

Plan i wykonanie wydatków majątkowych w podziale na dział rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej za 2013 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 %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
1	600				98 417,00	98 417,00	100,00%
		60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	98 417,00	98 417,00	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	98 417,00	98 417,00	100,00%
2	700			Gospodarka mieszkaniowa	923 244,76	894 755,30	96,91%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	923 244,76	894 755,30	96,91%
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - renowacja kamienic przy ul. Bolesławieckiej nr 6, 7 i 8 w Nowogrodźcu	448 000,00	423 828,60	94,60%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - renowacja kamienic przy ul. Bolesławieckiej nr 6, 7 i 8 w Nowogrodźcu	475 244,76	470 926,70	99,09%
3	926			Kultura fizyczna	62 791,00	62 790,92	100,00%
		92601		Obiekty sportowe	62 791,00	62 790,92	100,00%
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa szatni sportowej w Zebrzydowej	62 791,00	62 790,92	100,00%
Ogółem wydatki					1 084 452,76	1 055 963,22	97,37%

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			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 621 200,00	1 621 000,00	99,99%	
		40002		Dostarczanie wody	1 621 200,00	1 621 000,00	99,99%	
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 621 200,00	1 621 000,00	99,99%	
2	600			Transport i łączność	909 068,00	884 154,67	97,26%	
		60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	6 430,56	64,31%	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa wiat przystankowych w miejscowościach na terenie gminy	10 000,00	6 430,56	64,31%	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	51 660,00	86,10%	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa chodnika w miejscowości Nowa Wieś w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 357	60 000,00	51 660,00	86,10%	
		60016		Drogi publiczne gminne	742 100,00	731 455,35	98,57%	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - przebudowa drogi w miejscowości Milików działka 625 - przebudowa drogi gminnej w Czernej - działka 655, 656, 420/4 - przebudowa drogi gminnej w Gierałowie działka 119/7, 120, 175, 550 - przebudowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z rozbiórką budynków gospodarczych przy przebudowywanych kamienicach na ul. Bolesławieckiej w Nowogrodzcu	742 100,00 281 000,00 215 800,00 160 700,00 84 600,00	731 455,35 280 823,96 215 255,28 150 776,11 84 600,00	98,57% 99,94% 99,75% 93,82% 100,00%	
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	96 968,00	94 608,76	97,57%	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - odbudowa mostku w miejscowości Gościszów działka nr 768	96 968,00	94 608,76	97,57%	
3	750			Administracja publiczna	80 750,00	80 749,99	100,00%	
		75023		Urzędu Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 750,00	25 749,99	100,00%	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup serwera - Aktiv Directory w Urzędzie	25 750,00	25 749,99	100,00%	
		75095		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	100,00%	
			6650	Wpłaty Gmin i Powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - wpłata na rzecz Związku Gmin "Kwisa" na realizację wspólnego zadania komunalnego - utworzenie i prowadzenie schroniska dla zwierząt	55 000,00	55 000,00	100,00%	
4	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 368,00	39 746,17	48,25%	
		75412		Ochotnicze straże pożarne	75 000,00	32 378,47	43,17%	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Modernizacja garażu OSP w Zebrzydowej - modernizacja placu manewrowego przy OSP w Nowogrodzcu - etap I	75 000,00 50 000,00 25 000,00	32 378,47 23 522,47 8 856,00	43,17% 47,04% 35,42%	
		75416		Straż gminna (miejska)	7 368,00	7 367,70	100,00%	
			6050	Wydatki inwestycyjne jst - rozbudowa monitoringu w rejonie Rynku w Nowogrodzcu	7 368,00	7 367,70	100,00%	
5	801			Oświata i wychowanie	544 460,00	511 856,88	94,01%	
		80101		Szkoły podstawowe	381 000,00	351 644,00	92,30%	
			6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: - budowa sali gimnastycznej w Wykrotach - przebudowa szkoły podstawowej wraz z kotłownią w Wykrotach - budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gierałowie - etap I	381 000,00 30 000,00 35 000,00 36 000,00	351 644,00 25 387,00 20 000,00 28 500,00	92,30% 84,62% 57,14% 79,17%	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8
				- budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej w Gościszowie	280 000,00	277 757,00	99,20%
		80104		Przedszkola	163 060,00	159 825,43	98,02%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	96 060,00	95 609,17	99,53%
				- przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Przedszkola Publicznego w Nowogrodzcu	27 060,00	27 060,00	100,00%
				- budowa placu zabaw przy przedszkolu Publicznym w Nowogrodzcu	69 000,00	68 549,17	99,35%
			6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych - Współpraca gmin Nowogrodzic i Konigshwarta w zakresie inwestycji i edukacji dla rozwoju dzieci - Przebudowa Przedszkola Publicznego w Nowogrodzcu	67 000,00	64 216,26	95,85%
		80195		Pozostała działalność	400,00	387,45	96,86%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa placu zabaw dla dzieci w Zagajniku	400,00	387,45	96,86%
6	851			Ochrona zdrowia	291 000,00	276 423,81	94,99%
		85117		Zakłady opiekuńczo lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	203 000,00	203 000,00	100,00%
			6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup nieruchomości dla potrzeb Samodzielnego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowogrodzcu	180 000,00	180 000,00	100,00%
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - zakup wymiennika ciepła dla Samodzielnego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowogrodzcu	23 000,00	23 000,00	100,00%
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000,00	73 423,81	83,44%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- place zabaw dla dzieci w Zabłociu	88 000,00	73 423,81	83,44%
7	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	910 855,00	871 578,84	95,69%
		90002		Gospodarka odpadami	400 000,00	400 000,00	100,00%
			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%
		90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	298 805,00	259 671,88	86,90%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	298 805,00	259 671,88	86,90%
				- kompleksowa wymiana oświetlenia w gminie Nowogrodzic	153 805,00	153 804,26	100,00%
				- wykonanie oświetlenia kablowego na słupach ocynkowanych w Nowogrodzcu w rejonie ulic Oldrzychowskiej, Kamiennej, Garncarskiej, Słowackiego i Zielonej	145 000,00	105 867,62	73,01%
		90095		Pozostała działalność	212 050,00	211 906,96	99,93%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	212 050,00	211 906,96	99,93%
				- budowa placu rekreacji ruchowej dla seniorów	34 850,00	34 835,80	99,96%
				- budowa skateparku w Nowogrodzcu	2 500,00	2 460,00	98,40%
				- budowa fontanny po nazwą GARNIEC w Nowogrodzcu	174 700,00	174 611,16	99,95%
8	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 000,00	208 196,00	99,14%
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 000,00	208 196,00	99,14%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	210 000,00	208 196,00	99,14%
				- budowa parkingu i ogrodzenia przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodzcu	110 000,00	108 196,00	98,36%
				- modernizacja świetlicy wiejskiej w Czernej	100 000,00	100 000,00	100,00%
Ogółem wydatki					4 649 701,00	4 493 706,36	96,65%
Razem wydatki majątkowe					5 734 153,76	5 549 669,58	96,78%