Tabela Nr 7

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

ZREALIZOWANYCH Z BUDŻETU GMINY SUCHAŃ

według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

**za I półrocze 2018 roku**

w groszach

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DZIAŁ** | **Rozdział** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **Plan na dzień 30.06.2018 r.** | **Wykonanie na dzień**  **30.06.2018 r.** | **%** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **400** |  | **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** | **2.147.522,00** | **9.987,38** | **0,5** |
|  | **40002** | **Dostarczanie wody** | **2.147.522,00** | **9.987,38** | **0,5** |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:  - Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy działek dla miejscowości Wapnica. | 2.010.522,00 | 1.476,00 | 0,1 |
|  |  | **-** Dofinansowanie do przyłączy wodociągowej. | 90.000,00 | 8.511,38 | 9,5 |
|  |  | **-** Wykonanie dokumentacji na sieć wodociągowa w Brudzewicach. | 32.000,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | **-** Modernizacja Hydroforni Wapnica. | 15.000,00 | 0,00 | 0 |
| **600** |  | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **3.412.260,00** | **16.734,16** | **0,5** |
|  | **60011** | **Drogi publiczne krajowe** | **200.000,00** | **0,00** | **0** |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy:  - Budowa inteligentnej instalacji świetlnej w Suchaniu. | 200.000,00 | 0,00 | 0 |
|  | **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** | **363.700,00** | **0,00** | **0** |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: |  |  |  |
|  |  | - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1735Z Wiechowo-Sulino-Słodkowo – Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania. | 363.700,00 | 0,00 | 0 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **2.848.560,00** | **16.734,16** | **0,6** |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:  - Przebudowa części drogi na ul. Kwiatowej i Słonecznej w Suchaniu. | 696.550,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | - Przebudowa drogi Sadłowo. | 1.914.810,00 | 229,16 | 0 |
|  |  | - Budowa drogi wewnętrznej w Wapnicy. | 229.000,00 | 4.000,00 | 1,8 |
|  |  | - Stworzenie oferty spędzenia wolnego czasu dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej oraz kompleksu lekkoatletycznego w Suchaniu wraz z ofertą zajęć sportowych. | 8.200,00 | 12.505,00 | 152,5 |
| **710** |  | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **361.900,00** | **17.220,00** | **4,8** |
|  | **71035** | **Cmentarze** | **361.900,00** | **17.220,00** | **4,8** |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:  - Budowa instalacji oświetleniowej, wodociągowej oraz ciągów pieszych na terenie istniejącego cmentarza w Suchaniu, dz. Nr geod.158 obr.2 miasta Suchań. | 361.900,00 | 17.220,00 | 4,8 |
| **750** |  | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **182.200,00** | **182.119,65** | **100,0** |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **182.200,00** | **182.119,65** | **100,0** |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:  - Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Suchaniu. | 182.200,00 | 182.119,65 | 100,0 |
| **754** |  | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **8.700,00** | **7.134,00** | **82,0** |
|  | **75412** | Ochotnicze straże pożarne | **8.700,00** | **7.134,00** | **82,0** |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: |  |  |  |
|  |  | - Termomodernizacja budynku Strażnicy OSP. | 6.200,00 | 7.134,00 | 115,1 |
|  |  | - Odtworzenie walorów technicznych i estetycznych budynków Użyteczności publicznej obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Suchań. | 2.500,00 | 0,00 | 0 |
| **801** |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **51.400,00** | **48.900,00** | **95,1** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **51.400,00** | **48.900,00** | **95,1** |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: |  |  |  |
|  |  | - Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Suchaniu. | 17.500,00 | 17.500,00 | 100,0 |
|  |  | - Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Suchaniu. | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,0 |
|  |  | - Odtworzenie walorów technicznych i estetycznych budynków Użyteczności publicznej obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Suchań. | 2.500,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | - Stworzenie oferty spędzenia wolnego czasu dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej oraz kompleksu lekkoatletycznego w Suchaniu wraz z ofertą zajęć sportowych. | 16.400,00 | 16.400,00 | 100,0 |
| **851** |  | **OCHRONA ZDROWIA** | **316.000,00** | **8.000,00** | **2,5** |
|  | **85195** | **Pozostała działalność** | **316.000,00** | 8.000,00 | 2,5 |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:  - Uruchomienie punktu rehabilitacyjnego w Suchaniu. | 316.000,00 | 8.000,00 | 2,5 |
| **900** |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **1.951.231,00** | **1.226.354,93** | **62,9** |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **1.258.431,00** | **1.206.328,93** | **95,9** |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:  - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granicy działek dla miejscowości Słodkowo. | 1.208.431,00 | 1.206.328,93 | 99,8 |
|  |  | - Dofinansowanie do przyłączy. | 50.000,00 | 0,00 | 0 |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** | **692.800,00** | **20.026,00** | **2,9** |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: |  |  |  |
|  |  | - Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym na rzece Reczyca w Suchaniu w celu utworzenia miejsca rekreacji i odpoczynku. | 195.800,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | - Budowa wiaty rekreacyjnej Modrzewo, Tarnowo, Brudzewice. | 110.000,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | **1.**Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w miejscowościach Żukowo, Tarnowo, Modrzewo i Brudzewice w celu utworzenia otwartych stref aktywności w Gminie Suchań  **2**.Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Suchanówko, Nosowo i Sadłowo na terenie Gminy Suchań. | 287.000,00 | 19.803,00 | 6,9 |
|  |  | - Budowa miejsc postojowych na ul. Sportowej w miejscowości Suchaniu. | 100.000,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | - Modernizacja budynku gospodarczego z funkcji magazynowej na garażową | 0,00 | 223,00 | 0 |
| **921** |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **125.000,00** | **121.027,70** | **96,8** |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **125.000,00** | **121.027,70** | **96,8** |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:  **-** Budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Słodkówko. | 125.000,00 | 121 .027,70 | 96,8 |
| **926** |  | **KULTURA FIZYCZNA** | **150.700,00** | **25.723,88** | **17,1** |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **150.700,00** | **25.723,88** | **17,1** |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: |  |  |  |
|  |  | - Wymiana płyty boiska w Suchaniu. | 123.000,00 | 12.054,00 | 9,8 |
|  |  | Budowa piłkochwytu na boisku w miejscowości Wapnica. | 13.700,00 | 13.669,88 | 99,8 |
|  |  | Budowa piłkochwytu na boisku w miejscowości Sadłowo. | 14.000,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | OGÓŁEM | 8.706.913,00 | **1.663.201,70** | **19,1** |