

Załącznik Nr 6

do Sprawozdania z wykonania budżetu

MiG Działoszyn za 2018 rok

**WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN WG.
STANU NA 31.12.2018**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	412 929,00	412 013,95	99,78%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	412 929,00	412 013,95	99,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 929,00	412 013,95	99,78%
			Budowa przyłącza wodociągowego w Raciszynie	4 079,00	4 078,01	99,98%
			Modernizacja wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trębaczew ul. Wiśniowa	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Rozbudowa sieci wod- kan w miejscowości Zalesiaki cz.I i cz.II	135 000,00	134 208,72	99,41%
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Posmykowizna	14 500,00	14 500,00	100,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci wod-kan w Szczytach ul. Spacerowa i Gruszkowa	33 750,00	33 750,00	100,00%
			Wykonanie rozbudowy sieci wod - kan w miejscowości Trębaczew ul. Zacisze	125 600,00	125 477,22	99,90%
600			Transport i łączność	2 067 869,46	2 035 237,29	98,42%
	60011		Drogi publiczne krajowe	751 551,56	751 272,56	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 551,56	751 272,56	99,96%
			Przebudowa skrzyżowania ul. Ogrodowej z ul. Piłsudskiego w Działoszynie	673 551,56	673 551,56	100,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi krajowej nr 42 na odcinku Działoszyn - Trębaczew oraz zbiornika odparowującego	78 000,00	77 721,00	99,64%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
			Pomoc finansowa dla Powiatu Pajęczańskiego na wykonanie zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3502E Zalesiaki - Raciszyn, odc.dł.ok.1930 m.	150 000,00	150 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 166 317,90	1 133 964,73	97,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 317,90	1 104 117,73	98,91%

			Budowa dróg na osiedlu Wiatrakowa Góra w Działoszynie	201 794,99	201 794,99	100,00%
			Budowa parkingu i drogi pożarowej na terenie Przedszkola Nr 2 w Działoszynie	232 990,18	232 990,18	100,00%
			Modernizacja dróg lokalnych - gminnych (Sołectwo Niżankowice)	18 321,17	18 321,00	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Działoszynie	645 211,56	645 211,56	100,00%
			Wykonanie dokumentacji oraz robót związanych z przebudową zjazdu indywidualnego z drogi krajowej nr 42 na gminną drogę wewnętrzną zlokalizowaną na działce nr 1719 obręb Kiedosy Szczepany	18 000,00	5 800,00	32,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	29 847,00	59,69%
			Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych, chodników i parkingów	50 000,00	29 847,00	59,69%
700			Gospodarka mieszkaniowa	281 134,61	281 044,61	99,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 134,61	281 044,61	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 134,61	269 044,61	99,97%
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Działoszyń II etap	122 106,00	122 016,00	99,93%
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku komunalnego przy ul. Piłsudskiego 21B w Działoszynie pod kątem dostosowania pod wymagania ochrony ppoż	24 600,00	24 600,00	100,00%
			Wykonanie odcinka sieci ciepłowniczej, wewnętrznej instalacji c.o., c.w.u, elektrycznej w budynku komunalnym przy ul. Piłsudskiego 19 w Działoszynie (budynek Biblioteki)	122 428,61	122 428,61	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Ogrodzenie działki dokupionej w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 roku (Sołectwo Sadowiec Wrzosey)	12 000,00	12 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	52 000,00	51 906,00	99,82%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 000,00	51 906,00	99,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	51 906,00	99,82%
			Zakup wapniarko-piaskarki na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Działoszyń	52 000,00	51 906,00	99,82%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 440,00	37 440,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	37 440,00	37 440,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 440,00	37 440,00	100,00%

			Dostawa i montaż instalacji TV przemysłowej w części bojowej budynku OSP Działoszyn	14 640,00	14 640,00	100,00%
			Zakup sprzętu ratownictwa dla OSP Działoszyn współfinansowanego z Funduszu Pomocy	22 800,00	22 800,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	856 645,43	843 841,86	98,51%
	80101		Szkoły podstawowe	666 345,43	662 652,59	99,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 345,43	662 652,59	99,45%
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Działoszynie ul. Szkolna 4	400 000,00	396 307,16	99,08%
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trębaczewie	266 345,43	266 345,43	100,00%
	80110		Gimnazja	55 000,00	45 889,27	83,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	45 889,27	83,44%
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń piwnicznych w budynku Gimnazjum im. Jana Pawła II przy ul. Ogrodowej w Działoszynie	16 000,00	7 011,00	43,82%
			Wykonanie kotłowni gazowej, c.w.u, elektrycznej oraz budowa przyłącza gazowego do budynku Gimnazjum im. Jana Pawła II przy ul. Ogrodowej 3A w Działoszynie	39 000,00	38 878,27	99,69%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	135 300,00	135 300,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 300,00	135 300,00	100,00%
			Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowożenia uczniów do szkół na terenie Miasta i Gminy Działoszyn	135 300,00	135 300,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	17 000,00	16 950,00	99,71%
	85203		Ośrodki wsparcia	17 000,00	16 950,00	99,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 950,00	99,71%
			Zakup i montaż pieca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Niżankowicach	17 000,00	16 950,00	99,71%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 585 235,80	6 505 874,24	98,79%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	513 500,00	497 579,00	96,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 500,00	497 579,00	96,90%
			Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem i przebudową nawierzchni drogi oraz przebudową chodnika po obu stronach ul. Kościelnej, od ul. Szewskiej do pl. Wolności w Działoszynie na odcinku drogi wojewódzkiej Nr 486 o dł.255 m	480 000,00	473 579,00	98,66%

			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przyłącza wodociągowego ze źródłem do placu targowego w Działoszynie	3 500,00	3 500,00	100,00%
			Wykonanie dokumentacji rozbudowy sieci wodociągowej na osiedlu Wiatrakowa Góra w Działoszynie	30 000,00	20 500,00	68,33%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 383 290,22	5 383 290,22	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 244 050,88	4 244 050,88	100,00%
			Odnawialne źródła energii na terenie Miasta i Gminy Działoszyn	4 244 050,88	4 244 050,88	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 139 239,34	1 139 239,34	100,00%
			Odnawialne źródła energii na terenie Miasta i Gminy Działoszyn	1 139 239,34	1 139 239,34	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	82 478,00	19 999,80	24,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 478,00	19 999,80	24,25%
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Ożegowskiej w Działoszynie	15 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia w miejscowości Bobrowniki	47 478,00	0,00	0,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej nr 42 na odcinku Działoszyn-Trębaczew	20 000,00	19 999,80	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	605 967,58	605 005,22	99,84%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	602 000,00	601 037,64	99,84%
			Dotacje celowe z budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na wymianie źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Działoszyn	550 000,00	549 900,50	99,98%
			Dotacje celowe z budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Miasta i Gminy Działoszyn polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków	52 000,00	51 137,14	98,34%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	3 967,58	3 967,58	100,00%

			Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych. Zwrot dotacji dotyczy projektu pn.: "Ścieżka dydaktyczna-najcenniejsze walory przyrodnicze Miasta i Gminy Działoszyn".	3 967,58	3 967,58	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	836 517,65	790 941,12	94,55%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	836 517,65	790 941,12	94,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 284,73	667 216,50	93,67%
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Raciszyn (w tym Sołectwo Raciszyn)	491 413,73	491 413,73	100,00%
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Trębaczew - Stacja (w tym Sołectwo Stacja)	170 706,00	170 637,77	99,96%
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Niżankowicach	45 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kolonia Lisowice -	5 165,00	5 165,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 623,17	34 617,12	99,98%
			Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej (Sołectwo Bobrowniki)	22 823,17	22 817,12	99,97%
			Ogrodzenie świetlicy i wyłożenie terenu kostką (Sołectwo Zalesiaki)	11 800,00	11 800,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	89 609,75	89 107,50	99,44%
			Dotacja celowa dla Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie na dofinansowanie zadania pn.: "Światło i dźwięk nad Wartą - nowe multimedia w Miejsko - Gminnym Domu Kultury w Działoszynie"	38 609,75	38 597,50	99,97%
			Dotacja celowa dla Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie na zadanie: Przygotowanie dokumentacji modernizacji sali widowiskowej w budynku Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie	51 000,00	50 510,00	99,04%
926			Kultura fizyczna	179 766,04	164 526,56	91,52%
	92601		Obiekty sportowe	28 000,00	12 999,99	46,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy zadaszenia trybun oraz budową nagłośnienia na Stadionie Miejskim w Działoszynie	15 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 999,99	100,00%

		Zakup kabin dla zawodników rezerwowych na Stadion Miejski w Działoszynie	13 000,00	12 999,99	100,00%
92695		Pozostała działalność	151 766,04	151 526,57	99,84%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 600,00	62 547,37	99,92%
		Otwarte Strefy Aktywności na terenie Miasta i Gminy Działoszyń	62 600,00	62 547,37	99,92%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 166,04	88 979,20	99,79%
		Dofinansowanie działalności LZS - Trębaczew (Sołectwo Trębaczew)	11 000,00	11 000,00	100,00%
		Doposażenie placu zabaw w Trębaczewie - Stacja	26 800,00	26 728,85	99,73%
		Ogrodzenie placu zabaw (Sołectwo Draby)	14 000,00	13 915,53	99,40%
		Wyposażenie placu zabaw wokół świetlicy wiejskiej w Lisowicach (Sołectwo Lisowice)	10 666,04	10 665,96	100,00%
		Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne w sołectwie Sadowiec Wieś (w tym Sołectwo Sadowiec Wieś)	15 000,00	14 983,98	99,89%
		Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną w miejscowości Lisowice	11 700,00	11 684,88	99,87%
Suma:			11 326 537,99	11 139 775,63	98,35%

Sporządziła: Mariola Olejnik

BURMISTRZ
mgr Rafał Drab