

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2018

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018 w %
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i Łączność	52 854 775,00	56 569 790,00	14 979 896,69	26,48%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 500 000,00	7 529 780,00	914 738,00	12,15%
		6050	Budowa centrum przesiadkowo-komunikacyjnego	4 500 000,00	7 529 780,00	914 738,00	12,15%
	60011		Drogi krajowe	300 000,00	347 970,00	29 987,40	8,62%
		6050	Budowa tablic informacyjnych	0,00	30 000,00	29 987,40	99,96%
		6050	Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE	0,00	47 970,00	0,00	0,00%
		6050	Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Łomży	300 000,00	270 000,00	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	11 600 479,00	12 395 776,00	3 040 456,34	24,53%
			Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 – ul. Nowogrodzkiej w Łomży	11 600 479,00	12 395 776,00	3 040 456,34	24,53%
		6050	środki własne	0,00	37 000,00	4 200,00	11,35%
		6057	udział środków UE	8 688 105,00	9 332 657,00	2 580 817,88	27,65%
		6059	wkład własny	2 912 374,00	3 026 119,00	455 438,46	15,05%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	18 795 120,00	19 256 258,00	7 160 993,86	37,19%
		6050	Opracowanie dokumentacji na drogi powiatowe (ul. Gielczyńska, Rządowa, Wozniowska, Piłsudskiego)	0,00	222 138,00	0,00	0,00%
			Uzupełnienie luku w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży – ul. Zawadzka, odc. II	18 795 120,00	19 034 120,00	7 160 993,86	37,62%
		6057	Udział środków UE	11 815 941,00	11 697 153,00	3 154 517,35	26,97%
		6059	wkład własny	6 979 179,00	7 317 967,00	4 006 476,51	54,75%
		6050	środki własne	0,00	19 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	17 659 176,00	17 040 006,00	3 833 721,09	22,50%
		6050	Bezpieczna ulica Senatorska BO	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa chodnika na ul. Obrońców Łomży - BO	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa chodników, wjazdówna ul. Lipowej z przedłużeniem chodnika do ul. Sikorskiego - BO	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa i przebudowa parkingów i chodników	600 000,00	600 000,00	14 022,00	2,34%
		6050	Budowa nowych ulic na Os.Wschód	591 845,00	591 845,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa ul. Szmaragdowej	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa ul. Kolejowej w Łomży	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa ul. Kolejowej w Łomży wraz z przebudowa ul. 01-KL sięgacza ul. Spokojnej	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
		6050	Droga po zdrowie ul. Kapucyńska BO	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
		6050	Opracowanie dokumentacji na budowę dróg	600 000,00	152 680,00	0,00	0,00%
		6050	Opracowanie dokumentacji na drogi powiatowe (ul. Gielczyńska, Rządowa, Wozniowska, Piłsudskiego)	0,00	92 250,00	0,00	0,00%
			Poprawa dostępności do sieci TEN-T w Łomży	1 349 777,00	1 357 277,00	1 147 255,65	84,53%
		6057	udział środków UE	1 147 310,00	1 147 310,00	975 167,24	85,00%
		6059	wkład własny	202 467,00	202 467,00	172 088,41	85,00%
		6050	środki własne	0,00	7 500,00	0,00	0,00%
			Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Łomży	5 750 586,00	5 750 586,00	2 553 068,14	44,40%
		6050	środki własne	859 635,00	859 635,00	0,00	0,00%
		6057	Udział środków UE	4 080 591,00	4 080 591,00	2 133 515,39	52,28%
		6059	wkład własny	810 360,00	810 360,00	419 552,75	51,77%
		6050	Przebudowa nawierzchni parkingu - ul. Ks.Anny 6D - BO	0,00	150 000,00	34 185,30	22,79%
		6050	Przebudowa schodów ul. Zamiejska i ul. Zjazd BO	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa ul. Niemcewicza i Małachowskiego w Łomży	4 000 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z parkingiem w Łomży	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 101175B w Łomży	2 366 968,00	1 916 968,00	0,00	0,00%
		6050	Rozbudowa ul. Dmowskiego	200 000,00	30 000,00	20 000,00	66,67%
		6050	Wykonanie chodników w pasie drogowym ul. Przykoszarowej przy bud.21,23,25 - BO	0,00	99 610,00	0,00	0,00%
		6050	Wykonanie chodników w pasie drogowym ul. Przykoszarowej, Niemcewicza i Kołłątaja BO	0,00	65 190,00	65 190,00	100,00%

		6050	Wykonanie ciągu komunikacyjnego na osiedlu Jantar ul. Bema BO	0,00	98 600,00	0,00	0,00%
		6050	Wykonanie miejsc postojowych ul. Bema/Prusa BO	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wykonanie nawierzchni chodnika u zbiegu ulic Aleja Legionów- Wojska Polskiego - BO	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
		6050	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem nr 2 przy ul. 3 Maja - BO	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	1 000 000,00	285 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000 000,00	285 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa Bulwarów Nadnarwiańskich w Łomży – II etap	1 000 000,00	285 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 459 000,00	4 743 450,00	1 819 194,07	38,35%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	300 000,00	370 000,00	223 412,94	60,38%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakup inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00	370 000,00	223 412,94	60,38%
			Zakupy inwestycyjne MPGKiM	300 000,00	370 000,00	223 412,94	60,38%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 559 000,00	3 696 000,00	1 473 400,41	39,86%
		6050	Przebudowa pomieszczeń znajdujących się na III piętrze w budynku Skarbu Państwa położonym przy ul. Nowej 2 w Łomży	659 000,00	796 000,00	0,00	0,00%
		6060	Przejęcie nieruchomości z mocy prawa, w procesie podziału – odszkodowania	700 000,00	700 000,00	90 576,00	0,68%
		6060	Scalenie i podział nieruchomości ul. Żabia i Sikorskiego	1 500 000,00	1 500 000,00	1 378 056,41	91,87%
		6060	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu	700 000,00	700 000,00	4 768,00	0,68%
	70095		Pozostała działalność	600 000,00	677 450,00	122 380,72	18,06%
		6050	Adaptacja hotelu na budynek mieszkalny (ul. Wesola)	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		6050	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Łomży	100 000,00	100 000,00	61 260,10	61,26%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakup inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego	0,00	77 450,00	0,00	0,00%
			Wykonanie dokumentacji technicznej na przystosowanie pomieszczeń hotelowych na lokale mieszkalne – Wesola 117	0,00	77 450,00	61 120,62	78,92%
750			Administracja publiczna	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne - doposażenie urzędu	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Rozbudowa sieci miejskiej	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne	35 000,00	134 200,00	48 298,90	35,99%
	75405		Komendy Powiatowe Policji	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
		6170	Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMP	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	99 200,00	48 298,90	48,69%
		6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	0,00	99 200,00	48 298,90	48,69%
758			Różne rozliczenia	2 000 000,00	11 600,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000,00	11 600,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Budżet obywatelski	2 000 000,00	11 600,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 613 253,00	14 053 566,00	3 907 972,97	27,81%
	80101		Szkoły Podstawowe	6 130 734,00	7 436 332,00	3 808 449,90	51,21%
		6050	Budowa boiska szkolnego przy SP 1	50 000,00	38 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Łomży	3 660 734,00	5 278 422,00	3 748 583,90	71,02%
		6050	Budowa sali sportowej Szkole Podstawowej Nr 2 w Łomży	500 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Łomży	120 000,00	132 000,00	14 268,00	10,81%
		6050	Modernizacja Hali Sportowej przy SP9	300 000,00	192 300,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja oświetlenia w Sali gimnastycznej SP Nr 10	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja sal dydaktycznych w SP nr 10	0,00	75 000,00	0,00	0,00%
		6050	Plac zabaw - SP Nr 1	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa pionu kuchennego SP 1	700 000,00	700 000,00	44 408,00	6,34%
		6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7	500 000,00	578 500,00	1 190,00	0,21%
		6060	Zakup maszyny czyszczącej - SP Nr 7	0,00	37 110,00	0,00	0,00%
		6060	Zakup wyposażenia pionu kuchennego SP1	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	1 782 519,00	2 381 519,00	24 500,00	1,03%
		6050	Budowa ciągów pieszo-jezdných - PP Nr 9	0,00	68 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa pomieszczenia gospodarczego i rozbudowa drogi wjazdowej w PP nr 2	0,00	133 000,00	0,00	0,00%
		6050	Dostosowanie budynku do ppoż i sanepidu – PP4	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja piętra, CO z pionem kuchennym PP 8	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja sanitariatów w PP nr 9	0,00	75 000,00	0,00	0,00%

	6050	Przebudowa Przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie „Edukator”	400 000,00	700 000,00	1 500,00	0,21%
	6050	Rozbudowa przedszkola Publicznego Nr 5	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wymiana ogrodzenia - PP 4	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Łomży – Przedszkole Publiczne nr 1	1 032 519,00	1 032 519,00	0,00	0,00%
	6057	Udział środków UE	749 995,00	749 995,00	0,00	0,00%
	6059	wkład własny	282 524,00	282 524,00	0,00	0,00%
80115		Technika	1 700 000,00	1 055 500,00	4 000,00	0,38%
	6050	Przebudowa Budynku A i B oraz zagospodarowanie terenu ZSWiO nr 7	500 000,00	690 500,00	4 000,00	0,58%
	6050	Termomodernizacja i dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych ZSiO Nr 6 w Łomży	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa bazy weterynaryjnej w ZSWiO nr7	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6057	Udział środków UE	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6059	wkład własny	180 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Modernizacja pracowni gastronomicznej i budowlanej w ZSTiO Nr 4	0,00	165 000,00	0,00	0,00%
	6059	Udział środków UE	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
	6069	wkład własny	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
80120		Licea Ogólnokształcące	1 000 000,00	1 105 687,00	21 900,00	1,98%
	6050	Modernizacja szatni szkolnej – ZSO	0,00	69 987,00	0,00	0,00%
	6050	Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%
	6050	Termomodernizacja budynku II LO	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wykonanie zautomatyzowanej bramy z furtką - ZSO	0,00	13 700,00	0,00	0,00%
	6060	Zakup kserokopiarek - III LO	0,00	22 000,00	21 900,00	0,00%
80134		Szkoły Zawodowe specjalne	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
	6050	Adaptacja budynku ZSS z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	34 994,00	0,00	0,00%
	6050	Zakup pieca konwekcyjno-parowego -SP Nr 2	0,00	34 994,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	0,00	1 889 534,00	49 123,07	2,60%
	6050	Modernizacja budynku przy ul. M.Skłodowskiej - Curie na placówkę opiekuńczo-szkolną	0,00	49 133,00	49 000,00	99,73%
	6050	Sportowa Łomża - przyszkolna infrastruktura sportowa	0,00	1 840 401,00	123,07	0,01%
851		Ochrona zdrowia	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
85141		Ratownictwo medyczne	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00%
	6230	Zakup ambulansu ratunkowego	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00%
852		Pomoc Społeczna	150 000,00	230 000,00	0,00	0,00%
85203		Ośrodki wparcia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	6050	Modernizacja budynku przy ul. M.C.Skłodowskiej 5	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej Dziennego Domu Senior + przy ul. Wesolej 119	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej Klubu Senior + przy ul. M.C.Skłodowskiej 2	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	570 000,00	1 849 568,00	0,00	0,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	570 000,00	1 849 568,00	0,00	0,00%
	6050	Przystosowanie budynku do przepisów ppoż i sanepidu – Bursa Szkolna Nr 1	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00%
	6050	Przystosowanie budynku do przepisów ppoż i sanepidu – Bursa Szkolna Nr 2	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%
	6050	Termomodernizacja budynku BS Nr 2. BS nr 3	0,00	26 568,00	0,00	0,00%
	6050	Termomodernizacja Bursy Szkolnej nr 3	0,00	1 253 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 544 546,00	5 824 509,00	821 282,10	14,10%
90002		Gospodarka odpadami	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00%
	6010	Objęcie udziałów w spółce Zakład Gospodarowania Odpadami – Przebudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Łomży	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	230 000,00	530 000,00	70 971,00	13,39%
	6050	Inteligentne oświetlenie traktu pieszorowerowego wraz z monitoringiem BO	0,00	150 000,00	70 971,00	47,31%
	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz doświetlenie przejść dla pieszych	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00%
	6050	Monitoring i oświetlenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Łomżyca- skrzyżowanie ul. Browarnej i Podleśnej - BO	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	3 864 546,00	4 844 509,00	750 311,10	15,49%
	6050	Budowa Kolumbiarów na cmentarzu komunalnym	0,00	92 250,00	0,00	0,00%
	6050	Budowa wieży z budkami legowymi dla języków	0,00	26 937,00	0,00	0,00%
	6050	Mini bulwary nad Łomżyczką - osiedle Maria II BO	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
	6050	Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła terenie Miasta Łomża	0,00	300 000,00	0,00	0,00%

		6050	Przetren dla pociech- Plac zabaw ul. Kazańska 5 - BO	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
			Rewitalizacja parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzymia w Łomży	3 864 546,00	4 235 322,00	750 311,10	17,72%
		6050	środki własne	0,00	19 520,00	4 129,51	21,16%
		6057	udział środków UE	1 666 239,00	1 666 239,00	221 954,18	13,32%
		6059	wkład własny	2 198 307,00	2 549 563,00	524 227,41	20,56%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 527 448,00	15 007 196,00	1 056 425,74	7,04%
	92106		Teatry	190 000,00	385 851,00	0,00	0,00%
		6220	Modernizacja elewacji i dachu oraz wykonanie iluminacji budynku Teatru Lalki i Aktora	190 000,00	385 851,00	0,00	0,00%
	92108		Filharmonie, Orkiestry, chóry i kapele	5 633 237,00	9 577 678,00	440 861,44	4,60%
		6050	Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży - II Etap	5 633 237,00	9 577 678,00	440 861,44	4,60%
	92109		Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	16 636,00	0,00	0,00%
		6220	Infrastruktura domów kultury	0,00	16 636,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	90 000,00	53 000,00	0,00	0,00%
		6050	Renowacja i przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży przy ul. Długiej 13	90 000,00	53 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 614 211,00	4 674 031,00	615 564,30	13,17%
			<i>Przebudowa Zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży</i>	4 614 211,00	4 674 031,00	615 564,30	13,17%
		6050	środki własne	0,00	59 820,00	0,00	0,00%
		6057	udział środków UE	3 197 493,00	3 197 493,00	341 301,38	0,00%
		6059	wkład własny	1 416 718,00	1 416 718,00	274 262,92	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa pomnika Księcia Janusza I	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	1 000 000,00	1 223 000,00	19 053,20	1,56%
	92695		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 223 000,00	19 053,20	1,56%
		6050	Budowa pięciu Otwartych Stref Aktywności w wariantcie rozszerzonym w Łomży	0,00	606 000,00	19 053,20	3,14%
		6050	Elementy gier zespołowych na terenie rekreacyjnym przy ul. Przytulnej- BO	0,00	67 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja infrastruktury sportowej w Łomży	0,00	550 000,00	0,00	0,00%
		6050	Otwarte strefy aktywności	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
			OGÓŁEM	87 754 022,00	100 141 879,00	22 712 123,67	22,68%