

Załącznik nr 3 Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych w I półroczu 2018 - wydatki majątkowe według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2018-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
Wydatki majątkowe	3 088 432,65 zł	521 772,13 zł	16,89 %
600 Transport i łączność	682 800,00 zł	39 296,94 zł	5,76 %
60016 Drogi publiczne gminne- modernizacja ulicy Mickiewicza	230 000,00 zł	- zł	0,00 %
60095 Pozostała działalność- budowa parkingu przy ul .Wojska Polskiego i ul.Zakładowej; budowa przystanku w dzielnicy Poręba Krzemienida; zakup i montaż wiat przystankowych w Mieście Poręba	452 800,00 zł	39 296,94 zł	8,68 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	244 517,65 zł	- zł	0,00 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami- rozbudowa monitoringu miejskiego etap II	244 517,65 zł	- zł	0,00 %
750 Administracja publiczna	300 000,00 zł	169 195,44 zł	56,40 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)- modernizacja referatów Um i zakup wyposażenia biurowego wraz z przebudową ścianek działowych w referacie GKiOŚ i NIMK oraz ref. Finansowo- księgowym "Kasa" z dostosowaniem do przepisów p.poż.i BHP;częściowa modernizacja sieci teleinformatycznej wraz z zakupem sprzętu i oprogramowania z dostosowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych RODO	300 000,00 zł	169 195,44 zł	56,40 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00 zł	- zł	0,00 %
75404 Komendy wojewódzkie Policji- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu radiowozu	25 000,00 zł	- zł	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	680 000,00 zł	43 050,00 zł	6,33 %
80101 Szkoły podstawowe -przebudowa ogrodzenia w SP1;modernizacja dwóch łazienek i korytarza na paterze budunku wraz z kanalizacją elektryczną w budynku SP2(według projektów)	410 000,00 zł	15 990,00 zł	3,90 %

80104 Przedszkola - przebudowa ogrodzenia wokół przedszkola;modernizacja łazienki wraz z kanalizacją wewnętrzną w budynku przedszkola według projektu wodno-kanalizacyjnego	270 000,00 zł	27 060,00 zł	10,02 %
851 Ochrona zdrowia	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi- modernizacja wyposażenia świetlicy środowiskowej	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	981 115,00 zł	171 764,05 zł	17,51 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi-wykonanie podbudowy i montaż boksów śmietnikowych na ul.Sosnowej	10 000,00 zł	9 466,08 zł	94,66 %
90095 Pozostała działalność-zakup oświetlenia świątecznego;adaptacja byłej kawiarni "Kaktus" przeznaczonej dla dzieci i młodzieży od 0-15 lat; przebudowa alei wzdłuż parku nad rzeką Czarną Przemszą na ścieżkę pieszo-rowerową;zakup i montaż urządzeń na miejskie place zabaw;przygotowanie dokumentacji technicznej przez firmę DOEKO GROUP w ramach Regionalnego Programu operacyjnego OZE	971 115,00 zł	162 297,97 zł	16,71 %
926 Kultura fizyczna	135 000,00 zł	58 465,70 zł	43,31 %
92601 Obiekty sportowe- przebudowa ogrodzenia wzdłuż boiska sportowego od ul.Chopina i WP etap II	105 000,00 zł	29 817,71 zł	28,40 %
92695 Pozostała działalność- zakup zestawu stołów wraz z wyposażeniem do tenisa stołowego; zakup wyposażenia boiska sportowego(zestaw bramek i kabin dla zawodników rezerwowych)	30 000,00 zł	28 647,99 zł	95,49 %

Razem	3 088 432,65 zł	521 772,13 zł	16,89 %
-------	-----------------	---------------	---------

