

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2016

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016 w %
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i Łączność	22 457 000,00	31 530 178,00	1 983 126,22	6,29%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	306 000,00	451 000,00	0,00	0,00%
		6057	Instalacja Fotowoltaniczna na budynku myjni autobusowej w MPK w Łomży	0,00	7 150,00	0,00	0,00%
		6059	Instalacja Fotowoltaniczna na budynku myjni autobusowej w MPK w Łomży	0,00	3 850,00	0,00	0,00%
		6210	Myjnia autobusowa na terenie MPK – adaptacja i remont budynku myjni oraz jej wyposażenie	240 000,00	374 000,00	0,00	0,00%
		6210	Przygotowanie dokumentacji dot zakupu autobusów miejskich dla MPK – dofinansowanie	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00%
		6210	Zakup wiat przystankowych zwykłych MPK	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	4 991 000,00	5 161 000,00	23 749,04	0,46%
		6050	Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE	200 000,00	200 000,00	20,00	0,01%
			<i>Budowa drugiej jezdni ul. Szosa Zambrowska</i>	4 791 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	udział środków UE	4 072 350,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	wkład własny	718 650,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy Kościele św. Brunona – BO	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
			<i>Przebudowa układu komunikacyjnego w Łomży, w ciągu drogi krajowej Nr 63</i>	0,00	4 811 000,00	23 729,04	0,00%
		6057	udział środków UE	0,00	4 072 350,00	0,00	0,00%
		6059	wkład własny	0,00	718 650,00	23 370,00	0,00%
		6050	środki własne	0,00	20 000,00	359,04	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	159 876,00	0,00	0,00%
		6050	Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy (wykupy, dokumentacja)	0,00	159 876,00	0,00	0,00%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	150 000,00	4 001 682,00	882,77	0,02%
		6050	Opracowanie dokumentacji przebudowy ulic powiatowych	150 000,00	230 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa ul. Zawadzkiej od ul. Piłsudskiego do ul. Przykoszarowej	0,00	3 771 682,00	882,77	0,02%
	60016		Drogi publiczne gminne	17 010 000,00	21 756 620,00	1 958 494,41	9,00%
		6050	Budowa i przebudowa parkingów wg. Programu Budowy Parkingów	500 000,00	1 170 000,00	211 687,92	18,09%
		6050	Budowa i przebudowa parkingów : ul. M.C.Skłodowskiej I et., ul. Studencka, ul. Senatorska, ul. Niemcewicza	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Przykoszarowej do ul. zawady przedmieście wraz z przebudowa kolijującej infrastruktury technicznej	0,00	4 355 000,00	666 668,62	15,31%
		6050	Opracowanie dokumentacji na budowę parkingów	0,00	100 000,00		
		6050	Budowa terenów przy ul. Żabiej - 01KL	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa ul.Piaski	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa ul. Podleśnej	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa ul.Ptasiej	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa ul.Stawowej	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja chodników- wykonanie alejek łączących Park Jana Pawła II z parkiem przy ul. Reymonta/Bema - BO	0,00	99 320,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja chodników przy ul. Kołtąta – BO	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa Ciągu Komunikacyjnego od ul. Dmowskiego do ul. Sikorskiego – BO	0,00	150 000,00	127 747,80	85,17%
		6050	Przebudowa nawierzchni ul. Wyszyńskiego – BO	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa schodów i chodnika od ul. Zielonej do ul. Rybaki – BO	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa ul. Zielonej – BO	0,00	130 000,00	86 100,00	66,23%
		6050	Budowa ul. Wiosennej w Łomży wraz z jej odwodnieniem, w tym kanał deszczowy w ul. Zawady Przedmieście	5 500 000,00	3 450 000,00	716 325,51	20,76%
		6050	Budowa ul.Piaskowa	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja chodników wg. Programu Remontu Ulic	500 000,00	1 162 300,00	0,00	0,00%
		6050	Opracowanie dokumentacji na drogi gminne zgodnie z Programami Budowy Ulic i Remontów Ulic	300 000,00	0,00	0,00	0,00%

		6050	Opracowanie dokumentacji na drogi gminne zgodnie z Programem Budowy Ulic i Remontów oraz ulic: Modrzewiowej, KD (od Sikorskiego do Wojska Polskiego), Ks. Bp.S. Kostki Łukomskiego, Śmiarowskiego	0,00	400 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa parkingów na ul. Śniadeckiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6050	Przebudowa ul. Kopernika	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa ul. Krzywe Koło - II etap	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa ul. Zawady Przedmieście (od ul. Wiosennej do Działkowej)	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa ul. Studenckiej	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa ul. Dworcowej	100 000,00	100 000,00	99 964,56	99,96%
630			Turystyka	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
		6050	Opracowanie dokumentacji II etapu Bulwarów	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 429 251,00	7 590 951,00	2 363 524,54	31,14%
	70004		Różne jednostki Gospodarki mieszkaniowej	300 000,00	515 000,00	32 900,00	6,39%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupy inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego – zakupy inwestycyjne MPGKiM	300 000,00	515 000,00	32 900,00	6,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 135 000,00	2 135 000,00	807 046,68	37,80%
		6060	Wypuk gruntów	2 135 000,00	2 135 000,00	807 046,68	37,80%
	70095		Pozostała działalność	3 994 251,00	4 940 951,00	1 523 577,86	30,84%
		6050	Budowa budynku socjalnego	3 494 251,00	3 994 251,00	1 326 777,86	33,22%
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę budynku wielorodzinnego przy ul. Rubinowej	0,00	90 000,00	0,00	0,00%
			<i>Termomodernizacja budynków komunalnych</i>	500 000,00	856 700,00	196 800,00	0,00%
		6050	środki własne	0,00	356 700,00	196 800,00	0,00%
		6057	udział środków UE	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00%
		6059	wkład własny	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	0,00	45 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	45 000,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zakup serwera – Powiatowy Zespół Geodezyjny	0,00	45 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	806 000,00	923 000,00	78 946,19	8,55%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	806 000,00	868 000,00	43 563,00	5,02%
		6050	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji	36 000,00	24 500,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa i wyposażenie Budunku przy ul. Nowej	500 000,00	500 000,00	9 963,00	1,99%
		6050	Roboty modernizacyjne Budynku UM	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		6060	Oprogramowanie do zarządzania projektami	0,00	62 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie urzędu	120 000,00	131 500,00	33 600,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	55 000,00	35 383,19	64,33%
		6050	Smart City – I etap	0,00	28 536,00	28 536,00	100,00%
		6060	Smart City – I etap	0,00	26 464,00	6 847,19	25,87%
754			Bezpieczeństwo publiczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	75405		Komendy Miejskie Policji	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6170	Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMP	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	1 300 000,00	295 022,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 300 000,00	295 022,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Budżet Obywatelski	1 100 000,00	95 022,00	0,00	0,00%
		6800	Inwestycje zgłaszane do funduszy strukturalnych UE	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 277 568,00	9 555 607,00	636 787,97	6,66%
	80101		Szkoły Podstawowe	2 149 690,00	2 464 407,00	166 971,25	6,78%
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego i ciągu pieszo - jezdni przy SzP 10 i PG 2	343 340,00	366 588,00	161 622,00	44,09%
		6050	Budowa sali gimnastycznej przy SP 7	100 000,00	100 000,00	136,67	0,14%
		6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 – dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	703 469,00	169,58	0,02%
		6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 – dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	974 500,00	0,00	0,00%
		6050	Likwidacja barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnością w SP9 w Łomży	125 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja pionu żywieniowego SP 10	500 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja sali gimnastycznej SP2	300 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja sali gimnastycznej SP4	70 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja stołówki szkolnej w SP9	700 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Schody ewakuacyjne w SP4	11 350,00	11 350,00	5 043,00	44,43%
		6060	Zakup kserokopiarki SP Nr 5	0,00	8 500,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	4 565 000,00	2 936 650,00	25 154,62	0,86%
		6050	Modernizacja pionu kuchennego PP 10	300 000,00	600 000,00	6 706,62	1,12%
		6050	Modernizacja ciągu komunikacyjnego -PP nr 14	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Termomodernizacja PP1, PP4, PP8	4 265 000,00	2 192 000,00	0,00	0,00%

	6050	środki własne	1 500 000,00	2 192 000,00	0,00	0,00%
	6057	udział środków UE	2 073 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6059	wkład własny	692 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Dostosowanie pomieszczeń na sale dla dzieci – PP nr 15	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	6050	Utworzenie nowej sali zajęć – PP Nr 1	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	6050	Utworzenie nowych sal zajęć – PP Nr8	0,00	56 000,00	0,00	0,00%
	6060	Zakup nagłośnienia PP nr 14	0,00	15 000,00	14 799,00	98,66%
	6060	Zakup zestawu komputerowego PP nr 5	0,00	3 650,00	3 649,00	99,97%
80110		Gimnazja	560 000,00	695 000,00	0,00	0,00%
	6050	Modernizacja II piętra w szkole PG1	260 000,00	380 000,00	0,00	0,00%
	6050	Modernizacja klatki schodowej PG2	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00%
	6050	Modernizacja 3 łazienek PG2	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00%
	6050	Przebudowa ogrodzenia wraz z wymianą nawierzchni placu przed szkołą PG1	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%
	6060	Zakup dwóch zestawów komputerowych i kserokopiarki – PG Nr 2	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
80120		Licea Ogólnokształcące	240 000,00	708 402,00	29 357,50	4,14%
	6050	Modernizacja pomieszczeń w III LO	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
	6050	Modernizacja pomieszczeń, klasopracowni i sal w II LO - opracowanie dokumentacji i budowa ściany działowej	120 000,00	120 000,00	9 840,00	0,00%
	6050	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian fundamentowych i podziemia w budynku II LO im. Marii Konopnickiej w Łomży – opracowanie dokumentacji i realizacja I etapu zdanania	0,00	453 402,00	10 600,00	0,00%
	6060	Zakup dławika do kompensacji mocy biernej oddanej – Hala sportowa II LO	0,00	15 000,00	8 917,50	0,00%
80130		Szkoły Zawodowe	2 602 878,00	2 591 148,00	415 304,60	16,03%
	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego i kortu tenisowego przy ZSMiO Nr 5	908 048,00	884 800,00	83 896,20	9,48%
	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku wżwyż przy ZSWiO	793 030,00	793 030,00	207 994,45	26,23%
	6050	Modernizacja bazy sportowej ZSEiO Nr 6 w Łomży	185 000,00	185 000,00	122 318,57	66,12%
	6050	Przygotowanie dokumentacji na modernizację, przebudowę, rozbudowę i adaptację ZSDiG	200 000,00	200 000,00	1 095,38	0,55%
	6050	Przystosowanie układu pomiarowego do wymogów procedury TPA(zdalny odczyt) w ZSTiO	16 800,00	0,00	0,00	0,00%
		Wyposażenie laboratorium diagnostyki weterynaryjnej, analizy sensorycznej i oceny fizykochemicznej w ZSWiO	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
	6057	udział środków UE	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00%
	6059	wkład własny	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	6060	Zakup systemu monitoringu – ZSWiO Nr 7	0,00	28 318,00	0,00	0,00%
80140		Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Ośrodki Doksztalcania Zawodowego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	6050	Przygotowanie dokumentacji do termomodernizacji ZCKPiU	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
80142		Ośrodki Szkolenia, Doksztalcania i Doskonalenia Kadr	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
		<i>Rozwój kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji (ŁCRE)</i>	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
	6057	udział środków UE	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00%
	6059	wkład własny	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora jednostek publicznych - Zakup ambulansu ratunkowego	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
852		Pomoc Społeczna	60 000,00	275 000,00	71 288,78	25,92%
	85201	Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze	60 000,00	60 000,00	45 100,00	75,17%
	6060	zakup samochodu osobowego na potrzeby wychowanków placówki	60 000,00	60 000,00	45 100,00	75,17%
	85203	Ośrodki wparcia	0,00	180 000,00	0,00	0,00%
	6060	Modernizacja budynku przy ul. M.C.Skłodowskiej 5	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej – adaptacja Klubu Seniora na Dzienny Dom „Senior Wigor”	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	35 000,00	26 188,78	74,83%
	6060	Zakup serwera i urządzenia wielofunkcyjnego – Program 500+	0,00	35 000,00	26 188,78	74,83%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	108 130,00	0,00	0,00%
	85410	Internaty i bursy szkolne	70 000,00	108 130,00	0,00	0,00%
	6050	Modern. Pokoi mieszk. BS2	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
	6050	Termomodernizacja budynku BS Nr 2, BS Nr 3	0,00	38 130,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 540 000,00	3 607 572,00	25 388,34	0,70%
	90002	Gospodarka odpadami	5 900 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		<i>Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych</i>	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%

	6057	udział środków UE	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00%
	6059	wkład własny	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
		<i>Budowa Zamkniętej Kompostowni Tlenowej na terenie ZGO w Czartorii - Korytkach Leśnych</i>	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6057	udział środków UE	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6059	wkład własny	810 000,00	0,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic	480 000,00	1 173 000,00	18 477,77	1,58%
	6050	Budowa punktów oświetleniowych	450 000,00	443 000,00	18 477,77	4,17%
	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	6050	Modernizacja oświetlenia miasta	0,00	550 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	160 000,00	1 934 572,00	6 910,57	0,36%
	6050	Budowa szaletu na Pl. Niepodległości	160 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	6050	Rewitalizacja parku im. Jana Pawła II Pielgrzymia	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	6050	Rozbudowa cmentarza przy ul. Przykoszarowej	0,00	279 572,00	6 910,57	2,47%
		<i>Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Pielgrzymia w Łomży</i>	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00%
	6050	środki własne	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	6057	udział środków UE	0,00	1 207 000,00	0,00	0,00%
	6059	wkład własny	0,00	213 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 287 000,00	4 795 340,00	52 899,50	1,10%
92106		Teatry	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	6220	Przebudowa klatki schodowej – Teatr Lalki i aktora	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
92108		Filharmonie, Orkiestry, chóry i kapele	2 500 000,00	2 520 340,00	0,00	0,00%
	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży - II Etap	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00%
	6220	Zakup sprzętu do nagłośnienia – Filharmonia Kameralna	0,00	20 340,00	0,00	0,00%
92109		Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
	6220	Rozwój infrastruktury kultury – zakup sprzętu nagłośnieniowego, oświetleniowego i multimedialnego dla MDK DŚT	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 787 000,00	2 210 000,00	52 899,50	2,39%
	6050	Przebudowa ogrodzenia cmentarza przy ul. Kopernika	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wykonanie osuszenia murów oraz izolacji przeciwpożarowej i termicznej ścian, piwnic budynku C DPS	627 000,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>Modernizacja Hali Targowej</i>	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6057	udział środków UE	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6059	wkład własny	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>Przebudowa Zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży</i>	0,00	2 050 000,00	52 899,50	2,58%
	6050	środki własne	0,00	50 000,00	36 899,50	73,80%
	6057	udział środków UE	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00%
	6059	wkład własny	0,00	300 000,00	16 000,00	5,33%
926		Kultura fizyczna	0,00	399 558,00	33 799,99	8,46%
92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	33 900,00	33 799,99	99,70%
	6060	Zakup ringu bokserskiego – MOSiR	0,00	33 900,00	33 799,99	99,70%
92695		Pozostała działalność	0,00	365 658,00	0,00	0,00%
	6050	Budowa otwartych stref rekreacji – boisko wielofunkcyjne na Łomżycy – BO	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
	6050	Budowa otwartych stref rekreacji – fitness na Łomżycy – BO	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	6050	Budowa hangaru przy ul. Zjazd na potrzeby MOSiR	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
	6050	Budowa otwartych stref rekreacji – psi park – wybieg dla psów – BO	0,00	45 658,00	0,00	0,00%
		OGÓŁEM	53 276 819,00	59 550 358,00	5 320 761,53	8,93%