

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA- stopień realizacji	%	WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2021	PLAN OGÓŁEM	w tym:		
								BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE
1	2	3	4	6	8	9	10	11	12	13
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14,74	18 450,00	9 840,00	66 750,00	66 750,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Puskina, Skłodowskiej - Curie, Opolowskiej i Krakowskiej w Bogatyni. Priorytet: Zmniejszenie emisyjności gospodarki. (Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2023). Dokumentację na zadanie wykonano w 2019 roku. Realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2023-2024 rok.	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	28,11	0,00	9 840,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie zasilenia w wodę Rodzinny Ogród Działkowy "Przylesie" Gmina zobowiązana jest do doprowadzenia do ROD dróg dojazdowych, energii elektrycznej oraz wody. Realizację zadania wraz z dokumentacją zabezpieczono w budżecie na 2022 rok.	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa sieci wodociągowej w Krzewinie. Inwestycja połączona z zadaniem dotyczącym drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Realizacja zadania została zabezpieczona w budżecie na 2022 rok.	65,60	0,00	9 840,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	18 450,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie zasilenia w energię elektryczną - Rodzinny Ogród Działkowy "Jarzębinka". Pozyskano nieodpłatnie działkę od KOWR (nr 8/16, AM-3, Bogatynia II) Dokumentacja wraz z realizacją zadania została zabezpieczona w budżecie na 2022 rok.	0,00	18 450,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5,32	124 994,00	161 551,56	3 035 126,96	987 672,09	0,00	2 047 454,87
	60016		Drogi publiczne gminne	5,75	124 994,00	129 286,56	2 246 824,87	791 370,00	0,00	1 455 454,87
		6050	Droga dojazdowa do gruntów rolnych. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja zadania została zabezpieczona w budżecie na 2022 rok	16,62	0,00	12 300,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA- stopień realizacji	%	WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2021	PLAN OGÓŁEM	w tym:		
								BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE
1	2	3	4	6	8	9	10	11	12	13
		6050	Przebudowa ulicy Wyczółkowskiego w zakresie utworzenia zatoki postojowej - dokumentacja. Realizacja zadania wraz z dokumentacją została zabezpieczona w budżecie na 2022 rok	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		6050	Aktywne przejście dla pieszych przy ulicy Kościuszki 22 w Bogatyni. Montaż dwóch znaków aktywnych na przejściu dla pieszych, oznakowanie poziome oraz aktywne elementy odbłaskowe. Zadanie zrealizowane.	99,36	0,00	46 999,56	47 300,00	47 300,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ulicy Pocztowej i Kąpielowej w Bogatyni - dokumentacja. Przebudowa ulicy Pocztowej - przywrócenie na końcowym odcinku dawnego przebiegu drogi przy przejściu granicznym oraz przebudowa ul. Kąpielowej, dobudowa ciągu pieszo - rowerowego i oświetlenia. Rozpoczęcie prac w 2022 r. Podjęta zostanie współpraca ze stroną czeską, która będzie koordynować prace przebudowy ul. Kąpielowej. Realizacja zadania została zabezpieczona w budżecie na 2022 rok.	0,00	37 438,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa skrzyżowań w obrębie ulicy Opolowskiej, Białogórskiej oraz drogi powiatowej 2361D . (Zadanie ujęte w WPF na lata 2019-2023) Budowa ronda wraz z łącznikiem drogowym na drogi powiatowe. Obecnie brak realizacji. Oczekiwanie na odpowiedź w sprawie dofinansowania z Programu Polski Ład. Realizacja zadania została zabezpieczona w budżecie na 2022 rok.	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi w Lutogniewicach (dz. Nr 217/2) - dokumentacja. Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej. otrzymano pozwolenie na budowę (16.04.21). Realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2022 rok.	86,82	0,00	29 520,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
		6050	Zagospodarowanie terenu pomiędzy garażami na ulicy Zamoyskiego w Bogatyni. Prace obejmują utwardzenie i odwodnienie dojazdów do garaży w zabudowie szeregowej. Opracowano dokumentację projektową. Realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2022 rok.	86,10	0,00	25 830,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi dojazdowej w Krzewinie. Zaktualizowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja zadania została zabezpieczona w budżecie na 2022 rok.	0,00	15 252,00	0,00	262 300,00	262 300,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA- stopień realizacji	%	WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2021	PLAN OGÓŁEM	w tym:		
								BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE
1	2	3	4	6	8	9	10	11	12	13
		6050	Przebudowa ulicy Wspólnej w Bogatyni. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej przebudowy w zakresie budowy oświetlenia i odbudowy nawierzchni pieszo-jezdnej po przebudowie sieci wod.-kan planowanej przez BWiO S.A. Dokumentacja wraz z realizacją zadania została przewidziana w latach 2022-2023.	0,00	0,00	0,00	24 668,00	24 668,00	0,00	0,00
		6050	Odbudowa Alei Żytawskiej w Bogatyni II etap. (Otrzymano środki z RFIL w wysokości 1 455 454,87 zł) Wykorzystano środki na wykonanie wizualizacji zgodnie z Umową CRU.203.2021 z dnia 09 kwietnia 2021 roku. Zadanie jest ściśle powiązane z nową lokalizacją targowiska.Oczekiwanie na przeniesienie targowiska.Realizacja zadania została przewidziana w budżecie na 2022 rok.	0,36	14 700,00	5 535,00	1 555 454,87	100 000,00	0,00	1 455 454,87
		6050	Przebudowa ulicy Chrobrego i Bema. (Zadanie ujęte w WPF na lata 2021-2023)Planowane jest przygotowanie dokumentacji na realizację przebudowy sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej, budowę nawierzchni dróg, chodników i oświetlenia. Realizacja zadania została zabezpieczona w budżecie na 2022 rok.	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ulicy Wiosennej II etap. (Zadanie ujęte w WPF na lata 2021-2023) Planowane jest przygotowanie dokumentacji na realizację budowy sieci kanalizacji deszczowej, budowę nawierzchni dróg, chodników i oświetlenia. Ogłoszono postępowanie na wybór projektanta. Brak ofert. II zapytanie zgłoszono na BIP. Realizacja zadania została zabezpieczona w budżecie na 2022 rok.	0,00	42 604,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej - przebudowa ul. Różanej w Porajowie. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja (kontynuacja) zadania została zabezpieczona w budżecie na 2022 rok.	100,00	0,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ul. Kossaka w Bogatyni - Zaktualizowano dokumentację projektowo-kosztorysową. (Zadanie dofinansowane z Programu Polski Ład) Realizacja zadania została zabezpieczona w budżecie na 2022 rok.	100,00	0,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3,17	0,00	22 140,00	698 177,09	106 177,09	0,00	592 000,00
		6050	Przebudowa ulicy Górskiej w Jasnej Górze. (Zadanie ujęte w WPF na lata 2020 -2023) Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Brak odpowiedzi w sprawie złożonego wniosku o dofinansowanie z Funduszu Dróg. Złożono wniosek do Programu Polski Ład. Realizacja zadania została zabezpieczona w budżecie na 2022 rok.	20,85	0,00	22 140,00	106 177,09	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA- stopień realizacji	%	WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2021	PLAN OGÓŁEM	w tym:		
								BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE
1	2	3	4	6	8	9	10	11	12	13
										592 000,00
	60095		Pozostała działalność	11,23	0,00	10 125,00	90 125,00	90 125,00	0,00	0,00
		6050	Wymiana i montaż wiat przystankowych. Opublikowano 2 oferty na sporządzenie dokumentacji kosztorysowo - projektowych wymiany 5 wiat przystankowych, w tym 2 murowane. Obie oferty unieważniono. W kwietniu ponownie zapytanie ofertowe obejmujące 2 wiaty murowane, a na początku maja dokonano zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. Realizacja zadania została zabezpieczona w budżecie na 2022 rok.	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		6050	Odbudowa przystanku dla dzieci-fundusz sołecki Krzewina . Zadanie zrealizowane.	100,00	0,00	10 125,00	10 125,00	10 125,00	0,00	0,00
630			Turystyka	28,45	95 885,91	56 952,00	200 164,91	146 643,91	0,00	53 521,00
	63095		Pozostała działalność	28,45	95 885,91	56 952,00	200 164,91	146 643,91	0,00	53 521,00
		6050	Budowa drogi rowerowej na odcinku Bogatynia-Zatonie. Środki wydatkowano na opracowanie pn. "Projekt koncepcyjny budowy drogi rowerowej na odcinku Bogatynia-Zatonie o długości około 3,6 km" zgodnie z umową nr 497.2020 z dnia 29 lipca 2020 roku.Kolejnym etapem będzie zlecenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. Realizacja zadania została zabezpieczona w budżecie na 2022 rok.	0,00	31 857,00	53 136,00	132 320,00	132 320,00	0,00	0,00
		6050	Rowerowa przygoda na Trójstyku-transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych na terenie Gminy Bogatynia - środki własne gminy. Pozyskano dofinansowanie ze środków Funduszu Małych Projektów INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020. Wykonawca jest w trakcie realizacji zad. Zawarto umowę (58 990, 80 zł) z terminem do 31.08.21 r. Przebieg przez Gminę Bogatynia od trójstyku w Porajowie do granicy z Gminą Zgorzelec w Krzewinie. Dokumentacja zadania zrealizowana. Oczekiwanie na dofinansowanie.	100,00	0,00	3 816,00	3 816,00	3 816,00	0,00	0,00
		6059	Rowerowa przygoda na Trójstyku-transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych na terenie Gminy Bogatynia - środki własne gminy.	0,00	10 507,91	0,00	7 288,82	7 288,82	0,00	0,00
		6059	Rowerowa przygoda na Trójstyku-transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych na terenie Gminy Bogatynia - środki z budżetu gminy	0,00	0,00	0,00	3 219,09	3 219,09	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA- stopień realizacji	%	WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2021	PLAN OGÓŁEM	w tym:		
								BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE
1	2	3	4	6	8	9	10	11	12	13
		6058	Rowerowa przygoda na Trójstyku-transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych na terenie Gminy Bogatynia - środki z INTERREG	0,00	53 521,00	0,00	53 521,00	0,00	0,00	53 521,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40,16	0,00	754 614,00	1 013 308,00	1 013 308,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami oraz nieruchomościami	74,47	0,00	753 630,00	914 600,00	914 600,00	0,00	0,00
		6060	Wykup nieruchomości pod inwestycje gminne. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	82,40	0,00	281 630,00	442 600,00	442 600,00	0,00	0,00
		6060	Wykup nieruchomości - budynek po byłym GZMK. Zadanie zostało zrealizowane	63,63	0,00	472 000,00	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	82,40	0,00	984,00	98 708,00	98 708,00	0,00	0,00
		6050	Zmiana sposobu użytkowania budynków w Bogatyni. Zadanie dotyczy zmiany sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej przy ul. Daszyńskiego i przy ul. Kościuszki 24 na mieszkania komunalne . Realizacja zadania wraz z dokumentacją została zabezpieczona w budżecie na 2022 rok.	63,63	0,00	0,00	34 810,00	34 810,00	0,00	0,00
		6050	Budowa kontenerowych lokali socjalnych - dokumentacja. Brak możliwości na realizację zadania ponieważ zgodnie z prawem miejscowym Plan Zagospodarowania Terenu nie dopuszcza na budowę tych lokali.	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja kotłowni obsługującej budynki komunalne w miejscowości Sieniawka przy ulicy Rolniczej. Przebudowa istniejącej kotłowni z olejowej na gazową. Zawarto umowę z PSG Gaz na przyłączenie do sieci gazowej. Modernizacja kotłowni ściśle związana jest z powstaniem stacji regazyfikacji gazu LNG, która wybudowana będzie dopiero w przyszłym roku. Środki na realizację zadania to środki własne oraz przewidywane środki z RFIL. Opracowano aktualizację kosztorysu inwestorskiego dla ww. zadania. Realizacja zadania została zabezpieczona w budżecie na 2022 rok.	2,24	0,00	984,00	43 898,00	43 898,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	69,27	0,00	96 819,87	139 762,92	139 762,92	0,00	0,00
	75007		Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	79,41	0,00	69 089,10	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA- stopień realizacji	%	WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2021	PLAN OGÓŁEM	w tym:		
								BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE
1	2	3	4	6	8	9	10	11	12	13
		6050	<i>Zakup i montaż oraz konfiguracja urządzeń peryferyjnych, sieciowych do terenowego punktu paszportowego . Środki wydatkowane na zakup i montaż oraz konfigurację urządzeń peryferyjnych do terenowego punktu paszportowego w Bogatyni. Zadanie zrealizowane.</i>	79,41	0,00	69 089,10	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99,99	0,00	11 998,85	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		6060	<i>Licencja za wykorzystanie systemu Esesja w 2021. Zadanie zrealizowane.</i>	99,99	0,00	11 998,85	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	15 731,92	40 762,92	40 762,92	0,00	0,00
		6050	<i>Montaż platformy schodowej w budynku przy ul. Daszyńskiego 1 Zwrócono się z pismem do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu o zajęcie stanowiska co do rozwiązania problemu dostępności dla osób niepełnosprawnych. Opisano propozycję montażu platformy schodowej albo wykorzystaniu budynku gospodarczego przy ul. Dworcowej w tym celu. Odpowiedź Konserwatora zabytków wskazuje na wariant drugi. Brak realizacji zadania.</i>	69,27	0,00	0,00	25 031,00	25 031,00	0,00	0,00
		6060	<i>Zakup sprzętu komputerowego. Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Zadanie zrealizowane.</i>	100,00	0,00	15 731,92	15 731,92	15 731,92	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38,59	0,00	61 500,00	126 827,00	126 827,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	61 500,00	126 827,00	126 827,00	0,00	0,00
		6050	<i>Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego. Środki wydatkowane na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego systemu monitoringu wizyjnego miasta Bogatynia.Trwa opracowanie projektu tech. ułożenia oprzewodowania w kanalizacji Orange jako warunek do podpisania umowy dzierżawy. Rozpoczęto prace z opracowaniem regulaminu funkcjonowania monitoringu. Realizacja zadania została zabezpieczona w budżecie na 2022 rok.</i>	44,11	0,00	51 537,00	116 827,00	116 827,00	0,00	0,00
		6050	<i>Monitoring w miejscowości Porajów II etap - zakup kamery i wykonanie montażu pozostałych kamer. Zadanie zrealizowane.</i>	99,63	0,00	9 963,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	48,49	99 384,00	3 111,90	1 277 121,00	585 000,00	0,00	692 121,00
	80101		Szkoły	44,11	0,00	3 111,90	1 062 121,00	370 000,00	0,00	692 121,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA- stopień realizacji	%	WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2021	PLAN OGÓŁEM	w tym:		
								BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE
1	2	3	4	6	8	9	10	11	12	13
		6050	Przebudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Bogatyni. Brak realizacji.	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Bogatyni. (Zadanie ujęte w WPF na lata 2021-2024) Realizacja zadania wraz z dokumentacją została zabezpieczona w budżecie na 2022 rok.	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 3 w Bogatyni. Realizacja zadania wraz z dokumentacją została zabezpieczona w budżecie na 2022 rok.	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja technologii SUW w basenie w Szkole Podstawowej Nr 3. (środki z I naboru RFIL w wysokości 150 000,00 zł) Realizacja zadania wraz z dokumentacją została zabezpieczona w budżecie na 2022 rok.	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		6050	Wymiana węzła ciepłego zasilającego obiektu sportowe w SP 3 w Bogatyni. (środki z RFIL w wysokości 378 000,00 zł). Realizacja zadania została zabezpieczona w budżecie na 2022 rok.	0,82	0,00	3 111,90	378 000,00	0,00	0,00	378 000,00
		6050	Modernizacja systemu wentylacji w SP 3 w Bogatyni. (środki z RFIL w wysokości 164 121,00 zł. Zadanie będzie realizowane wraz z zadaniem dotyczącym modernizacji technologii SUW. Realizacja zadania została zabezpieczona w budżecie na 2022 rok.	0,00	0,00	0,00	164 121,00	0,00	0,00	164 121,00
	80104		Przedszkola	0,00	99 384,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa budynku Przedszkola nr 7 (dostosowanie obiektu do wymogów ppoż.). Brak realizacji.	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		6050	Dostosowanie budynku Przedszkola Publicznego Nr 6 w Bogatyni do wymagań ppoż. Realizacja zadania wraz z dokumentacją została zabezpieczona w budżecie na 2022 rok.	0,00	44 157,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa budynku Przedszkola nr 4 i Żłobka nr 1 w Bogatyni w zakresie dostosowania obiektu do wymogów przeciwpożarowych. Realizacja zadania wraz z dokumentacją została zabezpieczona w budżecie na 2022 rok.	0,00	55 227,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona Zdrowia	3,42	0,00	30 750,00	898 892,00	30 750,00	0,00	868 142,00
	85111		Szpitałe ogólne	3,42	0,00	30 750,00	898 892,00	30 750,00	0,00	868 142,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA- stopień realizacji	%	WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2021	PLAN OGÓŁEM	w tym:		
								BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE
1	2	3	4	6	8	9	10	11	12	13
		6050	Termomodernizacja budynku szpitala gminnego w Bogatyni. (Otrzymano środki z RFIL w wysokości 868 142, 00 zł.) Zadanie dotyczy ocieplenia stropodachu wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja zadania została zabezpieczona w budżecie na 2022 rok.	3,42	0,00	30 750,00	898 892,00	30 750,00	0,00	868 142,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	163 370,00	32 647,00	0,00	130 696,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	163 370,00	32 647,00	0,00	130 696,00
		6050	Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu "Senior +", ul. Skłodowskiej 39 e w Bogatyni. Zadanie realizowane będzie przez Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodzinie w Bogatyni. Wystąpiono z prośbą do Wojewody Dolnośląskiego o przedłużenie terminu realizacji zadania do końca września 2022 r.	0,00	0,00	0,00	163 370,00	32 674,00	0,00	130 696,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3,42	17 220,00	3 187 286,62	9 496 986,45	5 093 604,30	0,00	4 403 382,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100,00	0,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od II AWP do rzeki Miedzianki. Zaktualizowano kosztorys inwestorski.	100,00	0,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	100,00	0,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00
		6060	Doposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK Zakupiono kontenery i pojemniki do gromadzenia odpadów. Zadanie zrealizowane.	100,00	0,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,02	3 690,00	738,00	4 764 725,00	1 610 406,85	0,00	3 154 318,15
		6050	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Gminy Bogatynia. Zlecono dokumentację kosztorysowo-projektową przeniesienia 2 punktów oświetleniowych przy ul. Matejki celem uwolnienia działek z linii oświetlenia ulicznego i ich sprzedaży. Realizacja zadania została zabezpieczona w budżecie na 2022 rok.	0,00	3 690,00	0,00	16 225,00	16 225,00	0,00	0,00
		6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego. Planowana wymiana istniejących opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne najbardziej wyeksploatowanych wysięgników i 387 słupów oświetleniowych . Opracowano aktualizację kosztorysów dla dokumentacji projektowej. Realizacja zadania została zabezpieczona w budżecie na 2022 rok.	0,05	0,00	738,00	1 594 181,85	1 594 181,85	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA- stopień realizacji	%	WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2021	PLAN OGÓŁEM	w tym:		
								BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE
1	2	3	4	6	8	9	10	11	12	13
		6057	(Zadanie finansowane z Rządowego Programu Operacyjnego)	0,00	0,00	0,00	3 154 318,15	0,00	0,00	3 154 318,15
	90095		Pozostała działalność	66,98	13 530,00	3 136 118,62	4 681 831,45	3 432 767,45	0,00	1 249 064,00
		6050	Budowa targowiska na terenie Gminy Bogatynia - dokumentacja. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy. Realizacja zadania została zabezpieczona w budżecie na 2022 rok.	3,31	13 530,00	48 277,50	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00
		6050	Nawierzchnia boiska na placu zabaw Soft Connection fundusz sołecki Zadanie zostało zrealizowane.	100,00	0,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00
		6050	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Posadzie-fundusz sołecki. Brak realizacji.	0,00	0,00	0,00	16 131,45	16 131,45	0,00	0,00
		6050	Plac zabaw na osiedlu Piastowskim w Porajowie-fundusz sołecki. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, budowy obiektów małej architektury. Realizacja zadania została zabezpieczona w budżecie na 2022 rok.	0,00	0,00	4 920,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Klimatyczna Bogatynia - rewitalizacja obszaru miejskiego Bogatyni poprzez realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury - rewitalizacja terenu po byłym placu dworca PKS. Utworzono teren rekreacyjny w centrum miasta (alejki, zieleń, ławki, parking dla budynków mieszkalnych domów wielorodzinnych). Inwestycja finansowana ze środków RFIL w wysokości 667 452,00 zł. oraz NFOŚi GW 581 612,00. Zadanie zostało zrealizowane. Natomiast kontynuowane będą świadczenia usług w zakresie pielęgnacji nasadzonych roślin w okresie 36 miesięcy licząc od dnia odbioru robót. (WPF 2020-2024)	0,00	0,00	3 057 221,12	3 160 000,00	1 910 936,00	0,00	1 249 064,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100,00	1 198 155,00	24 645,00	1 240 000,00	640 000,00	0,00	600 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 198 155,00	24 645,00	1 240 000,00	640 000,00	0,00	600 000,00
		6050	Modernizacja kotłowni w Multifunkcyjnym Centrum Trójstyku w Bogatyni oraz kotłowni przy świetlicy w Porajowie. Wykonano prace związane z wymianą podajnika na węgiel w Bogatyni oraz z wymianą pieca c.o. w Porajowie.	1,99	0,00	22 800,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bratków. (Otrzymano środki z RFIL w wysokości 600,000 zł) Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich. Realizacja zadania została zabezpieczona w budżecie na 2022 rok.	0,15	1 198 155,00	1 845,00	1 200 000,00	60 000,00	0,00	600 000,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA- stopień realizacji	%	WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2021	PLAN OGÓŁEM	w tym:		
								BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE
1	2	3	4	6	8	9	10	11	12	13
926			Kultura fizyczna	57,00	154 119,00	1 092 405,10	2 389 198,83	881 776,83	0,00	1 506 857,00
	92601		Obiekty sportowe	100,00	0,00	7 606,87	7 607,00	7 607,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja boiska sportowego - montaż bramek na boisku zakup i montaż piłkochwyty w miejscowości Lutogniewice - fundusz sołecki. Zadanie zostało zrealizowane.	100,00	0,00	7 606,87	7 607,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	100,00	154 119,00	1 084 798,23	2 381 591,83	874 169,83	0,00	1 506 857,00
		6050	Budowa otwartego basenu miejskiego w Bogatyni. Zadanie w trakcie realizacji. Gmina nieodpłatnie pozyskała działkę od KOWR. Wykonano inwentaryzację zrealizowanych robót oraz opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zrealizowano naprawę 19 pomp basenowych. Zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego wniesiono opłatę legalizacyjną budowy. Kontynuacja zadania w 2022 r. (Zadanie ujęte w WPF na lata 2017-2023)	0,00	0,00	186 368,39	188 229,99	188 229,99	0,00	0,00
		6050	Zagospodarowanie terenu "Zalew" w Bogatyni- budowa toru pumptrack. (Otrzymano środki z RFIL w wysokości 1 131 857,00 zł.) Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Wykonano mapy do celów projektowych. Realizacja zadania została zabezpieczona w budżecie na 2022 rok.	1,06	0,00	12 177,00	1 146 857,00	15 000,00	0,00	1 131 857,00
		6050	Utworzenie Fit Parku, stworzenie dwóch miejsc rekreacji na terenie sołectwa w Sieniawce. (fundusz sołecki) Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja zadania została zabezpieczona w budżecie na 2022 rok.	17,57	46 125,00	9 840,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa trybun sportowych na boisku LKS Porajów- Kopaczów -fundusz sołecki Porajów. Wspólne przedsięwzięcie Rady Sołeckiej w Kopaczowie i Porajowie. Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem. Zakupiono i zamontowano ławy stadionowe. Zadanie zostało zrealizowane.	100,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Zakup trybun dla kibiców klubu piłkarskiego LKS Zjednoczeni Kopaczów - Porajów (przedsięwzięcie wspólnie z Sołectwem Porajów) - Fundusz sołecki Kopaczów. Wspólne przedsięwzięcie Rady sołeckiej w Kopaczowie i Porajowie. Zakupiono i zamontowano ławy stadionowe na podstawie. Zadanie zostało zrealizowane.	100,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Zakup dwóch wiat dla zawodników rezerwowych na boisko sportowe w Porajowie. Zadania własne. Zadanie zostało zrealizowane.	100,00	0,00	23 869,84	23 869,84	23 869,84	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA- stopień realizacji	%	WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2021	PLAN OGÓŁEM	w tym:		
								BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE
1	2	3	4	6	8	9	10	11	12	13
		6050	Budowa otwartej siłowni miejskiej przy ul. Energetyków w Bogatyni. Realizacja zadania planowana w 2022 r. Realizację zadania ujęto w Uchwale o wydatkach niewygasających na 2022 rok.	0,00	107 994,00	0,00	107 994,00	107 429,00	0,00	0,00
		6050	Poprawa infrastruktury boiska sportowego w Opolnie Zdrój - wymiana zużytych dwóch wiat stadionowych na boisku oraz zakup siedzisk kubelkowych dla widzów - 40 szt. Zadanie zostało zrealizowane.	99,40	0,00	20 418,00	20 541,00	20 541,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja budynku Sali gimnastycznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni. (Zadanie dofinansowywane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości: 379100,00 zł) Zadanie zostało zrealizowane.	99,28	0,00	820 125,00	826 100,00	451 100,00	0,00	375 000,00
			Ogółem	27,33	1 708 207,91	5 479 476,05	20 047 508,07	9 744 742,05	0,00	10 302 174,02

Rezerwa na inwestycje i wydatki inwestycyjne

		6800	Rezerwa na inwestycje	0,00	0,00	0,00	86 321,00	86 321,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy	0,00	0,00	0,00	86 321,00	86 321,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	86 321,00	86 321,00	0,00	0,00
			Ogółem	27,22	0,00	5 479 476,05	20 133 829,07	9 831 063,05	0,00	10 302 174,02

Dotacja na realizację zadań inwestycyjnych

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6230	Dofinansowanie do źródeł energii odnawialnej- montaż solarów . Nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie.	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi powiatowe	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2361D wraz z utworzeniem ścieżki pieszo-rowerowej 31.12.2021 r. zostało podpisane porozumienie Nr PO.032308.2021 o współpracy pomiędzy gminą Bogatynia a powiatem zgorzeleckim w sprawie finansowania ww. inwestycji.	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	96,92	0,00	93 528,56	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	96,92	0,00	93 528,56	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA- stopień realizacji	%	WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2021	PLAN OGÓŁEM	w tym:		
								BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE
1	2	3	4	6	8	9	10	11	12	13
		6210	Zakup i montaż wymiennika Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.	87,39	0,00	12 671,91	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00
		6210	Zakup frezarki dolnowrzecionowej stołowej-dotacja dla MZGKiM Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.	100,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
		6210	Zakup gietarki do blachy Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.	92,12	0,00	12 896,55	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
		6210	Zakup myjki ciśnieniowej Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.	99,90	0,00	17 982,60	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		6210	Zakup lokalizatora uszkodzeń na ziemnych liniach kablowych oświetlenia ulicznego Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.	99,94	0,00	35 977,50	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,00	0,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	100,00	0,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00
		6170	Zakup Samochodu służbowego oznakowanego w systemie sponsoringowym - dofinansowanie. Środki przekazano na podstawie zawartego porozumienia 280/2021 z dnia 5 maja 2021 r., wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.	100,00	0,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	99,50	0,00	819 712,51	823 813,70	467 440,00	0,00	356 373,70
	85111		Szpitala ogólne	99,24	0,00	463 897,25	467 440,00	467 440,00	0,00	356 373,00
		6220	Zakup sprzętu diagnostycznego zapobieganie, przeciwdziałanie COVID -19 (aparat do USG)- dotacja dla SPZOZ. Środki przekazano zgodnie z przeznaczeniem. Dotacja rozliczona.	99,89	0,00	279 700,01	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
		6220	Środki na zakup stołu operacyjnego- dotacja dla SPZOZ. Środki przekazano zgodnie z przeznaczeniem. Dotacja rozliczona.	100,00	0,00	59 997,24	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		6220	Zakup sterylizatora parowego tzw. Autoklawu Środki przekazano zgodnie z przeznaczeniem. Dotacja rozliczona.	97,46	0,00	124 200,00	127 440,00	127 440,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	99,84	0,00	355 815,26	356 373,70	0,00	0,00	356 373,70
		6257	Grant dla SP ZOZ projekt współfinansowany ze środków UE w ramach RPO (wydatki inwestycyjne) na walkę z COVID-19 . Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem. Wyposażono Szpital Gminny w nowy sprzęt. Zadanie zakończono i rozliczono . Rozliczenie z realizacji Grantu nastąpiło do dnia 31.03.2021 roku.	99,84	0,00	302 442,97	302 917,64	0,00	0,00	302 917,64

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA- stopień realizacji	%	WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2021	PLAN OGÓŁEM	w tym:		
								BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE
1	2	3	4	6	8	9	10	11	12	13
		6259	Grant dla SP ZOZ projekt współfinansowany ze środków UE w ramach RPO (wydatki inwestycyjne) na walkę z COVID-19. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Wyposażono Szpital Gminny w nowy sprzęt. Zadanie zakończono i rozliczono . Rozliczenie z realizacji Grantu nastąpiło do dnia 31.03.2021 roku.	99,84	0,00	53 372,29	53 456,06	0,00	0,00	53 456,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42,90	0,00	55 765,53	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	42,90	0,00	55 765,53	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
		6230	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych .	44,19	0,00	35 355,03	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja do budowy urządzeń retencji przydomowej	40,82	0,00	20 410,50	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			Ogółem dotacje	81,68	0,00	1 031 506,60	1 262 813,70	906 440,00	0,00	356 373,70
			Ogółem	30,43	0,00	6 510 982,65	21 396 642,77	10 737 503,05	0,00	10 658 547,72

Wydatki realizowane przez jednostki

801			Oświata i wychowanie	99,73	0,00	57 446,00	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	99,63	0,00	41 546,00	41 700,00	41 700,00	0,00	0,00
		6050	Zakup i montaż windy towarowej w Przedszkolu nr 4 w Bogatyni. Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.	99,63	0,00	41 546,00	41 700,00	41 700,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	100,00	0,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00
		6060	Zakup schodolazu do Szkoły Podstawowej nr 3 w Bogatyni. Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.	100,00	0,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	100,00	0,00	41 790,00	41 790,00	41 790,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	100,00	0,00	41 790,00	41 790,00	41 790,00	0,00	0,00
		6060	Zakup kosiarki niezbędnej do pielęgnacji i konserwacji boisk znajdujących się na obiektach sportowych przy ulicy Sportowej 8 i Białogórskiej 28. Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.	100,00	0,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100,00	0,00	27 590,00	27 590,00	27 590,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA- stopień realizacji	%	WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2021	PLAN OGÓŁEM	w tym:		
								BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE
1	2	3	4	6	8	9	10	11	12	13
		6060	Zakup zestawu napowietrznego Toru przeszkód - klatka OCR do przeprowadzania zawodów cross fit, turniejów, treningów wytrzymałościowych. Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.	100,00	0,00	27 590,00	27 590,00	27 590,00	0,00	0,00
			Ogółem jednostki	99,85	0,00	99 236,00	99 390,00	99 390,00	0,00	0,00
			Ogółem	30,75	1 708 207,91	6 610 218,65	21 496 032,77	10 836 893,05	0,00	10 658 547,72

Udziały i akcje

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	100,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00
		6010	Objęcie nowej emisji akcji BWiO S.A.	100,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	100,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
		6010	Podwyższenie kapitału zakładowego GPO	100,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
			Ogółem wydatki	100,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00
			Ogółem	43,07	1 708 207,91	11 260 218,65	26 146 032,77	15 486 893,05	0,00	10 658 547,72

Sporządziła: Sylwia Wilczańska