

Wydatki majątkowe na rok 2020, w tym zadania inwestycyjne - wykonanie na 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
600			Transport i łączność	13 934 509,00	13 670 126,64	98,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	300 000,00	100,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	300 000,00	100,00
			"Budowa przyłącza energetycznego wraz ze stacją transformatorową"	300 000,00	300 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 634 509,00	13 370 126,64	98,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 634 509,00	13 370 126,64	98,06
			2008/32 Budowa Al. Chopina	43 900,00	43 900,00	100,00
			2013/03 Przebudowa ul. Długiej	2 990 000,00	2 989 892,45	100,00
			2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	1 000,00	0,00	0,00
			2015/02 Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej	1 476,00	1 476,00	100,00
			2015/06 Przebudowa ul. Jeziornej i ul. Spokojnej	488 853,00	459 405,00	93,98
			2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	45 000,00	45 000,00	100,00
			2016/03 Przebudowa ul. Fabrycznej	4 551 559,00	4 508 787,99	99,06
			2016/04 Przebudowa ul. Wspólnej	2 010 435,00	2 010 435,00	100,00
			2016/12 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska)	2 780 000,00	2 694 703,50	96,93
			2016/21 Przebudowa ul. Cienistej	1 000,00	0,00	0,00
			2016/30 Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych	1 000,00	0,00	0,00
			2018/18 Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki	103 566,00	103 566,00	100,00
			2018/22 Przebudowa ul. Parkowej na odc. pomiędzy ul. Przyłuskiego i ul. 11 Listopada	186 584,00	186 583,89	100,00
			2018/23 Przebudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	59 040,00	59 040,00	100,00
			2019/05 Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym	35 670,00	35 670,00	100,00
			2019/38 Przebudowa ul. Przyłuskiego róg ul. Sobieskiego	80 000,00	26 611,05	33,26
			2020/08 Budowa ul. Paderewskiego	57 000,00	56 789,10	99,63
			2020/19 Budowa chodnika w ul. Waligóry	5 289,00	5 289,00	100,00
			2020/20 Projekt i budowa ulicy Błotnej	70 000,00	68 998,08	98,57
			2020/21 Projekt i budowa ulicy Przy Jeziorze	70 000,00	68 998,08	98,57
			2020/31 Przebudowa ul. Żywicznej	1 661,00	1 660,50	99,97
			2020/34 Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kołłątaja i opaski ulicy Kolejowej	50 000,00	1 845,00	3,69
			2020/43 Budowa ścieżek rowerowych w ramach programu ZIT	1 476,00	1 476,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 867 000,00	5 742 906,14	83,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 930 000,00	5 636 198,34	95,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 930 000,00	5 636 198,34	95,05
			2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	1 450 000,00	1 162 397,76	80,17
			2020/09 Pozyskanie gruntów pod rozbudowę Szkoły Podstawowej w Sadowej-cele inwestycyjne	2 169 000,00	2 164 676,80	99,80
			2020/10 Pozyskanie gruntów pod cele oświatowe	2 311 000,00	2 309 123,78	99,92
	70095		Pozostała działalność	937 000,00	106 707,80	11,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901 000,00	71 283,80	7,91
			2015/28 Modernizacja budynków komunalnych	1 000,00	0,00	0,00
			2019/01 Budowa budynku komunalnego	800 000,00	18 523,80	2,32
			2020/36 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	100 000,00	52 760,00	52,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 424,00	98,40
			2020/47 Zakup kontenerów biurowo-socjalnych	36 000,00	35 424,00	98,40
720			Informatyka	241 953,00	196 898,40	81,38
	72095		Pozostała działalność	241 953,00	196 898,40	81,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 494,40	51 168,00	99,37
			2020/11 Budowa publicznych punktów dostępu do internetu ("hotspotów")	51 494,40	51 168,00	99,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 873,60	12 792,00	99,37
			2020/11 Budowa publicznych punktów dostępu do internetu ("hotspotów")	12 873,60	12 792,00	99,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 585,00	132 938,40	74,86
			2020/35 Zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych	48 585,00	48 585,00	100,00
			2020/37 Zakup UPS CES 10kVA/9kW	20 000,00	16 359,00	81,80
			2020/38 Zakup ITmanagera	39 000,00	37 994,70	97,42

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
			2020/39 Zakup urządzenia FortiGate 100F	30 000,00	29 999,70	100,00
			2020/44 Zakup oprogramowania do ewidencji dróg gminnych	40 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	15 111,00	14 870,70	98,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111,00	110,70	99,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111,00	110,70	99,73
			2015/44 Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem	111,00	110,70	99,73
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 760,00	98,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 760,00	98,40
			2020/13 Zakup licencji INFO-SYSTEM BUDŻET na potrzeby CUW	15 000,00	14 760,00	98,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	747 590,00	697 332,83	93,28
	75412		Ochotnicze straże pożarne	597 370,00	547 370,00	91,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
			2020/26 Projekt i budowa nowego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziekanowie Polskim wraz ze świetlicą dla młodzieży - Etap I pozyskanie gruntów	50 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	547 370,00	547 370,00	100,00
			"Zakup nowego średniego wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach"	547 370,00	547 370,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	150 220,00	149 962,83	99,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 220,00	149 962,83	99,83
			2020/14 Rozbudowa systemu Monitoringu miejskiego na terenie Gminy Łomianki	150 220,00	149 962,83	99,83
801			Oświata i wychowanie	904 919,01	614 035,51	67,86
	80101		Szkoły podstawowe	866 579,00	575 695,50	66,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 579,00	575 695,50	66,43
			2019/06 Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej	800 000,00	540 000,00	67,50
			2020/28 Budowa obiektu oświatowo-opiekuńczego w Kiełpinie na działkach ewidencyjnych o numerach: 134/1, 134/2, 135, 136/1 i 136/2	6 027,00	6 027,00	100,00
			2020/32 Budowa hali pneumatycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1	44 552,00	13 801,50	30,98
			2020/40 Budowa wiaty na rowery dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim	16 000,00	15 867,00	99,17
	80104		Przedszkola	38 340,01	38 340,01	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 340,01	38 340,01	100,00
			2017/20 Projekt i budowa nowego Przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej	22 140,00	22 140,00	100,00
			2020/45 Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla rozbudowy i adaptacji budynku szkoły podstawowej w miejscowości Sadowa w gminie Łomianki na obiekt użyteczności publicznej o funkcjach przedszkolnych oraz miejsca aktywności lokalnej	16 200,01	16 200,01	100,00
855			Rodzina	1 000,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
			2019/02 Budowa żłobka miejskiego	1 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 800 119,00	12 515 327,51	97,78
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 400 000,00	9 375 927,81	99,74
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	9 300 000,00	9 300 000,00	100,00
			"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki - etap III" oraz pn.: "Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Rolniczej i w ulicy Waligóry w gminie Łomianki"	9 300 000,00	9 300 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	40 000,00	80,00
			2020/15 Przebudowa ciekłu wodnego Struga Dziekanowska	50 000,00	40 000,00	80,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	35 927,81	71,86
			"Gminny Program Gromadzenia Wody"	50 000,00	35 927,81	71,86
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	188 300,00	170 940,00	90,78
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	188 300,00	170 940,00	90,78
			"Gminny program wymiany pieców"	188 300,00	170 940,00	90,78
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	397 367,55	99,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	397 367,55	99,34
			2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki	400 000,00	397 367,55	99,34
	90095		Pozostała działalność	2 811 819,00	2 571 092,15	91,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 659 710,00	2 425 349,45	91,19
			2013/15 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	500 000,00	403 600,00	80,72
			2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	210 502,00	135 849,41	64,54
			2017/19 Budowa świetlicy miejskiej wraz z placem zabaw	26 667,00	26 666,40	100,00
			2018/15 Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej	50 000,00	38 574,00	77,15
			2019/09 Budowa hali pneumatycznej na terenie ICDS	1 300 000,00	1 282 943,03	98,69
			2019/27 Rozbudowa parku linowego	17 541,00	17 499,49	99,76
			2019/41 Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działce nr 191/4 u zbiegu ulic M.Konopnickiej i Miłej	50 000,00	36 531,00	73,06
			2020/17 Przebudowa terenu rekreacyjno-sportowego w Kiełpinie w zakresie infrastruktury sportowej	50 000,00	42 127,50	84,26
			2020/18 Kurtyna wodna na ul. Zachodniej zakup i montaż	20 000,00	20 000,00	100,00
			2020/30 Przebudowa i modernizacja placu zabaw wraz z terenem rekreacyjno-sportowym przy ul. Akacyjnej, róg Partyzantów w Dąbrowie Leśnej	215 000,00	213 614,62	99,36
			2020/33 Modernizacja placu zabaw przy ul. Waligóry wraz z doposażeniem punktu rekreacyjno-sportowego przy placu zabaw	200 000,00	187 944,00	93,97
			2020/41 Dobudowa piętra w budynku ICDS na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3	20 000,00	20 000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 630,00	61 437,94	96,55
			2019/27 Rozbudowa parku linowego	63 630,00	61 437,94	96,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 829,00	35 117,06	90,44
			2019/27 Rozbudowa parku linowego	38 829,00	35 117,06	90,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 650,00	49 187,70	99,07
			2020/42 Zakup zestawu do telekonferencji	17 650,00	17 343,00	98,26
			2020/46 Zakup projektora z ekranem	32 000,00	31 844,70	99,51
926			Kultura fizyczna	19 680,00	19 680,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	19 680,00	19 680,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 680,00	19 680,00	100,00
			2015/22 Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun	19 680,00	19 680,00	100,00
			Razem	35 531 881,01	33 471 177,73	94,20