

załącznik 4

do Zarządzenia Nr 25/2012 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 marca 2012 roku

**Plan i wykonanie wydatków majątkowych w podziale na dział rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej za 2011 rok**

<b>I Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt. 2 i 3</b>							
<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>
<b>1</b>	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>91 600,00</b>	<b>91 554,02</b>	<b>99,95%</b>
		<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>91 600,00</b>	<b>91 554,02</b>	<b>99,95%</b>
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - renowacja kamienic przy ul. Bolesławieckiej nr 6, 7 i 8 w Nowogrodźcu	900,00	896,04	99,56%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - renowacja kamienic przy ul. Bolesławieckiej nr 6, 7 i 8 w Nowogrodźcu	90 700,00	90 657,98	99,95%
<b>2</b>	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 487 214,00</b>	<b>1 473 735,58</b>	<b>99,09%</b>
		<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 487 214,00</b>	<b>1 473 735,58</b>	<b>99,09%</b>
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – przebudowa budynku przedszkola publicznego w Nowogrodźcu w ramach projektu pn. "Współpraca gmin Nowogrodzic i Konigsvartha w zakresie inwestycji i edukacji dla rozwoju dzieci"	1 308 631,90	1 304 749,64	99,70%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – przebudowa budynku przedszkola publicznego w Nowogrodźcu w ramach projektu pn. "Współpraca gmin Nowogrodzic i Konigsvartha w zakresie inwestycji i edukacji dla rozwoju dzieci"	178 582,10	168 985,94	94,63%
<b>3</b>	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>150 047,00</b>	<b>147 035,47</b>	<b>97,99%</b>
		<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>150 047,00</b>	<b>147 035,47</b>	<b>97,99%</b>
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w Nowogrodźcu ul. Mickiewicza	124 047,00	121 060,19	97,59%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w Nowogrodźcu ul. Mickiewicza	26 000,00	25 975,28	99,90%
<b>4</b>	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 003 544,00</b>	<b>989 252,99</b>	<b>98,58%</b>
		<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 003 544,00</b>	<b>989 252,99</b>	<b>98,58%</b>
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>612 273,00</b>	<b>612 273,00</b>	<b>100,00%</b>
				-Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zebrzydowa	283 233,00	283 233,00	100,00%
				- Przebudowa domu Kultury "Promyk"	329 040,00	329 040,00	100,00%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>391 271,00</b>	<b>376 979,99</b>	<b>96,35%</b>
				- Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zebrzydowa	181 271,00	181 270,34	100,00%
				- Przebudowa domu Kultury "Promyk"	210 000,00	195 709,65	93,20%
<b>Ogółem wydatki</b>					<b>2 732 405,00</b>	<b>2 701 578,06</b>	<b>98,87%</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>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</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	700 000,00	700 000,00	100,00%
2	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 583 000,00</b>	<b>1 570 054,81</b>	<b>99,18%</b>
		60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>920 000,00</b>	<b>916 808,22</b>	<b>99,65%</b>
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - przebudowa drogi powiatowej 2274 D Brzeźnik – Nowogrodzic	920 000,00	916 808,22	99,65%
		60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>663 000,00</b>	<b>653 246,59</b>	<b>98,53%</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym :	663 000,00	653 246,59	98,53%
				- przebudowa drogi gminnej - Czerna ( dz. nr 755)	160 000,00	154 450,56	96,53%
				- przebudowa drogi gminnej - Gierałtów (dz. nr 182, dz. nr 175)	156 000,00	153 665,80	98,50%
				- przebudowa drogi gminnej - Milików (dz. Nr 574, 575, 576)	100 000,00	99 089,68	99,09%
				- przebudowa drogi gminnej -Wykroty, ul. Kolejowa wraz z mostkiem	242 000,00	241 141,40	99,65%
				- przebudowa drogi gminnej - Wykroty , ul. Wyzwolenia (dz. nr 1091/6,1095/2)	5 000,00	4 899,15	97,98%
3	700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>573 375,00</b>	<b>99 696,70</b>	<b>17,39%</b>
		70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>573 375,00</b>	<b>99 696,70</b>	<b>17,39%</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym :	500 375,00	27 934,00	5,58%
				- renowacja kamienic przy ul Bolesławieckiej nr 6,7,8 w Nowogrodzcu	465 375,00	1 600,00	0,34%
				- budowa budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne	35 000,00	26 334,00	75,24%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup mieszkania komunalnego	73 000,00	71 762,70	98,31%
4	710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>391 093,00</b>	<b>388 052,02</b>	<b>99,22%</b>
		71035		<b>Cmentarze</b>	<b>366 000,00</b>	<b>365 052,02</b>	<b>99,74%</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa cmentarza komunalnego w Nowogrodzcu – budowa domu przedpogrzebowego	358 140,00	357 192,02	99,74%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - nagłośnienie Domu Przedpogrzebowego w Nowogrodzcu	7 860,00	7 860,00	100,00%
		71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 093,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>91,66%</b>
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (aktualizacja strategii rozwoju, planu rozwoju lokalnego, opracowanie programu rewitalizacji, planów rozwoju miejscowości oraz innych strategicznych dokumentów)	25 093,00	23 000,00	91,66%
5	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>398 000,00</b>	<b>373 969,00</b>	<b>93,96%</b>
		75023		<b>Urzędy Gmin</b>	<b>398 000,00</b>	<b>373 969,00</b>	<b>93,96%</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -remont budynku Ratusza Miejskiego w Nowogrodzcu	398 000,00	373 969,00	93,96%
6	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>84 470,57</b>	<b>61 361,51</b>	<b>72,64%</b>
		80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>20 910,00</b>	<b>20 910,00</b>	<b>100,00%</b>
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup pieca C.O. wraz z montażem do SP w Gierałtowie	20 910,00	20 910,00	100,00%
		80104		<b>Przedszkola</b>	<b>63 560,57</b>	<b>40 451,51</b>	<b>63,64%</b>

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>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	46 360,57	28 714,85	61,94%
				- przebudowa budynku przedszkola publicznego w Nowogrodzcu w ramach projektu pn."Współpraca gmin Nowogrodzic i Konigswartha w zakresie inwestycji i edukacji dla rozwoju dzieci"	14 360,57	0,00	0,00%
				- przebudowa budynku przedszkola publicznego w Nowogrodzcu - budowa ogrodzenia	32 000,00	28 714,85	89,73%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup kuchni elektrycznej, zmywarki i szafy przelotowej	17 200,00	11 736,66	68,24%
7	851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>70 000,00</b>	<b>69 611,51</b>	<b>99,45%</b>
		85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>70 000,00</b>	<b>69 611,51</b>	<b>99,45%</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- place zabaw dla dzieci	70 000,00	69 611,51	99,45%
				- budowa placu zabaw dla dzieci w Gościszowie	49 354,00	49 353,51	100,00%
				- budowa ogrodzenia dla placu zabaw w Czernej	20 646,00	20 258,00	98,12%
8	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>507 501,00</b>	<b>465 494,29</b>	<b>91,72%</b>
		90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>10 891,00</b>	<b>431,73</b>	<b>3,96%</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w Nowogrodzcu ul. Mickiewicza	10 891,00	431,73	3,96%
		90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
				- rewitalizacja założenia parkowego w miejscowości Gieraltów	2 500,00	2 500,00	100,00%
				- rewitalizacja założenia parkowego w miejscowości Wykroty	2 500,00	2 500,00	100,00%
		90015		<b>Oświetlenie ulic placów i dróg</b>	<b>461 610,00</b>	<b>435 959,56</b>	<b>94,44%</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 610,00	435 959,56	94,44%
				- kompleksowa wymiana oświetlenia w gminie Nowogrodzic	307 610,00	307 608,70	100,00%
				- kontynuacja budowy oświetlenia drogowego w miejscowościach Wykroty, Zebrzydowa, Parzyce	130 000,00	128 350,86	98,73%
				- przebudowa linii energetycznej wraz z oświetleniem ulicznym ul. Chrobrego Nowogrodzic	24 000,00	0,00	0,00%
		90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>24 103,00</b>	<b>80,34%</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa fontanny po nazwą GARNIEC w Nowogrodzcu	30 000,00	24 103,00	80,34%
9	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>37 879,43</b>	<b>24 179,09</b>	<b>63,83%</b>
		92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>37 879,43</b>	<b>24 179,09</b>	<b>63,83%</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 879,43	24 179,09	63,83%
				-Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zebrzydowa	16 709,43	6 149,49	36,80%
				- przebudowa domu kultury "promyk"	10 000,00	6 868,95	68,69%
				- modernizacja kotłowni i zasilania w c.o. budynku GCKiS przy ul. Lubańskiej i Sali gimnastycznej	11 170,00	11 160,65	99,92%
10	926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>65 000,00</b>	<b>64 812,06</b>	<b>99,71%</b>
		92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>65 000,00</b>	<b>64 812,06</b>	<b>99,71%</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa szatni sportowej przy boisku sportowym w Wykrotach	65 000,00	64 812,06	99,71%
<b>Ogółem wydatki</b>					<b>4 410 319,00</b>	<b>3 817 230,99</b>	<b>86,55%</b>
<b>Razem wydatki majątkowe</b>					<b>7 142 724,00</b>	<b>6 518 809,05</b>	<b>91,27%</b>