

## Plan i wykonanie wydatków majątkowych w podziale na dział rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej za 2009 rok

Lp.	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł.	Wykonanie w % 6:5
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>
1	01010	6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:</b>	<b>3 730 220,00</b>	<b>3 497 982,82</b>	<b>93,77%</b>
			- rozwiązanie gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Nowogrodziec, etap 1, dokumentacja	1 587 220,00	1 587 219,45	100,00%
			- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe na terenie SSE	2 000 000,00	1 767 764,10	88,39%
			- budowa wodociągu do SSE	143 000,00	142 999,27	100,00%
		6058	<b>- budowa wodociągu do SSE</b>	<b>600 967,56</b>	<b>120 626,38</b>	<b>20,07%</b>
		6059	<b>- budowa wodociągu do SSE</b>	<b>82 000,00</b>	<b>81 726,83</b>	<b>99,67%</b>
2	40001	6010	<b>Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych -Termoel</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>
3	40002	6010	<b>Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych -JRP</b>	<b>1 544 000,00</b>	<b>1 544 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: budowa systemu zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców m. Czerna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>48 678,00</b>	<b>97,36%</b>
4	40004	6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przyłączenie do sieci gazowej budynków przy ul. Lubańskiej w Nowogrodzcu - GCKiS i sala gimnastyczna</b>	<b>10 251,00</b>	<b>10 251,00</b>	<b>100,00%</b>
5	60014	6300	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>1 279 500,00</b>	<b>1 279 398,64</b>	<b>99,99%</b>
			- przebudowa drogi powiatowej nr 2279D od drogi krajowej nr 4 w kierunku Nowogrodzka na odcinku 4,5 km	995 400,00	995 333,79	99,99%
			- remont skrzyżowania dróg powiatowych w Gościszowie	113 525,00	113 498,55	99,98%
			- budowa chodnika przy drodze powiatowej w Wykrotach od Gimnazjum do Szkoły Podstawowej	33 975,00	33 975,00	100,00%
			- budowa chodnika przy drodze powiatowej w Milikowie	136 600,00	136 591,30	99,99%
6	60016	6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:</b>	<b>1 282 160,00</b>	<b>1 281 142,61</b>	<b>99,92%</b>
			- przebudowa drogi gminnej - w Czernej działka nr 750	208 600,00	208 600,00	100,00%
			- przebudowa drogi gminnej - Zagajnik działka nr 108	204 200,00	204 200,00	100,00%
			- przebudowa drogi gminnej - Gierałtów działki nr 255	139 200,00	139 200,00	100,00%
			- przebudowa drogi gminnej - Gierałtów działka 958	53 460,00	53 460,00	100,00%
			- przebudowa drogi gminnej - Godzieszów działki nr 92/4, 242	308 900,00	307 903,59	99,68%
			- przebudowa drogi gminnej nr 003839D znajdującej się w obrębie SSE Wykroty	367 800,00	367 779,02	99,99%
7	70005	6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: wykup gruntów pod drogi gminne w Czernej</b>	<b>11 000,00</b>	<b>8 896,84</b>	<b>80,88%</b>
8	71035	6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>582 200,00</b>	<b>580 581,86</b>	<b>99,72%</b>
			- budowa cmentarza komunalnego w Nowogrodzcu etap II	470 200,00	468 581,86	99,66%
			- rozbudowa cmentarza komunalnego w Zebrzydowej	112 000,00	112 000,00	100,00%
9	71095	6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (aktualizacja strategii rozwoju, planu rozwoju lokalnego, opracowanie programu rewitalizacji, planów rozwoju miejscowości oraz innych strategicznych dokumentów)</b>	<b>9 100,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>21,98%</b>
10	75023	6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>715 990,00</b>	<b>704 999,60</b>	<b>98,47%</b>

**Plan i wykonanie wydatków majątkowych w podziale na dział rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej za 2009 rok**

Lp.	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł.	Wykonanie w % 6:5
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>
			- przebudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu z poszerzeniem zakresu e-usług dla ludności i podmiotów gospodarczych w Gminie Nowogrodziec oraz wdrożeniem elektronicznego obiegu spraw i dokumentów	110 990,00	100 000,00	90,10%
			- remont budynku Ratusza Miejskiego w Nowogrodźcu	605 000,00	604 999,60	100,00%
		6058	<b>- przebudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu z poszerzeniem zakresu e-usług dla ludności i podmiotów gospodarczych w Gminie Nowogrodziec oraz wdrożeniem elektronicznego obiegu spraw i dokumentów</b>	<b>10 625,00</b>	<b>7 776,59</b>	<b>73,19%</b>
		6059	<b>- przebudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu z poszerzeniem zakresu e-usług dla ludności i podmiotów gospodarczych w Gminie Nowogrodziec oraz wdrożeniem elektronicznego obiegu spraw i dokumentów</b>	<b>18 385,00</b>	<b>17 593,41</b>	<b>95,69%</b>
		6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup kserokopiarki</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 712,00</b>	<b>97,60%</b>
11	75404	6170	<b>Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 551,40</b>	<b>99,26%</b>
12	75412	6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:</b>	<b>199 000,00</b>	<b>197 273,85</b>	<b>99,13%</b>
			- maszt do selektywnego wywoływania OSP Czerna	29 000,00	28 203,65	97,25%
			- kontynuacja rozbudowy budynku remizy OSP w Wykrotach	170 000,00	169 070,20	99,45%
		6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup samochodu przeciwpożarowego</b>	<b>193 000,00</b>	<b>192 750,00</b>	<b>99,87%</b>
13	75416	6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup samochodu służbowego dla SM</b>	<b>58 720,00</b>	<b>58 500,00</b>	<b>99,63%</b>
14	75818	6800	<b>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (na zadania w działach 010, 600, 710, 801, 851, 900, 921)</b>	<b>254 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
15	80101	6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:</b>	<b>1 635 392,00</b>	<b>1 633 096,81</b>	<b>99,86%</b>
			- ogrodzenie boiska przy SP w Gieraltowie	67 892,00	67 891,14	100,00%
			- Zakup i instalacja sprzętu nagłaśniającego dla Auli Szkoły Podstawowej im, B Chrobrego w Nowogrodźcu	30 000,00	29 700,00	99,00%
			- remont szkoły podstawowej w Gościszowie	200 000,00	200 000,00	100,00%
			- budowa sali gimnastycznej przy SP w Gościszowie	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
			- Pracownia Przyrodnicza w każdej Gminie - SP Wykroty	87 500,00	86 536,94	98,90%
			- budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Nowej Wsi	50 000,00	48 968,73	97,94%
16	80104	6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa budynku Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
17	80110	6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Nowej Wsi</b>	<b>50 000,00</b>	<b>48 968,73</b>	<b>97,94%</b>
		6060	<b>Zakupy inwestycyjne - zakup mobilnego zestawu interaktywnego dla Gimnazjum w Nowogrodźcu</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 990,00</b>	<b>99,90%</b>
18	85117	6220	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowanie dla SPZZOZ na zakup analizatorów do laboratorium analitycznego oraz na remont budynku Szpitala</b>	<b>112 100,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>46,39%</b>
19	85121	6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja przychodni w Nowogrodźcu</b>	<b>81 300,00</b>	<b>81 300,00</b>	<b>100,00%</b>
19	85154	6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>90 060,00</b>	<b>64 183,08</b>	<b>71,27%</b>

**Plan i wykonanie wydatków majątkowych w podziale na dział rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej za 2009 rok**

<u>Lp.</u>	<u>Rozdział</u>	<u>Paragraf</u>	<u>Wyszczególnienie</u>	<u>Plan w zł</u>	<u>Wykonanie w zł.</u>	<u>Wykonanie w % 6:5</u>
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>
			- plac zabaw dla dzieci w Godzieszowie	52 360,00	37 320,49	71,28%
			- plac zabaw dla dzieci w Zebrzydowej	37 700,00	26 862,59	71,25%
20	85219	6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - remont budynku przy ul. Asnyka - siedziba MGOPS</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>100,00%</b>
21	90002	6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w Nowogrodźcu ul. Mickiewicza</b>	<b>74 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>94,59%</b>
		6058	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w Nowogrodźcu ul. Mickiewicza</b>	<b>108 800,00</b>	<b>102 547,23</b>	<b>94,25%</b>
		6059	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w Nowogrodźcu ul. Mickiewicza</b>	<b>60 000,00</b>	<b>58 430,77</b>	<b>97,38%</b>
22	90015	6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>368 000,00</b>	<b>367 609,78</b>	<b>99,89%</b>
			- doprowadzenie energii elektrycznej na teren parku w miejscowości w Gościszowie	46 000,00	45 999,92	100,00%
			- kompleksowa wymiana oświetlenia w gminie Nowogrodzic	250 000,00	249 999,90	100,00%
			- kontynuacja budowy oświetlenia drogowego w miejscowościach Wykroty, Zebrzydowa, Parzyce Nowogrodzic	72 000,00	71 609,96	99,46%
23	92109	6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>324 650,00</b>	<b>318 334,95</b>	<b>98,05%</b>
			- montaż instalacji CO w Świetlicy Wiejskiej w Milikowie	30 000,00	27 120,60	90,40%
			- modernizacja świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół świetlic – Zebrzydowa	35 000,00	31 580,75	90,23%
			- przebudowa domu kultury „Promyk”	259 650,00	259 633,60	99,99%
		6058	<b>- przebudowa domu kultury „Promyk”</b>	<b>20 800,00</b>	<b>15 576,30</b>	<b>74,89%</b>
		6059	<b>- przebudowa domu kultury „Promyk”</b>	<b>219 550,00</b>	<b>219 463,70</b>	<b>99,96%</b>
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>14 124 410,56</b>	<b>13 013 943,18</b>	<b>92,14%</b>