

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Załącznik Nr 3
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Zgorzelec za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Wykonanie na 30/06/2021 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	490 328,20	195 164,10	39,80%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	490 328,20	195 164,10	39,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
			Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej dla Tylic i Kunowa	50 000,00	0,00	0,00%
			Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie przekazania sieci wod-kan. w miejscowościach Gronów, Sławnikowice, Jędrzychowice i Żarska Wieś	50 000,00	0,00	0,00%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	390 328,20	195 164,10	50,00%
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Kunów	390 328,20	195 164,10	50,00%
600			Transport i łączność	2 652 410,00	502 856,00	18,96%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	380 160,00	300 000,00	78,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 160,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 352 w Ręczynie polegająca na wykonaniu ciągu pieszo-rowerowego	80 160,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00%
			Dotacja dla samorządu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 351 w km 23+625 do km 24+700 w miejscowości Jędrzychowice w formule zaprojektuj i wybuduj”	300 000,00	300 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu zgorzeleckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2398D relacji Żarska Wieś - Pokrzywnik na odcinku 2847 mb od km 5+905,00 do km 8+482,00 i od km 9+062,00 do km 9+322,00 - etap I"	700 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 099 200,00	193 356,00	17,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 200,00	193 356,00	17,59%
			Budowa ul. Okrężnej w miejscowości Łagów (w tym prace projektowe)	100 000,00	0,00	0,00%
			Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w formule zaprojektuj, sfinansuj i wybuduj	295 200,00	147 600,00	50,00%
			Przebudowa drogi gminnej nr 109123 D w Jerzmankach na odcinku 280 mb	240 000,00	0,00	0,00%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Załącznik Nr 3
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Zgorzelec za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Wykonanie na 30/06/2021 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
			Przebudowa drogi gminnej nr 109129D w Jerzmankach na odcinku 230 mb	170 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej w Łagowie, ul. Jaśminowa na odcinku 270 mb	140 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej w Łagowie, ul. Piękna na odcinku 100 mb	50 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa ul. Dębowej w miejscowości Łagów (w tym prace projektowe)	104 000,00	45 756,00	44,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	473 050,00	9 500,00	2,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 050,00	9 500,00	2,01%
			Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Jędrzychowice na dz. nr 257/2	80 500,00	0,00	0,00%
			Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Sławnikowice na dz. nr 594 i 89/4	64 550,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tylicach na dz. nr 253/11, 261 i 303	328 000,00	9 500,00	2,90%
	630		Turystyka	1 525 502,00	212 410,99	13,92%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 525 502,00	212 410,99	13,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 353,00	0,00	0,00%
			Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego, Etap V	4 353,00	0,00	0,00%
			Witka-Smeda-zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego, etap I	287 000,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 225,00	180 549,36	17,08%
			Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego, Etap V	619 360,00	180 549,36	29,15%
			Witka-Smeda-zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego, etap I	437 865,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 924,00	31 861,63	18,01%
			Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego, Etap V	99 589,00	31 861,63	31,99%
			Witka-Smeda-zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego, etap I	77 335,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	385 000,00	128 901,00	33,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385 000,00	128 901,00	33,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	128 901,00	33,48%
			Wykup gruntów na potrzeby realizacji zadań publicznych na terenie gminy	80 000,00	78 901,00	98,63%
			Zakup nieruchomości zabudowanej w Gronowie na potrzeby realizacji celów publicznych	305 000,00	50 000,00	16,39%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Załącznik Nr 3
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Zgorzelec za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Wykonanie na 30/06/2021 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	190 600,00	185 600,00	97,38%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 600,00	185 600,00	97,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 600,00	185 600,00	97,38%
			Budowa parkingu przy siedzibie Urzędu Gminy	185 600,00	185 600,00	100,00%
			Przebudowa dachu budynku urzędu gminy wraz z modernizacją elewacji zewnętrznej	5 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00%
			Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu bojowego dla PSP w Zgorzelcu	40 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	120 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	0,00	0,00%
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	120 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	168 000,00	110 000,00	65,48%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 000,00	110 000,00	65,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	110 000,00	65,48%
			Budowa placów zabaw w ramach programów społecznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i wyrównywania szans wśród dzieci i młodzieży	110 000,00	110 000,00	100,00%
			Przebudowa budynku gminnego na siedzibę GOK, Klub Seniora i świetlicę wiejską w Jędrzychowicach - dokumentacja projektowa	58 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	131 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	131 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	0,00	0,00%
			Utworzenie Klubu Seniora w Gronowie	131 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	848 347,28	275 677,24	32,50%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Załącznik Nr 3
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Zgorzelec za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Wykonanie na 30/06/2021 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
			Budowa ogrodzenia betonowego wokół PSZOK w Żarskiej Wsi	50 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	661 347,28	261 173,64	39,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 347,28	261 173,64	39,49%
			Budowa oświetlenia drogowego do Kolonii Osiek Łużycki (w tym dokumentacja projektowa)	37 000,00	0,00	0,00%
			Budowa oświetlenia drogowego w Gronowie na dz. nr 317/5	52 000,00	0,00	0,00%
			Budowa oświetlenia drogowego w Jędrzychowicach na dz. nr 92	50 000,00	0,00	0,00%
			Kompleksowa modernizacja oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zgorzelec wraz z zapewnieniem finansowania	522 347,28	261 173,64	50,00%
	90095		Pozostała działalność	137 000,00	14 503,60	10,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	9 998,06	11,49%
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Żarskiej Wsi	60 000,00	0,00	0,00%
			Zakup i montaż urządzeń oraz wyposażenia w ramach modernizacji placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie gminy	27 000,00	9 998,06	37,03%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	4 505,54	9,01%
			Dotacje w ramach dofinansowania zadań inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska - przydomowe oczyszczalnie ścieków	50 000,00	4 505,54	9,01%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	763 000,00	602 000,00	78,90%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	763 000,00	602 000,00	78,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	0,00	0,00%
			Budowa świetlicy wiejskiej w Osieku Łużyckim (prace projektowe)	20 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa budynku gminnego na siedzibę GOK, Klub Seniora i świetlicę wiejską w Jędrzychowicach - dokumentacja projektowa	26 800,00	0,00	0,00%
			Przebudowa pomieszczeń w pałacu w Kunowie na świetlicę wiejską (inventaryzacja i ekspertyza budynku, prace projektowe)	84 200,00	0,00	0,00%
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jerzmankach (prace projektowe)	30 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	602 000,00	602 000,00	100,00%
			Przebudowa budynku gminnego na siedzibę GOK, Klub Seniora i świetlicę wiejską w Jędrzychowicach, Etap I	602 000,00	602 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	466 527,94	269 040,24	57,67%
	92601		Obiekty sportowe	466 527,94	269 040,24	57,67%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Załącznik Nr 3
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Zgorzelec za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Wykonanie na 30/06/2021 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 527,94	269 040,24	57,67%
			Budowa boisk wielofunkcyjnych w Osieku Łużyckim (prace projektowe)	10 000,00	0,00	0,00%
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby lodowiska ŁOŚ w Łagowie	10 000,00	0,00	0,00%
			Budowa lodowiska w Łagowie	340 527,94	173 040,24	50,82%
			Przebudowa boisk wielofunkcyjnych przy szkole w Jerzmankach	10 000,00	0,00	0,00%
			Utwardzenie terenu przy szatni piłkarskiej w Ręczynie	96 000,00	96 000,00	100,00%
Razem				7 780 715,42	2 481 649,57	31,89%