

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

Załącznik Nr 3  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu Gminy Zgorzelec  
za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na 30/06/2018 r.	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 500,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	19 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	0,00	0,00%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Tylicach (prace projektowe)	4 500,00	0,00	0,00%
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Kunowie (prace projektowe wraz z dokumentacją)	15 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	7 228 500,00	27 000,00	0,37%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	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"	500 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	510 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	510 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi powiatowej 2398D na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 30 w miejscowości Trójca do miejscowości Gozdanin od km 0+000,00 do km 1+000,00	510 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 258 500,00	5 846,15	0,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 258 500,00	5 846,15	0,18%
			Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w formule zaprojektuj i wybuduj	2 471 500,00	5 846,15	0,24%
			Modernizacja drogi gminnej publicznej nr 109153D (ul. Dolna) w miejscowości Łagów w zakresie budowy chodnika	755 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie koncepcji przebiegu nowoprojektowanej drogi gminnej - łącznika pomiędzy drogą krajową nr 30 a drogą wojewódzką nr 352 w miejscowości Łagów	32 000,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	2 960 000,00	21 153,85	0,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 960 000,00	21 153,85	0,71%
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wewnętrznej w miejscowości Ręczyn (w tym prace	30 000,00	0,00	0,00%
			Kompleksowa przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w formule zaprojektuj i wybuduj	2 710 000,00	13 153,85	0,49%
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Koźlicach	220 000,00	8 000,00	3,64%
630			Turystyka	2 658 730,00	0,00	0,00%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

Załącznik Nr 3  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu Gminy Zgorzelec  
za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na 30/06/2018 r.	% wykon.
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 658 730,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 810,00	0,00	0,00%
			Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - niemieckiego, Etap IV	580 280,00	0,00	0,00%
			Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego, Etap V	42 400,00	0,00	0,00%
			Witka-Smeda-zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego, etap I	19 130,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 693 820,00	0,00	0,00%
			Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego, Etap IV	1 693 820,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 100,00	0,00	0,00%
			Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego, Etap IV	323 100,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	1 437 329,70	972 626,28	67,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 437 329,70	972 626,28	67,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 000,00	58 013,04	13,78%
			Rozbudowa budynku Urzędu Gminy, Etap II, zadanie 2	400 000,00	58 013,04	14,50%
			Zakup i montaż zewnętrznego monitoringu na budynku urzędu gminy	21 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 291,11	777 421,25	99,89%
			Rozwój e-usług na terenie Gminy Zgorzelec	778 291,11	777 421,25	99,89%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 038,59	137 191,99	99,39%
			Rozwój e-usług na terenie Gminy Zgorzelec	138 038,59	137 191,99	99,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
			Zakup wyposażenia multimedialnego, komputerowego i technicznego na potrzeby urzędu gminy	100 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	12 990,01	99,92%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 000,00	12 990,01	99,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 990,01	99,92%
			Zakup specjalistycznego sprzętu technicznego dla jednostek OSP	13 000,00	12 990,01	99,92%
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	155 000,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	155 000,00	0,00	0,00%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

Załącznik Nr 3  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu Gminy Zgorzelec  
za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na 30/06/2018 r.	% wykon.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej w Jerzmankach	5 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Żarskiej Wsi	150 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	15 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	36 000,00	0,00	0,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	36 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00%
			Budowa budynku żłobka w Jędrzychowicach (prace projektowe)	36 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 389 006,14	215 815,69	15,54%
	90002		Gospodarka odpadami	70 000,00	67 035,00	95,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	67 035,00	95,76%
			Budowa PSZOK w Jerzmankach oraz przebudowa PSZOK w Żarskiej Wsi	70 000,00	67 035,00	95,76%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	661 465,00	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	661 465,00	0,00	0,00%
			Dotacje w ramach dofinansowania zadań inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska - dofinansowanie wymiany starych źródeł ogrzewania	661 465,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	262 555,00	124 412,99	47,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 555,00	124 412,99	47,39%
			Kompleksowa modernizacja oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zgorzelec wraz z zapewnieniem finansowania	262 555,00	124 412,99	47,39%
	90095		Pozostała działalność	394 986,14	24 367,70	6,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 986,14	0,00	0,00%
			Modernizacja infrastruktury technicznej na terenie sołectw Gminy Zgorzelec	7 562,05	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na osiedlu w Żarskiej Wsi	24 938,23	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Białogórze (w tym wykonanie siłowni zewnętrznej)	9 000,00	0,00	0,00%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

Załącznik Nr 3  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu Gminy Zgorzelec  
za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na 30/06/2018 r.	% wykon.
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Jerzmankach (w tym doposażenie placu zabaw i siłowni	22 927,29	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kostrzynie (w tym wykonanie siłowni zewnętrznej)	24 000,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Koźlicach (w tym wykonanie boiska do minikoszykówki)	25 842,44	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Koźminie (w tym wykonanie siłowni zewnętrznej)	9 000,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kunowie (w tym wykonanie boiska do minikoszykówki przy	30 000,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kunowie (w tym wykonanie siłowni zewnętrznej)	12 000,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Łagowie (w tym wykonanie siłowni zewnętrznej)	13 100,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Radomierzycach (w tym wykonanie placu zabaw)	16 300,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Tylicach (w tym wykonanie placu zabaw)	30 316,13	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Żarskiej Wsi	60 000,00	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	110 000,00	24 367,70	22,15%
			Dotacje w ramach dofinansowania zadań inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska - przydomowe oczyszczalnie ścieków i kolektory słoneczne	110 000,00	24 367,70	22,15%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	10 640,00	21,28%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	10 640,00	21,28%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 640,00	21,28%
			Budowa świetlicy wiejskiej w Gozdaninie	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Budowa świetlicy wiejskiej w Kunowie (prace projektowe)	10 000,00	640,00	6,40%
			Budowa świetlicy wiejskiej w Osieku Łużyckim (prace projektowe)	30 000,00	0,00	0,00%
			Budowa świetlicy wiejskiej w Tylicach	5 000,00	5 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 400 665,41	351 230,34	25,08%
	92601		Obiekty sportowe	1 377 710,48	351 230,34	25,49%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295 710,48	340 406,34	26,27%
			Budowa lodowiska w Łagowie	346 080,48	173 040,24	50,00%
			Budowa magazynu na sprzęt wodny przy CRT w Radomierzycach	90 000,00	31 697,10	35,22%
			Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Sławnikowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II	381 630,00	9 225,00	2,42%
			Budowa zaplecza sportowego w Ręczynie	338 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w Jędrzychowicach (w tym modernizacja szatni piłkarskiej)	140 000,00	126 444,00	90,32%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	10 824,00	13,20%
			Zakup kontenerów socjalno-magazynowych na potrzeby sportowo-rekreacyjne	60 000,00	0,00	0,00%
			Zakup specjalistycznych urządzeń i maszyn na potrzeby CRT w Radomierzycach	22 000,00	10 824,00	49,20%
92695			Pozostała działalność	22 954,93	0,00	0,00%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

Załącznik Nr 3  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu Gminy Zgorzelec  
za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na 30/06/2018 r.	% wykon.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 954,93	0,00	0,00%
			Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego w Pokrzywniku	16 000,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Sławnikowicach	6 954,93	0,00	0,00%
Razem				14 502 731,25	1 590 302,32	10,97%