Załącznik Nr 4a

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH za I półrocze 2015 roku

Dział	*Rozdz*	*§*	*NAZWA ZADANIA*	*CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA*	*% (8:9)*	*WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2015*	*PLAN OGÓŁEM (10+11+12)*	*BUDŻET GMINY*	*POŻYCZKI*	*DOTACJE*	*NAKŁADY PONIESIONE na dziań 30.06.2015*
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
		6050	***Rozbudowa infrastruktury ciepłowniczej - uciepłownienie ul. Puszkina.*** *Prace projektowe rozpoczną się po analizie zainteresowania mieszkańców przyłączenia do sieci ciepłowniczych.Mieszkańcom pozostawiono umowy przedwstępne celem podpisania i zwrotu do Wydziału IPI.Po analizie wszystkich umów PEC podejmie decyzję o opłacalności inwestycji.*	*Kontynuacja prac związanych z przyłączeniem budynków do sieci ciepłowniczej. Likwidacja niskiej emisji*	*0,00*	0,00	900 000,00	70 000,00	550 000,00	280 000,00	0,00
	40001		***Dostarczanie ciepła***		***0,00***	***0,00***	***900 000,00***	***70 000,00***	***550 000,00***	***280 000,00***	***0,00***
		6050	***Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę zestawu hydroforów.*** *Zadanie oczekuje na określenie zakresu do projektu i wybór projektanta.*	*Dokumentacja projektowo-kosztorysowa*	*0,00*	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		***Dostraczanie wody***		***0,00***	***0,00***	***20 000,00***	***20 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
400			***Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę***		***0,00***	***0,00***	***920 000,00***	***90 000,00***	***550 000,00***	***280 000,00***	***0,00***
		6050	***Przebudowa ulic: Karłowicza, Szymanowskiego i Wieniawskiego -dokumentacja.*** *Trwają prace nad opracowaniem dokumentacji.*	*Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej*	*0,00*	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	***Przebudowa ulic: Karłowicza, Szymanowskiego i Wieniawskiego .*** *Rozpoczęcie robót nastąpi po zakończeniu prac projektowych.*	*Kanalizacja sanitarna,deszczowa, oświetlenie,nawierzchnia asfaltowa, odbudowa ciągów pieszo-jezdnych.*	*0,00*	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	***Przebudowa ulic: Dzika, Ludowa, Bema, Sienkiewicza, Zwycięstwa, Mieszka I i Chrobrego-dokumentacja.*** *Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.*	*Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej*	*0,00*	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	*0,00*

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	% (8:9)	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2015	PLAN OGÓŁEM (10+11+12)	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKŁADY PONIESIONE na dziań 30.06.2015
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6050	***Przebudowa ulic: Dzika, Ludowa, Bema, Sienkiewicza, Zwycięstwa, Mieszka I i Chrobrego.*** *Realizacja zadania nastąpi po zakończeniu prac projektowych.*	*Kanalizacja sanitarna,deszczowa, oświetlenie,nawierzchnia asfaltowa, odbudowa ciągów pieszo-jezdnych, sieć wodociągowa*	*0,00*	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	***Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy drogi na działce 43 AM 4 obręb Bogatynia.*** *Realizacja zadania nastapi w II półroczu 2015 roku.*	*Dokumentacja projektowo-kosztorysowa*	*0,00*	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	***Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy drogi gminnej w Działoszynie.*** *Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.*	*Dokumentacja projektowo-kosztorysowa*	*0,00*	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	***Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy skrzyżowania w ciągu ulicy Opolowskiej w Bogatyni.*** *Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.*	*Dokumentacja projektowo-kosztorysowa*	*0,00*	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		***Drogi publiczne gminne***		***0,00***	***0,00***	***511 500,00***	***511 500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		6050	***Odbudowa obiektów mostowych wraz z włączeniem do istniejącej infrastruktury komunikacyjnej w mieście Bogatynia w ramach likwidacji skutków powodzi.*** *Zadanie w trakcie realizacji.*	*Końcowe rozliczenie zadania*	*0,00*	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	27 744 351,03
		6050	***Odbudowa kładki dla pieszych przy ul. Nadbrzeżnej 17 w Bogatyni -roboty budowlane wraz z nadzorem*** *.Zgodnie z zawartą umową IPI.272.13.2014 oraz aneksami 1,2,3 do umowy wykonano kładkę dla pieszych stalowo-betonową o długości 10,16 m.Zadanie zakończono.Rozliczenie nastąpi w miesiącu lipcu.*	*Odbudowa kładki po powodzi*	*100,00*	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	145 000,00
		6050	***Rewitalizacja historycznej części miasta ul. Waryńskiego- Aleja Żytawska.*** *Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.*	*Końcowa płatność-analiza współczynników rezultatu*	*84,33*	12 650,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	12 650,00
		6050	***Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul. Waryńskiego.*** *Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.*	*Końcowa płatność-analiza współczynników rezultatu*	*100,00*	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		6050	***„ Odbudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej ul. Poniatowskiego etap I – sieć kanalizacji sanitarnej o długości 930 m etap II odbudowa nawierzchni ul. Poniatowskiego (kilometraż 0+000-0+475/0+493-0+820) [intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2013r.*** *Wykonano dokumentację.Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy.*	*Odbudowa sieci kanalizacji*	*0,00*	0,00	6 066 000,00	1 390 000,00	1 414 000,00	462.000,00 WFOŚiGW	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	% (8:9)	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2015	PLAN OGÓŁEM (10+11+12)	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKŁADY PONIESIONE na dziań 30.06.2015
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			„ Odbudowa ul.. Górniczej w Porajowie Etap I– sieci kanalizacji ogólnospławnej ul.Górniczej długość 470,10m etap II nawierzchnia (kilometraż 0+000+0+380,+0+000-0+055) [intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2013r. *Wykonano dokumentację.Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy.*	*Odbudowa sieci kanalizacji*		0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00 MAiC	0,00
		6050	***Dokumentacja projektowa odbudowy nawierzchni po powodzi i budowy oświetlenia ulicy Wiosennej w Bogatyni.*** *Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.*	*Dokumentacja projektowa*	*0,00*	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	60078		***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***		***1,97***	***146 150,00***	***7 434 500,00***	***2 758 500,00***	***1 414 000,00***	***3 262 000,00***	***27 905 501,03***
600			***Transport i łączność***		***1,84***	***146 150,00***	***7 946 000,00***	***3 270 000,00***	***1 414 000,00***	***3 262 000,00***	***27 905 501,03***
		6050	***Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych Etap I-"Budowa ścieżki rowerowej Bogatynia-Opolno Zdrój-Jasna Góra".*** *Trwają rozmowy prowadzone ze Starostwem Powiatowym w Zgorzelcu w sprawie opracowania dokumentacji w pasie drogowym drogi powiatowej 2361 D.*	*Ranga G -zadanie o głównym znaczeniu strategicznym. Poprawa warunków ruchu rowerowego na terenie Gminy Bogatynia. Realizacja robót w ramach RPO WD 2014-2020 lub programów Współpracy Transgranicznej*	*0,00*	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	***Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych Etap II-"Budowa ścieżki rowerowej Bogatynia-Opolno Zdrój-Jasna Góra-Porajów".*** *Trwają rozmowy prowadzone ze Starostwem Powiatowym w Zgorzelcu w sprawie opracowania dokumentacji w pasie drogowym drogi powiatowej 2361 D.*	*Ranga G -zadanie o głównym znaczeniu strategicznym. Poprawa warunków ruchu rowerowego na terenie Gminy Bogatynia. Realizacja robót w ramach RPO WD 2014-2020 lub programów Współpracy Transgranicznej-połączenie z trasami niemieckimi*	*0,00*	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	***Budowa tarasu widokowego na wzgórzu "Obserwator"*** *Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.*	*Ranga G -zadanie o głównym znaczeniu strategicznym..Realizacja robót w ramach RPO WD 2014-2020 lub programów Współpracy Transgranicznej*	*0,00*	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095		***Pozostała działalność***		***0,00***	***0,00***	***59 000,00***	***59 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	% (8:9)	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2015	PLAN OGÓŁEM (10+11+12)	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKŁADY PONIESIONE na dziań 30.06.2015
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
630			**Turystyka**		**0,00**	**0,00**	**59 000,00**	**59 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6060	**Wykup gruntu.Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.** Na podstawie aktu notarialnego Rep.A. 1935/2015 z dnia 14 maja 2015 roku nabyto działkę 41/194.	Wykup gruntu	49,29	17 252,94	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	17 252,94
	70005		**Wykup gruntu.**		**49,29**	**17 252,94**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**17 252,94**
		6050	**Odbudowa Osiedla Piastowskiego w Porajowie (powódź - czerwiec 2013 r).** Zapłacono zobowiązania z 2014 roku.Dokonano przebudowy kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami ,sieci wodociągowej oświetlenia oraz dróg i chodników wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi.Zadanie zakończono i rozliczono.	Odbudowa osiedla	99,17	1 537 153,45	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	4 208 647,76
	70078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**		**99,17**	**1 537 153,45**	**1 550 000,00**	**1 550 000,00**	**0,00**	**0,00**	**4 208 647,76**
		6050	**Rewitalizacja Centrum Bogatyni- Etap I Budynek "Dworzec Historyczny".** Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.	Ranga G -zadanie o głównym znaczeniu strategicznym- Muzeum w Bogatyni.Realizacja robót w ramach RPO WD 2014-2020 lub programów Współpracy Transgranicznej	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	**Termomodernizacja obiektu w Sieniawce przy ulicy Rolniczej 25.** Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.	Zmiana spsobu ogrzewania. docieplenie obiektu.	0,00	0,00	447 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	**Modernizacja obiektu po byłym klubie " Bolero" znajdującego się przy ul. II Armii Wojska Polskiego w Bogatyni z przeznaczeniem na siedzibę stowarzyszeń.** Zgodnie z zawartą umową 268/2015 z dnia 17.04.2014 roku dokonano modernizacji obiektu z przeznaczeniem na siedzibę stowarzyszeń z terenu gminy Bogatynia.	Siedziba stowarzyszeń	98,60	147 899,99	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	147 899,99
		6050	**Wykonanie infrastruktury technicznej w rejonie obiektu wraz z przyłączami do obiektu po byłym klubie " Bolero" znajdującego się przy ul. Armii Wojska Polskiego w Bogatyni przeznaczonego na siedzibę stowarzyszeń.** Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.	Infrastruktura rechniczna	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		**Pozostała działalność**		**20,29**	**147 899,99**	**729 000,00**	**729 000,00**	**0,00**	**0,00**	**147 899,99**

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	% (8:9)	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2015	PLAN OGÓŁEM (10+11+12)	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKŁADY PONIESIONE na dziań 30.06.2015
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700			**Gospodarka mieszkaniowa**		**73,57**	**1 702 306,38**	**2 314 000,00**	**2 314 000,00**	**0,00**	**0,00**	**4 373 800,69**
		6050	***Wykonanie w trybie " Zaprojektuj i wybuduj" przyłącza ciepła do budynku OSP w Bogatyni przy ul.Zygmuntowskiej.*** *Zawarto umowę z wykonawcą na realizację zadania.*	*Przyłącza ciepła*	*0,00*	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	***Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania zatoczki autobusowej oraz wjazdu przy OSP Bogatynia.*** *Trwają prace związane z ogłoszeniem przetargu.*	*Dokumentacja projektowo-kosztorysowa*	*0,00*	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	***Zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego (rozpierak kolumnowy).*** *Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.*	*zestaw hydrauliczny*	*0,00*	0,00	6 260,00	6 260,00	0,00	0,00	0,00
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**		**0,00**	**0,00**	**53 260,00**	**53 260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6050	***Rozbudowa Gminnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych w Bogatyni.*** *Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.*	*Ranga G -zadanie o głównym znaczeniu strategicznym - kamerowanie okolicy(zakup 5 kamer włączonych do systemu monitoringu*	*0,00*	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**		**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpowodziowa**		**0,00**	**0,00**	**78 260,00**	**78 260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6050	***Termomodernizacja Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni.*** *Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.*	*Wykonanie pokrycia dachowego wraz z docieplenieм ścian zewnetrznych, wymiana instalacji elektrycznych, solary*	*0,00*	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		**Szkoły podstawowe**		**0,00**	**0,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6050	***Obudowa kanałów wentylacyjnych w bloku żywienia w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Bogatyni.*** *Zgodnie z zawartą umową CRU.51.2015 z dnia 26 stycznia 2015 roku dokonano odbudowy wentylacji nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach bloku żywienia Szkoły Podstawowej numer 1 w Bogatyni.Zadanie zakończono i rozliczono.*	*Odbudowa kanału wentylacyjnego*	*100,00*	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	49 500,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**		**100,00**	**49 500,00**	**49 500,00**	**49 500,00**	**0,00**	**0,00**	**49 500,00**
		6050	***Odbudowa Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie (powódź - czerwiec 2013 r.)*** *Zapłacono zobowiązania z roku 2014.*		*100,00*	684 623,41	684 625,00	684 625,00	0,00	0,00	2 009 433,03

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	% (8:9)	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2015	PLAN OGÓŁEM (10+11+12)	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKŁADY PONIESIONE na dzień 30.06.2015
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80178		***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***		***100,00***	***684 623,41***	***684 625,00***	***684 625,00***	***0,00***	***0,00***	***2 009 433,03***
801			***Oświata i wychowanie***		***64,73***	***734 123,41***	***1 134 125,00***	***1 134 125,00***	***0,00***	***0,00***	***2 058 933,03***
		6050	***Wsparcie przebudowy i modernizacji Szpitala Gminnego w Bogatyni - Termomodernizacja.*** *Realizacja zadania nastapi w II pólroczu 2015 roku.*	*Ranga G -zadanie o głównym znaczeniu strategicznym.Realizacja robót w ramach RPO WD 2014-2020*	*0,00*	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	***Zakup i montaż windy w Szpitalu Gminnym w Bogatyni.*** *Trwają prace nad przeprowadzeniem procedury przetargowej*	*Montaż windy*	*0,00*	0,00	212 458,00	142 458,00	0,00	70.000,00 PEFRON	0,00
	85111		***Szpitale ogólne***		***0,00***	***0,00***	***237 458,00***	***167 458,00***	***0,00***	***70 000,00***	***0,00***
851			***Ochrona zdrowia***		***0,00***	***0,00***	***237 458,00***	***167 458,00***	***0,00***	***70 000,00***	***0,00***
		6060	***Zakup wyposażenia do Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych .*** *Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.*	*Wyposażenie*	*74,07*	111 104,01	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	111 104,01
		6060	***Zakup sprzętu fitnes na potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych (sala ćwiczeń).*** *Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.*	*Sprzęt fitnes*	*0,00*	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295		***Pozostała działalność***		***69,01***	***111 104,01***	***161 000,00***	***161 000,00***	***0,00***	***0,00***	***111 104,01***
852			***Pomoc społeczna***		***69,01***	***111 104,01***	***161 000,00***	***161 000,00***	***0,00***	***0,00***	***111 104,01***
		6060	***Zakup kserokopiarki na potrzeby Gminnego Centrum Informacji*** *.Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.*	*Kserokopiarka*	*0,00*	0,00	11 473,00	11 473,00	0,00	0,00	0,00
	85395		***Pozostała działalność***		***0,00***	***0,00***	***11 473,00***	***11 473,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
853			***Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***		***0,00***	***0,00***	***11 473,00***	***11 473,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		6050	***Przebudowa wlotu kanalizacji deszczowej do rowu przy Osiedlu Piastowskim w Porajowie-opracowanie dokumentacji.*** *Zgodnie z zawartą umową IPI.272..20.2014 wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania.*	*Dokumentacja*	*100,00*	12 999,87	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	12 999,87
		6050	***Wykonanie projektu budowlanego na wykonanie fragmentu instalacji kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Pocztowej i Al. Solidarności w Bogatyni*** *.Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.*	*Projekt budowlany*	*0,00*	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	% (8:9)	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2015	PLAN OGÓŁEM (10+11+12)	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKŁADY PONIESIONE na dziań 30.06.2015
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6050	**Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy kanalizacji w rejonie ulic: Bojowników o Wolność i Demokrację oraz Daszyńskiego w Bogatyni.** Trwają prace związane z przeprowadzeniem procedury przetargowej.Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**		**17,81**	**12 999,87**	**73 000,00**	**73 000,00**	**0,00**	**0,00**	**12 999,87**
		6050	**Utylizacja odpadów popowodziowych z zalanych terenów gminy Bogatynia: I Etap - Przygotowanie miejsca na składowanie odpadów popowodziowych - Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Bogatyni - Budowa II niecki, II Etap - Utylizacja odpadów popowodziowych z zalanych terenów gminy Bogatynia - realizacja zadania.** Zapłacono zobowiązania z 2014 roku oraz trwa opracowanie procedury przetargowej na realizację II Etapu w/w zadania.	Budowa II niecki odpadów komunalnych	18,00	1 098 055,17	6 100 000,00	3 607 073,00	0,00	2 492 927,00	3 370 312,36
	90078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**		**18,00**	**1 098 055,17**	**6 100 000,00**	**3 607 073,00**	**0,00**	**2 492 927,00**	**3 370 312,36**
		6060	**Zakup i montaż urządzeń na placach zabaw** .Zapłacono zobowiązania z 2014 roku.	Place zabaw	50,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		6050	**Wykonanie placu postojowego w obrębie ul.Wyczółkowskiego - Matejki (w trybie " Zaprojektuj i wybuduj.** Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.	Plac postojowy	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	**Zagospodarowanie terenu w centrum miasta** .Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.	Zagospodarowanie ternu	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	**Wykonanie placu zabaw przy ul. Paderewskiego w Bogatyni** .Realizacja zadania w II półroczu 2015 roku.Wybrano ofertę na opracowanie projektu.	Plac zabaw	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		**Pozostała działalność**		**20,00**	**100 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**18,15**	**1 211 055,04**	**6 673 000,00**	**4 180 073,00**	**0,00**	**2 492 927,00**	**3 483 312,23**

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	% (8:9)	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2015	PLAN OGÓŁEM (10+11+12)	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKŁADY PONIESIONE na dziań 30.06.2015
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6050	***Zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków i kanalizacji deszczowej przy świetlicy wiejskiej w Kopaczowie*** *.Zgodnie z zawartą umową IOP.272.34.2014 z dnia 21.11.2014 roku oraz aneksami wykonano projekt budowlany przydomowej oczyszczalni ścieków w Kopaczowie przy ulicy Głównej 20 wraz ze zgłoszeniem robót nie wymagających pozwolenia na budowę oraz wybudowano przydomową oczyszczalnię ścieków BIO DUO-1.8 wraz z odprowadzeniem ścieków.*	*Przydomowa oczyszczalnia*	*99,84*	99 138,00	99 300,00	99 300,00	0,00	0,00	99 138,00
		6050	***Modernizacja obiektu przy ul. M.Skłodowskiej z przeznaczeniem na świetlicę osiedlową.*** *Zgodnie z zawartą umową 366/2015 z dnia 19 maja 2015 zadanie zrealizowano.*	*Świetlica osiedlowa*	*99,07*	148 600,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	148 600,00
		6050	***Wykonanie dokumentacji z pozwoleniem na budowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania świetlicy wiejskiej w Działoszynie.*** *Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.*	*Dokumentacja*	*0,00*	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	***Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Jasnej Górze.*** *Realizacja zadania nastapi w II półroczu 2015 roku.*	*Pierwsze wyposażenie*	*0,00*	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	***Zakup stołu bilardowego do świetlicy wiejskiej w Jasnej Górze.*** *Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.*	*Stół bilardowy*	*0,00*	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	***Zakup sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiej w Jasnej Górze.*** *Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.*	*Sprzęt sportowy*	*0,00*	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***		***54,89***	***247 738,00***	***451 300,00***	***451 300,00***	***0,00***	***0,00***	***247 738,00***
		6060	***Zakup traktora ogrodowego na potrzeby Rady Sołeckiej w Opolnie Zdroju.*** *Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.Zakupiono traktor ogrodowy M-200-107TC na potrzeby Rady Sołeckiej w Opolnie Zdroju.*	*Traktor ogrodowy*	*100,00*	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
	92195		***Pozostała działalność***		***100,00***	***9 500,00***	***9 500,00***	***9 500,00***	***0,00***	***0,00***	***9 500,00***
921			***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***		***55,82***	***257 238,00***	***460 800,00***	***460 800,00***	***0,00***	***0,00***	***257 238,00***
		6050	***Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy ul. Kochanowskiego w Bogatyni.*** *Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.*	*Konieczność budowy boiska sportowego wielofunkcyjnego*	*0,00*	0,00	900 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	% (8:9)	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2015	PLAN OGÓŁEM (10+11+12)	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKŁADY PONIESIONE na dziań 30.06.2015
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6050	***Odbudowa boiska przy ul. Sportowej w Bogatyni.*** *Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.*	*W wyniku intensywnego użytkowania istniejąca nawierzchnia boiska jest mocno weksploatowana-zachodzi konieczność wymiany i rozbudowy boiska dostosowując go nowych potrzeb.*	*0,00*	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	***Prace projektowe wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego (tor motokrosowy wraz ze strzelnicą sportową)*** *.Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.*	*Prace projektowe*	*0,00*	0,00	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00
		6060	***Zakup urządzeń rekreacyjnych do zagospodarowania terenu - Skatepark w Bogatyni.*** *Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.*	*Urządzenia rekreacyjne*	*0,00*	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	***Zagospodarowanie boiska sportowego przy ul.Leśnej w Bogatyni.*** *Realizacja zadania nastapi w II półroczu 2015 roku.*	*Zagospodarowanie boiska*	*0,00*	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		***Obiekty sportowe***		***0,00***	***0,00***	***1 378 880,00***	***928 880,00***	***0,00***	***450 000,00***	***0,00***
		6060	***Zakup urządzenia do elektronicznego pomiaru czasu na zawodach sportowych i imprezach masowych.*** *Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.Zakupiono urządzenie do elektronicznego pomiaru czasu dla Bogatyńskiego Klubu Motorowego CROSS.*	*Urządzenie do pomiaru czasu*	*95,62*	17 211,39	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	17 211,69
	92605		***Zadania w zakresie kultury fizycznej***		***95,62***	***17 211,39***	***18 000,00***	***18 000,00***	***0,00***	***0,00***	***17 211,69***
		6050	***Rozbudowa "Zalewu" jako miejsca wypoczynku,rekreacji, kultury i rozrywki.*** *Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.*	*Ranga G -zadanie o głównym znaczeniu strategicznym. Kontynuacja prac związanych z przywróceniem tych terenów celom rekreacyjnym i wypoczynkowym.Realizacja robót w ramach RPO WD 2014-2020 lub programów Współpracy Transgranicznej*	*0,00*	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	% (8:9)	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2015	PLAN OGÓŁEM (10+11+12)	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKŁADY PONIESIONE na dziań 30.06.2015
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6050	**Budowa basenu otwartego przy ulicy Kąpielowej w Bogatyni.** Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.	Ranga G -zadanie o głównym znaczeniu strategicznym- opracowanie dokumentacji	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		**Pozostała działalność**		**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
926			**Kultura fizyczna i sport**		**1,15**	**17 211,39**	**1 496 880,00**	**1 046 880,00**	**0,00**	**450 000,00**	**17 211,69**
		I	**Ogółem**		**19,45**	**4 179 188,23**	**21 491 996,00**	**12 973 069,00**	**1 964 000,00**	**6 554 927,00**	**38 207 100,68**
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne								
		6800	**Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne**			0,00	641 260,68	641 260,68	0,00	0,00	0,00
	75818		**Rezerwy**			**0,00**	**641 260,68**	**641 260,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
758			**Różne rozliczenia**			**0,00**	**641 260,68**	**641 260,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		II	**Ogółem**			**0,00**	**641 260,68**	**641 260,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane w jednostkach								
		6050	**Zakup i montaż wymiennika ciepła - Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni.** Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.	Wymiennik ciepła	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	**Wykonanie instalacji p.poż (zalecenie Państwowej Straży Pożarnej) - Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni .** Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.	Instalacja p.poż.	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	**Wykonanie instalacji p.poż (zalecenie Państwowej Straży Pożarnej) - Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni** .Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku **.**	Instalacja p.poż.	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		**Przedszkola**		**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6060	**Zakup zmywarki do Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni.** Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.	Zmywarka	100,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	80110		**Gimnazja**		**100,00**	**13 000,00**	**13 000,00**	**13 000,00**	**0,00**	**0,00**	**13 000,00**
801			**Oświata i wychowanie**		**100,00**	**13 000,00**	**13 000,00**	**13 000,00**	**0,00**	**0,00**	**13 000,00**
		III	**Ogółem**		**6,10**	**13 000,00**	**213 000,00**	**213 000,00**	**0,00**	**0,00**	**13 000,00**

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	% (8:9)	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2015	PLAN OGÓŁEM (10+11+12)	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKŁADY PONIESIONE na dziań 30.06.2015
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Dotacje na zadania inwestycyjne								
		6230	**Dofinansowanie do źródeł energii odnawialnej - montaż solarów.** Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.	Źródła energii odnawialnej	54,00	54 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	54 000,00
	40095		**Pozostała działalność**		**54,00**	**54 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**54 000,00**
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę**		**54,00**	**54 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**54 000,00**
		6210	**Dotacja dla MZGK w Bogatyni z przeznaczeniem środków na zakup i montaż wymienników ciepła w Zatoniu** .Środki wydatkowano na zakup 5 sztuk węzłów cieplnych przy ulicy Komuny Paryskiej 6b,Spacerowej 6b/2,Mickiewicza 24a i 24 b,Parkowej 1/2,1/3,Kochanowskiego 10/1,10/2.	Zakup i montaż wymienników ciepła	70,00	56 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	56 000,00
	70001		**Dostraczanie wody**		**70,00**	**56 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**56 000,00**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**		**70,00**	**56 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**56 000,00**
		6170	**Wpłata na Państwowy Fundusz Celowy - dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego osobowo-terenowego SUV w wersji oznakowanej na potrzeby Komisariatu Policji w Bogatyni.** Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.	Zakup samochodu służbowego	100,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00
	75405		**Komendy powiatowe Policji**		**100,00**	**42 500,00**	**42 500,00**	**42 500,00**	**0,00**	**0,00**	**42 500,00**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**100,00**	**42 500,00**	**42 500,00**	**42 500,00**	**0,00**	**0,00**	**42 500,00**
		6230	**Wpłata na Fundusz Rozwoju Ogrodów Działkowych - Rodzinny Ogród Działkowy " Marzenie" w Bogatyni - środki na modernizację ogrodu .** Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.	Modernizacja ogródków działkowych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	**Wpłata na Fundusz Rozwoju Ogrodów Działkowych - Rodzinny Ogród Działkowy " Przylesie" w Bogatyni - środki na modernizację ogrodu** .Przekazane środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.	Modernizacja ogródków działkowych	100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		6230	**Wpłata na Fundusz Rozwoju Ogrodów Działkowych - Rodzinny Ogród Działkowy " Energetyk" w Bogatyni - środki na modernizację ogrodu .** Przekazane środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.	Modernizacja ogródków działkowych	100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	% (8:9)	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2015	PLAN OGÓŁEM (10+11+12)	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKŁADY PONIESIONE na dziań 30.06.2015
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6230	**Wpłata na Fundusz Rozwoju Ogrodów Działkowych - Rodzinny Ogród Działkowy " Sasanka" w Bogatyni - środki na modernizację ogrodu .** Przekazane środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.	Modernizacja ogródków działkowych	100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		6230	**Wpłata na Fundusz Rozwoju Ogrodów Działkowych - Rodzinny Ogród Działkowy " Relax" w Bogatyni - środki na modernizację ogrodu** .Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.	Modernizacja ogródków działkowych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	**Wpłata na Fundusz Rozwoju Ogrodów Działkowych - Rodzinny Ogród Działkowy " Jarzębinka" w Bogatyni - środki na modernizację ogrodu .** Przekazane środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.	Modernizacja ogródków działkowych	100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		6230	**Wpłata na Fundusz Rozwoju Ogrodów Działkowych - Rodzinny Ogród Działkowy " Zorza" w Porajowie - środki na modernizację ogrodu .** Przekazane środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.	Modernizacja ogródków działkowych	100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		6230	**Dotacja - dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych .** Przekazano dotacje na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni dla mieszkańców z terenu miasta i gminy Bogatynia.	Przydomowe oczyszczalnie	46,71	14 012,26	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	14 012,26
	90095		**Pozostała działalnść**		**60,02**	**39 012,26**	**65 000,00**	**65 000,00**	**0,00**	**0,00**	**39 012,26**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**60,02**	**39 012,26**	**65 000,00**	**65 000,00**	**0,00**	**0,00**	**39 012,26**
		IV	**Ogółem**		**66,61**	**191 512,26**	**287 500,00**	**287 500,00**	**0,00**	**0,00**	**191 512,26**

Udziały i akcje

		6010	**Objęcie akcji w BWiO - środki na częściowy remont magistrali sieci wodociągowej w rejonie ul.Środkowej w Bogatyni.** Zgodnie z zawartymi aktami notarialnym 2016/2015 oraz 1046/2015 środki przekazano zgodnie z przeznaczeniem.	Akcje	100,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		6010	**Objęcie akcji w BWiO-środki na zakup sprężaki do Stacji Uzdatniania Wody w Zatoniu.** Na podstawie aktu notarialnego 2713/2015 z dnia 29.06.2015 roku przekazano środki na realizację zadnia.	Zakup sprężarki	100,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	40002		**Dostraczanie wody**		**100,00**	**1 150 000,00**	**1 150 000,00**	**1 150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 150 000,00**
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę**		**100,00**	**1 150 000,00**	**1 150 000,00**	**1 150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 150 000,00**

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	% (8:9)	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2015	PLAN OGÓŁEM (10+11+12)	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKŁADY PONIESIONE na dziań 30.06.2015
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6010	***Objęcie udziałów w TBS Spółka z o.o w Bogatyni - środki na budowę wiat śmietnikowych wraz z utwardzeniem terenu.*** *Środki przekazano zgodnie z przeznaczeniem.*	*udziały*	*100,00*	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		6010	***Objęcie udziałów w TBS Spółka z o.o w Bogatyni .*** *Realizacja nastąpi w II półroczu 2015 roku.*	*Udziały*	*0,00*	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	70021		***Towarzystwa budownictwa społecznego***		***12,50***	***20 000,00***	***160 000,00***	***160 000,00***	***0,00***	***0,00***	***20 000,00***
700			***Gospodarka komunalna***		***12,50***	***20 000,00***	***160 000,00***	***160 000,00***	***0,00***	***0,00***	***20 000,00***
		6010	***Objęcie akcji w BWiO - środki na budowę kanalizacji wodnej i ściekowej przy ul. Leśnej.*** *Zgodnie z zawartym aktem notarialnym 661/2015 z dnia 25 .02.2015 roku środki przekazano zgodnie z przeznaczeniem.*	*Akcje*	*100,00*	342 000,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	342 000,00
	90001		***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***		***100,00***	***342 000,00***	***342 000,00***	***342 000,00***	***0,00***	***0,00***	***342 000,00***
		6010	***Podwyższenie udziałów w GPO Spółka z o.o w Bogatyni - środki na budowę hali sortowni odpadów komunalnych i kompostowania materiałów biologicznie przetwarzalnych na terenie składowiska odpadów w miejscowości Bogatynia.*** *Zgodnie z Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia 3/2015 z dnia 17 marca 2015 roku środki przekazano zgodnie z przeznaczeniem.*	*Udziały*	*100,00*	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	90002		***Gospodarka odpadami***		***100,00***	***500 000,00***	***500 000,00***	***500 000,00***	***0,00***	***0,00***	***500 000,00***
900			***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***		***100,00***	***500 000,00***	***500 000,00***	***500 000,00***	***0,00***	***0,00***	***500 000,00***
		V	***Ogółem aporty i udziały:***		***93,49***	***2 012 000,00***	***2 152 000,00***	***2 152 000,00***	***0,00***	***0,00***	***2 012 000,00***
(I+II+III+IV+V)			***WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM:***		***25,80***	***6 395 700,49***	***24 785 756,68***	***16 266 829,68***	***1 964 000,00***	***6 554 927,00***	***40 423 612,94***

Sporządziła: Genowefa Zakrzewska