

Plan i wykonanie wydatków majątkowych w podziale na działy rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej za 2014 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	600			Transport i łączność	86 447,00	86 447,00	100%
		60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	86 447,00	86 447,00	100%
			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	86 447,00	86 447,00	100%
Ogółem wydatki					86 447,00	86 447,00	100%

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	10			Rolnictwo i łowiectwo	518 050,00	477 412,54	92,16%
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	293 600,00	252 964,93	86,16%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 600,00	252 964,93	86,16%
				Budowa zbiornika bezodpływowego oraz kanalizacji sanitarnej w Godzieszowie na działkach Nr 518/39 i 519/4	293 600,00	252 964,93	86,16%
		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	224 450,00	224 447,61	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 450,00	224 447,61	100,00%
				Przebudowa drogi gminnej w Gierałtowie działka nr 958	224 450,00	224 447,61	100,00%
2	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 170 000,00	1 170 000,00	100,00%
		40002		Dostarczanie wody	1 170 000,00	1 170 000,00	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	1 170 000,00	1 170 000,00	100,00%
				Wniesienie wkładów do spółki Hydro-Tech	1 170 000,00	1 170 000,00	100,00%
3	600			Transport i łączność	1 504 032,21	1 316 954,64	87,56%
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	540 869,00	485 738,83	89,81%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 869,00	485 738,83	89,81%

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie w %
				Budowa chodnika na odcinku drogi wojewódzkiej nr 357 w Nowogrodźcu ul. Strzelecka i ul. Kaolinowa	41 328,00	41 328,00	100,00%
				Budowa chodnika w miejscowości Nowa Wieś w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357	499 541,00	444 410,83	88,96%
		60016		Drogi publiczne gminne	963 163,21	831 215,81	86,30%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	963 163,21	831 215,81	86,30%
				Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z rozbiórką budynków gospodarczych przy kamienicach na ul. Bolesławieckiej w Nowogrodźcu	47 299,21	46 034,71	97,33%
				Przebudowa drogi gminnej przy ul. Wrzosowej w Nowogrodźcu	80 000,00	79 990,40	99,99%
				Przebudowa drogi gminnej ul. A.Asnyka oraz odcinek ul. Lipowej w Nowogrodźcu	136 364,00	19 926,00	14,61%
				Przebudowa drogi gminnej w Gierałowie (dz. 119/17, 120, 175, 550)	220 000,00	217 861,70	99,03%
				Przebudowa ul. Morelowej oraz Wiśniowej w miejscowości Nowogrodziec obręb 3 - Milików	420 000,00	409 611,64	97,53%
				Wykonanie remontu drogi wewnętrznej nr 354 we wsi Brzeźnik o dł. ok. 534 m	52 000,00	52 000,00	100,00%
				Zakup gruntów pod parking w Gościszowie (działka nr 405/24)	7 500,00	5 791,36	77,22%
4	700			Gospodarka mieszkaniowa	125 115,00	122 327,24	0,98
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 115,00	122 327,24	0,98
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 979,00	11 979,00	100,00%
				Budowa budynków z przeznaczeniem na lokale socjalne	615	615,00	100,00%
				Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych położonych w Nowogrodźcu na ul. Chrobrego 2, ul. Słowackiego 5, w Milikowie nr 142, w Zebrzydowej nr 126, 164, 176	6 864,00	6 864,00	100,00%
				Zakup blaszanego 5-cio stanowiskowego pomieszczenia gospodarczego	4 500,00	4 500,00	100,00%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 136,00	110 348,24	97,54%
				Zakup nieruchomości położonej w Nowogrodźcu działka nr 495	113 136,00	110 348,24	97,54%
5	710			Działalność usługowa	20 000,00	13 161,00	65,81%
		71095		Pozostała działalność	20 000,00	13 161,00	65,81%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	13 161,00	65,81%
				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (aktualizacja strategii rozwoju, planu rozwoju lokalnego, opracowanie programu rewitalizacji, planów rozwoju miejscowości oraz innych strategicznych dokumentów)	20 000,00	13 161,00	65,81%
6	750			Administracja publiczna	26 400,00	25 408,11	96,24%
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 400,00	25 408,11	96,24%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 400,00	25 408,11	96,24%
				Zakup serwerów	26 400,00	25 408,11	96,24%
7	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 956,00	88 955,99	100,00%
		75412		Ochotnicze straże pożarne	88 956,00	88 955,99	100,00%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 956,00	88 955,99	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie w %
				Zakup motopomp dla OSP Gminy i Miasta Nowogrodziec	8 956,00	8 955,99	100,00%
				Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Czernej	80 000,00	80 000,00	100,00%
8	758			Różne rozliczenia	62 580,00	0,00	0,00%
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	62 580,00	0,00	0,00%
			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 580,00	0,00	0,00%
				Rezerwy ogólne	62 580,00	0,00	0,00%
9	801			Oświata i wychowanie	3 393 967,00	2 945 627,79	86,79%
		80101		Szkoły podstawowe	3 393 967,00	2 945 627,79	86,79%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 377 967,00	2 932 835,79	86,82%
				Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gierałtowie - I etap	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
				Budowa sali gimnastycznej w Wykrotach	650 000,00	498 648,34	76,72%
				Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej w Gościszowie	4 500,00	4 477,20	99,49%
				Przebudowa Filii ZS w Nowej Wsi w Zebrzydowej	303 000,00	101 327,79	33,44%
				Przebudowa szkoły podstawowej wraz z kotłownią w Wykrotach	1 420 467,00	1 328 382,46	93,52%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	12 792,00	79,95%
				Zakup tablic interaktywnych dla SP w Nowogrodźcu	16 000,00	12 792,00	79,95%
10	851			Ochrona zdrowia	902 200,00	860 007,87	95,32%
		85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	771 000,00	771 000,00	100,00%
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	771 000,00	771 000,00	100,00%
				Adaptacja pomieszczeń oraz zakupy wyposażenia w celu przeniesienia działalności SPZZOZ w Nowogrodźcu	750 000,00	750 000,00	100,00%
				Zakup wyposażenia działu Rehabilitacji SPZZOZ	21 000,00	21 000,00	100,00%
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 200,00	89 007,87	67,84%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 200,00	89 007,87	67,84%
				Budowa placu zabaw dla dzieci w Kierźnie	45 000,00	2 829,00	6,29%
				Zakup kontenerów na boisko w Parzycach	86 200,00	86 178,87	99,98%
11	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
				Zakup pojazdu do przewozów osób niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
12	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	495 535,45	494 937,51	99,88%
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	70 000,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie w %
				Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Mickiewicza i ul. Kolejowej w Nowogrodźcu	70 000,00	70 000,00	100,00%
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 561,54	37 031,25	98,59%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 561,54	37 031,25	98,59%
				Urządzenie terenu rekreacyjnego w centralnej części wsi Gościszów	23 553,54	23 517,60	99,85%
				Rewitalizacja zieleni w Sołectwie Godzieszów	14 008,00	13 513,65	96,47%
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	387 973,91	387 906,26	99,98%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 973,91	387 906,26	99,98%
				Wykonanie oświetlenia drogowego działka nr 671 (Czerna Cegielnia) nr domu nr 230-232)	23 373,91	23 369,26	99,98%
				Wykonanie oświetlenia kablowego na słupach ocynkowanych w Nowogrodźcu w rejonie ulic Ołdrzychowskiej, Kamiennej, Garncarskiej, Słowackiego i Zielonej	298 600,00	298 547,50	99,98%
				Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Czerna nr działek 755. 754, 611/4, 612/2, 613/2, 753, 615/4	66 000,00	65 989,50	99,98%
13	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 700,00	74 800,00	54,32%
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62 900,00	0,00	0,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 900,00	0,00	0,00%
				Budowa świetlicy wiejskiej w Parzycach	62 900,00	0,00	0,00%
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	74 800,00	74 800,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 800,00	74 800,00	100,00%
				Rewitalizacja płyty ul. Rynek i ul. Kościuszki w Nowogrodźcu	74 800,00	74 800,00	100,00%
14	926			Kultura fizyczna	205 753,54	203 809,76	99,06%
		92601		Obiekty sportowe	205 753,54	203 809,76	99,06%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 753,54	203 809,76	99,06%
				Ogrodzenie boiska sportowego w Wykrotach	23 553,54	22 001,34	93,41%
				Zagospodarowanie terenu sportowego w Parzycach	11 300,00	11 222,75	99,32%
				Zakup i montaż piłkochwyłów z jednej strony boiska sportowego w Zabłociu	11 000,00	10 728,75	97,53%
				Zakup kontenerów na boisko w Milikowie dz. nr 1469 obr. Gościszów	87 109,00	87 108,39	100,00%
				Zakup kontenerów na boisko w Gierałtowie	72 791,00	72 748,53	99,94%
Ogółem wydatki					8 652 289,20	7 795 402,45	90,10%
Łącznie					8 738 736,20	7 881 849,45	90,19%

Burmistrz Nowogrodźca
Robert Marek Relich