

| Dz.        | Rozdz. | Paragraf | Treść  | Plan<br>budżetowy   | Wykonanie           | %             |
|------------|--------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>010</b> |        |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>710 410,00</b>   | <b>684 208,99</b>   | <b>96,31%</b> |
|            | 01010  |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 99 600,00           | 78 400,00           | 78,71%        |
|            |        | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 99 600,00           | 78 400,00           | 78,71%        |
|            |        |          | Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Sieroszewice ul. Ostrowska  | 14 000,00           | 14 000,00           | 100,00%       |
|            |        |          | Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Parczew (przy parku)  | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00%       |
|            |        |          | Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Wielowieś ul. Grabowska   | 20 000,00           | 16 000,00           | 80,00%        |
|            |        |          | Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Rososzyca ul. Ostrowska   | 15 000,00           | 13 800,00           | 92,00%        |
|            |        |          | Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Strzyżew-Strzyżówek   | 16 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            |        |          | Modernizacja SUW Namysłaki poprzez budowę zapasowego zbiornika na wodę   | 24 600,00           | 24 600,00           | 100,00%       |
|            | 01041  |          | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013   | 610 810,00          | 605 808,99          | 99,18%        |
|            |        | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 338 169,00          | 338 168,14          | 100,00%       |
|            |        |          | Budowa ścieżki rowerowej na trasie Latowice-Sieroszewice   | 127 605,00          | 127 604,14          | 100,00%       |
|            |        |          | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej dla celów rekreacyjnych mieszkańców wsi Rososzyca   | 210 564,00          | 210 564,00          | 100,00%       |
|            |        | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 272 641,00          | 267 640,85          | 98,17%        |
|            |        |          | Budowa ścieżki rowerowej na trasie Latowice-Sieroszewice   | 86 729,00           | 84 729,15           | 97,69%        |
|            |        |          | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej dla celów rekreacyjnych mieszkańców wsi Rososzyca   | 185 912,00          | 182 911,70          | 98,39%        |
| <b>600</b> |        |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 713 014,00</b> | <b>1 710 153,31</b> | <b>99,83%</b> |
|            | 60014  |          | Drogi publiczne powiatowe  | 270 000,00          | 269 644,43          | 99,87%        |
|            |        | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 270 000,00          | 269 644,43          | 99,87%        |
|            | 60016  |          | Drogi publiczne gminne   | 1 443 014,00        | 1 440 508,88        | 99,83%        |
|            |        | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 443 014,00        | 1 440 508,88        | 99,83%        |
|            |        |          | Budowa chodnika w m. Biernacice - III etap   | 27 117,00           | 27 117,00           | 100,00%       |
|            |        |          | Budowa chodnika w m. Psary ul. Łąkowa  | 22 594,00           | 22 594,00           | 100,00%       |
|            |        |          | Budowa chodnika z kostki brukowej w m. Rososzyca ul. Środkowa  | 22 594,00           | 22 594,00           | 100,00%       |
|            |        |          | Budowa drogi dojazdowej do boiska sportowego ORLIK w m. Wielowieś  | 81 542,00           | 81 541,22           | 100,00%       |
|            |        |          | Budowa ścieżki rowerowej na trasie Latowice-Sieroszewice II etap   | 40 000,00           | 40 000,00           | 100,00%       |
|            |        |          | Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Strzyżew-Strzyżówek  | 118 822,00          | 118 822,00          | 100,00%       |
|            |        |          | Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Kęszyce- Latowice  | 115 174,00          | 115 173,43          | 100,00%       |
|            |        |          | Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Masanów ul. Brylinskiego   | 86 489,00           | 86 488,71           | 100,00%       |
|            |        |          | Modernizacja drogi gminnej w m. Westrza  | 77 460,00           | 77 459,39           | 100,00%       |
|            |        |          | Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Wielowieś ul. Ceglana  | 58 518,00           | 58 517,75           | 100,00%       |
|            |        |          | Modernizacja drogi gminnej w m. Zamość   | 119 054,00          | 119 053,69          | 100,00%       |
|            |        |          | Modernizacja drogi gminnej w m. Kania (działka nr 52)  | 102 871,00          | 102 870,57          | 100,00%       |
|            |        |          | Modernizacja drogi gminnej w m. Rososzyca ul. Leśna  | 62 298,00           | 62 297,61           | 100,00%       |
|            |        |          | Modernizacja dróg osiedlowych w m. Sieroszewice II   | 328 109,00          | 325 608,49          | 99,24%        |

|            |       |   |                     |                     |                |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|----------------|
|            |       | Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w m. Wielowieś ul. Ceglana na odcinku od ulicy Grabowskiej wraz z utwardzeniem poboczy | 94 322,00           | 94 321,79           | 100,00%        |
|            |       | Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Strzyżew ul. Lorki  | 86 050,00           | 86 049,23           | 100,00%        |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>14 950,00</b>    | <b>14 918,24</b>    | <b>99,79%</b>  |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 14 950,00           | 14 918,24           | 99,79%         |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 14 950,00           | 14 918,24           | 99,79%         |
|            |       | Zakup nieruchomości gruntowej w Sieroszewicach działka nr 238 o pow. 0,06 ha, KW 3086 obręb Sieroszewice                      | 14 950,00           | 14 918,24           | 99,79%         |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>40 230,00</b>    | <b>40 211,69</b>    | <b>99,95%</b>  |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 40 230,00           | 40 211,69           | 99,95%         |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 40 230,00           | 40 211,69           | 99,95%         |
|            |       | Zakup 4 szt. komputerów plus oprogramowanie   | 3 800,00            | 3 800,00            | 100,00%        |
|            |       | Zakup cyfrowej centrali telefonicznej   | 6 000,00            | 5 987,64            | 99,79%         |
|            |       | Zakup programów dla Urzędu Gminy  | 19 200,00           | 19 199,22           | 100,00%        |
|            |       | Zakup programu do ewidencji dróg  | 6 000,00            | 5 996,25            | 99,94%         |
|            |       | Zakup programu Lex dla Samorządu Terytorialnego   | 5 230,00            | 5 228,58            | 99,97%         |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>79 000,00</b>    | <b>78 900,00</b>    | <b>99,87%</b>  |
|            | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 25 000,00           | 24 900,00           | 99,60%         |
|            | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                          | 25 000,00           | 24 900,00           | 99,60%         |
|            |       | Dotacja dla Komendy Straży Pożarnej   | 25 000,00           | 24 900,00           | 99,60%         |
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe   | 54 000,00           | 54 000,00           | 100,00%        |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 54 000,00           | 54 000,00           | 100,00%        |
|            |       | Zakup agregatu prądotwórczego   | 54 000,00           | 54 000,00           | 100,00%        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>31 671,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   | 31 671,00           | 0,00                | 0,00%          |
|            | 6800  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 31 671,00           | 0,00                | 0,00%          |
|            |       | rezerwa celowa na dofinansowanie do planowanych inwestycji drogowych ujętych w budżecie gminy w 2011 roku                     | 31 671,00           | 0,00                | 0,00%          |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 098 396,00</b> | <b>1 049 643,24</b> | <b>95,56%</b>  |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 524 994,00          | 488 804,39          | 93,11%         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 516 994,00          | 480 805,08          | 93,00%         |
|            |       | Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Wielowsi   | 373 869,00          | 337 685,53          | 90,32%         |
|            |       | Modernizacja terenu przy Szkole Podstawowej w Strzyżewie  | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00%        |
|            |       | Montaż kotła c.o. w Zespole Szkół w Wielowsi  | 37 100,00           | 37 095,11           | 99,99%         |
|            |       | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Masanowie  | 40 000,00           | 40 000,00           | 100,00%        |
|            |       | Wykonanie ogrodzenia wokół placu w Sieroszewicach   | 16 025,00           | 16 024,44           | 100,00%        |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 8 000,00            | 7 999,31            | 99,99%         |
|            |       | Zakup maszyny szorująco - zbierającej na hale sportowa przy Zespole Szkół w Wielowsi  | 8 000,00            | 7 999,31            | 99,99%         |
|            | 80104 | Przedszkola   | 573 402,00          | 560 838,85          | 97,81%         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 573 402,00          | 560 838,85          | 97,81%         |
|            |       | Budowa ogrodzenia przy Publicznym Przedszkolu w Latowicach  | 12 744,00           | 12 743,29           | 99,99%         |
|            |       | Budowa parkingu przy Publicznym Przedszkolu w Latowicach  | 36 064,00           | 36 063,99           | 100,00%        |
|            |       | Budowa przedszkola w Sieroszewicach   | 22 594,00           | 22 594,00           | 100,00%        |
|            |       | Rozbudowa przedszkola w m.Latowice  | 502 000,00          | 489 437,57          | 97,50%         |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>315 564,00</b>   | <b>315 555,98</b>   | <b>100,00%</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 240 829,00          | 240 829,00          | 100,00%        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 35 329,00           | 35 329,00           | 100,00%        |
|            |       | Budowa chłodni w zapleczu kuchennym przy Domu Ludowym w Parczewie   | 8 000,00            | 8 000,00            | 100,00%        |
|            |       | Wykonanie klimatyzacji w Sali "Domu Rolnika" w Ołoboku  | 27 329,00           | 27 329,00           | 100,00%        |

|              |      |  |                     |                     |               |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 500,00            | 5 500,00            | 100,00%       |
|              |      | Zakup pieca na Sali Wiejskiej w Westrzy  | 5 500,00            | 5 500,00            | 100,00%       |
|              | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 200 000,00          | 200 000,00          | 100,00%       |
|              |      | Gminny Ośrodek Kultury w Sieroszewicach  | 200 000,00          | 200 000,00          | 100,00%       |
| 92116        |      | Biblioteki   | 20 676,00           | 20 675,80           | 100,00%       |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 676,00           | 20 675,80           | 100,00%       |
|              |      | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę byłej Szkoły Podstawowej w Strzyżewie na bibliotekę z czytelnią                                | 20 676,00           | 20 675,80           | 100,00%       |
| 92195        |      | Pozostała działalność  | 54 059,00           | 54 051,18           | 99,99%        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 42 720,00           | 42 712,18           | 99,98%        |
|              |      | Utwardzenie terenu przed salą wiejską kostką brukową w m. Wielowieś  | 22 594,00           | 22 593,38           | 100,00%       |
|              |      | Wymiana ogrodzenia przed Domem Ludowym w Łatowicach  | 15 126,00           | 15 118,80           | 99,95%        |
|              |      | Zakup i przywóz 2dwóch beodpływowych zbiorników na ścieki o pojemności 10 tyś. Litrów i 4 tyś. Litrów - sołectwo Westrza   | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00%       |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 11 339,00           | 11 339,00           | 100,00%       |
|              |      | Zakup patelni elektrycznej - sołectwo Westrza  | 4 280,00            | 4 280,00            | 100,00%       |
|              |      | Zakup siatki ogrodzeniowej do ogrodzenia terenu wokół Sali Wiejskiej w m. Strzyżew   | 7 059,00            | 7 059,00            | 100,00%       |
| 926          |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>54 997,00</b>    | <b>54 829,59</b>    | <b>99,70%</b> |
| 92601        |      | Obiekty sportowe   | 54 997,00           | 54 829,59           | 99,70%        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 48 431,00           | 48 285,99           | 99,70%        |
|              |      | Budowa boiska dla młodzieży w Namysłakach - II etap  | 39 060,00           | 38 985,99           | 99,81%        |
|              |      | Modernizacja boiska sportowego w Masanowie   | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00%       |
|              |      | Urządzenie boiska do piłki ręcznej (zakup bramek do piłki ręcznej wraz z ustawieniem i zamontowaniem) w m. Bibianki  | 6 371,00            | 6 300,00            | 98,89%        |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6 566,00            | 6 543,60            | 99,66%        |
|              |      | Modernizacja boiska sportowego w Masanowie   | 6 566,00            | 6 543,60            | 99,66%        |
| <b>Razem</b> |      |  | <b>4 058 232,00</b> | <b>3 948 421,04</b> | <b>97,29%</b> |