

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

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na 30/06/2020 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	210 000,00	127 554,70	60,74%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	210 000,00	127 554,70	60,74%
		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	197 500,00	115 054,70	58,26%
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Kunów	197 500,00	115 054,70	58,26%
600			Transport i łączność	305 040,00	147 600,00	48,39%
	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 Ręczynie polegająca na wykonaniu ciągu pieszo-rowerowego	9 840,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	295 200,00	147 600,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 200,00	147 600,00	50,00%
			Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w formule zaprojektuj, sfinansuj i wybuduj	295 200,00	147 600,00	50,00%
630			Turystyka	2 464 508,00	1 687 487,64	68,47%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 464 508,00	1 687 487,64	68,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	415 646,92	98,96%
			Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego, Etap V	420 000,00	415 646,92	98,96%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 739 511,00	1 081 064,62	62,15%
			Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego, Etap V	1 336 425,00	1 081 064,62	80,89%
			Witka-Smeda-zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego, etap I	403 086,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 997,00	190 776,10	62,55%
			Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego, Etap V	233 865,00	190 776,10	81,58%
			Witka-Smeda-zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego, etap I	71 132,00	0,00	0,00%
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%

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

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na 30/06/2020 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
			Zakup wyposażenia multimedialnego, komputerowego i technicznego na potrzeby urzędu gminy	20 000,00	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%
801			Oświata i wychowanie	63 000,00	30 573,13	48,53%
	80101		Szkoły podstawowe	63 000,00	30 573,13	48,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	30 573,13	48,53%
			Budowa instalacji gazowej dla budynku Szkoły Podstawowej w Jerzmannach oraz budynku świetlicy wiejskiej	33 000,00	1 037,38	3,14%
			Zakup i montaż monitoringu w SP w Jerzmannach	30 000,00	29 535,75	98,45%
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00%
			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	100 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	1 730 420,00	1 563 709,77	90,37%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 730 420,00	1 563 709,77	90,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 517 717,00	1 477 626,77	97,36%
			Rozbudowa istniejącego przedszkola publicznego o nową część budynku przeznaczoną na Żłobek w Jędrzychowicach	1 480 417,00	1 477 626,77	99,81%
			Zakup i montaż instalacji alarmowej, domofonowej i sieci LAN w budynku Żłobka Muchomorek w Jędrzychowicach	37 300,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 083,00	86 083,00	100,00%
			Rozbudowa istniejącego przedszkola publicznego o nową część budynku przeznaczoną na Żłobek w Jędrzychowicach	86 083,00	86 083,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 620,00	0,00	0,00%
			Zakup wyposażenia do kuchni i pralni żłobka	126 620,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	614 888,86	261 173,64	42,47%

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

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na 30/06/2020 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	605 699,13	261 173,64	43,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 699,13	261 173,64	43,12%
			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 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	261 173,64	50,00%
			Modernizacja oświetlenia drogowego	50 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa oświetlenia przy drodze Pokrzywnik - Łągów	5 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	9 189,73	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 189,73	0,00	0,00%
			Budowa wiaty na terenie placu zabaw w Przesieczanach - II etap	4 189,73	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, kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne	5 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 232 100,00	968 385,91	43,38%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 232 100,00	968 385,91	43,38%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 232 100,00	968 385,91	43,38%
			Dotacja celowa dla GOK w Radomierzycach z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy świetlicy wiejskiej w Tylicach	1 802 100,00	960 385,91	53,29%
			Przebudowa budynku gminnego na siedzibę GOK, Klub Seniora i świetlicę wiejską w Jędrzychowicach, Etap I	430 000,00	8 000,00	1,86%
926			Kultura fizyczna	373 280,48	173 040,24	46,36%
	92601		Obiekty sportowe	373 280,48	173 040,24	46,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 280,48	173 040,24	46,36%
			Budowa lodowiska w Łągowie	346 080,48	173 040,24	50,00%
			Budowa piłkochwyłów na boisku sportowym w Ręczynie	27 200,00	0,00	0,00%
Razem				8 233 237,34	4 959 525,03	60,24%