

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Załącznik Nr 3
do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Zgorzelec
za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na 30/06/2019 r.	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 500,00	4 470,14	8,20%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	54 500,00	4 470,14	8,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00	4 470,14	8,20%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Tylicach (prace projektowe)	4 500,00	4 470,14	99,34%
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjne w miejscowości Kunów	50 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	3 272 213,51	1 007 897,12	30,80%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00%
			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”	200 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2397D relacji Zgorzelec-Jerzmanki na odcinku 1.000,00 mb od km 1+050,00 do km 2.050,00	300 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 959 348,51	259 607,92	13,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 959 348,51	259 607,92	13,25%
			Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w formule zaprojektuj i wybuduj	126 759,00	126 758,38	100,00%
			Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w formule zaprojektuj, sfinansuj i wybuduj	270 609,51	132 849,54	49,09%
			Modernizacja drogi gminnej publicznej nr 109153D (ul. Dolna) w miejscowości Łagów	1 530 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie koncepcji przebiegu nowoprojektowanej drogi gminnej - łącznika pomiędzy drogą krajową nr 30 a drogą wojewódzką nr 352 w miejscowości Łagów	31 980,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	812 865,00	748 289,20	92,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 865,00	748 289,20	92,06%
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 352 w miejscowości Ręczyn (w tym prace projektowe)	9 840,00	0,00	0,00%
			Kompleksowa przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w formule zaprojektuj i wybuduj	748 290,00	748 289,20	100,00%
			Modernizacja dróg dojazdowych oraz wykonanie miejsc postojowych na terenie osiedla w Żarskiej Wsi znajdujących się na dz. nr 545/29	23 985,00	0,00	0,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 152/9 w Spytkowie"	30 750,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	2 424 716,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 424 716,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 366,00	0,00	0,00%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Załącznik Nr 3
do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Zgorzelec
za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na 30/06/2019 r.	% wykon.
			Witka-Smeda-zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego, etap I	106 366,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 967 280,00	0,00	0,00%
			Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego, Etap V	1 551 800,00	0,00	0,00%
			Witka-Smeda-zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego, etap I	415 480,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 070,00	0,00	0,00%
			Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego, Etap V	277 750,00	0,00	0,00%
			Witka-Smeda-zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego, etap I	73 320,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	548 000,00	546 651,11	99,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	548 000,00	546 651,11	99,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	86 166,31	99,04%
			Modernizacja mieszkania komunalnego w Radomierzycach (w tym przebudowa systemu ogrzewania)	87 000,00	86 166,31	99,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	461 000,00	460 484,80	99,89%
			Zakup nieruchomości niezabudowanej na potrzeby realizacji celu publicznego (budowa świetlicy wiejskiej w Łagowie)	37 000,00	36 828,12	99,54%
			Zakup nieruchomości zabudowanej w Jędrzychowicach na realizację celów publicznych	424 000,00	423 656,68	99,92%
750			Administracja publiczna	20 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
			Zakup wyposażenia multimedialnego, komputerowego i technicznego na potrzeby urzędu gminy	20 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00%
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	1 614 000,00	1 054 391,30	65,33%
	80101		Szkoły podstawowe	1 614 000,00	1 054 391,30	65,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 601 000,00	1 041 476,30	65,05%
			Budowa instalacji gazowej dla budynku Szkoły Podstawowej w Jerzmankach oraz budynku świetlicy wiejskiej	46 000,00	8 993,53	19,55%
			Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Żarskiej Wsi	1 555 000,00	1 032 482,77	66,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 915,00	99,35%
			Zakup sprzętu komputerowego, multimedialnego i kserograficznego na potrzeby SP Osiek Łużycki	13 000,00	12 915,00	99,35%
851			Ochrona zdrowia	103 690,00	3 690,00	3,56%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 690,00	3 690,00	3,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 690,00	3 690,00	3,56%
			Budowa placów zabaw w ramach programów społecznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i wyrównywania szans wśród dzieci i młodzieży	100 000,00	0,00	0,00%
			Budowa placu zabaw dla dzieci przy pałacu w Kunowie (wraz z zagospodarowaniem terenu) w ramach programów społecznych i wyrównywania szans wśród dzieci i młodzieży	3 690,00	3 690,00	100,00%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Załącznik Nr 3
do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Zgorzelec
za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na 30/06/2019 r.	% wykon.
855			Rodzina	2 411 000,00	39 729,00	1,65%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 411 000,00	39 729,00	1,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 411 000,00	39 729,00	1,65%
			Rozbudowa istniejącego przedszkola publicznego o nową część budynku przeznaczoną na Żłobek w Jędrzychowicach	2 411 000,00	39 729,00	1,65%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	609 256,28	297 803,26	48,88%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	522 347,28	261 173,64	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 347,28	261 173,64	50,00%
			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	86 909,00	36 629,62	42,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,00	6 189,62	96,71%
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych "Place zabaw i siłownie zewnętrzne" - zaprojektuj i wybuduj	6 400,00	6 189,62	96,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 509,00	11 990,00	39,30%
			Zakup ciągniczka wraz z osprzętem na potrzeby utrzymania terenów zielonych w sołectwie Radomierzycy	12 000,00	11 990,00	99,92%
			Zakup wyposażenia technicznego na potrzeby sołectw	18 509,00	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	50 000,00	18 450,00	36,90%
			Dotacje w ramach dofinansowania zadań inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska - przydomowe oczyszczalnie ścieków i kolektory słoneczne	50 000,00	18 450,00	36,90%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 214 000,00	135 000,00	6,10%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 214 000,00	135 000,00	6,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00%
			Budowa świetlicy wiejskiej w Łagowie (prace projektowe)	4 000,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00%
			Budowa świetlicy wiejskiej w Gozdaninie	500 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	0,00	0,00%
			Budowa świetlicy wiejskiej w Gozdaninie	830 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	880 000,00	135 000,00	15,34%
			Dotacja celowa dla GOK w Radomierzycach z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy świetlicy wiejskiej w Tylicach	880 000,00	135 000,00	15,34%
926			Kultura fizyczna	675 255,48	457 898,35	67,81%
	92601		Obiekty sportowe	675 255,48	457 898,35	67,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 755,48	197 697,34	53,32%
			Budowa lodowiska w Łagowie	346 080,48	173 040,24	50,00%
			Budowa zaplecza sportowego w Ręczynie	7 000,00	6 982,10	99,74%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Załącznik Nr 3
do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Zgorzelec
za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na 30/06/2019 r.	% wykon.
			Przebudowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w Jędrzychowicach (w tym modernizacja szatni piłkarskiej)	17 675,00	17 675,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	304 500,00	260 201,01	85,45%
			Zakup rolby (maszyny do pielęgnacji lodu) na potrzeby ŁOŚ w Łagowie	294 000,00	249 711,00	84,94%
			Zakup specjalistycznych urządzeń i maszyn na potrzeby CRT w Radomierzycach	10 500,00	10 490,01	99,90%
			Razem	14 046 631,27	3 547 530,28	25,26%