

BUDŻET GMINY PACZKÓW NA 2009R.
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu.

Zał. nr 7

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wg zadań

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan ogółem	Wydatki wykonane	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 550,00 zł	3 542,78 zł	99,80%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 550,00 zł	3 542,78 zł	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 550,00 zł	3 542,78 zł	99,80%
			Zadania			
			Wykonanie sieci wodociągowej na dz. 411 - Stary Paczków	3 550,00 zł	3 542,78 zł	99,80%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	158 600,00 zł	0,00 zł	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	158 600,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 600,00 zł	0,00 zł	0,00%
			Zadania			
			Budowa SUW w Paczkowie	158 600,00 zł	0,00 zł	0,00%
600			Transport i łączność	2 482 107,00 zł	1 928 537,12 zł	77,70%
	60016		Drogi publiczne gminne	62 939,00 zł	62 026,15 zł	98,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 939,00 zł	62 026,15 zł	98,55%
			Zadania			
			Odbudowa drogi w Kozielnie	19 939,00 zł	19 939,68 zł	100,00%
			Odtworzenie drogi w Starym Paczkowie	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
			Przebudowa drogi ul. Kwiatowa w Paczkowie	35 000,00 zł	34 086,47 zł	97,39%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 419 168,00 zł	1 866 510,97 zł	77,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 419 168,00 zł	1 866 510,97 zł	77,16%
			Zadania			
			Odbudowa mostu drogowego w Dziewiętlicach	1 020 909,00 zł	785 473,25 zł	76,94%
			Odbudowa drogi działka nr 510/2 w Dziewiętlicach	430 332,00 zł	332 723,89 zł	77,32%
			Odbudowa drogi działka nr 496, 498 i 505 w Dziewiętlicach	967 927,00 zł	748 313,83 zł	77,31%
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 300,00 zł	27 299,00 zł	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 300,00 zł	27 299,00 zł	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 300,00 zł	27 299,00 zł	100,00%
			Zadania			
			Zwrot nakładów dla Kółka Rolniczego w Paczkowie	27 300,00 zł	27 299,00 zł	100,00%
710			Działalność usługowa	5 800,00 zł	5 426,00 zł	93,55%
	71035		Cmentarze	5 800,00 zł	5 426,00 zł	93,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00 zł	5 426,00 zł	93,55%
			Zadania			
			Budowa cmentarza komunalnego w Paczkowie	1 800,00 zł	1 789,50 zł	99,42%
			Budowa cmentarza komunalnego w Wilamowej	4 000,00 zł	3 636,50 zł	90,91%

BUDŻET GMINY PACZKÓW NA 2009R.
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu.

Zał. nr 7

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wg zadań

750		Administracja publiczna	56 000,00 zł	12 692,39 zł	22,66%
	75020	Starostwa powiatowe	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,00%
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00 zł	1 692,39 zł	3,76%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00 zł	1 692,39 zł	3,76%
		Zadania			
		Prace budowlane w Ratuszu	40 000,00 zł	184,00 zł	0,46%
		Rozbudowa serwera	5 000,00 zł	1 508,39 zł	30,17%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 640,00 zł	35 640,00 zł	54,30%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	65 640,00 zł	35 640,00 zł	54,30%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 640,00 zł	35 640,00 zł	54,30%
		Zadania			
		Zakup gruntu pod remizą OSP Wilamowa	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Zakup motopompy	35 640,00 zł	35 640,00 zł	100,00%
801		Oświata i wychowanie	40 368,00 zł	40 362,58 zł	99,99%
	80101	Szkoły podstawowe	13 850,00 zł	13 844,58 zł	99,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 850,00 zł	13 844,58 zł	99,96%
		Zadania			
		Modernizacja ogrzewania mieszkań nauczycielskich w budynku PSP Nr 3 w Paczkowie	13 850,00 zł	13 844,58 zł	99,96%
	80104	Przedszkola	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
		Zadania			
		Modernizacja kotłowni w PP Dziewiętlice	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
	80195	Pozostała działalność	14 518,00 zł	14 518,00 zł	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 518,00 zł	14 518,00 zł	100,00%
		Zadania			
		Podniesienie jakości nauczania na terenie Gminy Paczków	14 518,00 zł	14 518,00 zł	100,00%
851		Ochrona zdrowia	25 097,00 zł	25 092,96 zł	99,98%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 097,00 zł	25 092,96 zł	99,98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 097,00 zł	25 092,96 zł	99,98%
		Zadania			
		Zestaw NICPOŃ 1 i karuzeli na plac zabaw przy ul. Staszica w Paczkowie	25 097,00 zł	25 092,96 zł	99,98%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 090 208,00 zł	2 080 035,55 zł	99,51%

BUDŻET GMINY PACZKÓW NA 2009R.
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu.

Zał. nr 7

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wg zadań

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 029 786,00 zł	2 019 613,74 zł	99,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00 zł	428,86 zł	8,58%
			Zadania			
			Modernizacja i rozbudowa miejskiej sieci kanalizacyjnej w Paczkowie	5 000,00 zł	428,86 zł	8,58%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 353 602,00 zł	1 348 268,11 zł	99,61%
			Zadania			
			Modernizacja i rozbudowa miejskiej sieci kanalizacyjnej w Paczkowie	1 353 602,00 zł	1 348 268,11 zł	99,61%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 184,00 zł	670 916,77 zł	99,96%
			Zadania			
			Modernizacja i rozbudowa miejskiej sieci kanalizacyjnej w Paczkowie	671 184,00 zł	670 916,77 zł	99,96%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 422,00 zł	60 421,81 zł	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 422,00 zł	60 421,81 zł	100,00%
			Zadania			
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w rynku	60 422,00 zł	60 421,81 zł	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	838 477,00 zł	153 004,34 zł	18,25%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	256 740,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 740,00 zł	0,00 zł	0,00%
			Zadania			
			Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń byłego przedszkola na	256 740,00 zł	0,00 zł	0,00%
			Wiejski Dom Ludowy w Kozielnie			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 229,00 zł	34 228,71 zł	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 229,00 zł	20 228,71 zł	100,00%
			Zadania			
			Modernizacja świetlicy w Unikowicach	20 229,00 zł	20 228,71 zł	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%
			realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora			
			finansów publicznych			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	413 008,00 zł	80 775,63 zł	19,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 510,00 zł	19 355,88 zł	99,21%
			Zadania			
			Iluminacja architektoniczna Kościoła Parafialnego p.w. Świętego Jana	16 400,00 zł	16 249,18 zł	99,08%
			Ewangelisty			
			Remont konserwatorski i adaptacja na działalność kulturalną Domu Kata w	3 110,00 zł	3 106,70 zł	99,89%
			Paczkowie, w celu zwiększenia roli zabytków w rozwoju kultury i turystyki.			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 330,00 zł	36 556,73 zł	13,99%
			Zadania			

BUDŻET GMINY PACZKÓW NA 2009R.
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu.

Zał. nr 7

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wg zadań

		Remont konserwatorski i adaptacja na działalność kulturalną Domu Kata w	261 330,00 zł	36 556,73 zł	13,99%
		Paczkowie, w celu zwiększenia roli zabytków w rozwoju kultury i turystyki.			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 168,00 zł	24 863,02 zł	18,81%
		Zadania			
		Remont konserwatorski i adaptacja na działalność kulturalną Domu Kata w	132 168,00 zł	24 863,02 zł	18,81%
		Paczkowie, w celu zwiększenia roli zabytków w rozwoju kultury i turystyki.			
	92195	Pozostała działalność	134 500,00 zł	38 000,00 zł	28,25%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 500,00 zł	38 000,00 zł	28,25%
		Zadania			
		"Koncepcja rewitalizacji płyty Rynku"	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		"Ścieżka widokowa - rewaloryzacja trzech baszt oraz odcinka kurtyny"	26 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		"Wieże Paczkowa - rewaloryzacja i adaptacja wież bramnych: Wrocławskiej,	49 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Kłodzkiej i Ząbkowickiej"			
		Oświetlenie architektoniczne i komunikacyjne ścieżki widokowej	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
		Oświetlenie architektoniczne murów obronnych w Paczkowie	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
		Oświetlenie architektoniczne ratusza w Paczkowie	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
		Remont elewacji oraz stolarki okiennej i drzwiowej ratusza w Paczkowie	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	40 000,00 zł	25 656,00 zł	64,14%
	92601	Obiekty sportowe	40 000,00 zł	25 656,00 zł	64,14%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00 zł	25 656,00 zł	64,14%
		Zadania			
		Budowa boiska wielofunkcyjnego Orlik 2012 w Paczkowie	40 000,00 zł	25 656,00 zł	64,14%
		Razem	5 833 147,00 zł	4 337 288,72 zł	74,36%