

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2019

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i Łączność	17 077 358,00	30 488 407,00	6 625 410,20	21,73%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 561 518,00	1 294 354,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa centrum przesiadkowo-komunikacyjnego	4 561 518,00	207 583,00	0,00	0,00%
		6210	Zakup autobusów	0,00	1 076 371,00	0,00	0,00%
		6210	Wykonanie miejsc parkingowych - MPK	0,00	10 400,00	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	256 843,00	256 843,00	142 708,14	55,56%
			Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 – ul. Nowogrodzkiej w Łomży	256 843,00	256 843,00	142 708,14	55,56%
		6050	środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	udział środków UE	160 535,00	160 535,00	121 301,90	75,56%
		6059	wkład własny	96 308,00	96 308,00	21 406,24	22,23%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	200 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja wjazdu przy ul. Nowogrodzkiej 6 i Stacha Konwy 2 - BO	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Gielczyńska) w Łomży	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2606B w Łomży (ul. Rządowa)	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 058 997,00	26 237 210,00	6 482 702,06	24,71%
		6050	Bezpieczna droga do SP nr 5 - BO	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%
		6050	Bezpieczne miejsca postojowe dla maluchów na Bawelnie wraz z poszerzeniem ul. Studenckiej (ul. Wojska Polskiego 161A i ul. Studencka 11) BO	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%
		6050	Brukowana ul. Kapucyńska - BO	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa i przebudowa parkingów i chodników	350 000,00	277 610,00	18 001,05	6,48%
		6050	Budowa nowych ulic na Os.Wschód	100 000,00	6 454 790,00	3 149 219,68	48,79%
		6050	Budowa ul. Szmaragdowej	0,00	2 213 078,00	1 658 054,37	74,92%
		6050	Budowa ul. Kolejowej w Łomży wraz z przebudową ul. 01-KL sięgacza ul. Spokojnej	7 397 284,00	6 998 538,00	10 000,00	0,00%
		6050	Opracowanie dokumentacji na budowę dróg	50 000,00	593 050,00	0,00	0,00%
		6050	Poprawa nawierzchni ulic i placów Os. Konstytucji 3-go Maja (przy budynkach 6, 8, 9) BO	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 1010001B (ul. 3-Maja) i rozbudowa drogi gminnej nr 1011152B (ul. Wiejska) w Łomży	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101087B w Łomży (ul. Partyzantów)	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101175B (sięgacz 1 ul. Nowogrodzkiej) i drogi gminnej ul. Łukasińskiego w Łomży	0,00	2 415 601,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa ul. Niemcewicza i Małachowskiego w Łomży	3 061 713,00	3 104 543,00	1 647 426,96	53,07%
		6050	Rewitalizacja ciągów pieszych na Os. Młodych - BO	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%
		6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 101156B (ul. Wozniwodzka) oraz przebudowa dróg gminnych nr 101094B (ul. Plac Zielony) i nr 101164B (ul. Zielona) w Łomży	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wykonanie miejsc postojowych ul. Bema/Prusa BO	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa Bulwarów Nadnarwiańskich w Łomży – II etap	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 695 000,00	3 786 134,00	1 113 310,65	29,40%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	320 000,00	320 000,00	160 889,60	50,28%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakup inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego	320 000,00	320 000,00	160 889,60	50,28%
			Zakupy inwestycyjne MPGKiM	320 000,00	320 000,00	160 889,60	50,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 935 000,00	2 976 134,00	872 421,05	29,31%
		6050	Wymiana dwóch dźwigów elektrycznych - Nowa 2	335 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wymiana dwóch dźwigów elektrycznych w budynku administracyjno-biurowym w Łomży przy ul. Nowej 2	0,00	376 134,00	0,00	0,00%
		6060	Przejęcie nieruchomości z mocy prawa, w procesie podziału – odszkodowania	300 000,00	300 000,00	0,00	15,97%
		6060	Scalenie i podział nieruchomości ul. Żabia i Sikorskiego	500 000,00	500 000,00	305 815,65	61,16%
		6060	Wykup gruntów - scalenie Żabia	1 000 000,00	1 000 000,00	518 686,00	51,87%
		6060	Zakup gruntu i rozbudowa cmentarza komunalnego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu	200 000,00	200 000,00	47 919,40	23,96%
	70095		Pozostała działalność	440 000,00	490 000,00	80 000,00	16,33%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakup inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego	440 000,00	490 000,00	80 000,00	0,00%
			Modernizacja budynku przy ul. Sikorskiego 227 oraz budynku przy ul. Dwornej 13 w Łomży	240 000,00	201 995,00	80 000,00	39,60%
			Modernizacja Hali Targowej przy ul. Sikorskiego w Łomży	200 000,00	288 005,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	130 000,00	1 130 000,00	4 059,00	0,36%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	1 080 000,00	4 059,00	0,38%
		6050	Modernizacja budynku Urzędu Miasta Łomża	50 000,00	50 000,00	4 059,00	8,12%
		6060	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie urzędu	30 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Rozbudowa sieci miejskiej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
	75405		Komendy Powiatowe Policji	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6170	Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMP	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
		6050	Termomodernizacja budynku garażowo - magazynowego wraz z modernizacją przyłączy energetycznych i ciepłych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00%
		6050	Bezpieczne osiedle - monitoring osiedla nr 5 - BO	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%
		6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 081 818,00	10 915 684,00	2 065 561,39	18,92%
	80101		Szkoły Podstawowe	3 163 054,00	3 665 944,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łomży	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Łomży	100 000,00	146 740,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja Hali Sportowej przy SP9	0,00	6 150,00	0,00	0,00%
		6050	Sportowa Łomża - przyszkolna infrastruktura sportowa	3 063 054,00	3 453 054,00	0,00	0,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja budynku oraz dostosowanie do przepisów ppoż i sanepidu - Zespół Szkół Specjalnych ul. Nowogrodzka 4	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	835 000,00	1 781 990,00	75 000,00	4,21%

		6050	Dostosowanie budynków przedszkoli publicznych do przepisów ppoż - wykonanie dokumentacji technicznej	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
		6050	Dostosowanie budynku do ppoż i sanepidu – PP4	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja piętra, centralnego ogrzewania z pionem kuchennym PP 8	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja wiatrołapu - PP nr 14	0,00	28 290,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa Przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie „Edukator”	500 000,00	1 198 500,00	0,00	0,00%
		6050	Utworzenie nowej sali zajęć - PP Nr 1	0,00	55 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wymiana nawierzchni bocznej ciągu komunikacyjnego na kostkę brukową, poszerzenie wjazdu	0,00	85 200,00	0,00	0,00%
		6050	Zagospodarowanie terenu przy PP Nr 2, w tym mini kort tenisowy	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	80115		Technika	2 539 264,00	4 659 624,00	1 937 864,37	41,59%
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ZSTiO Nr 4 w Łomży	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa budynku A i B oraz zagospodarowanie terenu ZSWiO nr 7	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
		6050	Termomodernizacja budynku ZSEiO Nr 6	50 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00%
		6050	Termomodernizacja budynku ZSTiO Nr 4	0,00	570 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja pracowni szkolnych podstawą lepszego kształcenia w zawodzie	1 138 237,00	1 168 237,00	792 947,52	67,88%
		6050	środki własne	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6057	udział środków UE	967 501,00	967 501,00	674 005,37	69,66%
		6059	wkład własny	170 736,00	170 736,00	118 942,15	69,66%
			Kształcimy umiejętności praktyczne	153 800,00	153 800,00	140 321,06	91,24%
		6057	udział środków UE	12 750,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	wkład własny	2 250,00	0,00	0,00	0,00%
		6067	udział środków UE	124 800,00	137 550,00	125 636,97	91,34%
		6069	wkład własny	14 000,00	16 250,00	14 684,09	90,36%
			Nowoczesne pomoce dydaktyczne w kształceniu zawodowym	997 227,00	1 004 597,00	1 004 595,79	100,00%
		6067	udział środków UE	847 643,00	847 643,00	847 642,07	100,00%
		6069	wkład własny	149 584,00	156 954,00	156 953,72	100,00%
		6060	Zakup monitora interaktywnego ZSTiO Nr 4	0,00	12 990,00	0,00	0,00%
	80120		Licea Ogólnokształcące	250 000,00	398 626,00	0,00	0,00%
		6050	Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6050	Termomodernizacja budynku II LO	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej posadzek oraz modernizacja oświetlenia w budynku II LO w Łomży	0,00	148 626,00	0,00	0,00%
	80134		Szkoły Zawodowe specjalne	0,00	65 000,00	52 697,02	81,07%
		6050	Modernizacja budynku przy ul. M.C.Skłodowskiej 5- III etap	0,00	65 000,00	52 697,02	81,07%
	80195		Pozostała działalność	294 500,00	294 500,00	0,00	0,00%
			Rynek pracy otwarty na młodych techników	294 500,00	294 500,00	0,00	0,00%
		6057	udział środków UE	214 500,00	214 500,00	0,00	0,00%
		6050	wkład własny	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
	851		Ochrona zdrowia	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85111		Szpital ogólny	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00%
		6230	Zakup Oprogramowania wspierającego Bezpieczeństwo pacjentów i ich danych - Szpital Wojewódzki w Łomży	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00%
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00%
		6230	Zakup defibrylatora na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łomży	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00%
	852		Pomoc Społeczna	0,00	625 310,00	0,00	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	565 310,00	0,00	0,00%

	6050	Osuszanie murów, izolacji przeciwwodnej i termicznej ścian piwnic budynku C Domu Pomocy Społecznej w Łomży	0,00	565 310,00	0,00	0,00%
85203		Ośrodki wsparcia	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę i adaptację lokali przy M. Curie Skłodowskiej 2	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	258 760,00	141 759,21	54,78%
	85410	Internaty i bursy szkolne	50 000,00	258 760,00	141 759,21	54,78%
	6050	Przystosowanie budynku do przepisów ppoż i sanepidu – Bursa Szkolna Nr 1	0,00	198 760,00	82 799,81	41,66%
	6050	Przystosowanie budynku do przepisów ppoż i sanepidu – Bursa Szkolna Nr 2	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6050	Termomodernizacja Bursy Szkolnej nr 3	50 000,00	50 000,00	48 959,40	97,92%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 905 760,00	13 927 673,00	1 431 050,18	10,27%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	345 000,00	9 551 913,00	1 252 564,18	13,11%
		Zrównoważona mobilność miejska w Łomży	45 000,00	8 812 243,00	1 175 221,40	13,34%
	6050	środki własne	45 000,00	8 812 243,00	1 175 221,40	13,34%
	6057	udział środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6059	wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6230	Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	300 000,00	739 670,00	77 342,78	10,46%
90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz doświetlenie przejść dla pieszych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	2 510 760,00	4 325 760,00	178 486,00	4,13%
	6050	Łomżyńska Strategia Elektromobilności	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomża (ZSS, PPnr 9, Kamienica Wojska Polskiego 15/17	10 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00%
	6050	środki własne	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	6057	udział środków UE	8 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00%
	6059	wkład własny	2 000,00	270 000,00	0,00	0,00%
		Rewitalizacja parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma w Łomży	2 450 760,00	2 465 760,00	178 486,00	7,24%
	6050	środki własne	7 686,00	22 686,00	18 486,00	81,49%
	6057	udział środków UE	769 315,00	769 315,00	0,00	0,00%
	6059	wkład własny	1 673 759,00	1 673 759,00	160 000,00	9,56%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 414 743,00	20 577 243,00	4 814 173,03	23,40%
	92108	Filharmonie, Orkiestry, chóry i kapele	6 000 000,00	6 000 000,00	107 229,55	1,79%
	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży - II Etap	6 000 000,00	6 000 000,00	107 229,55	1,79%
	92109	Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 050,00	201 550,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	69 050,00	201 550,00	0,00	0,00%
	6220	Przygotowanie dokumentacji technicznej i pierwszy etap modernizacji MDK-DST w Łomży	69 050,00	201 550,00	0,00	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 345 693,00	14 345 693,00	4 706 943,48	32,81%
		<i>Przebudowa Zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży</i>	14 345 693,00	14 345 693,00	4 706 943,48	32,81%
	6050	środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6057	udział środków UE	8 522 844,00	8 522 844,00	2 655 443,52	0,00%
	6059	wkład własny	5 822 849,00	5 822 849,00	2 051 499,96	0,00%
	92195	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	6050	Projekt Kultura - Kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	975 770,00	1 403 962,00	688 330,22	49,03%
	92604	Instytucje kultury Fizycznej	0,00	95 000,00	16 974,00	17,87%
	6060	Zakup basenu odkrytego BABY 612 z wyposażeniem	0,00	77 000,00	0,00	0,00%
	6060	Zakup maszyny szorująco-zbierającej -MOSiR	0,00	18 000,00	16 974,00	94,30%
	92695	Pozostała działalność	975 770,00	1 308 962,00	671 356,22	51,29%

		6050	Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej - ul. Katyńska - BO	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa pięciu Otwartych Stref Aktywności w wariantcie rozszerzonym w Łomży	0,00	671 357,00	671 356,22	100,00%
		6050	Budowa placu zabaw - Park JP II - BO	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%
		6050	Mini Park ul. Szosa Zambrowska - Piłsudskiego - BO	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja infrastruktury sportowej w Łomży	475 770,00	137 605,00	0,00	0,00%
		6050	Otwarte strefy aktywności - nowa lokalizacja	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			OGÓŁEM	52 830 449,00	83 713 173,00	16 983 653,88	20,29%