

Planowane zadania inwestycyjne i ich realizacja w 2016 roku w Gminie Pionki

Tabela Nr 3
do Zarządzenia Nr 17 /2017
Wójta Gminy
z dnia 08 marca 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Wykonanie na 31.12.2016 r.	%	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			14
1.	010	01010	6 050	Budowa kanalizacji w m. Płachty-Sałki	1 092 044,00	1 053 000,00	213 000,00	840 000,00	A. B. C.		848 474,65	80,6%	Urząd Gminy
2.			6050	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji i wymiany wodociągu w m. Kościuszków, Tadeuszów, Czarna, Marcelów	122 000,00	122 000,00	122 000,00		A. B. C. ...		115 090,00	94,3%	Urząd Gminy
3.			6050	Wymiana sieci wodociągowej w m. Żdżar	128 500,00	112 000,00	112 000,00				90 487,01	80,8%	Urząd Gminy
4.			6050	Budowa studni i modernizacja SUW w m. Laski (opracowanie dokumentacji modernizacji SUW 2016)	1 200 000,00	50 000,00	50 000,00				47 970,00	95,9%	Urząd Gminy
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 542 544,00	1 337 000,00	497 000,00	840 000,00			1 102 021,66	82,4%	
1.		01095	6050	Modernizacja szaf sterowniczych z montażem monitoringu na przepompowniach	30 000,00	30 000,00	30 000,00				24 300,00	81,0%	Urząd Gminy
2.			6060	Zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego	232 000,00	232 000,00	232 000,00				231 969,00	100,0%	Urząd Gminy
3.			6060	Zakup dmuchawy na oczyszczalnię	8 700,00	8 700,00	8 700,00				8 610,00	99,0%	Urząd Gminy
4.			6060	Zakup lokalizatora przyłączy	4 300,00	4 300,00	4 300,00				3 490,00	81,2%	Urząd Gminy
5.			6060	Zakup pomp	18 346,16	18 346,16	18 346,16				14 974,89	81,6%	Urząd Gminy
		01095		Pozostała działalność	293 346,16	293 346,16	293 346,16	0,00			283 343,89	96,6%	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2016 r.	%	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	2 835 890,16	1 630 346,16	790 346,16	840 000,00		1 385 365,55	85,0%	
1.	600	60013	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi wojewódzkiej 787 w miejscowości Suskowola	76 500,00	76 500,00	76 500,00			35 424,00	46,3%	Urząd Gminy
				Drogi publiczne wojewódzkie	76 500,00	76 500,00	76 500,00			35 424,00	46,3%	
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m Czarna-Kościszaków	155 600,00	155 600,00	115 600,00		40 000,00	154 672,45	99,4%	Urząd Gminy
2.			6050, 6058, 6059	Budowa drogi gminnej w m. Poświętne	415 000,00	395 000,00	395 000,00			388 286,18	98,3%	Urząd Gminy
3.			6050	Budowa drogi w m.Karpówka	382 215,00	162 000,00	162 000,00		A. B. C.	158 795,03	98,0%	Urząd Gminy
4.			6050	Przebudowa mostu w m. Kamyk	793 500,00	773 500,00	773 500,00			772 851,50	99,9%	Urząd Gminy
5.			6050	Dokumentacje projektowe dróg gminnych (Działki Januszno, Czarna, Czarna Kolonia (Różańcowa), Sałki, Bieliny -Czarna, Zalesie-Suskowola, Helenów) w tym Fundusz sołecki - 80.127,00	228 509,00	228 509,00	228 509,00			201 966,00	88,4%	Urząd Gminy
6.			6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Augustów-f.s.	22 483,00	22 483,00	22 483,00			22 388,37	99,6%	Urząd Gminy
7.			6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Januszno	133 000,00	133 000,00	133 000,00			132 636,94	99,7%	Urząd Gminy
8.			6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Kieszek (Huta)	75 500,00	75 500,00	75 500,00			58 961,40	78,1%	Urząd Gminy
9.			6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Suskowola	150 000,00	150 000,00	150 000,00			5 000,00	3,3%	Urząd Gminy
10.			6050	Uregulowanie stanu prawnego dróg gminnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00			11 980,00	30,0%	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2016 r.	%	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
11.			6060	Zakup kosiarki do koszenia poboczy	20 000,00	20 000,00	20 000,00			18 000,00	90,0%	Urząd Gminy
		60016		Drogi publiczne gminne	2 415 807,00	2 155 592,00	2 115 592,00	0,00	0,00	1 925 537,87	89,3%	
1.		60095	6050	Zakup i ustawienie wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem terenu w m. Żdźary i Sokoly - F. sołecki	15 659,00	15 659,00	15 659,00			15 400,00	98,3%	Urząd Gminy
		60095		Pozostała działalność	15 659,00	15 659,00	15 659,00			15 400,00	98,3%	
II	600			Transport i łączność	2 507 966,00	2 247 751,00	2 207 751,00	0,00	40 000,00	1 976 361,87	87,9%	
1.	750	75023	6050	Projekt zagospodarowania terenu i modernizacja budynków przy Urzędzie Gminy	20 000,00	20 000,00	20 000,00			4 500,00	22,5%	Urząd Gminy
		75023		Urządy gmin	20 000,00	20 000,00	20 000,00			4 500,00	22,5%	
III	750			Administracja publiczna	20 000,00	20 000,00	20 000,00			4 500,00	22,5%	
1.	754	75412	6050	Utwardzenie placu przy strażnicy OSP w Jedlni w tym Fundusz sołecki 25.000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00			44 979,50	100,0%	Urząd Gminy
		75412		Ochotnicze straże pożarne	45 000,00	45 000,00	45 000,00			44 979,50	100,0%	
IV	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	45 000,00	45 000,00			44 979,50	100,0%	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2016 r.	%	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (PSP Czarna)	1 008 550,00	50 000,00	50 000,00			27 675,00	55,4%	Urząd Gminy
2.	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni na olejową przy PSP w Augustowie	143 392,00	125 000,00	125 000,00			123 840,00	99,1%	Urząd Gminy
3.			6050	Odwodnienie Szkoły Podstawowej w m. Jedlnia	108 500,00	100 000,00	100 000,00			98 264,20	98,3%	Urząd Gminy
4.			6060	Zakup piłkochwyłów - boisko PSP w Laskach -Fundusz sołecki	5 437,00	5 437,00	5 437,00			5 400,00	99,3%	Urząd Gminy
5.			6060	Zakup kserokopiarek PSP Czarna, PSP Suskowola	10 500,00	10 500,00	10 500,00			0,00	0,0%	Urząd Gminy
		80101		Szkoły podstawowe	1 276 379,00	290 937,00	290 937,00	0,00		255 179,20	87,7%	
1.		80104	6050	Zagospodarowanie terenu przy przedszkolu w Suskowoli	51 000,00	51 000,00	51 000,00			50 998,45	100,0%	Urząd Gminy
		80104		Przedszkola	51 000,00	51 000,00	51 000,00			50 998,45	100,0%	
V	801			Oświata i wychowanie	1 327 379,00	341 937,00	341 937,00	0,00		306 177,65	89,5%	
1.	852	85211	6060	Zakup kserokopiarki	7 080,00	7 080,00	7 080,00			7 080,00	100,0%	GOPS
		85211		Świadczenia wychowawcze	7 080,00	7 080,00	7 080,00			7 080,00	100,0%	
VI	852			Pomoc społeczna	7 080,00	7 080,00	7 080,00			7 080,00	100,0%	
1.	900	90015	6050	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy w tym Fundusz sołecki 95.201,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00		A. B. C. ...	182 427,19	79,3%	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2016 r.	%	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 000,00	230 000,00	230 000,00			182 427,19	79,3%		
VII	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 000,00	230 000,00	230 000,00			182 427,19	79,3%		
1.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Sucha	814 883,00	120 000,00	120 000,00			2 500,00	2,1%	Urząd Gminy	
		92601		Obiekty sportowe	814 883,00	120 000,00	120 000,00	0,00		2 500,00	2,1%		
1.		92695	6060	Zakup sprzętu do wyposażenia placów zabaw w Janusznie - 16.943,00 i Krasnej Dąbrowie- 10.209,00 Fundusz sołecki	27 152,00	27 152,00	27 152,00			27 152,00	100,0%	Urząd Gminy	
2.			6060	Zakup 2 wiat stadionowych kosiarki na boisko w Suskowoli	39 000,00	39 000,00	39 000,00			18 892,80	48,4%	Urząd Gminy	
3.			6060	Zakup i montaż plotków odgradzających na boisku sportowym w m. Jedlnia i m. Suskowola	18 000,00	18 000,00	18 000,00			16 851,00	93,6%	Urząd Gminy	
		92695		Pozostała działalność	84 152,00	84 152,00	84 152,00			62 895,80	74,7%		
VIII	926			Kultura fizyczna	899 035,00	204 152,00	204 152,00	0,00		65 395,80	32,0%		
Ogółem					7 872 350,16	4 726 266,16	3 846 266,16	840 000,00	40 000,00	0,00	3 972 287,56	84,0%	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Wójt Gminy Pionki
Miroslaw Ziótek