

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2020 R.

Załącznik Nr 3
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Zgorzelec za 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na 31/12/2020 r.	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	396 518,80	395 718,80	99,80%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	396 518,80	395 718,80	99,80%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	73 800,00	73 000,00	98,92%
			Objęcie udziałów w spółce wodno-kanalizacyjnej SUPLAZ	73 800,00	73 000,00	98,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	100,00%
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Kunów	12 500,00	12 500,00	100,00%
		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	310 218,80	310 218,80	100,00%
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Kunów	310 218,80	310 218,80	100,00%
600			Transport i łączność	740 040,00	709 396,52	95,86%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	9 840,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 352 w Ręcznie polegająca na wykonaniu ciągu pieszo-rowerowego	9 840,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	311 200,00	295 200,00	94,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 200,00	295 200,00	94,86%
			Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w formule zaprojektuj, sfinansuj i wybuduj	295 200,00	295 200,00	100,00%
			Przebudowa mostu w Łagowie na ul. Dębowej (prace projektowe)	16 000,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	419 000,00	414 196,52	98,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 000,00	414 196,52	98,85%
			Budowa chodnika na działce nr 421/2 w miejscowości Radomierzyce	69 000,00	69 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Żarskiej Wsi na dz. nr 427 i 428	350 000,00	345 196,52	98,63%
630			Turystyka	2 586 508,00	1 749 487,64	67,64%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 586 508,00	1 749 487,64	67,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 000,00	477 646,92	99,10%
			Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego, Etap V	420 000,00	415 646,92	98,96%
			Utwardzenie kostką betonową podłoża wiat rowerowych na terenie Gminy Zgorzelec	62 000,00	62 000,00	100,00%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2020 R.

Załącznik Nr 3
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Zgorzelec za 2020 r.

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 905 511,00	1 081 064,62	56,73%
			Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego, Etap V	1 502 425,00	1 081 064,62	71,95%
			Witka-Smeda-zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego, etap I	403 086,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 997,00	190 776,10	95,87%
			Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego, Etap V	197 865,00	190 776,10	96,42%
			Witka-Smeda-zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego, etap I	1 132,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	91 100,00	21 084,66	23,14%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 100,00	21 084,66	23,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
			Budowa parkingu przy siedzibie Urzędu Gminy	70 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 100,00	21 084,66	99,93%
			Zakup wyposażenia multimedialnego, komputerowego i technicznego na potrzeby urzędu gminy	21 100,00	21 084,66	99,93%
758			Różne rozliczenia	89 190,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	89 190,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 190,00	0,00	0,00%
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	89 190,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	63 000,00	61 895,13	98,25%
	80101		Szkoły podstawowe	63 000,00	61 895,13	98,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	61 895,13	98,25%
			Budowa instalacji gazowej dla budynku Szkoły Podstawowej w Jerzmankach oraz budynku świetlicy wiejskiej	33 000,00	32 359,38	98,06%
			Zakup i montaż monitoringu w SP w Jerzmankach	30 000,00	29 535,75	98,45%
851			Ochrona zdrowia	417 626,00	410 996,00	98,41%
	85111		Szpitala ogólne	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00%
			Dotacja celowa dla SP ZOZ w Zgorzelcu na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu i wyposażenia w zakresie zapobiegania COVID-19	150 000,00	150 000,00	100,00%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2020 R.

Załącznik Nr 3
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Zgorzelec za 2020 r.

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	267 626,00	260 996,00	97,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	23 370,00	77,90%
			Budowa placów zabaw w ramach programów społecznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i wyrównywania szans wśród dzieci i młodzieży	30 000,00	23 370,00	77,90%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	237 626,00	237 626,00	100,00%
			Dotacja celowa dla GOK w Radomierzycach z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy świetlicy wiejskiej w Tylicach w ramach programów społecznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i wyrównywania szans wśród dzieci i młodzieży	237 626,00	237 626,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	259 110,00	238 144,50	91,91%
	85295		Pozostała działalność	259 110,00	238 144,50	91,91%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 200,00	26 075,72	99,53%
			Zakup i montaż wyposażenia oraz urządzeń w ramach projektu pn. Gmina Zgorzelec wspiera Seniorów	26 200,00	26 075,72	99,53%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200,00	3 024,28	94,51%
			Zakup i montaż wyposażenia oraz urządzeń w ramach projektu pn. Gmina Zgorzelec wspiera Seniorów	3 200,00	3 024,28	94,51%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 395,00	124 866,41	87,08%
			Zakup wyposażenia w ramach projektu pn. Gmina Zgorzelec Wspiera Seniorów	143 395,00	124 866,41	87,08%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 315,00	84 178,09	97,52%
			Zakup wyposażenia w ramach projektu pn. Gmina Zgorzelec Wspiera Seniorów	86 315,00	84 178,09	97,52%
855			Rodzina	1 798 420,00	1 755 669,83	97,62%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 798 420,00	1 755 669,83	97,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 417,00	1 477 626,77	99,81%
			Rozbudowa istniejącego przedszkola publicznego o nową część budynku przeznaczoną na Żłobek w Jędrzychowicach	1 480 417,00	1 477 626,77	99,81%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 913,00	198 820,91	84,28%
			Rozbudowa istniejącego przedszkola publicznego o nową część budynku przeznaczoną na Żłobek w Jędrzychowicach	86 083,00	86 083,00	100,00%
			Zakup i montaż instalacji alarmowej, domofonowej i sieci LAN w budynku Żłobka Muchomorek w Jędrzychowicach	23 210,00	23 092,26	99,49%
			Zakup wyposażenia do kuchni i pralni żłobka	126 620,00	89 645,65	70,80%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 090,00	79 222,15	96,51%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2020 R.

			Prace adaptacyjne i wykończeniowe w ramach projektu pn. „Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Zgorzelec”	60 000,00	59 998,31	100,00%
			Zakup i montaż instalacji alarmowej, domofonowej i sieci LAN w budynku Żłobka Muchomorek w Jędrzychowicach	22 090,00	19 223,84	87,03%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	784 199,86	522 347,28	66,61%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	685 010,13	522 347,28	76,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 010,13	522 347,28	76,25%
			Budowa oświetlenia drogowego do Kolonii Osiek Łużycki (w tym dokumentacja projektowa)	7 300,00	0,00	0,00%
			Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej nr 109140D w Jędrzychowicach (prace projektowe)	9 051,85	0,00	0,00%
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Osiek Łużycki Kolonia	30 000,00	0,00	0,00%
			Budowa oświetlenia przy drodze nr 1084 w Trójcy (w tym dokumentacja projektowa)	12 000,00	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	522 347,28	100,00%
			Modernizacja oświetlenia drogowego	99 311,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa oświetlenia przy drodze Pokrzywnik - Łagów	5 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	99 189,73	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 189,73	0,00	0,00%
			Budowa wiaty na terenie placu zabaw w Przesieczanach - II etap	4 189,73	0,00	0,00%
			Zakup i montaż urządzeń oraz wyposażenia w ramach modernizacji placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie gminy	90 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
			Dotacje w ramach dofinansowania zadań inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska - przydomowe oczyszczalnie ścieków	5 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 879 400,00	1 860 717,42	99,01%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 879 400,00	1 860 717,42	99,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00%
			Budowa świetlicy wiejskiej w Osieku Łużyckim (prace projektowe)	4 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa pomieszczeń w pałacu w Kunowie na świetlicę wiejską (inventaryzacja i ekspertyza budynku, prace projektowe)	10 000,00	0,00	0,00%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2020 R.

Załącznik Nr 3
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Zgorzelec za 2020 r.

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 865 400,00	1 860 717,42	99,75%
			Dotacja celowa dla GOK w Radomierzycach z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy świetlicy wiejskiej w Tylicach	1 695 400,00	1 695 317,42	100,00%
			Przebudowa budynku gminnego na siedzibę GOK, Klub Seniora i świetlicę wiejską w Jędrzychowicach, Etap I	170 000,00	165 400,00	97,29%
926			Kultura fizyczna	523 280,48	523 163,48	99,98%
	92601		Obiekty sportowe	523 280,48	523 163,48	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 280,48	523 163,48	99,98%
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sławnikowicach, Etap III (utwardzenie terenu kostką betonową)	150 000,00	149 900,00	99,93%
			Budowa lodowiska w Łagowie	346 080,48	346 080,48	100,00%
			Budowa piłkochwyków na boisku sportowym w Ręczynie	27 200,00	27 183,00	99,94%
Razem				9 628 393,14	8 248 621,26	85,67%