

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 33/2016 Burmistrza Nowogrodzka z dnia 30 marca 2016 roku

Plan i wykonanie wydatków majątkowych w podziale na dział rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej za 2015 roku

I Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt. 2 i 3

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie w %
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>
1	600			Transport i łączność	54 483,00	54 483,00	100,00%
		60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	54 483,00	54 483,00	100,00%
			6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej	54 483,00	54 483,00	100,00%
2	710			Działalność usługowa	18 450,00	18 450,00	100,00%
		71095		Pozostała działalność	18 450,00	18 450,00	100,00%
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 682,00	15 682,00	100,00%
				Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Nowogrodzic.	15 682,00	15 682,00	100,00%
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 768,00	2 768,00	100,00%
				Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Nowogrodzic.	2 768,00	2 768,00	100,00%
Ogółem wydatki					72 933,00	72 933,00	100,00%

II Pozostałe projekty majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie w %
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	346 150,00	345 934,55	99,94%
		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	346 150,00	345 934,55	99,94%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 150,00	345 934,55	99,94%
				Budowa drogi gminnej w Nowogrodźcu dz.nr 194 i 103 obr.3.	346 150,00	345 934,55	99,94%
2	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
		40002		Dostarczanie wody	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
				Objęcie udziałów w spółce HYDRO-TECH.	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
3	600			Transport i łączność	2 130 880,00	2 125 279,98	99,74%

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie w %
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	424 380,00	424 374,24	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 380,00	424 374,24	100,00%
				Budowa chodnika na odcinku drogi wojewódzkiej nr 357 w Nowogrodźcu ul. Strzelecka i ul. Kaolinowa	424 380,00	424 374,24	100,00%
		60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	250 000,00	100,00%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,00%
				Przebudowa drogi nr 2273D Gościszów - Ocice- dotacja dla Powiatu Bolesławieckiego	250 000,00	250 000,00	100,00%
		60016		Drogi publiczne gminne	1 456 500,00	1 450 905,74	99,62%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 456 500,00	1 450 905,74	99,62%
				Przebudowa drogi gminnej - ul. Jodłowa w Nowogrodźcu i Milikowie	20 000,00	17 835,00	89,18%
				Przebudowa drogi gminnej ul.A.Asnyka oraz odcinek ul. Lipowej w Nowogrodźcu	1 436 500,00	1 433 070,74	99,76%
4	700			Gospodarka mieszkaniowa	306 304,00	306 300,80	100,00%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 304,00	306 300,80	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 744,00	1 744,00	100,00%
				Budowa budynków z przeznaczeniem na lokale socjalne	600,00	600,00	100,00%
				Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości gminnej położonej w Gierałowie na działce nr 211	1 144,00	1 144,00	100,00%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	304 560,00	304 556,80	100,00%
				Zakup nieruchomości zabudowanej przy ul. Lubańskiej 14 w Nowogrodźcu, działki nr 417/4 i 419/2 obr 2 Nowogrodziec	304 560,00	304 556,80	100,00%
5	710			Działalność usługowa	44 500,00	0,00	0,00%
		71095		Pozostała działalność	44 500,00	0,00	0,00%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	0,00	0,00%
				Aktualizacje strategii, plany rozwoju, przygotowanie innych strategicznych dokumentów	44 500,00	0,00	0,00%
6	750			Administracja publiczna	120 000,00	119 226,99	99,36%
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	119 226,99	99,36%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	119 226,99	99,36%
				Zakup samochodów służbowych	120 000,00	119 226,99	99,36%

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie w %
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>
7	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 288,00	19 288,00	100,00%
		75412		Ochotnicze straże pożarne	19 288,00	19 288,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 288,00	2 288,00	100,00%
				Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości gminnych położonych w Gierałtowie na działce nr 534/2 i Gościszowie na działce nr 1270	2 288,00	2 288,00	100,00%
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	17 000,00	100,00%
				Dofinansowanie zakupu zestawu średniego ratownictwa technicznego dla OSP Nowogrodzic	17 000,00	17 000,00	100,00%
8	801			Oświata i wychowanie	2 701 144,00	2 696 490,08	99,83%
		80101		Szkoły podstawowe	2 701 144,00	2 696 490,08	99,83%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 701 144,00	2 696 490,08	99,83%
				Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gierałtowie - I etap	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
				Budowa sali gminastycznej w Wykrotach	1 000 000,00	998 812,72	99,88%
				Przebudowa Filii ZS w Nowej Wsi w Zebrzydowej	700 000,00	696 533,36	99,50%
				Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do Szkoły Podstawiwej w Gierałtowie	1 144,00	1 144,00	100,00%
9	851			Ochrona zdrowia	2 777 100,00	2 767 899,99	99,67%
		85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 650 000,00	2 650 000,00	100,00%
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 650 000,00	2 650 000,00	100,00%
				Adaptacja pomieszczeń oraz zakupy wyposażenia w celu przeniesienia działalności SPZZOZ w Nowogrodzcu..	2 650 000,00	2 650 000,00	100,00%
		85121		Lecznictwo ambulatoryjne	40 000,00	40 000,00	100,00%
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
				Przebudowa pomieszczeń w budynku SPZOZ w Nowogrodzcu	40 000,00	40 000,00	100,00%
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 100,00	77 899,99	89,44%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 100,00	77 899,99	89,44%
				Budowa placu zabaw dla dzieci w Kierźnie.	87 100,00	77 899,99	89,44%

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie w %
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>
10	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 427,99	132 947,80	98,90%
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 500,00	45 500,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00	45 500,00	100,00%
				Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Mickiewicza, Asnyka i ul. Kolejowej w Nowogrodźcu	45 500,00	45 500,00	100,00%
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 227,54	49 432,80	98,42%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 227,54	49 432,80	98,42%
				Fundusz sołecki - Zebrzydowa - zakup i montaż ulicznych lamp solarnych.	19 350,00	18 565,79	95,95%
				Fundusz sołecki Czerna - wykonanie oświetlenia na drodze w miejscowości Czerna od nr 212 do nr 220	23 500,00	23 500,00	100,00%
				Fundusz sołecki-Wykroty - zakup i montaż parkowych lamp solarnych.	7 377,54	7 367,01	99,86%
		90095		Pozostała działalność	38 700,45	38 015,00	98,23%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 700,45	38 015,00	98,23%
				Fundusz sołecki Godzieszów - wykonanie ogrodzenia terenu przyległego do Remizy Strażackiej	18 018,16	17 645,00	97,93%
				Fundusz sołecki Parzyce - organizacja miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Parzyce.	9 329,50	9 300,00	99,68%
				Fundusz sołecki Zabłocie - zakup i montaż dwóch urządzeń siłowni zewnętrznej.	11 352,79	11 070,00	97,51%
11	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 392,01	18 392,01	100,00%
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 432,00	3 432,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 432,00	3 432,00	100,00%
				Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości gminnej położonej w Milikowie nr 146	1 144,00	1 144,00	100,00%
				Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości gminnych położonych w Gierałtowie na działce nr 495 i Gościszowie na działce nr 1269/3	2 288,00	2 288,00	100,00%
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 960,01	14 960,01	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 960,01	14 960,01	100,00%
				Rewitalizacja płyty ul. Rynek i ul. Kościuszki w Nowogrodźcu	14 960,01	14 960,01	100,00%
12	926			Kultura fizyczna	28 043,50	26 733,50	95,33%
		92601		Obiekty sportowe	28 043,50	26 733,50	95,33%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 043,50	26 733,50	95,33%

<u>Lp.</u>	<u>Dział</u>	<u>Rozdział</u>	<u>Paragraf</u>	<u>Wyszczególnienie</u>	<u>Plan w zł.</u>	<u>Wykonanie w zł.</u>	<u>Wykonanie w %</u>
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>
				Budowa urządzeń lekkoatletycznych przy kompleksie boisk "Orlik" w Nowogrodźcu	5 000,00	3 690,00	73,80%
				Fundusz sołecki Gierałtów - wykonanie piłkochwyków na boisku sportowym w Gierałtowie	8 080,50	8 080,50	100,00%
				Fundusz sołecki Godzieszów - wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Godzieszowie.	4,50	4,50	100,00%
				Fundusz sołecki Parzyce - wykonanie piłkochwyków na boisku sportowym.	12 670,50	12 670,50	100,00%
				Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych położonych w Nowogrodźcu na ul. Słowackiego - stadion i Zebrzydowej 145B	2 288,00	2 288,00	100,00%
Razem					9 826 229,50	9 758 493,70	99,31%
Razem					9 899 162,50	9 831 426,70	99,32%

Robert Marek Relich
Burmistrz Nowogrodźca