491,00	0,00	93,26%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	60 000,00	59 265,87	0,00	98,78%
		6220	Przebudowa systemu wentylacyjnego w MDK-DŚT	60 000,00	60 000,00	59 265,87	0,00	98,78%
	92118		Muzea	85 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	100,00%
		6220	Organizacja wystaw bursztynu i wyposażenie pracowni Bursztynu	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	100,00%
		6220	Zakup serwera do programu Musnet	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	220 000,00	672 479,00	610 625,82	81 888,00	90,80%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	397 500,00	364 056,81	0,00	91,59%
		6060	Zakup szczotki twardej do kosiarki samobieżnej	0,00	7 500,00	6 097,56	0,00	81,30%
		6060	Zakup maszyny do pielęgnacji boisk sztucznych	0,00	140 000,00	108 209,25	0,00	77,29%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6060	Zakup samochodu osobowo-ciężarowego	0,00	150 000,00	149 800,00	0,00	99,87%
		6060	zakupy na potrzeby Parku Wodnego	0,00	100 000,00	99 950,00	0,00	99,95%
	92695		Pozostała działalność	220 000,00	274 979,00	246 569,01	81 888,00	89,67%
		6050	Budowa zespołu otwartych stref rekreacji dziecięcej przy ul. Kaznodziejskiej	60 000,00	47 508,00	47 507,52	0,00	100,00%
		6050	Budowa zespołu otwartych stref rekreacji dziecięcej przy ul. Dwornej	60 000,00	40 122,00	40 121,37	0,00	100,00%
		6050	Budowa zespołu otwartych stref rekreacji dziecięcej na os. Łomżyca	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		6050	Budowa stref rekreacji w ramach BO - siłownia zewnętrzna na ul. Polowej	0,00	40 000,00	26 888,00	26 888,00	67,22%
		6050	Budowa stref rekreacji w ramach BO - siłownia zewnętrzna na Os. Bawełna	40 000,00	32 349,00	32 349,00	0,00	100,00%
		6050	Budowa placu zabaw dla dzieci przy skrzyżowaniu ul. Browarnej z Podleśną	60 000,00	60 000,00	44 703,12	0,00	74,51%
			OGÓŁEM	75 422 367,00	44 224 064,00	39 063 838,88	8 243 663,00	88,33%