

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 246/21
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 24.08.2021 r.

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 w %
1	2	3	4	5	6	7	9
600	600		Transport i Łączność	35 493 422,00	30 198 750,00	3 362 601,24	11,13%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	14 341 051,00	8 907 517,00	1 322 471,21	14,85%
		6050	Budowa drogi na odcinku od Wojska polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży	12 018 471,00	5 860 477,00	308 984,82	5,27%
		6050	Budowa drogi powiatowej ul. Jesiennej w Łomży (na odcinku od ul. Przykoszarowej do ul. Szosa do Mężenina)	0,00	63 960,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa sięgacza ul. Zawadzkiej(na wysokości ul. Starej)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Gielczyńska) w Łomży	2 242 580,00	2 903 080,00	1 013 486,39	0,00%
		6050	Przebudowa mostu na rzece Łomżycze w ciągu drogi krajowej DK 61 ul. Wojska Polskiego	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa mostu na rzece Łomżycze w ciągu drogi krajowej DK 61 ul. Wojska Polskiego oraz kładki w okolicy ul. Wesołej	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	21 152 371,00	21 291 233,00	2 040 130,03	9,58%
		6050	Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży	3 782 187,00	2 275 012,00	58 875,00	2,59%
		6050	Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży	3 553 626,00	3 368 929,00	110 744,81	3,29%
		6050	Budowa dróg gminnych nr 101116B, nr 101201B oraz drogi na odcinku od drogi gminnej nr 101116B do drogi powiatowej nr 2608B w Łomży (przy ks. Stanisława)	3 132 558,00	2 617 268,00	884 154,60	33,78%
		6050	Budowa dróg gminnych w Łomży (rejon ul. Żabiej)	0,00	179 064,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa i przebudowa parkingów i chodników	980 000,00	671 057,00	120 124,58	17,90%
		6050	Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Wesołej z Wojska Polskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu z ul. Polną	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa ul. Kalinowej w Łomży	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Górka na Pocijewie (ul. Kierzkowa 61-79) BO	0,00	230 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101035B ul. Kaliwody w Łomży	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101038B ul. Kasztelańskiej w Łomży	0,00	34 440,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101146B ul. Kalinowej w Łomży	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa dróg gminnych nr 101110B (ul. Kazimierza Pułaskiego) i nr 101133B (ul. Strażacka) w Łomży	5 502 000,00	3 983 095,00	514 319,81	12,91%
		6050	Przebudowa dróg w mieście Łomża - opracowanie dokumentacji	700 000,00	694 793,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa ul. Łącznej w Łomży	0,00	350 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa ulic w Łomży: Chętnika, Raginisa, Ciborowskiego, Żwirki i Wigury, Wąskiej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%

		6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 101089B ul. Piaski w Łomży	0,00	48 954,00	0,00	0,00%
		6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 101146B ul. Tkackiej w Łomży	0,00	107 620,00	0,00	0,00%
		6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa)	3 302 000,00	2 341 135,00	351 911,23	0,00%
		6050	Rozbudowa drogi gminnej ul. Słonecznikowej w Łomży	0,00	69 126,00	0,00	0,00%
		6050	Rozbudowa drogi gminnej z sięgaczem - ul. Wspólna (połączenie ul. Nowogrodzkiej z ul. Partyzantów) w Łomży	0,00	1 339 540,00	0,00	0,00%
		6050	Rozbudowa ul. Jasnej (DG101031B) oraz sięgacza ul. Wesolej (DG101150B) w Łomży	40 000,00	1 741 200,00	0,00	0,00%
		6050	Utwardzenie kostką brukową drogi łączącej ulicę Chabrową z ulicą Makową oraz wykonanie jej oświetlenia BO	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
		6060	Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa)	0,00	215 000,00	0,00	0,00%
		6060	Rozbudowa ul. Jasnej (DG101031B) oraz sięgacza ul. Wesolej (DG101150B) w Łomży	0,00	595 000,00	0,00	0,00%
700	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 850 000,00	2 871 300,00	1 134 533,55	39,51%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 000 000,00	1 626 300,00	15 375,00	0,95%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakup inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego	1 000 000,00	1 626 300,00	15 375,00	0,95%
			Zakup Parkletu	0,00	16 400,00	15 375,00	93,75%
			Zakupy Inwestycyjne MPGKiM	1 000 000,00	1 609 900,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 850 000,00	1 245 000,00	1 119 158,55	89,89%
		6050	Przejęcie nieruchomości z mocy prawa	1 550 000,00	945 000,00	904 900,91	95,76%
		6060	Scalenie i podział nieruchomości	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu	250 000,00	250 000,00	214 257,64	85,70%
710	710		Działalność usługowa	840 000,00	2 836 200,00	2 387 050,96	84,16%
	71035		Cmentarze	500 000,00	2 496 200,00	2 047 050,96	82,01%
		6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej	500 000,00	500 349,00	51 200,00	10,23%
		6060	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej	0,00	1 995 851,00	1 995 850,96	100,00%
	71095		Pozostała działalność	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00%
		6010	Objęcie udziałów w spółce Park Przemysłowy Łomża	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00%
750	750		Administracja publiczna	292 820,00	1 479 602,00	22 000,00	1,49%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	292 820,00	1 479 602,00	22 000,00	1,49%
		6050	Rozbudowa sieci miejskiej optycznej	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakup oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego	0,00	516 693,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Łomży	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
			Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	292 820,00	840 909,00	0,00	0,00%
		6067	udział środków UE	248 897,00	714 772,00	0,00	0,00%
		6069	wkład własny	43 923,00	126 137,00	0,00	0,00%
754	754		Bezpieczeństwo publiczne	150 000,00	694 500,00	60 000,00	8,64%
	75405		Komendy Powiatowe Policji	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMP	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej Łomży	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Straży Miejskiej	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	94 500,00	0,00	0,00%

		6050	Modernizacja dwóch tarasów terapeutycznych na I i II piętrze budynku A w DPS	0,00	94 500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	290 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja systemu monitoringu miasta	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
		6050	Monitoring ul. Os. Bohaterów Monte Cassino 1 BO	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
758	758		Różne rozliczenia	2 100 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 100 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Budżet Obywatelski	2 100 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
801	801		Oświata i wychowanie	5 448 000,00	9 687 115,00	886 836,60	9,15%
	80101		Szkoły Podstawowe	2 490 800,00	5 240 682,00	1 953,24	0,04%
		6050	Budowa boiska sportowego przy SP Nr 1 w Łomży	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży	1 356 800,00	3 500 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja Hali Sportowej przy SP 9 w Łomży	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja łazienek, sal lekcyjnych i drzwi wejściowych w SP 9	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja pomieszczeń oraz korytarza na II piętrze w Szkole Podstawowej Nr 7	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja szatni w SP 10 w Łomży	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
		6050	Oświetlenie boisk piłkarskich przy SP nr 5, Sp nr10 oraz ZSWiO nr 7 w Łomży	84 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Oświetlenie boisk piłkarskich przy SP nr 5, Sp nr10	0,00	26 682,00	0,00	0,00%
		6050	Termomodernizacja SP 4 oraz budowa sali gimnastycznej przy SP 4 w Łomży	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wykonanie monitoringu, alarmu i zakup systemu wyposażenia sportowego do gry w koszykówkę w SP nr 2	0,00	129 000,00	1 953,24	1,51%
		6060	Zakup sprzętu teleinformatycznego w Szkole Podstawowej Nr 4	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakup sprzętu sprząającego na potrzeby SP Nr 2 w Łomży	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	500 000,00	511 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja pionu kuchennego i stołówki w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej Curie w Łomży	300 000,00	249 174,00	0,00	0,00%
		6050	Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością	0,00	61 826,00	0,00	0,00%
		6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych ul. Nowogrodzka 4	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	954 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa Przedszkola Publicznego nr 5	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Dostosowanie budynku PP nr 15 do przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu Publicznym Nr 2	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie "Edukator"	674 000,00	674 000,00	0,00	0,00%
		6050	Termomodernizacja PP nr 2 w Łomży	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wykonanie łazienki i utworzenie sali na parterze w PP Nr 10	0,00	41 000,00	0,00	0,00%
	80115		Technika	40 000,00	467 519,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ZSTiO Nr 4 w Łomży	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa infrastruktury sportowej przy ZSMiO nr 5	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wykonanie ciągu pieszo - jezdni wraz z częścią ogrodzenia granicznego przy ZSWiO Nr 7 - II etap	0,00	180 000,00	0,00	0,00%
		6050	Oświetlenie boiska piłkarskiego ZSWiO nr 7 w Łomży	0,00	57 318,00	0,00	0,00%
			Kształcimy umiejętności praktyczne	0,00	30 001,00	0,00	0,00%
		6067	udział środków UE	0,00	26 861,00	0,00	0,00%
		6069	wkład własny	0,00	3 140,00	0,00	0,00%

		Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elekromobilność	0,00	160 200,00	0,00	0,00%
	6067	udział środków UE	0,00	116 643,00	0,00	0,00%
	6069	wkład własny	0,00	43 557,00	0,00	0,00%
80120		Licea Ogólnokształcące	1 293 200,00	1 993 200,00	884 883,36	44,40%
	6050	Przebudowa pomieszczeń budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy Pl. Kościuszki 3 w Łomży wraz z odnowieniem elewacji oraz budową instalacji oświetlenia terenu i iluminacji elewacji	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
	6050	Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO	693 200,00	1 393 200,00	884 883,36	63,51%
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00%
	6050	Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	0,00	209 714,00	0,00	0,00%
		Rynek pracy otwarty na młodych techników	0,00	60 569,00	0,00	0,00%
	6057	udział środków UE	0,00	54 200,00	0,00	0,00%
	6059	wkład własny	0,00	6 369,00	0,00	0,00%
		Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość	0,00	149 145,00	0,00	0,00%
	6067	udział środków UE	0,00	133 440,00	0,00	0,00%
	6069	wkład własny	0,00	15 705,00	0,00	0,00%
852	852	Pomoc Społeczna	100 000,00	100 000,00	97 846,63	97,85%
	85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00	100 000,00	97 846,63	97,85%
	6050	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacja tarasów wraz z wymianą systemu orynnowania w budynkach A i B	100 000,00	100 000,00	97 846,63	97,85%
853	853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	6050	Modernizacja lokalu w budynku przy ul. Wojska Polskiego 25 na potrzeby siedziby PZON	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
854	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 155 000,00	2 114 033,00	68 546,09	3,24%
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 155 000,00	2 114 033,00	68 546,09	3,24%
	6050	Dostosowanie budynku Bursy Szkolnej nr 3 do przepisów ppoż	155 000,00	114 033,00	68 546,09	60,11%
	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku Bursy Nr 2 w Łomży oraz zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
855	855	Rodzina	0,00	20 000,00	11 931,00	59,66%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	20 000,00	11 931,00	59,66%
	6050	Dostosowanie budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej do przepisów przeciwpożarowych	0,00	20 000,00	11 931,00	59,66%
900	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 438 031,00	11 436 479,00	853 636,58	7,46%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	6050	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Katyńską a Parkiem Jana Pawła II	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 435 960,00	10 161 655,00	18 500,00	0,18%
		Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża	783 609,00	1 218 450,00	0,00	0,00%
	6050	środki własne	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
	6057	udział środków UE	783 609,00	1 216 950,00	0,00	0,00%
	6059	wkład własny		0,00	0,00	0,00%
		Zrównoważona mobilność miejska w Łomży	11 052 351,00	8 410 925,00	1 500,00	0,02%
	6050	środki własne	50 000,00	50 000,00	1 500,00	3,00%
	6057	udział środków UE	7 100 391,00	5 449 178,00	0,00	0,00%
	6059	wkład własny	3 901 960,00	2 911 747,00	0,00	0,00%
	6050	Zakup smogobusa	300 000,00	0,00	0,00	0,00%

		6230	Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	300 000,00	532 280,00	17 000,00	3,19%
	90095		Pozostała działalność	982 071,00	1 254 824,00	835 136,58	66,55%
		6050	Pasieka miejska w Łomży	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomża (ZSS, PPnr 9, Kamienica Wojska Polskiego 15/17	882 071,00	1 154 824,00	835 136,58	72,32%
		6050	środki własne	598 496,00	518 632,00	210 792,78	40,64%
		6057	udział środków UE	66 996,00	154 415,00	144 354,12	0,00%
		6059	wkład własny	216 579,00	481 777,00	479 989,68	0,00%
921	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 542 265,00	9 470 882,00	1 560 012,78	16,47%
	92106		Teatry	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
		6220	Zakup samochodu na potrzeby Teatru Lalki i Aktora	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
	92108		Filharmonie, Orkiestry, chóry i kapele	619 435,00	1 319 834,00	1 055 551,51	79,98%
		6050	Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży - II Etap	619 435,00	1 319 834,00	1 055 551,51	79,98%
	92195		Pozostała działalność	7 922 830,00	8 071 048,00	504 461,27	6,25%
		6050	Projekt Kultura - Kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży	5 882 830,00	6 031 048,00	504 461,27	8,36%
		6050	środki własne	1 000 000,00	1 120 599,00	98 765,42	8,81%
		6057	udział środków UE	3 417 981,00	3 437 314,00	275 833,62	8,02%
		6059	wkład własny	1 464 849,00	1 473 135,00	129 862,23	8,82%
		6050	Termomodernizacja zabytkowej kamienicy ul. Polowa 19	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00%
926	926		Kultura fizyczna	320 000,00	1 942 000,00	61 228,00	3,15%
	92695		Pozostała działalność	320 000,00	1 942 000,00	61 228,00	3,15%
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego do sportów plażowych	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
		6050	Dżungla - plac zabaw - Kierzkowa 7 BO	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
		6050	Kontynuacja budowy mini bulwarów od kładki na Łomżycze do ul. Sosnowej - BO	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6050	Linarium - plac zabaw dla młodzieży - ul. Kierzkowa 7 BO	0,00	90 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja i wyposażenie placu zabaw oraz monitoring osiedla - BO	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%
		6050	Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Fabrycznej (Fabryczna/Cegielniana) BO	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przyjazne miejsce rekreacji - rewitalizacja placu zabaw dla dzieci (ul. Przytulna) BO	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Siłownia na wolnym powietrzu w rejonie II LO i Akademika PWSiP	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wyposażenie minibułwarów nad Łomżyczką - miejsce rekreacji i wypoczynku oraz przedłużenie w stronę Wojska Polskiego - BO	0,00	62 000,00	61 228,00	98,75%
		6050	Zadaszenie kortów tenisowych na Stadionie Miejskim w Łomży	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
		6050	Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym na Orliku - Katyńska 3 BO	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
			OGÓŁEM	72 229 538,00	73 385 861,00	11 006 223,43	15,00%