

Wydatki majątkowe gminy za 2008 rok

w tym: wydatki i zakupy inwestycyjne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Urząd Gminy Lutomiersk | 3 609 350,43 | 3 497 694,21 | 96,9 |
| | | | Zadania własne | 3 553 790,43 | 3 445 471,81 | 97,0 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 869 794,40 | 862 054,68 | 99,1 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 869 794,40 | 862 054,68 | 99,1 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 980,72 | 4 119,45 | 82,7 |
| | | | <i>przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i> | 4 980,72 | 4 119,45 | 82,7 |
| | | 6058 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | 412 890,28 | 412 890,28 | 100,0 |
| | | | <i>przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą - proj. 425/04 ZPORR</i> | 412 890,28 | 412 890,28 | 100,0 |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | 400 923,40 | 400 923,40 | 100,0 |
| | | | <i>przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą - proj. 425/04 ZPORR</i> | 400 923,40 | 400 923,40 | 100,0 |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 000,00 | 44 121,55 | 86,5 |
| | | | <i>zakup i montaż pompy na ujęciu wody w Prusininowicach</i> | 18 500,00 | 14 100,39 | 76,2 |
| | | | <i>zakup i montaż pomp na ujęciu wody "Filtrostat" w Lutomiersku</i> | 32 500,00 | 30 021,16 | 92,4 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 188 015,80 | 2 127 860,71 | 97,3 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 16 500,00 | 16 500,00 | 100,0 |
| | | 6010 | wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 16 500,00 | 16 500,00 | 100,0 |
| | | | <i>podniesienie kapitału zakładowego w Spółce z o.o. Tramwaje Podmiejskie - akcje</i> | 16 500,00 | 16 500,00 | 100,0 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 171 515,80 | 2 111 360,71 | 97,2 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 121 615,80 | 2 061 810,71 | 97,2 |
| | | | <i>przebudowa centrum Lutomierska II etap: przebudowa parku na Placu Jana Pawła II</i> | 21 500,00 | 8 357,00 | 38,9 |
| | | | <i>przebudowa centrum Kazimierza I etap: przebudowa parku na Placu Kościuszki</i> | 3 000,00 | 2 450,15 | 81,7 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| | | przebudowa odcinka drogi o nawierzchni z kruszywa w Charbicach Dolnych | 244 500,00 | 244 358,23 | 99,9 |
| | | przebudowa odcinka drogi o nawierzchni z kruszywa w Babicach | 120 000,00 | 119 412,70 | 99,5 |
| | | przebudowa odcinka ul. Szkolnej w Kazimierzu o nawierzchni z kruszywa | 181 750,00 | 181 348,08 | 99,8 |
| | | przebudowa odcinka ul. Sikorskiego we Wrzącej o nawierzchni z kruszywa | 180 000,00 | 179 523,58 | 99,7 |
| | | przebudowa odcinka ul. Kwiatowej i Przelajowej we Wrzącej o nawierzchni z kruszywa | 140 000,00 | 138 602,19 | 99,0 |
| | | przebudowa odcinka nawierzchni drogi dojazdowej położonej na dz. 66 w msc. Behcice | 110 000,00 | 108 665,93 | 98,8 |
| | | przebudowa odcinka nawierzchni ul. Polnej w Kazimierzu | 85 500,00 | 85 465,75 | 100,0 |
| | | modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych | 82 000,00 | 81 648,44 | 99,6 |
| | | opracowanie dokumentacji przyszłościowej dla planowanych do realizacji w latach następnych remontów dróg i inwestycji drogowych | 15 465,80 | 1 575,68 | 10,2 |
| | | przebudowa drogi w Jeziorku | 80 000,00 | 79 678,64 | 99,6 |
| | | przebudowa dróg w Mikołajewicach | 67 000,00 | 65 692,47 | 98,0 |
| | | przebudowa ulicy Lipowej w Lutomiersku | 41 000,00 | 39 225,36 | 95,7 |
| | | przebudowa ulicy Wiejskiej we Wrzącej | 225 000,00 | 224 804,05 | 99,9 |
| | | przebudowa odcinka ulicy Jordana i odcinka ulicy Zielonej w Lutomiersku | 98 000,00 | 96 525,80 | 98,5 |
| | | przebudowa odcinka drogi w Mirosławicach | 79 700,00 | 73 863,59 | 92,7 |
| | | przebudowa odcinka drogi w Małanowie | 110 000,00 | 99 991,35 | 90,9 |
| | | przebudowa odcinka drogi w Orzechowie | 116 000,00 | 111 517,30 | 96,1 |
| | | przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej na działce drogowej o nr ewid. 136 w Kol. Behcice i nr ewid. 1 w Behcicach gm. Lutomiersk | 119 000,00 | 116 985,86 | 98,3 |
| | | poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego z drogą powiatową nr 3709 E poprzez przebudowę odcinka drogi gminnej nr 111057 E w Mianowie | 2 200,00 | 2 118,56 | 96,3 |
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 900,00 | 49 550,00 | 99,3 |
| | | kosiarka rotacyjna bębnowa | 4 000,00 | 3 650,00 | 91,3 |
| | | rębak do gałęzi | 42 700,00 | 42 700,00 | 100,0 |
| | | zakup rozsiwacza z zestawem do zimowego utrzymania dróg | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,0 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 27 300,00 | 25 556,56 | 93,6 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 27 300,00 | 25 556,56 | 93,6 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 300,00 | 25 556,56 | 93,6 |
| | | przebudowa budynku gminnego przy ul. Dąbrowskiego 21 w Lutomiersku | 27 300,00 | 25 556,56 | 93,6 |
| 750 | | Administracja publiczna | 242 000,00 | 212 335,55 | 87,7 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 242 000,00 | 212 335,55 | 87,7 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 176 000,00 | 174 741,50 | 99,3 |
| | | termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Gminy Lutomiersk | 176 000,00 | 174 741,50 | 99,3 |
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 66 000,00 | 37 594,05 | 57,0 |
| | | zakup oprogramowania | 20 000,00 | 19 548,02 | 97,7 |

Załącznik do Tab. 1

Wydatki majątkowe - 2008r.

gm. lutomiersk

3

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | zakup sprzętu komputerowego | 35 000,00 | 7 310,03 | 20,9 |
| | | | zakup zegara na budynek UG | 11 000,00 | 10 736,00 | 97,6 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. | 196 800,00 | 196 348,00 | 99,8 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,0 |
| | | 6170 | wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,0 |
| | | | zakup radiowozu | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,0 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 179 800,00 | 179 348,00 | 99,7 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 175 000,00 | 174 600,00 | 99,8 |
| | | | zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lutomiersk | 175 000,00 | 174 600,00 | 99,8 |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 800,00 | 4 748,00 | 98,9 |
| | | | zakup pieca c.o. do budynku strażnicy OSP Prusinowice | 4 800,00 | 4 748,00 | 98,9 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 000,00 | 2 013,17 | 25,2 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 000,00 | 2 013,17 | 25,2 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 2 013,17 | 25,2 |
| | | | budowa Sali gimnastycznej przy SP w Lutomiersku - opracowanie dokumentacji technicznej | 1 000,00 | 976,00 | 97,6 |
| | | | odwodnienie zespołu budynków SP i Gimnazjum w Lutomiersku | 7 000,00 | 1 037,17 | 14,8 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 |
| | | 6610 | dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 |
| | | | projekt "Nie tylko podręcznik i tablica - wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w kształceniu młodzieży ze szkół różnych szczebli " | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 380,23 | 17 803,14 | 87,4 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 880,23 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 880,23 | 0,00 | 0,0 |
| | | | budowa kanalizacji: etap I oczyszczalnia ścieków i kanalizacja (opracowanie koncepcji budowy sieci kanalizacyjnej) | 1 880,23 | 0,00 | 0,0 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 18 500,00 | 17 803,14 | 96,2 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 500,00 | 17 803,14 | 96,2 |
| | | | dobudowa oświetlenia w msc. Zofiówka | 18 500,00 | 17 803,14 | 96,2 |
| | | | Zadania związane z udzielaniem pomocy innym JST | 30 000,00 | 27 462,40 | 91,5 |
| 600 | | | Transport i łączność | 30 000,00 | 27 462,40 | 91,5 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 30 000,00 | 27 462,40 | 91,5 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 27 462,40 | 91,5 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3719 E Sarnów - Malanów - Orzechów w msc. Orzechów | 30 000,00 | 27 462,40 | 91,5 |
| | | Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 24 760,00 | 24 760,00 | 100,0 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 24 760,00 | 24 760,00 | 100,0 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 24 760,00 | 24 760,00 | 100,0 |
| | | 6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 24 760,00 | 24 760,00 | 100,0 |
| | | przebudowa budynku GOKw Lutomiarsku wraz z przebudową otoczenia | 9 760,00 | 9 760,00 | 100,0 |
| | | zakup instrumentów muzycznych dla gminnej orkiestry dętej działającej w GOK w Lutomiarsku | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 |
| | | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 800,00 | 0,00 | 0,0 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 800,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 800,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6800 rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 800,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z realizacją zadań w zakresie gospodarki drogowej | 800,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Lutomiarsk | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,0 |
| | | Zadania zlecone | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,0 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,0 |
| | | 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,0 |
| | | zakup zestawu komputerowego | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,0 |
| | | OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 612 850,43 | 3 501 194,21 | 96,9 |

SKARBNIK GMINY
Ewa Duszyńska

WÓJT
Tadeusz Borkowski