

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2018 R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach na 2018 r. | Wykonanie na 31/12/2018 r. | % wykon. |
|-------|----------|----------|--|--------------------------------|-------------------------------|----------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 19 500,00 | 15 000,00 | 76,92% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 19 500,00 | 15 000,00 | 76,92% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 500,00 | 15 000,00 | 76,92% |
| | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Tylicach (prace projektowe) | 4 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Kunowie (prace projektowe wraz z dokumentacją) | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 257 500,00 | 5 946 174,61 | 95,02% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 499 400,00 | 499 293,90 | 99,98% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 499 400,00 | 499 293,90 | 99,98% |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej 2398D na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 30 w miejscowości Trójca do miejscowości Gozdanin od km 0+000,00 do km 1+000,00 | 499 400,00 | 499 293,90 | 99,98% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 472 100,00 | 3 260 699,50 | 93,91% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 472 100,00 | 3 260 699,50 | 93,91% |
| | | | Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w formule zaprojektuj i wybuduj | 2 405 100,00 | 2 315 802,26 | 96,29% |
| | | | Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w formule zaprojektuj, sfinansuj i wybuduj | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Modernizacja drogi gminnej publicznej nr 109153D (ul. Dolna) w miejscowości Łągów w zakresie budowy chodnika | 655 000,00 | 571 068,14 | 87,19% |
| | | | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Koźlicach | 375 000,00 | 373 829,10 | 99,69% |
| | | | Wykonanie koncepcji przebiegu nowoprojektowanej drogi gminnej - łącznika pomiędzy drogą krajową nr 30 a drogą wojewódzką nr 352 w miejscowości Łągów | 32 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 2 286 000,00 | 2 186 181,21 | 95,63% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 286 000,00 | 2 186 181,21 | 95,63% |
| | | | Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 352 w miejscowości Ręczyn (w tym prace projektowe) | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Kompleksowa przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w formule zaprojektuj i wybuduj | 2 256 000,00 | 2 186 181,21 | 96,91% |
| 630 | | | Turystyka | 2 737 830,00 | 2 595 489,77 | 94,80% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 2 737 830,00 | 2 595 489,77 | 94,80% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 548 830,00 | 504 055,28 | 91,84% |

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2018 R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach na 2018 r. | Wykonanie na 31/12/2018 r. | % wykon. |
|-------|----------|----------|--|--------------------------------|-------------------------------|----------|
| | | | Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - niemieckiego, Etap IV | 500 300,00 | 500 255,28 | 99,99% |
| | | | Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego, Etap V | 42 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Witka-Smeda-zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego, etap I | 6 130,00 | 3 800,00 | 61,99% |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 871 250,00 | 1 777 719,35 | 95,00% |
| | | | Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - niemieckiego, Etap V | 21 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego, Etap IV | 1 850 000,00 | 1 777 719,35 | 96,09% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 317 750,00 | 313 715,14 | 98,73% |
| | | | Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - niemieckiego, Etap V | 3 750,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego, Etap IV | 314 000,00 | 313 715,14 | 99,91% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 390 269,70 | 1 387 778,03 | 99,82% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 390 269,70 | 1 387 778,03 | 99,82% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 349 250,00 | 349 156,19 | 99,97% |
| | | | Rozbudowa budynku Urzędu Gminy, Etap II, zadanie 2 | 307 100,00 | 307 013,04 | 99,97% |
| | | | Zakup i montaż sprzętu audiowizualnego do obsługi i transmisji posiedzeń rady oraz komisji | 21 150,00 | 21 143,15 | 99,97% |
| | | | Zakup i montaż zewnętrznego monitoringu na budynku urzędu gminy | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 778 291,11 | 777 421,25 | 99,89% |
| | | | Rozwój e-usług na terenie Gminy Zgorzelec | 778 291,11 | 777 421,25 | 99,89% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 137 778,59 | 137 191,99 | 99,57% |
| | | | Rozwój e-usług na terenie Gminy Zgorzelec | 137 778,59 | 137 191,99 | 99,57% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 124 950,00 | 124 008,60 | 99,25% |
| | | | Zakup wyposażenia multimedialnego, komputerowego i technicznego na potrzeby urzędu gminy | 124 950,00 | 124 008,60 | 99,25% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 13 000,00 | 12 990,01 | 99,92% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 13 000,00 | 12 990,01 | 99,92% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 | 12 990,01 | 99,92% |
| | | | Zakup specjalistycznego sprzętu technicznego dla jednostek OSP | 13 000,00 | 12 990,01 | 99,92% |

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2018 R.

Załącznik Nr 3
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Zgorzelec za 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach na 2018 r. | Wykonanie na 31/12/2018 r. | % wykon. |
|-------|----------|----------|--|--------------------------------|-------------------------------|----------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 63 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 63 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 63 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Rezerwa na wydatki inwestycyjne | 63 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 99 680,00 | 94 612,19 | 94,92% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 83 500,00 | 78 432,19 | 93,93% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 83 500,00 | 78 432,19 | 93,93% |
| | | | Przebudowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej w Jerzmankach | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Żarskiej Wsi | 78 500,00 | 78 432,19 | 99,91% |
| | 80104 | | Przedszkola | 16 180,00 | 16 180,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 180,00 | 16 180,00 | 100,00% |
| | | | Zakup wyposażenia technicznego dla Publicznego Przedszkola Krasnoludki w Jędrzychowicach | 16 180,00 | 16 180,00 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 18 690,00 | 14 760,00 | 78,97% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 18 690,00 | 14 760,00 | 78,97% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 690,00 | 14 760,00 | 78,97% |
| | | | Budowa placu zabaw dla dzieci przy pałacu w Kunowie (wraz z zagospodarowaniem terenu) w ramach programów społecznych i wyrównywania szans wśród dzieci i młodzieży | 18 690,00 | 14 760,00 | 78,97% |
| 855 | | | Rodzina | 36 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 36 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Budowa budynku żłobka w Jędrzychowicach | 36 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 556 256,14 | 1 334 212,97 | 85,73% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 132 000,00 | 127 305,00 | 96,44% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 132 000,00 | 127 305,00 | 96,44% |
| | | | Budowa PSZOK w Jerzmankach oraz przebudowa PSZOK w Żarskiej Wsi | 132 000,00 | 127 305,00 | 96,44% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 661 465,00 | 568 341,39 | 85,92% |

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2018 R.

Załącznik Nr 3
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Zgorzelec za 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach na 2018 r. | Wykonanie na 31/12/2018 r. | % wykon. |
|-------|----------|----------|--|--------------------------------|-------------------------------|----------|
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 661 465,00 | 568 341,39 | 85,92% |
| | | | Dotacje w ramach dofinansowania zadań inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska - dofinansowanie wymiany starych źródeł ogrzewania | 661 465,00 | 568 341,39 | 85,92% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 387 555,00 | 386 432,44 | 99,71% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 387 555,00 | 386 432,44 | 99,71% |
| | | | Kompleksowa modernizacja oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zgorzelec wraz z zapewnieniem finansowania | 387 555,00 | 386 432,44 | 99,71% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 375 236,14 | 252 134,14 | 67,19% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 236,14 | 205 766,44 | 68,53% |
| | | | Modernizacja infrastruktury technicznej na terenie sołectw Gminy Zgorzelec | 8 812,05 | 1 250,00 | 14,19% |
| | | | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na osiedlu w Żarskiej Wsi | 24 938,23 | 13 938,23 | 55,89% |
| | | | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Białogórze (w tym wykonanie siłowni zewnętrznej) | 9 000,00 | 5 434,80 | 60,39% |
| | | | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Jerzmankach (w tym doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej) | 22 927,29 | 22 767,34 | 99,30% |
| | | | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kostrzynie (w tym wykonanie siłowni zewnętrznej) | 24 000,00 | 22 698,72 | 94,58% |
| | | | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Koźlicach (w tym wykonanie boiska do minikoszykówki) | 25 842,44 | 25 471,92 | 98,57% |
| | | | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Koźminie (w tym wykonanie siłowni zewnętrznej) | 9 000,00 | 8 937,22 | 99,30% |
| | | | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kunowie (w tym wykonanie boiska do minikoszykówki przy pałacu) | 30 000,00 | 4 216,13 | 14,05% |
| | | | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kunowie (w tym wykonanie siłowni zewnętrznej) | 12 000,00 | 126,67 | 1,06% |
| | | | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Łagowie (w tym wykonanie siłowni zewnętrznej) | 13 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Radomierzycach (w tym wykonanie placu zabaw) | 16 300,00 | 11 264,78 | 69,11% |
| | | | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Tylicach (w tym wykonanie placu zabaw) | 30 316,13 | 29 790,72 | 98,27% |
| | | | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Żarskiej Wsi | 74 000,00 | 59 869,91 | 80,91% |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 75 000,00 | 46 367,70 | 61,82% |

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2018 R.

Załącznik Nr 3
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Zgorzelec za 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach na 2018 r. | Wykonanie na 31/12/2018 r. | % wykon. |
|-------|----------|----------|---|--------------------------------|-------------------------------|----------|
| | | | Dotacje w ramach dofinansowania zadań inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska - przydomowe oczyszczalnie ścieków i kolektory słoneczne | 75 000,00 | 46 367,70 | 61,82% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 11 000,00 | 10 640,00 | 96,73% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 11 000,00 | 10 640,00 | 96,73% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 | 10 640,00 | 96,73% |
| | | | Budowa świetlicy wiejskiej w Gozdaninie | 5 500,00 | 5 320,00 | 96,73% |
| | | | Budowa świetlicy wiejskiej w Tylicach | 5 500,00 | 5 320,00 | 96,73% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 540 689,41 | 1 524 285,96 | 98,94% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 524 689,41 | 1 514 624,10 | 99,34% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 493 965,41 | 1 483 900,10 | 99,33% |
| | | | Budowa lodowiska w Łagowie | 346 080,48 | 346 080,48 | 100,00% |
| | | | Budowa magazynu na sprzęt wodny przy CRT w Radomierzycach | 157 162,10 | 157 157,10 | 100,00% |
| | | | Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Sławnikowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II | 419 167,90 | 419 149,84 | 100,00% |
| | | | Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Sławnikowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap III | 8 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Budowa zaplecza sportowego w Ręczynie | 401 000,00 | 400 037,75 | 99,76% |
| | | | Przebudowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w Jędrzychowicach (w tym modernizacja szatni piłkarskiej) | 155 300,00 | 154 520,00 | 99,50% |
| | | | Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Sławnikowicach | 6 954,93 | 6 954,93 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 724,00 | 30 724,00 | 100,00% |
| | | | Zakup specjalistycznych urządzeń i maszyn na potrzeby CRT w Radomierzycach | 30 724,00 | 30 724,00 | 100,00% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 16 000,00 | 9 661,86 | 60,39% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 | 9 661,86 | 60,39% |
| | | | Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego w Pokrzywniku | 16 000,00 | 9 661,86 | 60,39% |
| Razem | | | | 13 744 315,25 | 12 935 943,54 | 94,12% |