

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2019 ROK

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01 2019 r.	Plan na 30.06 2019 r.	Wykonanie 30.06 2019 r.	Wyk. %	Dodatkowe informacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60014	Przebudowa ul. B. Chrobrego w Brzegu	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
	<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>Razem</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.	600	60016	Przebudowa ulicy Kamiennej i B.Chrobrego	6 100 000,00	6 900 000,00	9 248,00	0,13	Dofinansowania z BP
3.	600	60016	Przebudowa ulicy Lipowej	950 000,00	799 500,00	799 453,28	99,99	
4.	600	60016	Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Brzegu	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	
5.	600	60016	Zagospodarowanie terenu pod centrum przesiadkowe w Brzegu	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
6.	600	60016	Wzmocnienie konstrukcji obiektów mostowych w ciągu drogi gminnej ulicy Kępa Młyńska	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	
7.	600	60016	Przebudowa ulicy Platanowej w Brzegu	0,00	11 500,00	0,00	0,00	
	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>Razem</b>	<b>7 310 000,00</b>	<b>7 921 000,00</b>	<b>808 701,28</b>	<b>10,21</b>	
1.	600	60017	Przebudowa podwórka przy ul. Mlecznej na dz. 178/21	300 000,00	358 000,00	0,00	0,00	
2.	600	60017	Przebudowa podwórka przy ul. Kochanowskiego - Chocimska	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
3.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Słowiańską a ul. Marsz. Piłsudskiego	0,00	25 000,00	0,00	0,00	
	<b>600</b>	<b>60017</b>	<b>Razem</b>	<b>330 000,00</b>	<b>423 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	600	60095	Zagospodarowanie terenu pod centrum przesiadkowe w Brzegu	0,00	270 000,00	0,00	0,00	
	<b>600</b>	<b>60095</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	630	63003	Projekt i wykonanie Systemu Informacji Miejskiej	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	
	<b>630</b>	<b>63003</b>	<b>Razem</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	700	70005	Komputeryzacja ZNM	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
2.	700	70005	Nabycie udziału w nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 12 w Brzegu	0,00	53 500,00	0,00	0,00	
3.	700	70005	Budowa wiat pod pojemniki na odpady komunalne na terenie miasta	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>Razem</b>	<b>120 000,00</b>	<b>153 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	700	70095	Przebudowa i remont budynku przy ul. Piastowska 32	2 500 000,00	2 500 000,00	729 548,08	29,18	Dofinansowanie z UE
2.	700	70095	Termomodernizacja budynku B, łącznika pomiędzy budynkiem ZNM a Gimnazjum Piastowskim	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
3.	700	70095	Remont mieszkań zamieszkałych przez rodziny romskie	0,00	67 100,00	0,00	0,00	
	<b>700</b>	<b>70095</b>	<b>Razem</b>	<b>2 535 000,00</b>	<b>2 602 100,00</b>	<b>729 548,08</b>	<b>28,04</b>	



1.	710	71035	Rozbudowa alejek cmentarza ul. Starobrzaska	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
2.	710	71035	Przebudowa i remont nawierzchni parkingu przy cmentarzu na ul. Starobrzeskiej	0,00	60 000,00	59 998,05	100,00	
	<b>710</b>	<b>71035</b>	<b>Razem</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>59 998,05</b>	<b>100,00</b>	
1.	750	75022	Zakup sprzętu nagłaśniającego	0,00	14 898,00	14 898,00	100,00	
	<b>750</b>	<b>75022</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>14 898,00</b>	<b>14 898,00</b>	<b>100,00</b>	
1.	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miasta	39 000,00	39 000,00	19 557,00	50,15	
2.	750	75023	Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej	5 550 000,00	6 100 000,00	2 321 575,80	38,06	Dofinansowanie z UE
3.	750	75023	Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości przy ul. Robotniczej 12 (8/100)	151 300,00	150 422,00	150 000,00	99,72	
	<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>Razem</b>	<b>5 740 300,00</b>	<b>6 289 422,00</b>	<b>2 491 132,80</b>	<b>39,61</b>	
1.	754	75416	Modernizacja systemu monitoringu miejskiego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
	<b>754</b>	<b>75416</b>	<b>Razem</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg w zakresie PSP nr 1	1 500 000,00	1 724 000,00	3 467,00	0,20	Dofinansowanie z UE
2.	801	80101	Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku PSP nr 8	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Razem</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 734 000,00</b>	<b>3 467,00</b>	<b>0,20</b>	
1.	801	80104	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w PP nr 1	0,00	95 000,00	1 745,00	1,84	
2.	801	80104	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w PP nr 4	0,00	90 000,00	2 606,00	2,90	
	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>4 351,00</b>	<b>2,35</b>	
1.	855	85501	Zakup i montaż Centralnego Systemu Zarządzania Wizytami Klienta	0,00	13 038,00	0,00	0,00	
	<b>855</b>	<b>85501</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>13 038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	855	85502	Zakup i montaż Centralnego Systemu Zarządzania Wizytami Klienta	0,00	6 519,00	0,00	0,00	
	<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>6 519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	855	85505	Przebudowa pomieszczeń w budynku Złobka Miejskiego "Teczowy Swiat"	20 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
	<b>855</b>	<b>85505</b>	<b>Razem</b>	<b>20 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	900	90001	Uzbrojenie terenu w sieć energetyczną przy ul. Małujowickiej - dokumentacja	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
2.	900	90001	Budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe z dróg gminnych przed wprowadzeniem do cieków wodnych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
3.	900	90001	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe kolektorów deszczowych, stanowiących własność Gminy Brzeg w obrębie ul. Oławskiej	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	
	<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>Razem</b>	<b>960 000,00</b>	<b>960 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	900	90004	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Brzegu	7 000 000,00	7 120 391,00	1 129 210,60	15,86	Dofinansowanie z UE
2.	900	90004	Ochrona różnorodności biologicznej obszarów parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Gminy Lewin Brzeski	2 800 000,00	3 049 609,00	1 756 811,75	57,61	Dofinansowanie z UE
3.	900	90004	Rozbudowa oświetlenia parkowego na terenie Brzegu	318 000,00	4 400,00	23,00	0,52	
	<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>Razem</b>	<b>10 118 000,00</b>	<b>10 174 400,00</b>	<b>2 886 045,35</b>	<b>28,37</b>	
1.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brzegu	700 000,00	630 000,00	627 951,90	99,67	
	<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>Razem</b>	<b>700 000,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>627 951,90</b>	<b>99,67</b>	

1.	921	92109	Przebudowa sal: widowiskowej i małej sceny w Brzeskim Centrum Kultury wraz z utworzeniem sceny kameralnej BCK	4 351 197,00	3 738 902,00	1 402 246,03	37,50	Dofinansowanie z UE
2.	921	92109	Wyposażenie amfiteatru	65 300,00	65 300,00	65 300,00	100,00	
3.	921	92109	Zakup agregatu prądowłórczego 5 KW do imprez plenerowych	25 000,00	15 000,00	14 520,00	96,80	
4.	921	92109	Budowa przyłącza energetycznego wraz z budową rozdzielni głównej oraz instalacji niskoprądowej w budynku Brzeskiego Centrum Kultury w Brzegu	0,00	500 000,00	15 744,00	3,15	
	921	92109	<b>Razem</b>	<b>4 441 497,00</b>	<b>4 319 202,00</b>	<b>1 497 810,03</b>	<b>34,68</b>	
1.	921	92118	Adaptacja Sali Rajców, tzw. Skarba i gotyckiej Sali w wieży Ratusza na cele muzealne	390 000,00	390 000,00	1 652,00	0,42	
	921	92118	<b>Razem</b>	<b>390 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>1 652,00</b>	<b>0,42</b>	
1.	926	92695	Budowa kompleksu basenowego przy ul. Korfanteo w Brzegu	300 000,00	138 990,00	0,00	0,00	
2.	926	92695	Wymiana centrali wentylacyjno - klimatyzacyjnej na krytej pływalni w Brzegu	0,00	314 265,00	0,00	0,00	
	926	92695	<b>Razem</b>	<b>300 000,00</b>	<b>453 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>R a z e m w y d a t k i</b>				<b>35 694 797,00</b>	<b>37 939 334,00</b>	<b>9 125 555,49</b>	<b>24,05</b>	

SKARBNIK BRZEGU  
Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ  
Jerzy Wrębiak