

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

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na 31/12/2019 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	3 203 643,51	3 184 976,49	99,42%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	209 840,00	200 000,00	95,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 352 w Ręczynie polegająca na wykonaniu ciągu pieszo-rowerowego	9 840,00	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	200 000,00	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”	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	522 910,00	522 910,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	522 910,00	522 910,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2397D relacji Zgorzelec – Jerzmanki na odcinku 1.000,00 mb od km 1+050,00 do km 2+050,00 wraz z wykonaniem odwodnienia w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	522 910,00	522 910,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 636 868,51	1 635 237,79	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 636 868,51	1 635 237,79	99,90%
			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	280 609,51	280 449,54	99,94%
			Modernizacja drogi gminnej publicznej nr 109153D (ul. Dolna) w miejscowości Łągów	1 187 500,00	1 187 439,87	99,99%
			Utworzenie drogi gminnej publicznej nr 109148D w Kunowie na obszarze działki nr 149	42 000,00	40 590,00	96,64%
	60017		Drogi wewnętrzne	834 025,00	826 828,70	99,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 025,00	826 828,70	99,14%
			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	16 789,50	70,00%

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

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na 31/12/2019 r.	% wykon.
			Utwardzenie drogi wewnętrznej na dz. nr 327 w Łagowie	31 000,00	31 000,00	100,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 152/9 w Spytkowiu"	30 750,00	30 750,00	100,00%
630			Turystyka	1 977 280,00	757,68	0,04%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 977 280,00	757,68	0,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	757,68	7,58%
			Witka-Smeda-zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego, etap I	10 000,00	757,68	7,58%
		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%
700			Gospodarka mieszkaniowa	548 560,00	546 651,11	99,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	548 560,00	546 651,11	99,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 560,00	86 166,31	98,41%
			Modernizacja mieszkania komunalnego w Łagowie	560,00	0,00	0,00%
			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%
758			Różne rozliczenia	69 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	69 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 000,00	0,00	0,00%
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	69 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	1 570 000,00	1 568 633,21	99,91%
	80101		Szkoły podstawowe	1 570 000,00	1 568 633,21	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 557 000,00	1 555 718,21	99,92%
			Budowa instalacji gazowej dla budynku Szkoły Podstawowej w Jerzmankach oraz budynku świetlicy wiejskiej	10 000,00	8 993,53	89,94%
			Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Żarskiej Wsi	1 547 000,00	1 546 724,68	99,98%

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

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na 31/12/2019 r.	% wykon.
		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	203 690,00	203 690,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	203 690,00	203 690,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 690,00	203 690,00	100,00%
			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%
			Dofinansowanie budowy świetlicy wiejskiej Gozdaninie w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi wśród lokalnej społeczności	200 000,00	200 000,00	100,00%
855			Rodzina	2 469 000,00	2 468 431,40	99,98%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 469 000,00	2 468 431,40	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 469 000,00	2 468 431,40	99,98%
			Rozbudowa istniejącego przedszkola publicznego o nową część budynku przeznaczoną na Żłobek w Jędrzychowicach	2 469 000,00	2 468 431,40	99,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	619 256,28	600 776,90	97,02%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	522 347,28	522 347,28	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 347,28	522 347,28	100,00%
			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%
	90095		Pozostała działalność	96 909,00	78 429,62	80,93%
		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	40 509,00	35 790,00	88,35%
			Zakup ciągniczka wraz z osprzętem na potrzeby utrzymania terenów zielonych w sołectwie Radomierzyce	12 000,00	11 990,00	99,92%
			Zakup wyposażenia technicznego na potrzeby sołectw	28 509,00	23 800,00	83,48%
		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	36 450,00	72,90%
			Dotacje w ramach dofinansowania zadań inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska - przydomowe oczyszczalnie ścieków, kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne	50 000,00	36 450,00	72,90%

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

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na 31/12/2019 r.	% wykon.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 573 000,00	1 342 479,89	85,35%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 573 000,00	1 342 479,89	85,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	394,00	7,88%
			Budowa świetlicy wiejskiej w Gozdaninie	1 000,00	394,00	39,40%
			Budowa świetlicy wiejskiej w Łagowie (prace projektowe)	4 000,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	100,00%
			Budowa świetlicy wiejskiej w Gozdaninie	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	625 085,89	73,54%
			Budowa świetlicy wiejskiej w Gozdaninie	850 000,00	625 085,89	73,54%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	218 000,00	217 000,00	99,54%
			Dotacja celowa dla GOK w Radomierzycach z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy świetlicy wiejskiej w Tylicach	13 000,00	12 500,00	96,15%
			Dotacja celowa dla GOK w Radomierzycach z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji budynku gminnego na siedzibę GOK, Klub Seniora i świetlicę wiejską w Jędrzychowicach	205 000,00	204 500,00	99,76%
926			Kultura fizyczna	669 255,48	668 938,59	99,95%
	92601		Obiekty sportowe	669 255,48	668 938,59	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 755,48	370 737,58	100,00%
			Budowa lodowiska w Łagowie	346 080,48	346 080,48	100,00%
			Budowa zaplecza sportowego w Ręczynie	7 000,00	6 982,10	99,74%
			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	298 500,00	298 201,01	99,90%
			Zakup rolby (maszyny do pielęgnacji lodu) na potrzeby ŁOŚ w Łagowie	250 000,00	249 711,00	99,88%
			Zakup specjalistycznych urządzeń i maszyn na potrzeby CRT w Radomierzycach	48 500,00	48 490,01	99,98%
Razem				12 957 185,27	10 589 805,41	81,73%