

**Plan i wykonanie wydatków majątkowych w podziale na dział rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej za 2018 roku**

| Lp.      | Dział      | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan po zmianach na 31-12-2018r. w zł. | Wykonanie na 31-12-2018 r. w zł. | Wykonanie na 31-12-2018r. 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>1</b> | <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>521 000,00</b>                      | <b>520 843,38</b>                | <b>99,97%</b>                 |
|          |            | 01008    |          | Melioracje wodne   | 21 000,00                              | 20 910,00                        | 99,57%                        |
|          |            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 21 000,00                              | 20 910,00                        | 99,57%                        |
|          |            |          |          | Przebudowa przepustu na Czernej Wielkiej w Czernej   | 21 000,00                              | 20 910,00                        | 99,57%                        |
|          |            | 01042    |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych   | 500 000,00                             | 499 933,38                       | 99,99%                        |
|          |            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 500 000,00                             | 499 933,38                       | 99,99%                        |
|          |            |          |          | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka 633 w Milikowie i działka 129 oraz 117 obr 4 Nowogrodziec   | 500 000,00                             | 499 933,38                       | 99,99%                        |
| <b>2</b> | <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>2 497 000,00</b>                    | <b>2 497 000,00</b>              | <b>100,00%</b>                |
|          |            | 40002    |          | Dostarczanie wody  | 2 497 000,00                           | 2 497 000,00                     | 100,00%                       |
|          |            |          | 6030     | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                       | 2 497 000,00                           | 2 497 000,00                     | 100,00%                       |
|          |            |          |          | Objęcie udziałów w spółce HYDRO-TECH.  | 2 497 000,00                           | 2 497 000,00                     | 100,00%                       |
| <b>3</b> | <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 356 065,20</b>                    | <b>1 354 505,80</b>              | <b>99,89%</b>                 |
|          |            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie  | 277 938,50                             | 277 759,47                       | 99,94%                        |
|          |            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 277 938,50                             | 277 759,47                       | 99,94%                        |
|          |            |          |          | Budowa i przebudowa chodnika na odcinku drogi wojewódzkiej nr 357 przy ul.B.Chrobrego i ul.Słowackiego w Nowogrodźcu   | 277 938,50                             | 277 759,47                       | 99,94%                        |
|          |            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 299 381,00                             | 299 286,55                       | 99,97%                        |
|          |            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 299 381,00                             | 299 286,55                       | 99,97%                        |
|          |            |          |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 2279D polegająca na budowie chodnika - ul.Słowackiego w Nowogrodźcu (etapI)   | 85 977,00                              | 85 977,00                        | 100,00%                       |
|          |            |          |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 2283D relacji Gierałtów-Czerna  | 140 000,00                             | 139 905,86                       | 99,93%                        |
|          |            |          |          | Remont drogi powiatowej nr 2281D relacji Parzyce-Kierzno   | 73 404,00                              | 73 403,69                        | 100,00%                       |
|          |            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 700 395,70                             | 700 317,00                       | 99,99%                        |

| Lp.      | Dział      | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan po zmianach na 31-12-2018r. w zł. | Wykonanie na 31-12-2018 r. w zł. | Wykonanie na 31-12-2018r. w % |
|----------|------------|----------|----------|--|--|----------------------------------|-------------------------------|
| 1        | 2          | 3        | 4        | 5  | 6                                      | 7                                | 8                             |
|          |            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 700 395,70                             | 700 317,00                       | 99,99%                        |
|          |            |          |          | Przebudowa drogi gminnej cz.dz.nr 1505 w m.Gościszów   | 48 000,00                              | 47 970,10                        | 99,94%                        |
|          |            |          |          | Przebudowa drogi gminnej ul.Cisowa,Bukowa i Dębowa w Milikowie   | 131 190,00                             | 131 190,00                       | 100,00%                       |
|          |            |          |          | Przebudowa drogi gminnej ul.Grabowa,Sosnowa i Osikowa w Nowogrodźcu  | 5 523,60                               | 5 523,60                         | 100,00%                       |
|          |            |          |          | Przebudowa drogi gminnej w Godzieszowie działka nr 240/2   | 150 639,30                             | 150 639,30                       | 100,00%                       |
|          |            |          |          | Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi położonej na działkach nr 475.477/1 i 476   | 59 400,00                              | 59 351,20                        | 99,92%                        |
|          |            |          |          | Przebudowa drogi gminnej w Wykrotach ul.Parkowa działka nr 942,952 i 956   | 3 062,80                               | 3 062,80                         | 100,00%                       |
|          |            |          |          | Rozbudowa parkingu przy ul.Sienkiewicza w Nowogrodźcu w obrębie działki nr 449/4   | 302 580,00                             | 302 580,00                       | 100,00%                       |
|          |            | 60053    |          | Infrastruktura telekomunikacyjna   | 78 350,00                              | 77 142,78                        | 98,46%                        |
|          |            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 78 350,00                              | 77 142,78                        | 98,46%                        |
|          |            |          |          | Połączenie sieci światłowodowej Ratusza z dodatkowymi lokalizacjami oraz przyłączenie do Dolnośląskiej Sieci Światłowodowej                  | 78 350,00                              | 77 142,78                        | 98,46%                        |
| <b>4</b> | <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>3 613 185,00</b>                    | <b>3 589 866,96</b>              | <b>99,35%</b>                 |
|          |            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 3 613 185,00                           | 3 589 866,96                     | 99,35%                        |
|          |            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 011 490,00                           | 988 171,96                       | 97,69%                        |
|          |            |          |          | Budowa budynków z przeznaczeniem na lokale socjalne  | 1 010 000,00                           | 988 171,96                       | 97,84%                        |
|          |            |          |          | Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku byłej SP w Godzieszowie  | 1 490,00                               | 0,00                             | 0,00%                         |
|          |            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 765 646,30                             | 765 646,30                       | 100,00%                       |
|          |            |          |          | Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Lubańskiej 14 wraz z rozbiórką budynku komunalnego przy ul. Lubańskiej 15 i zagospodarowaniem terenu | 765 646,30                             | 765 646,30                       | 100,00%                       |
|          |            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 836 048,70                           | 1 836 048,70                     | 100,00%                       |
|          |            |          |          | Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Lubańskiej 14 wraz z rozbiórką budynku komunalnego przy ul. Lubańskiej 15 i zagospodarowaniem terenu | 1 836 048,70                           | 1 836 048,70                     | 100,00%                       |
| <b>5</b> | <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>100 000,00</b>                      | <b>6 150,00</b>                  | <b>6,15%</b>                  |
|          |            | 71035    |          | Cmentarze  | 100 000,00                             | 6 150,00                         | 6,15%                         |
|          |            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00                             | 6 150,00                         | 6,15%                         |
|          |            |          |          | Rozbudowa budynku gospodarczego na cmentarzu w Gierałowie  | 100 000,00                             | 6 150,00                         | 6,15%                         |
| <b>6</b> | <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>2 073 345,76</b>                    | <b>1 541 019,81</b>              | <b>74,33%</b>                 |

| Lp.      | Dział      | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach na 31-12-2018r. w zł. | Wykonanie na 31-12-2018 r. w zł. | Wykonanie na 31-12-2018r. w % |
|----------|------------|----------|----------|---|--|----------------------------------|-------------------------------|
| 1        | 2          | 3        | 4        | 5   | 6                                      | 7                                | 8                             |
|          |            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 65 000,00                              | 56 913,54                        | 87,56%                        |
|          |            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 65 000,00                              | 56 913,54                        | 87,56%                        |
|          |            |          |          | e-Rada - system elektronicznej transmisji wideo oraz głosowania imiennego   | 65 000,00                              | 56 913,54                        | 87,56%                        |
|          |            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 2 008 345,76                           | 1 484 106,27                     | 73,90%                        |
|          |            |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 707 005,43                           | 1 260 442,34                     | 73,84%                        |
|          |            |          |          | Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego | 1 707 005,43                           | 1 260 442,34                     | 73,84%                        |
|          |            |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 301 340,33                             | 223 663,93                       | 74,22%                        |
|          |            |          |          | Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego | 301 340,33                             | 223 663,93                       | 74,22%                        |
| <b>7</b> | <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>94 490,00</b>                       | <b>80 559,75</b>                 | <b>85,26%</b>                 |
|          |            | 75404    |          | Komendy wojewódzkie Policji   | 37 000,00                              | 37 000,00                        | 100,00%                       |
|          |            |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 37 000,00                              | 37 000,00                        | 100,00%                       |
|          |            |          |          | Zakup samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Nowogrodźcu   | 37 000,00                              | 37 000,00                        | 100,00%                       |
|          |            | 75410    |          | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej  | 6 000,00                               | 6 000,00                         | 100,00%                       |
|          |            |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 6 000,00                               | 6 000,00                         | 100,00%                       |
|          |            |          |          | Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - zakup urządzeń myjących i suszących sprzęt ochrony osobistej strażaków i ratowników OSP                                     | 6 000,00                               | 6 000,00                         | 100,00%                       |
|          |            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne   | 51 490,00                              | 37 559,75                        | 72,95%                        |
|          |            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 51 490,00                              | 37 559,75                        | 72,95%                        |
|          |            |          |          | Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernei   | 50 000,00                              | 36 874,35                        | 73,75%                        |
|          |            |          |          | Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do OSP Czerna   | 1 490,00                               | 685,40                           | 46,00%                        |
| <b>8</b> | <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>4 900,00</b>                        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00%</b>                  |
|          |            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe   | 4 900,00                               | 0,00                             | 0,00%                         |
|          |            |          | 6800     | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 4 900,00                               | 0,00                             | 0,00%                         |
|          |            |          |          | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 4 900,00                               | 0,00                             | 0,00%                         |
| <b>9</b> | <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 687 209,51</b>                    | <b>2 679 814,41</b>              | <b>99,72%</b>                 |

| Lp.       | Dział      | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan po zmianach na 31-12-2018r. w zł. | Wykonanie na 31-12-2018 r. w zł. | Wykonanie na 31-12-2018r. w % |
|-----------|------------|----------|----------|--|--|----------------------------------|-------------------------------|
| 1         | 2          | 3        | 4        | 5  | 6                                      | 7                                | 8                             |
|           |            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 2 629 209,51                           | 2 626 150,81                     | 99,88%                        |
|           |            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 559 209,51                           | 2 557 700,69                     | 99,94%                        |
|           |            |          |          | Budowa wewnętrznej sieci teleinformatycznej w Sp w Nowogrodźcu   | 100 000,00                             | 99 893,39                        | 99,89%                        |
|           |            |          |          | Fundusz sołecki Gościszów-uzupełnienie placu zabaw przy SP Gościszów   | 11 229,51                              | 11 202,00                        | 99,76%                        |
|           |            |          |          | Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Nowej Wsi   | 2 375 000,00                           | 2 374 500,00                     | 99,98%                        |
|           |            |          |          | Przyłącza kanalizacyjne Sp Nowa Wieś i Sp Czerna   | 2 980,00                               | 2 741,60                         | 92,00%                        |
|           |            |          |          | Zagospodarowanie terenu przy SP w Gościszowie  | 70 000,00                              | 69 363,70                        | 99,09%                        |
|           |            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 70 000,00                              | 68 450,12                        | 97,79%                        |
|           |            |          |          | Modernizacja pracowni komputerowej w SP w Wykrotach poprzez zakup komputerów oraz wpiecie do sieci   | 70 000,00                              | 68 450,12                        | 97,79%                        |
|           |            | 80104    |          | Przedszkola  | 58 000,00                              | 53 663,60                        | 92,52%                        |
|           |            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 58 000,00                              | 53 663,60                        | 92,52%                        |
|           |            |          |          | Budowa wewnętrznej sieci teleinformatycznej w Przedszkolu Publicznym w Nowogrodźcu oraz Filii w Zebrzydowej  | 40 000,00                              | 35 854,60                        | 89,64%                        |
|           |            |          |          | Fundusz sołecki Zebrzydowa- Fitness park siłownia zewnętrzna   | 18 000,00                              | 17 809,00                        | 98,94%                        |
| <b>10</b> | <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>3 807 788,15</b>                    | <b>3 807 366,46</b>              | <b>99,99%</b>                 |
|           |            | 85111    |          | Szpitala ogólne  | 10 000,00                              | 10 000,00                        | 100,00%                       |
|           |            |          | 6220     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 10 000,00                              | 10 000,00                        | 100,00%                       |
|           |            |          |          | Zakup zestawu pomp dyfuzyjnych na potrzeby Oddziału Anastazjologii i Intensywnej Opieki Medycznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu                         | 10 000,00                              | 10 000,00                        | 100,00%                       |
|           |            | 85117    |          | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze  | 3 366 988,15                           | 3 366 988,15                     | 100,00%                       |
|           |            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 533 647,80                             | 533 647,80                       | 100,00%                       |
|           |            |          |          | Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul.Cichej 4 w Nowogrodźcu wraz z zagospodarowaniem terenu  | 533 647,80                             | 533 647,80                       | 100,00%                       |
|           |            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 833 340,35                           | 2 833 340,35                     | 100,00%                       |
|           |            |          |          | Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul.Cichej 4 w Nowogrodźcu wraz z zagospodarowaniem terenu  | 2 833 340,35                           | 2 833 340,35                     | 100,00%                       |
|           |            | 85121    |          | Lecznictwo ambulatoryjne   | 67 800,00                              | 67 800,00                        | 100,00%                       |
|           |            |          | 6220     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 67 800,00                              | 67 800,00                        | 100,00%                       |
|           |            |          |          | Termomodernizacja budynku SPZOZ oraz MGOPS w Nowogrodźcu   | 67 800,00                              | 67 800,00                        | 100,00%                       |

| Lp.       | Dział      | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan po zmianach na 31-12-2018r. w zł. | Wykonanie na 31-12-2018 r. w zł. | Wykonanie na 31-12-2018r. 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>                      |
|           |            | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 363 000,00                             | 362 578,31                       | 99,88%                        |
|           |            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 363 000,00                             | 362 578,31                       | 99,88%                        |
|           |            |          |          | Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernej  | 363 000,00                             | 362 578,31                       | 99,88%                        |
| <b>11</b> | <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>3 001 548,15</b>                    | <b>3 001 548,15</b>              | <b>100,00%</b>                |
|           |            | 85202    |          | Domy pomocy społecznej   | 2 531 548,15                           | 2 531 548,15                     | 100,00%                       |
|           |            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 644 264,88                             | 644 264,88                       | 100,00%                       |
|           |            |          |          | Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul.Cichej 4 w Nowogrodźcu wraz z zagospodarowaniem terenu  | 644 264,88                             | 644 264,88                       | 100,00%                       |
|           |            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 887 283,27                           | 1 887 283,27                     | 100,00%                       |
|           |            |          |          | Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul.Cichej 4 w Nowogrodźcu wraz z zagospodarowaniem terenu  | 1 887 283,27                           | 1 887 283,27                     | 100,00%                       |
|           |            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej  | 470 000,00                             | 470 000,00                       | 100,00%                       |
|           |            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 470 000,00                             | 470 000,00                       | 100,00%                       |
|           |            |          |          | Termomodernizacja budynku SPZOZ oraz MGOPS w Nowogrodźcu   | 470 000,00                             | 470 000,00                       | 100,00%                       |
| <b>12</b> | <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>5 176 777,16</b>                    | <b>4 629 832,23</b>              | <b>89,43%</b>                 |
|           |            | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 1 150,00                               | 1 120,50                         | 97,43%                        |
|           |            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 150,00                               | 1 120,50                         | 97,43%                        |
|           |            |          |          | Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul.Asnyka i Kolejowej w Nowogrodźcu - etap I  | 1 150,00                               | 1 120,50                         | 97,43%                        |
|           |            | 90002    |          | Gospodarka odpadami  | 26 063,70                              | 26 063,70                        | 100,00%                       |
|           |            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 26 063,70                              | 26 063,70                        | 100,00%                       |
|           |            |          |          | Instalacja półpodziemnych pojemników na odpady komunalne na terenach zamieszkania wielorodzinnego  | 26 063,70                              | 26 063,70                        | 100,00%                       |
|           |            | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 1 385 152,88                           | 1 385 152,88                     | 100,00%                       |
|           |            |          | 6230     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 385 152,88                           | 1 385 152,88                     | 100,00%                       |
|           |            |          |          | Dotacje-zamiana systemu ogrzewania w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego"  | 1 385 152,88                           | 1 385 152,88                     | 100,00%                       |
|           |            | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 851 490,51                             | 340 451,53                       | 39,98%                        |
|           |            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 851 490,51                             | 340 451,53                       | 39,98%                        |
|           |            |          |          | Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Nowogrodzic  | 60 639,00                              | 60 639,00                        | 100,00%                       |

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach na 31-12-2018r. w zł. | Wykonanie na 31-12-2018 r. w zł. | Wykonanie na 31-12-2018r. w % |
|-----|-------|----------|----------|---|--|----------------------------------|-------------------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4        | 5   | 6                                      | 7                                | 8                             |
|     |       |          |          | Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Nowogrodziec - Gościszów  | 100 000,00                             | 5 700,00                         | 5,70%                         |
|     |       |          |          | Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Nowogrodziec - Milików  | 85 000,00                              | 6 000,00                         | 7,06%                         |
|     |       |          |          | Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Nowogrodziec -Gieraltów   | 85 000,00                              | 6 300,00                         | 7,41%                         |
|     |       |          |          | Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Nowogrodziec -Kieržno   | 75 000,00                              | 4 500,00                         | 6,00%                         |
|     |       |          |          | Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Nowogrodziec -Nowa Wieś   | 110 000,00                             | 9 200,00                         | 8,36%                         |
|     |       |          |          | Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Nowogrodziec -Zebrzydowa  | 85 000,00                              | 6 000,00                         | 7,06%                         |
|     |       |          |          | Budowa stacji transformatorowej oraz przyłącza w Parzycach na działce nr 308/309  | 100 000,00                             | 99 049,24                        | 99,05%                        |
|     |       |          |          | Fundusz sołecki Wykroty - Wykonanie oświetlenia drogowego na ul. Mickiewicza w Wykrotach                                      | 37 829,51                              | 37 484,00                        | 99,09%                        |
|     |       |          |          | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Nowogrodziec -Gieraltów   | 8 883,00                               | 8 859,69                         | 99,74%                        |
|     |       |          |          | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Nowogrodziec -Kieržno   | 15 189,00                              | 15 188,04                        | 99,99%                        |
|     |       |          |          | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Nowogrodziec -Milików   | 15 189,00                              | 15 188,04                        | 99,99%                        |
|     |       |          |          | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Nowogrodziec -Zebrzydowa  | 15 189,00                              | 15 188,04                        | 99,99%                        |
|     |       |          |          | Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Nowogrodziec - budowa obwodu oświetleniowego na ul. Kopernika w Wykrotach | 58 572,00                              | 51 155,48                        | 87,34%                        |
|     |       | 90095    |          | Pozostała działalność   | 2 912 920,07                           | 2 877 043,62                     | 98,77%                        |
|     |       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 138 779,29                             | 136 053,80                       | 98,04%                        |
|     |       |          |          | Fundusz sołecki Godziszów - doposażenie placu zabaw   | 19 658,00                              | 18 928,00                        | 96,29%                        |
|     |       |          |          | Fundusz sołecki Gościszów - budowa zewnętrznej siłowni w parku dworskim w Gościszowie   | 24 000,00                              | 23 445,00                        | 97,69%                        |
|     |       |          |          | Fundusz sołecki Kieržno-zakup i montaż drewnianej altany rekreacyjnej przy placu zabaw  | 15 385,10                              | 15 385,10                        | 100,00%                       |
|     |       |          |          | Fundusz sołecki Nowa Wieś-wykonanie wiaty - drewnianej altany   | 29 087,95                              | 29 083,60                        | 99,99%                        |
|     |       |          |          | Fundusz sołecki Parzyce - Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej                                   | 36 500,00                              | 36 461,10                        | 99,89%                        |
|     |       |          |          | Fundusz sołecki Zagajnik-budowa siłowni zewnętrznych plenerowych  | 14 148,24                              | 12 751,00                        | 90,12%                        |
|     |       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 334 703,80                           | 1 334 703,80                     | 100,00%                       |
|     |       |          |          | Rewitalizacja płyty ul. Rynek i ul. Kościuszki w Nowogrodźcu  | 1 334 703,80                           | 1 334 703,80                     | 100,00%                       |
|     |       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 337 424,47                           | 1 337 424,47                     | 100,00%                       |
|     |       |          |          | Rewitalizacja płyty ul. Rynek i ul. Kościuszki w Nowogrodźcu  | 1 337 424,47                           | 1 337 424,47                     | 100,00%                       |
|     |       |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 53 079,68                              | 35 830,40                        | 67,50%                        |

| Lp.       | Dział      | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan po zmianach na 31-12-2018r. w zł. | Wykonanie na 31-12-2018 r. w zł. | Wykonanie na 31-12-2018r. w % |
|-----------|------------|----------|----------|--|--|----------------------------------|-------------------------------|
| 1         | 2          | 3        | 4        | 5  | 6                                      | 7                                | 8                             |
|           |            |          |          | Rewitalizacja płyty ul. Rynek i ul. Kościuszki w Nowogrodźcu   | 53 079,68                              | 35 830,40                        | 67,50%                        |
|           |            |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 48 932,83                              | 33 031,15                        | 67,50%                        |
|           |            |          |          | Rewitalizacja płyty ul. Rynek i ul. Kościuszki w Nowogrodźcu   | 48 932,83                              | 33 031,15                        | 67,50%                        |
| <b>13</b> | <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>3 448 321,86</b>                    | <b>3 290 982,59</b>              | <b>95,44%</b>                 |
|           |            | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 3 431 490,00                           | 3 279 150,73                     | 95,56%                        |
|           |            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 351 490,00                           | 3 199 150,73                     | 95,45%                        |
|           |            |          |          | Budowa przyłącza kanalizacyjnego w WDK Czerna  | 1 490,00                               | 685,40                           | 46,00%                        |
|           |            |          |          | Budowa świetlicy wiejskiej w Gościszowie   | 100 000,00                             | 65 805,00                        | 65,81%                        |
|           |            |          |          | Budowa świetlicy wiejskiej w Parzycach   | 100 000,00                             | 38 991,00                        | 38,99%                        |
|           |            |          |          | Przebudowa budynku Sali gimnastycznej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu na sale wielofunkcyjna   | 3 150 000,00                           | 3 093 669,33                     | 98,21%                        |
|           |            |          | 6220     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 80 000,00                              | 80 000,00                        | 100,00%                       |
|           |            |          |          | Doposażenie Centrum Kultury i Sztuki Muza  | 80 000,00                              | 80 000,00                        | 100,00%                       |
|           |            | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 16 831,86                              | 11 831,86                        | 70,29%                        |
|           |            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 16 831,86                              | 11 831,86                        | 70,29%                        |
|           |            |          |          | Rewitalizacja płyty ul. Rynek i ul. Kościuszki w Nowogrodźcu   | 16 831,86                              | 11 831,86                        | 70,29%                        |
| <b>14</b> | <b>926</b> |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>1 257 367,97</b>                    | <b>1 228 073,91</b>              | <b>97,67%</b>                 |
|           |            | 92601    |          | Obiekty sportowe   | 1 257 367,97                           | 1 228 073,91                     | 97,67%                        |
|           |            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 257 367,97                           | 1 228 073,91                     | 97,67%                        |
|           |            |          |          | Budowa boiska sportowego w Milikowie   | 778 980,00                             | 770 420,68                       | 98,90%                        |
|           |            |          |          | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czernej   | 290 000,00                             | 287 166,73                       | 99,02%                        |
|           |            |          |          | Budowa oświetlenia "boiska bocznego" w Nowogrodźcu   | 52 000,00                              | 51 377,60                        | 98,80%                        |
|           |            |          |          | Budowa piłkochwyłów na boisku w Gościszowie  | 21 720,00                              | 4 526,80                         | 20,84%                        |
|           |            |          |          | Budowa zaplecza sportowego na Stadionie Miejskim w Nowogrodźcu   | 75 335,00                              | 75 335,00                        | 100,00%                       |
|           |            |          |          | Fundusz sołecki Zabłocie - zakup i montaż drewnianej altany rekreacyjnej przy boisku oraz wyposażenie  | 18 422,97                              | 18 337,10                        | 99,53%                        |
|           |            |          |          | Modernizacja stadionu sportowego w Zebrzydowej   | 20 910,00                              | 20 910,00                        | 100,00%                       |
|           |            |          |          | <b>Razem</b>   | <b>29 638 998,76</b>                   | <b>28 227 563,45</b>             | <b>95,24%</b>                 |

| Lp.      | Dział    | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 31-12-2018r. w zł. | Wykonanie na 31-12-2018 r. w zł. | Wykonanie na 31-12-2018r. 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>                      |
|          |          |          |          |                  |  |                                  |                               |

Robert Marek Relich

Burmistrz Nowogrodźca