

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na 31/12/2017 r.	% wykon.
600			Transport i łączność	1 362 852,00	1 345 973,02	98,76%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	293 052,00	293 051,46	100,00%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	293 052,00	293 051,46	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2398D wraz z budową zjazdów w miejscowości Gozdanin na odcinku 750 mb w km 2+ 750 do km 3+ 455	293 052,00	293 051,46	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	710 500,00	709 013,28	99,79%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 500,00	634 106,28	99,78%
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gozdaninie	333 500,00	333 380,42	99,96%
			Przebudowa drogi gminnej nr 109159D - ul. Stawowa w Łagowie - Etap I	172 000,00	171 107,14	99,48%
			Przebudowa przepustu nr 1 w km 0+183 w ciągu drogi gminnej publicznej nr 109153D (ul. Dolna) w Łagowie	130 000,00	129 618,72	99,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	74 907,00	99,88%
			Aktualizacja cyfrowej ewidencji dróg gminnych oraz obiektów mostowych i przepustów wraz z wykonaniem przeglądów rocznych i pięcioletnich	75 000,00	74 907,00	99,88%
	60017		Drogi wewnętrzne	359 300,00	343 908,28	95,72%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 300,00	343 908,28	95,72%
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sławnikowicach, Etap III	343 200,00	343 908,28	100,21%
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na dz. nr 132/12 w Białogórze	100,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na dz. nr 719 w Trójcy	16 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	86 330,00	47 232,00	54,71%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	86 330,00	47 232,00	54,71%
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 030,00	40 147,20	89,16%
			Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego, Etap IV	12 630,00	8 364,00	66,22%
			Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego, Etap V	32 400,00	31 783,20	98,10%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 300,00	7 084,80	17,15%
			Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego, Etap IV	34 300,00	1 476,00	4,30%
			Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego, Etap V	7 000,00	5 608,80	80,13%
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 200,00	19 071,12	99,33%

Załącznik Nr 3
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Zgorzelec za 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na 31/12/2017 r.	% wykon.
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 200,00	19 071,12	99,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 200,00	19 071,12	99,33%
			Zakup nieruchomości zabudowanej w Jerzmankach (na cel publiczny)	19 200,00	19 071,12	99,33%
750			Administracja publiczna	321 881,60	9 128,00	2,84%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	321 881,60	9 128,00	2,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa budynku Urzędu Gminy, Etap II, zadanie 2	240 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 399,00	0,00	0,00%
			Rozwój e-usług na terenie Gminy Zgorzelec	54 399,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 482,60	0,00	0,00%
			Rozwój e-usług na terenie Gminy Zgorzelec	15 482,60	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	9 128,00	76,07%
			Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia technicznego na potrzeby Urzędu Gminy	12 000,00	9 128,00	76,07%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	4 990,00	99,80%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	4 990,00	99,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 990,00	99,80%
			Zakup sprzętu i wyposażenia technicznego na potrzeby OSP	5 000,00	4 990,00	99,80%
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	446 215,60	433 480,06	97,15%
	80101		Szkoły podstawowe	311 111,00	310 773,13	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 511,00	290 173,13	99,88%
			Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Osieku Łużyckim	70 900,00	70 820,00	99,89%
			Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Trójcy	41 500,00	41 250,00	99,40%
			Budowa parkingu przy sali sportowej Szkoły Podstawowej w Trójcy wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej	123 000,00	123 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na 31/12/2017 r.	% wykon.
			Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Żarskiej Wsi (prace projektowe)	34 200,00	34 194,00	99,98%
			Zakup i montaż drzwi ognioodpornych do SP w Łagowie	6 751,00	6 750,01	99,99%
			Zakup i montaż monitoringu w SP w Trójcy	8 994,00	8 993,12	99,99%
			Zakup i montaż schodów ewakuacyjnych w SP w Trójcy	5 166,00	5 166,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 600,00	20 600,00	100,00%
			Zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego dla SP w Łagowie	16 800,00	16 800,00	100,00%
			Zakup wyposażenia technicznego na potrzeby SP w Trójcy	3 800,00	3 800,00	100,00%
	80104		Przedszkola	9 480,00	9 471,00	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 480,00	9 471,00	99,91%
			Budowa nawierzchni poliuretanowej pod urządzenia zwiększające motorykę ruchową dzieci	9 480,00	9 471,00	99,91%
	80110		Gimnazja	125 624,60	113 235,93	90,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 300,00	71 955,71	85,36%
			Wykonanie przyłącza do sieci gazowej budynku Gimnazjum w Jerzmankach	84 300,00	71 955,71	85,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 324,60	41 280,22	99,89%
			Zakup sprzętu komputerowego, drukarskiego i kserograficznego dla Gimnazjum w Jerzmankach	15 800,00	15 800,00	100,00%
			Zakup wyposażenia technicznego na potrzeby gimnazjum	25 524,60	25 480,22	99,83%
851			Ochrona zdrowia	160 000,00	144 280,00	90,18%
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu dla WS SP ZOZ w Zgorzelcu na modernizację i dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu medycznego na oddziale OIOM oraz na modernizację pomieszczeń dla nowo tworzonych oddziałów w Zakładzie dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. M. Marzyńskiego w Sienawce	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	44 280,00	73,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	44 280,00	73,80%
			Budowa placu zabaw dla dzieci przy pałacu w Kunowie (wraz z zagospodarowaniem terenu) w ramach programów społecznych i wyrównywania szans wśród dzieci i młodzieży	30 000,00	14 760,00	49,20%
			Budowa placu zabaw dla dzieci w Koźlicach (wraz z zagospodarowaniem terenu) w ramach programów społecznych i wyrównywania szans wśród dzieci i młodzieży	30 000,00	29 520,00	98,40%

Załącznik Nr 3
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Zgorzelec za 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na 31/12/2017 r.	% wykon.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	242 425,96	235 997,86	97,35%
	90002		Gospodarka odpadami	44 300,00	44 248,80	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 300,00	44 248,80	99,88%
			Budowa ogrodzenia wokół punktu selekty zbiórki odpadów komunalnych w Radomierzycach wraz z montażem monitoringu i oświetlenia	44 300,00	44 248,80	99,88%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	393,02	7,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	393,02	7,86%
			Kompleksowa modernizacja oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zgorzelec wraz z zapewnieniem finansowania	5 000,00	393,02	7,86%
	90095		Pozostała działalność	193 125,96	191 356,04	99,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 125,96	89 084,77	98,84%
			Modernizacja placu zabaw (zakup nowych akcesoriów) w Białogórze	5 522,68	4 920,00	89,09%
			Modernizacja placu zabaw w Jerzmankach	20 916,28	20 512,41	98,07%
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Koźminie (w tym wykonanie siłowni zewnętrznej)	3 687,00	3 652,36	99,06%
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Żarskiej Wsi	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 848,51	99,53%
			Zakup kosiarki do utrzymania terenów zielonych w sołectwie Ręczyn	3 500,00	3 500,00	100,00%
			Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych na terenie sołectw	28 500,00	28 348,51	99,47%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 000,00	70 422,76	99,19%
			Dotacje w ramach dofinansowania zadań inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska - przydomowe oczyszczalnie ścieków i kolektory słoneczne	71 000,00	70 422,76	99,19%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	242 742,00	225 270,78	92,80%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	242 742,00	225 270,78	92,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 742,00	225 270,78	92,80%
			Budowa świetlicy wiejskiej w Osieku Łużyckim (prace projektowe)	10 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Koźlicach (w tym: wykonanie odwodnienia budynku)	50 000,00	48 785,46	97,57%
			Wykonanie odwodnienia i elewacji na budynku świetlicy wiejskiej w Białogórze	117 500,00	117 499,32	100,00%
			Wykonanie przyłącza do sieci gazowej budynku świetlicy wiejskiej w Jerzmankach	33 500,00	33 456,00	99,87%

Załącznik Nr 3
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Zgorzelec za 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na 31/12/2017 r.	% wykon.
			Zagospodarowanie i utwardzenie kostką betonową terenu przy byłej świetlicy wiejskiej w Spytkowie	13 530,00	13 530,00	100,00%
			Zakup i montaż schodów zewnętrznych na budynku świetlicy wiejskiej w Przesieczanach	18 212,00	12 000,00	65,89%
926			Kultura fizyczna	1 125 758,48	901 132,97	80,05%
	92601		Obiekty sportowe	1 112 658,48	901 132,97	80,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 158,48	890 683,97	80,81%
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sławnikowicach - etap I	358 978,00	358 625,00	99,90%
			Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kunowie (prace projektowe)	15 000,00	14 760,00	98,40%
			Budowa lodowiska w Łagowie	346 080,48	346 080,48	100,00%
			Budowa miniboiska sportowego do koszykówki w Kostrzynie	35 000,00	34 578,00	98,79%
			Budowa miniboiska sportowego do streetballa w Łomnicy	35 000,00	34 578,00	98,79%
			Budowa ogrodzenia wokół boiska sportowego w Niedowie	11 100,00	11 070,00	99,73%
			Budowa zaplecza sportowego w Ręczynie	275 000,00	72 542,49	26,38%
			Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie sołectwa Pokrzywnik (budowa boiska sportowego)	7 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa boisk wielofunkcyjnych wraz z infrastrukturą sportową przy szkole w Jerzmankach (prace projektowe)	19 000,00	18 450,00	97,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 449,00	99,51%
			Zakup kontenera magazynowego na potrzeby CRT w Radomierzycach	50,00	0,00	0,00%
			Zakup urządzeń do optymalizacji wydatków na sprzedaż oraz dystrybucję energii elektrycznej	6 150,00	6 150,00	100,00%
			Zakup wyposażenia technicznego na potrzeby CRT w Radomierzycach	4 300,00	4 299,00	99,98%
	92695		Pozostała działalność	13 100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 100,00	0,00	0,00%
			Budowa siłowni zewnętrznej w Łagowie	13 100,00	0,00	0,00%
Razem				4 132 405,64	3 366 555,81	81,47%