2.5 Wykonanie wydatków majątkowych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
					w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**010**			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 396 744**	**1 510 144**	**411 220**	**27,2**
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 396 744	1 510 144	411 220	27,2
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
				w tym:				
				- "Rozbudowa Aglomeracji Potęgowo z budową oczyszczalni ścieków Potęgowo"	*120 000*	*120 000*	*0*	0,0
				- "Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w miejscowości Poganice - Żochowo"	*1 000 000*	*984 400*	*6 100*	0,6
				- "Budowa kanalizacji sanitarnej w Potęgowie ul. Racławicka (Na Skarpie)"	*249 544*	*261 544*	*261 290*	99,9
				- "Modernizacja odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Łupawie"	*27 200*	*27 200*	*27 200*	100,0
				- "Udrożnienie istniejącego systemu melioracji w Potęgowie"	*0*	*44 000*	*44 000*	100,0
				- "Budowa wodociągu w Łupawie"	*0*	*73 000*	*72 630*	99,5
2	**600**			**Transport i łączność**	**405 000**	**645 252**	**545 151**	**84,5**
		60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000	200 000	200 000	100,0
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
				w tym:				
				- "Przebudowa dróg powiatowych"	*200 000*	*200 000*	*200 000*	100,0

		60016		Drogi publiczne gminne	205 000	445 252	345 151	77,5
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
				w tym:				
				- "Modernizacja drogi w Malczkowie	*20 000*	*0*	*0*	-
				- "Modernizacja dróg w Potęgowie"	*100 000*	*94 000*	*0*	0,0
				- "Modernizacja drogi w Łupawie do cmentarza(chodnik)"	*70 000*	*70 000*	*70 000*	100,0
				- "Wykonanie wiat przystankowych autobusowych"	*15 000*	*31 000*	*31 000*	100,0
				- "Modernizacja drogi transportu rolnego w Czerwieńcu"	*0*	*109 252*	*109 252*	100,0
				- "Modernizacja drogi gruntowej Potęgowo - Głuszyno"	*0*	*40 000*	*40 000*	100,0
				- "Modernizacja drogi w Warciminie"	*0*	*14 000*	*14 000*	100,0
				- "Modernizacja drogi Na Skarpie w Potęgowie"	*0*	*32 000*	*31 979*	99,9
				- "Budowa chodnika Żochowo - projekt techniczny"	*0*	*35 000*	*29 158*	83,3
				- "Modernizacja chodnika przy drodze gminnej w Potęgowie"	*0*	*20 000*	*19 762*	98,8
3	**700**			**Gospodarka mieszkaniowa**	**0**	**3 500**	**3 500**	**100,0**
		70005		Goaposdarka gruntami i nieruchomościami	0	3 500	3 500	100,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
				w tym:				
				- " Zakup gruntów"	*0*	*3 500*	*3 500*	*100,0*
4	**750**			**Administracja publiczna**	**58 000**	**65 000**	**61 160**	**94,1**
		75011		Urzędy Wojewódzkie	0	7 000	7 000	100,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
				w tym:				
				- "Zakup zestawów komputerowych" (zadania zlecone)	0	7 000	7 000	100,0
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 000	58 000	54 160	93,4
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
				w tym:				
				- "Zakupy inwestycyjne w UrzędzieGminy"	58 000	58 000	54 160	93,4
5	**754**			***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***	**35 000**	**38 000**	**38 000**	**100,0**
		75495		*Pozostała działaność*	35 000	38 000	38 000	100,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
				w tym:				
				- "Zakupy samochodu do Straży Gminnej"	35 000	38 000	38 000	100,0

6	**801**			**Oświata i wychowanie**	**110 320**	**128 500**	**128 100**	**99,7**
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	110 320	128 500	128 100	99,7
			6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *w tym:* *- "Zakupy autobusu"*	110 320	128 500	128 100	99,7
7	**852**			**Pomoc społeczna**	**0**	**4 000**	**3 972**	**99,3**
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	4 000	3 972	99,3
			6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *w tym:* *- "Zakupt inwestycyjne w GOPS" (zadania zlecone)*	0	4 000	3 972	99,3
8	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**40 000**	**152 557**	**96 216**	**63,1**
		90002		Gospodarka odpadami	40 000	2 748	0	0,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *w tym:* *- "Uzbrojenie i zakup terenu pod inwestycje"*	40 000	2 748	0	0,0
		90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0	149 809	96 216	**64,2**
			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych *w tym:* *- "Modernizacja dróg gminnych"* *- "Modernizacja hydroforni (Rębowo - Malczkowo)"* *- "Zakup sprzętu dla ZUP"* *- "Zakup urządzeń do opomiarowaniawody na terenie gminy"* *- "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Karżnicy"* *-" Modernizacja cmentarzy gminnych"*	*0* *0* *0* *0* *0* *0*	*15 000* *25 000* *64 809* *10 000* *30 000* *5 000*	*15 000* *25 000* *11 590* *9 726* *29 900* *5 000*	*100,0* *100,0* *17,9* *97,3* *99,7* *100,0*
9	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**280 000**	**558 000**	**63 122**	*11,3*
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	280 000	558 000	63 122	*11,3*
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *w tym:* *- "Modernizacja kaplicy - świetlicy w Żychlinie"* *- "Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem sportowym na stadionie w Malczkowie"* *- "Modernizacja świet;icy w Darżynie"* *- "Modernizacja świetlicy w Łupawie"*	*40 000* *240 000* *0* *0*	*46 640* *240 000* *5 500* *265 860*	*41 762* *0* *5 500* *15 860*	*89,5* *0,0* *100,0* *6,0*

10	**926**			**Kultura fizyczna i sport**	**5 000**	**25 000**	**23 500**	**94,0**
		92601		Obiekty sportowe	5 000	25 000	23 500	94,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
				w tym:				
				- "Budowa oświetlenia na stadionie w Potęgowie"	*0*	*10 000*	*8 500*	*85,0*
				- "Modernizacja placu na terenie stadionu w Potęgowie"	*0*	*15 000*	*15 000*	*100,0*
				- "Ulepszenie placów zabaw i boisk sportowych na terenie gminy"	*5 000*	*0*	*0*	-
				Razem gmina	**2 330 064**	**3 129 953**	**1 373 941**	**43,9**