

## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 281/XLII/04

Rady Miejskiej Łomży

z dnia 29.12.2004 roku

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ŁOMŻY - 2005 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie na 31.12.04 r	Zgłoszone potrzeby na 2005 r	Plan na 2005 rok	Wydatki z budżetu miasta	Dotacje zakładów budżet. + wydatki PHARE, SPOR	Zadania z zakresu admistr. rządowej	% wyk. (7/5)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		1 054	1 650	41 650	1 650		40 000	3951,6%
	01030	<b>Izby rolnicze</b>		1 054	1 650	1 650	1 650			156,5%
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	1 054	1 650	1 650	1 650			156,5%
	01005	<b>Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>				40 000			40 000	
		Zakup usług pozostałych	4300			40 000			40 000	
020		<b>Leśnictwo</b>		1 000	1 000	1 000	1 000			100,0%
	02002	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>		1 000	1 000	1 000	1 000			100,0%
		Zakup usług pozostałych	4300	1 000	1 000	1 000	1 000			100,0%
600		<b>Transport i łączność</b>		14 503 772	24 947 326	23 797 326	10 830 849	12 966 477		164,1%
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		2 530 000	4 588 460	4 388 460	480 000	3 908 460		173,5%
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	2 400 000	2 758 460	2 558 460		2 558 460		106,6%
								0		

	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w tym :	6210	130 000	30 000	30 000	30 000			23,1%
	modernizacja budynku administracyjnego w MPK		130 000				0		
	zakup wiat przystankowych			30 000	30 000	30 000			
	Rozbudowa i modernizacja miejskiego systemu transportowego Łomży i okolic	6060		1 800 000	1 800 000	450 000	1 350 000		
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>4 753 167</b>	<b>10 447 913</b>	<b>10 297 913</b>	<b>5 643 544</b>	<b>4 654 369</b>		<b>216,7%</b>
	Zakup usług pozostałych :	4300	1 600 000	2 320 000	2 170 000	2 170 000			135,6%
	- letnie		1 000 000	1 900 000	1 750 000	1 750 000			175,0%
	- zimowe		450 000	250 000	250 000	250 000			55,6%
	- kanalizacja deszczowa		100 000	120 000	120 000	120 000			120,0%
	- usługi niematerialne		50 000	50 000	50 000	50 000			100,0%
	Zakup energii - sygnalizacja uliczna	4260	54 000	56 000	56 000	56 000			103,7%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	207 392						
	Inwestycje zgłaszane do Funduszy Strukturalnych / wykupy, dokumentacja/			500 000	500 000	500 000			
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -UE	6052	2 891 775						
	Modernizacja układu komunikacyjnego m.Łomża w ciągu dr.wojewódzkiej Nr 677 - Al.Legionów - I etap			3 513 056	3 513 056	1 349 900	2 163 156		
	Modernizacja układu komunikacyjnego m.Łomża w ciągu dr.powiatowej ul.Poznańska - II etap			1 940 658	1 940 658	749 445	1 191 213		
	Nadnarwiański ciąg komunikacyjny - ul.Nadnarwiańska i Grobla Jednaczewska			2 118 199	2 118 199	818 199	1 300 000		
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>7 170 597</b>	<b>9 272 191</b>	<b>8 472 191</b>	<b>4 068 543</b>	<b>4 403 648</b>		<b>118,2%</b>
	Zakup usług pozostałych	4300	1 000 000	1 100 000	850 000	850 000			85,0%

- letnie		600 000	900 000	650 000	650 000			<b>108,3%</b>
- zimowe		350 000	150 000	150 000	150 000			<b>42,9%</b>
- kanalizacja deszczowa		50 000	50 000	50 000	50 000			<b>100,0%</b>
					0			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	6 120 597	8 097 191	7 547 191	3 143 543	4 403 648		<b>123,3%</b>
Wykonanie brakującej nawierzchni asfaltowej na osiedlu Medyk II		70 000			0			
Budowa ul.Obrońców Łomży - II etap		130 000			0			
Budowa ul.Korczaka - II etap		184 500			0			
Budowa ul.Jednacczewskiej		243 114			0			
Budowa ul Krętej - I etap		450 000			0			
Budowa ul Kakusowej		100 000			0			
Modernizacja Al.Legionów		1 183 000			0			
Budowa ul.Marynarskiej		20 000			0			
Budowa ul. Lipowej		426 955			0			
Budowa ul.Nowej		26 000			0			
Modernizacja ul. Chopina		900 000			0			
Budowa ul. Harcerskiej		196 400			0			
Budowa ul Fabrycznej-II etap / od ul.Zabiej do Sikorskiego/		60 000	150 000	150 000	150 000			<b>250,0%</b>
Budowa ul.Ogrodnika - I etap		62 039	200 000	150 000	150 000			<b>241,8%</b>
Modernizacja zagospodarowania terenu w rejonie ul Kopernika oraz oświetlenie zaułka cmentarnego		240 000			0			
Przygotowanie inwestycji w tym : współfinansowanych przez UE / oraz realiiz. ul.Cicha , Piaskowa, Polna, Sybiraków, Marynarska , Kierzkowa , Cegielniana, Ptasia , Śniadeckiego /		200 000	400 000	400 000	400 000			<b>200,0%</b>
Budowa chodnika i wjazdów po stronie cmentarza przy ul. Przykoszarowej			80 000	80 000	80 000			
Modernizacja ul.Mickiewicza			400 000	400 000	400 000			

	Modernizacja ul.Sienkiewicza		1 000 000	500 000	500 000			
	Modernizacja ul.Ks.Janusza		120 000	120 000	120 000			
	Budowa ul.Starej / od ul.Sikorskiego do Nowej /		170 000	170 000	170 000			
	Modernizacja odwodnienia układu komunikacyjnego m.Łomży		981 000	981 000	981 000			
	Budowa lokalnej infrastruktury drogowej w Łomży na osiedlu Kraska i innych - I etap tl.Budowa ul.Kraska budowa ulic z brakującą infrastrukturą w narożniku ul.Przykoszarowa,Al.Legionów	1 628 589	192 543	192 543	192 543			11,8%
	Modernizacja odwodnienia układu komunikacyjnego m.Łomży	6051	1 566 648	1 566 648		1 566 648		
	Budowa lokalnej infrastruktury drogowej w Łomży na osiedlu Kraska i innych - I etap	6051	2 837 000	2 837 000		2 837 000		
					0			
	Różne opłaty i składki - obowiązek wnoszenia opłat za odprowadzenie wód opadowych do rzek	4430	50 000	75 000	75 000	75 000		150,0%
	Pozostałe odsetki	4580				0		
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590				0		
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność / opłata za grunty /</b>		<b>50 008</b>	<b>638 762</b>	<b>638 762</b>	<b>638 762</b>		<b>1277,3%</b>
	Zakup usług pozostałych	4300	11 400	11 600	11 600	11 600		101,8%
	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	8070	38 608	627 162	627 162	627 162		1624,4%
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>144 000</b>	<b>45 700</b>	<b>45 700</b>		<b>45 700</b>	<b>31,7%</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>144 000</b>	<b>45 700</b>	<b>45 700</b>		<b>45 700</b>	<b>31,7%</b>

	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	44 000	45 700	45 700		45 700		103,9%
	- Wodne Ochot.Pogot.Rat. - utrzym. kąpieliska miejskiego		38 500	40 000	40 000		40 000		103,9%
	PTTK		3 000	0	0		0		0,0%
	- Komenda Hufca ZHP		2 500	0	0		0		0,0%
	Inne			5 700	5 700		5 700		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Zagospodarowanie terenów nad rzeką Narwią	6050	100 000			0			
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 710 892</b>	<b>8 200 671</b>	<b>6 775 071</b>	<b>2 991 925</b>	<b>3 743 146</b>	<b>40 000</b>	<b>249,9%</b>
<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>2 039 300</b>	<b>2 221 778</b>	<b>1 376 178</b>	<b>33 178</b>	<b>1 343 000</b>		<b>67,5%</b>
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	1 142 000	1 133 600	743 000		743 000		65,1%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6210	897 300	1 055 000	600 000		600 000		66,9%
	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	8070		33 178	33 178	33 178			
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>455 100</b>	<b>1 183 000</b>	<b>603 000</b>	<b>563 000</b>		<b>40 000</b>	<b>132,5%</b>
	Zakup usług pozostałych	4300	440 000	1 170 000	590 000	550 000		40 000	134,1%
	- odszkodowania		130 000	720 000	140 000	100 000		40 000	107,7%
	- umowy zlecenia		110 000	150 000	150 000	150 000			136,4%
	pozostałe usługi		200 000	300 000	300 000	300 000			150,0%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	100	100	100	100			100,0%

	Różne opłaty i składki / za nabyte grunty na cele wieczyste/	4430	2 000	1 900	1 900	1 900			95,0%
	Opłaty na rzecz budżetu państwa/ opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu/wieczyste użytkowanie/	4510	13 000	11 000	11 000	11 000			84,6%
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>216 492</b>	<b>4 795 893</b>	<b>4 795 893</b>	<b>2 395 747</b>	<b>2 400 146</b>		<b>2215,3%</b>
	Zakup usług pozostałych	4300				0			
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	200 000	4 619 131	4 619 131	2 218 985	2 400 146		2309,6%
	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę nowych budynków komunalnych		200 000			0			
	Budowa budynku komunalnego na 100 mieszkań	6050		1 000 000	1 000 000	1 000 000			
	Renowacja zabudowy centrum miasta Łomży - I etap	6050		1 218 985	1 218 985	1 218 985			
	Renowacja zabudowy centrum miasta Łomży - I etap	6051		2 400 146	2 400 146		2 400 146		
	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	8070	16 492	33 183	33 183	33 183			201,2%
	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	8070		143 579	143 579	143 579			
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>732 386</b>	<b>1 164 824</b>	<b>697 029</b>	<b>449 029</b>		<b>248 000</b>	<b>95,2%</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>255 000</b>	<b>528 516</b>	<b>335 000</b>	<b>335 000</b>			<b>131,4%</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 000			0			

	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - Komisje Urbanist.Architekt.	3030	22 000	115 000	30 000	30 000		136,4%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 500	4 300	4 300	4 300		95,6%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	500	700	700	700		140,0%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	700			0		
	Zakup usług pozostałych	4300	210 800	408 516	300 000	300 000		142,3%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	13 500			0		
<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>		<b>40 000</b>	<b>150 000</b>	<b>80 000</b>		<b>80 000</b>	<b>200,0%</b>
	Zakup usług pozostałych	4300	40 000	150 000	80 000		80 000	200,0%
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>		<b>112 000</b>	<b>297 000</b>	<b>114 000</b>	<b>104 000</b>	<b>10 000</b>	<b>101,8%</b>
	Zakup usług pozostałych	4300	10 000	97 000	10 000		10 000	100,0%
	Zakup usług pozostałych - umowa na prowadz. PZG i K	4300	102 000	200 000	104 000	104 000		102,0%
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>165 386</b>	<b>189 308</b>	<b>168 029</b>	<b>10 029</b>	<b>158 000</b>	<b>101,6%</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	36 000	46 800	44 800		44 800	124,4%
	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4020	60 717	85 896	80 583		80 583	132,7%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 520	8 191	8 200		8 200	181,4%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	18 274	23 263	21 809	29	21 780	119,3%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 461	3 108	2 937	300	2 637	119,3%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 954	7 100	2 500	2 500		84,6%
	Zakup usług pozostałych	4300	3 804	2 200	1 000	1 000		26,3%
	Podróże służbowe krajowe	4410	2 500	500	1 400	1 400		56,0%
	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4440	2 783	2 783	2 000	2 000		71,9%
	Różne opłaty i składki	4430	1 373	2 000	2 800	2 800		203,9%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	30 000	7 467				

	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>160 000</b>						
		Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6010	160 000			0			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>10 193 864</b>	<b>12 438 242</b>	<b>12 209 422</b>	<b>11 504 422</b>	<b>22 000</b>	<b>683 000</b>	<b>119,8%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>		<b>754 519</b>	<b>792 014</b>	<b>786 514</b>	<b>127 514</b>		<b>659 000</b>	<b>104,2%</b>
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	5 100	5 243	5 243	5 243			<b>102,8%</b>
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	535 594	568 874	568 874	97 600		471 274	<b>106,2%</b>
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	43 154	42 806	42 806			42 806	<b>99,2%</b>
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	99 718	96 648	96 648	9 648		87 000	<b>96,9%</b>
		Składki na Fundusz Pracy	4120	14 179	13 743	13 743	2 243		11 500	<b>96,9%</b>
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	22 250	19 080	19 080	3 080		16 000	<b>85,8%</b>
		Zakup usług pozostałych	4300	19 100	17 485	17 485			17 485	<b>91,5%</b>
		Podróże służbowe krajowe	4410	1 900	9 500	4 000	1 500		2 500	<b>210,5%</b>
		Odpisy na Z.F.S.S.	4440	10 824	10 435	10 435			10 435	<b>96,4%</b>
		Podatek od towarów i usług	4530	2 700	3 200	3 200	3 200			<b>118,5%</b>
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych /zakup kserokopiarki/	6060		5 000	5 000	5 000			
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>1 498 582</b>	<b>1 679 264</b>	<b>1 659 264</b>	<b>1 644 264</b>	<b>15 000</b>		<b>110,7%</b>
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	754 682	871 780	871 780	871 780			<b>115,5%</b>
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	58 440	65 587	65 587	65 587			<b>112,2%</b>
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	138 851	148 061	148 061	148 061			<b>106,6%</b>
		Składki na Fundusz Pracy	4120	19 744	21 053	21 053	21 053			<b>106,6%</b>
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	35 500	40 000	40 000	40 000			<b>112,7%</b>
		Zakup usług pozostałych	4300	470 250	475 000	475 000	475 000			<b>101,0%</b>
		Podróże służbowe krajowe	4410	2 850	9 000	4 000	4 000			<b>140,4%</b>



	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4440	18 265	18 783	18 783	18 783			102,8%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	2320		30 000	15 000		15 000		
<b>75022</b>	<b>Rady gmin / miast i miast na prawach powiatu /</b>		<b>317 158</b>	<b>261 224</b>	<b>261 224</b>	<b>261 224</b>			<b>82,4%</b>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	269 050	246 720	246 720	246 720			91,7%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 135	3 223	3 223	3 223			284,0%
	Zakup usług pozostałych	4300	15 838	8 058	8 058	8 058			50,9%
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 135	3 223	3 223	3 223			284,0%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	30 000			0			
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu /</b>		<b>7 340 670</b>	<b>9 264 315</b>	<b>9 191 995</b>	<b>9 191 995</b>			<b>125,2%</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 000	3 000	3 000	3 000			100,0%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 476 979	5 032 285	5 032 285	5 032 285			112,4%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	335 750	385 630	385 630	385 630			114,9%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	857 438	873 451	873 451	873 451			101,9%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	117 490	124 199	124 199	124 199			105,7%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	192 411	208 830	208 830	208 830			108,5%
	Zakup energii	4260	125 500	140 440	140 440	140 440			111,9%
	Zakup usług remontowych	4270	20 000	36 000	36 000	36 000			180,0%
	Zakup usług pozostałych	4300	550 292	579 900	579 900	579 900			105,4%
	Podróże służbowe krajowe	4410	33 250	113 320	66 000	66 000			198,5%
	Różne opłaty i składki	4430	18 500	19 100	19 100	19 100			103,2%
	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4440	96 060	94 960	94 960	94 960			98,9%
	Podatek od towarów i usług	4530	3 100	3 200	3 200	3 200			103,2%

	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	900			0		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wdrażanie programu strukturalnego UE "system usług dla ludności.	6050		350 000	350 000	350 000		
	Modernizacja i remont starej części Ratusza	6050	300 000	1 300 000	1 275 000	1 275 000		425,0%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	210 000					
<b>75045</b>	<b>Komisje poborowe</b>		<b>25 500</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>		<b>24 000</b>	<b>94,1%</b>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	10 679	11 700	11 700		11 700	109,6%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	379	500	500		500	131,9%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	54	100	100		100	185,2%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 988	3 700	3 700		3 700	52,9%
	Zakup usług pozostałych	4300	7 400	8 000	8 000		8 000	108,1%
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>257 435</b>	<b>417 425</b>	<b>286 425</b>	<b>279 425</b>	<b>7 000</b>	<b>111,3%</b>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	<b>2820</b>	<b>2 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>		7 000	350,0%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<b>3020</b>	<b>3 100</b>	<b>13 000</b>	<b>4 500</b>	4 500		145,2%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	28 000	40 000	30 000	30 000		107,1%
	Zakup usług pozostałych	4300	181 220	265 010	152 510	152 510		84,2%
	- koszty egzekucyjne		30 000					
	- prowizja bankowa		6 820	7 010	7 010	7 010		102,8%
	promocja miasta		144 400	258 000	145 500	145 500		100,8%
						0		
						0		
	Różne opłaty i składki	4430	17 500	21 742	21 742	21 742		124,2%
	- Eko-Rozwój Dorzecza Narwi		1 500	1 500	1 500	1 500		100,0%
	- Związek Miast Polskich		12 000	12 242	12 242	12 242		102,0%

	- Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich		2 000	2 000	2 000	2 000			100,0%
	- Stowarzyszenie Sam.Polskich Euroregionu Niemien		2 000	6 000	6 000	6 000			300,0%
						0			
	Podróże służbowe zagraniczne	4420		5 000	5 000	5 000			
	Podatek od towarów i usług VAT	4530	5 000	8 000	8 000	8 000			160,0%
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego / koszty egzekucji komorniczej /	4610		30 840	30 840	30 840			
	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	8070	20 615	26 833	26 833	26 833			130,2%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>84 415</b>	<b>7 827</b>	<b>7 827</b>			<b>7 827</b>	<b>9,3%</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>7 869</b>	<b>7 827</b>	<b>7 827</b>			<b>7 827</b>	<b>99,5%</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	7 869	7 827	7 827			7 827	99,5%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110						0	
	Składki na Fundusz Pracy	4120						0	
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>		<b>76 546</b>						
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	50 680						
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	856						
	Składki na Fundusz Pracy	4120	122						
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	14 161						
	Zakup usług pozostałych	4300	10 281						
	Podróże służbowe krajowe	4410	446						

<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 421 390</b>	<b>5 888 963</b>	<b>4 508 600</b>	<b>429 600</b>		<b>4 079 000</b>	<b>102,0%</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 215 000</b>	<b>5 626 363</b>	<b>4 129 000</b>	<b>50 000</b>		<b>4 079 000</b>	<b>98,0%</b>
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	10 240	10 240			10 240	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	469 945				0	
		Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	3070	272 141	272 141			272 141	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	12 533	14 574	14 574		14 574	<b>116,3%</b>
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4020	94 505	97 284	97 284		97 284	<b>102,9%</b>
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	9 422	9 422	9 422		9 422	<b>100,0%</b>
		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4050	2 220 154	2 400 000	2 400 000		2 400 000	<b>108,1%</b>
		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i naderminowych oraz funkcjonariuszy	4060	42 899	96 461	53 090		53 090	<b>123,8%</b>
		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	4070	185 376	206 000	206 000		206 000	<b>111,1%</b>
		Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	4080	3 653	104 538	58 140		58 140	<b>1591,6%</b>
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	20 170	29 190	29 190		29 190	<b>144,7%</b>
		Składki na Fundusz Pracy	4120	2 624	3 005	3 005		3 005	<b>114,5%</b>
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170		4 800	4 800		4 800	

	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	4180		197 790	197 790		197 790	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	312 775	443 538	197 671		197 671	63,2%
	Zakup środków żywności	4220	2 000	2 000	1 000		1 000	50,0%
	Zakup leków i materiałów medycznych	4230	1 000	25 306	1 000		1 000	100,0%
	Zakup sprzętu i uzbrojenia	4250		151 500	3 500		3 500	
	Zakup energii	4260	83 241	100 696	94 696		94 696	113,8%
	Zakup usług remontowych	4270	64 657	103 115	47 650		47 650	73,7%
	Zakup usług zdrowotnych	4280		10 000	10 000		10 000	
	Zakup usług pozostałych	4300	80 510	101 298	62 282		62 282	77,4%
	Podróże służbowe krajowe	4410	9 937	4 532	3 500		3 500	35,2%
	Różne opłaty i składki	4430	20 611	30 947	22 039		22 039	106,9%
	Odpisy na Z.FŚ.S.	4440	3 015	3 220	3 220		3 220	106,8%
	Podatek od nieruchomości	4480		24 528	24 528		24 528	
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	24 712	872	872		872	3,5%
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	700	700	700		700	100,0%
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	561	666	666		666	118,7%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	100 000	450 000			0	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	450 000	728 000	300 000	50 000	250 000	66,7%
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>29 790</b>	<b>30 400</b>	<b>23 400</b>	<b>23 400</b>		<b>78,5%</b>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	1 200	0	0	0		0,0%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	600	0	0	0		0,0%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	40	0	0	0		0,0%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 700	5 000	5 000	5 000		135,1%
	Zakup energii	4260	550	500	500	500		90,9%
	Zakup usług remontowych	4270	10 000	17 000	10 000	10 000		100,0%

	Zakup usług pozostałych	4300	12 000	6 700	6 700	6 700			55,8%
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 000	1 200	1 200	1 200			120,0%
	Podatek od towarów i usług	4530	700	0	0	0			0,0%
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>		<b>31 600</b>	<b>57 200</b>	<b>31 200</b>	<b>31 200</b>			<b>98,7%</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 000	4 100	4 100	4 100			102,5%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	23 200	34 000	22 000	22 000			94,8%
	Zakup usług pozostałych / szkolenia/	4300	2 700	16 700	2 700	2 700			100,0%
	Podróże służbowe krajowe	4410	30	200	200	200			666,7%
	Różne opłaty i składki	4430	1 670	2 200	2 200	2 200			131,7%
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>145 000</b>	<b>175 000</b>	<b>325 000</b>	<b>325 000</b>			<b>224,1%</b>
	Zakup usług pozostałych ( dzierz.łączy,dof.kosztów wynagr.)	4300	145 000	175 000	175 000	175 000			120,7%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050			150 000	150 000			
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>424 494</b>	<b>1 272 108</b>	<b>1 272 108</b>	<b>1 272 108</b>			<b>299,7%</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>424 494</b>	<b>1 272 108</b>	<b>1 272 108</b>	<b>1 272 108</b>			<b>299,7%</b>
	Rezerwy	4810				0			
	rezerwa celowa - oświatowa			322 108	322 108	322 108			
	rezerwa ogólna		424 494	950 000	950 000	950 000			223,8%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>59 831 652</b>	<b>66 475 913</b>	<b>66 575 913</b>	<b>1 975 850</b>	<b>64 600 063</b>		<b>111,3%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>17 080 552</b>	<b>16 932 076</b>	<b>17 032 076</b>		<b>17 032 076</b>		<b>99,7%</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	58 173	66 374	66 374		66 374		114,1%
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	16 306 765	16 214 702	16 214 702		16 214 702		99,4%
	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	8 854			0			

	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	4240				0		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	390 460			0		
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060				0		
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w tym:	6210	<b>316 300</b>	<b>651 000</b>	<b>751 000</b>		<b>751 000</b>	<b>237,4%</b>
	Prace remontowo modernizacyjne SP 2			150 000	150 000		150 000	
	Prace remontowo modernizacyjne SP 4		5 900	136 000	136 000		136 000	<b>2305,1%</b>
	Prace remontowo - modernizacyjne -SP Nr 5		130 000	20 000	20 000		20 000	<b>15,4%</b>
	Prace remontowo modernizacyjne Sp nr 7		27 900	150 000	150 000		150 000	<b>537,6%</b>
	Prace remontowo - modernizacyjne -SP Nr 9 i GP 8		68 000	45 000	145 000		145 000	<b>213,2%</b>
	Prace remontowo - modernizacyjne -SP Nr10 I GP 2		84 500	150 000	150 000		150 000	<b>177,5%</b>
							0	
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>588 066</b>	<b>526 148</b>	<b>526 148</b>		<b>526 148</b>	<b>89,5%</b>
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	588 066	511 148	511 148		511 148	<b>86,9%</b>
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6210		15 000	15 000		15 000	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>5 259 065</b>	<b>5 908 353</b>	<b>5 908 353</b>		<b>5 908 353</b>	<b>112,3%</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	896 280	#####	1 178 760		1 178 760	<b>131,5%</b>

	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	4 294 235	4 605 593	4 605 593		4 605 593	<b>107,3%</b>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych-roboty remontowo modernizacyjne	6210	68 550	124 000	124 000		124 000	<b>180,9%</b>
<b>80105</b>	<b>Przedszkole Specjalne</b>		52 884					
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną - PS im.Aniłów Str.	2590	52 884				0	
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>11 378 051</b>	<b>14 848 885</b>	<b>14 848 885</b>	<b>1 000 000</b>	<b>13 848 885</b>	<b>130,5%</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	571 157	644 478	644 478		644 478	<b>112,8%</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2590		240 642	240 642		240 642	
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	10 002 310	10 615 266	10 615 266		10 615 266	<b>106,1%</b>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja zespołu budynków Publicznego Gimnazjum Nr 1 - II etap	6050	717 584	1 000 000	1 000 000	1 000 000		<b>139,4%</b>





	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną -LO im.Kard.Stefana Wyszyńskiego / publiczna/	2590	93 345	232 344	232 344	232 344	<b>248,9%</b>
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego.	2650	8 605 326	10 381 382	10 381 382	10 381 382	<b>120,6%</b>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych-roboty remontowo modernizacyjne	6210	38 700	39 300	39 300	39 300	<b>101,6%</b>
<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>		<b>1 045 851</b>	<b>1 962 980</b>	<b>1 962 980</b>	<b>1 962 980</b>	<b>187,7%</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	<b>137 500</b>	<b>221 280</b>	<b>221 280</b>	221 280	<b>160,9%</b>
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego.	2650	<b>908 351</b>	<b>1 741 700</b>	<b>1 741 700</b>	1 741 700	<b>191,7%</b>
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>12 493 111</b>	<b>12 028 754</b>	<b>12 028 754</b>	<b>12 028 754</b>	<b>96,3%</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	1 696 949	1 116 974	1 116 974	1 116 974	<b>65,8%</b>
	Technikum Technol Zyw.d/dorostych ul.Woj.Polskiego 161		149 930			0	
	Technikum Fryzjerskie d/dorostych ul.. Woj..Polskiego 161		92 814			0	

		Technikum Uzupełniające d/dorosłych	218 768	218 768	218 768	
		Technikum Odzieżowe d/dorosłych ul.Woj. Polskiego 161	17 849		0	
		SZ.-PSM-S.KONWY 111	186 000	116 160	116 160	<b>62,5%</b>
		Policealne Studium Farmaceutyczne ul Piłsudskiego 73	183 000	61 952	61 952	<b>33,9%</b>
		Technikum Mechaniczne d/dorosłych ul.Woj.Polskiego 161	105 903		0	
		Liceum Handlowe d/dorosłych ul Dworna 22	74 965	47 432	47 432	<b>63,3%</b>
		Liceum Ekonomiczne d/dorosłych ul Dworna 22	241 554	107 448	107 448	<b>44,5%</b>
		Pomaturalne i Policealne Studium Zarz.i Mark.ul.Mickiewicza 6	53 546	25 168	25 168	<b>47,0%</b>
		Policealne studium Informatyczne - Polowa 45	36 888	30 008	30 008	<b>81,3%</b>
		Liceum Ekonomiczne d.dorosłych -Senatorska 13	17 849	13 552	13 552	<b>75,9%</b>
		Szkoła policealna - Dworna 22	54 736	36 784	36 784	<b>67,2%</b>
		Technikum d/dorosłych - Dworna 22	61 876	26 136	26 136	<b>42,2%</b>
		Technikum Elektryczne d/dorosłych ul.Woj.Polskiego 161	86 864		0	
		Zasadnicza Szkoła Zawodowa /dzienna/ ul.W.Pol.113	390 006	390 006	390 006	
		Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa d/d Woj.Pol.113	269 713			
		Liceum Ekonomiczne im.Jańskiego ul.Krzywe Koło	63 462		0	
		PSZOOiM"VIP" w Łomży ul.Stacha Konwy 11	43 560	43 560	43 560	
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną -PZSZ ul.Wojska Polskiego 161	958 222	1 023 420	1 023 420	<b>106,8%</b>

	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	9 718 511	9 674 360	9 674 360		9 674 360	99,5%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050				0		
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych- prace remontowo - modernizacyjne	6210	119 429	214 000	214 000		214 000	179,2%
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>221 640</b>	<b>224 332</b>	<b>224 332</b>		<b>224 332</b>	<b>101,2%</b>
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	221 640	224 332	224 332		224 332	101,2%
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>		<b>1 221 989</b>	<b>1 468 399</b>	<b>1 468 399</b>		<b>1 468 399</b>	<b>120,2%</b>
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	1 217 665	1 348 399	1 348 399		1 348 399	110,7%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych- prace remontowo - modernizacyjne	6210	4 324	120 000	120 000		120 000	2775,2%
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>225 285</b>	<b>305 241</b>	<b>305 241</b>	<b>305 241</b>		<b>135,5%</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	86 499			0		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	16 363			0		
	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 246			0		
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 450			0		

		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 670			0			
		Zakup usług pozostałych powiat-131 622 złotych, gmina - 173 619 złotych	4300	110 600	305 241	305 241	305 241			276,0%
		Podróże służbowe krajowe	4410	5 457			0			
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>514 610</b>	<b>659 301</b>	<b>659 301</b>	<b>659 301</b>			<b>128,1%</b>
		Zakup usług pozostałych	4300	11 560	10 331	10 331	10 331			89,4%
		Odpisy na Z.F.Ś.S gmina-	4440	247 098	314 826	314 826	314 826			127,4%
		Odpisy na Z.F.Ś.S powiat	4440	132 713	182 308	182 308	182 308			137,4%
		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów - planowane	8070	123 239	151 836	151 836	151 836			123,2%
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>			<b>56 776</b>	<b>56 776</b>	<b>56 776</b>			
	80309	Pomoc materialna dla studentów			<b>56 776</b>	<b>56 776</b>	<b>56 776</b>			
		Stypendia i zasiłki dla studentów wypłacane ze środków budżetu państwa	3218		14 199	14 199	14 199			
		Stypendia i zasiłki dla studentów wypłacane ze środków unijnych	3219		42 577	42 577	42 577			
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>883 421</b>	<b>887 804</b>	<b>814 040</b>	<b>405 884</b>	<b>373 156</b>	<b>35 000</b>	<b>92,1%</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>823 764</b>	<b>823 764</b>	<b>750 000</b>	<b>405 884</b>	<b>344 116</b>		<b>91,0%</b>
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych -Wojewódz.Ośrod.Profik.i Terapii Uzależnień w Łomży	2620	50 000	50 000	50 000		50 000		100,0%

	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2630	337 880	337 880	294 116		294 116		87,0%
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	35 000	35 000	35 000	35 000			100,0%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000	5 000	5 000	5 000			100,0%
	Zakup usług pozostałych / w tym opłata za opinie biegłego - 10 000 złotych /	4300	395 884	395 884	365 884	365 884			92,4%
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>32 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>			<b>35 000</b>	<b>109,4%</b>
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	32 000	35 000	35 000			35 000	109,4%
*g	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla gminy		1 300	4 000	4 000			4 000	307,7%
*p	- Dzieci przebywające w plac.opiekuńczo wychowawczych		28 000	30 000	30 000			30 000	107,1%
*p	- Dzieci i młodzież w szkołach i plac.szkolno-wychowawczych		2 700	1 000	1 000			1 000	37,0%
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>27 657</b>	<b>29 040</b>	<b>29 040</b>			<b>29 040</b>	<b>105,0%</b>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	27 657	29 040	29 040		29 040		105,0%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>22 588 997</b>	<b>29 309 413</b>	<b>27 017 490</b>	<b>15 126 640</b>	<b>175 850</b>	<b>11 715 000</b>	<b>119,6%</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>		<b>1 513 950</b>	<b>1 890 359</b>	<b>1 709 889</b>	<b>1 664 039</b>	<b>45 850</b>		<b>112,9%</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 440	1 460	1 460	1 460			101,4%
	Świadczenia społeczne	3110	78 400	93 800	62 300	62 300			79,5%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	755 452	775 200	732 000	732 000			96,9%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	63 300	60 500	60 500	60 500			95,6%

	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	145 165	148 170	140 510	140 510			96,8%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	20 060	20 480	19 420	19 420			96,8%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	107 142	164 300	146 300	146 300			136,5%
	Zakup środków żywności	4220	95 000	97 200	97 200	97 200			102,3%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	4 080	5 500	5 500	5 500			134,8%
	Zakup energii	4260	35 000	44 000	40 000	40 000			114,3%
	Zakup usług remontowych	4270	81 161	25 000	18 000	18 000			22,2%
	Zakup usług pozostałych	4300	35 000	46 300	38 000	38 000			108,6%
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330		258 130	258 130	258 130			
	Podróże służbowe krajowe	4410	500	520	520	520			104,0%
	Różne opłaty i składki	4430	2 700	2 780	2 780	2 780			103,0%
	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4440	43 700	41 419	41 419	41 419			94,8%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2580	45 850	105 600	45 850		45 850		100,0%
	- Środowiskowe Ogniski Wych. TPD przy SP Nr 1		22 925				0		
	- Środowiskowe Ognisko Wych.Gmin.Publ. Nr 4		22 925				0		
	- Środowiskowe Ognisko Wychowawcze			105 600	45 850		45 850		
<b>85202</b>	<b>Domy Pomocy Społecznej</b>		<b>2 131 600</b>	<b>2 495 822</b>	<b>2 157 922</b>	<b>2 157 922</b>			<b>101,2%</b>
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	2320	15 000						
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 319 300	1 438 500	1 314 700	1 314 700			99,7%

	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	98 886	105 100	105 100	105 100			106,3%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	212 007	265 400	245 800	245 800			115,9%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	27 700	36 700	34 000	34 000			122,7%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	24 000	50 000	24 000	24 000			100,0%
	Zakup środków żywności	4220	126 700	223 400	126 700	126 700			100,0%
	Zakup leków i materiałów medycznych	4230	5 000	6 500	5 000	5 000			100,0%
	Zakup energii	4260	162 000	203 500	164 700	164 700			101,7%
	Zakup usług remontowych	4270	56 600	28 400	22 600	22 600			39,9%
	Zakup usług pozostałych	4300	20 600	17 100	17 100	17 100			83,0%
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330		29 222	29 222	29 222			
	Podróże służbowe krajowe	4410	500	500	500	500			100,0%
	Różne opłaty i składki	4430	5 100	16 500	8 600	8 600			168,6%
	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4440	57 700	74 400	59 300	59 300			102,8%
	Podatek od nieruchomości	4480	507	600	600	600			118,3%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050							
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia/Klub Seniora, Środow. Dom Samopom. Dzienny Dom Pomocy Społecznej /</b>		<b>608 421</b>	<b>775 083</b>	<b>671 514</b>	<b>453 514</b>		<b>218 000</b>	<b>110,4%</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	600	700	700	700			116,7%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	284 719	367 570	315 170	174 714	140 456		110,7%
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	19 900	30 172	25 672	14 878	10 794		129,0%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	53 042	70 544	60 444	33 627	26 817		114,0%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	7 362	9 757	8 357	4 651	3 706		113,5%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 173	16 900	11 534	6 200	5 334		94,8%
	Zakup środków żywności	4220	114 900	130 400	122 700	122 700			106,8%
	Zakup energii	4260	27 100	43 696	33 593	31 200	2 393		124,0%



	Zakup usług remontowych	4270	4 779	13 200	5 600	5 600			117,2%
	Zakup usług pozostałych	4300	68 557	72 574	70 374	48 266		22 108	102,7%
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 200	1 000	1 000	700		300	83,3%
	Różne opłaty i składki	4430	560	460	360	360			64,3%
	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4440	9 679	14 152	12 052	7 170		4 882	124,5%
	Podatek od nieruchomości	4480	3 850	3 958	3 958	2 748		1 210	102,8%
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>719 620</b>	<b>558 184</b>	<b>538 184</b>	<b>538 184</b>			<b>74,8%</b>
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	2320	37 778						
	Świadczenia społeczne	3110	613 382	480 000	460 000	460 000			75,0%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 658	4 429	4 429	4 429			45,9%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 336	668	668	668			50,0%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000	3 000	3 000	3 000			100,0%
	Zakup usług pozostałych	4300	54 466	27 233	27 233	27 233			50,0%
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330		42 854	42 854	42 854			
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>6 185 769</b>	<b>10 965 643</b>	<b>10 315 000</b>			<b>10 315 000</b>	<b>166,8%</b>
	Świadczenia społeczne UM	3110	5 843 454	10 500 000	9 862 235			9 862 235	168,8%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	97 045	181 820	179 420			179 420	184,9%
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040		9 000	9 000			9 000	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	166 848	187 622	185 245			185 245	111,0%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 378	4 201	4 100			4 100	172,4%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	17 745	31 000	31 000			31 000	174,7%

	Zakup usług pozostałych	4300	38 916	52 000	44 000			44 000	113,1%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	19 383						
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>		<b>111 000</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>			<b>115 000</b>	<b>103,6%</b>
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - MOPS	4130	66 200	63 562	63 562			63 562	96,0%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - UM	4130	44 800	51 438	51 438			51 438	114,8%
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>2 797 834</b>	<b>3 269 692</b>	<b>2 983 328</b>	<b>2 083 328</b>		<b>900 000</b>	<b>106,6%</b>
	Świadczenia społeczne	3110	2 569 554	2 831 527	2 799 792	1 899 792		900 000	109,0%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	55 254	5 665	5 665	5 665			10,3%
	Zakup usług pozostałych	4300	173 026	432 500	177 871	177 871			102,8%
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>5 301 162</b>	<b>6 000 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 500 000</b>			<b>103,8%</b>
	Świadczenia społeczne	3110	5 301 022	6 000 000	5 500 000	5 500 000			103,8%
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	140	0	0	0			0,0%
<b>85216</b>	<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>		<b>79 215</b>						
	Świadczenia społeczne	3110	79 215						
	- gmina		69 076	0	0			0	0,0%
	- powiat - / K.P.P.S.P. /		10 139	0	0			0	0,0%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>2 421 055</b>	<b>2 641 249</b>	<b>2 479 258</b>	<b>2 479 258</b>			<b>102,4%</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 097	4 200	4 200	4 200			102,5%
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030							
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 627 823	1 854 332	1 724 120	1 724 120			105,9%
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	125 160	128 700	128 700	128 700			102,8%

	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	307 478	338 100	315 000	315 000			102,4%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	42 484	46 204	43 000	43 000			101,2%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	50 600	39 737	39 737	39 737			78,5%
	Zakup energii	4260	5 100	5 300	5 300	5 300			103,9%
	Zakup usług remontowych	4270	3 090	1 500	1 500	1 500			48,5%
	Zakup usług pozostałych	4300	160 072	147 173	147 173	147 173			91,9%
	Podróże służbowe krajowe	4410	4 500	2 500	2 500	2 500			55,6%
	Różne opłaty i składki	4430	2 400	2 000	2 000	2 000			83,3%
	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4440	60 820	67 975	62 500	62 500			102,8%
	Podatek od nieruchomości	4480	3 431	3 528	3 528	3 528			102,8%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	24 000	0	0	0			0,0%
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>								
	Zakup usług pozostałych	4300		0	0	0			
<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze</b>		<b>227 395</b>	<b>300 855</b>	<b>233 745</b>	<b>233 745</b>			<b>102,8%</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	56	600	60	60			107,1%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	149 917	153 275	153 275	153 275			102,2%
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	12 480	12 740	12 740	12 740			102,1%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	29 322	30 198	30 198	30 198			103,0%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 949	4 067	4 067	4 067			103,0%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 470	6 800	3 500	3 500			100,9%
	Zakup energii	4260	8 883	11 100	9 000	9 000			101,3%
	Zakup usług remontowych	4270	510	60 000	500	500			98,0%
	Zakup usług pozostałych	4300	9 464	11 000	10 230	10 230			108,1%
	Podróże służbowe krajowe	4410	500	1 000	1 000	1 000			200,0%
	Różne opłaty i składki	4430	100	1 500	600	600			600,0%
	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4440	8 744	8 575	8 575	8 575			98,1%

<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>107 055</b>	<b>125 876</b>	<b>117 000</b>			<b>117 000</b>	<b>109,3%</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	480	494	494			494	102,9%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	76 600	92 192	85 044			85 044	111,0%
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	4 100	4 215	4 215			4 215	102,8%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	16 564	19 659	18 317			18 317	110,6%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 794	2 208	2 000			2 000	111,5%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 300	2 871	2 693			2 693	81,6%
	Zakup usług pozostałych	4300	627	546	546			546	87,1%
	Odpisy na ZFŚS	4440	3 590	3 691	3 691			3 691	102,8%
<b>85231</b>	<b>Pomoc dla uchodźców</b>		<b>40 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>			<b>50 000</b>	<b>125,0%</b>
	Świadczenia społeczne	3110	40 000	50 000	50 000			50 000	125,0%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>344 921</b>	<b>121 650</b>	<b>146 650</b>	<b>16 650</b>	<b>130 000</b>		<b>42,5%</b>
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania pomoc rzeczowa osobom ubogim przez stowarzyszenia	2630	25 000	25 000	50 000		50 000		200,0%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych / Hospicjum /	2820	48 000	50 000	50 000		50 000		104,2%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom / noclegownia/	2820	30 000	30 000	30 000		30 000		100,0%
	Zakup usług pozostałych / Dzienny Ośr.St.Roz.Dzieci Specjalnej Troski /	4300	201 162	0	0	0			0,0%
	Odpis na Z.F.Ś.S.	4440	16 590	16 650	16 650	16 650			100,4%

		Zakup usług remontowych	4270	24 169			0			
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>250 510</b>	<b>244 575</b>	<b>242 075</b>	<b>103 075</b>		<b>139 000</b>	<b>96,6%</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>237 510</b>	<b>244 575</b>	<b>242 075</b>	<b>103 075</b>		<b>139 000</b>	<b>101,9%</b>
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	126 102	126 068	126 068	51 068		75 000	100,0%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	9 584	10 421	10 421	3 421		7 000	108,7%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	23 379	23 517	23 517	10 517		13 000	100,6%
		Składki na Fundusz Pracy	4120	3 324	3 344	3 344	1 344		2 000	100,6%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 787	2 865	2 865	1 865		1 000	36,8%
		Zakup energii	4260	4 434	1 474	1 474	974		500	33,2%
		Zakup usług pozostałych	4300	59 617	65 603	65 603	25 103		40 500	110,0%
		Podróże służbowe krajowe	4410	500	4 500	2 000	2 000			400,0%
		Odpisy na ZFSS	4440	2 783	2 783	2 783	2 783			100,0%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060		4 000	4 000	4 000			
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>13 000</b>						
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 000			0			
		Zakup usług pozostałych	4300	5 000			0			
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>4 592 015</b>	<b>4 919 879</b>	<b>4 919 879</b>	<b>541 694</b>	<b>4 378 185</b>		<b>107,1%</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>1 346 688</b>	<b>1 330 328</b>	<b>1 330 328</b>		<b>1 330 328</b>		<b>98,8%</b>
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładów budżetowych	2650	1 346 688	1 330 328	1 330 328		1 330 328		98,8%

	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych -prace remontowo - modernizacyjne w publicznych przedszkolach	6210					0	
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>668 667</b>	<b>707 729</b>	<b>707 729</b>		<b>707 729</b>	<b>105,8%</b>
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	668 667	707 729	707 729		707 729	105,8%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6210					0	
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>2 313 243</b>	<b>2 340 128</b>	<b>2 340 128</b>		<b>2 340 128</b>	<b>101,2%</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	149 881	182 556	182 556		182 556	121,8%
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	2 113 144	2 143 572	2 143 572		2 143 572	101,4%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6210	50 218	14 000	14 000		14 000	27,9%
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>219 776</b>	<b>498 612</b>	<b>498 612</b>	<b>498 612</b>		<b>226,9%</b>
	Stypendia i zasiłki dla studentów	3210	1 620					
	Stypendia dla uczniów	3240	218 156	55 000	55 000	55 000		

	Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów wypłacane ze środków budżetu państwa	3248		141 735	141 735	141 735		
	Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów wypłacane ze środków unijnych	3249		301 877	301 877	301 877		
<b>85446</b>	<b>Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>11 335</b>	<b>16 272</b>	<b>16 272</b>	<b>16 272</b>		<b>143,6%</b>
*p	Zakup usług pozostałych	4300	9 835	12 831	12 831	12 831		<b>130,5%</b>
*p	Podróże służbowe krajowe	4410	1 500					
*g	Zakup usług pozostałych	4300		3 441	3 441	3 441		
*g	Podróże służbowe krajowe	4410						
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>32 306</b>	<b>26 810</b>	<b>26 810</b>	<b>26 810</b>		<b>83,0%</b>
*g	Odpis na Z.F.Ś.S GMINA	4440				0		
*p	Odpis na Z.F.Ś.S Powiat	4440	22 119	26 810	26 810	26 810		<b>121,2%</b>
	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	8070	10 187			0		
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>19 145 928</b>	<b>16 961 396</b>	<b>16 601 996</b>	<b>7 634 735</b>	<b>8 967 261</b>	<b>86,7%</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>12 614 922</b>	<b>12 396 461</b>	<b>12 396 461</b>	<b>3 429 200</b>	<b>8 967 261</b>	<b>98,3%</b>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa systemu wodno-kan.w Łomży i przyległych gmin ze środków UE -PHARE 2001	6051	8 800 000	690 000	690 000		690 000	<b>7,8%</b>
	System wodno-kanalizacyjny Łomży i przyległych gmin - Program PHARE 2001			235 000	235 000	235 000		

	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa i modernizacja ujęć wody Rybaki i Podgórze w ramach sektora MŚP w Łomży-UE- program PHARE 2003	6051	772 000	5 167 400	5 167 400		5 167 400		<b>669,4%</b>
	Rozwój sektora MŚP - modernizacja i rozbudowa ujęć wody- program PHARE 2003			1 720 800	1 720 800	1 720 800			
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6052	2 977 652			0			
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa systemu wodno kanalizacyjnego Łomży i przyległych gmin - II etap Fundusze Strukturalne UE			4 436 303	4 436 303	1 326 442	3 109 861		
	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	8070		146 958	146 958	146 958			
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - system wodno kanał.w Łomży i przyległych gmin -	6052	65 270			0			
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>1 863 776</b>	<b>364 584</b>	<b>364 584</b>	<b>364 584</b>			<b>19,6%</b>
	Zakup usług pozostałych	4300	322 600	335 000	335 000	335 000			<b>103,8%</b>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa składowiska odpadów komunalnych	6050	1 518 500			0			
	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	8070	22 676	29 584	29 584	29 584			<b>130,5%</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>1 144 789</b>	<b>1 017 712</b>	<b>1 017 712</b>	<b>1 017 712</b>			<b>88,9%</b>
	Zakup usług pozostałych :	4300	618 000	616 000	616 000	616 000			<b>99,7%</b>
	- powiatowe		257 500	260 000	260 000	260 000			<b>101,0%</b>
	- gminne		360 500	356 000	356 000	356 000			<b>98,8%</b>
	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	8020	45 600	39 026	39 026	39 026			<b>85,6%</b>



	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	8070	479 189	362 686	362 686	362 686			75,7%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000			0			
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>760 000</b>	<b>830 000</b>	<b>470 600</b>	<b>470 600</b>			<b>61,9%</b>
	Zakup usług pozostałych	4300	760 000	830 000	470 600	470 600			61,9%
	- przy ul. powiatowych, wojewódzkich i krajowych		320 000	350 000	330 000	330 000			103,1%
	- pozostałe tereny zieleni miejskiej		440 000	480 000	140 600	140 600			32,0%
						0			
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>99 000</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>			<b>103,0%</b>
	Zakup usług pozostałych	4300	99 000	102 000	102 000	102 000			103,0%
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic , placów i dróg</b>		<b>1 773 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>			<b>101,5%</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000	0	0	0			0,0%
	Zakup energii	4260	1 250 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000			104,0%
	Zakup usług pozostałych - konserwacja oświetlenia	4300	443 000	400 000	400 000	400 000			90,3%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / budowa punktów oświetleniowych /	6050	70 000	100 000	100 000	100 000			142,9%
<b>90078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>10 000</b>						
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000	0	0	0			0,0%
	Zakup usług pozostałych	4300				0			
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>880 441</b>	<b>450 639</b>	<b>450 639</b>	<b>450 639</b>			<b>51,2%</b>
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	4100	180 000	180 000	180 000	180 000			100,0%
	Zakup energii / zdroje uliczne /	4260	6 000	5 000	5 000	5 000			83,3%
	Zakup usług pozostałych	4300	24 000	24 000	24 000	24 000			100,0%
	- utrzymanie szaleków		20 000	20 000	20 000	20 000			100,0%
	- utrzymanie targowisk okolicznościowych		4 000	4 000	4 000	4 000			100,0%

		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów /od kredytu na cmentarz komunalny/	8070	8 905	18 041	18 041	18 041			202,6%
		Zakup usług pozostałych	4300	3 500	3 598	3 598	3 598			102,8%
		Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku komunalnego	4430	200 000	220 000	220 000	220 000			110,0%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	458 036						
		Rozbudowa cmentarza komunalnego		458 036			0			
							0			
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>4 689 383</b>	<b>6 188 200</b>	<b>2 931 400</b>	<b>27 500</b>	<b>2 903 900</b>		<b>62,5%</b>
	<b>92106</b>	<b>Teatry dramatyczne i lalkowe</b>		<b>800 883</b>	<b>920 000</b>	<b>413 000</b>		<b>413 000</b>		<b>51,6%</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480		920 000	413 000		413 000		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2550	800 883						
	<b>92108</b>	<b>Filharmonie , orkiestry , chóry i kapele</b>		<b>708 500</b>	<b>884 500</b>	<b>410 000</b>		<b>410 000</b>		<b>57,9%</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480		814 500	400 000		400 000		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2550	708 500				0		
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220		70 000	10 000		10 000		

<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby</b>		<b>941 700</b>	<b>1 010 600</b>	<b>885 600</b>		<b>885 600</b>		<b>94,0%</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480		<b>925 600</b>	<b>825 600</b>		825 600		
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2550	851 700				0		
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	90 000	85 000	60 000		60 000		<b>66,7%</b>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>1 216 167</b>	<b>1 664 850</b>	<b>527 000</b>		<b>527 000</b>		<b>43,3%</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480		<b>1 614 850</b>	<b>527 000</b>		527 000		
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2550	1 206 167				0		
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	10 000	50 000			0		
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>927 633</b>	<b>1 298 000</b>	<b>470 300</b>		<b>470 300</b>		<b>50,7%</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480		<b>1 298 000</b>	<b>470 300</b>		470 300		
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2550	927 633						
<b>92120</b>	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>		<b>25 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>		<b>150 000</b>		<b>600,0%</b>

	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	25 000	150 000	150 000		150 000		600,0%
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>69 500</b>	<b>260 250</b>	<b>75 500</b>	<b>27 500</b>	<b>48 000</b>		<b>108,6%</b>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	20 500	22 000	22 000		22 000		107,3%
	- Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe		2 000						
	- Tow.Przyj.Ziemi Łomżyńskie		2 000						
	- Komenda Hufca ZHP		2 000						
	- Zespół Teatralny BC 10		1 000						
	- Stowarzyszenie Wspólnota Polska		1 000						
	- Zw.Emerytów i Rencistów		500						
	- Dofinans.innych zadań zleconych		3 000						
	- Stowarz."Stopka " - nagroda Glogera		3 000						
	- Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej		1 000						
	Zespół Muzyki Dawnej przy SP 7		2 000						
	Orkiestra dęta przy ZSM		2 000						
	Stowarzyszenie Kultury i Oświaty "LOGOS"		1 000						
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820		22 000	22 000		22 000		
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	2620	14 000	193 250	18 500		18 500		132,1%
	ROK - ZPiT Łomża		6 000	5 000	5 000		5 000		83,3%

		ROK - Muzyczne Dni Drozdowo Łomża	5 000	173 750	6 000		6 000	<b>120,0%</b>
		Zespół Muzyki Dawnej przy SP 7		11 000	4 000		4 000	
		Inne	3 000	3 500	3 500		3 500	<b>116,7%</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	10 000	7 500		7 500	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2550	10 000			0	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	10 000	10 000	7 500	7 500	<b>75,0%</b>
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000	5 000	5 000	5 000	<b>166,7%</b>
		Zakup usług pozostałych	4300	12 000	20 000	15 000	15 000	<b>125,0%</b>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 190 900</b>	<b>1 644 000</b>	<b>911 500</b>	<b>511 500</b>	<b>400 000</b>	<b>76,5%</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>233 000</b>	<b>472 000</b>	<b>240 000</b>		<b>240 000</b>	<b>103,0%</b>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	233 000	472 000	240 000	240 000	103,0%
		- Łomżyński Szkolny Związek Sportowy		24 000			0	
		- Łomżyński Klub Sportowy		31 500			0	
		- Klub Szach.DEWO MARATON		11 500			0	
		- ŁKS NAREW		6 000			0	
		- Sportowy Klub Tenisa Stołowego		8 000			0	
		- Polski Związek Motor.		3 000			0	
		- UKS ŁOMŻYCZKA 10		14 500			0	
		- UKS JEDYNKA		14 500			0	
		- UKS DZIEWIĄTKA		15 500			0	
		- MKS MEDYK		11 000			0	
		- UKS SIÓDEMKA		9 000			0	
		- MKS JANTAR		6 000			0	
		- GUKS DWÓJKA		13 500			0	

	- UKS ŻAK		6 500				0		
	- PUKS "SAMSON"		4 000				0		
	- UKS HERK. przy PG nr.1		7 500				0		
	- Zarząd Miejski TKKF		12 000				0		
	- Podlaskie TKKF		10 000				0		
	- Powiatowe Zrzeszenie LZS		6 000				0		
	- Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe		3 000				0		
	- GUKS "Olimpijczyk GP 8		6 000				0		
	Gimnazjalny Uczniowski Klub Sportowy "Błysk"		4 000				0		
	Łomżyński Klub Biegowy		2 000				0		
	Łomżyński Klub Karate		2 000				0		
	Klub Sportowy "PERSPEKTYWA"		2 000				0		
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>957 900</b>	<b>1 172 000</b>	<b>671 500</b>	<b>511 500</b>	<b>160 000</b>		<b>70,1%</b>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	155 500	160 500	160 000		160 000		102,9%
	- ŁKS - utrzymanie stadionu		120 000	125 000	125 000		125 000		104,2%
	- Dofinansowanie innych zadań zleconych		35 500	35 500	35 000		35 000		98,6%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	794 400	1 000 000	500 000	500 000			62,9%
	Modernizacja stadionu przy ul.Zjazd		250 000	1 000 000	500 000	500 000			200,0%
	Budowa zespołu terenowych obiektów sportowych przy ul.Konstytucji 3 Maja		544 400						
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 000	5 000	5 000	5 000			250,0%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 231	4 500	4 500	4 500			106,4%
	Zakup usług pozostałych	4300	769	1 000	1 000	1 000			130,0%

		Podatek od towarów i usług	4530	1 000	1 000	1 000	1 000			100,0%
		<b>R a z e m</b>		<b>146 390 073</b>	<b>180 656 267</b>	<b>169 426 802</b>	<b>53 864 237</b>	<b>98 575 738</b>	<b>16 986 827</b>	<b>115,7%</b>

**Załącznik Nr 2a**  
do Uchwały Nr 281/XLII/04  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 29.12.2004

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW NA 2005 ROK**  
**DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095**

<b>L.p</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>§</b>	<b>Promocja miasta</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>OGÓŁEM</b>
<b>1</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>	<b>2820</b>	<b>7 000</b>		<b>7 000</b>
<b>2</b>	<b>Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>3020</b>	<b>4 500</b>		<b>4 500</b>
<b>3</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>4210</b>	<b>30 000</b>		<b>30 000</b>
<b>4</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>4300</b>	<b>145 500</b>	<b>7 010</b>	<b>152 510</b>
	koszty egzekucyjne				
	prowizja bankowa			7 010	7 010
	promocja miasta		145 500		145 500
<b>5</b>	<b>Podróże służbowe zagraniczne</b>	<b>4420</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>



<b>6</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>4430</b>		<b>21 742</b>	<b>21 742</b>
	Eko-Rozwój Dorzecza Narwi			1 500	<b>1 500</b>
	Związek Miast Polskich			12 242	<b>12 242</b>
	Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich			2 000	<b>2 000</b>
	Stowarzyszenia Samorządów Polskich Euroreg.Niem.			6 000	<b>6 000</b>
<b>7</b>	<b>Podatek od towarów i usług VAT</b>	<b>4530</b>	8 000		<b>8 000</b>
<b>8</b>	<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego / koszty egzekucji komorniczej/</b>	<b>4610</b>		30 840	<b>30 840</b>
<b>9</b>	<b>Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>8070</b>		26 833	<b>26 833</b>
	<b>Razem</b>		<b>200 000</b>	<b>86 425</b>	<b>286 425</b>

**Załącznik Nr 2b**

do Uchwały Nr 281/XLII/04

Rady Miejskiej

z dnia 29.12.2004 rok

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**  
**ROZDZIAŁ 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE**

Jednostka	Stan f-szu obrotowego na początek roku	Przychody ogółem	w tym:		Wydatki	Stan f-szu obrotowego na koniec roku
			dotacja z budżetu	dochody własne		
Szkoła Podstawowa Nr 2	-142 980	1 516 079	1 516 079		1 516 079	-142 980
Szkoła Podstawowa Nr 4	-169 488	1 671 377	1 671 317	60	1 671 377	-169 488
Szkoła Podstawowa Nr 5	-238 131	2 348 628	2 348 628		2 348 628	-238 131
Szkoła Podstawowa Nr 7	-348 600	2 658 752	2 658 752		2 658 752	-348 600
Szkoła Podstawowa Nr 9	-533 200	3 608 806	3 606 206	2 600	3 608 806	-533 200
Szkoła Podstawowa Nr 10	-814 000	4 581 820	4 413 720	168 100	4 581 820	-814 000
<b>Razem</b>	<b>-2 246 399</b>	<b>16 385 462</b>	<b>16 214 702</b>	<b>170 760</b>	<b>16 385 462</b>	<b>-2 246 399</b>

**Załącznik Nr 2c**  
do Uchwały Nr 281/XLII/04  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 29.12.2004 rok

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**  
**ROZDZIAŁ 80102 - SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE**

<b>Jednostka</b>	<b>Stan f-szu obrotowego na początek roku</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>w tym:</b>		<b>Wydatki</b>	<b>Stan f-szu obrotowego na koniec roku</b>
			<b>dotacja z budżetu</b>	<b>dochody własne</b>		
Zespół Szkół Specjalnych	-37 250	515 612	511 148	4 464	515 612	-37 250
<b>Razem</b>	<b>-37 250</b>	<b>515 612</b>	<b>511 148</b>	<b>4 464</b>	<b>515 612</b>	<b>-37 250</b>

**Załącznik Nr 2d**  
do Uchwały Nr 281/XLII/04  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 29.12.2004 rok

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**  
**ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA**

Jednostka	Stan f-szu obrotowego na początek roku	Przychody ogółem	w tym:		Wydatki	Stan f-szu obrotowego na koniec roku
			dotacja z budżetu	dochody własne		
Przedszkole Publiczne Nr 1	-28 200	463 274	360 454	102 820	463 274	-28 200
Przedszkole Publiczne Nr 2	-22 600	568 672	394 072	174 600	568 672	-22 600
Przedszkole Publiczne Nr 4	-34 200	1 031 169	786 729	244 440	1 031 169	-34 200
Przedszkole Publiczne Nr 5	-40 500	467 604	384 184	83 420	467 604	-40 500
Przedszkole Publiczne Nr 8	-51 000	581 691	480 811	100 880	581 691	-51 000
Przedszkole Publiczne Nr 9	-72 300	907 890	659 570	248 320	907 890	-72 300
Przedszkole Publiczne Nr 10	-48 365	608 225	433 625	174 600	608 225	-48 365
Przedszkole Publiczne Nr 14	-54 161	759 337	573 097	186 240	759 337	-54 161
Przedszkole Publiczne Nr 15	-30 570	715 411	533 051	182 360	715 411	-30 570
<b>Razem</b>	<b>-381 896</b>	<b>6 103 273</b>	<b>4 605 593</b>	<b>1 497 680</b>	<b>6 103 273</b>	<b>-381 896</b>

**Załącznik Nr 2e**  
do Uchwały Nr 281/XLII/04  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 29.12.2004 rok

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**  
**ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA**

Jednostka	Stan f-szu obrotowego na początek roku	Przychody ogółem	w tym:		Wydatki	Stan f-szu obrotowego na koniec roku
			dotacja z budżetu	dochody własne		
Publiczne Gimnazjum Nr 1	-378 900	3 333 858	3 333 858		3 333 858	-378 900
Publiczne Gimnazjum Nr 2	-229 666	2 149 772	2 146 185	3 587	2 149 772	-229 666
Publiczne Gimnazjum Nr 3	-243 600	1 494 463	1 494 263	200	1 494 463	-243 600
Publiczne Gimnazjum Nr 4	-109 995	953 831	953 771	60	953 831	-109 995
Publiczne Gimnazjum Nr 5	-16 800	158 767	158 767		158 767	-16 800
Publiczne Gimnazjum Nr 6	-69 900	563 208	563 208		563 208	-69 900
Publiczne Gimnazjum Nr 8	-144 521	1 965 214	1 965 214		1 965 214	-144 521
<b>Razem</b>	<b>-1 193 382</b>	<b>10 619 113</b>	<b>10 615 266</b>	<b>3 847</b>	<b>10 619 113</b>	<b>-1 193 382</b>

**Załącznik Nr 2f**  
do Uchwały 281/XLII/04  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 29.12.2004 roku

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**  
**ROZDZIAŁ 80111 - GIMNAZJA SPECJALNE**

Jednostka	Stan f-szu obrotowego na początek roku	Przychody ogółem	w tym:		Wydatki	Stan f-szu obrotowego na koniec roku
			dotacja z budżetu	dochody własne		
Zespół Szkół Specjalnych	-33 018	593 224	593 224		593 224	-33 018
<b>Razem</b>	<b>-33 018</b>	<b>593 224</b>	<b>593 224</b>	<b>0</b>	<b>593 224</b>	<b>-33 018</b>

**Załącznik Nr 2g**  
do Uchwały Nr 281/XLII/04  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 29.12.2004 roku

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**  
**ROZDZIAŁ 80120 - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**

Jednostka	Stan f-szu obrotowego na początek roku	Przychody ogółem	w tym:		Wydatki	Stan f-szu obrotowego na koniec roku
			dotacja z budżetu	dochody własne		
Zespół Szkół Ogól.	-285 752	2 655 244	2 654 044	1 200	2 655 244	-285 752
II LO	-216 616	2 225 331	2 221 731	3 600	2 225 331	-216 616
III LO	-220 000	2 356 981	2 356 981		2 356 981	-220 000
ZST i O Nr 4	-83 500	760 286	760 286		760 286	-83 500
ZSM i O Nr 5	-58 521	706 030	706 030		706 030	-58 521
ZSE i O Nr 6	-63 458	698 379	698 379		698 379	-63 458
ZSW i O Nr 7	-22 200	346 988	346 988		346 988	-22 200
ZCKP i U	-30 000	636 943	636 943		636 943	-30 000
<b>Razem</b>	<b>-980 047</b>	<b>10 386 182</b>	<b>10 381 382</b>	<b>4 800</b>	<b>10 386 182</b>	<b>-980 047</b>

**Załącznik Nr 2h**  
do Uchwały Nr 281/XLII/04  
Rady Miejskiej  
z dnia 29.12.2004 roku

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**  
**ROZDZIAŁ 80123 - LICEA PROFILOWANE**

Jednostka	Stan f-szu obrotowego na początek roku	Przychody ogółem	w tym:		Wydatki	Stan f-szu obrotowego na koniec roku
			dotacja z budżetu	dochody własne		
ZST i O Nr 4	-25 500	432 340	432 340		432 340	-25 500
ZSE i O Nr 6	-105 764	1 178 401	1 178 401		1 178 401	-105 764
ZSD Nr 9	-18 000	130 959	130 959		130 959	-18 000
<b>Razem</b>	<b>-149 264</b>	<b>1 741 700</b>	<b>1 741 700</b>	<b>0</b>	<b>1 741 700</b>	<b>-149 264</b>



**Załącznik Nr 2i**  
do Uchwały Nr 281/XLII/04  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 29.12.2004 roku

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**  
**ROZDZIAŁ 80130 - SZKOŁY ZAWODOWE**

Jednostka	Stan f-szu obrotowego na początek roku	Przychody ogółem	w tym:		Wydatki	Stan f-szu obrotowego na koniec roku
			dotacja z budżetu	dochody własne		
ZST i O Nr 4	-141 000	1 471 944	1 471 944		1 471 944	-141 000
ZSM i O Nr 5	-207 771	2 523 238	2 520 238	3 000	2 523 238	-207 771
ZSE i O Nr 6	-95 188	1 068 891	1 068 891		1 068 891	-95 188
ZSW i O Nr 7	-198 600	2 876 121	2 875 561	560	2 876 121	-198 600
ZSD Nr 9	-182 000	1 566 864	1 566 864		1 566 864	-182 000
ZCKP i U	-20 000	170 862	170 862		170 862	-20 000
<b>Razem</b>	<b>-844 559</b>	<b>9 677 920</b>	<b>9 674 360</b>	<b>3 560</b>	<b>9 677 920</b>	<b>-844 559</b>

**Załącznik Nr 2j**  
do Uchwały Nr 281/XLII/04  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 29.12.2004 roku

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**  
**ROZDZIAŁ 80134 - SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE**

<b>Jednostka</b>	<b>Stan f-szu obrotowego na początek roku</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>w tym:</b>		<b>Wydatki</b>	<b>Stan f-szu obrotowego na koniec roku</b>
			<b>dotacja z budżetu</b>	<b>dochody własne</b>		
Zespół szkół Specjalnych	-15 310	224 332	224 332		224 332	-15 310
<b>Razem</b>	<b>-15 310</b>	<b>224 332</b>	<b>224 332</b>	<b>0</b>	<b>224 332</b>	<b>-15 310</b>

**Załącznik Nr 2k**  
do Uchwały Nr 281/XLII/04  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 29.12.2004 rok

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**  
**ROZDZIAŁ 80140 - CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO**

<b>Jednostka</b>	<b>Stan f-szu obrotowego na początek roku</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>w tym:</b>		<b>Wydatki</b>	<b>Stan f-szu obrotowego na koniec roku</b>
			<b>dotacja z budżetu</b>	<b>dochody własne</b>		
Zespół Centrów	-30 000	1 602 399	1 348 399	254 000	1 602 399	-30 000
Kształcenia Praktycznego						
i Ustawicznego						
<b>Razem</b>	<b>-30 000</b>	<b>1 602 399</b>	<b>1 348 399</b>	<b>254 000</b>	<b>1 602 399</b>	<b>-30 000</b>

**Załącznik Nr 21**  
do Uchwały Nr 281/XLII/04  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 29.12.2004 roku

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW  
NA 2005 ROK DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85203**

<b>L.p</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>§</b>	<b>" KLUB SENIORA "</b>	<b>Środowisk. Dom Samopomocy</b>	<b>Dzienny Dom Pomocy Społecznej</b>	<b>OGÓŁEM</b>
<b>1</b>	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	700			700
<b>2</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	122 314	140 456	52 400	315 170
<b>3</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	10 378	10 794	4 500	25 672
<b>4</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	23 527	26 817	10 100	60 444
<b>5</b>	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 251	3 706	1 400	8 357
<b>6</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 200	5 334	2 000	11 534
<b>7</b>	Zakup środków żywności	4220	115 000		7 700	122 700
<b>8</b>	Zakup energii	4260	21 100	2 393	10 100	33 593
<b>9</b>	Zakup usług remontowych	4270	5 000		600	5 600
<b>10</b>	Zakup usług pozostałych	4300	48 066	22 108	200	70 374

<b>11</b>	Podróże służbowe krajowe	4410	700	300		1 000
<b>12</b>	Różne opłaty i składki	4430	260		100	360
<b>13</b>	Odpisy na ZFŚS	4440	5 070	4 882	2 100	12 052
<b>14</b>	Podatek od nieruchomości	4480	2 748	1 210		3 958
<b>Razem</b>			<b>362 314</b>	<b>218 000</b>	<b>91 200</b>	<b>671 514</b>

**Załącznik Nr 21**  
do Uchwały Nr 281/XLII/04  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 29.12.2004 roku

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**  
**ROZDZIAŁ 85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE**

Jednostka	Stan f-szu obrotowego na początek roku	Przychody ogółem	w tym:		Wydatki	Stan f-szu obrotowego na koniec roku
			dotacja z budżetu	dochody własne		
Szkoła Podstawowa Nr 2	-13 684	266 876	180 276	86 600	266 876	-13 684
Szkoła Podstawowa Nr 4	-8 922	236 707	154 607	82 100	236 707	-8 922
Szkoła Podstawowa Nr 5	-13 059	194 222	136 022	58 200	194 222	-13 059
Szkoła Podstawowa Nr 7	-14 500	289 130	200 330	88 800	289 130	-14 500
Szkoła Podstawowa Nr 9	-22 400	312 673	222 429	90 244	312 673	-22 400
Szkoła Podstawowa Nr 10	-14 000	302 112	182 112	120 000	302 112	-14 000
Publiczne Gimnazjum Nr 1	-4 200	87 929	48 199	39 730	87 929	-4 200
Publiczne Gimnazjum Nr 3	-4 300	117 018	62 018	55 000	117 018	-4 300
Publiczne Gimnazjum Nr 4	-3 517	87 028	53 028	34 000	87 028	-3 517
Zespół Szkół Specjalnych	-6 454	135 993	91 307	44 686	135 993	-6 454
<b>Razem</b>	<b>-105 036</b>	<b>2 029 688</b>	<b>1 330 328</b>	<b>699 360</b>	<b>2 029 688</b>	<b>-105 036</b>

**Załącznik Nr 2m**  
do Uchwały Nr 281/XLII/04  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 29.12.2004 roku

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**  
**ROZDZIAŁ 85406 - PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE**  
**ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE**

<b>Jednostka</b>	<b>Stan f-szu obrotowego na początek roku</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>w tym:</b>		<b>Wydatki</b>	<b>Stan f-szu obrotowego na koniec roku</b>
			<b>dotacja z budżetu</b>	<b>dochody własne</b>		
Poradnia Psych.Pedag.	-71 412	707 729	707 729		707 729	-71 412
<b>Razem</b>	<b>-71 412</b>	<b>707 729</b>	<b>707 729</b>	<b>0</b>	<b>707 729</b>	<b>-71 412</b>

**Załącznik Nr 2n**  
do Uchwały Nr 281/XLII/04  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 29.12.2004 roku

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Rozdział 85410 - INTERNATY I BURSY SZKOLNE**

<b>Jednostka</b>	<b>Stan f-szu obrotowego na początek roku</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>w tym:</b>		<b>Wydatki</b>	<b>Stan f-szu obrotowego na koniec roku</b>
			<b>dotacja z budżetu</b>	<b>dochody własne</b>		
Bursa Szkolna Nr 1	-78 000	1 242 978	888 578	354 400	1 242 978	-78 000
Bursa Szkolna Nr 2	-62 500	1 137 076	781 196	355 880	1 137 076	-62 500
Bursa Szkolna Nr 3	-45 470	620 164	473 798	146 366	620 164	-45 470
<b>Razem</b>	<b>-185 970</b>	<b>3 000 218</b>	<b>2 143 572</b>	<b>856 646</b>	<b>3 000 218</b>	<b>-185 970</b>



**Załącznik Nr 2A**  
do Uchwały Nr 281/XLII/04  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 29.12.2004 roku

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ŁOMŻY - 2005 ROK – POWIAT**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie na 31.12.2004r	Zgłoszone potrzeby na 2005 r	Plan na 2005 rok	Wydatki na zadania własne	Dotacje zakładów w budżet. + wydatki PHARE, SPOR	Zadania z zakresu admistr. rządowej -powiatu	% wyk. (7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>40 000</b>			<b>40 000</b>	
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa				<b>40 000</b>			<b>40 000</b>	
		Zakup usług pozostałych	4300			40 000			40 000	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>4 753 167</b>	<b>10 447 913</b>	<b>10 447 913</b>	<b>5 793 544</b>	<b>4 654 369</b>		<b>224,0%</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>4 753 167</b>	<b>10 447 913</b>	<b>10 447 913</b>	<b>5 793 544</b>	<b>4 654 369</b>		<b>224,0%</b>
		Zakup usług pozostałych :	4300	1 600 000	2 320 000	2 320 000	2 320 000			<b>157,5%</b>
		- letnie		1 000 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000			<b>190,0%</b>
		- zimowe		450 000	250 000	250 000	250 000			<b>100,0%</b>
		- kanalizacja deszczowa		100 000	120 000	120 000	120 000			<b>120,0%</b>
		- usługi niematerialne		50 000	50 000	50 000	50 000			<b>100,0%</b>
		Zakup energii - sygnalizacja uliczna	4260	54 000	56 000	56 000	56 000			<b>103,7%</b>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	207 392						
		Inwestycje zgłaszane do Funduszy Strukturalnych / wykupy, dokumentacja/	6052	2 891 775	500 000	500 000	500 000			<b>17,3%</b>

		Modernizacja układu komunikacyjnego m.Łomża w ciągu dr.wojewódzkiej Nr 677 - Al.Legionów - I etap			3 513 056	3 513 056	1 349 900	2 163 156		
		Modernizacja układu komunikacyjnego m.Łomża w ciągu dr.powiatowej ul.Poznańska - II etap			1 940 658	1 940 658	749 445	1 191 213		
		Nadnarwiański ciąg komunikacyjny - ul.Nadnarwiańska i Grobla Jednaczewska			2 118 199	2 118 199	818 199	1 300 000		
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>78 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>		<b>40 000</b>	<b>51,3%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>78 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>		<b>40 000</b>	<b>51,3%</b>
		Zakup usług pozostałych	430 0		78 000	40 000	40 000		40 000	51,3%
		- odszkodowania			78 000	40 000	40 000		40 000	51,3%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>			<b>317 386</b>	<b>636 308</b>	<b>362 029</b>	<b>114 029</b>	<b>248 000</b>	<b>114,1%</b>
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>			<b>40 000</b>	<b>150 000</b>	<b>80 000</b>		<b>80 000</b>	<b>200,0%</b>
		Zakup usług pozostałych	430 0		40 000	150 000	80 000		80 000	200,0%
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>			<b>112 000</b>	<b>297 000</b>	<b>114 000</b>	<b>104 000</b>	<b>10 000</b>	<b>101,8%</b>
		Zakup usług pozostałych	430 0		10 000	97 000	10 000		10 000	100,0%
		Zakup usług pozostałych - umowa na prowadz. PZG i K	430 0		102 000	200 000	104 000	104 000		102,0%
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>			<b>165 386</b>	<b>189 308</b>	<b>168 029</b>	<b>10 029</b>	<b>158 000</b>	<b>101,6%</b>
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 0		36 000	46 800	44 800		44 800	124,4%
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	402 0		60 717	85 896	80 583		80 583	132,7%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	404 0		4 520	8 191	8 200		8 200	181,4%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	411 0		18 274	23 263	21 809	29	21 780	119,3%
		Składki na fundusz pracy	412 0		2 461	3 108	2 937	300	2 637	119,3%
		Zakup materiałów i wyposażenia	421 0		2 954	7 100	2 500	2 500		84,6%
		Zakup usług pozostałych	430 0		3 804	2 200	1 000	1 000		26,3%
		Podróże służbowe krajowe	441 0		2 500	500	1 400	1 400		56,0%

		Odpisy na Z.F.Ś.S.	444 0	2 783	2 783	2 000	2 000			71,9%
		Różne opłaty i składki	443 0	1 373	2 000	2 800	2 800			203,9%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	606 0	30 000	7 467					
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 687 082</b>	<b>1 875 264</b>	<b>1 853 264</b>	<b>1 646 264</b>	<b>15 000</b>	<b>192 000</b>	<b>109,9%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>		<b>163 000</b>	<b>172 000</b>	<b>170 000</b>	<b>2 000</b>		<b>168 000</b>	<b>104,3%</b>
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 0	110 000	113 000	113 000			113 000	102,7%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404 0	9 500	10 000	10 000			10 000	105,3%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	411 0	20 000	21 000	21 000			21 000	105,0%
		Składki na Fundusz Pracy	412 0	2 500	3 000	3 000			3 000	120,0%
		Zakup materiałów i wyposażenia	421 0	6 000	7 000	7 000	1 000		6 000	116,7%
		Zakup usług pozostałych	430 0	5 000	5 000	5 000			5 000	100,0%
		Podróże służbowe krajowe	441 0	1 000	4 000	2 000	1 000		1 000	200,0%
		Odpisy na Z.F.Ś.S.	444 0	9 000	9 000	9 000			9 000	100,0%
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>1 498 582</b>	<b>1 679 264</b>	<b>1 659 264</b>	<b>1 644 264</b>	<b>15 000</b>		<b>110,7%</b>
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 0	754 682	871 780	871 780	871 780			115,5%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404 0	58 440	65 587	65 587	65 587			112,2%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	411 0	138 851	148 061	148 061	148 061			106,6%
		Składki na Fundusz Pracy	412 0	19 744	21 053	21 053	21 053			106,6%
		Zakup materiałów i wyposażenia	421 0	35 500	40 000	40 000	40 000			112,7%
		Zakup usług pozostałych	430 0	470 250	475 000	475 000	475 000			101,0%
		Podróże służbowe krajowe	441 0	2 850	9 000	4 000	4 000			140,4%
		Odpisy na Z.F.Ś.S.	444 0	18 265	18 783	18 783	18 783			102,8%

	<b>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.</b>	232 0		30 000	15 000		15 000		
<b>75045</b>	<b>Komisje poborowe</b>		<b>25 500</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>			<b>24 000</b>	<b>94,1%</b>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	303 0	10 679	11 700	11 700			11 700	<b>109,6%</b>
	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 0	379	500	500			500	<b>131,9%</b>
	Składki na Fundusz Pracy	412 0	54	100	100			100	<b>185,2%</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	421 0	6 988	3 700	3 700			3 700	<b>52,9%</b>
	Zakup usług pozostałych	430 0	7 400	8 000	8 000			8 000	<b>108,1%</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>4 215 000</b>	<b>5 626 363</b>	<b>4 129 000</b>	<b>50 000</b>		<b>4 079 000</b>	<b>98,0%</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>4 215 000</b>	<b>5 626 363</b>	<b>4 129 000</b>	<b>50 000</b>		<b>4 079 000</b>	<b>98,0%</b>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	303 0		10 240	10 240			10 240	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	302 0	469 945						
	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	307 0		272 141	272 141			272 141	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 0	12 533	14 574	14 574			14 574	<b>116,3%</b>
	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	402 0	94 505	97 284	97 284			97 284	<b>102,9%</b>
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404 0	9 422	9 422	9 422			9 422	<b>100,0%</b>
	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	405 0	2 220 154	2 400 000	2 400 000			2 400 000	<b>108,1%</b>
	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i naderminowych oraz funkcjonariuszy	406 0	42 899	96 461	53 090			53 090	<b>123,8%</b>
	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	407 0	185 376	206 000	206 000			206 000	<b>111,1%</b>
	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	408 0	3 653	104 538	58 140			58 140	<b>1591,6%</b>
	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 0	20 170	29 190	29 190			29 190	<b>144,7%</b>

	Składki na Fundusz Pracy	412 0	2 624	3 005	3 005			3 005	<b>114,5%</b>
	Wynagrodzenia bezosobowe	417 0		4 800	4 800			4 800	
	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	418 0		197 790	197 790			197 790	
	Zakup materiałów i wyposażenia	421 0	312 775	443 538	197 671			197 671	<b>63,2%</b>
	Zakup środków żywności	422 0	2 000	2 000	1 000			1 000	<b>50,0%</b>
	Zakup leków i materiałów medycznych	423 0	1 000	25 306	1 000			1 000	<b>100,0%</b>
	Zakup sprzętu i uzbrojenia	425 0		151 500	3 500			3 500	
	Zakup energii	426 0	83 241	100 696	94 696			94 696	<b>113,8%</b>
	Zakup usług remontowych	427 0	64 657	103 115	47 650			47 650	<b>73,7%</b>
	Zakup usług zdrowotnych	428 0		10 000	10 000			10 000	
	Zakup usług pozostałych	430 0	80 510	101 298	62 282			62 282	
	Podróże służbowe krajowe	441 0	9 937	4 532	3 500			3 500	
	Różne opłaty i składki	443 0	20 611	30 947	22 039			22 039	
	Odpisy na Z.FŚ.S.	444 0	3 015	3 220	3 220			3 220	
	Podatek od nieruchomości	448 0		24 528	24 528			24 528	
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450 0	24 712	872	872			872	
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	451 0	700	700	700			700	<b>100,0%</b>
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	452 0	561	666	666			666	<b>118,7%</b>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 0	100 000	450 000					
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 0	450 000	728 000	300 000	50 000		250 000	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>			

	<b>75818</b>	Rezerwy			<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>			
		Rezerwy	481 0		200 000	200 000	200 000			
		rezerwa celowa - oświatowa								
		rezerwa celowa dla instytucji kultury								
		rezerwa ogólna			200 000	200 000	200 000			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>25 542 615</b>	<b>28 625 067</b>	<b>28 625 067</b>	<b>814 318</b>	<b>27 810 749</b>		<b>110,1%</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>588 066</b>	<b>526 148</b>	<b>526 148</b>		<b>526 148</b>		<b>89,5%</b>
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	265 0	588 066	511 148	511 148		511 148		<b>86,9%</b>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych-roboty remontowo modernizacyjne	621 0		15 000	15 000		15 000		
	80111	<b>Gimnazja specjalne</b>		<b>533 155</b>	<b>593 224</b>	<b>593 224</b>		<b>593 224</b>		<b>111,3%</b>
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	265 0	533 155	593 224	593 224		593 224		
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>9 206 393</b>	<b>11 006 912</b>	<b>11 006 912</b>		<b>11 006 912</b>		<b>119,6%</b>
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo - wychowawczych	259 0							
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:	254 0	469 022	353 886	353 886		353 886		<b>75,5%</b>
		- LO im.Kard.Stefana Wyszyńskiego /niepubliczna/		129 568	22 128	22 128		22 128		<b>17,1%</b>
		LO im.B.Jańskiego ul.Krzywe Koło 9		44 952	102 342	102 342		102 342		<b>227,7%</b>
		III Uzupełniająca LO dla dorosłych "EDUKATOR"		41 647	11 616	11 616		11 616		<b>27,9%</b>
		-II LO d/dorosłych - ul.Wojska Polskiego 113		152 705	18 392	18 392		18 392		<b>12,0%</b>

		-II uzup.LO d/dorostych - ul.Wojska Polskiego 113			86 152	86 152		86 152		
		-Uzupel. LO d/dorostych - ul.Wojska Polskiego 161		81 310	35 816	35 816		35 816		
		IV Uzup.LO dla dorosłych/zaoczne/ -Al..Legionów 49			57 112	57 112		57 112		
		III LO dla dorosłych -Al..Legionów 49		18 840	20 328	20 328		20 328		<b>107,9%</b>
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną -LO im.Kard.Stefana Wyszyńskiego /publiczna/	259 0	93 345	232 344	232 344		232 344		
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego.	265 0	8 605 326	10 381 382	10 381 382		10 381 382		
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych-roboty remontowo modernizacyjne	621 0	38 700	39 300	39 300		39 300		
	<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>		<b>1 045 851</b>	<b>1 962 980</b>	<b>1 962 980</b>		<b>1 962 980</b>		<b>187,7%</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	254 0	137 500	221 280	221 280		221 280		<b>160,9%</b>
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	265 0	908 351	1 741 700	1 741 700		1 741 700		<b>191,7%</b>
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>12 493 111</b>	<b>12 028 754</b>	<b>12 028 754</b>		<b>12 028 754</b>		<b>96,3%</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	254 0	1 696 949	1 116 974	1 116 974		1 116 974		<b>65,8%</b>
		Technikum Technol.Zyw.d/dorosłych ul.Woj.Polskiego 161		149 930						
		Technikum Fryzjerskie d/dorosłych ul..Woj..Polskiego 161		92 814						
		Technikum Uzupełniające d/dorosłych			218 768	218 768		218 768		
		Technikum Odzieżowe d/dorosłych ul.Woj. Polskiego 161		17 849						
		SZ.-PSM-S.KONWY 111		186 000	116 160	116 160		116 160		<b>62,5%</b>

	Policealne Studium Farmaceutyczne ul Piłsudskiego 73		183 000	61 952	61 952		61 952		<b>33,9%</b>
	Technikum Mechaniczne d/ dorosłych ul.Woj.Polskiego 161		105 903						
	Liceum Handlowe d/dorosłych ul Dworna 22		74 965	47 432	47 432		47 432		<b>63,3%</b>
	Liceum Ekonomiczne d/dproszych ul Dworna 22		241 554	107 448	107 448		107 448		<b>44,5%</b>
	Pomaturalne i Policealne Studium Zarz.i Mark.ul.Mickiewicza 6		53 546	25 168	25 168		25 168		
	Policealne studium Informatyczne - Polowa 45		36 888	30 008	30 008		30 008		
	Liceum Ekonomiczne d.dorosłych -Senatorska 13		17 849	13 552	13 552		13 552		
	Szkoła policealna - Dworna 22		54 736	36 784	36 784		36 784		
	Technikum d/drosłych - Dworna 22		61 876	26 136	26 136		26 136		
	Technikum Elektryczne d/ dorosłych ul Woj.Polskiego 161		86 864						
	Zasadnicza Szkoła Zawodowa /dzienna/ ul.W.Pol.113			390 006	390 006		390 006		
	Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa d/d Woj.Pol.113		269 713						
	Liceum Ekonomiczne im.Jańskiego ul.Krzywe Koło		63 462						
	PSZOOiM"VIP"w Łomży ul.Stacha Konwy 11			43 560	43 560		43 560		
	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną -PZSZ ul.Wojska Polskiego 161	259 0	958 222	1 023 420	1 023 420		1 023 420		
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	265 0	9 718 511	9 674 360	9 674 360		9 674 360		
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych-prace remontowo - modernizacyjne	621 0	119 429	214 000	214 000		214 000		



	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>221 640</b>	<b>224 332</b>	<b>224 332</b>		<b>224 332</b>		<b>101,2%</b>
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	265 0	221 640	224 332	224 332		224 332		<b>101,2%</b>
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>		<b>1 221 989</b>	<b>1 468 399</b>	<b>1 468 399</b>		<b>1 468 399</b>		<b>120,2%</b>
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	265 0	1 217 665	1 348 399	1 348 399		1 348 399		<b>110,7%</b>
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych-prace remontowo - modernizacyjne	621 0	4 324	120 000	120 000		120 000		<b>2775,2%</b>
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>99 697</b>	<b>131 622</b>	<b>131 622</b>	<b>131 622</b>			<b>132,0%</b>
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 0				0			
		Składki na ubezpieczenia społeczne	411 0							
		Składki na Fundusz Pracy	412 0							
		Zakup materiałów i wyposażenia	421 0							
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	424 0							
		Zakup usług pozostałych	430 0	99 697	131 622	131 622	131 622			<b>132,0%</b>
		Podróże służbowe krajowe	441 0				0			
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>132 713</b>	<b>682 696</b>	<b>682 696</b>	<b>682 696</b>			<b>137,4%</b>
		Zakup usług pozostałych	430 0							
		Odpisy na Z.F.Ś.S.	444 0	132 713	182 308	182 308	182 308			<b>137,4%</b>
803					56 776	56 776	56 776			

	80309				56 776	56 776	56 776			
			321 8		14 199	14 199	14 199			
			321 9		42 577	42 577	42 577			
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>30 700</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>			<b>31 000 101,0%</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>			<b>30 700</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>			<b>31 000 101,0%</b>
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	413 0		30 700	31 000	31 000			31 000 <b>101,0%</b>
		- Dzieci przebywające w plac.opiekuńczo wychowawczych			28 000	30 000	30 000			30 000 <b>107,1%</b>
		- Dzieci i młodzież w szkołach i plac.szkolno-wychowawczych			2 700	1 000	1 000			1 000 <b>37,0%</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>			<b>4 884 625</b>	<b>5 440 498</b>	<b>4 814 590</b>	<b>4 701 740</b>	<b>45 850</b>	<b>67 000 98,6%</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>			<b>1 513 950</b>	<b>1 890 359</b>	<b>1 709 889</b>	<b>1 664 039</b>	<b>45 850</b>	<b>112,9%</b>
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	302 0		1 440	1 460	1 460	1 460		<b>101,4%</b>
		Swiadczenia społeczne/- zapomogi , kieszonkowe /	311 0		78 400	93 800	62 300	62 300		<b>79,5%</b>
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 0		755 452	775 200	732 000	732 000		<b>96,9%</b>
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	404 0		63 300	60 500	60 500	60 500		<b>95,6%</b>
		Składki na ubezpieczenia społeczne	411 0		145 165	148 170	140 510	140 510		<b>96,8%</b>
		Składki na Fundusz Pracy	412 0		20 060	20 480	19 420	19 420		<b>96,8%</b>
		Zakup materiałów i wyposażenia	421 0		107 142	164 300	146 300	146 300		<b>136,5%</b>
		Zakup środków żywności	422 0		95 000	97 200	97 200	97 200		<b>102,3%</b>
		Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	424 0		4 080	5 500	5 500	5 500		<b>134,8%</b>

	Zakup energii	426 0	35 000	44 000	40 000	40 000			<b>114,3%</b>
	Zakup usług remontowych	427 0	81 161	25 000	18 000	18 000			<b>22,2%</b>
	Zakup usług pozostałych	430 0	35 000	46 300	38 000	38 000			
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	433 0		258 130	258 130	258 130			
	Podróże służbowe krajowe	441 0	500	520	520	520			<b>104,0%</b>
	Różne opłaty i składki	443 0	2 700	2 780	2 780	2 780			<b>103,0%</b>
	Odpisy na Z.F.Ś.S.	444 0	43 700	41 419	41 419	41 419			<b>94,8%</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	258 0	45 850	105 600	45 850		45 850		<b>100,0%</b>
	- Środowiskowe Ogniski Wych. TPD przy SP Nr 1		22 925						
	- Środowiskowe Ognisko Wych.Gmin.Publ. Nr 4		22 925						
	- Środowiskowe Ognisko Wychowawcze			105 600	45 850		45 850		
<b>85202</b>	<b>Domy Pomocy Społecznej</b>		<b>2 131 600</b>	<b>2 495 822</b>	<b>2 157 922</b>	<b>2 157 922</b>			<b>101,2%</b>
	<b>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.</b>	232 0	15 000						
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 0	1 319 300	1 438 500	1 314 700	1 314 700			<b>99,7%</b>
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	404 0	98 886	105 100	105 100	105 100			<b>106,3%</b>
	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 0	212 007	265 400	245 800	245 800			<b>115,9%</b>
	Składki na Fundusz Pracy	412 0	27 700	36 700	34 000	34 000			<b>122,7%</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	421 0	24 000	50 000	24 000	24 000			<b>100,0%</b>
	Zakup środków żywności	422 0	126 700	223 400	126 700	126 700			<b>100,0%</b>

		Zakup leków i materiałów medycznych	423 0	5 000	6 500	5 000	5 000			<b>100,0%</b>
		Zakup energii	426 0	162 000	203 500	164 700	164 700			<b>101,7%</b>
		Zakup usług remontowych	427 0	56 600	28 400	22 600	22 600			<b>39,9%</b>
		Zakup usług pozostałych	430 0	20 600	17 100	17 100	17 100			<b>83,0%</b>
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	433 0		29 222	29 222	29 222			
		Podróże służbowe krajowe	441 0	500	500	500	500			<b>100,0%</b>
		Różne opłaty i składki	443 0	5 100	16 500	8 600	8 600			<b>168,6%</b>
		Odpisy na Z.F.Ś.S.	444 0	57 700	74 400	59 300	59 300			<b>102,8%</b>
		Podatek od nieruchomości	448 0	507	600	600	600			<b>118,3%</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia / Dzienny Dom Pomocy Społecznej /</b>			<b>91 200</b>	<b>91 200</b>	<b>91 200</b>			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 0		52 400	52 400	52 400			
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	404 0		4 500	4 500	4 500			
		Składki na ubezpieczenia społeczne	411 0		10 100	10 100	10 100			
		Składki na Fundusz Pracy	412 0		1 400	1 400	1 400			
		Zakup materiałów i wyposażenia	421 0		2 000	2 000	2 000			
		Zakup środków żywności	422 0		7 700	7 700	7 700			
		Zakup energii	426 0		10 100	10 100	10 100			
		Zakup usług remontowych	427 0		600	600	600			
		Zakup usług pozostałych	430 0		200	200	200			
		Różne opłaty i składki	443 0		100	100	100			

		Odpisy na Z.F.Ś.S.	444 0		2 100	2 100	2 100			
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>719 620</b>	<b>558 184</b>	<b>538 184</b>	<b>538 184</b>			<b>74,8%</b>
		<b>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.</b>	<b>232 0</b>	37 778						
		Świadczenia społeczne	311 0	613 382	480 000	460 000	460 000			<b>75,0%</b>
		Składki na ubezpieczenia społeczne	411 0	9 658	4 429	4 429	4 429			<b>45,9%</b>
		Składki na Fundusz Pracy	412 0	1 336	668	668	668			<b>50,0%</b>
		Zakup materiałów i wyposażenia	421 0	3 000	3 000	3 000	3 000			<b>100,0%</b>
		Zakup usług pozostałych	430 0	54 466	27 233	27 233	27 233			<b>50,0%</b>
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	433 0		42 854	42 854	42 854			
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			<b>37 428</b>	<b>17 000</b>				<b>17 000</b>
		Świadczenia społeczne	311 0		37 428	17 000				17 000
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>		<b>10 139</b>						
		Świadczenia społeczne	311 0	10 139						
		- powiat - / K.P.P.S.P. /		10 139						
	<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze</b>		<b>227 395</b>	<b>300 855</b>	<b>233 745</b>	<b>233 745</b>			<b>102,8%</b>
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	302 0	56	600	60	60			<b>107,1%</b>
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 0	149 917	153 275	153 275	153 275			<b>102,2%</b>
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	404 0	12 480	12 740	12 740	12 740			<b>102,1%</b>
		Składki na ubezpieczenia społeczne	411 0	29 322	30 198	30 198	30 198			<b>103,0%</b>

		Składki na Fundusz Pracy	412 0	3 949	4 067	4 067	4 067			<b>103,0%</b>
		Zakup materiałów i wyposażenia	421 0	3 470	6 800	3 500	3 500			<b>100,9%</b>
		Zakup energii	426 0	8 883	11 100	9 000	9 000			<b>101,3%</b>
		Zakup usług remontowych	427 0	510	60 000	500	500			<b>98,0%</b>
		Zakup usług pozostałych	430 0	9 464	11 000	10 230	10 230			<b>108,1%</b>
		Podróże służbowe krajowe	441 0	500	1 000	1 000	1 000			<b>200,0%</b>
		Różne opłaty i składki	443 0	100	1 500	600	600			<b>600,0%</b>
		Odpisy na Z.F.Ś.S.	444 0	8 744	8 575	8 575	8 575			<b>98,1%</b>
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla uchodźców</b>		<b>40 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>			<b>50 000</b>	<b>125,0%</b>
		Świadczenia społeczne	311 0	40 000	50 000	50 000			50 000	<b>125,0%</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>241 921</b>	<b>16 650</b>	<b>16 650</b>	<b>16 650</b>			<b>6,9%</b>
		Zakup usług pozostałych / Dzienny Ośr.St.Roz.Dzieci Specjalnej Troski /	430 0	201 162						
		Odpis na Z.F.Ś.S.	444 0	16 590	16 650	16 650	16 650			<b>100,4%</b>
		Zakup usług remontowych	427 0	24 169						
	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>250 510</b>	<b>244 575</b>	<b>242 075</b>	<b>103 075</b>		<b>139 000</b>	<b>96,6%</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>237 510</b>	<b>244 575</b>	<b>242 075</b>	<b>103 075</b>		<b>139 000</b>	<b>101,9%</b>
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 0	126 102	126 068	126 068	51 068		75 000	<b>100,0%</b>
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	404 0	9 584	10 421	10 421	3 421		7 000	<b>108,7%</b>
		Składki na ubezpieczenia społeczne	411 0	23 379	23 517	23 517	10 517		13 000	<b>100,6%</b>
		Składki na Fundusz Pracy	412 0	3 324	3 344	3 344	1 344		2 000	<b>100,6%</b>

	Zakup materiałów i wyposażenia	421 0	7 787	2 865	2 865	1 865		1 000	<b>36,8%</b>
	Zakup usług remontowych	427 0	4 434	1 474	1 474	974		500	<b>33,2%</b>
	Zakup usług pozostałych	430 0	59 617	65 603	65 603	25 103		40 500	<b>110,0%</b>
	Podróże służbowe krajowe	441 0	500	4 500	2 000	2 000			<b>400,0%</b>
	Odpisy na ZFŚS	444 0	2 783	2 783	2 783	2 783			<b>100,0%</b>
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	606 0		4 000	4 000	4 000			
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>13 000</b>						
	Zakup materiałów i wyposażenia	421 0	8 000						
	Zakup usług pozostałych	430 0	5 000						
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>3 235 140</b>	<b>3 142 498</b>	<b>3 142 498</b>	<b>94 641</b>	<b>3 047 857</b>		<b>97,1%</b>
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</b>		<b>668 667</b>	<b>707 729</b>	<b>707 729</b>		<b>707 729</b>		<b>105,8%</b>
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	265 0	668 667	707 729	707 729		707 729		<b>105,8%</b>
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>2 313 243</b>	<b>2 340 128</b>	<b>2 340 128</b>		<b>2 340 128</b>		<b>101,2%</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	254 0	149 881	182 556	182 556		182 556		<b>121,8%</b>
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	265 0	2 113 144	2 143 572	2 143 572		2 143 572		
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	621 0	50 218	14 000	14 000		14 000		<b>27,9%</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>219 776</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>			<b>25,0%</b>
	Stypendia i zasiłki dla studentów	321 0	1 620						
	Stypendia dla uczniów	324 0	218 156	55 000	55 000	55 000			<b>25,2%</b>

	<b>85446</b>	<b>Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>11 335</b>	<b>12 831</b>	<b>12 831</b>	<b>12 831</b>			<b>113,2%</b>
		Zakup usług pozostałych	430 0	9 835	12 831	12 831	12 831			<b>130,5%</b>
		Podróże służbowe krajowe	441 0	1 500						
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>22 119</b>	<b>26 810</b>	<b>26 810</b>	<b>26 810</b>			<b>121,2%</b>
		Odpis na Z.F.Ś.S	444 0	22 119	26 810	26 810	26 810			<b>121,2%</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 441 276</b>	<b>974 584</b>	<b>954 584</b>	<b>954 584</b>			<b>39,1%</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>1 863 776</b>	<b>364 584</b>	<b>364 584</b>	<b>364 584</b>			<b>19,6%</b>
		Zakup usług pozostałych	430 0	322 600	335 000	335 000	335 000			<b>103,8%</b>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa składowiska odpadów komunalnych	605 0	1 518 500						
		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	807 0	22 676	29 584	29 584	29 584			<b>130,5%</b>
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>257 500</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000</b>			<b>101,0%</b>
		Zakup usług pozostałych :	430 0	257 500	260 000	260 000	260 000			<b>101,0%</b>
		- powiatowe		257 500	260 000	260 000	260 000			<b>101,0%</b>
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>320 000</b>	<b>350 000</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>			<b>103,1%</b>
		Zakup usług pozostałych	430 0	320 000	350 000	330 000	330 000			<b>103,1%</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>3 663 183</b>	<b>4 777 350</b>	<b>1 827 800</b>		<b>1 827 800</b>		<b>49,9%</b>
	<b>92106</b>	<b>Teatry dramatyczne i lalkowe</b>		<b>800 883</b>	<b>920 000</b>	<b>413 000</b>		<b>413 000</b>		<b>51,6%</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	248 0		920 000	413 000		413 000		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	255 0	800 883						



	<b>92108</b>	<b>Filharmonie , orkiestry , chóry i kapele</b>		<b>708 500</b>	<b>884 500</b>	<b>410 000</b>		<b>410 000</b>		<b>57,9%</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	248 0		814 500	400 000		400 000		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	255 0	708 500						
		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	622 0		70 000	10 000		10 000		
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>1 216 167</b>	<b>1 664 850</b>	<b>527 000</b>		<b>527 000</b>		<b>43,3%</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	248 0		1 614 850	527 000		527 000		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	255 0	1 206 167						
		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	622 0	10 000	50 000					
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>927 633</b>	<b>1 298 000</b>	<b>470 300</b>		<b>470 300</b>		<b>50,7%</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	248 0		1 298 000	470 300		470 300		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	255 0	927 633						
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>7 500</b>		<b>7 500</b>		<b>75,0%</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	248 0		10 000	7 500		7 500		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	255 0	10 000						
		<b>R a z e m</b>		<b>51 098 684</b>	<b>62 061 420</b>	<b>56 709 820</b>	<b>14 472 195</b>	<b>37 401 625</b>	<b>4 836 000</b>	<b>110,0%</b>

**Załącznik Nr 2B**  
do Uchwały Nr 281/XLII/04  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 29.12.2004 roku

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ŁOMŻY - 2005 ROK – GMINA**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie na 31.12.2004 rok	Zgłoszone potrzeby na 2005 r	Plan na 2005 rok	Wydatki na zadania własne	Dotacje zakładów w budżet. + wydatki PHARE, SPOR	Zadania z zakresu administr. rządowej -powiatu	% wyk. (7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>1 054</b>	<b>1 650</b>	<b>1 650</b>	<b>1 650</b>			<b>156,5%</b>
	01030	Izby rolnicze		<b>1 054</b>	<b>1 650</b>	<b>1 650</b>	<b>1 650</b>			<b>156,5%</b>
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	1 054	1 650	1 650	1 650			<b>156,5%</b>
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>			<b>100,0%</b>
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>			<b>100,0%</b>
		Zakup usług pozostałych	4300	1 000	1 000	1 000	1 000			<b>100,0%</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>9 750 605</b>	<b>14 499 413</b>	<b>13 499 413</b>	<b>5 187 305</b>	<b>8 312 108</b>		<b>138,4%</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>2 530 000</b>	<b>4 588 460</b>	<b>4 388 460</b>	<b>480 000</b>	<b>3 908 460</b>		<b>173,5%</b>
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	2 400 000	2 758 460	2 558 460		2 558 460		<b>106,6%</b>
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w tym :	6210	130 000	30 000	30 000	30 000			<b>23,1%</b>

		modernizacja budynku administracyjnego w MPK		130 000						
		zakup wiat przystankowych			30 000	30 000	30 000			
		rozbudowa i modernizacja miejskiego systemu transportowego Łomży i okolic	6060		1 800 000	1 800 000	450 000	1 350 000		
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>7 170 597</b>	<b>9 272 191</b>	<b>8 472 191</b>	<b>4 068 543</b>	<b>4 403 648</b>		<b>118,2%</b>
		Zakup usług pozostałych	4300	1 000 000	1 100 000	850 000	850 000			<b>85,0%</b>
		- letnie		600 000	900 000	650 000	650 000			<b>108,3%</b>
		- zimowe		350 000	150 000	150 000	150 000			<b>42,9%</b>
		- kanalizacja deszczowa		50 000	50 000	50 000	50 000			<b>100,0%</b>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	6 120 597	8 097 191	7 547 191	3 143 543	4 403 648		<b>123,3%</b>
		Wykonanie brakującej nawierzchni asfaltowej na osiedlu Medyk II		70 000						
		Budowa ul.Obrońców Łomży - II etap		130 000						
		Budowa ul.Korczaka - II etap		184 500						
		Budowa ul.Jednaczewskiej		243 114						
		Budowa ul Krętej - I etap		450 000						
		Budowa ul Kakusowej		100 000						
		Modernizacja Al.Legionów		1 183 000						
		Budowa ul.Marynarskiej		20 000						
		Budowa ul Lipowej		426 955						
		Budowa ul.Nowej		26 000						
		Modernizacja ul.Chopina		900 000						
		Budowa ul .Harcerskiej		196 400						
		Budowa ul Fabrycznej-II etap / od ul.Zabiej do Sikorskiego/		60 000	150 000	150 000	150 000			<b>250,0%</b>
		Budowa ul.Ogrodnika - I etap		62 039	200 000	150 000	150 000			<b>241,8%</b>
		Modernizacja zagospodarowania terenu w rejonie ul Kopernika oraz oświetlenie zaułka cmentarnego		240 000						
		Przygotowanie inwestycji w tym : współfinansowanych przez UE /oraz real. ul.Cicha , Piaskowa, Polna, Sybiraków, Marynarska , Kierzkowa , Cegielniana, Ptasia , Śniadeckiego /		200 000	400 000	400 000	400 000			<b>200,0%</b>

	Budowa chodnika i wjazdów po stronie cmentarza przy ul. Przykoszarowej			80 000	80 000	80 000			
	Modernizacja ul.Mickiewicza			400 000	400 000	400 000			
	Modernizacja ul.Sienkiewicza			1 000 000	500 000	500 000			
	Modernizacja ul.Ks.Janusza			120 000	120 000	120 000			
	Budowa ul.Starej / od ul.Sikorskiego do Nowej / Modernizacja odwodnienia układu komunikacyjnego m.Łomży			170 000	170 000	170 000			
	Budowa lokalnej infrastruktury drogowej w Łomży na osiedlu Kraska i innych - I etap tł.Budowa ul.Kraska budowa ulic z brakującą infrastrukturą w narożniku ul.Przykoszarowa,AI.Legionów		1 628 589	192 543	192 543	192 543			11,8%
	Modernizacja odwodnienia układu komunikacyjnego m.Łomży	6051		1 566 648	1 566 648		1 566 648		
	Budowa lokalnej infrastruktury drogowej w Łomży na osiedlu Kraska i innych - I etap	6051		2 837 000	2 837 000		2 837 000		
	Różne opłaty i składki - obowiązek wnoszenia opłat za odprowadzenie wód opadowych do rzek	4430	50 000	75 000	75 000	75 000			150,0%
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność / opłata za grunty /</b>		<b>50 008</b>	<b>638 762</b>	<b>638 762</b>	<b>638 762</b>			<b>#####</b>
	Zakup usług pozostałych	4300	11 400	11 600	11 600	11 600			101,8%
	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	8070	38 608	627 162	627 162	627 162			#####
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>144 000</b>	<b>45 700</b>	<b>45 700</b>		<b>45 700</b>		<b>31,7%</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>144 000</b>	<b>45 700</b>	<b>45 700</b>		<b>45 700</b>		<b>31,7%</b>
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	44 000	45 700	45 700		45 700		103,9%
	- Wodne Ochot.Pogot.Rat. - utrzym. kąpieliska miejskiego		38 500	40 000	40 000		40 000		103,9%
	PTTK		3 000						
	- Komenda Hufca ZHP		2 500						
	- inne			5 700	5 700		5 700		

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Zagospodarowanie techniczne pulw nad rzeką Narwią	6050	100 000						
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 632 892</b>	<b>8 160 671</b>	<b>6 735 071</b>	<b>2 991 925</b>	<b>3 743 146</b>		<b>255,8%</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>2 039 300</b>	<b>2 221 778</b>	<b>1 376 178</b>	<b>33 178</b>	<b>1 343 000</b>		<b>67,5%</b>
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	1 142 000	1 133 600	743 000		743 000		<b>65,1%</b>
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w	6210	897 300	1 055 000	600 000		600 000		<b>66,9%</b>
		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	8070		33 178	33 178	33 178			
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>377 100</b>	<b>1 143 000</b>	<b>563 000</b>	<b>563 000</b>			<b>149,3%</b>
		Zakup usług pozostałych	4300	362 000	1 130 000	550 000	550 000			<b>151,9%</b>
		- odszkodowania		52 000	680 000	100 000	100 000			<b>192,3%</b>
		- umowy zlecenia		110 000	150 000	150 000	150 000			<b>136,4%</b>
		pozostałe usługi		200 000	300 000	300 000	300 000			<b>150,0%</b>
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	100	100	100	100			<b>100,0%</b>
		Różne opłaty i składki / za nabyte grunty na cele wieczyste/	4430	2 000	1 900	1 900	1 900			<b>95,0%</b>
		Opłaty na rzecz budżetu państwa/ opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu/wieczyste użytkowanie/	4510	13 000	11 000	11 000	11 000			<b>84,6%</b>
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>216 492</b>	<b>4 795 893</b>	<b>4 795 893</b>	<b>2 395 747</b>	<b>2 400 146</b>		<b>#####</b>
		Zakup usług pozostałych / koszty eksmisji /	4300							
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	200 000	4 619 131	4 619 131	2 218 985	2 400 146		<b>#####</b>
		Budowa instalacji co i cw w bud.Zatylna5		200 000						
		Budowa budynku komunalnego na 100 mieszkań	6050		1 000 000	1 000 000	1 000 000			
		Renowacja zabudowy centrum miasta Łomży - I etap	6050		1 218 985	1 218 985	1 218 985			
		Renowacja zabudowy centrum miasta Łomży - I etap	6051		2 400 146	2 400 146		2 400 146		
		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	8070	16 492	33 183	33 183	33 183			<b>201,2%</b>
		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	8070		143 579	143 579	143 579			

<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>415 000</b>	<b>528 516</b>	<b>335 000</b>	<b>335 000</b>			<b>80,7%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>255 000</b>	<b>528 516</b>	<b>335 000</b>	<b>335 000</b>			<b>131,4%</b>
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 000			0			
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - Komisje Urbanist.Architekt.	3030	22 000	115 000	30 000	30 000			136,4%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 500	4 300	4 300	4 300			95,6%
		Składki na Fundusz Pracy	4120	500	700	700	700			140,0%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	700			0			
		Zakup usług pozostałych	4300	210 800	408 516	300 000	300 000			142,3%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	13 500			0			
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>160 000</b>						
		Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6010	160 000						
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>8 506 782</b>	<b>10 562 978</b>	<b>10 356 158</b>	<b>9 858 158</b>	<b>7 000</b>	<b>491 000</b>	<b>121,7%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>		<b>591 519</b>	<b>620 014</b>	<b>616 514</b>	<b>125 514</b>		<b>491 000</b>	<b>104,2%</b>
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	5 100	5 243	5 243	5 243			102,8%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	425 594	455 874	455 874	97 600	358 274		107,1%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	33 654	32 806	32 806		32 806		97,5%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	79 718	75 648	75 648	9 648	66 000		94,9%
		Składki na Fundusz Pracy	4120	11 679	10 743	10 743	2 243	8 500		92,0%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	16 250	12 080	12 080	2 080	10 000		74,3%
		Zakup usług pozostałych	4300	14 100	12 485	12 485		12 485		88,5%
		Podróże służbowe krajowe	4410	900	5 500	2 000	500	1 500		222,2%
		Odpisy na Z.F.Ś.S.	4440	1 824	1 435	1 435		1 435		78,7%
		Podatek od towarów i usług	4530	2 700	3 200	3 200	3 200			118,5%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych /zakup kserokopiarki/	6060		5 000	5 000	5 000			
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin / miast i miast na prawach powiatu /</b>		<b>317 158</b>	<b>261 224</b>	<b>261 224</b>	<b>261 224</b>			<b>82,4%</b>
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	269 050	246 720	246 720	246 720			91,7%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 135	3 223	3 223	3 223			284,0%
		Zakup usług pozostałych	4300	15 838	8 058	8 058	8 058			50,9%
		Podróże służbowe krajowe	4410	1 135	3 223	3 223	3 223			284,0%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	30 000						

<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu /</b>		<b>7 340 670</b>	<b>9 264 315</b>	<b>9 191 995</b>	<b>9 191 995</b>			<b>125,2%</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 000	3 000	3 000	3 000			100,0%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 476 979	5 032 285	5 032 285	5 032 285			112,4%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	335 750	385 630	385 630	385 630			114,9%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	857 438	873 451	873 451	873 451			101,9%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	117 490	124 199	124 199	124 199			105,7%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	192 411	208 830	208 830	208 830			108,5%
	Zakup energii	4260	125 500	140 440	140 440	140 440			111,9%
	Zakup usług remontowych / wymiana okien na Farnej , przebudowa ściany w wydziale Komunikacji /	4270	20 000	36 000	36 000	36 000			180,0%
	Zakup usług pozostałych	4300	550 292	579 900	579 900	579 900			105,4%
	Podróże służbowe krajowe	4410	33 250	113 320	66 000	66 000			198,5%
	Różne opłaty i składki	4430	18 500	19 100	19 100	19 100			103,2%
	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4440	96 060	94 960	94 960	94 960			98,9%
	Podatek od towarów i usług	4530	3 100	3 200	3 200	3 200			103,2%
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	900						
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wdrażanie programu strukturalnego UE "system usług dla ludności.			350 000	350 000	350 000			
	Modernizacja i remont starej części Ratusza	6050	300 000	1 300 000	1 275 000	1 275 000			425,0%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	210 000						
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>257 435</b>	<b>417 425</b>	<b>286 425</b>	<b>279 425</b>	<b>7 000</b>		<b>111,3%</b>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	2 000	7 000	7 000		7 000		350,0%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<b>3020</b>	3 100	13 000	4 500	4 500			145,2%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	28 000	40 000	30 000	30 000			107,1%
	Zakup usług pozostałych	4300	181 220	265 010	152 510	152 510			84,2%
	- koszty egzekucyjne		30 000						
	- prowizja bankowa		6 820	7 010	7 010	7 010			102,8%
	promocja miasta		144 400	258 000	145 500	145 500			100,8%
	Różne opłaty i składki	4430	17 500	21 742	21 742	21 742			124,2%
	- Eko-Rozwój Dorzecza Narwi		1 500	1 500	1 500	1 500			100,0%

		- Związek Miast Polskich		12 000	12 242	12 242	12 242			102,0%
		- Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich		2 000	2 000	2 000	2 000			100,0%
		- Stowarzyszenie Sam.Polskich Euroregionu Niemien		2 000	6 000	6 000	6 000			300,0%
		Podróże służbowe zagraniczne	4420		5 000	5 000	5 000			
		Podatek od towarów i usług VAT	4530	5 000	8 000	8 000	8 000			160,0%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego / koszty egzekucji komorniczej /	4610		30 840	30 840	30 840			
		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	8070	20 615	26 833	26 833	26 833			130,2%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>84 415</b>	<b>7 827</b>	<b>7 827</b>			<b>7 827</b>	<b>9,3%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>7 869</b>	<b>7 827</b>	<b>7 827</b>			<b>7 827</b>	<b>99,5%</b>
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	7 869	7 827	7 827			7 827	99,5%
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>		<b>76 546</b>						
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	50 680						
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	856						
		Składki na Fundusz Pracy	4120	122						
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	14 161						
		Zakup usług pozostałych	4300	10 281						
		Podróże służbowe krajowe	4410	446						
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>206 390</b>	<b>262 600</b>	<b>229 600</b>	<b>229 600</b>			<b>111,2%</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>29 790</b>	<b>30 400</b>	<b>23 400</b>	<b>23 400</b>			<b>78,5%</b>
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	1 200						
		Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	600						
		Składki na Fundusz Pracy	4120	40						
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 700	5 000	5 000	5 000			135,1%
		Zakup energii	4260	550	500	500	500			90,9%
		Zakup usług remontowych	4270	10 000	17 000	10 000	10 000			100,0%
		Zakup usług pozostałych	4300	12 000	6 700	6 700	6 700			55,8%
		Podróże służbowe krajowe	4410	1 000	1 200	1 200	1 200			120,0%



		Podatek od towarów i usług	4530	700					
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>			<b>31 600</b>	<b>57 200</b>	<b>31 200</b>	<b>31 200</b>		<b>98,7%</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 000	4 100	4 100	4 100			<b>102,5%</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	23 200	34 000	22 000	22 000			<b>94,8%</b>
	Zakup usług pozostałych / szkolenia/	4300	2 700	16 700	2 700	2 700			<b>100,0%</b>
	Podróże służbowe krajowe	4410	30	200	200	200			<b>666,7%</b>
	Różne opłaty i składki	4430	1 670	2 200	2 200	2 200			<b>131,7%</b>
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>145 000</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>		<b>120,7%</b>
	Zakup usług pozostałych( dzierż.łączy,dof.kosztów wynagr.)	4300	145 000	175 000	175 000	175 000			<b>120,7%</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>424 494</b>	<b>1 072 108</b>	<b>1 072 108</b>	<b>1 072 108</b>		<b>252,6%</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>			<b>424 494</b>	<b>1 072 108</b>	<b>1 072 108</b>	<b>1 072 108</b>		<b>252,6%</b>
	Rezerwy	4810							
	rezerwa celowa - oświatowa				322 108	322 108	322 108		
	rezerwa ogólna		424 494	750 000	750 000	750 000			<b>176,7%</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>34 289 037</b>	<b>38 351 234</b>	<b>38 451 234</b>	<b>1 661 920</b>	<b>36 789 314</b>	<b>112,1%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>17 080 552</b>	<b>16 932 076</b>	<b>17 032 076</b>		<b>17 032 076</b>	<b>99,7%</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	58 173	66 374	66 374		66 374		<b>114,1%</b>
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	16 306 765	16 214 702	16 214 702		16 214 702		<b>99,4%</b>
	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo - wychowawczych	2590	8 854						
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	390 460						
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w tym:	6210	316 300	651 000	751 000		751 000		<b>237,4%</b>
	Prace remontowo - modernizacyjne - zespół szkół Nr 1			150 000	150 000		150 000		
	Prace remontowo modernizacyjne SP 4			136 000	136 000		136 000		

	Prace remontowo - modernizacyjne -SP Nr 5			20 000	20 000		20 000		
	Prace remontowo modernizacyjne Sp nr 7			150 000	150 000		150 000		
	Prace remontowo - modernizacyjne -SP Nr 9 i GP 8			45 000	145 000		145 000		
	Prace remontowo - modernizacyjne -SP Nr10 I GP 2			150 000	150 000		150 000		
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			<b>5 259 065</b>	<b>5 908 353</b>		<b>5 908 353</b>		<b>112,3%</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	896 280	1 178 760	1 178 760		1 178 760		<b>131,5%</b>
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	4 294 235	4 605 593	4 605 593		4 605 593		<b>107,3%</b>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych-roboty remontowo modernizacyjne	6210	68 550	124 000	124 000		124 000		<b>180,9%</b>
<b>80105</b>	<b>Przedszkole Specjalne</b>			<b>52 884</b>					
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną - PS im.Aniłów Str.	2590	52 884						
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>			<b>11 378 051</b>	<b>14 848 885</b>		<b>13 848 885</b>		<b>130,5%</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	571 157	644 478	644 478		644 478		<b>112,8%</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2590		240 642	240 642		240 642		
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	10 002 310	10 615 266	10 615 266		10 615 266		<b>106,1%</b>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja zespołu budynków publicznego Gimnazjum Nr 1 i SP Nr 1	6050	717 584	1 000 000	1 000 000	1 000 000			<b>139,4%</b>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja zespołu budynków publicznego Gimnazjum Nr 1 i SP Nr 1	6051		2 333 499	2 333 499		2 333 499		

	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych-roboty remontowo modernizacyjne	6210	87 000	15 000	15 000		15 000		17,2%
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>11 000</b>	<b>11 308</b>	<b>11 308</b>	<b>11 308</b>			<b>102,8%</b>
	Zakup usług pozostałych	4300	11 000	11 308	11 308	11 308			102,8%
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>125 588</b>	<b>173 619</b>	<b>173 619</b>	<b>173 619</b>			<b>138,2%</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	86 499						
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	16 363						
	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 246						
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 450						
	Zakup pomocy naukowych	4240	1 670						
	Zakup usług pozostałych gmina	4300	10 903	173 619	173 619	173 619			#####
	Podróże służbowe krajowe	4410	5 457						
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>381 897</b>	<b>476 993</b>	<b>476 993</b>	<b>476 993</b>			<b>124,9%</b>
	Zakup usług pozostałych	4300	11 560	10 331	10 331	10 331			89,4%
	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4440	247 098	314 826	314 826	314 826			127,4%
	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów - planowane	8070	123 239	151 836	151 836	151 836			123,2%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>852 721</b>	<b>856 804</b>	<b>783 040</b>	<b>405 884</b>	<b>373 156</b>	<b>4 000</b>	<b>91,8%</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>823 764</b>	<b>823 764</b>	<b>750 000</b>	<b>405 884</b>	<b>344 116</b>		<b>91,0%</b>
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych -Wojewódz. Ośrod.Profik.i Terapii Uzależnień w Łomży	2620	50 000	50 000	50 000		50 000		100,0%
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2630	337 880	337 880	294 116		294 116		87,0%
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	35 000	35 000	35 000	35 000			100,0%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000	5 000	5 000	5 000			100,0%

852		Zakup usług pozostałych / w tym opłata za opinie biegłego 000 złotych / - 10	4300	395 884	395 884	365 884	365 884			92,4%
	85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		1 300	4 000	4 000			4 000	307,7%
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	1 300	4 000	4 000			4 000	307,7%
		- Dzieci i młodzież w szkołach i plac.szkolno-wychowawczych		1 300	4 000	4 000			4 000	307,7%
	85195	<b>Pozostała działalność</b>		27 657	29 040	29 040		29 040		105,0%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	27 657	29 040	29 040		29 040		105,0%
		<b>Pomoc społeczna</b>		17 704 372	23 960 115	22 202 900	10 424 900	130 000	11 648 000	125,4%
	85203	<b>Ośrodki wsparcia/Klub Seniora,Środowiskowy Dom Samopomocy /</b>		608 421	775 083	580 314	362 314		218 000	95,4%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	600	700	700	700			116,7%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	284 719	367 570	262 770	122 314		140 456	92,3%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	19 900	30 172	21 172	10 378		10 794	106,4%
		Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	53 042	70 544	50 344	23 527		26 817	94,9%
		Składki na Fundusz Pracy	4120	7 362	9 757	6 957	3 251		3 706	94,5%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 173	16 900	9 534	4 200		5 334	78,3%
		Zakup środków żywności	4220	114 900	130 400	115 000	115 000			100,1%
		Zakup energii	4260	27 100	43 696	23 493	21 100		2 393	86,7%
		Zakup usług remontowych	4270	4 779	13 200	5 000	5 000			104,6%
		Zakup usług pozostałych	4300	68 557	72 574	70 174	48 066		22 108	102,4%
		Podróże służbowe krajowe	4410	1 200	1 000	1 000	700		300	83,3%
		Różne opłaty i składki	4430	560	460	260	260			46,4%
		Odpisy na Z.F.Ś.S.	4440	9 679	14 152	9 952	5 070		4 882	102,8%
		Podatek od nieruchomości	4480	3 850	3 958	3 958	2 748		1 210	102,8%

85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		<b>6 185 769</b>	<b>10 928 215</b>	<b>10 298 000</b>			<b>10 298 000</b>	<b>166,5%</b>
	Świadczenia społeczne	3110	5 843 454	10 462 572	9 845 235			9 845 235	<b>168,5%</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	97 045	181 820	179 420			179 420	<b>184,9%</b>
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040		9 000	9 000			9 000	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	166 848	187 622	185 245			185 245	<b>111,0%</b>
	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 378	4 201	4 100			4 100	<b>172,4%</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	17 745	31 000	31 000			31 000	<b>174,7%</b>
	Zakup usług pozostałych	4300	38 916	52 000	44 000			44 000	<b>113,1%</b>
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	19 383						
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>		<b>111 000</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>			<b>115 000</b>	<b>103,6%</b>
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - MOPS	4130	66 200	63 562	63 562			63 562	<b>96,0%</b>
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - UM		44 800	51 438	51 438			51 438	<b>114,8%</b>
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>2 797 834</b>	<b>3 269 692</b>	<b>2 983 328</b>	<b>2 083 328</b>		<b>900 000</b>	<b>106,6%</b>
	Świadczenia społeczne	3110	2 569 554	2 831 527	2 799 792	1 899 792		900 000	<b>109,0%</b>
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	55 254	5 665	5 665	5 665			<b>10,3%</b>
	Zakup usług pozostałych	4300	173 026	432 500	177 871	177 871			<b>102,8%</b>
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>5 301 162</b>	<b>6 000 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 500 000</b>			<b>103,8%</b>
	Świadczenia społeczne	3110	5 301 022	6 000 000	5 500 000	5 500 000			<b>103,8%</b>
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	140						
<b>85216</b>	<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>		<b>69 076</b>						
	Świadczenia społeczne	3110	69 076						
	- gmina		69 076						
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>2 421 055</b>	<b>2 641 249</b>	<b>2 479 258</b>	<b>2 479 258</b>			<b>102,4%</b>

	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	4 097	4 200	4 200	4 200			<b>102,5%</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 627 823	1 854 332	1 724 120	1 724 120			<b>105,9%</b>
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	125 160	128 700	128 700	128 700			<b>102,8%</b>
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	307 478	338 100	315 000	315 000			<b>102,4%</b>
	Składki na Fundusz Pracy	4120	42 484	46 204	43 000	43 000			<b>101,2%</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	50 600	39 737	39 737	39 737			<b>78,5%</b>
	Zakup energii	4260	5 100	5 300	5 300	5 300			<b>103,9%</b>
	Zakup usług remontowych	4270	3 090	1 500	1 500	1 500			<b>48,5%</b>
	Zakup usług pozostałych	4300	160 072	147 173	147 173	147 173			<b>91,9%</b>
	Podróże służbowe krajowe	4410	4 500	2 500	2 500	2 500			<b>55,6%</b>
	Różne opłaty i składki	4430	2 400	2 000	2 000	2 000			<b>83,3%</b>
	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4440	60 820	67 975	62 500	62 500			<b>102,8%</b>
	Podatek od nieruchomości	4480	3 431	3 528	3 528	3 528			<b>102,8%</b>
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	24 000						
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>107 055</b>	<b>125 876</b>	<b>117 000</b>			<b>117 000</b>	<b>109,3%</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	480	494	494			494	<b>102,9%</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	76 600	92 192	85 044			85 044	<b>111,0%</b>
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	4 100	4 215	4 215			4 215	<b>102,8%</b>
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	16 564	19 659	18 317			18 317	<b>110,6%</b>
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 794	2 208	2 000			2 000	<b>111,5%</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 300	2 871	2 693			2 693	<b>81,6%</b>
	Zakup usług pozostałych	4300	627	546	546			546	<b>87,1%</b>
	Odpisy na ZFŚS	4440	3 590	3 691	3 691			3 691	<b>102,8%</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>103 000</b>	<b>105 000</b>	<b>130 000</b>			<b>130 000</b>	<b>126,2%</b>

	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania pomoc rzeczowa osobom ubogim przez stowarzyszenia	2630	25 000	25 000	50 000		50 000		<b>200,0%</b>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych na udzielanie pomocy osobom ciężko chorym terminalnie i duchowo do realizacji stowarzyszeniom	2820	48 000	50 000	50 000		50 000		<b>104,2%</b>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom /noclegownia/	2820	30 000	30 000	30 000		30 000		<b>100,0%</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 356 875</b>	<b>1 333 769</b>	<b>1 333 769</b>	<b>3 441</b>	<b>1 330 328</b>		<b>98,3%</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>1 346 688</b>	<b>1 330 328</b>	<b>1 330 328</b>		<b>1 330 328</b>		<b>98,8%</b>
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładów budżetowych	2650	1 346 688	1 330 328	1 330 328		1 330 328		<b>98,8%</b>
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych -prace remontowo - modernizacyjne w publicznych przedszkolach	6210							
85415	Pomoc materialna dla uczniów								
	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240							
<b>85446</b>	<b>Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>3 441</b>	<b>3 441</b>	<b>3 441</b>			
	Zakup usług pozostałych	430 0		3 441	3 441	3 441			
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 187</b>						
	Odpis na Z.F.Ś.S GMINA	4440							
	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	8070	10 187						
	Zakup usług pozostałych	4300							
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>16 704 652</b>	<b>15 986 812</b>	<b>15 647 412</b>	<b>6 680 151</b>	<b>8 967 261</b>		<b>93,7%</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>12 614 922</b>	<b>12 396 461</b>	<b>12 396 461</b>	<b>3 429 200</b>	<b>8 967 261</b>		<b>98,3%</b>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa systemu wodno - kan.w Łomży i przygłych gmin ze środków UE -PHARE 2001	6051	8 800 000	690 000	690 000		690 000		<b>7,8%</b>

	System wodno-kanalizacyjny Łomży i przyległych gmin - Program PHARE 2001			235 000	235 000	235 000			
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa i modernizacja ujęć wody Rybaki i Podgórze w ramach sektora MŚP w Łomży-UE- program PHARE 2003	6051	772 000	5 167 400	5 167 400		5 167 400		<b>669,4%</b>
	Rozwój sektora MŚP - modernizacja i rozbudowa ujęć wody- program PHARE 2003			1 720 800	1 720 800	1 720 800			
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6052	2 977 652						
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa systemu wodno kanalizacyjnego Łomży i przyległych gmin - II etap Fundusze Strukturalne UE			4 436 303	4 436 303	1 326 442	3 109 861		
	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	8070		146 958	146 958	146 958			
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - system wodno kanal.w Łomży i przyległych gmin -	6052	65 270						
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>887 289</b>	<b>757 712</b>	<b>757 712</b>	<b>757 712</b>			<b>85,4%</b>
	Zakup usług pozostałych :	4300	360 500	356 000	356 000	356 000			<b>98,8%</b>
	- gminne		360 500	356 000	356 000	356 000			<b>98,8%</b>
	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	8020	45 600	39 026	39 026	39 026			<b>85,6%</b>
	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	8070	479 189	362 686	362 686	362 686			<b>75,7%</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000						
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>440 000</b>	<b>480 000</b>	<b>140 600</b>	<b>140 600</b>			<b>32,0%</b>
	Zakup usług pozostałych	4300	440 000	480 000	140 600	140 600			<b>32,0%</b>
	- pozostałe tereny zieleni miejskiej		440 000	480 000	140 600	140 600			<b>32,0%</b>
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>99 000</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>			<b>103,0%</b>
	Zakup usług pozostałych	4300	99 000	102 000	102 000	102 000			<b>103,0%</b>
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic , placów i dróg</b>		<b>1 773 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>			<b>101,5%</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000						
	Zakup energii	4260	1 250 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000			<b>104,0%</b>



	Zakup usług pozostałych	4300	443 000	400 000	400 000	400 000			<b>90,3%</b>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	70 000	100 000	100 000	100 000			<b>142,9%</b>
<b>90078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>10 000</b>						
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000						
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>880 441</b>	<b>450 639</b>	<b>450 639</b>	<b>450 639</b>			<b>51,2%</b>
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	4100	180 000	180 000	180 000	180 000			<b>100,0%</b>
	Zakup energii / zdroje uliczne /	4260	6 000	5 000	5 000	5 000			<b>83,3%</b>
	Zakup usług pozostałych	4300	24 000	24 000	24 000	24 000			<b>100,0%</b>
	- utrzymanie szaleatów		20 000	20 000	20 000	20 000			<b>100,0%</b>
	- utrzymanie targowisk okolicznościowych		4 000	4 000	4 000	4 000			<b>100,0%</b>
	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	8070	8 905	18 041	18 041	18 041			<b>202,6%</b>
	Zakup usług pozostałych / Part.w kosztach utrzym.zbior.padłych zwierząt /	4300	3 500	3 598	3 598	3 598			<b>102,8%</b>
	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku komunalnego	4430	200 000	220 000	220 000	220 000			<b>110,0%</b>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	458 036						
	Rozbudowa cmentarza komunalnego		458 036						
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 026 200</b>	<b>1 410 850</b>	<b>1 103 600</b>	<b>27 500</b>	<b>1 076 100</b>		<b>107,5%</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby</b>		<b>941 700</b>	<b>1 010 600</b>	<b>885 600</b>		<b>885 600</b>		<b>94,0%</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480		925 600	825 600		825 600		
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2550	851 700						
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	90 000	85 000	60 000		60 000		<b>66,7%</b>
<b>92120</b>	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>		<b>25 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>		<b>150 000</b>		<b>600,0%</b>



926		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	10 000	10 000	7 500	7 500			75,0%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000	5 000	5 000	5 000			166,7%
		Zakup usług pozostałych	4300	12 000	20 000	15 000	15 000			125,0%
		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>1 190 900</b>	<b>1 644 000</b>	<b>911 500</b>	<b>511 500</b>	<b>400 000</b>		<b>76,5%</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>233 000</b>	<b>472 000</b>	<b>240 000</b>		<b>240 000</b>		<b>103,0%</b>
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2630	233 000	472 000	240 000		240 000		103,0%
		- Łomżyński Szkolny Związek Sportowy		24 000						
		- Łomżyński Klub Sportowy		31 500						
		- Klub Szach.DEWO MARATON		11 500						
		- ŁKS NAREW		6 000						
		- Sportowy Klub TenisaStoł.		8 000						
		- Polski Związek Motor.		3 000						
		- UKS ŁOMŻYCZKA 10		14 500						
		- UKS JEDYNKA		14 500						
		- UKS DZIEWIĄTKA		15 500						
		- MKS MEDYK		11 000						
		- UKS SIÓDEMKA		9 000						
		- MKS JANTAR		6 000						
		- GUKS DWÓJKA		13 500						
		- UKS ŻAK		6 500						
	- PUKS "SAMSON"		4 000							
	- UKS HERK. przy PG nr.1		7 500							
	- Zarząd Miejski TKKF		12 000							
	- Podlaskie TKKF		10 000							
	- Powiatowe Zrzeszenie LZS		6 000							

	- Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe		3 000						
	- GUKS "Olimpijczyk GP 8		6 000						
	Gimnazjalny Uczniowski Klub Sportowy"Błysk"		4 000						
	Łomżyński Klub Biegowy		2 000						
	Łomżyński Klub Karate		2 000						
	Klub Sportowy "PERSPEKTYWA"		2 000						
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>957 900</b>	<b>1 172 000</b>	<b>671 500</b>	<b>511 500</b>	<b>160 000</b>		<b>70,1%</b>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych :	2830	155 500	160 500	160 000		160 000		<b>102,9%</b>
	- ŁKS - utrzymanie stadionu		120 000	125 000	125 000		125 000		<b>104,2%</b>
	- Dofinansowanie innych zadań zleconych		35 500	35 500	35 000		35 000		<b>98,6%</b>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	794 400	1 000 000	500 000	500 000			<b>62,9%</b>
	Modernizacja stadionu przy ul.Zjazd		250 000	1 000 000	500 000	500 000			<b>200,0%</b>
	Budowa zespołu terenowych obiektów sportowych przy ul.Konstytucji 3 Maja		544 400						
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 000	5 000	5 000	5 000			<b>250,0%</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 231	4 500	4 500	4 500			<b>106,4%</b>
	Zakup usług pozostałych	4300	769	1 000	1 000	1 000			<b>130,0%</b>
	Podatek od towarów i usług	4530	1 000	1 000	1 000	1 000			<b>100,0%</b>
	<b>R a z e m</b>		<b>95 291 389</b>	<b>118 686 047</b>	<b>112 716 982</b>	<b>39 392 042</b>	<b>61 174 113</b>	<b>12 150 827</b>	<b>118,3%</b>

**Załącznik Nr 3**  
do Uchwały Nr 281/XLII/04  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 29.12.2004 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA 2005 ROK**

PLAN PRZYCHODÓW

<b>L.P</b>	<b>DZIAŁ</b>	<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>§</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>KWOTA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>4</b>	<b>6</b>
<b>1</b>	<b>600</b>	<b>60004</b>	<b>9520</b>	Zaciągnięte pożyczki i kredyty na rynku krajowym	1 700 000
<b>2</b>	<b>600</b>	<b>60015</b>	<b>9520</b>	Zaciągnięte pożyczki i kredyty na rynku krajowym	6 656 256
<b>3</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>9520</b>	Zaciągnięte pożyczki i kredyty na rynku krajowym	5 288 648
<b>4</b>	<b>700</b>	<b>70004</b>	<b>9520</b>	Zaciągnięte pożyczki i kredyty na rynku krajowym	500 000
<b>5</b>	<b>700</b>	<b>70095</b>	<b>9520</b>	Zaciągnięte pożyczki i kredyty na rynku krajowym	3 119 131
<b>6</b>	<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>9520</b>	Zaciągnięte pożyczki i kredyty na rynku krajowym	1 100 000
<b>7</b>	<b>800</b>	<b>80110</b>	<b>9520</b>	Zaciągnięte pożyczki i kredyty na rynku krajowym	3 201 255
<b>8</b>	<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>9520</b>	Zaciągnięte pożyczki i kredyty na rynku krajowym	3 621 952

<b>9</b>	<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>9550</b>	Wpływy z MPWiK jako zwrot środków finansowych zaangażowanych przy modernizacji oczyszczalni ścieków	1 204 660
<b>RAZEM</b>					<b>26 391 902</b>

PLAN ROZCHODÓW

L.P	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1	2	3		4	6
<b>2</b>	<b>600</b>	<b>60015</b>	<b>9920</b>	Spłata kredytu bankowego	<b>2 036 989</b>
<b>1</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>9920</b>	Spłata kredytu bankowego	<b>984 700</b>
<b>3</b>	<b>700</b>	<b>70095</b>	<b>9920</b>	Spłata kredytu bankowego	<b>197 660</b>
<b>4</b>	<b>854</b>	<b>85495</b>	<b>9920</b>	Spłata kredytu bankowego	<b>1 136 202</b>
<b>5</b>	<b>900</b>	<b>90002/90003</b>	<b>9920</b>	Spłata pożyczek zaciągniętych w FOŚiGW	<b>3 288 000</b>
<b>6</b>	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>9920</b>	Spłata kredytu bankowego	<b>106 732</b>
<b>RAZEM</b>					<b>7 750 283</b>

**Załącznik Nr 4**  
do Uchwały Nr 281/XLII/04  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 29.12.2004 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
ZLECONYCH NA 2005 ROK GMINY I POWIATU**

L. P	DZIA Ł	ROZDZIA Ł	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY		WYDATKI	
				GMINA	POWIAT	GMINA	POWIAT
<b>1</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>40 000</b>		<b>40 000</b>
		01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		40 000		40 000
<b>2</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>40 000</b>		<b>40 000</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		40 000		40 000
<b>3</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>248 000</b>		<b>248 000</b>
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne		80 000		80 000
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		10 000		10 000
		71015	Nadzór budowlany		158 000		158 000
<b>4</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>491 000</b>	<b>192 000</b>	<b>491 000</b>	<b>192 000</b>
		75011	Urzędy Wojewódzkie	491 000	168 000	491 000	168 000
		75045	Komisje poborowe		24 000		24 000
<b>5</b>	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 827</b>		<b>7 827</b>	

		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	7 827		7 827	
<b>6</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>4 079 000</b>		<b>4 079 000</b>
		75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		4 079 000		4 079 000
<b>7</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 000</b>	<b>31 000</b>	<b>4 000</b>	<b>31 000</b>
		85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 000	31 000	4 000	31 000
<b>8</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 648 000</b>	<b>67 000</b>	<b>11 648 000</b>	<b>67 000</b>
		85203	Ośrodki wsparcia	218 000		218 000	
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 298 000	17 000	10 298 000	17 000
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	115 000		115 000	
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	900 000		900 000	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 000		117 000	
		85231	Pomoc dla uchodźców		50 000		50 000
<b>9</b>	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>139 000</b>		<b>139 000</b>
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		139 000		139 000



<b>OGÓLEM</b>	<b>12 150 827</b>	<b>4 836 000</b>	<b>12 150 827</b>	<b>4 836 000</b>
---------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------

**Załącznik Nr 5**  
do Uchwały Nr 281/XLII/04  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 29.12.2004 roku

### PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2005 ROK

L. P	DZIA Ł	Rozdz .	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan funduszu obrotowego na początek roku / - /	Przychody na 2005r	W tym: dotacja z budżetu	Rozchody na 2005 rok	Stan funduszu obrotowego na koniec roku / - /
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>437 544</b>	<b>8 045 218</b>	<b>2 558 460</b>	<b>8 045 218</b>	<b>437 544</b>
		60004	Lokalny transport zbiorowy	437 544	8 045 218	<b>2 558 460</b>	8 045 218	437 544
			dotacja przedmiotowa			2 558 460		
			dotacja celowa			30 000		
<b>2</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>292 142</b>	<b>16 078 600</b>	<b>743 000</b>	<b>15 765 000</b>	<b>+21458</b>
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	292 142	16 078 600	<b>743 000</b>	15 765 000	+21458
			dotacja przedmiotowa			743 000		
			dotacja celowa			600 000		
<b>3</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 911 125</b>	<b>57 849 217</b>	<b>55 910 106</b>	<b>57 849 217</b>	<b>5 911 125</b>

	80101	Szkoły podstawowe	2 246 399	16 385 462	<b>16 214 702</b>	16 385 462	2 246 399
		dotacja przedmiotowa			16 214 702		
		dotacja celowa			751 000		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	37 250	515 612	<b>511 148</b>	515 612	37 250
		dotacja przedmiotowa			511 148		
		dotacja celowa			15 000		
	80104	Przedszkola	381 896	6 103 273	<b>4 605 593</b>	6 103 273	381 896
		dotacja przedmiotowa			4 605 593		
		dotacja celowa			124 000		
	80110	Gimnazja	1 193 382	10 619 113	<b>10 615 266</b>	10 619 113	1 193 382
		dotacja przedmiotowa			10 615 266		
		dotacja celowa			15 000		
	80111	Gimnazja specjalne	33 018	593 224	<b>593 224</b>	593 224	33 018
		dotacja przedmiotowa			593 224		
	80120	Licea ogólnokształcące	980 047	10 386 182	<b>10 381 382</b>	10 386 182	980 047
		dotacja przedmiotowa			10 381 382		
		dotacja celowa			39 300		
	80123	Licea profilowane	149 264	1 741 700	<b>1 741 700</b>	1 741 700	149 264
		dotacja przedmiotowa			1 741 700		
	80130	Szkoły zawodowe	844 559	9 677 920	<b>9 674 360</b>	9 677 920	844 559
		dotacja przedmiotowa			9 674 360		

			dotacja celowa			214 000		
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	15 310	224 332	<b>224 332</b>	224 332	15 310
			dotacja przedmiotowa			224 332		
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	30 000	1 602 399	<b>1 348 399</b>	1 602 399	30 000
			dotacja przedmiotowa			1 348 399		
			dotacja celowa			120 000		
<b>4</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>362 418</b>	<b>5 737 635</b>	<b>4 181 629</b>	<b>5 737 635</b>	<b>362 418</b>
		85401	Świetlice szkolne	105 036	2 029 688	<b>1 330 328</b>	2 029 688	105 036
			dotacja przedmiotowa			1 330 328		
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	71 412	707 729	<b>707 729</b>	707 729	71 412
			dotacja przedmiotowa			707 729		
		85410	Internaty i bursy szkolne	185 970	3 000 218	<b>2 143 572</b>	3 000 218	185 970
			dotacja przedmiotowa			2 143 572		
			dotacja celowa			14 000		
<b>OGÓŁEM</b>				<b>7 003 229</b>	<b>87 710 670</b>	<b>63 393 195</b>	<b>87 397 070</b>	<b>6 689 629</b>

**Załącznik Nr 6**  
do Uchwały Nr 281/XLII/04  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 29.12.2004 roku

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH NIE ZALICZANYCH DO  
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - / § 2320, § 2620 , § 2630 , § 2540, § 2580 § 2590 , § 2820 , § 6230 / ,**

L. P	DZIAŁ	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	JEDNOSTKI PUBLICZNE	JEDNOSTKI NIEPUBLICZNE	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>			<b>45 700</b>	<b>45 700</b>
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2820		45 700	<b>45 700</b>
<b>3</b>	<b>750</b>					<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
		75095	Pozostała działalność	2820		7 000	<b>7 000</b>
<b>3</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 496 406</b>	<b>3 581 752</b>	<b>5 078 158</b>
		80101	Szkoły podstawowe	2540		66 374	<b>66 374</b>
		80104	Przedszkola	2540		1 178 760	<b>1 178 760</b>
		80110	Gimnazja	2540		644 478	<b>644 478</b>
		80110	Gimnazja	2590	240 642		<b>240 642</b>
		80120	Licea ogólnokształcące	2540		353 886	<b>353 886</b>
		80120	Licea ogólnokształcące	2590	232 344		<b>232 344</b>
		80123	Licea profilowane	2540		221 280	<b>221 280</b>

		80130	Szkoły zawodowe	2540		1 116 974	<b>1 116 974</b>
		80130	Szkoły zawodowe	2590	1 023 420		<b>1 023 420</b>
<b>4</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>50 000</b>	<b>323 156</b>	<b>373 156</b>
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2620	50 000		50 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2630		294 116	294 116
		85195	Pozostała działalność	2820		29 040	29 040
<b>5</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>			<b>175 850</b>	<b>175 850</b>
		85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	2580		45 850	<b>45 850</b>
		85295	Pozostała działalność	2630		50 000	<b>50 000</b>
		85295	Pozostała działalność	2820		50 000	<b>50 000</b>
		85295	Pozostała działalność	2820		30 000	<b>30 000</b>
<b>6</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>182 556</b>	<b>182 556</b>
		85410	Internaty i bursy szkolne	2540		182 556	<b>182 556</b>
<b>7</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>18 500</b>	<b>172 000</b>	<b>190 500</b>
		92120	Ochrona i konserwacja zabytków	6230		150 000	<b>150 000</b>
		92195	Pozostała działalność	2820		22 000	<b>22 000</b>
		92195	Pozostała działalność	2620	18 500		<b>18 500</b>
<b>8</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2820		240 000	<b>240 000</b>

		92695	Pozostała działalność	2 820		160 000	<b>160 000</b>
<b>OGÓŁEM</b>					<b>1 564 906</b>	<b>4 888 014</b>	<b>6 452 920</b>

**Załącznik Nr 7**  
do Uchwały Nr 281/XLII/04  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 29.12.2004 roku

**DOTACJA NA 2005 ROK DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH  
PROWADZONYCH PRZEZ OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE**

L.p	Rozdział	Nazwa jednostki	Podmiot prowadzący	% dotacji	Kwota dotacji na 2005	Ilość uczniów na 30.09.04 wg SO/wnioski/	Kwota na 1 ucznia w szkole publ.tego samego typu	Uwagi
1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>								
1.	80101	Spółeczna Szkoła Podstawowa w Łomży ul.Rybaki 14	Komisja Miedzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" Nr 1695 18-400 Łomża	100%	<b>66 374</b>	<b>22</b>	<b>3 017</b>	2766/osb.+5 532/ 2os.niepełnospr.
2	80104	Spółeczna Szkoła Podstawowa w Łomży ul.Rybaki 14	Komisja Miedzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" Nr 1695 18-400 Łomża	75%	11 280	4	<b>2 820</b>	
3	80104	Niepubliczne Przedszkole Katolickie Zgromadzenia Sióstr Służek Naj.Maryi Panny Niepokalanej w Łomży ul.Radziecka 4	Zgromadzenie Sióstr Służek Naj.Maryi Panny Niepokalanej w Łomży ul.Radziecka 4	75%	293 280	104	<b>2 820</b>	
4	80104	Niepubliczne Przedszkole "Mały Artysta" w Łomży ul.Woj.Polskiego 29a	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "EDUKATOR" w Łomży ul.Wojska Polskiego 29 A	75%	448 380	159	<b>2 820</b>	



5	80104	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Słoneczko" w Łomży ul.Spółdzielcza 74	Spoleczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "EDUKATOR" w Łomży ul.Wojska Polskiego 29 A	75%	425 820	151	2 820
			<b>R a z e m: rozdz. 80104</b>		<b>1 178 760</b>	<b>418</b>	
6	80110	Katolickie Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego/niepubliczna	Łomżyńska Kuria Diecezjalna ul.Sadowa 3 18-400 Łomża	100%	110 640	40	2 766
7	80110	Katolickie Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego/publiczna	Łomżyńska Kuria Diecezjalna ul.Sadowa 3 18-400 Łomża	100%	240 642	87	2 766
8	80110	Gimnazjum ul.Wojska Polskiego 161	Zakład Doskonalenia Zawodowego ul.Wojska Polskiego 161 18-402 Łomża	100%	71 916	26	2 766
9	80110	Gimnazjum ul.Woj.Polskiego 113	Stowarzysz.Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży ul.Woj.Polskiego 113	100%	376 176	136	2 766
10	80110	Gimnazjum im.Bogdana Jańskiego ul.Krzywe Koło 9 w Łomży	Szkoła Wyższa im.B.Jańskiego z siedzibą w Warszawie ul.Chełmska 21A 00-724 Warszawa	100%	85 746	31	2 766
			<b>R a z e m: rozdz. 80110</b>		<b>885 120</b>	<b>320</b>	
11	80120	Katolickie LO im.Kard.Stefana Wyszyńskiego /szkoła niepubliczna/	Łomżyńska Kuria Diecezjalna ul.Sadowa 3 18-400 Łomża	100%	22 128	8	2 766
12	80120	Katolickie LO im.Kard.Stefana Wyszyńskiego /szkoła publiczna/	Łomżyńska Kuria Diecezjalna ul.Sadowa 3 18-400 Łomża	100%	232 344	84	2 766
13	80120	Liceum Ogólnokształcące im.B.Jańskiego w Łomży ul.Krzywe Koło 9	Szkoła Wyższa im.B.Jańskiego z siedzibą w Warszawie ul.Chełmska 21A 00-724 Warszawa	100%	102 342	37	2 766
14	80120	II LO d/dorosłych ul. W.Polskiego 113	Stowarzysz.Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży ul.Woj.Polskiego 113	50%	18 392	19	968

15	80120	II Uzupelniajace LO d/doroslych ul. W.Polskiego 113	Stowarzysz.Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży ul.Woj.Polskiego 113	50%	86 152	89	968
16	80120	Uzupelniajace LO d)doroslych ul.Woj.Polskiego 161	Zakład Doskonalenia Zawodowego ul.Wojska Polskiego 161 18-402 Łomża	50%	35 816	37	968
17	80120	III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łomży ul.AI.Legionów 49	Lech Mierzejewski 18-400 Łomża ul.Długa 4	50%	20 328	21	968
18	80120	IV Uzupelniajace Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych/zaoczne/ w Łomży ul.AI.Legionów 49	Lech Mierzejewski 18-400 Łomża ul.Długa 4	50%	57 112	59	968
19	80120	III Uzupelniajace LO d/doroslych	Spoleczno Oswiatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "EDUKATOR" w Łomży ul.Wojska Polskiego 29 A	50%	11 616	12	968
			<b>R a z e m: rozdz. 80120</b>		<b>586 230</b>	<b>366</b>	
20	80123	Liceum profilowane ul. W.Polskiego 113	Stowarzysz.Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży ul.Woj.Polskiego 113	100%	221 280	80	2 766
21	80130	Zasadnicza Szkoła Zawodowa (dzienna)	Stowarzysz.Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży ul.Woj.Polskiego 113	100%	390 006	141	2 766
22	80130	Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa	Zakład Doskonalenia Zawodowego ul.Wojska Polskiego 161 18-402 Łomża	100%	1 023 420	370	2 766
23	80130	Technikum Uzupelniajace d/doroslych	Zakład Doskonalenia Zawodowego ul.Wojska Polskiego 161 18-402 Łomża	50%	218 768	226	968
24	80130	Policealne Studium Farmaceutyczne w Łomży ul.Piłsudskiego 83	Spoleczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "STOPKA" w Łomży ul.Piłsudskiego 83	50%	61 952	64	968
25	80130	Policealne Studium Informatyczne ul.Polowa 45	Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT w Łomży ul.Polowa 45	50%	30 008	31	968

26	80130	Pomaturalne i Policealne Studium Rachunkowości ul.Mickiewicza 6	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Zarząd Oddziału Regionalnego w Łomży ul.Konstytucji 3 Maja 2/12	50%	25 168	26	968
27	80130	Liceum Ekonomiczne d/dorosłych ul.Senatorska 13	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Zarząd Oddziału Regionalnego w Łomży ul.Konstytucji 3 Maja 2/12	50%	13 552	14	968
28	80130	Policealna Szkoła Medyczna ul.Stacha Konwy 11	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Zarząd Oddziału Regionalnego w Łomży ul.Konstytucji 3 Maja 2/12	50%	116 160	120	968
29	80130	Liceum Handlowe d/dorosłych ul.Dworna 22	Małgorzata Rogalska Łomża ul.Słowackiego 8/37 18-400 Łomża	50%	47 432	49	968
30	80130	Liceum Ekonomiczne d/dorosłych ul.Dworna 22	Małgorzata Rogalska Łomża ul.Słowackiego 8/37 18-400 Łomża	50%	107 448	111	968
31	80130	Szkoła Policealna ul.Dworna 22	Małgorzata Rogalska Łomża ul.Słowackiego 8/37 18-400 Łomża	50%	36 784	38	968
32	80130	Technikum d/dorosłych ul.Dworna 22	Małgorzata Rogalska Łomża ul.Słowackiego 8/37 18-400 Łomża	50%	26 136	27	968
33	80130	Policealne Studium Zawodowe Ochrony Osób i Mienia "VIP" w Łomży ul.Stacha Konwy 11	Centrum Szkoleń Specjalistycznych "VIP" w Warszawie	50%	43 560	45	968
<b>R a z e m: rozdz. 80130</b>					<b>2 140 394</b>	<b>1 262</b>	
<b>O G Ó Ł E M: dział 801</b>					<b>5 078 158</b>	<b>2 468</b>	

<b>DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				
--	--	--	--	--

1	85410	Katolicka Bursa d/Młodz.Męskiej ul.Jana Pawła II	Łomżyńska Kuria Diecezjalna 18-400 Łomża ul.Sadowa 3	100%	182 556	66	2 766	
<b>O G Ó Ł E M    rozdz.854</b>						<b>182 556</b>	<b>66</b>	

4.11.2004R

STANDARD/ OSOBE GDZIE JEST REALIZOWANY OBOWIAZEK SZKOLNY - 2 766 ZŁ

STANDARD/ OSOBE W SZKOŁACH PUBLICZNYCH DLA DOROSŁYCH - 0,7 = 1 936 ZŁ

STANDARD/ OSOBE W SZKOŁACH NIEPUBLICZNYCH DLA DOROSŁYCH - 0,35 = 968 ZŁ

PRZEDSZKOŁA PUBLICZNE/1 OSOBE PRZYJĘTO KWOTE 3 760 ZŁ

PRZEDSZKOŁA PUBLICZNE/1 OSOBE PRZYJĘTO KWOTE 3 760 ZŁ

**Załącznik Nr 8**

do Uchwały Nr 281/XLII/04

Rady Miejskiej Łomży

z dnia 29.12.2004 roku

**DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2005 ROK**

<b>L. P</b>	<b>DZIA Ł</b>	<b>ROZDZIA Ł</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>§</b>	<b>DOTACJE DO DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ</b>	<b>DOTACJA NA ZADANIA INWESTYCYJNE</b>	<b>OGÓŁEM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>1</b>	<b>921</b>	<b>92106</b>	<b>Teatry dramatyczne i lalkowe</b>		<b>413 000</b>		<b>413 000</b>
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	248 0	413 000		<b>413 000</b>
<b>2</b>	<b>921</b>	<b>92108</b>	<b>Filharmonie , orkiestry , chóry i kapele</b>		<b>400 000</b>	<b>10 000</b>	<b>410 000</b>
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	248 0	400 000		<b>400 000</b>
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	622 0		10 000	<b>10 000</b>
<b>3</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby</b>		<b>825 600</b>	<b>60 000</b>	<b>885 600</b>

			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	248 0	825 600		<b>825 600</b>
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	622 0		60 000	<b>60 000</b>
<b>4</b>	<b>921</b>	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>527 000</b>		<b>527 000</b>
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	248 0	527 000		<b>527 000</b>
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	622 0			-
<b>5</b>	<b>921</b>	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>470 300</b>		<b>470 300</b>
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	248 0	470 300		<b>470 300</b>
<b>6</b>	<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>7 500</b>		<b>7 500</b>
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	248 0	7 500		<b>7 500</b>

<b>OGÓŁEM</b>		<b>2 643 400</b>	<b>70 000</b>	<b>2 713 400</b>
---------------	--	------------------	---------------	------------------

**Załącznik Nr 9**  
do Uchwały Nr 281/XLII/04  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 29.12.2004 roku

**ZESTAWIENIE ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA ROK 2005 ROK**

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków na początek roku	Plan przychodów	Plan rozchodów	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1	Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	-	36 700	36 700	-
2	Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy	-	8 200	8 200	-
3	Utrzymanie dróg - UM	5 502	290 050	295 552	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>5 502</b>	<b>334 950</b>	<b>340 452</b>	



**Załącznik Nr 10**  
do Uchwały Nr 281/XLII/04  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 29.12.2004 roku

**PLAN RZECZOWO - FINANSOWEGO ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2005 ROK**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpocz. zakończ.	Orientacyjna wartość koszt zadania	Wydatki poniesione do końca 2004r. / założenia/	Plan na 2005r.	w tym :						UWAGI /w tym źródła finansowania/
						Środki własne budżetowe	Środki jednostek komunalnych	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje bezzwrotne z UE	Kredyty, pożyczki	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Dział 600</b>		<b>35 102 965</b>	<b>2 448 028</b>	<b>17 449 104</b>	<b>3 093 544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 408 017</b>	<b>3 827 543</b>	<b>120 000</b>	
	<b>Rozdział 60004</b>		<b>5 620 000</b>	<b>50 000</b>	<b>1 830 000</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	
1	Zakup wiat przystankowych	2003 2008	220 000	50 000	30 000	30 000						
2	Rozbudowa i modernizacja miejskiego systemu transportowego Łomży i okolic- Fundusze Strukturalne UE *	2005 2008										
			5 400 000		1 800 000	100 000			1 350 000	350000		
	<b>Rozdział 60015</b>		<b>15 622 886</b>	<b>447 400</b>	<b>8 071 913</b>	<b>825 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 654 369</b>	<b>2 592 543</b>	<b>0</b>	
1	Inwestycje zgłaszane do Funduszy Strukturalnych / wykupy, dokumentacja/	2004 2006										
			1 002 700	435 200	500 000	500 000						

2	Modernizacja układu komunikacyjnego m. Łomża w ciągu dr. wojewódzkiej Nr 677 – Al. Legionów – I etap - Fundusze Strukturalne UE*	2005 2006										
			4 317 538		3 513 056	149 900			2 163 156	1 200 000		
3	Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Łomży w ciągu drogi powiatowej – ul. Poznańska – II etap - Fundusze Strukturalne UE*	2005 2006										
			6 392 800		1 940 658	100 000			1 191 213	649 445		
4	Nadnarwiański ciąg komunikacyjny – ulica Nadnarwiańska i Grobla Jednaczewska -Fundusze Strukturalne UE*	2005 2006										
			3 909 848	12 200	2 118 199	75 101			1 300 000	743 098		
<b>Rozdział 60016</b>			<b>13 860 079</b>	<b>1 950 628</b>	<b>7 547 191</b>	<b>2 138 543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 403 648</b>	<b>885 000</b>	<b>120 000</b>	
1	Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE	2003 2008										
			1 885 000	200 000	400 000	400 000						
2	Budowa chodnika i wjazdów po stronie cmentarza przy ul. Przykoszarowej	2005										
			80 000		80 000	80 000						
3	Modernizacja ul. Mickiewicza	2005										
			400 000		400 000	280 000					120 000	udział 30%-owy ŁSM
4	Modernizacja ul. Sienkiewicza	2005										
			1 000 000		500 000	500 000						

5	Modernizacja ul.Ks.Janusza	2005	120 000		120 000	120 000						
6	Budowa ul.Starej (od ul.Sikorskiego do Nowej)	2005	170 000		170 000	170 000						
7	Modernizacja odwodnienia układu komunikacyjnego Miasta Łomży - Fundusze Strukturalne* (separatory)	2005 2007	5 134 908		2 547 648	96 000			1 566 648	885 000		
8	Budowa ul. Ogrodnika	2004 2005	262 039	62 039	150 000	150 000						
9	Budowa lokalnej infrastruktury drogowej w Łomży na osiedlu Kraska i innych- etap I- Fundusze Strukturalne UE *	2004 2005	4 658 132	1 628 589	3 029 543	192 543			2 837 000			
10	Budowa ul.Fabrycznej (od ul. Żabiej do Sikorskiego )	20 042 005	150 000	60 000	150 000	150 000						
	<b>Dział 700</b>		<b>14 050 447</b>	<b>0</b>	<b>5 219 131</b>	<b>1 390 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 400 146</b>	<b>1 218 985</b>	<b>210 000</b>	
	<b>Rozdz. 70004</b>				<b>600 000</b>	<b>100 000</b>				<b>500 000</b>		
	Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGK i M				600 000	100 000				<b>500 000</b>		
	<b>Rozdział 70095</b>		<b>14 050 447</b>		<b>4 619 131</b>	<b>1 290 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 400 146</b>	<b>718 985</b>	<b>210 000</b>	

1	Renowacja zabudowy centrum miasta Łomży-I etap - Fundusze Strukturalne UE*	2005 2007											
			7 650 447		3 619 131	290 000			2 400 146	718 985	210 000		
2	Budowa budynku komunalnego	2005 - 2006											
			6 400 000		1 000 000	1 000 000							
	<b>Dział 750</b>		<b>4 105 000</b>	<b>300 000</b>	<b>1 630 000</b>	<b>530 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>		
	<b>Rozdział 75011</b>		<b>5 000</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>							
	Zakup kserokopiarki	2005	5 000		5 000	5 000							
	<b>Rozdział 75023</b>		<b>4 100 000</b>	<b>300 000</b>	<b>1 625 000</b>	<b>525 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>		
1	Wdrożenie systemu usług dla ludności	2005- 2006											
			2 500 000		350 000	50 000				300 000			
2	Modernizacja i remont starej części Ratusza	2004 2006											
			1 600 000	300 000	1 275 000	475 000				800 000			
	<b>Dział 754</b>		<b>450 000</b>		<b>450 000</b>	<b>200 000</b>		<b>250 000</b>					
	<b>Rozdział 75411</b>		<b>300 000</b>		<b>300 000</b>	<b>50 000</b>		<b>250 000</b>					
	Zakup samochodu gaśniczego	2005											
			300 000		300 000	50 000		250 000					
	<b>Rozdział 75495</b>		<b>150 000</b>		<b>150 000</b>	<b>150 000</b>							
	Poprawa bezpieczeństwa - monitoring miasta	2005											
			150 000		150 000	150 000							
	<b>Dział 801</b>		<b>4 053 499</b>	<b>720 000</b>	<b>3 333 499</b>	<b>132 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 333 499</b>	<b>867 756</b>	<b>0</b>		
	<b>Rozdział 80110</b>		<b>4 053 499</b>	<b>720 000</b>	<b>3 333 499</b>	<b>132 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 333 499</b>	<b>867 756</b>	<b>0</b>		
1	Modernizacja zespołu budynków Publicznego Gimnazjum nr 1 w Łomży – I etap - Fundusze Strukturalne UE*	2004 2006											
			4 053 499	720 000	3 333 499	132 244			2 333 499	867 756			
	<b>Dział 853</b>		<b>4 000</b>		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>							

	<b>Rozdział 85321</b>		4 000		4 000	4 000						
	Zakup wyposażenia	2005										
			4 000		4 000	4 000						
1	<b>Dział 900</b>		<b>39 846 022</b>	<b>12 007 400</b>	<b>12 349 503</b>	<b>368 151</b>	<b>2 469 000</b>	<b>0</b>	<b>8 967 261</b>	<b>512 091</b>	<b>33 000</b>	
	<b>Rozdział 90001</b>		<b>39 264 022</b>	<b>11 967 400</b>	<b>12 249 503</b>	<b>268 151</b>	<b>2 469 000</b>	<b>0</b>	<b>8 967 261</b>	<b>512 091</b>	<b>33 000</b>	
1	System wod.-kan. Łomży i przyległych gmin- PHARE 2001	2003 2006	16 246 000	11 800 000	925 000	118 048			690 000	83 952	33 000	
2	Rozwój sektora MŚP – Modernizacja i rozbudowa ujęć wody-PHARE 2003	2003 2006	14 443 500	100 000	6 888 200		1 720 800		5 167 400			
3	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Łomży i przyległych gmin - II etap- Fundusze Strukturalne UE *	2004 2006	8 574 522	67 400	4 436 303	150103	748 200		3 109 861	428 139		udział Miasta w przebudowie jezdni ul.Sz.Zambrowska
	<b>Rozdział 90015</b>		<b>582 000</b>	<b>40 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Budowa punktów oświetleniowych	2003 2008	582 000	40 000	100 000	100 000						
	<b>Dział 921</b>				<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>					
	<b>Rozdział 92108</b>				<b>10 000</b>	<b>10 000</b>						
	Dofinansowanie zakupu zestawu perkusyjnego				10 000	10 000						
	<b>Rozdział 92109</b>				<b>60 000</b>	<b>60 000</b>						
	Dofinansowanie zakupu nagłośnienia				60 000	60 000						
	<b>Rozdział 92120</b>				<b>150 000</b>	<b>150 000</b>						

	Dofinansowanie ochrony i konserwacji zabytków				150 000	150 000						
	<b>Dział 926</b>		<b>10 000 000</b>	<b>250 000</b>	<b>500 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	
	<b>Rozdział 92695</b>		<b>10 000 000</b>	<b>250 000</b>	<b>500 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	
1	Modernizacja stadionu miejskiego - etap I .	2004 2007	10 000 000	250 000	500 000	100 000					400 000	
	<b>OGÓŁEM INWESTYCJE</b>		<b>107 611 933</b>	<b>15 725 428</b>	<b>41 155 237</b>	<b>6 037 939</b>	<b>2 469 000</b>	<b>250 000</b>	<b>24 108 923</b>	<b>7 526 375</b>	<b>763 000</b>	

Uwaga :

kwoty środków Unii Europejskiej wynikające z realizowanych programów strukturalnych zostaną zabezpieczone kredytem inwestycyjnym do czasu refundacji

## **Opis do projektu planu rzeczowo-finansowego inwestycji na 2005 r**

### **Dział 600**

### **Rozdział 60004**

#### **1. Zakup wiat przystankowych** **PLAN- 30.000 zł**

Planowany jest zakup 6 wiat przystankowych.

#### **2. Rozbudowa i modernizacja miejskiego systemu transportowego Łomży i okolic- Fundusze Strukturalne UE \*** **PLAN- 1.800.000 zł**

W ramach Projektu do zrealizowania jest zakup 6 niskopodłogowych autobusów, w tym 2 autobusów w 2005r, przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych z ekologicznymi silnikami EURO 3, z urządzeniami informacji audiowizualnej oraz systemem monitoringu wewnętrznego. Autobusy te będą obsługiwały m.in. nowe, przedłużone oraz istniejące linie komunikacji w Łomży i na terenie gmin ościennych (Kupiski Nowe, Kupiski Stare, Mątewica, Nowogród, Morgowniki, Jankowo).

Planowana jest również modernizacja i rozbudowa systemu miejskiej komunikacji w zakresie modernizacji linii nr 9 (Jankowo-Morgowniki) oraz utworzenie nowej linii nr 6 przez nowo wybudowaną ulicę Rybaki..

*z dnia Planowane produkty /wyniki/*

- długość linii komunikacji zbiorowej – 21 km,
- liczba nowego taboru komunikacji zbiorowej – 6 szt.,
- pojemność nowego taboru komunikacji zbiorowej – 600 miejsc.

**Projekt został zgłoszony do realizacji i finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce (ERDF) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytet I - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów., Działanie 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego , Poddziałanie 1.1.2 Infrastruktura transportu publicznego .**

Jednostką organizacyjną realizującą i koordynującą Program będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Z.B. w Łomży

1. Realizacja programu

Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia – I kw. 2005r.

Zakończenie realizacji przedsięwzięcia – III kw. 2006r.

2. Budżet Projektu

Całkowity koszt Projektu: **5.400.000,00 zł** w tym:

- planowane zaangażowanie środków budżetu miasta - **1.350.000 zł**
- „ środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego -  
**4.050.000,00 zł.**

**Rozdział 60015**



## **1. Inwestycje zgłaszane do Funduszy Strukturalnych / wykupy, dokumentacja/**

**PLAN- 500.000 zł**

W ramach zadania planowane są wykupy pod nw. inwestycje :

1. Modernizacja układu komunikacyjnego Łomży w ciągu drogi powiatowej – ul. Poznańska- rodno przy ul.Browarnej/
2. Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63- Szosa Zambrowska – II etap
3. Budowa ul. Łąkowej

Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczy nw. zadań ujętych w WPI 2004-2008

- Rozbudowa systemu utylizacji odpadów komunalnych
- Rozwój sieci teleinformatycznej na terenie miasta Łomży
- Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią / bulwary /
- Rozbudowa i modernizacja lokalnej infrastruktury drogowej m.Łomży na osiedlu Nowa Łomżyca: Kpt.Skowronka, Wiśniowa, Piwna, Bartnicza, Dobra

## **2. Modernizacja układu komunikacyjnego m.Łomży w ciągu drogi wojewódzkiej**

**nr 677- Al.Legionów – I etap - Fundusze Strukturalne UE \***

**PLAN- 3.513.056 zł**

Zakres zadania obejmuje przebudowę skrzyżowań Al.Legionów z ulicami: Sikorskiego, Dworcową, Kopernika, Mickiewicza i Dmowskiego wraz z przebudową systemu sterowania ruchem. Modernizacja ulicy będzie wiązała się z przebudową systemu sygnalizacji, korektą w geometrii wlotów oraz remontem nawierzchni .

#### Planowane produkty /wyniki/

Produktami projektu są:

- system sterowania ruchem wraz z nową organizacją ruchu,
- nowa warstwa wzmacniająca na odcinku 659,50 m od parku do sklepu „Gośka”
- warstwa ścieralna na dojazdach do skrzyżowania w ul. Mickiewicza, Sikorskiego, Dmowskiego i Kopernika,
- nawierzchnia z kostki polbruk w ul. Dworcowej 535 m<sup>2</sup>,
- warstwa ścieralna 12122 m<sup>2</sup> - w tym poszerzenia 2808 m<sup>2</sup>
- chodniki - 2553 m<sup>2</sup> w tym opaska 799,4 m<sup>2</sup>
- wyspy kanalizujące ruch i przejścia dla pieszych - 452 m<sup>2</sup>
- wjazdy bramowe - 636 m<sup>2</sup>
- zatoki autobusowe 223,5 m<sup>2</sup>

**Projekt został zgłoszony do realizacji i finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce (ERDF) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytet I - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działanie 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego, Poddziałanie 1.1.1. Infrastruktura drogowa.**

#### Jednostka organizacyjna realizująca i koordynująca Program

1. Nadzór techniczny –Wydział Polityki Gospodarczej i Inwestycji – Oddział Inwestycji
2. Koordynacja i zarządzanie projektem wynikających ze ZPORR-u – Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Realizacja programu - lata 2005-2006 .

#### Budżet Projektu

Całkowity koszt Projektu – **4.317.538 zł**, w tym :

- planowany budżet Miasta Łomża – **1.664.037 zł**
- dofinansowanie z Funduszy Strukturalnych – **2.653.500 zł**

### **3.Modernizacja układu komunikacyjnego m.Łomży w ciągu drogi powiatowej**

**– ul.Poznańska – II etap- Fundusze Strukturalne UE \***

**PLAN- 1.940.658 zł**

Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę ulicy Poznańskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego (droga krajowa nr 61

Warszawa – Augustów) do skrzyżowania z ulicą Kraska.

#### ***Planowane produkty /wyniki/***

Projekt przewiduje wykonanie:

- nawierzchni ulicy Poznańskiej na długości około 2,24 km (powierzchnia 17.029 m<sup>2</sup>),
- chodników miejskich o powierzchni około 6.692 m<sup>2</sup> ,
- skrzyżowań z innymi ulicami, tj. Mała Kraska, Poligonowa ,Kraska
- odwodnienia ulicy (367 mb przykanalików, 68 wpustów),
- ścieżek rowerowych o długości około 0,96 km (powierzchnia 1.920 m<sup>2</sup>),
- oświetlenia skrzyżowania ulic.

**Projekt został zgłoszony do realizacji i finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce (ERDF) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytet I - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działanie 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego, Poddziałanie 1.1.1. Infrastruktura drogowa**

Jednostka organizacyjna realizująca i koordynująca Program

1. Nadzór techniczny –Wydział Polityki Gospodarczej i Inwestycji – Oddział Inwestycji
2. Koordynacja i zarządzanie projektem wynikających ze ZPORR-u – Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Realizacja programu -Rozpoczęcie projektu styczeń 2005 rok – zakończenie 2006rok

Budżet Projektu

Całkowity koszt Projektu- 6.392.800,00 zł, w tym :

- dofinansowanie z Funduszy Strukturalnych- 3.929.000,00 zł
- budżet Miasta Łomża – 2.463.800,00 zł

#### **4. Nadnarwiański ciąg komunikacyjny – ulica Nadnarwiańska i Grobla Jednaczewska- Fundusze Strukturalne UE \***

**PLAN- 2.118.199 zł**

Przedmiotem projektu jest modernizacja ulicy Nadnarwiańskiej na odcinku od ulicy Wiejskiej do ulicy Grobla Jednaczewska poprzez wzmocnienie nawierzchni, budowę chodników i ścieżki rowerowej w raz z mostem w km 1+ 383,93 oraz przebudowa i wzmocnienie konstrukcji jezdni (obciążonej ruchem KR2) ul. Grobla Jednaczewska – droga powiatowa nr 1904 B na całej długości.

#### **Planowane produkty /wyniki/**

Projekt zakłada następujące produkty:

Modernizacja ulicy Nadnarwiańskiej – odc. dł. 972,19 m

- nawierzchnia z betonu asfaltowego – 4457 m<sup>2</sup>
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, w tym :
- nawierzchnia chodników – 2666 m<sup>2</sup>,
- nawierzchnia ścieżek rowerowych – 1362 m<sup>2</sup>,
- wjazdy bramowe – 745 m<sup>2</sup>,
- krawężnik betonowy uliczny 15x30 cm – 1454 mb,
- obrzeże chodnikowe 20x6 cm – 1756 mb.

Modernizacja ulicy Gobli Jednaczewskiej – odc. dł. 1588,00 m

- jezdnie – 8781,50 m<sup>2</sup>,
- chodniki i ścieżka rowerowa – 8679,30 m<sup>2</sup>,
- zatoki autobusowe (2 szt.) – 219,00 m<sup>2</sup>,
- zieleńce – 5213,75 m<sup>2</sup>,
- wjazdy – 236,00 m<sup>2</sup>.

Most przez rzekę Łomżyczkę w km 1+383,93 projektowanego odcinka drogi powiatowej Łomża – Jednaczewo (ul. Grobla Jednaczewska).

**Projekt został zgłoszony do realizacji i finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce (ERDF) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytet III – Rozwój lokalny, Działanie 3.2.Obszary podlegające restrukturyzacji.**

Jednostka organizacyjna realizująca i koordynująca Program

1. Nadzór techniczny –Wydział Polityki Gospodarczej i Inwestycji – Oddział Inwestycji
2. Koordynacja i zarządzanie projektem wynikających ze ZPORR-u – Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Realizacja programu

Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu - maj 2005 r

Planowany termin rzeczowego zakończenia Inwestycji - 2006.10.31

Budżet Projektu

Całkowity koszt Projektu- **3.909.848 zł**, w tym :

- budżet Miasta Łomża – **1.512.348 zł**

- dofinansowanie z Funduszy Strukturalnych- **2.397.500 zł**

**Rozdział 60016**

**1. Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE**

**PLAN- 400.000 zł**

Przyjęte nakłady zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji technicznych na zadania ujęte w WPI 2004-2008 na 2006 r .

**2. Budowa chodnika i wjazdów po stronie cmentarza przy ul. Przykoszarowej**

**PLAN – 80.000 zł**

Planowana jest budowa brakującego chodnika z wjazdami na teren cmentarny .

**3. Modernizacja ul. Mickiewicza**

**PLAN- 400.000 zł**

Do wykonania modernizacja ulicy na dług. 294 m. Planowany jest 30%-owy udział ŁSM w kosztach.

**4. Modernizacja ul. Sienkiewicza**

**PLAN- 500.000 zł**

Do wykonania modernizacja ulicy na dług. 192 m oraz Plac Papieża Jana Pawła II .

**5. Modernizacja ul. Księcia Janusza**

**PLAN- 120.000 zł**

Do wykonania – ok. 200 m nawierzchni ulicy / z możliwością rozszerzenia zakresu rzeczowego, pod warunkiem współfinansowania przez Spółdzielnię Mieszkaniową /.

#### **6. Budowa ul. Starej / od ul. Sikorskiego do Nowej/**

**PLAN- 170.000 zł**

Do wykonania – nawierzchnia jezdni.

#### **7. Modernizacja odwodnienia układu komunikacyjnego miasta Łomży - Fundusze Strukturalne UE \***

**PLAN- 2.547.648 zł**

Przedmiotem Projektu jest budowa na istniejących 21 wylotach kanałów deszczowych do rzeki Łomżyczki separatorów zawieszin i substancji ropopochodnych (spośród 23 zaprojektowanych, gdyż dla 2 do chwili składania wniosku Miasto nie posiadało prawa do dysponowania gruntem) oraz niezbędnych odcinków kanalizacji. deszczowej. Powierzchnia zlewni objęta projektem wynosi 922,16 ha. Oczyszczenie wód opadowych odbywać się będzie w osadnikach wpustów wód opadowych i separatorach. Zaprojektowano 3 typy separatorów w zależności od przepływów obliczeniowych. Projekt obejmuje realizację następujących typów separatorów: 5 szt. IHDC, 6 szt. BHDC i 10 szt. FHDC. Przyjęte rozwiązanie techniczne uzasadnia możliwość uzyskania dzięki separatorom redukcji 80% zawieszin oraz wskaźnika redukcji związków ropopochodnych w wysokości 15 mg/l.

#### Planowane produkty /wyniki/

W wyniku realizacji Programu zostanie wybudowanych 21 separatorów na istniejących wylotach kanalizacji deszczowej , w tym 10 separatorów w 2005 r.

Projekt został zgłoszony do realizacji i finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce (ERDF) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytet III – Rozwój lokalny, Działanie 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji.

Jednostka organizacyjna realizująca i koordynująca Program

Realizacja , koordynacja i monitorowanie projektu wynikające ze ZPORR-u – Wydział Polityki Gospodarczej i Inwestycji oraz Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Realizacja programu

Budowa 21 separatorów z towarzyszącym uzbrojeniem w okresie 2-letnim ,  
tj w latach 2005-2007 .

Budżet Projektu

Całkowity koszt zadania – **5.134.910 zł**, w tym **Projekt – 4.529.908 zł**

- dofinansowanie Projektu z Funduszy Strukturalnych - **2.716.648 zł** ,

z tego :

- w 2005 r – 1.566.548 zł

- w 2006 r – 1.150.000 zł

- budżet miasta w latach 2005-2007

2004 r – 115.260 zł

2005 r - 981.000 zł

2006 r – 717.000 zł

2007 r - 605.000 zł

**8 Budowa ul. Ogrodnika**

**PLAN- 150.000 zł**



W 2005 r będzie kontynuacja zadania .

## **9. Budowa lokalnej infrastruktury drogowej w Łomży na osiedlu Kraska i innych**

**–I etap - Fundusze Strukturalne UE \***

**PLAN- 3.029.543 zł**

Projekt dotyczy - budowy ulicy Kraska i sięgacza na odcinku 850 m, modernizacji ulicy Kruczej na odcinku od ulicy Kraska do ulicy Strusiej

wraz z sięgaczem ulicy Kruczej

w rejonie trafostacji (działki nr 40372/9), modernizacji ulicy Strusiej na odcinku od ulicy Kraska do ulicy Kolibrowej (do granicy pasa

kolejowego) wraz z sięgaczem ulicy Strusiej

w rejonie trafostacji (działka nr 40284) oraz budowy sięgacza przy Al.Legionów-Przykoszarowa.

Planowanymi produktami projektu są :

ulica Kraska - 850 m / nawierzchnia / oraz

- sięgacz 147,89 m

- chodniki,

- zieleńce,

- kanał deszczowy, 655 m

ulica Krucza - 735,14 m / nawierzchnia /

- sięgacz - 64,65 m

- kanalizacja deszczowa – 584 m

- oświetlenie

ulica Strusia - 262,88 m / nawierzchnia/

- sięgacz - 79,65 m,

- kanalizacja deszczowa.
- sięgacz przy Al.Legionów-Przykoszarowa / nawierzchnia,oświetlenie/

Projekt został zgłoszony do realizacji i finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce (ERDF) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytet I - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działanie 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego, Poddziałanie 1.1.1. Infrastruktura drogowa

#### Jednostka organizacyjna realizująca i koordynująca Program

1. Nadzór techniczny –Wydział Polityki Gospodarczej i Inwestycji – Oddział Inwestycji
2. Koordynacja i zarządzanie projektem wynikających ze ZPORR-u – Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa

#### Realizacja programu

Rozpoczęcie projektu IV kwartał 2004 r– zakończenie IV kwartał 2005 rok.

#### Budżet Projektu

Całkowity koszt Projektu- **4.658.132,00 zł**, w tym :

- budżet Miasta Łomża – **1.821.132,00 zł**
- dofinansowanie z Funduszy Strukturalnych - **2.837.000,00 zł**.

#### **10. Budowa ul. Fabrycznej/ od ul. Spokojnej do ul. W.Polskiego/**

**PLAN- 150.000 zł**

Inwestycja zostanie wykonana na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej w 2004 r.

**Dział 700**

**Rozdział 70004**

## **1.Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM**

**PLAN- 600.000 zł**

W 2005 r planuje się zakup wywrotki z HDS oraz śmieciarki.

## **Rozdział 70095**

### **1.Renowacja zabudowy centrum miasta Łomży - Fundusze Strukturalne UE \***

**PLAN- 3.619.131 zł**

Projekt obejmuje modernizację budynków znajdujących się na obszarze, którego układ przestrzenny chroniony jest wpisem do rejestrów zabytków. Przedmiotem Projektu będzie rewitalizacja budynków zlokalizowanych w centrum miasta Łomży, położonych przy ulicach: Długa 20, Długa 22, Długa 24, Krótka 4, krótka 6, Dworna 23, Dworna 23B oraz Sienkiewicza 8. Zakres prac przewidzianych do realizacji:

- modernizacja instalacji elektrycznej
- modernizacja ciepłej i zimnej wody
- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania
- wymiana stolarki, ocieplenie ścian, wykonanie elewacji
- dobudowa wiatrołapów /budynek Krótka 4, Długa 20, Długa 22, Krótka 6/
- adaptacja poddaszy na cele mieszkaniowe lub usługowe /budynek Dworna 23/
- remont kapitalny zabytkowego budynku Sienkiewicza 8.

W ramach Projektu zostanie zrewitalizowany również obiekt użyteczności publicznej jakim jest budynek Dworna 23B – siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W budynku Dworna 23 zostaną zaadaptowane pomieszczenia po byłej kotłowni co da możliwość stworzenia nowych miejsc pracy.

#### Planowane produkty /wyniki/

–powierzchnia wyremontowanej i przebudowanej infrastruktury publicznej na terenie zrewitalizowanym – 848 m<sup>2</sup>

- powierzchnia budynków poddanych renowacji – 4306 m<sup>2</sup>
- powierzchnia budynków poddanych termomodernizacji – 4 306 m<sup>2</sup>
- powierzchnia zdegradowanych dzielnic i obszarów miast poddanych rehabilitacji – 6 478 m<sup>2</sup>
- powierzchnia usługowa w budynkach poddanych renowacji - 1 163 m<sup>2</sup>

**Projekt został zgłoszony do realizacji i finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce (ERDF) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytet III – Rozwój lokalny, Działanie 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, przemysłowe i powojskowe,, Poddziałanie 3.3.1. Rewitalizacja obszarów miejskich .**

*z dnia***Jednostka organizacyjna realizująca i koordynująca Program**

*z dnia***Wydział Polityki Gospodarczej i Inwestycji UM przy współpracy z MPGKiM ZB  
w Łomży**

*z dnia***Realizacja programu**

Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia – I kw. 2005r.

Zakończenie realizacji przedsięwzięcia – IV kw. 2006r.

Budżet Projektu

Całkowity koszt Projektu: **7.650.593,00 zł** w tym:

- budżet miasta	- -	<u><b>2.671.947 zł</b></u> /	w	tym	udział	środków	Wspólnot	Mieszkaniowych
i MPGKiM – 1.000.000 zł./								
- EFRR-		<b>4.978.646 zł.</b>						

**2.Budowa budynku komunalnego.**

**PLAN- 1.000.000 zł**

**Dział 750**

## **Rozdział 75011**

1/Zakup kserokopiarki – 5 000 złotych

## **Rozdział 75023**

### **1. Wdrożenie systemu usług dla ludności.**

**PLAN- 350.000 zł**

### **2. Modernizacja i remont starej części Ratusza**

**PLAN- 1.275.000 zł**

Szacunkowy koszt inwestycji / z wyposażeniem / wyniesie ok. 1.600.000 zł.

Zgodnie z zamierzeniem projektowym w budynku starego Ratusza zostaną uzyskane dodatkowe pomieszczenia użytkowe oraz nienaruszona bryła budynku od strony Starego Rynku. Budynek zostanie wykonany w technologii tradycyjnej z elementami monolitycznymi. Zakłada się wyburzenie wewnętrznych ścian powyżej piwnic, demontaż istniejących stropów drewnianych, oraz wyburzenie istniejącej klatki schodowej. Zaprojektowano nowe stropy gęstożebrowe na nowych poziomach, dzięki czemu uzyska się wyrównanie poziomu posadzek poszczególnych kondygnacji z poziomami kondygnacji przylegającego gmachu nowego ratusza oraz dodatkowe pomieszczenia użytkowe na poddaszu / doświetlane oknami połaciowymi/. Na poziomie pierwszego piętra zaprojektowano łącznik spinający lewą i prawą oficynę, a także przyjęto

przebudowanie zwieńczenia wieży poprzez nadbudowanie części zakończonej kopułą z iglicą. Ponadto zostaną przeprowadzone prace związane z wymianą konstrukcji dachowej, kryciem dachu dachówką ceramiczną, wykonaniem izolacji pionowej i poziomej przeciwwilgociowej ścian fundamentowych. Ściany osłonowe zostaną wykonane z cegły ceramicznej pełnej gr. 52 cm, działowe z betonu komórkowego, obudowa łącznika - przeszklona w konstrukcji aluminiowej, stolarka okienna drewniana, tynki zewnętrzne mineralne gładkie. Zostanie wykonana wentylacja grawitacyjna i mechaniczna, instalacje elektryczne i sanitarne.

Opracowano wielobranżową dokumentację techniczną, w tym : projekt budowlano-wykonawczy /część konstrukcyjna, instalacja wod.-kan. i cw., instalacja centralnego ogrzewania, instalacja klimatyzacji, instalacje elektryczne, instalacje teletechniczne, instalacja sygnalizacji pożaru/, projekt aranżacji wnętrz i korystryki elewacji .

Dane liczbowe o budynku Starego Ratusza po remoncie kapitalnym:

- powierzchnia zabudowy- 176,85 m<sup>2</sup>
- powierzchnia użytkowa kondygnacji nadziemnych – 432,27 m<sup>2</sup>
- powierzchnia użytkowa kondygnacji podziemnych - 45,30 m<sup>2</sup>
- powierzchnia użytkowa łącznie – 477,57 m<sup>2</sup>
- kubatura – 1977,5 m<sup>3</sup>

**Dział 754**

**Rozdział 75411**

1. Zakup samochodu gaśniczego – 300 000 złotych

### **Rozdział 75495**

1. Poprawa bezpieczeństwa – monitoring miasta – 150 000 złotych

### **Dział 801**

### **Rozdział 80110**

## **1. Modernizacja zespołu budynków Publicznego Gimnazjum nr 1 w Łomży- I etap - Fundusze Strukturalne UE \***

### **PLAN- 3.333.499 zł**

Przedmiotem Projektu jest modernizacja kompleksu budynków Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Łomży. Projekt będzie polegał na wykonaniu niezbędnych prac termomodernizacyjnych (docieplenie stropodachu i dachu, wymiana okien, docieplenie ścian) oraz przystosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W roku 2004 miasto Łomża z własnych środków rozpoczęło I etap - proces termomodernizacji obiektu - segmentu B. Jako kontynuację projektu przewidujemy dalszą modernizację w ramach II etapu - segmentów A,C,D,E wraz z łącznikami.

Przyjęte rozwiązania techniczne są rozwiązaniami optymalnymi w zakresie termomodernizacji. Poprzedzone zostały stosownymi ekspertyzami tj. audytami wykonanymi w roku 2000 i 2003. Realizacja modernizacji zapewni docieplenie obiektu, zmniejszenie zużycia ciepła i kosztów utrzymania placówki oraz poprawi stan techniczny szkoły.

W konsekwencji realizacja Projektu zapewni właściwe warunki nauki dla młodzieży szkolnej, również dla młodzieży niepełnosprawnej oraz odpowiednie warunki pracy dla personelu.

#### Planowane produkty /wyniki/

- powierzchnia zmodernizowanego gimnazjum 10919 m<sup>2</sup>
- powierzchnia nowowymienionej stolarki okiennej 1989 m<sup>2</sup>
- powierzchnia docieplonych ścian 4193 m<sup>2</sup>
- powierzchnia docieplonych stropodachów 3095 m<sup>2</sup>.

**Projekt został zgłoszony do realizacji i finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce (ERDF) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytet III – Rozwój lokalny, Działanie 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna**

Jednostka organizacyjna realizująca i koordynująca Program

Wydział Polityki Gospodarczej i Inwestycji UM

Realizacja programu

Rozpoczęcie projektu I kwartał 2005 r– zakończenie I kwartał 2006 rok.

Budżet Projektu

Całkowity koszt Projektu- **3.333.499 zł**, w tym :

- budżet Miasta Łomża – **778.833 zł**

- dofinansowanie z Funduszy Strukturalnych - **2.336.499,00 zł.**

**Dział 853**

**Rozdział 85321**

1/Zakup wyposażenia – 4000 złotych

**Dział 900**

**Rozdział 90001**

**1.System wod.-kan. Łomży i przyległych gmin – PHARE 2001**

**PLAN- 925.000 zł**



Umowny termin zakończenia kontraktu ustalono na 7.02.2005 r. Zaplanowane środki finansowe będą przeznaczone na opłacenie kwot dla wykonawcy robót wynikających

z zakończenia robót oraz opłacenie kosztów Menagera Projektu .

## **2. Rozwój sektora MŚP – Modernizacja i rozbudowa ujęć wody – PHARE 2003**

**PLAN- 6.888.200 zł**

Przeprowadzone badania wykazały, iż znaczna część wykorzystywanych przez miasto Łomża wód wykazuje ponadnormatywne zawartości żelaza, manganu, mętności. Celem projektu jest m.in. poprawa tych parametrów.

Budowa stacji uzdatniania o wydajności 800 m<sup>3</sup>/h na ujęciu wody Podgórze obejmuje wykonanie:

- nowych studni głębinowych,
- zbiorników retencyjnych wraz z infrastrukturą,
- budynku technologicznego stacji filtrów,
- montażu filtrów,
- sieci międzyobiektowych wraz z instalacją wód popłucznych,
- instalacji elektrycznych , automatyki i sterowania.

Modernizacja stacji uzdatniania wody na ujęciu Rybaki do wydajności 400 m<sup>3</sup>/h obejmuje:

- wymianę areatorów ciśnieniowych, sprężarek, zestawów filtracyjnych,
- rozbudowę układu napowietrzania, układu filtracji,
- modernizację układu sterowania i sygnalizacji.

Projekt został zgłoszony do dofinansowania z Funduszu Unii Europejskiej PHARE 2003 SSG pod nazwą „Rozwój sektora MŚP okolic Łomży”. Projekt jest uwzględniony

w Memorandum Finansowym 2003 zawartym przez Komisję Europejską i Rząd podpisanym 16.07.2003 r. i zarejestrowany pod Nr 2003/004-379/05/30. Założono , że realizacja ww inwestycji wpłynie na rozwój MŚP - powstanie 20 nowych firm i 180 miejsc pracy , utrzymanie 400 miejsc pracy, zwiększenie m-sc noclegowych o 40.

Ze względu na tryb uzgadniania dokumentacji przetargowej rozpoczęcie realizacji projektu jest uzależnione od akceptacji Komisji Europejskiej zarówno dokumentów do przetargu jak i zatwierdzenia ich wyników. Rozpoczęcie inwestycji ze względu na ww tryb oraz zmianę standardów opracowania dokumentacji jest opóźnione w stosunku do planowanego we wniosku do PHARE 2003 harmonogramu. Realizacja projektu jest opóźnione w stosunku do terminów planowanych we wniosku tj. rozpoczęcie planowane było w III kw. roku 2003 . Projekt będzie finansowany z Funduszu PHARE 2003 SSG i ze środków MPWiK. Menagerem Projektu jest Zarząd Budowy Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego Sp. z o.o.

### **3. Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Łomży i przyległych gmin – II etap - Fundusze Strukturalne UE \***

#### **PLAN- 4.436.303 zł**

Projekt realizowany będzie na terenie miasta Łomża oraz miejscowości: Piątnica Włociańska, Kalinowo, Konarzyce, Zawady, Stara Łomża p/sz, Stara Łomża n/rz, Zosin, Gielczyn. Przedmiotem projektu jest rozbudowa systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie miasta Łomży i przyległych gmin celem sprowadzenia ścieków na zmodernizowaną miejską oczyszczalnię ścieków.

#### Planowane produkty /wyniki/

Produkty kwantyfikowane projektu na terenie miasta Łomża :

- ul. Poligonowa i Przemysłowa (kan. sanit. Dn 0,2 m. długości 1340 m )
- ul. Mała Kraska (kan. sanit. Dn 0,2 m. dł. 1396 m. kan. tłoczna Dn 75 mm dł. 378m. wraz z przepompownią )
- ul. F.Skowronka (kan. sanit. Dn 0,2 m. dł. 247 m. kan. tłoczny Dn 63 mm dł. 53m. wraz z przepompownią)
- Kraska przy kościele (kan. sanit. Dn 0,2 m.dł. 510 m.)
- ul. Słowikowa (kan. sanit. Dn 0,2 m. dł. 258 m. kan. tłoczny Dn 63 mm 137m. wraz z przepompownią, wodociąg Dn 110mm dł 69 m.)

- ul. Nowogrodzka przy targowicy (kan.sanit. Dn 0,2 m dł. 149 m. , kan. tłoczny Dn 63 mm dł. 137 m. wraz z przepompownią, wodociąg Dn 110mm dł 125 m.)
- ul. Wiśniowa ( kan. sanit. Dn 0,2 m.dł. 161 m.)
- ul. Wojska Polskiego na odcinku od Włókienniczej do Fadomu (wodociąg Dn 200 mm 1413 m.)

- ul. Piłsudskiego na odcinku od Al. Legionów do Poznańskiej ( magistr.wodociągowa

Dn 280mm dł. 1304 m.)

- ul. Kołłątaja na odcinku od Przykoszarowej do Niemcewicza (przebudowa wodociągu Dn 160 mm dł. 266 m.)
- ul. Poznańska w kierunku WZUW (wodociąg Dn 110 mm dł. 432 m.)
- ul. Szosa Zambrowska II etap (kan. sanit. Dn 0,2 m. dł. 392 m.) oraz przebudowa ok.400m ulicy na odcinku realizowanego kanału sanitarnego od ul. Ks.Anny w kierunku ul.Piłsudskiego
- ul.Browarna/ kan.sanit.Dn 0,2m dł. 223 m, wodociąg dn 200 mm dł.343,5 m /
- ul. Żabia ( kan. sanit.Dn 0,2 m dł. 668m.)
- ul. Nadnarwiańska (kan. sanit. Dn 0,2 m dł. 339 m., kan. tłoczny Dn 63 mm dł 3 m. wraz z przepompownią , przebudowa wodociągu Dn 160 mm dł. 658 m i Dn 110 mm dł. 83 m)

**Projekt zostanie zgłoszony do realizacji i finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce (ERDF) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytet I - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działanie 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska**

Realizacja programu - Program będzie realizowany w latach 2005-2006

Jednostka organizacyjna realizująca i koordynująca Program

Jednostką organizującą i realizującą Projekt będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Łomży.

Budżet Projektu

Całkowita planowana wartość projektu - **8.574.522 zł**, w tym:

- budżet Miasta - **578.242 zł**

- budżet MPWiK sp. z o.o. w Łomży – **1.849.300 zł**

Dofinansowanie EFRR – **6.162.971 zł**

## **Rozdział 90015**

### **1. Budowa punktów świetlnych**

**PLAN- 100.000 zł**

Planowana jest kontynuacja instalowania brakujących punktów świetlnych na ulicach miejskich, w tym na ul. W.Polskiego.

## **Dział 921**

### **Rozdział 92108**

#### **1. Dofinansowanie zakupu zestawu perkusyjnego**

**PLAN- 10.000 zł**

Dofinansowanie otrzyma Łomżyńska Orkiestra Kameralna.

### **Rozdział 92109**

## **1. Dofinansowanie zakupu nagłośnienia**

**PLAN- 60.000 zł**

Dofinansowanie otrzyma MDK-DŚT w Łomży.

### **Rozdział 92120**

## **1. Dofinansowanie ochrony i konserwacji zabytków**

**PLAN- 150.000 zł**

Z zaplanowanej kwoty nastąpi dofinansowanie renowacji dwóch zabytkowych ołtarzy  
w kościele Braci Mniejszych Kapucynów w Łomży – 25.000 zł oraz Katedry Łomżyńskiej – 125.000 zł.

### **Dział 926**

#### **Rozdział 92695**

## **2. Modernizacja stadionu miejskiego – I etap**

### **PLAN – 500.000 zł**

Stadion miejski po modernizacji będzie spełniał wymagania stadionu piłkarskiego do rozgrywek na poziomie II ligi i stadionu lekkoatletycznego . Program przewiduje organizację imprez międzynarodowych, Mistrzostw Polski i Olimpiady Młodzieży.

Program modernizacji stadionu obejmuje: budowę budynku obsługi zawodów/ budynek

3-kondygnacyjny wykorzystany na pomieszczenia obsługi stadionu : szatnie, pom. techniczne, pom. klubowe, sala szkoleń, pom.

sprawozdawcze, pom. dla sędziego /, rozbiórkę istniejącego budynku obsługi, budowę zadaszonych trybun z pomieszczeniami zaplecza stadionu/ szatnie, magazyny, ubikacje dla kibiców, punkt sanitarny, sklepik/, remont

i modernizację istniejących trybun na wale z montażem siedzisk indywidualnych, przebudowę płyt głównej i bocznej boiska piłkarskiego, zainstalowanie tablicy świetlnej wyników, wykonanie drogi dojazdowo-pożarowej, wykonanie miejsc postojowych, wykonanie ciągów dla ruchu pieszego(chodników), odwodnienia terenu, wykonanie trybun dla boiska treningowego, wykonanie ogrodzenia płyty głównej, uzupełnienie ogrodzenia zewnętrznego, modernizacja i przebudowę nawierzchni bieżni, wykonanie urządzeń lekkoatletycznych, wykonanie oświetlenia terenu, wykonanie oświetlenia płyty głównej , bocznej oraz kortów tenisowych, modernizacji i budowy kortów tenisowych i niezbędnej infrastruktury technicznej.

\* Powierzchnia głównego boiska piłkarskiego / trawiasta/ zostanie powiększona do

wymiarów 68x105 m. Bieżnia lekkoatletyczna zostanie pokryta nawierzchnią „tartanową”.

- \* W miejscu istniejących kortów tenisowych planowane są 2 nowe boiska o nawierzchni akrylowej.
- \* Tablica świetlna 2x3 m będzie umieszczona na podporze z rury stalowej na wys. ok.4m.
- \* Cały teren stadionu zostanie objęty projektem odwodnienia – boisko główne i boczne drenażem podziemnym, kortów i bieżni- powierzchniowo.
- \* Przewiduje się wykonanie nowego oświetlenia zewnętrznego terenu oraz montaż 4 masztów oświetleniowych o wys. ok. 40m do oświetlenia płyty boiska głównego.
- \* Parkingi będą wyznaczone poza stadionem .

Łącznie przewiduje się ok. 3600 miejsc na indywidualnych siedziskach.

**Uwaga: kwoty środków Unii Europejskiej, wynikające z realizowanych programów strukturalnych, zostaną zabezpieczone kredytem inwestycyjnym do czasu refundacji**

Opracowano w Wydziale Polityki Gospodarczej i Inwestycji

**Załącznik Nr 10a**  
do Uchwały Nr 281/XLII/04  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 29.12.2004 roku

**PLAN RZECZOWO - FINANSOWY REMONTÓW I MODERNIZACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH**

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Paragraf	Przewidywane wydatki w 2004	w tym zPFRON-u	Plan na 2005 r	w tym Środki własne budżetu
1	2	3	4	5	6	7 8
	<b>Dział 801</b>					
	<b>Rozdział 80101</b>		<b>510335</b>	<b>73535</b>	<b>751 000</b>	<b>751 000</b>
1	<b>Szkoła Podstawowa nr 2</b>					
	remont i budow.. ogrodzenia	6210	-	-	150 000	150 000
	wymiana posadzek					
	w 5- ciu salach lekcyjnych					
	osuszanie „odgrzybiane					
	w izolacja ścian w piwnicach					
2	<b>Szkoła Podstawowa nr 4</b>					
	remont dachu ,wymiana					
	obróbek blacharskich ,rur,	6210	5900		136 000	136 000
	rynien , wymiana okien ,					„
	remont stołówki ,wymiana					
	opraw oświetlenionych					
	<b>Szkoła Podstawowa nr 5</b>					
	<b>6210</b>					
3	modernizacja Sali gimn.		130 000			
	likwidacja barier architek.		23 478	13 478		
	remont ogrodzenia				20 000	20 000
4	<b>Szkoła Podstawowa nt 7</b>					
	modernizacja stołówki	6210	27 900	-		
	rem.i modernizacja dachu				150 000	150 000



	instalacji odgromowej, odgrzybianie ścian piwnic . Wyk. izolacji pionowej ścian oraz opaski wokół budynku				
5	<b>Szkoła Podstawowa 9</b>	6210			
	<b>i G.P nr 8 w tym:</b>				
	wymiana okien		33 000		
	budowa ogrodzenia		70 000	100 000	100 000
	remont dachu		45 000	45 000	45000
6	<b>Szkoła Podstawowa nr 10</b>				
	<b>i GP nr 2</b>	6210			
	likwidacja barier achitekton. remont posadzek łazienek przystosowanych dla niepełnosprawnych, remont świet. zakup piekarnika i 2 tabor.elek sonydo pomiaruchloru		175 057	60 057	
	remont dachu segm B i D			150 000	150 000
	wyiminana posadzek				
	<b>Rodział 80110</b>		<b>77000</b>	<b>66000</b>	<b>15 000</b>
1	<b>Gimnazjum Publ. Nr 1</b>				
	wymiana posadzki Modernizacja segm wymiana okien ocieplenia malowanie				
	monitoring szkoły	6210	25 500	23 000	
2	<b>Gimnazjum Publicz.nr 2</b>				
	monitoring szkoły	6210	24 400	20 000	
3	<b>Gimnazjum Publicz nr 3</b>	6210			
	monitoring szkoły		27 100	23 000	
	remont ( malowanie korytarzy szkoły )			15 000	15 000
	<b>Rodział 80102</b>			<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
	<b>Zespół Szkół Specjalnych</b>				
	remont dachu	6210		15 000	15 000

<b>Rozdział 80104</b>					
<b>Przedszkola Publiczne</b>		<b>68550</b>		<b>124 000</b>	<b>124 000</b>
<b>Przedszkole Publicz nr 1</b>					
remont tarasu				10 000	10 000
<b>Przedszkole Publicz nr 2</b>					
likwidacja boazerii w szatni i korytarzu ,likwidacja wykwit.	6210	13500	-		
doprowadzenie c cw.u				26 000	26000
wymiana leżaków co i					
<b>Przedszkole Publicz. Nr 4</b>					
regulacja instalacji co oraz montaż odpowietrzników automatycznych,instalacja automatyki na c,w	6210	11000			
remont łazienek żłobkowych					
remont dachu				10 000	10 000
<b>Przedszkole Publ.Nr 8</b>					
remont posadzki w kuchni	6210	9050			
wymiana rynien				4 000	4000
<b>Przedszkole Publ.Nr 9</b>					
wymiana stolarki okiennej wymiana opraw oświetl.	6210	3000			
wymiana stolarki okiennej					
remont łazienek				36 000	36 000
<b>Przedszkole Publiczn nr 10</b>					
wymian inst. Elekt w piwnicy wymiana posadzki na holu	6210	6000			
wymiana posadzek				12 000	12 000
zakup taboreta elekt..					
<b>Przedszkole Publiczne nr 14</b>					
konserwacja dachu	6210				
zakup taboreta elekt.i kociąlk				7 000	7 000
<b>Przedszkole Publiczne 15</b>					

wymiana stolarki okiennej	6210	26 000	-		
zakup zmywarki ,wymiana drzwi, zakup odpowietrzników					
wymiana stolarki okiennej				19 000	19 000
<b>Rozdział 80120</b>		<b>38700</b>		<b>39 300</b>	<b>39 300</b>
<b>Zespół Szkół Ogólnokształ.</b>	6210				
likwidacja przecieków zdachu na Sali gimnastycznej					
remont posadzki		20000			
remont dachu				7 000	7 000
<b>Liceum Ogólnokształ.nr II</b>					
wykonanie węzła ciepłego	6210				
uzupełnieni obróbek blacharskich na dachu		14200			
remont drzwi wejściowych	6210				
remont stolarki okiennej				17 300	17 300
<b>Liceum Ogólnokształ nr III</b>					
wykonanie uszczelnienia stolarki okiennej		4500			
udroźnieni wentylacji					
pomieszczeń szkolnych	6210			15 000	15 000
<b>Rozdział 80130</b>		<b>119429</b>		<b>214 000</b>	<b>214 000</b>
<b>Zespół Szkół Mechaniczn.</b>					
wykonanie elewacji na jednej ścianie Sali gimnast					
wykonanie ogrodzenia (zakupy materiałów )	6210			54 000	54 000
<b>Zespół Szkół Ekonomicznych</b>					
wymiana pokrycia dachu z naprawą obróbek blachars.	6210			40 000	40 000
<b>Zespół Szkół Weterynar.</b>					
wymiana pokrycia dachu z naprawą obróbek blacharsk	6210				
wymiana pokrycia dachu					

	z eternitu falistego na pokrycie	6210	110929		
	z blachy				
	remont dachu			45 000	45 000
	<b>Zespół Szkół Drzewnych</b>				
	wymiana rynien spustow.	6210			
	wymiana rynien spustow.		8500		
	remont stopni na klatce				
	schodowej głównej			15 000	15 000
	remont rynien spustowych				
	<b>Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4</b>				
	roboty związane ze zmianą				
	ogrzewania z olejowego na gazowy			60 000	60 000
	<b>Rodział</b>				
	<b>Rozdział 80140</b>		<b>4304</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
	<b>CKP i U</b>				
	wymiana pokrycia,wymurow.				
	murku ogniowego ,wykon.				
	elewacji	6210	4324		
	remont dachu ,budow			120 000	120 000
	ogrodzenia (				
	<b>Rozdział 85410</b>		<b>50218</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>
1	<b>Bursa szkolna nr 1</b>				
	naprawa dachu				
	wymiana pokrycia dachu				
	<b>papą , wymiana obróbek</b>				
	blacharskich,wyremontowanie				
	przewodow wentynacyjnych	6210	37268		
	wraz z wykonaniem czapek				
	betonowych				
	wykonanie PT na instalację				
	elektryczna wraz z moderniz.				
	tablic energetycznych,	6210	12950		

	zakupem i montażem					
	odpowietrzników					
2	<b>Bursa Szkolna nr 2</b>					
	malowanie korzytarzy	6210		14 000	14 000	
	<b>Razem</b>		<b>749107</b>	<b>139535</b>	<b>1 292 300</b>	<b>1 292 300</b>

**Załącznik Nr 10b**  
do Uchwały Nr 281/XLII/04  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 29.12.2004

**Wieloletni program inwestycyjny**  
**1. Rozbudowa i modernizacja miejskiego**  
**systemu transportowego Łomży i okolic**  
**– Fundusze strukturalne UE\*\***  
/Dz. 600 Rozdz.60004/

**Lokalizacja programu:** Miasto Łomża

**3. Cel programu:**

**a/ cel strategiczny**

Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę systemów transportu publicznego w celu zwiększenia atrakcyjności miasta jako miejsca rozwoju działalności gospodarczej.

**b/ cele bezpośrednie**

- zapewnienie odpowiedniej dostępności zlokalizowanych na terenie miasta funkcji o znaczeniu lokalnym i regionalnym,
- poprawa stanu środowiska naturalnego,
- ograniczenie emisji hałasu i zanieczyszczeń,
- poprawa prestiżu i wizerunku miasta,
- podniesienie konkurencyjności komunikacji autobusowej w stosunku do komunikacji autobusowej w stosunku do komunikacji indywidualnej,
- zwiększenie niezawodności funkcjonowania komunikacji autobusowej,
- zwiększenie udziału komunikacji zbiorowej w przewozach,
- redukcja wydatków na remonty i naprawy taboru,
- redukcja skali dysproporcji między liczbą taboru w ruchu i stanem inwentarzowym.

#### **4. Opis programu:**

Projekt jest zgodny z celem operacyjnym zapisanym w *Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomży do 2015r.* – POPRAWA SPRAWNOŚCI FUNKCJONOWANIA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ. Projekt wpisuje się również w *Zintegrowany Plan Gospodarki Transportowej Miasta Łomży* z marca 2004 r., przyjęty uchwałą Rady Miejskiej, który kładzie szczególny nacisk na wzmocnienie roli i zasięgu działania transportu zbiorowego i przewiduje przeciwdziałanie negatywnym skutkom wzrostu motoryzacji m.in. poprzez poprawę atrakcyjności transportu zbiorowego. Projekt spełnia generalny cel polityki transportowej Łomży, który zakłada usprawnienie i rozwój systemu transportowego w taki sposób, aby stworzyć warunki dla sprawnego i bezpiecznego przemieszczania osób i towarów, przy ograniczeniu szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i cywilizacyjne.

Przedmiotem Projektu jest modernizacja i rozbudowa systemu miejskiej komunikacji w zakresie modernizacji linii nr 9 (Jankowo-Morgowniki) oraz utworzenie nowej linii nr 6 przez nowowytbudowaną ulicę Rybaki. Uzupełnienie infrastruktury towarzyszącej realizowane jest sukcesywnie z własnych środków MPK. W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym zaplanowane są zakupy wiat autobusowych corocznie.

W ramach Projektu do zrealizowania jest zakup sześciu niskopodłogowych autobusów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych z ekologicznymi silnikami EURO 3, z urządzeniami informacji audiowizualnej oraz systemem monitoringu wewnętrznego. Autobusy te będą obsługiwały nowe, przedłużone oraz istniejące linie komunikacji w Łomży i na terenie gmin ościennych (Kupiski Nowe, Kupiski Stare, Mątwa, Nowogród, Morgowniki, Jankowo).

**Projekt został zgłoszony do realizacji i finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce (ERDF) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytet I - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów., Działanie 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego , Poddziałanie 1.1.2 Infrastruktura transportu publicznego .**

#### **Rezultaty Programu**

- skrócenie średniego czasu przejazdu między dwoma punktami sieci – 2 min.
- zwiększenie dostępności mieszkańców do transportu miejskiego – 800 osób,
- poprawa warunków podróżowania osób o ograniczonych możliwościach ruchowych i zachęcanie ich do korzystania z komunikacji zbiorowej,
- zwiększenie rzeczywistego i odczuwanego bezpieczeństwa osobistego podróżujących i kierujących pojazdami,
- podniesienie komfortu podróżowania ogółu pasażerów.

#### **Produkty /wyniki/**

- długość linii komunikacji zbiorowej – 21 km,
- liczba nowego taboru komunikacji zbiorowej – 6 szt.,
- pojemność nowego taboru komunikacji zbiorowej – 600 miejsc.

#### **5. Jednostka organizacyjna realizująca i koordynująca Program**

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Z.B. w Łomży

#### **6. Realizacja programu**

Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia – I kw. 2005r.

Zakończenie realizacji przedsięwzięcia – III kw. 2006r.

#### **7. Budżet Projektu**

Całkowity koszt Projektu: **5.400.000,00 zł** w tym:

- koszty kwalifikowane – **5.400.000,00 zł**

- koszty niekwalifikowane – **brak.**

W finansowaniu projektu planuje się zaangażowanie środków budżetu miasta oraz środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w sposób następujący:

- wydatki kwalifikowane – EFRR 75% wydatków czyli **4.050.000,00 zł**,

z tego :

- w 2005 r – 1.350.000 zł

- w 2006 r - 2.700.000 zł

- budżet miasta 25% wydatków czyli **1.350.000 zł**

**Całkowity udział budżetu miasta w realizacji Projektu - 1.350.000 zł**

#### **8. Zestawienie wydatków budżetu miasta w poszczególnych latach realizacji Projektu:**

2005r. – 450.000 zł

2006r. - 900.000 zł



*2. Modernizacja układu komunikacyjnego m. Łomży  
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 677 – Al. Legionów  
– Fundusze strukturalne UE \*\**

**Dz.600, Rozdz. 60016/**

**Lokalizacja programu:** Miasto Łomża

**1.Cel i przedmiot programu:**

Zakres zadania obejmuje przebudowę skrzyżowań Al.Legionów z ulicami: Sikorskiego, Dworcową, Kopernika, Mickiewicza i Dmowskiego wraz z przbudową systemu sterowania ruchem. Modernizacja ulicy będzie wiązała się z przebudową systemu sygnalizacji, korektą w geometrii wlotów oraz remontem nawierzchni .

**a/ cel strategiczny**

Cel strategiczny projektu to zwiększenie spójności gospodarczej i społecznej poprzez stworzenie efektywnej i nowoczesnej infrastruktury transportowej. Cel ten wynika ze Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego .

**b/ cele bezpośrednie**

Celem projektu jest wzmocnienie otoczenia infrastrukturalnego, które sprzyjać będzie wzrostowi aktywności gospodarczej w szczególności:

- oszczędność czasu przejazdu pojazdów,
- usprawnienie przejazdu przez miasto Łomża,
- poprawa przepustowości dróg,
- wzrost długości polepszonych,
- zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych (wypadków i kolizji),
- poprawa płynności ruchu i komfortu jazdy,
- poprawa warunków komunikacji publicznej,
- poprawa dostępności do infrastruktury w tym infrastruktury drogowej.,
- poprawa dostępności komunikacyjnej Łomży z zewnątrz, umożliwiającą szybki i bezpieczny dostęp do sieci dróg krajowych.

Projekt będzie miał wieloletnie oddziaływanie na miasto i mieszkańców Łomży (63,5 tys. mieszkańców), które pełni funkcję ośrodka subregionalnego, w obszarach: edukacji – szkolnictwa średniego i wyższego, specjalistycznej opieki medycznej, kultury, sztuki, handlu i usług komercyjnych. Jest jednocześnie miejscem koncentracji pozarolniczej działalności gospodarczej i instytucji otoczenia biznesu. Funkcje te są szczególnie istotne dla otaczających Łomżę gmin Powiatu Łomżyńskiego (obejmujących obszar 1354 km<sup>2</sup>). Siedzibą Starostwa Powiatowego jest miasto Łomża, które nie wchodzi w skład powiatu i stanowi wyodrębniony powiat grodzki. Bezpośrednie oddziaływanie projektu oceniane jest na około 140 tys. mieszkańców regionu.

## **2.Opis programu:**

Planowana inwestycja związana jest z problemem kołowej infrastruktury transportowej. Najogólniej ujmując, polega na modernizacji układu komunikacyjnego miasta Łomża, w ciągu drogi Aleja Legionów. Projekt jest elementem szerszego zamierzenia mającego przyczynić się do wzrostu konkurencyjności miasta dzięki rozwojowi otoczenia infrastrukturalnego sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Analizowany projekt jest także częścią działania dotyczącego udroźnienia niewydolności komunikacyjnej głównych ulic, prowadzących ruch przez centrum Łomży obrzeży miasta w kierunku centrum z dostosowaniem do przewidywanych natężeń ruchu.

Jedną z barier rozwojowych regionu jest istniejąca luka infrastrukturalna, a zwłaszcza transportowa. Jej poprawa jest jednym z nadrzędnych celów ponieważ infrastruktura transportowa jest podstawowym elementem budowy potencjału endogenicznego regionu.

W odniesieniu do układu drogowego za cele przyjmuje się poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego dla ruchu lokalnego i ponadlokalnego – tranzyt krajowy i międzynarodowy.

Za ważne uznano również rozwój transportu w zaspokojenia potrzeb kierunku transportu zbiorowego i ograniczenia liczby zdarzeń drogowych (wypadków i kolizji) głównej trasy przelotowej i w centrum miasta Łomża.

Obecna sygnalizacja świetlna i organizacja ruchu Alei Legionów nie gwarantuje odpowiedniego poziomu obsługi ruchu przewozów towarowych i pasażerskich. Taki stan rzeczy przyczynia się do zahamowywania wymiany międzyregionalnej i międzynarodowej, blokuje mobilność mieszkańców, utrudnia proces aktywizacji i restrukturyzacji nie tylko obszarów wiejskich.

Zły stan techniczny infrastruktury dróg jest dużą przeszkodą w rozwoju przedsiębiorczości, wymianie handlowej i napływie kapitału. Wzmocnienie otoczenia infrastrukturalnego spowoduje wzrost aktywności i poprawę klimatu inwestycyjnego. Będzie sprzyjać rewitalizacji ośrodków miejskich - w tym Łomży. Poprawie ulegnie przepustowość i przelotowość Alei Legionów.

Główne działania w tym obszarze polegać będą na modernizacji dróg i ulepszaniu infrastruktury transportowej. Doprowadzi to do włączenia aglomeracji do europejskiego systemu sieci

transportowych, zwiększy dostępność do miejsc mających wpływ na konkurencyjność, poprawi jakość i bezpieczeństwo podróżowania.

**Projekt został zgłoszony do realizacji i finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce (ERDF) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytet I - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działanie 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego, Poddziałanie 1.1.1. Infrastruktura drogowa**

### **Rezultaty Programu**

Rezultatem projektu jest:

- oszczędność czasu przejazdu pojazdów o 65 %,
- poprawa przepustowości dróg o 80 %,
- zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych (wypadków i kolizji ) o 10 %,
- Usprawnienie przejazdu przez miasto Łomża poprzez modernizację sygnalizacji o 5 minut,
- poprawa przepustowości komunikacyjnej Łomży,
- poprawa płynności ruchu i komfortu jazdy,
- poprawa warunków komunikacji publicznej,
- poprawa dostępności do infrastruktury,
- poprawa dostępności komunikacyjnej Łomży z zewnątrz, umożliwiającą szybki i bezpieczny dostęp do sieci dróg krajowych.

Przewiduje się, iż realizacja projektu w dłuższej (5 letniej) perspektywie przyczyni się do osiągnięcia następujących rezultatów:

- zmniejszenia dysproporcji rozwojowej między województwem podlaskim a regionami krajów Unii Europejskiej,
- utrzymanie dotychczasowych i tworzenia nowych miejsc pracy,
- oszczędności kosztów transportu (zmniejszenie kosztu przewozu jednego pasażera i tony ładunku),
- oszczędności kosztów utrzymania dróg (mniejsze koszty utrzymania nowych nawierzchni).
- wzrost dostępności do infrastruktury transportowej oraz sprawności jej funkcjonowania,
- przyrost ilości nawierzchni o dobrej jakości,

- ograniczenie kosztów akcji ratowniczych i kosztów leczenia rannych w tym całkowite wyeliminowanie wypadków będących skutkiem złego stanu nawierzchni, co zlikwiduje konieczność wypłacania odszkodowań z tego tytułu.

### **Produkty /wyniki/**

Produktami projektu są:

- system sterowania ruchem wraz z nową organizacją ruchu,
- nowa warstwa wzmacniająca na odcinku 659,50 m od parku do sklepu „Gośka”
- warstwa ścieralna na dojazdach do skrzyżowania w ul. Mickiewicza, Sikorskiego, Dmowskiego i Kopernika,
- nawierzchnia z kostki polbruk w ul. Dworcowej 535 m<sup>2</sup>,
- warstwa ścieralna 12122 m<sup>2</sup> - w tym poszerzenia 2808 m<sup>2</sup>
- chodniki - 2553 m<sup>2</sup> w tym opaska 799,4 m<sup>2</sup>
- wyspy kanalizujące ruch i przejścia dla pieszych - 452 m<sup>2</sup>
- wjazdy bramowe - 636 m<sup>2</sup>
- zatoki autobusowe 223,5 m<sup>2</sup>

### **3. Jednostka organizacyjna realizująca i koordynująca Program**

1. Nadzór techniczny –Wydział Polityki Gospodarczej i Inwestycji – Oddział Inwestycji
2. Koordynacja i zarządzanie projektem wynikających ze ZPORR-u – Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa

### **4. Realizacja programu - lata 2005-2006 .**

### **5. Budżet Projektu**

Całkowity koszt Projektu – **4.317.538 zł**, w tym :

- dofinansowanie z Funduszy Strukturalnych – **2.653.500 zł**

z tego:

w 2005 r – 2.163.156 zł

w 2006 r - 490.344 zł

- budżet Miasta Łomża – **1.664.037 zł**

w tym :

- koszty kwalifikowane – **3.538.966 zł**

- koszty niekwalifikowane – **778.572 zł**

#### **6. Zestawienie wydatków budżetu miasta w poszczególnych latach realizacji Projektu:**

2005 r. - 1.349.900,00 zł

2006 r. - 314.137,00 zł

### **3. Modernizacja układu komunikacyjnego m. Łomży w ciągu drogi powiatowej- ul. Poznańska II etap – Fundusze strukturalne UE\*\***

**Dz.600, Rozdz. 60016/**

**Lokalizacja programu:** Miasto Łomża

#### **1.Cel i przedmiot programu:**

##### **a/ cel strategiczny**

Cel strategiczny projektu to zwiększenie spójności gospodarczej i społecznej poprzez stworzenie efektywnej i nowoczesnej infrastruktury transportowej. Cel ten wynika ze Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego oraz z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 – 2006.

##### **b/ cele bezpośrednie**

Jedną z barier rozwojowych regionu jest istniejąca luka infrastrukturalna, a zwłaszcza transportowa. Jej poprawa jest jednym z nadrzędnych celów ponieważ infrastruktura transportowa jest

podstawowym elementem budowy potencjału endogenicznego regionu. W odniesieniu do układu drogowego lokalnego i ponadlokalnego za cele przyjmuje się poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawę standardu robót utrzymaniowych, nadrobienie zaległości w robotach modernizacyjnych (w tym – rehabilitacja nawierzchni) przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na obniżkę kosztów. Za ważne uznano również rozwój transportu w kierunku transportu zbiorowego i ograniczenia (uspokojenia) ruchu w centrach miast. Obecny układ transportowy nie gwarantuje odpowiedniego poziomu obsługi ruchu przewozów towarowych i pasażerskich. Istniejący stan rzeczy przyczynia się do zahamowywania wymiany międzyregionalnej i międzynarodowej, paraliżuje rozwój obszarów zurbanizowanych, blokuje mobilność mieszkańców, utrudnia proces aktywizacji i restrukturyzacji nie tylko obszarów wiejskich. Zły stan techniczny dróg, brak uzbrojonych w infrastrukturę komunalną terenów pod inwestycje jest dużą przeszkodą w rozwoju przedsiębiorczości, wymianie handlowej i napływie kapitału. Wzmocnienie otoczenia infrastrukturalnego spowoduje wzrost aktywności i poprawę klimatu inwestycyjnego. Będzie sprzyjać rewitalizacji ośrodków miejskich - w tym Łomży. Główne działania w tym obszarze polegać będą na modernizacji dróg, budowie i ulepszaniu infrastruktury transportowej. Doprowadzi to do włączenia aglomeracji do europejskiego systemu sieci transportowych, zwiększy dostępność do miejsc mających wpływ na konkurencyjność i bezpieczeństwo podróżowania. Poprawie ulegnie przepustowość i nośność dróg.

Ulica Poznańska stanowi fragment docelowej obwodnicy miasta i leży w ciągu drogi powiatowej. Łączy drogę wojewódzką nr 677 Łomża – Ostrów Mazowiecka – Siedlce, drogę krajową nr 61 – Warszawa – Ostrołęka – Łomża – Augustów – Sokołów. Jednocześnie jest przedłużeniem drogi wojewódzkiej 679. Ulica Poznańska pełniąc rolę obwodnicy miasta, wyprowadza ruch ponadlokalny poza centrum Łomży. Strategiczne położenia Łomży na szlakach komunikacyjnych i szlaku turystycznym, stanowią bazę wypadową w głąb obszaru funkcjonalnego „Zielona Płuca Polski”.

Rozbudowa i modernizacja ulicy Poznańskiej, zlokalizowanej w przemysłowej dzielnicy Łomży, wzdłuż której zlokalizowanych jest szereg zakładów przemysłowych oraz terenów pod inwestycje sprzyjać będzie rozwojowi przedsiębiorczości poprzez dogodne połączenie komunikacyjne.

Realizacja i wdrożenie projektu wpłynie na klimat akustyczny w centrum miasta poprzez zmniejszenie udziału samochodów ciężkich z ruchu lokalnego i ponadlokalnego. Jednocześnie wdrożenie projektu spowoduje zmniejszenie poważnego źródła zagrożenia, jakim mogą być wypadki drogowe środków transportu przewożących substancje wybuchowe i toksyczne środki przemysłowe (amoniak, gaz propan-butan, paliwa płynne) w latach 1994 -2000 przewóz tych środków przez Łomżę zwiększył się prawie dwukrotnie.

Projekt wpłynie na zmniejszenie zagrożenia marginalizacji regionu, charakteryzującego się i tak niską aktywnością gospodarczą - społeczną mieszkańców i słabą w porównaniu z innymi podobnymi regionami bazą i ofertą turystyczną. Projekt wiąże się z rozwojem kompatybilnych sieci strukturalnych jednostek gospodarczych zlokalizowanych w mieście i okolicy oraz działek mieszkańców poprzez zapewnienie poprawy dostępności komunikacyjnej,

powiązanej z lokalnym, regionalnym układem transportowym, zwiększeniu atrakcyjności lokalizacyjnej dla nowych inwestycji, biznesu i społeczeństwa.

Realizacja projektu – „Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Łomży w ciągu drogi powiatowej ul. Poznańska – II etap”, jest warunkiem koniecznym w celu poprawy dostępności komunikacyjnej miasta Łomży i regionu do sieci dróg krajowych.

Celem realizacji projektu jest wzmocnienie otoczenia infrastrukturalnego, które sprzyjać będzie wzrostowi aktywności gospodarczej w szczególności:

- skrócenie czasu przejazdu pojazdów o 20 %, w stosunku do stanu obecnego,
- usprawnienie przejazdu przez miasto Łomża,
- poprawa przepustowości dróg, mierzonej wzrostem natężenia ruchu o 5 %, po 10 latach od zakończenia inwestycji,
- poprawa dostępności komunikacyjnej miasta z zewnątrz, umożliwiająca dostęp do sieci dróg krajowych nr 61, 63, oraz dróg wojewódzkich – 677, 679,
- modernizacja układu komunikacyjnego miasta w celu osiągnięcia standardów Unii Europejskiej w zakresie dopuszczalnego nacisku na oś, poziomu bezpieczeństwa i ochrony środowiska,
- wzrost długości polepszonych dróg o 2,24 km,
- poprawa płynności ruchu i komfortu jazdy,
- poprawa warunków komunikacji publicznej,
- poprawa dostępności do infrastruktury

## **2. Opis programu:**

Beneficjentem projektu jest Miasto Łomża.

Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę ulicy Poznańskiej na odcinku od skrzyżowania ulicą Wojska Polskiego (droga krajowa nr Warszawa – Augustów) do skrzyżowania z ulicą Kraska.

Projekt jest zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomży (uchwała XXII/131/88 Miejskiej Rady Narodowej w Łomży z dnia 25.02.1988. Dziennik Urzędowy Wojewody Łomżyńskiego nr 3, poz. 25 z dnia 20.03.1988 roku z późniejszymi zmianami).

**Projekt został zgłoszony do realizacji i finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce (ERDF) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytet I - Rozbudowa i**

## **modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działanie 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego, Poddziałanie 1.1.1. Infrastruktura drogowa**

### **Rezultaty Programu**

Przewiduje się, iż realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia następujących rezultatów społecznych i ekonomicznych:

- oszczędność czasu poprzez skrócenie czasu podróży,
- oszczędności kosztów transportu,
- wzrost dostępności do infrastruktury transportowej oraz sprawności jej funkcjonowania,
- przyrost ilości nawierzchni o dobrej jakości,
- zahamowanie degradacji i poprawa stanu technicznego dróg w ulicy Poznańskiej,
- zmniejszenia dysproporcji rozwojowej między województwem podlaskim, a regionami krajów Unii Europejskiej,
- utrzymanie dotychczasowych miejsc pracy,
- oszczędności kosztów utrzymania dróg (mniejsze koszty utrzymania nowych nawierzchni),
- zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na otoczenie.

### *Produkty /wyniki/*

Projekt przewiduje wykonanie:

- nawierzchni ulicy Poznańskiej na długości około 2,24 km (powierzchnia 17.029 m<sup>2</sup>),
- chodników miejskich o powierzchni około 6.692 m<sup>2</sup>,
- skrzyżowań z innymi ulicami,
- odwodnienia ulicy (367 mb przykanalików, 68 wpustów),
- ścieżek rowerowych o długości około 0,96 km (powierzchnia 1.920 m<sup>2</sup>),
- oświetlenia skrzyżowania ulic.

Zakres robót drogowych projektowanego przedsięwzięcia obejmuje:

- poszerzenie przekroju jezdni do 7,00 (1 x 2),
- ujednoczenie przekroju na uliczny,
- rozwinięcie kanalizacji deszczowej (zwiększenie zagęszczenia krat wpustowych i przykanalików kanalizacji deszczowej),



- budowę obustronnych ciągów pieszych,
- budowę jednostronnej, dwukierunkowej ścieżki rowerowej
- przebudowę skrzyżowań z ulicami:
  - Mała Kraska,
  - Poligonowa ,
  - Kraska
- wprowadzenie azyli dla pieszych na skrzyżowaniach,

### **3. Jednostka organizacyjna realizująca i koordynująca Program**

1. Nadzór techniczny –Wydział Polityki Gospodarczej i Inwestycji – Oddział Inwestycji
2. Koordynacja i zarządzanie projektem wynikających ze ZPORR-u – Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa

### **4. Realizacja programu**

Analizowany projekt jest gotowy do realizacji. Posiada dokumentację formalno – prawną, w tym: projekt techniczny, ocenę oddziaływania na środowisko, studium wykonalności. Jego wdrożenie uzależnia się jednak od pozyskania środków zewnętrznych. Jak wykazano w analizie wrażliwości wysokość nakładów inwestycyjnych jest istotną zmienną wpływającą na powodzenie przedsięwzięcia.

Harmonogram wdrażania inwestycji

Rozpoczęcie projektu styczeń 2005 rok – zakończenie 2006rok

### **5. Budżet Projektu**

Dla projektowanego przedsięwzięcia przewidziano finansowanie kosztów kwalifikowanych z dwojakiego rodzaju źródeł:

- fundusze strukturalne (ERDF) , z tego:
  - w roku 2005 – 1.191.213 PLN
  - w roku 2006 – 2.737.787 PLN,
- środki własne Urzędu Miasta – , z tego:
  - w roku 2005 – 749.445 PLN,
  - w roku 2006 – 1714,38 PLN,

Całkowity koszt Projektu- **6.392.800,00 zł**, w tym :

- dofinansowanie z Funduszy Strukturalnych- **3.929.000,00 zł**

- budżet Miasta Łomża – **2.463.800,00 zł**

w tym :

- koszty kwalifikowane – **5.240.000 zł**

- koszty niekwalifikowane – **1.152.800 zł**

#### **6. Zestawienie wydatków budżetu miasta w poszczególnych latach realizacji Projektu:**

○ w 2005 r – 749.445 PLN,

○ w 2006 r – 1.714.355 PLN.

#### **4. Nadnarwiański ciąg komunikacyjny- ulica Nadnarwiańska i Grobla Jednaczewska – Fundusze strukturalne UE\*\***

**Dz.600, Rozdz. 60016/**

**Lokalizacja programu:** Miasto Łomża

#### **1.Cel i przedmiot projektu:**

##### **a/ cel strategiczny**

Celem strategicznym projektu „Ciąg Nadnarwiański – ulica Nadnarwiańska i Grobla Jednaczewska” jest wzmocnienie otoczenia infrastrukturalnego, które sprzyjać będzie wzrostowi aktywności gospodarczej.

##### **b/ cele bezpośrednie:**

- oszczędność czasu przejazdu pojazdów,
- usprawnienie przejazdu przez miasto Łomża,

- poprawa przepustowości dróg,
- wzrost długości polepszonych dróg,
- zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych (wypadków i kolizji),
- poprawa płynności ruchu i komfortu jazdy,
- poprawa dostępności do infrastruktury w tym infrastruktury drogowej.,
- poprawa dostępności komunikacyjnej Łomży z zewnątrz, umożliwiającą szybki i bezpieczny dostęp do sieci dróg krajowych.
- poniesienie standardu życia ludności.

Projekt będzie miał wieloletnie oddziaływanie na miasto i mieszkańców Łomży (63,5 tys. mieszkańców), które pełni funkcję ośrodka subregionalnego, w obszarach: edukacji – szkolnictwa średniego i wyższego, specjalistycznej opieki medycznej, kultury, sztuki, handlu i usług komercyjnych. Jest jednocześnie miejscem koncentracji pozarolniczej działalności gospodarczej i instytucji otoczenia biznesu. Funkcje te są szczególnie istotne dla otaczających Łomżę gmin Powiatu Łomżyńskiego (obejmujących obszar 1354 km<sup>2</sup>). Siedzibą Starostwa Powiatowego jest miasto Łomża, które nie wchodzi w skład powiatu i stanowi wyodrębniony powiat grodzki. Bezpośrednie oddziaływanie projektu oceniane jest na około 140 tys. mieszkańców regionu.

Przedmiotem projektu jest modernizacja ulicy Nadnarwiańskiej na odcinku od ulicy Wiejskiej do ulicy Grobla Jednaczewska poprzez wzmocnienie nawierzchni, budowę chodników i ścieżki rowerowej w raz z mostem w km 1+ 383,93 oraz przebudowa i wzmocnienie konstrukcji jezdni (obciążonej ruchem KR2) ul. Grobla Jednaczewska – droga powiatowa nr 1904 B na całej długości.

## **2.Opis programu:**

**Projekt został zgłoszony do realizacji i finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce (ERDF) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytet III – Rozwój lokalny, Działanie 3.2.Obszary podlegające restrukturyzacji.**

### **Rezultaty projektu**

Rezultatem projektu jest:

- oszczędność czasu przejazdu pojazdów o 50 %,
- oszczędności kosztów transportu,

- poprawa przepustowości dróg o 80 %,
- zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych (wypadków i kolizji) o 10 %,
- Usprawnienie przejazdu przez o około 4 minut,
- poprawa przepustowości komunikacyjnej,
- poprawa płynności ruchu i komfortu jazdy,
- poprawa warunków komunikacji publicznej,
- poprawa dostępności do infrastruktury,
- poprawa dostępności komunikacyjnej Łomży z zewnątrz, umożliwiającą szybki i bezpieczny dostęp do sieci dróg krajowych.

Przewiduje się, iż realizacja projektu w dłuższej (5 letniej) perspektywie przyczyni się do osiągnięcia następujących rezultatów:

- zmniejszenia dysproporcji rozwojowej między województwem podlaskim a regionami krajów Unii Europejskiej,
- utrzymanie dotychczasowych i tworzenia nowych miejsc pracy,
- oszczędności kosztów utrzymania dróg (mniejsze koszty utrzymania nowych nawierzchni)
- utrzymanie dotychczasowych i tworzenia nowych miejsc pracy,
- wzrost dostępności do infrastruktury transportowej oraz sprawności jej funkcjonowania,
- przyrost ilości nawierzchni o dobrej jakości,
- ograniczenie kosztów akcji ratowniczych i kosztów leczenia rannych w tym całkowite wyeliminowanie wypadków będących skutkiem złego stanu nawierzchni, co zlikwiduje konieczność wypłacania odszkodowań z tego tytułu.

### **Produkty /wyniki/**

Projekt zakłada następujące produkty:

Modernizacja ulicy Nadnarwiańskiej – odc. dł. 972,19 m

- nawierzchnia z betonu asfaltowego – 4457 m<sup>2</sup>
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, w tym :
- nawierzchnia chodników – 2666 m<sup>2</sup>,
- nawierzchnia ścieżek rowerowych – 1362 m<sup>2</sup>,
- wjazdu bramowe – 745 m<sup>2</sup>,
- krawężnik betonowy uliczny 15x30 cm – 1454 mb,
- obrzeże chodnikowe 20x6 cm – 1756 mb.

Modernizacja ulicy Gobli Jednaczewskiej – odc. dł. 1588,00 m

- jezdnia – 8781,50 m<sup>2</sup>,
- chodniki i ścieżka rowerowa – 8679,30 m<sup>2</sup>,
- zatoki autobusowe (2 szt.) – 219,00 m<sup>2</sup>,
- zieleńce – 5213,75 m<sup>2</sup>,
- wjazdy – 236,00 m<sup>2</sup>.

Most przez rzekę Łomżyczkę w km 1+383,93 projektowanego odcinka drogi powiatowej Łomża – Jednaczewo (ul. Grobla Jednaczewska).

Parametry projektowe ulic zostały ustalone zgodnie z zapisami w Studium Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łomży.

### **3. Jednostka organizacyjna realizująca i koordynująca Program**

Realizacja , koordynacja i monitorowanie projektu wynikające ze ZPORR-u – Wydział Polityki Gospodarczej i Inwestycji oraz Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa

### **4. Realizacja programu**

Planowany termin przetargu - kwiecień 2005 r

Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu - maj 2005 r

Planowany termin rzeczowego zakończenia Inwestycji - 2006.10.31

### **5. Budżet Projektu**

Całkowity koszt Projektu- **3.909.848 zł**, w tym :

- dofinansowanie z Funduszy Strukturalnych - **2.397.500 zł**

z tego :

- w 2005 r – 1.300.000 zł

- w 2006 r – 1.090.000 zł

- budżet Miasta Łomża – **1.512.348 zł**

w tym :

- koszty kwalifikowane – **3.204.795zł**

- koszty niekwalifikowane – **705.053 zł**

## **6. Zestawienie wydatków budżetu miasta w poszczególnych latach realizacji Projektu:**

2004 r – 4.700 zł  
2005 r - 818.199 zł  
2006 r – 689.449 zł

## **5. Modernizacja odwodnienia układu komunikacyjnego miasta Łomży – Fundusze strukturalne UE\*\***

**Dz.600, Rozdz. 60016/**

**Lokalizacja programu:** Miasto Łomża

### **1.Cel i przedmiot programu:**

#### **a/ cel strategiczny**

Głównym celem projektu jest poprawa stanu czystości wód powierzchniowych, co spowoduje aktywizację gospodarczą terenów nadnarwiańskich.

Równie ważnym celem projektu jest doprowadzenie stanu wody rzeki Narwi do warunków które:

- odpowiadają wymaganiom, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16-10-2002 r. (Dz. U. Nr 183, poz. 1530).

W odniesieniu do aspektu rozwoju rekreacji i turystyki w oparciu o rzekę Narew. Aktywizacja gospodarcza terenów nadnarwiańskich,

- odpowiadają wymaganiom, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (zgodnie z załącznikami do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27-11-2002 r. (Dz. U. Nr 204, poz. 1728). W aspekcie ujmowania wody ze Zbiornika Zegrzyńskiego zasilanego wodami Narwi, dla potrzeb Warszawy.
- odpowiadają warunkom jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych, (zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4.11. 2002 r. (Dz. U. Nr 176, poz. 1455),

Dodatkowo do celów projektu należy zaliczyć:

- zwiększenie o ok. 70 % obszaru miasta objętego podczyszczaniem wód opadowych,
- oczyszczenie 223.700 m<sup>3</sup>/miesiąc / 2.684.000 m<sup>3</sup>/rok/ ścieków opadowych
- zmniejszenie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych ze źródeł komunalnych.
- przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszaru miasta Łomży,
- poprawa czystości i warunków ochrony środowiska,
- poprawa życia mieszkańców,
- pomoc w zachowaniu walorów przyrodniczych doliny Narwi,
- utrzymanie bioróżnorodności w dolinie rzeki Narew,
- poprawa stanu sanitarnego terenu,
- porządkowania gospodarki ściekowej w dolinie rzeki Narew,
- stworzenie warunków do wielofunkcyjnego rozwoju regionu,
- poprawa standardu życiowego ludzi.

Projekt przyczyni się do przeciwdziałania marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszaru miasta Łomży oraz poprawy życia mieszkańców. Realizacja projektu będzie miała bezpośredni, pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze. W wyniku jego realizacji osiągnięte będą wskaźniki ekologiczne, tj. 80%-owe zmniejszenie zawiesin i osiągnięty wskaźnik substancji ropopochodnych, nie przekraczający 15 mg/j będą oddziaływać bezpośrednio na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru.

#### **b/ cele bezpośrednie**

W chwili obecnej wody opadowe z terenu zurbanizowanego miasta Łomży odprowadzane są bezpośrednio poprzez system kanalizacji deszczowej do Narwi z obszaru 1160 ha. Kanalizacja deszczowa w m. Łomży ( 64,9 km ) obsługuje 26 odrębnych zlewni Głównym i ostatecznym odbiornikiem wód deszczowych jest rzeka Narew. Bezpośrednie odprowadzenie wód deszczowych do Narwi następuje z północno-wschodniej części miasta, tj. 1/3 terenu. Z pozostałego terenu wody deszczowe odprowadzane są do rzeki Łomżyczki - dopływu Narwi oraz do Strugi Lewackiej . Głównym źródłem zanieczyszczeń Łomżyczki na terenie miasta są kolektory odprowadzające wody opadowe z 2/3 terenu Łomży . Łomżyczka jest zaliczana do III klasy czystości. Badanie wód opadowych z wylotów kanalizacyjnych wykazało, że wystąpiło w nich przekroczenie dopuszczalnej wartości zawiesin i substancji ropopochodnych. W celu ograniczenia zanieczyszczenia wód wodami opadowymi z miasta konieczne jest zainstalowanie urządzeń oczyszczających w postaci separatorów na kolektorach burzowych , mających ujście do rzeki . Miasto Łomża zostało zobligowane przez Delegaturę Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łomży do uporządkowania spraw związanych z

funkcjonowaniem systemu miejskiej kanalizacji deszczowej i dostosowaniem jego do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska. Realizacja Projektu doprowadzi do spełnienia warunków Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska z 29.11.2002 r. (Dz. U. nr 212, poz.1799), które należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód i do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Przedmiotem Projektu jest budowa na istniejących 21 wylotach kanałów deszczowych do rzeki Łomżyczki separatorów zawieszin i substancji ropopochodnych (spośród 23 zaprojektowanych, gdyż dla 2 brak prawa do dysponowania gruntem) oraz niezbędnych odcinków kanalizacji. Powierzchnia zlewni objęta projektem wynosi 922,16 ha. Oczyszczenie wód opadowych odbywać się będzie w osadnikach wpustów wód opadowych i separatorach. Zaprojektowano 3 typy separatorów w zależności od przepływów obliczeniowych. Projekt obejmuje realizację następujących typów separatorów: 5 szt. IHDC, 6 szt. BHDC i 10 szt. FHDC. Przyjęte rozwiązanie techniczne uzasadnia możliwość uzyskania dzięki separatorom redukcji 80% zawieszin oraz wskaźnika redukcji związków ropopochodnych w wysokości 15 mg/l. Zostaną spełnione warunki, jakie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z 29.11.2002 r (Dz.U.nr 212, poz.1799 ) należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód i do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (dopuszczalna wielkość zanieczyszczeń wynosi: zawiesina ogólna – nie więcej niż 100 mg/l ; substancje ropopochodne – nie więcej niż 15 mg/l .

## **2.Opis programu:**

Projekt jest zgodny z Programem Rozwoju Lokalnego Miasta Łomży na lata 2004-2006 oraz Wieloletnim Planem Inwestycji Miasta Łomży na lata 2004-2008 /poz.18/. Również w Strategii Rozwoju Zrównoważonego Miasta Łomży do 2015 roku uznano jako kluczowe szanse (obecne i potencjalne) tkwiące w otoczeniu Łomży – czynniki stymulujące i wspierające rozwój miasta - wykorzystanie walorów i zasobów środowiska przyrodniczego. Uznano za kluczowe zagrożenia (obecne i potencjalne) tkwiące w Łomży – czynniki ograniczające i hamujące rozwój miasta - zagrożenie ekologiczne dla wód rzeki Narwi spowodowane zanieczyszczeniem. Do czynników hamujących rozwój miasta zaliczono obniżoną jakość wód rzeki Narwi (III klasa czystości z uwagi na stan sanitarny) ograniczającą możliwości rekreacyjnego jej użytkowania. Ponadto w Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2010 r uznano za niezbędne oczyszczanie ścieków (w tym opadowych), w tym rozwój systemu ukierunkowanego na eliminację zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych. Priorytety nadano poprawie stanu czystości wód rzeki Narwi. Projekt spełnia te priorytety. Lokalizuje się w strefie charakteryzującej się zapóźnieniem w rozwoju społeczno-gospodarczym. Strefa ta wymaga aktywizacji działań w kierunku wyrównania dysproporcji. Doprowadzenie rzeki Narew do wymaganej 1 klasy czystości jest istotne, gdyż Narew zasila Zalew Zegrzyński, który jest źródłem wody pitnej dla niektórych dzielnic Warszawy. Ponadto w niewielkiej odległości od m. Łomży znajdują się: Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi, Biebrzański Park Narodowy(największy w Polsce) i Narwiański Park Narodowy. Projekt jest spójny



z globalną polityką UE w zakresie ochrony terenów stanowiących część składową systemu obszarów chronionych NATURA 2000. Jest to projekt środowiskowy, który ma wpływ na realizację zobowiązań akcesyjnych w obszarze ochrony środowiska / dostosowany do Dyrektyw Prawa Wspólnotowego /.

**Projekt został zgłoszony do realizacji i finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce (ERDF) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytet III – Rozwój lokalny, Działanie 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji.**

### **Rezultaty Programu**

Zostanie uzyskany wskaźnik redukcji związków ropopochodnych w wysokości 15% oraz osiągnięty wskaźnik zawiesiny ogólnej – 100mg/l.

### **Produkty /wyniki/**

W wyniku realizacji Programu zostanie wybudowanych 21 separatorów na istniejących wylotach kanalizacji deszczowej.

### **3. Jednostka organizacyjna realizująca i koordynująca Program**

Wydział Polityki Gospodarczej i Inwestycji UM przy współpracy z MPGKiM ZB  
w Łomży

### **4. Realizacja programu**

Budowa 21 separatorów z towarzyszącym uzbrojeniem w okresie 2-letnim, tj w latach 2005-2006.

### **5. Budżet Projektu**

Całkowity koszt zadania – **5.134.908 zł**, w tym **Projekt – 4.529.908 zł**  
- dofinansowanie Projektu z Funduszy Strukturalnych - **2.716.648 zł**,

z tego :

- w 2005 r – 1.566.548 zł

- w 2006 r – 1.150.000 zł

- budżet miasta w latach 2005-2006 – **1.813.260 zł**

Koszty kwalifikowane – **3.631.648 zł**

Koszty niekwalifikowane – **898.260 zł**

#### **6. Zestawienie wydatków budżetu miasta w poszczególnych latach realizacji zadania inwestycyjnego :**

2004 r – 115.260 zł

2005 r - 981.000 zł

2006 r – 717.000 zł

2007 r - 605.000 zł

#### **6. Budowa lokalnej infrastruktury drogowej w Łomży na osiedlu Kraska i innych – etap I – Fundusze strukturalne UE\*\***

**Dz.600, Rozdz. 60016/**

**Lokalizacja programu:** Miasto Łomża

#### **1.Cel i przedmiot programu:**

##### **a/ cel strategiczny**

Celem strategicznym projektu jest wzmocnienie otoczenia infrastrukturalnego, które sprzyjać będzie wzrostowi aktywności gospodarczej.

##### **b/ cele bezpośrednie**

Ogólne cele projektu:

- Wzrost znaczenia centrów regionalnych jako miejsca inwestycji i koncentracji działalności gospodarczej, społecznej, turystycznej i kulturalnej,
- Poprawa powiązań infrastrukturalnych szczególnie pomiędzy ośrodkami regionalnymi i pozostałymi obszarami województwa dla zwiększenia możliwości równomiernego rozwoju gospodarczego, dostępu do zatrudnienia, nauki, kultury i wypoczynku,
- Uzupelnienie powiązań z krajowym i międzynarodowym układem transportowym, a tym samym zwiększenie zasięgu oddziaływania programów rozbudowy i modernizacji sieci infrastrukturalnych planowanych w ramach innych programów operacyjnych, służących wdrożeniu PWW tj. SPO „Transport” oraz projektów realizowanych w ramach Funduszu Spójności,
- Ochrona środowiska i zachowanie zasobów naturalnych,
- Poprawa dostępu mieszkańców do infrastruktury technicznej i społecznej decydującej o możliwościach rozwojowych regionów,
- Poprawa funkcjonowania transportu publicznego w miastach i aglomeracjach.

Projekt będzie miał wieloletnie oddziaływanie na miasto i mieszkańców Łomży (63,5 tys. mieszkańców), które pełni funkcję ośrodka subregionalnego, w obszarach: edukacji – szkolnictwa średniego i wyższego, specjalistycznej opieki medycznej, kultury, sztuki, handlu i usług komercyjnych. Jest jednocześnie miejscem koncentracji pozarolniczej działalności gospodarczej i instytucji otoczenia biznesu. Funkcje te są szczególnie istotne dla otaczających Łomżę gmin Powiatu Łomżyńskiego (obejmujących obszar 1354 km<sup>2</sup>).

Projekt zgodny jest z:

- Strategią Rozwoju Infrastruktury Transportu na lata 2004-2006 i lata dalsze.
- Koncepcją polityki przestrzennego zagospodarowania kraju .
- Narodową Strategią Rozwoju Regionalnego 2001 - 2006 .
- Kontraktem Wojewódzkim.
- Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego na lata 2004 - 2006 (ZPORR) i Uzupelnieniem ZPORR.
- Strategią rozwoju województwa podlaskiego.
- Planem zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego.
- Programem Rozwoju Turystyki i Zagospodarowania Turystycznego Województwa Podlaskiego do 2010 r.
- Strategią Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego „Zielone Płuca Polski”.

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łomży zatwierdzone uchwałą nr 195/XXXIII/00 Rady Miejskiej Łomży z dnia 11 października 2001 r.
- Strategią Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomży do roku 2015 z września 2001 r. zatwierdzona uchwałą nr 309/LVII/01 Rady Miejskiej Łomży z dnia 17 października 2001 r.
- Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Miasta Łomży na lata 2004 – 2008 z maja 2004 r. zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Łomży.
- Planem Rozwoju Lokalnego z czerwca 2004 r.
- Zintegrowanym Program Gospodarki Transportowej Miasta Łomży.

Projekt przyczynia się do osiągnięcia celów, a jego realizacja przyczyni się do spełnienia celów zawartych w w/w dokumentach

*Projekt jest zgodny również z dokumentami ustanowionymi przez prawo lokalne gdyż przyjęte w projekcie rozwiązania wynikają z planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łomża. Najważniejszymi dokumentami przedstawiającymi cele, priorytety oraz zadania systemu transportowego w województwie podlaskim są:*

1. Strategia rozwoju województwa podlaskiego do roku 2010.
2. Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego – Zielone Płuca Polski.
3. Program rozwoju turystyki w województwie podlaskim.
4. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego z 2001 r.
5. Priorytety współpracy zagranicznej województwa podlaskiego.

## **2. Opis programu:**

Projekt dotyczy - budowy ulicy Kraska i sięgacza na odcinku 850 m, modernizacji ulicy Kruczej na odcinku od ulicy Kraska do ulicy Strusiej wraz z sięgaczem ulicy Kruczej w rejonie trafostacji (działki nr 40372/9), modernizacji ulicy Strusiej na odcinku od ulicy Kraska do ulicy Kolibrowej (do granicy pasa kolejowego) wraz z sięgaczem ulicy Strusiej w rejonie trafostacji (działka nr 40284) oraz budowy sięgacza przy Al.Legionów-Przykoszarowa.

**Projekt został zgłoszony do realizacji i finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce (ERDF) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytet I - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działanie 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego, Poddziałanie 1.1.1. Infrastruktura drogowa**

### Rezultatami projektu są :

- oszczędność czasu przejazdu pojazdów o 50 %,
- poprawa przepustowości dróg o 22 %,
- zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych (wypadków i kolizji ) o 10 %,
- usprawnienie przejazdu o około 3 minuty,
- poprawa przepustowości komunikacyjnej Łomży,
- poprawa płynności ruchu i komfortu jazdy,
- poprawa warunków komunikacji publicznej,
- poprawa dostępności do infrastruktury,
- poprawa dostępności komunikacyjnej Łomży z zewnątrz, umożliwiającą szybki i bezpieczny dostęp do sieci dróg.

Przewiduje się, iż realizacja projektu w dłuższej (5 letniej) perspektywie przyczyni się do osiągnięcia następujących rezultatów:

- zdyktowania rozwoju regionalnego ośrodka wzrostu jakim jest Łomża i zwiększenia atrakcyjności województwa jako miejsca pracy i zamieszkania,
- zwiększenia atrakcyjności lokalizacji działalności gospodarczej, w tym inwestycji zagranicznych,
- wzmocnienia powiązań krajowych i regionalnych ośrodków wzrostu z obszarami biedniejszymi,
- rozbudowy, modernizacji oraz zwiększenia bezpieczeństwa infrastruktury drogowej zwiększającej dostępność komunikacyjną regionu, jej powiązania z krajowym i międzynarodowym układem transportu oraz wzmacniającej powiązania pomiędzy regionalnymi ośrodkami wzrostu a ich zapleczem,
- poprawy jakości oraz bezpieczeństwa ruchu miejskich systemów komunikacyjnych, w tym dróg i publicznej komunikacji miejskiej,
- poprawy jakości środowiska,
- zwiększenia roli turystyki jako czynników rozwoju województw i kraju,
- zmniejszenia dysproporcji rozwojowej między województwem podlaskim a regionami krajów Unii Europejskiej,
- utrzymanie dotychczasowych i tworzenia nowych miejsc pracy,

- oszczędności kosztów transportu (zmniejszenie kosztu przewozu jednego pasażera i tony ładunku),
- oszczędności kosztów utrzymania dróg (mniejsze koszty utrzymania nowych nawierzchni),
- wzrost dostępności do infrastruktury transportowej oraz sprawności jej funkcjonowania,
- przyrost ilości nawierzchni o dobrej jakości,
- ograniczenie kosztów akcji ratowniczych i kosztów leczenia rannych w tym całkowite wyeliminowanie wypadków będących skutkiem złego stanu nawierzchni, co zlikwiduje konieczność wypłacania odszkodowań z tego tytułu.

W dłuższej perspektywie projekt przyczyni się do zwiększenia mobilności zawodowej i przestrzennej mieszkańców, a tym samym wzrostu dostępu do zatrudnienia i nauki.

**Produktami projektu są :**

ulica Kraska - 850 m / nawierzchnia / oraz

- sięgacz 147,89 m

- chodniki,

- zieleńce,

- kanał deszczowy, 655 m

ulica Krucza - 735,14 m / nawierzchnia /

- sięgacz - 64,65 m

- kanalizacja deszczowa – 584 m

- oświetlenie

ulica Strusia - 262,88 m / nawierzchnia/

- sięgacz - 79,65 m,

- kanalizacja deszczowa.

- sięgacz przy Al.Legionów-Przykoszarowa / nawierzchnia,oświetlenie/

### **3. Jednostka organizacyjna realizująca i koordynująca Program**

1. Nadzór techniczny –Wydział Polityki Gospodarczej i Inwestycji – Oddział Inwestycji
2. Koordynacja i zarządzanie projektem wynikających ze ZPORR-u – Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa

### **4. Realizacja programu**

Harmonogram inwestycji  
Rozpoczęcie projektu IV kwartał 2004 r – zakończenie IV kwartał 2005 rok

## **5. Budżet Projektu**

Całkowity koszt Projektu- **4.658.132,00 zł**, w tym :  
- dofinansowanie z Funduszy Strukturalnych - **2.837.000,00 zł**,  
z tego :  
- w 2005 r - **2.837.000,00 zł**,  
- w 2004 r budżet Miasta Łomża – **1.628.589 zł**  
– w 2005 r       ”               ”               -**192.543 zł**  
w tym :  
- koszty kwalifikowane – **3.786.142 zł**  
- koszty niekwalifikowane – **872.990 zł**

## **6. Zestawienie wydatków budżetu miasta w poszczególnych latach realizacji Projektu:**

2004 r – 719.389,00 zł  
2005 r - 1.101.743,00 zł

## **7. Renowacja zabudowy centrum miasta Łomży – I etap** **– Fundusze strukturalne UE \*\***

**Dz. 700 Rozdz. 70095 /**

**Lokalizacja programu:** Miasto Łomża

**1. Cel programu:**

### **a/ cel strategiczny**

Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszarów zagrożonych marginalizacją i włączenie ich w procesy rozwojowe kraju i Europy

### **b/ cele bezpośrednie**

- zmniejszenie wskaźnika bezrobocia wśród mieszkańców terenów rewitalizowanych,
- wzrost liczby mieszkańców na terenach rewitalizowanych,
- przyciągnięcie do centrum miasta osób młodych i wykształconych,
- zatrzymanie degradacji budynków i terenów objętych ochroną konserwatorską,
- podwyższenie standardów zasobów mieszkaniowych,
- wprowadzenie dodatkowych funkcji usługowych, umożliwiających utworzenie nowych miejsc pracy
- poprawa estetyki miasta,
- poprawa stanu środowiska kulturowego miasta.

## **2. Opis programu:**

Projekt obejmuje inwestycje, które wynikają z Uproszczonego Programu Rewitalizacji Miasta Łomży, przyjętego uchwałą Rady Miasta Łomża. Projekt jest zgodny z celami i priorytetami rozwojowymi zapisanymi w *Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego*, *Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomży do 2015r.* oraz *Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomży*, które zakładają ochronę dziedzictwa kulturowego według wytycznych konserwatorskich, porządkowanie i rewaloryzację kompleksową śródmieścia – ukształtowanie historyczne ulic, placów i kwartałów zabudowy w granicach strefy ochrony konserwatorskiej oraz poprawę wizerunku centrum miasta.

Projekt obejmuje modernizację budynków znajdujących się na obszarze, którego układ przestrzenny chroniony jest wpisem do rejestrów zabytków. Przedmiotem Projektu będzie rewitalizacja budynków zlokalizowanych w centrum miasta Łomży, położonych przy ulicach: Długa 20, Długa 22, Długa 24, Krótka 4, Krótka 6, Dworna 23, Dworna 23B oraz Sienkiewicza 8.

Zakres prac przewidzianych do realizacji:

- modernizacja instalacji elektrycznej
- modernizacja ciepłej i zimnej wody
- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania
- wymiana stolarki, ocieplenie ścian, wykonanie elewacji
- dobudowa wiatrołapów /budynek Krótka 4, Długa 20, Długa 22, Krótka 6/
- adaptacja poddaszy na cele mieszkaniowe lub usługowe /budynek Dworna 23/



- remont kapitalny zabytkowego budynku Sienkiewicza 8

W ramach Projektu zostanie zrewitalizowany również obiekt użyteczności publicznej jakim jest budynek Dworna 23B – siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W budynku Dworna 23 zostaną zaadaptowane pomieszczenia po byłej kotłowni co da możliwość stworzenia nowych miejsc pracy.

**Projekt został zgłoszony do realizacji i finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce (ERDF) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytet III – Rozwój lokalny, Działanie 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, przemysłowe i powojenne,, Poddziałanie 3.3.1. Rewitalizacja obszarów miejskich**

### **Rezultaty Programu**

- wzrost liczby przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie zrewitalizowanym - 12
- zabezpieczenie obiektów przed zagrożeniami – 8
- wzrost powierzchni usługowej faktycznie wykorzystywanych – 1.250 m<sup>2</sup>
- poprawa estetyki przestrzeni miasta, zwłaszcza w najbardziej widocznej jego części w centrum,
- porządkowanie „starej tkanki” urbanistycznej poprzez odpowiednie zabudowywanie pustych przestrzeni w harmonii z otoczeniem
- rewaloryzację obiektów infrastruktury społecznej oraz budynków o wartościach architektonicznych i znaczeniu historycznym
- dostosowanie współczesnej zabudowy do historycznego kontekstu przestrzennego

### **Produkty /wyniki/**

- powierzchnia wyremontowanej i przebudowanej infrastruktury publicznej na terenie zrewitalizowanym – 848 m<sup>2</sup>
- powierzchnia budynków poddanych renowacji – 4306 m<sup>2</sup>
- powierzchnia budynków poddanych termomodernizacji – 4 306 m<sup>2</sup>
- powierzchnia zdegradowanych dzielnic i obszarów miast poddanych rehabilitacji – 6 478 m<sup>2</sup>
- powierzchnia usługowa w budynkach poddanych renowacji - 1 163 m<sup>2</sup>

### **3. Jednostka organizacyjna realizująca i koordynująca Program**

Wydział Polityki Gospodarczej i Inwestycji UM przy współpracy z MPGKiM ZB  
w Łomży

#### **4. Realizacja programu**

Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia – I kw. 2005r.

Zakończenie realizacji przedsięwzięcia – IV kw. 2006r.

#### **5. Budżet Projektu**

Całkowity koszt Projektu: **7.650.447,00 zł** w tym:

- koszty kwalifikowane – **6.638.229,00 zł**

- koszty niekwalifikowane – **1.012.218,00 zł**

W finansowaniu projektu planuje się zaangażowanie środków budżetu miasta oraz środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w sposób następujący:

- wydatki kwalifikowane – EFRR 75% wydatków czyli **4.978.671 zł**,

z tego :

- w 2005 r – 2.400.146 zł

- w 2006 r - 2.578.525 zł

- wydatki niekwalifikowane – budżet miasta 100% wydatków czyli – 1.012.218 zł

**Całkowity udział budżetu miasta w realizacji Projektu - 2.671.775 zł** w tym udział środków Wspólnot Mieszkaniowych i MPGKiM – 210.000 zł w 2005 r

#### **6. Zestawienie wydatków budżetu miasta w poszczególnych latach realizacji Projektu:**

2005r. – 1.008.985 zł

2006r. - 1.662.790 zł

#### **8. System wodno-kanalizacyjny Łomży i przyległych gmin**

**- PHARE 2001**

**Dz.900 , Rozdz. 90001/**

**Lokalizacja programu:** Miasto Łomża, Gmina Łomża, Gmina Piątnica

**1. Cel programu .**

**a/ cel strategiczny**

Zwiększenie spójności społeczno – gospodarczej województwa poprzez poprawę infrastruktury środowiska.

**b/ cele bezpośrednie**

- zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej,
- rozwój małej i średniej przedsiębiorczości,
- 30 nowych przedsiębiorstw na terenie projektu po 2 latach ,
- 90 miejsc związanych z inwestycją utworzonych po 2 latach ,
- podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej,
- poprawienie stanu środowiska naturalnego,
- zapewnienie dostępu do infrastruktury komunalnej

**2. Opis programu**

Łomża wraz z całym Subregionem Łomżyńskim leży w obszarze tzw. Zielonych Płuc Polski, obszaru zaliczanego do ostatnich w Europie terenów o nieskażonej przyrodzie i unikalnych walorach krajobrazowych. W niewielkiej odległości od miasta położone są obszary przyrody chronionej: Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi, Biebrzański Park Narodowy (największy park narodowy w Polsce) i Narwiański Park Narodowy.

Aglomeracja miejska wraz z okolicznymi gminami liczy 71.390 mieszkańców . Miasto Łomża jest aktualnie skanalizowane w ok. 88 %, natomiast okoliczne gminy Łomża i Piątnica nie posiadają systemu kanalizacji sanitarnej. Odbiornikiem ścieków jest rzeka Narew, której wody zostały zaliczone do II klasy czystości. Doprowadzenie rzeki Narew do I klasy czystości wymaga uporządkowania i rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Łomża i przyległych gminach.

W wyniku inicjatywy samorządów lokalnych miasta Łomży oraz gminy Łomża i Piątnica podjęto wspólne działania zmierzające do stworzenia spójnego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego, odstępując od budowy lokalnych ( gminnych ) oczyszczalni ścieków na rzecz wykorzystania miejskiej oczyszczalni ścieków w Łomży. W czerwcu 2000 r. zakończono jej modernizację, współfinansowaną ze środków NFOŚiGW w ramach programu ochrony wód oraz środków Duńskiej Agencji Ochrony Środowiska. Ta inwestycja spełnia wymagania Dyrektywy Unii Europejskiej 91/271 i jej modyfikacji 98/15. Oczyszczanie ścieków składa się z trzech etapów: procesu mechanicznego, procesu biologicznego i chemicznego.

Planowana wieloletnia realizacja tego systemu stworzy możliwości rozwoju przestrzennego miasta i przyległych gmin, zapewni uzbrojenie sanitarne i wodociągowe dla terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe i działalność gospodarczą (dla miasta - przedsiębiorczość lokalną: usługi, handel, zakłady przemysłowe; dla wsi - rozwój agroturystyki i małej przedsiębiorczości), a także spowoduje poprawę warunków życia ludności, zmniejszając dysproporcje w stosunku do standardów europejskich. Powstaną również tereny i warunki do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

### **Rezultaty programu**

- utworzenie 160 nowych miejsc pracy,
- wzrost liczby firm związanych z nową infrastrukturą,
- przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych ,
- zwiększenie ilości miejsc noclegowych o 10 %,
- zwiększenie ilości ścieków odprowadzanych na miejską oczyszczalnię ścieków o 1800 m<sup>3</sup> na dobę,
- zmniejszenie ilości ścieków wypuszczanych w stanie nie oczyszczonym do rzeki Narew

### **Produkty /wyniki/**

- wybudowanie 17,9 km kanalizacji sanitarnej / w tym 1,8 km kanału tłoczego/
- wybudowanie 2,6 km kanalizacji deszczowej,
- wykonanie 7,9 km sieci wodociągowych / w tym magistrala wodociągowa do ujęcia w Podgórzu/

Podział rzeczowy projektu między trzy gminy przedstawia się następująco:

### **Miasto Łomża**

Inwestycja prowadzona jest w ulicach Zdrojowej, Wąskiej, Szosie Zambrowskiej i Poznańskiej.

Zakres prac obejmuje wykonanie:

- kanalizacji sanitarnej ok.- 5556 mb
- kanalizacji deszczowej ok. - 2567 mb
- przebudowę i budowę wodociągów ok. - 6674 mb
- kanały tłoczne z przepompowniami ok. 629 mb + 2 przepompownie
- odbudowę nawierzchni drogowej ok. - 4537 mb

### Gmina Piątnica

- przepompownia z kolektorem tłoczącym ścieki ok.1150 mb w tym 150 mb pod dnem rzeki Narew
- kanalizacja sanitarna ciśnieniowo - grawitacyjna w Piątnicy ok. – 3800 mb,
- kanalizacja sanitarna ciśnieniowa w Czarnocinie ok. 4855mb,  
64 przepompownie przydomowe,
- sieć wodociągowa w Czarnocinie w jednym wykopie z kanalizacją ok. 3118 mb, 107 przyłączy ok.2531 mb

### Gmina Łomża

- kanalizacja ciśnieniowa z indywidualnymi przepompowniami ok. - 4000 mb, 140 przyłączy

### **3. Jednostka organizacyjna realizująca i koordynująca Program**

Urząd Miejski w Łomży w imieniu Miasta Łomży oraz Gmin Łomża i Piątnica.

#### **4. Realizacja Programu**

Funkcję Menadżera Projektu powierzono Zarządowi Budowy Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego – firmie wybranej w przetargu publicznym nieograniczonym.

Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia- III kwartał 2003 r.  
Zakończenie realizacji przedsięwzięcia – I kwartał 2005r.  
Budżet projektu( wg fiszki ) wynosi ogółem ok. 16,0 mln zł .

##### Realizacja projektu w 2002 r.

Ze względu na krótki termin dostarczenia (w nowych standardach) „Oceny oddziaływania na środowisko ” oraz „Studium wykonalności” byliśmy zmuszeni do wykonania tych opracowań w obu wersjach językowych polskiej i angielskiej w trybie pilnym. Opracowania zlecono w trybie z „wolnej ręki” Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży, w zakresie „Studium wykonalności” za cenę umowną 10.000 zł netto + podatek VAT 22 % (w tym udział miasta 7.110 + VAT 22 %) oraz Zakładowi Ekspertyz AREO s.c. z Białegostoku – „Raport oddziaływania na środowisko” za kwotę 34.000 brutto (w tym udział miasta 24.174 zł). Oba opracowania zostały uzgodnione z firmą TEBODIN i uzyskały ocenę A – oznaczającą zatwierdzenie tych opracowań.

Ponadto w 2002 r. dokonano wykupu gruntów na łączną kwotę 49.344,45 zł, w tym: związanych z Szosą Zambrowską i Zdrojową – 4.486,45 zł , ul. Wąską - 9.558 zł,

ul. Poznańską – 35.300 zł. Pozostałe nakłady poniesiono na dokumentację techniczną i ogłoszenia. W 2002 r. wydatkowano na zadanie ogółem kwotę 137.023 zł . Inwestycja zgodnie z wymogami Unii Europejskiej / projekt powyżej 2 mln Euro/ musi być nadzorowana przez Menagera Projektu . Przetarg nieograniczony na wybór Menagera Projektu przeprowadzono w dniu 5.04 2002 r. Wykonawcą usługi – Menagera Projektu został Zarząd Budowy Uniwersytetu Warszawskiego Sp. z o.o. z Warszawy za kwotę 494.650 zł netto + podatek VAT tj. 603.473 zł brutto (w tym koszt przypadający na miasto Łomża - 374.153,75zł). Umowę zawarto

26.04. 2002 r. Menager Projektu opracował kompleksową 5-tomową dokumentację przetargową zgodnie z PRACTICAL GUIDE i uzgodnił ją w firmie TEBODIN (na ocenę „A”) . W m-cu października dokumentacja przetargowa została przekazana do ostatecznej akceptacji Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej.

#### Realizacja w 2003 r.

10.06.2003 r. odbył się przetarg międzynarodowy na wybór wykonawcy kontraktu. Przetarg został przeprowadzony przez Komitet Oceniający, w którego skład wchodził przedstawiciel Władzy Wdrażającej, menagera projektu oraz Urzędu Miejskiego. W przetargu uczestniczył obserwator z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej Pan Rafał Szakalinis. Dokumenty przetargowe zostały zatwierdzone przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej 18.08.2003 r. Wykonawcą zostało Konsorcjum złożone z Firm: BUDIMEX S.A. Warszawa, BUDIMEX Olsztyn, CESTAR Szczecin za kwotę 3.174.720,71 EURO. 4.09.2003r. nastąpiło podpisanie Kontraktu z Wykonawcą, 25.09.2003 r. przekazano plac budowy.

#### Realizacja w 2004 r.

Zgodnie z przedłożonym przez Menagera harmonogramem płatności projektu w 2004 r przewiduje się realizację zakresu rzeczowego na kwotę 11.800,00 tys.zł

#### Realizacja w 2005 r

W 2005 r planowane nakłady wyniosą 925,00 tys.zł, w tym : 202,00 tys.-udział budżetu Miasta, 690,00 tys. zł.- środki UE oraz 33,00 tys.zł- Gminy Łomża oraz Piątnica.

#### **5. Budżet projektu**

Całkowity koszt projektu: 16.246,00 tys.zł., w tym dotacja z programu PHARE 2001 ESG – 2.381,00 tys.euro oraz budżet państwa- 1.400,00 tys.zł.

#### **6. Zestawienie wydatków budżetu miasta w poszczególnych latach realizacji Projektu:**

- 2002 r - 137.023 zł
- 2003 r - 3.671.255 zł

9. Rozbudowa i modernizacja ujęć wody Rybaki i Podgórze  
w ramach projektu PHARE 2003  
„Rozwój sektora MŚP na terenie Łomży..

**Dział 900 , Rozdział 90001 /**

**Lokalizacja programu:** Miasto Łomża

**1. Cel programu:**

**a/ cel strategiczny**

Wsparcie sektora małej i średniej przedsiębiorczości na terenie Łomży

**b/ cele bezpośrednie**

- *poprawa warunków rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw poprzez dostarczenie wody lepszej jakości,*
- wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej miasta.

**2. Opis programu**

Łomża licząca 65 tys. mieszkańców jest centrum Zachodniego Obszaru Rozwoju Województwa Podlaskiego oraz subregionu na poziomie NTS III. Pełni wiele ważnych funkcji dla otaczających go powiatów w sferze edukacji, specjalistycznej opieki medycznej , kultury i sztuki , handlu i usług komercyjnych , a także jest miejscem koncentracji pozarolniczej działalności gospodarczej i instytucji z tzw. otocznia biznesu. W wyniku utraty statusu miasta wojewódzkiego Łomża przeżywa strukturalne problemy związane z rosnącym bezrobociem i malejącym poziomem inwestycji w sektorze prywatnym. Z tego też powodu głównym celem władz miasta stało się pobudzenie rozwoju gospodarczego w oparciu o najbardziej konkurencyjne sektory gospodarki lokalnej , którymi są przemysł spożywczy, meblowy, materiałów budowlanych , obsługa ruchu turystycznego oraz handel i usługi.

Przeprowadzone badania wykazały, iż znaczna część wykorzystywanych wód wykazuje ponadnormatywne zawartości żelaza, manganu, mętności. Charakterystyczny i niezmiernie ważny dla subregionu łomżyńskiego jest przemysł spożywczy. W regionie funkcjonuje wiele wysokotowarowych gospodarstw o profilu mlecznym i produkcji zdrowej żywności. Ma to



odzwierciedlenie w sukcesach osiągniętych przez producentów na rynkach krajowych i zagranicznych. Do procesów produkcyjnych lokalnych przedsiębiorstw kluczowe znaczenie ma jakość wody wymaganej podczas produkcji wyrobów.

Dostrzegając ten problem władze miasta podejmują działania zmierzające do poprawy warunków rozwoju przedsiębiorczości i zwiększenia zatrudnienia poprzez realizację inwestycji polepszających atrakcyjność terenów Łomży, w tym m.in. poprzez budowę i modernizację systemów wodno-kanalizacyjnych. Jednym z przedsięwzięć w tym zakresie jest modernizacja istniejącej infrastruktury poboru i uzdatniania wody w istniejącej stacji wodociągowej Rybaki oraz wybudowanie linii technologicznej do uzdatniania wody na ujęciu Podgórze, co pokryje zapotrzebowanie miasta i okolic w wodę do 2015 r.

Modernizacja ujęć wody i poprawa jej jakości zwiększy ilość małych i średnich przedsiębiorstw o 20 tj. ok. 0,3 % i przyczyni się do powstania nowych, stałych miejsc pracy w okresie 2 lat po zakończeniu projektu – 180 miejsc, tj. ok. 1,2 % na terenie aglomeracji łomżyńskiej. Dostawy wody o jakości spełniającej nowoczesne standardy umożliwią także lokowanie się na obszarze projektu nowych inwestycji, w szczególności z zakresu przetwórstwa spożywczego i szeroko pojętej branży rekreacyjno – turystycznej.

Są to dwie dziedziny, w których upatrywane są szanse na zdynamizowanie rozwoju gospodarczego obszaru, charakteryzującego się słabym uprzemysłowieniem, wysokiej klasy produkcją rolną oraz unikalnymi walorami przyrodniczo – historycznymi.

***Dlatego warunkiem koniecznym dla osiągnięcia sanitarnych standardów Unii Europejskiej w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz zapewnienia warunków dla pobudzenia rozwoju gospodarki lokalnej jest poprawa jakości wody i zapewnienie jej dostaw w ilościach zaspokajających potrzeby oraz wypełniających normy w tym zakresie. Niniejszy projekt stanowi kontynuację projektów realizowanych w ramach programu Phare 2000 SSG pt. „Otwarcie terenów dla rozwoju MŚP w ciągu ul. Rybaki” oraz Phare 2001 „System wodno – kanalizacyjny Łomży i przyległych Gmin”. Skoordynowanie niniejszego projektu z poprzednimi, zmierzającymi również do rozbudowy infrastruktury technicznej, w sposób znaczący poprawi warunki dla rozwoju i wzrostu pozycji konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Łomżyńskiej.***

Projekt poprzez swój ponadlokalny charakter rozwiązuje strukturalne bariery rozwojowe, zapewniając tworzenie nowych przedsiębiorstw oraz miejsc pracy, przez co wzmacnia ponadlokalne funkcje Miasta Łomży jako ośrodka subregionalnego na poziomie NTS III.

Realizacja działań w ramach programów PHARE 200.2001,2003 ESC przyniesie poprawę konkurencyjności obszaru poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej warunkującej stabilny i zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy, skutkującej zwiększeniem atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej, tak koniecznej do pobudzenia rozwoju gospodarczego i rewitalizacji ośrodka miejskiego Łomży.

Budowa stacji uzdatniania o wydajności 800 m<sup>3</sup>/h na ujęciu wody Podgórze obejmuje wykonanie:

- nowych studni głębinowych,

- zbiorników retencyjnych wraz z infrastrukturą,
- budynku technologicznego stacji filtrów,
- montażu filtrów,
- sieci między obiektowych wraz z instalacją wód popłucznych,
- instalacji elektrycznych, automatyki i sterowania.

Modernizacja stacji uzdatniania wody na ujęciu Rybaki do wydajności 400 m<sup>3</sup>/h obejmuje:

- wymianę areatorów ciśnieniowych, sprężarek, zestawów filtracyjnych,
- rozbudowę układu napowietrzania, układu filtracji,
- modernizację układu sterowania i sygnalizacji.

### **Rezultaty programu:**

- osiągnięcie wskaźników wody zgodnych z obowiązującymi w Unii Europejskiej,
- stworzenie ok.20 nowych MŚP ze 180 miejscami pracy.

### **Działania:**

- **zatrudnienie Menagera Projektu do nadzorowania kontraktu,**
- **przygotowanie dokumentacji przetargowej i wybranie wykonawcy,**
- **prace wykonawcze i dostawy materiałów do stacji uzdatniania na ujęciu Podgórze,**
- **modernizacją stacji uzdatniania na ujęciu Rybaki, obejmująca głównie technologię, która będzie miała miejsce w istniejących pomieszczeniach.**

### *RAMY INSTYTUCJONALNE*

**Beneficjentem projektu jest Miasto Łomża.**

**Menagerem Projektu jest Zarząd Budowy Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.**

### **Właściciel inwestycji po realizacji projektu:**

**Całość infrastruktury wytworzonej w ramach realizacji projektu będzie stanowiła mienie komunalne, samorządowej wspólnoty mieszkańców Miasta Łomża, a eksploatacją wybudowanych urządzeń zarządzać będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży.**

**Kontrakty:**

Zawarte zostaną dwa kontrakty: z wykonawcą oraz Menagerem Projektu

**Budżet projektu**

Ogółem – 2,84 mln Euro,

- w tym dotacja z programu PHARE 2003 ESG – 2,1 mln Euro,
- współfinansowanie beneficjenta - 0,74 mln Euro

W kwotę ogółem wliczony jest koszt zatrudnienia Menagera Projektu w wysokości 122 000 Euro do poniesienia przez Beneficjenta ,z możliwością dofinansowania.

W 2003 r. poniesiono nakłady na opracowanie dokumentacji przetargowej w wysokości 601,7 tys. zł.

W 2004 r. przewiduje się nakłady w wysokości 65.270 zł , poniesione przez Menagera Projektu.

**Źródła finansowania:**

- Finansowanie projektu w 2005 i 2006 zostanie uszczegółowione po wyborze wykonawcy. Wg Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na Terenie Miasta Łomża w latach 2003-1010 planuje się podział kosztów;

2005 r – ogółem 6.888.200 zł, w tym : MPWiK – 1.720.800 zł, fundusze UE – 5.167.400 zł ;

2006 r – ogółem 6.888.200 zł, w tym : MPWiK- 1.720.800 zł, fundusze UE – 5.167.500 zł

**[10. Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Łomży  
i przyległych gmin – II etap  
Fundusze strukturalne UE \\*\\*](#)**

Dz.900, Rozdz. 90001 /

### **Lokalizacja programu:**

Projekt realizowany będzie na terenie miasta Łomża, miejscowości : Piątnica Włociańska, Kalinowo, Konarzyce, Zawady, Stara Łomża p/sz, Stara Łomża n/rz, Zosin, Giełczyn.

### **1.Cel programu:**

#### **a/ cel strategiczny**

W ramach Projektu realizowana będzie infrastruktura o znaczeniu regionalnym, służąca wzmocnieniu konkurencyjności regionów.

Celem strategicznym projektu „Rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego Łomży i przyległych gmin – II etap” jest ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się wód i gleb oraz poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawa warunków życia mieszkańców oraz stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorstw działających zgodnie z zasadami poszanowania środowiska. Projekt przyczyni się do osiągnięcia standardów w zakresie ochrony środowiska zawartych w Dyrektywach przeniesionych na grunt polskiego prawa.

#### **b/ cele bezpośrednie**

Działanie ma na celu ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleb. W wyniku realizacji powyższego celu nastąpi poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawią się także warunki życia mieszkańców oraz stworzone zostaną korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorstw działających zgodnie z zasadami poszanowania środowiska.. Realizacja projektu powinna przyczynić się do osiągnięcia standardów w zakresie ochrony środowiska zawartych w Dyrektywach przeniesionych na grunt polskiego prawa.

- rozbudowa systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie miasta Łomży i przyległych gmin,
- ograniczenie ilości ścieków komunalnych nieczyszczonych odprowadzanych bezpośrednio do wód powierzchniowych,
- dostarczenie mieszkańcom regionów wody do picia o odpowiednich parametrach,
- zapewnienie właściwej gospodarki wodą i ściekami wodnymi,
- zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej,
- zapewnienie dostępności do infrastruktury komunalnej,
- polepszenie usług w dziedzinie infrastruktury w celu zaspokojenia oczekiwań mieszkańców oraz potencjalnych inwestorów,
- tworzenie warunków do rozwoju turystyki i rekreacji,
- poprawy czystości wód rzeki Narew,

- pomoc w zachowaniu walorów przyrodniczych doliny Narwi.

## **2.Opis programu:**

Przedmiotem projektu jest rozbudowa systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie miasta Łomży i przyległych gmin celem sprowadzenia ścieków na zmodernizowaną miejską oczyszczalnię ścieków.

**Projekt zostanie zgłoszony do realizacji i finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce (ERDF) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytet I - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działanie 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska.**

### ***Rezultaty Programu***

Rezultaty kwantyfikowane projektu

- podłączenie do kanalizacji gospodarstw domowych - 819 gospodarstw domowych,
- mieszkańcy podłączeni do kanalizacji – 2866 mieszkańców,
- podłączenie do systemu wodociągowego 35 gospodarstw domowych tj. 123 mieszkańców i 9 podmiotów gospodarczych,
- polepszenie działalności przedsiębiorstw działających na obszarze objętym inwestycją - 180 przedsiębiorstw,
- powstanie kanalizacja sanitarna na terenie miasta Łomży, gminy Łomża i gminy Piątnica o łącznej długości 61619 mb,
- powstanie wodociąg na terenie miasta Łomży o łącznej długości 3343 mb,
- długość zmodernizowanej sieci wodociągowej – 1007 mb,
- ograniczenie ilości ścieków komunalnych nieczyszczonych odprowadzanych bezpośrednio do wód powierzchniowych o 599 m<sup>3</sup>/d,
- zwiększenie stopnia wykorzystania zmodernizowanej oczyszczalni (aktualnie wykorzystywanej w 50%),
- likwidacja 798 przydomowych zbiorników na nieczystości,
- powierzchnia terenów nowoskanalizowanych - 55,5 ha.

### ***Planowane produkty /wyniki/***

Produkty kwantyfikowane projektu na terenie miasta Łomża :

- ul. Poligonowa, Przemysłowa (kan. sanit. Dn 0,2 m. długości 1340 m )
- ul. Mała Kraska (kan. sanit. Dn 0,2 m. dł. 1396 m. kan. tłoczna Dn 75 mm dł. 378m. wraz z przepompownią )
- ul. Fr. Skowronka (kan. sanit. Dn 0,2 m. dł. 247 m. kan. tłoczny Dn 63 mm dł. 53m. wraz z przepompownią)
- Kraska przy kościele (kan. sanit Dn 0,2 m.dł. 510 m.)
- ul. Słowikowa (kan. sanit. Dn 0,2 m. dł. 258 m. kan. tłoczny Dn 63 mm 137m. wraz z przepompownią, wodociąg Dn 110mm dł 69 m.)
- ul. Nowogrodzka przy targowicy (kan.sanit. Dn 0,2 m dł. 149 m. , kan. tłoczny Dn 63 mm dł. 137 m. wraz z przepompownią, wodociąg Dn 110mm dł 125 m.)
- ul. Wiśniowa ( kan. sanitar. Dn 0,2 m.dł. 161 m.)
- ul. Wojska Polskiego na odcinku od Włókienniczej do Fadomu (wodociąg Dn 200 mm 1413 m.)
- ul. Piłsudskiego na odcinku od Al. Legionów do Poznańskiej ( magistr.wodociągowa Dn 280mm dł. 1304 m.)
- ul. Kołłątaja na odcinku od Przykoszarowej do Niemcewicza (przebudowa wodociągu Dn 160 mm dł. 266 m.)
- ul. Poznańska w kierunku WZUW (wodociąg Dn 110 mm dł. 432 m.)
- ul. Szosa Zambrowska II etap (kan. sanit. Dn 0,2 m. dł. 392 m.) oraz przebudowa ok.400m ulicy na odcinku realizowanego kanału sanitarnego od ul. Ks.Anny w kierunku ul.Piłsudskiego
- ul.Browarna/ kan.sanit.Dn0,2m dł. 223 m, wodociąg dn 200 mm dł.343,5 m /
- ul. Żabia ( kan. sanit.Dn 0,2 m dł. 668m.)
- ul. Nadnarwiańska (kan. sanit. Dn 0,2 m dł. 339 m., kan. tłoczny Dn 63 mm dł 3 m. wraz z przepompownią , przebudowa wodociągu Dn 160 mm dł. 658 m i Dn 110 mm dł. 83 m)

### **3. Realizacja programu**

Program będzie realizowany w latach 2005-2006

### **4. Jednostka organizacyjna realizująca i koordynująca Program**

Jednostką organizującą i realizującą Projekt będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Łomży.

### **5. Budżet Projektu**

Całkowita planowana wartość projektu - **8.574.522 zł**, w tym:

- budżet Miasta - **578.242 zł**
- budżet MPWiK sp. z o.o. w Łomży - **1.849.300 zł**
- Dofinansowanie EFRR - **6.162.971 zł**
- **koszty kwalifikowane - 6.636.940 zł**

### **6. Zestawienie wydatków budżetu miasta w poszczególnych latach realizacji Projektu:**

- w 2005 r - **578.242 zł**
- w 2006 r - **0**

**U w a g a :**

**kwoty środków Unii Europejskiej, wynikające z realizowanych programów strukturalnych, zostaną zabezpieczone kredytem inwestycyjnym do czasu refundacji**

**Załącznik Nr 11**  
do Uchwały Nr 281/XLII/04  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 29.12.2004 roku

**PRZYCHODY I WYDATKI  
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
W ZAKRESIE ZADAŃ GMINY NA 2005 ROK**

<b>L.p</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Plan na 2004 rok</b>	<b>Przewidywane wykonanie na 31.12.2004 rok</b>	<b>Plan na 2005 rok</b>
1	2	3	4	5
	<b>SALDO z B.O.</b>	<b>72 311</b>	<b>71 092</b>	<b>49 481</b>
	<b>PRZYCHODY w tym :</b>	<b>320 300</b>	<b>355 800</b>	<b>330 300</b>
<b>1</b>	Z tytułu kar i opłat za usuwanie drzew i krzewów z terenu miasta / § 0570 /	20 000	55 400	30 000
<b>2</b>	Wpływy z tytułu opłat i kar za gospod. korzystanie ze środowiska / § 2970 /	300 000	300 000	300 000



<b>3</b>	Odsetki od środków na rachunku bankowym / § 0920 /	300	400	300
	<b>Suma bilansowa</b>	<b>392 611</b>	<b>426 892</b>	<b>379 781</b>
	<b>WYDATKI w tym :</b>	<b>382 411</b>	<b>377 411</b>	<b>330 300</b>
<b>1</b>	Utrzymanie i zabiegi pielęgnacyjne zieleni miejskiej / § 4300 /	362 211	362 211	310 100
<b>2</b>	Edukacja ekologiczna / § 4300 /	20 000	15 000	20 000
<b>3</b>	Koszty i prowizje bankowe / § 4300 /	200	200	200
	<b>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU</b>	<b>10 200</b>	<b>49 481</b>	<b>49 481</b>
	<b>Suma bilansowa</b>	<b>392 611</b>	<b>426 892</b>	<b>379 781</b>

**Załącznik Nr 11a**  
do Uchwały Nr 281/XLII/04  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 29.12.2004 roku

**PRZYCHODY I WYDATKI  
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
W ZAKRESIE ZADAŃ POWIATU NA 2005 ROK**

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2004 rok	Przewidywane wykonanie na 31.12.2004 rok	Plan na 2005 rok
1	2	3	4	5
	<b>SALDO z B.O.</b>	<b>139 536</b>	<b>148 494</b>	<b>137 026</b>
	<b>PRZYCHODY w tym :</b>	<b>150 000</b>	<b>180 832</b>	<b>200 000</b>
<b>1</b>	Wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska / § 0570 /	150 000	180 232	200 000
<b>2</b>	Odsetki od środków na rachunku bankowym / § 0920 /		600	

	<b>Suma bilansowa</b>	<b>289 536</b>	<b>329 326</b>	<b>337 026</b>
	<b>WYDATKI w tym :</b>	<b>240 000</b>	<b>192 300</b>	<b>279 536</b>
<b>1</b>	Utylizacja zbędnych odczynników chemicznych z miejskich szkół / § 4300 /	10 000	10 000	10 000
<b>2</b>	Rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście / § 4300 /	80 000	80 000	259 536
<b>3</b>	Zakup samochodu i pojemników do wywozu niebezpiecznych odpadów / § 6120 /	150 000	102 300	
<b>4</b>	Badania jakości gleby i ziemi / § 4300 /			10 000
	<b>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU</b>	<b>49 536</b>	<b>137 026</b>	<b>57 490</b>
	<b>Suma bilansowa</b>	<b>289 536</b>	<b>329 326</b>	<b>337 026</b>

**Załącznik Nr 12**  
do Uchwały NR 281/XLII/04  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 29.12.2004 roku

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 ROK**

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZADŁUŻENIA
1	2	3
<b>I</b>	<b>STAN DŁUGU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROK</b>	<b>18 832 137</b>
<b>1</b>	<b>ZACIĄGNIĘTE KREDYTY</b>	<b>2 173 400</b>
<b>1a</b>	Kredyt inwestycyjny długoterminowy z PKO BP S.A. Na " Budowę ulic miejskich" <b>Umowa nr 310-13/3/II/97/2004</b>	<b>1 311 000</b>
<b>1b</b>	Kredyt inwestycyjny długoterminowy z PKO BP S.A. Na " Zakup zamiatarki na rzecz MPGKiM" <b>Umowa nr 310-13/3/II/98/2004</b>	<b>560 000</b>
<b>1c</b>	Kredyt inwestycyjny długoterminowy z PKO BP S.A. Na " Budowę cmentarza komunalnego I etap" <b>Umowa nr 310-13/3/II/99/2004</b>	<b>302 400</b>

<b>2</b>	<b>ZACIĄGNIĘTE POŻYCZKI / zgodnie z umową /</b>	<b>14 287 000</b>
<b>a</b>	Modernizacja i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Łomży /Umowa 352 /98/W-23/OW-OK./P na kwotę 26 300 000 złotych / <b>NFOŚiGW/</b>	<b>13 151 000</b>
<b>b</b>	Budowa wysypiska odpadów komunalnych w Miastkowie s.IX /Umowa 456/200/Wn-10/OZ-SK/P na kwotę 729 600 złotych /NFOŚiGW/	<b>336 000</b>
<b>c</b>	Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Miastkowie <b>Umowa 028/04/B-OZ/SK-055/P</b>	<b>800 000</b>
<b>2a</b>	<b>ODSETKI</b>	<b>1 089 296</b>
	a/Odsetki od zaciągniętych pożyczek wg umów na lata 1998 - 2009 rok	<b>844 876</b>
	b/Odsetki od zaciągniętych kredytów wg umów na lata 2004 - 2007 rok	<b>244 420</b>
<b>3a</b>	<b>Zobowiązania wymagalne</b>	<b>1 165 800</b>
	a / jednostek budżetowych	-
	b / wynikające z ustaw i orzeczeń sądu	-
	c / wynikające z innych tytułów	<b>1 165 800</b>
<b>4a</b>	Wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji / Umowa 51 / 98 o udzieleniu Gwarancji bankowej z NFOŚiGW na kwotę 34 716 000 złotych/	<b>116 641</b>
	<b>RAZEM I</b>	

<b>II</b>	<b>PLANOWANE ZACIĄNIĘCIE DŁUGU W 2005 ROKU</b>	
	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego / pożyczki /	<b>25 187 242</b>
2	Przewidywane odsetki od kwoty kredytu / pożyczki / planowane do zaciągnięcia	<b>4 259 133</b>
	<b>RAZEM II</b>	<b>29 446 375</b>
	<b>OGÓŁEM I+II</b>	<b>48 278 512</b>
<b>III</b>	<b>PLANOWANE ZMNIEJSZENIE ZADŁUŻENIA W 2005 ROK</b>	
	Kwota do spłaty rat pożyczek w 2005 roku	<b>3 616 000</b>
	Kwota do spłat kredytów w 2005 roku	<b>4 134 283</b>
	Kwota do spłat zobowiązań wymagalnych w 2005 roku	<b>1 165 800</b>
	Kwota do spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek	<b>981 500</b>
	Kwota do spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów	<b>431 364</b>
	Kwota do spłaty prowizji od udzielonej gwarancji bankowej zgodnie z umową 51/98 z dnia 22.12.1998 roku	<b>39 024</b>

	<b>RAZEM III</b>	<b>10 367 971</b>
	<b>OGÓŁEM DŁUG NA 31 GRUDNIA 2005 ROK RAZEM I + II - III</b>	<b>37 910 541</b>
<b>IV</b>	<b>PLANOWANE DOCHODY NA 2005 ROK</b>	<b>147 304 393</b>
	<b>% I + II - III : IV</b>	<b>25,7%</b>





	Miastkowo z 2001 i 2004	245 198	363 036	351 266	176 752	170 370	163 988	0	0	0	0	0
3	spłata kapitału pożyczki	236 000	328 000	328 000	160 000	160 000	160 000					
	odsetek od pożyczki	9 198	35 036	23 266	16 752	10 370	3988					
	spłata kredytu na oświatę	2 431 716										
	spłata kapitału	2 346 140										
	odsetek od kredytu	85 576										
	spłata kredytów zaciągniętych w 2004 na drogi i zakupy	142 323	883 215	829 286	685 159							
	Spłata kapitału	-	753 881	753 852	662 667							
	Spłata odsetek	116 586	129 334	75 434	22 492							
	provizja	25 737										
	Spłata planowanej pożyczki zaciągniętej 2005		4 232 568	8 165 652	9 268 568	9 065 853	1 369 049	1 290 984	1 215 301	1 139 047	1 063 522	987 997
	Spłata kapitału	-	3 380 402	6 406 900	8 691 071	8 564 141	940788	940788	940788	940788	940788	940788
	Spłata odsetek		852 166	1 758 752	577 497	501 712	428 261	350196	274513	198259	122734	47209
	provizja											
E	Kwota udz. poręczeń											
F	Razem D+E	6 642 244	9 163 147	12 926 936	13 594 914	12 602 085	1 533 037	1 290 984	1 215 301	1 139 047	1 063 522	987 997
G	( F : A ) %	4,73%	6,22%	8,49%	8,51%	7,51%	0,89%	0,73%	0,66%	0,60%	0,55%	0,49%

### PLANOWANE UMORZENIE

42 000	1657	
42 000	1466	
42 000	1270	
42 000	1059	
<b>168 000</b>	<b>5 452</b>	
420000	586	
42 000	440	
42 000	296	
42 000	148	
<b>168 000</b>	<b>1470</b>	168 000