

PLAN I WYKONANIE INWESTYCJI W 2010 ROKU

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	ZOBOWIĄZANIA NA 31-12-2010	UCHWAŁA NIEWYGASANIU O IV/18/2010 z dnia 29 12.2010	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2010	PLAN OGÓŁEM (11+12+13)	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			NAKLADY PONIESIONE DO DNIA 31-12-2010	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA
										BUDŻET GMINY	DOTACJE	DAROWIZNY		
1	2	3	4	5	6 (8 +9/10*100)	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		6050	Przebudowa infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu w Porajowie-Etap I (Osiedle Piastowskie) .Środki wykorzystano na opracowanie dokumentacji projektowej według umowy IZP.342-12/228/09	Dokumentacja ,realizacja,rozdział ścieków sanitarnych i deszczowych, przebudowa dróg i oświetlenia	9,48	0,00	0,00	163 480,00	1 725 000,00	1 194 000,00	0,00	0,00	163 480,00	1 725 000,00
		6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z odbudową dróg w Porajowie -Etap II (zadanie związane z ochroną środowiska). Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2011 rok							531 000,00				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		9,48	0,00	0,00	163 480,00	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	163 480,00	1 725 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo		9,48	0,00	0,00	163 480,00	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	163 480,00	1 725 000,00
		6050	Dokumentacja oraz rozbudowa sieci ciepłej na terenie miasta (13 przyłączy) w rejonie ulic: 1-go Maja, Biskupiej, Chopina, Skłodowskiej, Armii Czerwonej, Sztgarskiej, Szymanowskiego (zadanie związane z ochroną środowiska). Wykonano przyłącza ciepłne z rur preizolowanych przy ulicy Szymanowskiego 2, Armii Czerwonej 24, Biskupiej 8, Chopina dz.21/2, Sztgarska 24, 1-szego Maja 9b i 9c, Kusocińskiego 17. Zadanie rozliczono i zakończono.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz rozbudowa sieci ciepłej	67,41	0,00	0,00	227 069,55	336 850,00	336 850,00	0,00	0,00	266 963,55	267 000,00
		6050	Dokumentacja oraz rozbudowa sieci ciepłej w rejonie ulic: Nadbrzeżnej, Spółdzielczej i Bojowników(zadanie związane z ochroną środowiska). Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci ciepłowniczej. W Uchwale o Niewygasaniu IV/18/2010 z dnia 29 grudnia zabezpieczono środki na realizację zadania w 2011 roku.	Dokumentacja oraz rozbudowa sieci ciepłej	100,00	0,00	662 150,00	50 000,00	712 150,00	712 150,00	0,00	0,00	712 150,00	712 150,00
		6050	Rozbudowa sieci ciepłej w rejonie ul. Dymitrowa i Krótkiej. Odstępiono od realizacji zadania.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zmiana pozwolenia na budowę , podział dokumentacji podstawowej na etapy	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła		88,68	0,00	662 150,00	277 069,55	1 059 000,00	1 059 000,00	0,00	0,00	979 113,55	989 150,00
		6050	Magistrala przesyłowa wody zimnej Zatonie - Sieniawka (instalacja tablic pamiątkowych oraz promocja w prasie). Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	Działania promocyjne	94,52	0,00	0,00	10 083,28	10 668,00	10 668,00	0,00	0,00	10 083,28	10 668,00
		6058	Magistrala przesyłowa wody zimnej Zatonie - Sieniawka (instalacja tablic pamiątkowych oraz promocja w prasie). Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	Działania promocyjne	77,85	0,00	0,00	1 037,00	1 332,00	0,00	1 332,00	0,00	1 037,00	1 332,00
	40002		Dostarczanie wody		92,67	0,00	0,00	11 120,28	12 000,00	10 668,00	1 332,00	0,00	11 120,28	12 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę		26,91	0,00	662 150,00	288 189,83	1 071 000,00	1 069 668,00	1 332,00	0,00	990 233,83	1 001 150,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	ZOBOWIĄZANIA NA	UCHWAŁA	WYKONANIE NA	PLAN OGÓŁEM	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			NAKLADY		PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA
						31-12-2010	O NIEWYKONANIU IV/18/2010 z dnia 29 12.2010	DZIEŃ 31-12-2010		(11+12+13)	BUDŻET GMINY	DOTACJE	DAROWIZNY	PONIESIONE DO DNIA 31-12-2010	
1	2	3	4	5	6 (8 +9/10*100)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		6050	Obwodnica Bogatynia-Budowa drogi klasy G 1/2 Bogatynia-Etap I. Wykonano i zamontowano oznakowanie pionowe oraz zapłacono odszkodowanie na rzecz Skarbu Państwa-Państwowe Gospodarstwo Leśne z tytułu nabycia z mocy prawa przez Gminę Bogatynia,prawa własności nieruchomości,oznaczonej geodezyjnie działki 227/5 i 227/6.Wykonano wariantowo-docelową koncepcję przebudowy linii napowietrznej 110KV kolidującą z drogą gminną pomiędzy ulicą Pocztową i Zgorzelecką.Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2011 rok.	Odciążenie centrum Bogatyni poprzez przeniesienie ruchu samochodowego poza miasto	69,07	0,00	0,00	300 463,84	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	300 463,84	1 200 000,00	
		6050	Obwodnica Bogatynia-Budowa drogi klasy G Bogatynia-Etap II dokumentacja .Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2011 rok.	Dokumentacja	0,00	0,00	0,00	0,00	791 000,00	791 000,00	0,00	0,00	305 000,00	1 096 000,00	
		6050	Przebudowa ulicy Wiejskiej do Zatonia-Wieś.(zadanie związane z ochroną środowiska) . Wykonano sieć wodociągową wraz z przyłączami o długości 2399 mb oraz wykonano nową nawierzchnię asfaltowobetonową na podbudowie z kruszywa łamanego.Droga -klasy D o szerokości 4,5 m i łącznej powierzchni 5 903 m2.Zadanie zakończono i rozliczono.	Roboty budowlane,poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Zatonia	99,98	0,00	0,00	2 669 500,02	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	2 669 500,02	2 670 000,00	
		6050	Odbudowa ulic wraz z oświetleniem na Osiedlu Markocice w obrębie ulic:Kolejowej,Kopernika,Górskiej,Wąskiej i Leśnej	Roboty budowlane,poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	95,64	0,00	0,00	2 390,98	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 390,98	2 500,00	
		6058	Poprawa drogi dostępności między miastem Hradek n/Nysą (Cz) a Bogatynią (PL) Hermanice (Cz) na pograniczu czesko-polskim Cz.3.22.1/1.1/08 - płyty pamiątkowe. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem .	Działania promocyjne	99,97	0,00	0,00	1 893,44	1 894,00	0,00	1 894,00	0,00	1 893,40	1 894,00	
		6059	Poprawa drogi dostępności między miastem Hradek n/Nysą (Cz) a Bogatynią (PL) Hermanice (Cz) na pograniczu czesko-polskim Cz.3.22.1/1.1/08 - płyty pamiątkowe. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	Działania promocyjne	91,44	0,00	0,00	2 840,16	3 106,00	3 106,00	0,00	0,00	2 840,16	3 106,00	
		6058	Rewitalizacja historycznej części miasta ul. Waryńskiego - Aleja Żytawska. Odstąpiono od realizacji zadania.	Długość zmodernizowanej drogi gminnej na obszarze miejskim - 0,685 km , kompleksowa odbudowa infrastruktury. Roboty budowlane.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 280,00	0,00	2 087 280,00	0,00	0,00	2 431 000,00	
		6059	Rewitalizacja historycznej części miasta ul. Waryńskiego - Aleja Żytawska. Odstąpiono od realizacji zadania.	Remont nawierzchni asfaltowej, wymiana sieci wodociągowej, zagospodarowanie skweru, wykonanie oświetlenia ulicznego z odtworzeniem historycznej formy latarni. Nadzór inspektorski / inwestorski.	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	
		6059	Rewitalizacja historycznej części miasta ul. Waryńskiego - Aleja Żytawska. Odstąpiono od realizacji zadania.	Remont nawierzchni asfaltowej, wymiana sieci wodociągowej, zagospodarowanie skweru, wykonanie oświetlenia ulicznego z odtworzeniem historycznej formy latarni. Nadzór autorski.	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	
		6059	Rewitalizacja historycznej części miasta ul. Waryńskiego - Aleja Żytawska. Odstąpiono od realizacji zadania.	Działania promocyjne -zgodnie z wytycznymi MRR oraz Rozporządzeniem Komisji (WE) .Tablice informacyjne, tablice pamiątkowe, promocja w środkach masowego przekazu.	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	
	60016		Drogi publiczne gminne		45,71	0,00	0,00	2 977 088,44	6 512 600,00	4 423 426,00	2 089 174,00	0,00	3 282 088,40	7 582 600,00	

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	ZOBOWIĄZANIA NA	UCHWAŁA	WYKONANIE NA	PLAN OGÓŁEM	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			NAKLADY		PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA
						31-12-2010	O NIEWYGAŚNIU	DZIEŃ 31-12-2010		BUDŻET GMINY	DOTACJE	DAROWIZNY	PONIESIONE DO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
					(8 +9/10*100)		IV/18/2010 z dnia 29 12.2010		(11+12+13)				DNIA 31-12-2010		
		6050	Odbudowa obiektów mostowych uszkodzonych i zniszczonych w wyniku powodzi oraz pełnienie funkcji inżyniera kontraktu nad realizacją zadania. Otrzymano środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 7 076 000,00.Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.Realizacja zadania w 2011 roku.	Odbudowa obiektów mostowych	61,75	247 888,70	0,00	7 076 000,00	11 460 000,00	2 460 000,00	9 000 000,00	0,00	7 076 000,00	23 490 000,00	
	60078		Usuwanie skutków powodzi		61,75	247 888,70	0,00	7 076 000,00	11 460 000,00	2 460 000,00	9 000 000,00	0,00	7 076 000,00	23 490 000,00	
600			Transport i łączność		55,94	247 888,70	0,00	10 053 088,44	17 972 600,00	6 883 426,00	11 089 174,00	0,00	10 358 088,40	31 072 600,00	
		6050	Ścieżki rowerowe w Hermanicach w Detrichovie i w Bogatyni - punkt widokowy w Hermanicach. Wykorzystane środki obejmują dostawę i montaż trzech tablic informacyjnych zgodnie z umową IZF.341-9/449/10 oraz ogłoszenie w prasie.	Poprawa warunków turystycznych	35,98	0,00	0,00	13 313,80	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	13 313,80	37 000,00	
	63095		Pozostała działalność		35,98	0,00	0,00	13 313,80	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	13 313,80	37 000,00	
630			Turystyka		35,98	0,00	0,00	13 313,80	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	13 313,80	37 000,00	
		6060	Zakup programu komputerowego do ewidencji działalności gospodarczej. Zakupiono program Ewidencja Działalności Gospodarczej do obsługi rejestru przedsiębiorców w pełnym zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.	Oprogramowanie	98,55	0,00	0,00	4 927,58	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	4 927,58	5 000,00	
		6060	Wykup gruntów. Zakupiono grunt pod budowę odcinka drogi w miejscowości Posada.	Wykup gruntu	100,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	
		6060	Zakup nieruchomości (dworzec PKS w Bogatyni). Zgodnie z Uchwałą Rady zakupiono nieruchomość położoną w Bogatyni przy ulicy Daszyńskiego o numerze działki 43/2 AM16 obr.II o powierzchni 8637 m2.	Zakup dworca	98,90	0,00	0,00	2 700 000,00	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		98,90	0,00	0,00	2 706 127,58	2 736 200,00	2 736 200,00	0,00	0,00	2 706 127,58	2 706 200,00	
		6050	Wykonanie uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne "Osiedle Pocztowa-Świerczewskiego"- dokumentacja II Etap. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową uzbrojenia i zagospodarowania terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w obrębie ulic Pocztowej-Świerczewskiego.Wykonano częściowo roboty budowlane.Wydatek sfinansowano z dotacji i darowizn.	Uzbrojenie terenu-dokumentacja	99,37	0,00	0,00	342 820,00	345 000,00	175 000,00	127 000,00	43 000,00	406 260,00	11 365 000,00	
		6050	Przebudowa uzbrojenia podziemnego oraz modernizacja wielorodzinnych komunalnych budynków mieszkalnych w Sieniawce. Wykonano dokumentację projektową dla przebudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie budynków komunalnych w Sieniawce.Dokonano wymiany pokrycia dachowego w budynkach mieszkalnych.	Poprawa warunków mieszkalnych	42,48	0,00	0,00	446 460,56	1 051 046,00	1 051 046,00	0,00	0,00	1 893 278,59	2 498 000,00	
		6050	Budowa budynków komunalnych przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie w Bogatyni. Wykonano projekt budowlany przyłącza wodnego,ciepłego,kanalizacji sanitarnej,deszczowej oraz oświetlenia dla zespołu budynków komunalnych przy ulicy Skłodowskiej w Bogatyni.	Poprawa warunków mieszkalnych-trzy budynki komunalne,pozyskanie około 82 mieszkań.	0,72	0,00	0,00	8 540,00	1 182 500,00	1 182 500,00	0,00	0,00	263 252,30	12 764 000,00	

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	ZOBOWIĄZANIA NA	UCHWAŁA	WYKONANIE NA	PLAN OGÓLEM	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			NAKLADY		PRZEWDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA
						31-12-2010	O NIEWYKONANIU	DZIEŃ 31-12-2010		(11+12+13)	BUDŻET GMINY	DOTACJE	DAROWIZNY	DNIA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		6050	Adaptacja budynku byłego Gimnazjum Nr 2 na tymczasowe mieszkania dla powodźian. W związku z powodzią jak miała miejsce w dniu 07 sierpnia 2010 roku nastąpiła konieczność natychmiastowej adaptacji w budynkach po byłym Gimnazjum nr 2 przy ulicy Polnej 7 i przy ulicy Daszyńskiego 53 na mieszkania dla powodźian. Wykonano prace adaptacyjne zgodnie z zawartymi umowami IZP.37-523/10, IZP 36-522/10. Środki na realizację zadania zabezpieczono na wydzielonym rachunku na podstawie Uchwały Rady z dnia 29 grudnia 2010 roku.	Poprawa warunków mieszkalnych rodzin poszkodowanych w powodzi	99,68	128 822,34	598 517,00	1 487 918,46	2 093 111,54	500 000,00	818 779,00	774 332,54	2 086 435,46	3 186 436,00	
		6050	Opracowanie planu odbudowy miasta po powodzi. Odstąpiono od realizacji zadania.		0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	
		6050	Budowa osiedla domków dla rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową osiedla domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej (ok.102 domy) zlokalizowanego w Bogatyni w rejonie ulic Pocztowej, Gen.Karola Świerczewskiego, Alei Solidarności. Dokonano opłaty przyłączeniowej na podstawie umowy 609/TR1/10095/2010 z EnergiaPro we Wrocławiu.	Poprawa warunków mieszkalnych rodzinom poszkodowanym w powodzi	4,45	0,00	0,00	149 976,06	3 368 500,19	3 000 000,00	54 000,00	314 500,19	149 976,06	30 500 000,00	
		6050	Zakup i montaż systemu kamer oraz wymiana drzwi wraz z montażem w budynku przy ul.Pocztowej w Bogatyni Hotel Górnik. Środki na realizację zadania zabezpieczono na wydzielonym rachunku na podstawie Uchwały Rady z dnia 29 grudnia 2010 roku.	Zabezpieczenie budynku przed dewastacją i kradzieżą	100,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
	70095		Pozostała działalność		37,56	128 822,34	618 517,00	2 435 715,08	8 130 157,73	5 998 546,00	999 779,00	1 131 832,73	4 889 202,41	60 403 436,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa		53,01	128 822,34	618 517,00	5 141 842,66	10 866 357,73	8 734 746,00	999 779,00	1 131 832,73	7 595 329,99	63 109 636,00	
		6060	Zakup skanera - Wydział Gospodarki Gruntami i Handlu. Środki wykorzystano na zakup Skanera typu GT 20000	Skaner	56,35	0,00	0,00	3 843,92	6 822,00	6 822,00	0,00	0,00	3 843,22	6 822,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		56,35	0,00	0,00	3 843,92	6 822,00	6 822,00	0,00	0,00	3 843,22	6 822,00	
710			Działalność usługowa		56,35	0,00	0,00	3 843,92	6 822,00	6 822,00	0,00	0,00	3 843,22	6 822,00	
		6060	Zakup bezprzewodowej kamery zewnętrznej wraz z oprzyrządowaniem i okablowaniem. Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.	Kamera	90,30	0,00	0,00	4 515,02	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	4 515,02	5 000,00	
	75022		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)		90,30	0,00	0,00	4 515,02	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	4 515,02	5 000,00	
		6059	System elektronicznych usług publicznych w Bogatyni " Wrota Bogatyni" . Wykonano projekt "Wrota Bogatyni" w zakresie dostawy i wdrożenia następujących komponentów:system elektronicznego obiegu dokumentów eDokweb,system "Wrota Bogatyni",moduł "Portal informacyjny WWW",moduł "Publiczny punkt dostępu do informacji",moduł "Biuletyn Informacji Publicznej",oprogramowanie bazy danych ORACLE.Zgodnie z umową IZP.342-48/624/10 zakupiono nowy sprzęt komputerowy.Zapłaty dokonano w miesiącu styczniu.Zadanie zakończono.	Wdrożenie elektronicznego systemu odbioru dokumentu w urzędzie, uruchomienie portalu " Wrota Bogatyni". Instalacja wewnętrznej sieci komputerowej z wyposażeniem (LAN). Dostawa i instalacja, systemy bazy informatycznej	0,21	430 389,13	0,00	1 068,72	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	431 118,29	433 000,00	
		6058			0,21	645 583,69		1 603,08	753 000,00		753 000,00	0,00	646 677,45	648 000,00	
		6059	System elektronicznych usług publicznych w Bogatyni " Wrota Bogatyni" . Środki na działania promocyjne w zakresie projektu zabezpieczono w budżecie na 2011 rok.	Działania promocyjne zgodnie z wytycznymi MRR oraz Rozporządzeniem Komisji (WE). Tablice informacyjne, tablice pamiątkowe, promocja w środkach masowego przekazu	0,00	0,00	0,00	0,00	9 760,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	9 760,00	
		6058							14 640,00		14 640,00	0,00	0,00	14 640,00	

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	ZOBOWIĄZANIA NA	UCHWAŁA	WYKONANIE NA	PLAN OGÓŁEM	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			NAKLADY		PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA
						31-12-2010	O NIEWYKONANIU	DZIEŃ 31-12-2010		BUDŻET GMINY	DOTACJE	DAROWIZNY	PONIESIONE DO	31-12-2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
					(8 +9/10*100)		IV/18/2010 z dnia 29 12.2010		(11+12+13)						
		6059	Wykonanie specyfikacji istotnych warunków zamówień dla zadania; System elektronicznych usług publicznych w Bogatyni " Wrota Bogatyni" .Wykonano techniczną Specyfikację Istotnych warunków Zamówienia na podstawie umowy SP-22/86 z 16 lutego 2010 roku.	Wykonanie specyfikacji istotnych warunków zamówień	99,60	0,00		24 898,98	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	24 898,98	25 000,00	
		6050	Wykonanie zasilania energetycznego (dokumentacja + wykonanie) budynku urzędu przy ul. Daszyńskiego 1. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2011 rok.	Poprawa bezpieczeństwa	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
		6050	Adaptacja pomieszczeń magazynowych na serwerownię.Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem .Dokonano adaptacji pomieszczenia na serwerownię wraz z systemem alarmowym.Zadanie zakończono.	Poprawa bezpieczeństwa systemu komputerowego	96,41	0,00	0,00	38 562,09	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	38 562,09	40 000,00	
		6050	Zakup i montaż centrali telefonicznej.Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.Zadanie zakończono i rozliczono.	Zakup centrali	98,88	0,00	0,00	59 329,48	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	59 329,48	60 000,00	
		6060	Zakup skanera na potrzeby Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji. Zadania nie zrealizowano.	Skaner	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	
	75023		Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu)		8,72	1 075 972,82	0,00	125 462,35	1 438 400,00	670 760,00	767 640,00	0,00	1 200 586,29	1 210 000,00	
750			Administracja publiczna		9,00	1 075 972,82	0,00	129 977,37	1 443 400,00	675 760,00	767 640,00	0,00	1 205 101,31	1 215 000,00	
		6050	Wykonanie ogrzewania w OSP w Porajowie. Opracowano dokumentację i wykonano instalację centralnego ogrzewania na potrzeby OSP w Porajowie.Zadanie zakończono.	Poprawa warunków pracy OSP	99,94	0,00	0,00	59 963,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	59 963,00	60 000,00	
		6060	Zakup wyposażenia do zakupionego wozu bojowego dla OSP w Działoszynie. Środki wykorzystano na zakup niezbędnego wyposażenia do wozu bojowego zakupionego dla Ochotniczej Straży Pożarnej.	Poprawa jakości wozu bojowego - bezpieczeństwo publiczne.	93,09	0,00	0,00	43 752,30	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	43 752,30	47 000,00	
		6060	Zakup wozu gaśniczo-pożarniczego typu średniego dla OSP w Sieniawce .Zakupiono średni samochód ratowniczo-gaśniczy typu MERCEDES-BENZ Atego 1329 AF.	Poprawa bezpieczeństwa	99,87	0,00	0,00	599 200,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	599 200,00	600 000,00	
		6050	Zmiana sposobu użytkowania obiektu przejętego od GS na potrzeby OSP (adaptacja).Środki wykorzystano na wykonanie dokumentacji projektowej pn."Zmiana sposobu użytkowania sklepu GS na potrzeby OSP wraz z przebudową w Porajowie" według umowy IZP.343-5/721/10 z dnia 09.11.2010 roku.	Poprawa bezpieczeństwa - opracowanie dokumentacji kwota 15.000,00 zł, realizacja zadania kwota 125.000,00	10,46	0,00	0,00	14 640,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	14 640,00	140 000,00	
		6060	Zakup agregatora prądowórczego dla OSP Sieniawka.Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.	Agregator prądowórczy	100,00	0,00	0,00	5 099,99	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	5 099,99	5 100,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne		84,81	0,00	0,00	722 655,29	852 100,00	852 100,00	0,00	0,00	722 655,29	852 100,00	
		6060	Zakup samochodu specjalistycznego na potrzeby Straży Miejskiej w Bogatyni. Zadania nie zrealizowano.	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
	75416		Straż Miejska		0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
		6060	Zakup kosiarki samojezdnej.Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.	Wyposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego	99,98	0,00	0,00	4 499,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 499,00	4 500,00	
	75495		Pozostała działalność		99,98	0,00	0,00	4 499,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 499,00	4 500,00	
		6060	Zakup wraz z dostawą sprzętu ratowniczego dla OSP (doposażenie po powodzi).Środki wydatkowano na zakup Motopompy WT 30.	Motopompa	100,00	0,00	0,00	5 992,00	5 992,00	0,00		5 992,00	5 992,00	5 992,00	

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	ZOBOWIĄZANIA NA	UCHWAŁA	WYKONANIE NA	PLAN OGÓŁEM	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			NAKLADY		PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA
						31-12-2010	0	DZIEŃ 31-12-2010		BUDŻET GMINY	DOTACJE	DAROWIZNY	PONIESIONE DO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		100,00	0,00	0,00	5 992,00	5 992,00	0,00	0,00	5 992,00	5 992,00	5 992,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		78,61	0,00	0,00	733 146,29	932 592,00	926 600,00	0,00	5 992,00	733 146,29	932 592,00	
	6050		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Bogatyni. Zadanie w trakcie realizacji. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2011 rok.	Dostosowanie szkoły do bieżących potrzeb, poprawa warunków dydaktycznych uczniów i kadry pedagogicznej.	60,55	0,00	0,00	333 007,06	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	552 607,06	5 764 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe		60,55	0,00	0,00	333 007,06	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	552 607,06	5 764 000,00	
	6050		Wymiana urządzeń grzewczych oraz instalacji w kotłowni olejowej - likwidacja szkód po powodzi w Publicznej Szkole Podstawowej w Opolnie Zdroju. W wyniku powodzi jaka nawiedziła Miasto i Gminę w dniu 07.08.2010 roku uległa zniszczeniu kotłownia olejowa wraz z urządzeniami grzewczymi, dlatego też należało wykonać nową kotłownię wraz z instalacją. Zadanie rozliczono i zakończono.	Kotłownia olejowa	100,00	0,00	0,00	64 904,00	64 904,00	64 904,00	0,00	0,00	64 904,00	64 904,00	
	6060		Zakup wyposażenia zniszczonego podczas powodzi - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni. Zadania niezrealizowano.	Wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	
	6060		Zakup wyposażenia zniszczonego podczas powodzi - Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie. Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Zakupiono kocioł warzelny -elektryczny, zmywarkę kapturową z dozownikiem i pompą.	Wyposażenie zniszczone wskutek powodzi	98,09	0,00	0,00	40 018,90	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	40 018,90	40 800,00	
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		82,81	0,00	0,00	104 922,90	126 704,00	126 704,00	0,00	0,00	104 922,90	126 704,00	
801			Oświata i wychowanie		64,72	0,00	0,00	437 929,96	676 704,00	676 704,00	0,00	0,00	657 529,96	5 890 704,00	
	6060		Zakup sprzętu dla SPZOZ - Szpital w Bogatyni. Środki wykorzystano na zakup urządzeń medycznych :wideogastroskop, wiedeokolonoskop wraz urządzeniami pomocniczymi.	Poprawa warunków lecznictwa	99,98	0,00	0,00	349 917,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	349 917,00	350 000,00	
	85111		Szpitale ogólne		99,98	0,00	0,00	349 917,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	349 917,00	350 000,00	
851			Ochrona zdrowia		99,98	0,00	0,00	349 917,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	349 917,00	350 000,00	
	6050		Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie drogi nr 2361D (na odcinku od ulicy Turowskiej do ulicy Białogórskiej). Odstąpiono od realizacji zadania.	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
	6050		Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. "Koncepcja rozwoju gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bogatynia". Środki wykorzystano na przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko na podstawie umowy IZF.342-48/528.	Ocena oddziaływania na środowisko	100,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	
	6050		Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Dworskiej i Turowskiej w Bogatyni (zadanie związane z ochroną środowiska). Zgodnie z zawartą umową IZP.342-52-1/687 wykonano sieć kanalizacji deszczowej na odcinku D18-D9 oraz sieć kanalizacji sanitarnej na odcinku S1-S15. Zadanie zakończono i rozliczono.	Poprawa gospodarki ściekowej	99,85	0,00	0,00	595 116,00	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	595 116,00	596 000,00	

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	ZOBOWIĄZANIA NA	UCHWAŁA	WYKONANIE NA	PLAN OGÓLEM	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			NAKLADY		PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA
						31-12-2010	O NIEWYKONANIE IV/18/2010 z dnia 29 12.2010	DZIEŃ 31-12-2010		(11+12+13)	BUDŻET GMINY	DOTACJE	DAROWIZNY	PONIESIONE DO DNIA 31-12-2010	
1	2	3	4	5	6 (8 +9/10*100)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla Osiedli Zatonie i Trzciniec w Bogatyni (zadanie związane z ochroną środowiska). Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia budowy sieci wodno-kanalizacyjnej dla osiedla Zatonie-Trzciniec. Wykonano projekt budowlany na podstawie umowy IZF.342-52/543/08. Środki na realizację zadania zabezpieczono na podstawie Uchwały Rady z dnia 29 grudnia 2010 roku.	Poprawa gospodarki ściekowej	100,00	281 141,68	281 320,00	724 680,00	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00	1 006 000,00	1 006 000,00	
		6050	Uporządkowanie gospodarki ściekowej Kopaczów (PL) Oldrychów(Cz). Odstąpiono od realizacji zadania.	Opracowanie kompletnej prototypowej oczyszczalni ekologicznej, głębokiej, łącznie z systemem kanalizacji w Kopaczowie. Analiza ekonomiczna.	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
		6050	Uporządkowanie gospodarki ściekowej Kopaczów (PL) Oldrychów (Cz). Odstąpiono od realizacji zadania.	Projekt opracowania kompletnej oczyszczalni ekologicznej w Kopaczowie w ramach realizacji projektu Oldrychów-Kopaczów. Promocja projektu - 1x tablica pamiątkowa, 2x art. w prasie, 1x tablica informacyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	
		6050	Uporządkowanie gospodarki ściekowej Kopaczów (PL) Oldrychów (Cz). Odstąpiono od realizacji zadania.	Projekt Opracowania kompletnej prototypowej dokumentacji budowy oczyszczalni głębokiej w Kopaczowie . Promocja projektu CZ.322/3.3.01/09.01119	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90,27	281 141,68	281 320,00	1 471 796,00	1 942 000,00	1 942 000,00	0,00	0,00	1 753 116,00	1 942 000,00	
		6050	Opracowanie dokumentacji budowy drugiej niecki wysypiska odpadów komunalnych oraz niecki składowania odpadów obojętnych. Nie przystąpiono do realizacji zadania.	Dokumentacja	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami		0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
		6050	Wykonanie oświetlenia ulicy Dworskiej i ulicy Turowskiej. Środki wykorzystano na wykonanie oświetlenia drogowego części ulicy Turowskiej oraz ulicy Dworskiej. Zadanie zakończono i rozliczono.	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	99,79	0,00	0,00	166 652,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	166 652,00	167 000,00	
		6050	Wykonanie oświetlenia miejscowości Wyszków. Środki na realizację zadania zabezpieczono w Uchwale o Niewygasaniu IV/18/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	81,90	0,00	86 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	
		6050	Wykonanie oświetlenia ul. Kolejowej w Porajowie. Wykonano linię kablową o długości 223 m. Zadanie zakończono i rozliczono.	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	94,89	0,00	0,00	17 080,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	26 840,00	27 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		93,01	0,00	86 000,00	183 732,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	279 492,00	280 000,00	
		6050	Wykonanie robót związanych z odtworzeniem zniszczonych na skutek powodzi odcinków sieci wodnej, kanalizacji deszczowej wzdłuż rzeki Miedzianki. W wyniku powodzi w sierpniu br. która spowodowała zniszczenie uzbrojenia nadziemnego i podziemnego wzdłuż rzeki Miedzianki zaszła konieczność udroźnienia i połączenia kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci wodociągowej, częściowo odbudowy ciągu dróg oraz oświetlenia. Zadanie wykonano zgodnie z zawartą umową IZP.341-35/521/10.	Odtworzenie w wyniku powodzi sieci wodnej, kanalizacji deszczowej, sanitarnej	98,58	0,00	0,00	4 885 106,31	4 955 400,00	1 400 000,00	2 555 400,00	1 000 000,00	4 885 106,31	4 955 400,00	

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	ZOBOWIĄZANIA NA		WYKONANIE NA		ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			NAKLADY		PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA
						31-12-2010	0	DZIEŃ 31-12-2010	PLAN OGÓŁEM	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			PONIESIONE DO		
										IV/18/2010 z dnia 29 12.2010	(11+12+13)	BUDŻET GMINY	DOTACJE	DAROWIZNY	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		6050	Odbudowa po powodzi oświetlenia ulicznego w ciągu ulic: Turowskiej Armii Czerwonej,1-go Maja i Kościuszki. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.Wykonano oświetlenie, które uległo uszkodzeniu w trakcie powodzi.	Odbudowa po powodzi oświetlenia	100,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
		6050	Odbudowa po powodzi oświetlenia ulicznego ulicy Głównej. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.Wykonano oświetlenie ,które uległo zniszczeniu w trakcie powodzi.	Odbudowa po powodzi oświetlenia	100,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
		6050	Odbudowa uszkodzonych i zniszczonych w wyniku powodzi kładek pieszych przez Miedziankę .Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2011 rok.	w tym: opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego 60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 500,00	589 500,00	0,00	0,00	0,00	589 500,00	
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odbudowy rowu melioracyjnego (po powodzi) od ul.Kurzańskiej do istniejących stawów przy ul.Daszyńskiego oraz przy ul.Górnej 16 w Bogatyni .Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową odtworzenia rowu melioracyjnego .	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	96,00	0,00	0,00	9 600,01	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	9 600,01	10 000,00	
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odbudowy rowu odwadniającego (po powodzi)rejon ogródków działkowych " RELAX " przy ul.Pocztowej w Bogatyni. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2011 rok.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odbudowy rowu odwadniającego (po powodzi) wzdłuż ul.Górskiej w Jasnej Górze. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2011 rok.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	
		6050	Wykonanie odbudowy rowu melioracyjnego (po powodzi) od posesji Nr 2 przy ul.Kurzańskiej do istniejących stawów przy ul.Daszyńskiego. Środki na realizację zadania zabezpieczono na wydzielonym rachunku na podstawie uchwały Rady z dnia 29 grudnia 2010 roku.	Odbudowa rowu melioracyjnego	80,00	0,00	92 001,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	92 001,00	92 001,00	
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odbudowy rowu odwadniającego (po powodzi) w rejonie ul.Głównej 52 i Głównej 4. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2011 rok.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	
	90078		Usuwanie skutów klęsk żywiołowych		87,87	0,00	92 001,00	5 014 706,32	5 811 400,00	2 256 000,00	2 555 400,00	1 000 000,00	5 106 707,32	5 788 401,00	
		6050	Zakup i montaż nowej kładki dla pieszych przy ul. Zbiorczej w Bogatyni. Wykonano kładkę drewnianą dla pieszych o długości 4,55 i szerokości 2 metrów przy drodze Zbiorczej na działce 304/1	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	100,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	
		6060	Zakup wyposażenia do Punktu Czasowego Przechowywania Zwierząt (zad. związane z ochroną środowiska).Środki wydatkowane na zakup sprzętu weterynaryjnego.	Wyposażenie	100,00	0,00	0,00	23 555,15	23 556,00	23 556,00	0,00	0,00	23 555,15	23 556,00	
		6058	Rewitalizacja byłej strażnicy wojskowej z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy (WOP).Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2011 rok.	Powierzchnia zagospodarowania w ramach projektu 1,2376 ha, powierzchnia budynku poddana renowacji - Roboty budowlane	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 000,00	0,00	1 172 000,00	0,00	0,00	1 172 000,00	
		6059			0,00				141 000,00	141 000,00				141 000,00	

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	ZOBOWIĄZANIA NA	UCHWAŁA	WYKONANIE NA	PLAN OGÓŁEM	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			NAKLADY		PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA
						31-12-2010	O NIEWYKONANIU	DZIEŃ 31-12-2010		(11+12+13)	BUDŻET GMINY	DOTACJE	DAROWIZNY	PONIESIONE DO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		6059	Rewitalizacja byłej strażnicy wojskowej z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy (WOP). Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2011 rok.	Zagrożony dewastacją i marginalizacją budynek powojenny w centrum miasta. Realizacja projektu doprowadzi do zwiększenia dostępu do usług publicznych w Bogatyni. Inspektor nadzoru.	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
		6059	Rewitalizacja byłej strażnicy wojskowej z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy (WOP). Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2011 rok.	Zagrożony dewastacją i marginalizacją budynek powojenny w centrum miasta. Realizacja projektu doprowadzi do zwiększenia dostępu do usług publicznych w Bogatyni - Nadzór autorski	59,78	0,00	0,00	5 978,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	5 978,00	10 000,00	
		6059	Rewitalizacja byłej strażnicy wojskowej z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy (WOP). Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2011 rok.	Zaplanowane Działania promocyjne , zgodnie z wytycznymi MRR oraz Rozporządzeniem Komisji (WE). Tablice informacyjne, tablice pamiątkowe, promocja w środkach masowego przekazu.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
		6059	Rewitalizacja byłej strażnicy wojskowej z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy (WOP). Zgodnie z zawartą umową IZP.342-18/214/10 opracowano dokumentację projektowo-budowlaną i wykonawczą. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2011 rok.	Dokumentacja	44,92	0,00	0,00	49 410,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	49 410,00	110 000,00	
	90095		Pozostała działalność		5,75	0,00	0,00	85 943,15	1 495 556,00	323 556,00	1 172 000,00	0,00	85 943,15	1 354 556,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		70,09	281 141,68	459 321,00	6 756 177,47	9 638 956,00	4 911 556,00	3 727 400,00	1 000 000,00	7 225 258,47	9 464 957,00	
		6050	Modernizacja budynku BOK w Zatoniu (Filia) wraz z wyposażeniem. Zgodnie z umową IZP.342-17/212/10 z dnia 23 kwietnia 2010 roku opracowano dokumentację projektową-kosztorysową remontu budynku BOK-oddział w Zatoniu przy ulicy Ogrodowej 2. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2011 rok.	Dostosowanie budynku do nowoczesnych norm i standardów, poprawa działalności kulturalnej mieszkańców Zatonia.	5,80	0,00	0,00	34 770,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	34 770,00	600 000,00	
		6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Posadzie. Zgodnie z umową IZP.342-32-478/10 wykonano roboty rozbiórkowe, odwodnieniowe, wzmacniające fundamenty. Dokonano konstrukcji więźby dachowej z pokryciem, zamontowano instalację odgromową. Zapłaty dokonano w miesiącu styczniu. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2011 rok.	Termomodernizacja-dostosowanie budynku do dzisiejszych norm i standardów, poprawa działalności kulturalnej mieszkańców wsi Posada.	0,00	354 651,26	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	
		6059	Multifunkcjonalne Centrum Trójstyku Hradek n. Nysą (CZ) - Bogatynia (PL). Zgodnie z umową IZP.342-40/530/09 wykonano modernizację Domu Ludowego w Markocicach. Przeprowadzono roboty budowlane: konstrukcyjne, wykończeniowe oraz roboty instalacyjne: instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego ogrzewania. Zadanie zakończone.	Odbudowa Centrum Turystyczno-Informacyjnego w byłym Domu Ludowym w Markocicach. Roboty budowlane	99,80	0,00	0,00	658 638,38	659 971,00	659 971,00	0,00	0,00	658 638,38	659 971,00	
		6058			100,00	0,00	0,00	1 240 028,63	1 240 029,00		1 240 029,00	0,00	1 240 028,63	1 240 029,00	
		6060	Wyposażenie Multifunkcjonalnego Centrum Trójstyku Hradek n/Nysą (Cz) - Bogatynia (PL) - pierwsze wyposażenie po modernizacji obiektu. Zakupiono częściowo pierwsze wyposażenie do domu Ludowego w Markocicach.	Zakup pierwszego wyposażenia	21,81	0,00	0,00	32 713,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	32 713,00	150 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		61,44	354 651,26	0,00	1 966 150,01	3 200 000,00	1 959 971,00	1 240 029,00	0,00	1 966 350,01	3 200 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		61,44	354 651,26	0,00	1 966 150,01	3 200 000,00	1 959 971,00	1 240 029,00	0,00	1 966 350,01	3 200 000,00	

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	ZOBOWIĄZANIA NA		WYKONANIE NA		PLAN OGÓŁEM	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			NAKLADY		PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA
						31-12-2010	0	DZIEŃ 31-12-2010			BUDŻET GMINY	DOTACJE	DAROWIZNY	DNIA	31-12-2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		6050	Budowa boisk sportowych " ORLIK " przy Domu Kultury w Zatoniu - Bogatyni - Działania promocyjne. Wykonano i zamontowano tablicę informacyjną w ramach promocji zadania.Zadanie zakończono i rozliczono.	Działania promocyjne	76,67	0,00	0,00	2 806,00	3 660,00	3 660,00	0,00	0,00	2 806,00	3 660,00		
		6050	Zakup i montaż boksów i piłkochwyków na stadionie przy ul.Sportowej 8 w Bogatyni . Zakupiono i zamontowano boksy i piłkochwyty na stadionie przy ulicy Sportowej 8 w Bogatyni.	Boksy,piłkochwyty	90,25	0,00	0,00	36 099,31	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	36 099,31	40 000,00		
		6050	Zakup i montaż piłkochwyków na boisku sportowym w Markocicach. Zakupiono i zamontowano piłkochwyty na boisku sportowym w Markocicach.	Boksy,piłkochwyty	100,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	77 823,00	78 000,00		
		6050	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu " Moje Boisko - Orliki 2012 " przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie . Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową w ramach programu "ORLIK 2012"	Budowa obiektów sportowych	2,36	0,00	0,00	36 600,00	1 550 000,00	884 000,00	666 000,00	0,00	36 600,00	1 550 000,00		
		6050	Zakup i montaż bramek do piłki nożnej na boisku sportowym w Sieniawce. Zakupiono i zamontowano sprzęt sportowy na boisku sportowym w Sieniawce.Zadanie zakończono.	Zakup i montaż bramek	88,61	0,00	0,00	8 418,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	8 418,00	9 500,00		
	92601		Obiekty sportowe		6,40	0,00	0,00	103 923,31	1 623 160,00	957 160,00	666 000,00	0,00	161 746,31	1 681 160,00		
		6060	Zakup sprzętu sportowego uszkodzonego i zniszczonego podczas powodzi w OSiR w Bogatyni. Środki wydatkowano na zakup sprzętu sportowego:kolumny do przysiadów,zeskoku do skoku o tyczce,zeskoku do skoku wzwyż,przyrządu do ćwiczenia mięśni.	Sprzęt sportowy uszkodzony podczas powodzi	82,48											
	92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		82,48	9 857,00	0,00	98 971,28	120 000,00	0,00	100 000,00	20 000,00	108 828,28	120 000,00		
	926		Kultura fizyczna i sport		11,64	9 857,00	0,00	202 894,59	1 743 160,00	957 160,00	766 000,00	20 000,00	270 574,59	1 801 160,00		
			Ogółem		56,33	2 098 333,80	1 739 988,00	26 239 951,34	49 663 591,73	28 914 413,00	18 591 354,00	2 157 824,73	31 532 166,87	1 19 806 621,00		

Udziały pieniężne

		6010	Objęcie akcji w BWiO SA w Bogatyni - wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej dla potrzeb budownictwa komunalnego na odcinku od ul.Opolowskiej do ul. Marii Skłodowskiej - Curie w Bogatyni.Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na podstawie Aktu Notarialnego 1336/2010 z dnia 7 kwietnia 2010 roku.	Akcje	100,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	40002		Dostarczanie wody		100,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę		100,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		6010	Objęcie akcji w BWiO SA w Bogatyni - wykonanie niezbędnych robót na Stacji Uzdatniania Wody w Bogatyni w celu spełnienia warunków prawidłowego procesu uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków technologicznych (popłuczyn).Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na podstawie Aktu Notarialnego 1336/10 z dnia 7 kwietnia 2010 roku.	Akcje	100,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	ZOBOWIĄZANIA NA		WYKONANIE NA		ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			NAKLADY		PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA
						31-12-2010	0	DZIEŃ 31-12-2010	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	DOTACJE	DAROWIZNY	PONIESIONE DO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		6010	Objęcie akcji w BWiO SA w Bogatyni - wykonanie przebudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w węźle na skrzyżowaniu ul.Daszyńskiego - Świerczewskiego, Bojowników o Wolność i Demokrację (likwidacja przewężenia).Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na podstawie Aktu Notarialnego 1336/2010 z dnia 7 kwietnia 2010 roku.	Akcje	100,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
		6010	Objęcie akcji w BWiO SA w Bogatyni - wykonanie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Opolno Zdrój.Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na podstawie Aktu Notarialnego 1336/2010 z dnia 7 kwietnia 2010 roku.	Akcje	100,00	0,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		100,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
		6010	Udział pieniężny w GPO Spółka z o.o Bogatyni - Budowa instalacji ujęcia, oczyszczania i spalania gazu składowego na składowisku odpadów w Bogatyni.Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	Udziały pieniężne	100,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami		100,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
			Ogółem aporty		100,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	

Wydatki majątkowe - realizowane przez jednostki

		6050	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego nad niecką basenu w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	Modernizacja oświetlenia	100,00	0,00	0,00	23 023,00	23 023,00	23 023,00	0,00	0,00	23 023,00	23 023,00
		6050	Adaptacja pomieszczenia wraz z wyposażeniem na pracownię przyrodniczą w Zespole Szkół z Oddziałami Interakcyjnymi. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	Projekt realizowany przez marszałka Województwa Dolnośląskiego)	100,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Zakup i montaż serwera wraz z okablowaniem w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	Zakup i montaż serwera	76,66	0,00	0,00	9 966,44	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	9 966,44	13 000,00
		6060	Zakup kserokopiarki Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	Kserokopiarka	93,33	0,00	0,00	7 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 000,00	7 500,00
	80101		Szkoły podstawowe		96,22	0,00	0,00	89 989,44	93 523,00	93 523,00	0,00	0,00	89 989,44	93 523,00
801			Oświata i wychowanie		96,22	0,00	0,00	89 989,44	93 523,00	93 523,00	0,00	0,00	89 989,44	93 523,00
		6060	Zakup sprzętu sportowego dla OSiR. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	Sprzęt sportowy	100,00	0,00	0,00	56 808,08	56 810,00	56 810,00	0,00	0,00	56 808,08	56 810,00
	92601		Obiekty sportowe		100,00	0,00	0,00	56 808,08	56 810,00	56 810,00	0,00	0,00	56 808,08	56 810,00
926			Kultura fizyczna i sport		100,00	0,00	0,00	56 808,08	56 810,00	56 810,00	0,00	0,00	56 808,08	56 810,00
			OGÓŁEM		97,65	0,00	0,00	146 797,52	150 333,00	150 333,00	0,00	0,00	146 797,52	150 333,00

Dotacja i pomoc na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	ZOBOWIĄZANIA NA		WYKONANIE NA		ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			NAKLADY		PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA
						31-12-2010	0	DZIEŃ 31-12-2010	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	DOTACJE	DAROWIZNY	PONIESIONE DO	31-12-2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu - przebudowa drogi Nr 2361D - Etap I. Zgodnie z umową IZP.342-58-2/688/09 z dnia 24.11.2009 roku dokonano przebudowy ulicy Dworskiej i Turowskiej.	Dofinansowanie przebudowy drogi.	99,97	0,00	0,00	475 861,00	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	475 861,00	476 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		99,97	0,00	0,00	475 861,00	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	475 861,00	476 000,00	
600			Transport i łączność		99,97	0,00	0,00	475 861,00	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	475 861,00	476 000,00	
		6210	Dotacja dla MZGK w Bogatyni na zakup środków trwałych. Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem. Zakupiono samochód specjalny-podnośnik do prac konserwatorskich FORD FMB6 Transit., pilarkę stołową, wyrówniarko-grubościówkę JET typ JPT-410.	Zakup środków trwałych	98,58	0,00	0,00	197 156,35	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
		6210	Dotacja dla MZGK w Bogatyni na zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania do budynku mieszkalnego w Opolnie Zdroju przy ul. Bogatyńskiej 6. Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.	Zakup i montaż kotła	83,55	0,00	0,00	16 710,02	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	13 866,37	20 000,00	
	70001		Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej		97,21	0,00	0,00	213 866,37	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	213 866,37	220 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa		97,21	0,00	0,00	213 866,37	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	213 866,37	220 000,00	
		6170	Wpłata na Fundusz Celowy Policji - środki dla Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu - dofinansowanie do zakupu oznakowanego radiowozu osobowego dla Komisariatu Policji w Bogatyni. Środki przekazano zgodnie z przeznaczeniem. Dofinansowano zakup samochodu KIA.	Dofinansowanie samochodu	100,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji		100,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	
		6620	Dotacja dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu - dofinansowanie zakupu wozu bojowego (wysięgnik drabinowy) dla Państwowej Straży Pożarnej w Bogatyni. Dotację przekazano zgodnie z przeznaczeniem. Dofinansowano zakup samochodu ratownictwa wysokościowego: samochód specjalny z podnośnikiem .	Zakup wozu bojowego - dofinansowanie . Poprawa bezpieczeństwa.	99,40	0,00	0,00	149 100,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	149 100,00	150 000,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		99,40	0,00	0,00	149 100,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	149 100,00	150 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		99,51	0,00	0,00	182 100,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	182 100,00	183 000,00	
		6220	Dotacja - dofinansowanie do budowy pracowni rezonansu magnetycznego - Szpital Wielospecjalistyczny SPZOZ w Zgorzelcu. Środki przekazano zgodnie z przeznaczeniem.	Poprawa warunków świadczonych usług dla mieszkańców powiatu	100,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
	85111		Szpital ogólne		100,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
851			Ochrona zdrowia		100,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
		6650	Wpłata do Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej - środki na budowę kopców do przechowywania zwierząt z terenu miasta i gminy Bogatynia (dofinansowanie częściowe inwestycji). Zadania nie zrealizowano		0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt		0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
		6230	Wpłata na Fundusz Rozwoju Ogrodów Działkowych - środki dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego " Marzenie" w Bogatyni na wykonanie ogrodzenia zewnętrznego. Środki przekazano zgodnie z przeznaczeniem.	Ogrodzenie zewnętrzne	100,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	ZOBOWIĄZANIA NA	UCHWAŁA	WYKONANIE NA	PLAN OGÓŁEM	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			NAKŁADY		PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA
						31-12-2010	NIEWYKONANIU	DZIEŃ 31-12-2010		BUDŻET GMINY	DOTACJE	DAROWIZNY	PONIESIONE DO DNIA	31-12-2010	
1	2	3	4	5	(8 +9/10*100)	7	0	9	(11+12+13)	11	12	13	14	15	
		6230	Wpłata na Fundusz Rozwoju Ogrodów Działkowych - środki dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Sasanka" w Bogatyni na wymianę ogrodzenia. Środki przekazano zgodnie z przeznaczeniem.	Wymiana ogrodzenia	100,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
	90095		Pozostała działalność		100,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		78,57	0,00	0,00	55 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	55 000,00	205 000,00	
			Ogółem dotacje		98,07	0,00	0,00	1 126 827,37	1 149 000,00	1 149 000,00	0,00	0,00	1 126 827,37	1 284 000,00	
			OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE I INWESTYCYJNE		58,85	2 098 333,80	1 739 988,00	29 313 576,23	52 762 924,73	32 013 746,00	18 591 354,00	2 157 824,73	34 605 791,76	123 040 954,00	

Sporządziła :Jagoda Zakrzewska