

Załącznik nr 2 do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Żagań
o statusie miejskim za 2008 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne zrealizowane w 2008 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan roczny ogółem (6+7+8)	z tego źródła finansowania				Wykonanie 2008 r.	Procent wykonania
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60004	Podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Żaganiu	150 000	150 000	-	A. - B. - C. -	-	150 000,00	100,00
			Razem rozdz. 60004:	150 000	150 000	-	-	-	150 000,00	100,00
2.	600	60016	Budowa nawierzchni ul. Bocznej - Dolnej	195 470	195 470	-	A. - B. - C. -	-	195 298,33	99,91
3.	600	60016	Budowa nawierzchni ul. Poprzecznej-Zacisze	428 440	428 440	-	A. - B. - C. -	-	428 426,06	100,00
4.	600	60016	Budowa nawierzchni ul. Prusa	69 923	69 923	-	A. - B. - C. -	-	66 922,26	95,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	600	60016	Budowa nawierzchni ulicy Stromej i Bp. Wilhelma Pluty wraz z przyległymi	761 777	761 777	-	A. - B. - C. -	-	760 777,29	99,87
6.	600	60016	Budowa nawierzchni ulicy Zielonej	310 220	310 220	-	A. - B. - C. -	-	309 497,45	99,77
7.	600	60016	Budowa parkingu przy ulicy Sobieskiego (przy jadłodajni)	167 925	167 925	-	A. - B. - C. -	-	163 410,27	97,31
8.	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do Żagańskiej Strefy Gospodarczej przy ul. Chrobrego	419 444	419 444	-	A. - B. - C. -	-	419 438,98	100,00
9.	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do budynku przy ulicy Szprotawskiej nr 6	54 203	54 203	-	A. - B. - C. -	-	54 202,21	100,00
10.	600	60016	Budowa nawierzchni ulicy Okrzei	43 978	43 978	-	A. - B. - C. -	-	43 977,38	100,00
11.	600	60016	Opracowanie PT oraz budowa chodnika przy ulicy Reymonta	95 000	95 000	-	A. - B. - C. -	-	94 996,00	100,00
12.	600	60016	Opracowanie PT modernizacji nawierzchni ulicy Augustynów oraz ulicy Górnej	28 100	28 100	-	A. - B. - C. -	-	28 100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	600	60016	Budowa nawierzchni ul. Asnyka na odcinku od ul. Zamkowej do ul. Buczka	462 571	462 571	-	A. - B. - C. -	-	462 565,78	100,00
14.	600	60016	Opracowanie PT budowy zjazdu z obwodnicy do Strefy Aktywności Gospodarczej przy ul. Asnyka i dalej do ul. Śląskiej	28 800	28 800	-	A. - B. - C. -	-	28 800,00	100,00
15.	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników sieci komunikacji drogowej poprzez budowę ścieżek rowerowych	371 960	371 960	-	A. - B. - C. -	-	371 952,58	100,00
16.	600	60016	Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Klonowej 33-39	15 201	15 201	-	A. - B. - C. -	-	15 200,70	100,00
17.	600	60016	Opracowanie PT budowy parkingu przy ul. Kożuchowskiej 21-27	5 000	5 000	-	A. - B. - C. -	-	5 000,00	100,00
18.	600	60016	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej przy ul. Asnyka	32 760	32 760	-	A. - B. - C. -	-	32 759,96	100,00
19.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żarskiej na odcinku od ul. XXX-lecia do ul. Młynarskiej	24 360	24 360	-	A. - B. - C. -	-	23 260,00	95,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy systemu dróg w Strefie Aktywności Gospodarczej w rejonie ul. Asnyka w Żaganiu	30 500	30 500	-	A. - B. - C. -	-	30 500,00	100,00
21.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy nawierzchni ul. Rzeźnickiej wraz z sięgaczami na odcinku od ul. Jaśminowej do ul. Żółkiewskiego	19 419	19 419	-	A. - B. - C. -	-	19 419,00	100,00
22.	600	60016	Przebudowa ul. Leśnej - I etap	7 110	7 110	-	A. - B. - C. -	-	7 104,85	99,93
23.	600	60016	Przebudowa ulic: Środkowej, Piaskowej i Nowej	21 600	21 600	-	A. - B. - C. -	-	21 596,43	99,98
24.	600	60016	Budowa nawierzchni ul. Krętej wraz ze schodami terenowymi	36 750	36 750	-	A. - B. - C. -	-	35 707,00	97,16
25.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu dla samochodów osobowych u zbiegu ulic: Krótkiej i Szkolnej w Żaganiu	3 000	3 000	-	A. - B. - C. -	-	3 000,00	100,00
26.	600	60016	Opracowanie PT i budowa chodników przy ul. Wiśniowej	8 000	8 000	-	A. - B. - C. -	-	8 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	600	60016	Opracowanie PT i budowa drogi dojazdowej do budynków przy ul. Asnyka nr 51, 53 i 55	8 000	8 000	-	A. - B. - C. -	-	8 000,00	100,00
28.	600	60016	Opracowanie PT budowy nawierzchni ciągu pieszojezdnego sięgacza ul. Środkowej w kierunku ul. Polnej nr 10	10 000	10 000	-	A. - B. - C. -	-	10 000,00	100,00
29.	600	60016	Opracowanie PT budowy chodnika przy ul. Konopnickiej (za torami)	8 000	8 000	-	A. - B. - C. -	-	8 000,00	100,00
30.	600	60016	Opracowanie PT budowy drogi dojazdowej sięgacza ul. Środkowej do nowych budynków w rejonie PSP Nr 3	7 000	7 000	-	A. - B. - C. -	-	7 000,00	100,00
31.	600	60016	Opracowanie PT rozbudowy parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Brackiej	5 000	5 000	-	A. - B. - C. -	-	5 000,00	100,00
			Razem rozdz. 60016:	3 679 511	3 679 511	-	-	-	3 667 912,53	99,68
32.	700	70005	Zakup nieruchomości gruntowej przy ul. Asnyka w Żaganiu	118 000	118 000	-	A. - B. - C. -	-	118 000,00	100,00
			Razem rozdz. 70005:	118 000	118 000	-	-	-	118 000,00	100,00
33.	700	70021	Podwyższenie kapitału zakładowego ŻTBS Spółka z o.o. w Żaganiu	715 000	715 000	-	A. - B. - C. -	-	715 000,00	100,00
			Razem rozdz. 70021:	715 000	715 000	-	-	-	715 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	700	70095	Wniesienie udziałów do Rynek Żagań Spółka z o.o.	5 000	5 000	-	A. - B. - C. -	-	5 000,00	100,00
			Razem rozdz. 70095:	5 000	5 000	-	-	-	5 000,00	100,00
35.	710	71035	Budowa ciągu pieszego na nowej kwaterze cmentarza komunalnego przy ul. Kozuchowskiej	10 000	10 000	-	A. - B. - C. -	-	10 000,00	100,00
			Razem rozdz. 71035:	10 000	10 000	-	-	-	10 000,00	100,00
36.	750	75023	Informatyzacja Urzędu Miasta (zakup urządzeń sieciowych, sprzętu komputerowego i oprogramowania)	100 000	100 000	-	A. - B. - C. -	-	99 383,75	99,38
37.	750	75023	Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta	20 350	20 350	-	A. - B. - C. -	-	20 349,60	100,00
			Razem rozdz. 75023:	120 350	120 350	-	-	-	119 733,35	99,49
38.	750	75075	Zakup aparatu fotograficznego, który wykorzystywany będzie do celów promocji Miasta	4 480	4 480	-	A. - B. - C. -	-	4 480,00	100,00
39.	750	75075	Zakup kiosku multimedialnego w ramach projektu p.n. "Śladami Johanesa Keplera"	6 710	1 006,50	-	A. 671,00 B. - C. -	5 032,50	6 710,00	100,00
40.	750	75075	Zakup teleskopu astronomicznego w ramach projektu p.n. "Śladami Johanesa Keplera"	3 999	599,85	-	A. 399,90 B. - C. -	2 999,25	3 999,00	100,00
			Razem rozdz. 75075:	15 189,00	6 086,35	-	1 070,90	8 031,75	15 189,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	754	75405	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu video-rejestratora do samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu	3 450	3 450	-	A. - B. - C. -	-	3 450,00	100,00
			Razem rozdz. 75405:	3 450	3 450	-	-	-	3 450,00	100,00
42.	754	75414	Pomoc finansowa dla Powiatu Żagańskiego na dofinansowanie zakupu cysterny do wody pitnej	2 000	2 000	-	A. - B. - C. -	-	2 000,00	100,00
			Razem rozdz. 75414:	2 000	2 000	-	-	-	2 000,00	100,00
43.	754	75495	Rozbudowa systemu monitorowania miasta	31 000	31 000	-	A. - B. - C. -	-	31 000,00	100,00
			Razem rozdz. 75495:	31 000	31 000	-	-	-	31 000,00	100,00
44.	756	75647	Zakup oprogramowania na stanowiska d/s wymiaru oraz poboru podatków i opłat lokalnych	16 202	16 202	-	A. - B. - C. -	-	16 201,60	100,00
			Razem rozdz. 75647:	16 202	16 202	-	-	-	16 201,60	100,00
45.	801	80101	Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych w Publicznych Szkołach Podstawowych Nr 3, 5 i 7	1 858	1 858	-	A. - B. - C. -	-	793,00	42,68
46.	801	80101	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 7	657 627	557 627	-	A. 100 000 B. - C. -	-	657 484,86	99,98
47.	801	80101	Realizacja "Zintegrowanego systemu modernizacji i budowy infrastruktury edukacyjnej w Żaganiu"	58 800	15 535,00	-	A. - B. - C. -	43 265	40 380,00	68,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48.	801	80101	Wykonanie systemu monitoringu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4	6 000	6 000	-	A. - B. - C. -	-	5 990,00	99,83
			Razem rozdz. 80101:	724 285	581 020	-	100 000	43 265	704 647,86	97,29
49.	801	80110	Zakup laptopa dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 2	3 700	3 700	-	A. - B. - C. -	-	3 700,00	100,00
			Razem rozdz. 80110:	3 700	3 700	-	-	-	3 700,00	100,00
50.	852	85212	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na stanowisko do obsługi Funduszu Alimentacyjnego	6 000	-	-	A. 6 000 B. - C. -	-	5 996,30	99,94
			Razem rozdz. 85212:	6 000	-	-	6 000	-	5 996,30	99,94
51.	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Żagań	1 014 292	17 542	-	A. - B. 996 750 C. -	-	419 558,00	41,36
52.	900	90001	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej przy ul. Asnyka	21 680	21 680	-	A. - B. - C. -	-	21 678,04	99,99
53.	900	90001	Podwyższenie kapitału zakładowego Żagańskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Żaganiu	150 000	150 000	-	A. - B. - C. -	-	150 000,00	100,00
			Razem rozdz. 90001:	1 185 972	189 222	-	996 750	-	591 236,04	49,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54.	900	90002	Wpłata na rzecz Łużyckiego Związku Gmin na realizację projektu p.n. "Gospodarka odpadami w obrębie powiatu żarskiego i żagańskiego"	78 788	78 788	-	A. - B. - C. -	-	78 788,00	100,00
			Razem rozdz. 90002:	78 788	78 788	-	-	-	78 788,00	100,00
55.	900	90003	Podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania i Robót Drogowych Spółka z o.o. w Żaganiu	10 000	10 000	-	A. - B. - C. -	-	10 000,00	100,00
			Razem rozdz. 90003:	10 000	10 000	-	-	-	10 000,00	100,00
56.	900	90015	Budowa oświetlenia ulic: Środkowej, Piaskowej i Nowej	48 825	48 825	-	A. - B. - C. -	-	48 431,51	99,19
57.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicy II Armii WP pomiędzy budynkami 5-7 i 6A	23 867,50	23 867,50	-	A. - B. - C. -	-	23 834,86	99,86
58.	900	90015	Przebudowa kolizji napowietrznych linii energetycznych na terenach przeznaczonych pod osiedle domków jednorodzinnych w rejonie ulic: Bolesławiecka-Żarska	198 000	198 000	-	A. - B. - C. -	-	195 500,00	98,74
59.	900	90015	Uzupełnienie brakujących punktów świetlnych na terenie miasta	20 700	20 700	-	A. - B. - C. -	-	20 606,39	99,55
60.**	900	90015	Budowa oświetlenia oraz zasilania energetycznego zespołu garaży przy ul. Krętej	2 000	2 000	-	A. - B. - C. -	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							A. -			
61.	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Szkolnej	18 916,50	18 916,50	-	B. -	-	18 910,00	99,97
							C. -			
							A. -			
62.	900	90015	Budowa oświetlenia odcinka ul. Końcowej	25 350	25 350	-	B. -	-	25 350,00	100,00
							C. -			
							A. -			
63.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego sięgacza ul. Lotników Alianckich (dojazd do rozlewni gazu)	49 654	49 654	-	B. -	-	49 653,89	100,00
							C. -			
							A. -			
64.	900	90015	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej przy ul. Asnyka	59 600	59 600	-	B. -	-	59 596,70	99,99
							C. -			
							A. -			
65.**	900	90015	Budowa zasilania elektroenergetycznego Strefy Aktywności Gospodarczej przy ul. Asnyka w Żaganiu	1 997	1 997	-	B. -	-	-	-
							C. -			
			Razem rozdz. 90015:	448 910	448 910	-	-	-	441 883,35	98,43
							A. -			
66.	921	92120	Rewitalizacja budynku przy Pl. Słowiańskim 17 oraz podwórka przy ul. Brackiej, Długiej i Słowackiego	135 000	135 000	-	B. -	-	135 000,00	100,00
							C. -			
			Razem rozdz. 92120:	135 000	135 000	-	-	-	135 000,00	100,00
							A. -			
67.	921	92195	Podwyższenie kapitału zakładowego "Pałac Książęcy" Spółka z o.o. w Żaganiu	100 000	100 000	-	B. -	-	100 000,00	100,00
							C. -			
			Razem rozdz. 92195:	100 000	100 000	-	-	-	100 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68.	926	92601	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy budynku szatni z zapleczem dla zawodników na terenie stadionu przy ul. Kochanowskiego w Żaganiu	58 980	58 980	-	A. - B. - C. -	-	53 680,00	91,01
69.	926	92601	Budowa kompleksu turystyczno-rekreacyjnego w Żaganiu	16 651	16 651	-	A. - B. - C. -	-	16 643,24	99,95
70.	926	92601	Budowa oświetlenia boisk piłkarskich i kortów tenisowych na stadionie przy ul. Kochanowskiego	38 817	38 817	-	A. - B. - C. -	-	38 787,48	99,92
71.	926	92601	Budowa kompleksu sportowego w ramach ogólnopolskiego programu ministerialnego p.n. "Moje boisko Orlik 2012" (boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze szatniowo-sanitarne) przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Żaganiu przy ulicy Wojska Polskiego 1	1 392 303	46 303	680 000	A. 333 000 B. 333 000 C. -	-	1 392 302,11	100,00
			Razem rozdz. 92601:	1 506 751	160 751	680 000	666 000	-	1 501 412,83	99,65
OGÓŁEM:				9 065 108,00	6 563 990,35	680 000,00	1 769 820,90	51 296,75	8 426 150,86	92,95

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. od Wojewody, MEN, UKFiS ,....)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**Środki z zadań oznaczonych numerami 60 i 65 zostały prawie w całości zdjęte, celem uzupełnienia niedoboru środków na innych zadaniach inwestycyjnych.

Zadania nr 60 nie można było realizować ze względu na zbyt małe środki w stosunku do zakresu prac narzuconego przez Zakład Energetyczny i brak zgody użytkowników wieczystych na partycypację w kosztach budowy.

Natomiast zadanie nr 65 zrealizowane było przez Zakład Energetyczny we własnym zakresie.