

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2021 R.

Załącznik Nr 3
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Zgorzelec za 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na 31/12/2021 r.	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 399 649,20	453 858,20	13,35%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 399 649,20	453 858,20	13,35%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Objęcie udziałów w spółce wodno-kanalizacyjnej SUPLAZ	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 959 321,00	13 530,00	0,46%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zgorzelec (w tym opracowanie koncepcji)	2 645 321,00	0,00	0,00%
			Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Zgorzelec (w tym dokumentacja projektowa)	300 000,00	0,00	0,00%
			Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie przekazania sieci wod-kan. w miejscowościach Gronów, Sławnikowice, Jędrzychowice i Żarska Wieś	14 000,00	13 530,00	96,64%
		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	390 328,20	390 328,20	100,00%
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Kunów	390 328,20	390 328,20	100,00%
600			Transport i łączność	2 922 383,00	1 908 709,57	65,31%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	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”	300 000,00	300 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	577 000,00	576 239,75	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 500,00	92,86%
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2383D relacji Zgorzelec-Mała Wieś Dolna długości 243,50 mb w miejscowości Tylice	7 000,00	6 500,00	92,86%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	570 000,00	569 739,75	99,95%
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu zgorzeleckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2398D relacji Żarska Wieś - Pokrzywnik na odcinku 2847 mb od km 5+905,00 do km 8+482,00 i od km 9+062,00 do km 9+322,00 - etap I"	570 000,00	569 739,75	99,95%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 553 833,00	543 131,00	34,95%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2021 R.

Załącznik Nr 3
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Zgorzelec za 2021 r.

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 553 833,00	543 131,00	34,95%
		Budowa przepustu drogowego w miejscowości Gronów (w tym dokumentacja projektowa)	12 800,00	0,00	0,00%
		Budowa ul. Okrężnej w miejscowości Łagów (w tym prace projektowe)	957 527,00	0,00	0,00%
		Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w formule zaprojektuj, sfinansuj i wybuduj	295 200,00	295 200,00	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej w Łagowie, ul. Piękna na odcinku 100 mb	157 440,00	154 365,00	98,05%
		Przebudowa mostu w miejscowości Jędrzychowice (w tym dokumentacja projektowa)	13 300,00	0,00	0,00%
		Przebudowa ul. Dębowej w miejscowości Łagów - Etap I	117 566,00	93 566,00	79,59%
	60017	Drogi wewnętrzne	491 550,00	489 338,82	99,55%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 550,00	489 338,82	99,55%
		Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Jędrzychowice na dz. nr 257/2	89 000,00	88 999,15	100,00%
		Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Sławnikowice na dz. nr 594 i 89/4	69 050,00	68 550,40	99,28%
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tylicach na dz. nr 253/11, 261 i 303	333 500,00	331 789,27	99,49%
630		Turystyka	1 525 502,00	1 473 075,73	96,56%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 525 502,00	1 473 075,73	96,56%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 853,00	282 897,68	98,28%
		Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego, Etap V	4 353,00	0,00	0,00%
		Witka-Smeda-zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego, etap I	283 500,00	282 897,68	99,79%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 225,00	1 011 651,36	95,60%
		Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego, Etap V	617 360,00	571 527,18	92,58%
		Witka-Smeda-zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego, etap I	440 865,00	440 124,18	99,83%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 424,00	178 526,69	99,50%
		Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego, Etap V	101 589,00	100 857,72	99,28%
		Witka-Smeda-zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego, etap I	77 835,00	77 668,97	99,79%
700		Gospodarka mieszkaniowa	390 000,00	383 903,46	98,44%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 000,00	383 903,46	98,44%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2021 R.

Załącznik Nr 3
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Zgorzelec za 2021 r.

		Przebudowa budynku mieszkalnego na kilka samodzielnych lokali komunalnych, położonego w Gronowie na dz. nr 167/2, Gmina Zgorzelec (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	5 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	383 903,46	99,72%
		Wykup gruntów na potrzeby realizacji zadań publicznych na terenie gminy	80 000,00	78 903,46	98,63%
		Zakup nieruchomości zabudowanej w Gronowie na potrzeby realizacji celów publicznych	305 000,00	305 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	185 600,00	185 600,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 600,00	185 600,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 600,00	185 600,00	100,00%
		Budowa parkingu przy siedzibie Urzędu Gminy	185 600,00	185 600,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	59 981,80	99,97%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	19 981,80	99,91%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	19 981,80	99,91%
		Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla KP Policji w Zgorzelcu	20 000,00	19 981,80	99,91%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu bojowego dla PSP w Zgorzelcu	40 000,00	40 000,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	40 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00%
		Rezerwa na wydatki inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	48 815,00	48 718,34	99,80%
	80101	Szkoły podstawowe	48 815,00	48 718,34	99,80%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 815,00	48 718,34	99,80%
		Modernizacja infrastruktury sieciowej LAN WAN w Szkole Podstawowej w Trójcy	20 600,00	20 503,34	99,53%
		Modernizacja serwerowni oraz przybudowa sieci LAN w SP w Jerzmankach	28 215,00	28 215,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	267 070,00	256 990,01	96,23%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	267 070,00	256 990,01	96,23%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2021 R.

Załącznik Nr 3
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Zgorzelec za 2021 r.

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 070,00	256 990,01	96,23%
		Budowa placów zabaw w ramach programów społecznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i wyrównywania szans wśród dzieci i młodzieży	182 200,00	182 120,01	99,96%
		Przebudowa budynku gminnego na siedzibę GOK, Klub Seniora i świetlicę wiejską w Jędrzychowicach - dokumentacja projektowa	84 870,00	74 870,00	88,22%
852		Pomoc społeczna	256 951,85	255 841,56	99,57%
	85295	Pozostała działalność	256 951,85	255 841,56	99,57%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 951,85	255 841,56	99,57%
		Utworzenie Klubu Seniora w Gronowie	256 951,85	255 841,56	99,57%
855		Rodzina	61 008,00	30 504,00	50,00%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	61 008,00	30 504,00	50,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 504,00	0,00	0,00%
		Zakup i montaż kotła gazowego w budynku żłobka Muchomorek w Jędrzychowicach	30 504,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 504,00	30 504,00	100,00%
		Zakup i montaż kotła gazowego w budynku żłobka Muchomorek w Jędrzychowicach	30 504,00	30 504,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 154 422,28	927 783,78	80,37%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000,00	43 295,00	86,59%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	43 295,00	86,59%
		Budowa ogrodzenia wokół PSZOK w Jerzmankach oraz placu pod pojemniki w Żarskiej Wsi	50 000,00	43 295,00	86,59%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	937 422,28	755 237,78	80,57%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 422,28	755 237,78	80,57%
		Budowa oświetlenia drogowego do Kolonii Osiek Łużycki (w tym dokumentacja projektowa)	59 000,00	59 000,00	100,00%
		Budowa oświetlenia drogowego w Gronowie na dz. nr 317/5	92 000,00	0,00	0,00%
		Budowa oświetlenia drogowego w Jerzmankach	84 900,00	84 900,00	100,00%
		Budowa oświetlenia drogowego w Jędrzychowicach na dz. nr 92	89 175,00	88 990,50	99,79%
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jędrzychowice w formule zaprojektuj i wybuduj (w tym dokumentacja projektowa)	62 000,00	0,00	0,00%
		Dobudowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie gminy (w tym dokumentacja projektowa)	28 000,00	0,00	0,00%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2021 R.

Załącznik Nr 3
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Zgorzelec za 2021 r.

		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	167 000,00	129 251,00	77,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	79 998,06	68,37%
		Utwardzenie placu gminnego w Osieku Łużyckim na cele publiczne	70 000,00	70 000,00	100,00%
		Zakup i montaż urządzeń oraz wyposażenia w ramach modernizacji placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie gminy	47 000,00	9 998,06	21,27%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	49 252,94	98,51%
		Dotacje w ramach dofinansowania zadań inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska - przydomowe oczyszczalnie ścieków	50 000,00	49 252,94	98,51%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	706 575,00	706 575,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	706 575,00	706 575,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 575,00	104 575,00	100,00%
		Przebudowa pomieszczeń w pałacu w Kunowie na świetlicę wiejską (inventaryzacja i ekspertyza budynku, prace projektowe)	104 575,00	104 575,00	100,00%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	602 000,00	602 000,00	100,00%
		Przebudowa budynku gminnego na siedzibę GOK, Klub Seniora i świetlicę wiejską w Jędrzychowicach, Etap I	602 000,00	602 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	436 527,94	436 527,94	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	436 527,94	436 527,94	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 527,94	436 527,94	100,00%
		Budowa lodowiska w Łagowie	340 527,94	340 527,94	100,00%
		Utwardzenie terenu przy szatni piłkarskiej w Ręczynie	96 000,00	96 000,00	100,00%
Razem			11 454 504,27	7 128 069,39	62,23%