

## Plan i wykonanie wydatków majątkowych w podziale na dział rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej za 2012 rok

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	700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 765 000,00</b>	<b>1 434 478,49</b>	<b>81,27%</b>
		70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 765 000,00</b>	<b>1 434 478,49</b>	<b>81,27%</b>
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - renowacja kamienic przy ul. Bolesławieckiej nr 6, 7 i 8 w Nowogrodźcu	340 000,00	225 681,06	66,38%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - renowacja kamienic przy ul. Bolesławieckiej nr 6, 7 i 8 w Nowogrodźcu	1 425 000,00	1 208 797,43	84,83%
2	720			<b>Informatyka</b>	<b>10 367,00</b>	<b>10 367,00</b>	<b>100,00%</b>
		72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 367,00</b>	<b>10 367,00</b>	<b>100,00%</b>
			6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - realizacja projektu pn."Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej"	10 367,00	10 367,00	100,00%
3	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>284 753,00</b>	<b>284 313,97</b>	<b>99,85%</b>
		90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>194 753,00</b>	<b>194 683,17</b>	<b>99,96%</b>
			6067	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Nowogrodzic	118 709,00	118 709,00	100,00%
			6069	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Nowogrodzic	76 044,00	75 974,17	99,91%
		90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach</b>	<b>90 000,00</b>	<b>89 630,80</b>	<b>99,59%</b>
			6057	- rewitalizacja założenia parkowego w miejscowości Wykroty	21 000,00	20 849,90	99,29%
			6059	- rewitalizacja założenia parkowego w miejscowości Wykroty	16 000,00	15 786,35	98,66%
			6057	- rewitalizacja założenia parkowego w miejscowości Gierałtów	25 000,00	25 000,00	100,00%
			6059	- rewitalizacja założenia parkowego w miejscowości Gierałtów	28 000,00	27 994,55	99,98%
4	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>129 960,00</b>	<b>129 954,33</b>	<b>100,00%</b>
		92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>129 960,00</b>	<b>129 954,33</b>	<b>100,00%</b>
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa remizy OSP Kierzno na wiejską salę spotkań	60 000,00	60 000,00	100,00%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa remizy OSP Kierzno na wiejską salę spotkań	69 960,00	69 954,33	99,99%
5	926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>200 000,00</b>	<b>133 079,50</b>	<b>66,54%</b>
		92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>133 079,50</b>	<b>66,54%</b>
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa szatni sportowej w Zebrzydowej	71 277,00	7 000,00	9,82%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa szatni sportowej w Zebrzydowej	128 723,00	126 079,50	97,95%
<b>Ogółem wydatki</b>					<b>2 390 080,00</b>	<b>1 992 193,29</b>	<b>83,35%</b>

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	400			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 685 000,00</b>	<b>1 685 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 685 000,00</b>	<b>1 685 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 685 000,00	1 685 000,00	100,00%
2	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 000 500,00</b>	<b>852 271,09</b>	<b>85,18%</b>
		60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>60 000,00</b>	<b>46 892,24</b>	<b>78,15%</b>
				Budowa wiat przystankowych w Kierznie, Milikowie, Bieńcu, Czernej, Nowogrodźcu i Wykrotach	60 000,00	46 892,24	78,15%
		60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>940 500,00</b>	<b>805 378,85</b>	<b>85,63%</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym :	940 500,00	805 378,85	85,63%
				- przebudowa drogi gminnej wraz z mostkiem w Wykrotach ul. Kolejowa	257 500,00	255 671,45	99,29%
				- przebudowa drogi gminnej w Wykrotach na terenie SSE (dz. 1091/6) etap II	132 660,00	132 652,85	99,99%
				- przebudowa drogi gminnej w Zagajniku ul. Wesoła (dz. Nr 18,20)	167 840,00	167 651,87	99,89%
				- przebudowa drogi gminnej w Gierałtowie (dz. Nr 791)	160 000,00	159 677,42	99,80%
				- przebudowa drogi w miejscowości Milików działka 625	120 000,00	2 505,28	2,09%
				- przebudowa mostku w miejscowości Gościszów działka nr 768	9 900,00	9 840,00	99,39%
				- przebudowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z rozbiórką budynków gospodarczych przy przebudowanych kamienicach na ul.Bolesławieckiej w Nowogrodźcu	28 000,00	22 244,56	79,44%
				- budowa odwodnienia drogi gminnej w Zebrzydowej (dz.784)	38 600,00	30 180,00	78,19%
				- budowa drogi dojazdowej do wiejskiej sali spotkań w Kierznie	26 000,00	24 955,42	95,98%
3	700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 900,00</b>	<b>10 805,00</b>	<b>99,13%</b>
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 900,00	10 805,00	99,13%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – adaptacja pomieszczeń byłej SP w Godzieszowie na lokale mieszkalne	10 900,00	10 805,00	99,13%
4	710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 372,00</b>	<b>16 793,00</b>	<b>82,43%</b>
		71012		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>2 033,00</b>	<b>2 033,00</b>	<b>100,00%</b>
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zakup serwera do bazy danych ewidencji gruntów i budynków – dofinansowanie do powiatu	2 033,00	2 033,00	100,00%
		71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 339,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>80,48%</b>
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (aktualizacja strategii rozwoju, planu rozwoju lokalnego, opracowanie programu rewitalizacji, planów rozwoju miejscowości oraz innych strategicznych dokumentów)	18 339,00	14 760,00	80,48%
5	754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>156 100,00</b>	<b>151 427,90</b>	<b>97,01%</b>
		75404		<b>Komendy wojewódzkie policji</b>	<b>35 000,00</b>	<b>30 633,70</b>	<b>87,52%</b>
			6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup samochodu	35 000,00	30 633,70	87,52%
		75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>121 100,00</b>	<b>120 794,20</b>	<b>99,75%</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 200,00	<b>66 902,20</b>	99,56%
				- wykonanie bram wjazdowych w budynku OSP w Nowogrodźcu	45 200,00	45 128,70	99,84%
				- dobudowa wiaty przy remizie OSP w Godzieszowie	22 000,00	21 773,50	98,97%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Wykrotach	53 900,00	53 892,00	99,99%

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>
<b>6</b>	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>120 994,00</b>	<b>73 186,47</b>	<b>60,49%</b>
		<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 990,00</b>	<b>99,90%</b>
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup sprzętu nagłaśniającego do SP w Gościszowie	10 000,00	9 990,00	99,90%
		<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>35 994,00</b>	<b>6 125,40</b>	<b>17,02%</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa placu zabaw - pr przy Przedszkolu Publicznym w Nowogrodźcu (projekt Frydlant)	35 994,00	6 125,40	17,02%
		<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 000,00</b>	<b>57 071,07</b>	<b>76,09%</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa placu zabaw dla dzieci w Zagajniku	75 000,00	57 071,07	76,09%
<b>7</b>	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>94 850,00</b>	<b>94 820,49</b>	<b>99,97%</b>
		<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>94 850,00</b>	<b>94 820,49</b>	<b>99,97%</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- place zabaw dla dzieci w Wykrotach i Nowej Wsi	94 850,00	94 820,49	99,97%
		rozpisać		- budowa placu zabaw dla dzieci w Wykrotach	45 510,00	45 509,01	100,00%
				- budowa placu zabaw dla dzieci w Nowej Wsi	49 340,00	49 311,48	99,94%
<b>8</b>	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>923 005,00</b>	<b>871 534,72</b>	<b>94,42%</b>
		<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z prowadzonym systemem wykorzystania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów	400 000,00	400 000,00	100,00%
		<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic placów i dróg</b>	<b>423 005,00</b>	<b>416 534,72</b>	<b>98,47%</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	423 005,00	416 534,72	98,47%
				- kompleksowa wymiana oświetlenia w gminie Nowogrodziec	153 805,00	153 804,35	100,00%
				- kontynuacja budowy oświetlenia drogowego w miejscowościach Wykroty, Zebrzydowa, Parzyce,	130 000,00	125 577,50	96,60%
				- budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Czerna	88 000,00	86 216,95	97,97%
				- przebudowa linii oświetlenia drogowego w Nowogrodźcu - ul.Chrobrego	26 700,00	26 621,54	99,71%
				-przebudowa sieci oświetlenia przy ul.Lubańskiej w Nowogrodźcu	24 500,00	24 314,38	99,24%
		<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55,00%</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa fontanny po nazwą GARNIEC w Nowogrodźcu	100 000,00	55 000,00	55,00%
<b>9</b>	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 040,00</b>	<b>7 323,89</b>	<b>52,16%</b>
		<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>14 040,00</b>	<b>7 323,89</b>	<b>52,16%</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 040,00	7 323,89	52,16%
				- budowa parkingu i ogrodzenia przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Noogrodźcu	10 000,00	5 904,00	59,04%
				-przebudowa remizy OSP w Kierźnie na wiejską salę spotkań	4 040,00	1 419,89	35,15%
<b>Ogółem wydatki</b>					<b>4 025 761,00</b>	<b>3 763 162,56</b>	<b>93,48%</b>
<b>Razem wydatki majątkowe</b>					<b>6 415 841,00</b>	<b>5 755 355,85</b>	<b>89,71%</b>