

Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2012 rok

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan				Wykonanie			
		rok budżetowy 2012 (4+5+6)	z tego źródła finansowania			rok budżetowy 2012 (8+9+10)	z tego źródła finansowania		
			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rozbudowa systemu teledozoru wizyjnego w obiekcie SUW w Ostrowie	15 000	15 000			11 981	11 981		
2	Budowa systemu teledozoru i alarmowego w obiekcie SUW w Szydłowie	13 000	13 000			9 706	9 706		
3	Montaż transformatora przy obiekcie SUW w Ostrowie	13 000	13 000			9 349	9 349		
RAZEM 40095 § 6050		41 000	41 000	0	0	31 036	31 036	0	0
4	Projekt i przebudowa drogi gminnej Papieże-Kamocin-Szydłów Kolonia o dł. ok. 3,0 km	23 700	20 220		A 3 480	23 677,50	20 197,50		A 3 480,00
5	Projekt przebudowy drogi DK 12 - Szydłów Kolonia o dł. ok. 0,85 km	9 000	9 000			8 610,00	8 610,00		
6	Przebudowa drogi gminnej Szydłów - Kolonia - Olendry o dł. ok. 0,6 km	222 000	141 856		E 80 144	220 539,00	152 593,18		E 67 945,82
7	Przebudowa drogi w Rusocinach o dł. ok. 0,7 km	158 000	158 000			151 843,50	151 843,50		
8	Przebudowa drogi gminnej Olendry - Polesie o dł. ok. 0,7 km	260 000	166 144		E 93 856	258 509,92	178 747,44		E 79 762,48
RAZEM 60016 § 6050		498 700	495 220	0	A 3 480 E 174 000	663 179,92	511 991,62	0,00	A 3 480,00 E 147 708,30
9	Modernizacja centrali telefonicznej w budynku UG	15 000	15 000			7 980,24	7 980,24		
10	Montaż klimatyzacji w budynku UG	9 000	9 000			8 364,00	8 364,00		
RAZEM 75023 § 6050		24 000	24 000	0		16 344,24	16 344,24	0,00	0,00
11	Zakup komputerów i części peryferyjnych oraz oprogramowania dla UG	10 000	10 000			9 225,90	9 225,90		
RAZEM 75023 § 6060		10 000	10 000	0	0	9 225,90	9 225,90	0,00	0,00
12	Rezerwa na inwestycje w gospodarce komunalnej	150 000	150 000			0,00			
RAZEM 75818 § 6800		150 000	150 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	System teledozoru stadionu sportowego przy SP w Szydłowie Kolonii	8 400	8 400			8 400,00	8 400,00		

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan				Wykonanie			
		rok budżetowy 2012 (4+5+6)	z tego źródła finansowania			rok budżetowy 2012 (8+9+10)	z tego źródła finansowania		
			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	System teledozoru placu zabaw przy SP w Szydłowie Kolonii	5 300	5 300			5 300,00	5 300,00		
15	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Szydłowie-Kolonii - II etap	520 000	320 000		B 200 000	508 718,07	308 718,07		B 200 000,00
16	System teledozoru placu zabaw przy SP w Boryszowie	6 000	6 000			6 000,00	6 000,00		
RAZEM 80101 § 6050		539 700	339 700	0	B 200 000	528 418,07	328 418,07	0,00	B 200 000,00
17	Zakup sprzętu w ramach realizacji programu "Cyfrowa Szkoła" dla SP w Szydłowie Kolonii	23 000	13 000		D 10 000	23 000,00	13 000,00		D 10 000,00
18	Zakup sprzętu w ramach realizacji programu "Cyfrowa Szkoła" dla SP w Woli Kamockiej	26 000	14 000		D 12 000	25 998,51	13 998,51		D 12 000,00
19	Zakup kosiarki samojezdnej do trawy dla SP Szydłów Kolonia	14 500	14 500			13 999,00	13 999,00		
RAZEM 80101 § 6060		63 500	41 500	0	D 22 000	84 997,51	40 997,51	0,00	D 22 000,00
20	Zakup komputerów i części peryferyjnych oraz oprogramowania dla GOPS	2 910	2 910			2 795,00	2 795,00		
RAZEM 85219 § 6060		2 910	2 910	0	0	2 795,00	2 795,00	0,00	0,00
21	Zakup kontenera socjalnego	12 700	12 700			12 685,00	12 685,00		
RAZEM 85295 § 6060		12 700	12 700	0	0	12 685,00	12 685,00	0,00	0,00
22	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutostawice Rządowe o dł. ok. 4 km	37 269	9 269		A 28 000	30 300,00	2 300,00		A 28 000,00
RAZEM 90001 § 6050		37 269	9 269	0	A 28 000	58 300,00	2 300,00	0,00	A 28 000,00
23	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach Szydłów i Szydłów Kolonia	30 000	30 000			28 120,26	28 120,26		
RAZEM 90015 § 6050		30 000	30 000	0	0	28 120,26	28 120,26	0,00	0,00
24	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Grabicy	1 200 000	1 200 000			1 013 500,11 *	1 013 500,11		
RAZEM 90095 § 6050		1 200 000	1 200 000	0	0	1 013 500,11	1 013 500,11	0,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan				Wykonanie			
		rok budżetowy 2012 (4+5+6)	z tego źródła finansowania			rok budżetowy 2012 (8+9+10)	z tego źródła finansowania		
			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	Zakup nieruchomości zabudowanej w Szydłowie Kolonii	112 000	112 000			109 610,00	109 610,00		
26	Modernizacja instalacji CO wraz z wymianą pieca w budynku lecznicy w Grabicy	18 500	18 500			18 338,07	18 338,07		
RAZEM 90095 § 6060		130 500	130 500	0	0	127 948,07	127 948,07	0,00	0,00
27	Budowa kompleksu sportowego w Boryszowie	615 000	350 000		C 265 000	551 886,30	551 886,30		C 0,00
28	Budowa kompleksu sportowego w Woli Kamockiej	546 000	311 000		C 235 000	485 468,20	485 468,20		C 0,00
RAZEM 90095 § 6060		1 161 000	661 000	0	C 500 000	1 037 354,50	1 037 354,50	0,00	C 0,00
OGÓLEM		4 075 279	3 147 799	0	A 31 480 B 200 000 C 500 000 D 22 000 E 174 000	3 563 904,58	3 162 716,28	0,00	A 31 480,00 B 200 000,00 C 0,00 D 22 000,00 E 147 708,30

*) w tym wydatki niewygasające w wysokości 410 233,05 zł

- A. Wpłaty ludności - darowizny
- B. Dotacja celowa z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
- C. Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p
- D. Dotacja celowa z budżetu państwa
- E. Dotacja celowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Bednarczyk