

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY	ZOBOWIĄZANIA na	%	WYKONANIE	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKŁADY PONIESIONE NA DZIEŃ 31-12-2018
1	2	3	4	ZADANIA	31.12.2018	6	7	8	9	10	11	12
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę		994 474,97	3,84	46 248,00	1 205 000,00	675 000,00	371 000,00	159 000,00	1 057 942,97
	40001		Dostarczanie ciepła		994 474,97	3,84	46 248,00	1 205 000,00	675 000,00	371 000,00	159 000,00	1 057 942,97
		6050	Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w ulicy Skłodowskiej ,Fiedorfa-Niła oraz Opolowskiej w Bogatyni. Wykonano sieć cieplną z rur preizolowanych wraz z przyłączami do budynków w obrębie ulicy Skłodowskiej, Fiedorfa - Niła oraz Opolowskiej.Zadania zakończono i rozliczono. Środki na zapłatę zobowiązań zabezpieczono w budżecie na 2019 rok (środki własne)	budowa nowych sieci ciepłowniczych	801 484,19	4,83	40 713,00	843 015,00	313 015,00	371 000,00	159 000,00	842 197,19
		6050	Uciepłownienie budynków mieszkalnych w Bogatyni.Wykonano budowę sieci ciepłowniczej z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ulicy Białogórskiej 1,3,5 w Bogatyni oraz ulicy Dębowej 2A i 2B .Zadanie zakończono i rozliczono. Środki na zapłatę zobowiązań zabezpieczono w budżecie na 2019 rok.	budowa nowych sieci ciepłowniczych	192 990,78	2,37	5 535,00	233 985,00	233 985,00	0,00	0,00	215 745,78
		6050	Uciepłownienie ulic:Krakowskiej i Puszkina nr 1-12-dokumentacja. Odstąpiono od realizacji zadania.Realizacja zadania nastąpi w 2019 roku.	dokumentacja	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność		90 144,53	83,49	5 198 324,02	6 226 643,10	2 384 524,10	1 333 000,00	2 509 119,00	9 505 987,76
	60016		Drogi publiczne gminne		0,00	99,28	3 018 103,00	3 040 000,00	1 263 000,00	1 333 000,00	444 000,00	5 445 199,04
		6050	Odbudowa ulicy Waryńskiego w Bogatyni-etap II -dokumentacja wraz z realizacją. Odstąpiono od realizacji zadania.	dokumentacja wraz z realizacją	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	23 370,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	ZOBOWIĄZANIA na 31.12.2018	%	WYKONANIE	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKŁADY PONIESIONE NA DZIEŃ 31-12-2018
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		6050	Przebudowa ulicy Kossaka w Bogatyni- dokumentacja wraz z realizacją. Środki wydatkowane na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie przebudowy ulicy z wpustami drogowymi i siecią kanalizacji deszczowej, budowę chodników , zatok miejsc postojowych oraz oświetleniem drogowym.	dokumentacja wraz z realizacją	0,00	95,33	38 130,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	69 495,00
		6050	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem dz.nr 129 i 6/19 AM13 obr.II)-dokumentacja. Odstąpiono od realizacji zadania.	teren budowy komisariatu	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ulicy: Karłowicza,Szymanowskiego,Wieniawskiego. Zadanie zakończono i rozliczono. Wykonano kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową ,drogi i chodniki oraz oświetlenie ulic Szymanowskiego, Karłowicza oraz Wieniawskiego. Zobowiązania uregulowano w miesiącu lipcu. W miesiącu lipcu wpłynęła również pożyczka i dotacja z WFOŚiGW.	przebudowa	0,00	100,00	2 979 973,00	2 980 000,00	1 203 000,00	1 333 000,00	444 000,00	5 352 334,04
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		73 209,60	78,87	2 111 105,95	2 676 643,10	1 011 524,10	0,00	1 665 119,00	3 974 738,72
		6050	Odbudowa nawierzchni ulicy Wiosennej kilometraż 00:0+385 w Bogatyni po intensywnych opadach deszczu- powódź 2013 roku. Środki wydatkowane na odbudowę ulicy Wiosennej w Bogatyni.Wykonano kanalizację deszczową oraz nowe oświetlenie oraz odbudowano drogę wraz z oznakowaniem.Otrzymano promesę z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w wysokości 1 211 119,00. Zadanie zakończono i rozliczono.Środki na zobowiązanie zabezpieczono w budżecie na 2019 rok.	realizacja	73 209,60	95,80	1 668 433,50	1 741 643,10	530 524,10	0,00	1 211 119,00	1 768 703,10
		6050	Odbudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej ulicy Ogrodowej 250m,Etap I ,odbudowa nawierzchni ulicy Ogrodowej ,kilometraż 0:+0+243,Etap II w Porajowie,po intensywnych opadach deszczu-powódź 2013. Uregulowano zobowiązania z roku 2017.	kanalizacja	0,00	99,48	442 672,45	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	2 189 035,62

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	ZOBOWIĄZANIA na 31.12.2018	%	WYKONANIE	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKŁADY PONIESIONE NA DZIEŃ 31-12-2018
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		6050	Odbudowa drogi Górskiej w Jasnej Górze dz.222/4 po nawalnych deszczach w 2013 roku (środki własne oraz promesa z MSWiA. Odstąpiono od realizacji zadania.	odbudowa drogi po powodzi	0,00	0,00	0,00	490 000,00	36 000,00	0,00	454 000,00	17 000,00
	60095		Pozostała działalność		16 934,93	13,55	69 115,07	510 000,00	110 000,00	0,00	400 000,00	86 050,00
		6059	"Bogatynia -miasto przyjazne mieszkańcom"- rozbudowa monitoringu miejskiego, poprawa komunikacji ,podniesienie bezpieczeństwa. Uregulowano zobowiązanie z roku 2017.	poprawa skuteczności zakresu i zasięgu funkcjonowania centrum monitoringu miejskiego, podniesienie bezpieczeństwa (bezpieczna szkoła), poprawa komunikacji i informacji dla mieszkańców)	0,00	9,57	43 050,00	450 000,00	50 000,00	0,00	0,00	43 050,00
		6057				0,00					400 000,00	
		6050	Zakup i montaż wiat przystankowych. Zakupiono i zamontowano dwie drewniane wiaty przystankowe w miejscowości Jasna Góra oraz Opolno Zdrój. Zadanie zakończono i rozliczono. Środki na zobowiązanie zabezpieczono w budżecie na 2019 rok.	Nowe wiaty przystankowe	16 934,93	43,44	26 065,07	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	43 000,00
630			Turystyka		0,00	0,00	0,00	1 143 000,00	43 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	1 143 000,00	43 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00
		6059	Budowa ścieżki rowerowej Bogatynia-Uhelna-Rowerem wokół Gór Izerskich. Realizacja zadania nastąpi w 2019 roku.	poprawa warunków rekreacyjnych mieszkańców gminy Bogatynia.	0,00	0,00	0,00	1 143 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057				0,00					1 100 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa		0,00	80,63	158 882,75	197 040,00	197 040,00	0,00	0,00	448 332,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	89,90	158 267,75	176 040,00	176 040,00	0,00	0,00	158 267,75
		6060	Wykup gruntu i nieruchomości .Środki wydatkowano na wykup gruntu pod budowę skrzyżowania.	wykup gruntu pod inwestycje gminne	0,00	89,90	158 267,75	176 040,00	176 040,00	0,00	0,00	158 267,75

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	ZOBOWIĄZANIA na 31.12.2018	%	WYKONANIE	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKŁADY PONIESIONE NA DZIEŃ 31-12-2018
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	70095		Pozostała działalność		0,00	2,93	615,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	290 065,00
		6059	Rewitalizacja Centrum Bogatyni-Centrum Bogatyni-Etap I-Budynek "Dworzec Historyczny". Odstąpiono od realizacji zadania w roku 2018 oraz w roku 2019.	Rewitalizacja	0,00	2,93	615,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	290 065,00
750			Administracja publiczna		0,00	98,14	12 758,21	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	12 758,21
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)		0,00	98,14	12 758,21	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	12 758,21
		6060	Zakup serwera na potrzeby nowej wersji systemu obsługi kadr i płac .Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.	serwer	0,00	98,14	12 758,21	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	12 758,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		109 470,00	0,16	241,70	150 260,00	150 260,00	0,00	0,00	109 711,70
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		0,00	92,96	241,70	260,00	260,00	0,00	0,00	241,70
		6060	Sprzęt ratowniczy dla Ochotniczych Straży Pożarnych -środki własne oraz środki z dotacji.Środki własne ujęte w budżecie.Środki z dotacji ujęto poza budżetem. Zadanie zrealizowano w miesiącu lipcu.	sprzęt ratowniczy	0,00	92,96	241,70	260,00	260,00	0,00	0,00	241,70
	75405		Komendy powiatowe Policji		109 470,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	109 470,00
		6050	Budowa Komisariatu Policji w Bogatyni .Na podstawie Umowy CRU.94.2018. z dnia 30.01.2018 wraz z aneksami opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania. Środki na zapłatę zobowiązań zabezpieczono w budżecie na 2019 rok.	dokumentacja	109 470,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	109 470,00
801			Oświata i wychowanie		74 907,00	28,31	29 618,40	104 618,40	104 618,40	0,00	0,00	101 825,40
	80101		Szkoły		74 907,00	28,31	29 618,40	104 618,40	104 618,40	0,00	0,00	101 825,40
		6050	Zakup i montaż urządzeń do dezynfekcji wody w Szkole Podstawowej Nr 3 w Bogatyni . Wykonano system dezynfekcji ciepłej wody użytkowej w obiektach sportowych Szkoły Podstawowej nr 3. Zadanie zakończono i rozliczono.	poprawa warunków czystości wody	0,00	100,00	29 618,40	29 618,40	29 618,40	0,00	0,00	26 918,40

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY	ZOBOWIĄZANIA na 31.12.2018	%	WYKONANIE	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKŁADY PONIESIONE NA DZIEŃ 31-12-2018
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		6050	Zakup i montaż regulatora basenowego w Szkole Podstawowej nr 3. Środki wydatkowano na wymianę systemu sterowania i kontroli parametrów fizyko-chemicznych wody basenowej. Zamontowano szafę zasilającą-sterującą ze sterownikiem . Zadanie zakończono i rozliczono.	montaż regulatora basenowego	74 907,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	74 907,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	kanalizacja deszczowa	0,00	93,60	151 629,53	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	151 629,53
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja i odbudowa kanalizacji deszczowej na ulicy Matejki-garaże (zwrot kosztów). Zadania nie zrealizowano .		0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	62,97	8 501,19	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	8 501,19
		6050	Oświetlenie wsi Wolanów . Zadanie zakończono i rozliczono.		0,00	100,00	5 499,99	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 499,99
		6050	Rozbudowa oświetlenia wsi Wyszków. Zgodnie ze zleceniem z dnia 21 maja 2018 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oświetlenia placu rekreacyjnego w Wyszkanie na działce 291/5 obręb Wyszków.		0,00	37,52	3 001,20	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	3 001,20
	90095		Pozostała działalność			99,39	143 128,34	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	143 128,34
		6050	Budowa placu zabaw przy ulicy Kąpielowej w Bogatyni. Zakupiono i zamontowano wyposażenie placu zabaw przy ulicy Kąpielowej w Bogatyni.		0,00	99,39	143 128,34	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	143 128,34
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	46,63	62 955,38	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	94 955,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	46,63	62 955,38	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	94 955,38
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bratków-dokumentacja projektowa. Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji pod budowę nowej świetlicy wiejskiej w Bratkowie.Wykonano przyłącze energetyczne.	dokumentacja wraz z realizacją	0,00	4,93	2 955,38	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 955,38

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	ZOBOWIĄZANIA na 31.12.2018	%	WYKONANIE	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKŁADY PONIESIONE NA DZIEŃ 31-12-2018
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		6050	Wykonanie kotłowni, montaż pieca, wykonanie instalacji CO i ciepłej wody użytkowej oraz instalacji energii elektrycznej. Zadanie zakończono i rozliczono. Wykonano kotłownię w świetlicy wiejskiej w Kopaczowie na podstawie umowy CRU.350.2017 z dnia 11 kwietnia 2017 roku.	wykonanie nowej kotłowni	0,00	80,00	60 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	92 000,00
926			Kultura fizyczna		1 713 190,71	98,75	15 757 068,53	15 957 214,00	15 852 214,00	0,00	105 000,00	18 802 161,09
	92601		Obiekty sportowe		17 705,76	16,94	36 599,70	216 000,00	111 000,00	0,00	105 000,00	54 305,46
		6050	Przebudowa terenu sportowego w Trzcińcu. W roku 2018 odstąpiono od realizacji zadania.	realizacja	0,00	0,00	0,00	65 000,00	10 000,00	0,00	55 000,00	0,00
		6050	Infrastruktura sportowo-rekreacyjna-Otwarte Strefy Aktywności. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy obiektów małej architektury w ramach budowy Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Bogatynia.	Program Ministerstwa Sportu i Turystyki-siłownia plenerowa, strefa relaksu, sprawnościowy plac zabaw ,ogrodzenie terenu wraz z zagospodarowaniem zieleni-dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do 50 %	0,00	22,14	22 140,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	22 140,00
		6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Kochanowskiego w Bogatyni. Opracowano zamienny program funkcjonalno-użytkowy dla zadania na podstawie zlecenia IPI.7031.5.2018.	dokumentacja wraz z realizacją	0,00	12,30	2 460,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 460,00
		6050	Zakup i montaż urządzenia siłowni plenerowej w Lutogniewicach. Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem. Zamontowano trzy urządzenia. Zadanie zakończono i rozliczono.	siłownie plenerowe	0,00	100,00	11 999,70	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	11 999,70
		6050	Wykonanie oświetlenia boiska sportowego przy ulicy Leśnej w Bogatyni. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oświetlenia boiska sportowego przy ulicy Leśnej w Bogatyni na dz. Nr 68 AM-3 na podstawie zlecenia IPI.7031.10.2018. Środki na zapłatę zobowiązań zabezpieczono w budżecie na 2019 rok.	oświetlenie boiska	3 690,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	3 690,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	ZOBOWIĄZANIA na 31.12.2018	%	WYKONANIE	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKŁADY PONIESIONE NA DZIEŃ 31-12-2018
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Bratkowie. Zagospodarowano teren rekreacyjny. Zamontowano trzy urządzenia siłowni zewnętrznej: wioślarz(rower),orbitrek oraz wyciąg górny.Zadanie zakończono i rozliczono.Środki na zapłatę zobowiązań zabezpieczono w budżecie na 2019 rok.	siłownia zewnętrzna	14 015,76	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	14 015,76
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	99,98	224 387,70	224 436,00	224 436,00	0,00	0,00	224 387,70
		6060	Zakup kontenerów sanitarnych dla klubów sportowych w Porajowie i w Bratkowie . Środki wydatkowano na zakup kontenerowego obiektu szatniowego , składającego się z czterech sztuk modułów szatniowo-socjalnych wraz z przyłączem energetycznym oraz przyłączem wodociągowym w miejscowości Porajów.Kontenerowego obiektu szatniowego dla miejscowości Bratków usytuowanego w miejscowości Krzewina na boisku sportowym. Zadanie zakończono i rozliczono.	kontenery do klubów sportowych	0,00	99,97	158 951,70	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	158 951,70
		6050	Zakup kontenera sanitarnego wraz z wykonaniem przyłącza ciepłowniczego i energetycznego dla Motocross w Bogatyni. Środki wydatkowano na dwumodulowy obiekt szatniowo-sanitarny posadowiony na działce 5/10 AM 8 obręb Bogatynia.Zadanie zakończono i rozliczono.	kontener sanitarny	0,00	100,00	65 436,00	65 436,00	65 436,00	0,00	0,00	65 436,00
	92695		Pozostała działalność		1 695 484,95	99,87	15 496 081,13	15 516 778,00	15 516 778,00	0,00	0,00	18 523 467,93
		6050	Budowa otwartego basenu miejskiego w Bogatyni-realizacja zadania. Zadanie w trakcie realizacji.Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2019 rok. Do użytku oddano stację transformatorową .Zobowiązanie wobec kontrahentów wynoszą 1 695 484,95 natomiast należności od kontrahentów na zadanie wynoszą 280 789,75	dokumentacja wraz z realizacją	1 695 484,95	99,87	15 496 081,13	15 516 778,00	15 516 778,00	0,00	0,00	18 523 467,93
			Ogółem		2 982 187,21	84,68	21 417 726,52	25 293 775,50	19 716 656,50	1 704 000,00	3 873 119,00	30 285 304,79

Rezerwa na inwestycje i wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY	ZOBOWIĄZANIA na	%	WYKONANIE	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKŁADY PONIESIONE NA DZIEŃ 31-12-2018
1	2	3	4	ZADANIA	31.12.2018	6	7	8	9	10	11	12
		6800		rezerwa			0,00	3 706,19	3 706,19	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy				0,00	3 706,19	3 706,19	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia				0,00	3 706,19	3 706,19	0,00	0,00	0,00
			Ogółem				21 417 726,52	25 297 481,69	19 720 362,69	1 704 000,00	3 873 119,00	30 285 304,79

Dotacja na realizację zadań inwestycyjnych

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę		0,00	48,00	24 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	24 000,00
	40095		Pozostała działalność		0,00	48,00	24 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	24 000,00
		6230	Dofinansowanie do źródeł energii odnawialnej-montaż solarów. Środki przeznaczono na dofinansowanie odnawialnych źródeł energii. Dotacje rozliczono.	dotacja	0,00	48,00	24 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	24 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		0,00	99,62	209 499,47	210 298,00	210 298,00	0,00	0,00	209 634,13
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		0,00	99,62	209 499,47	210 298,00	210 298,00	0,00	0,00	209 634,13
		6210	Dotacja dla MZGK w Bogatyni - zakup rusztowania. Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.Dotacie rozliczono.	dotacja	0,00	99,40	41 747,33	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	41 747,33
		6210	Dotacja dla MZGK w Bogatyni - zakup i montaż przydomowej oczyszczalni w Kopaczowie . Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Dotację rozliczono.	dotacja	0,00	100,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		6210	Dotacja dla MZGKiM-zakup kosiarki. Dotację rozliczono.	dotacja	0,00	91,80	4 590,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	4 590,00
		6210	Dotacja dla MZGKiM-zakup aut dostawczych. Dotację rozliczono.	dotacja	0,00	100,00	119 998,80	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	119 998,80
		6210	Węzły ciepłne MZGKiM. Dotację rozliczono. Przekazane środki wykorzystano na zakup i montaż wymienników przy ulicy Ogrodowej 1 w Zatoniu.	dotacja	0,00	99,33	19 865,34	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		6210	Dotacja dla MZGKiM-zakup kotła CO na ekogroszek .Dotację rozliczono.	dotacja	0,00	100,00	5 298,00	5 298,00	5 298,00	0,00	0,00	5 298,00
851			Ochrona zdrowia		0,00	90,56	463 730,00	512 080,00	512 080,00	0,00	0,00	463 730,00
	85111		Szpitala ogólne		0,00	90,56	463 730,00	512 080,00	512 080,00	0,00	0,00	463 730,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	ZOBOWIĄZANIA na 31.12.2018	%	WYKONANIE	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKŁADY PONIESIONE NA DZIEŃ 31-12-2018
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		6220	Zwiększenie poziomu e-usług poprzez informatyzację SPZOZ w Bogatyni i wdrożenie e-usług w zakresie zdrowia. Środki przekazano zgodnie z przeznaczeniem.	informatyzacja	0,00	99,50	410 000,00	412 080,00	412 080,00	0,00	0,00	410 000,00
		6220	Dotacja dla SPZOZ -zakup łóżka operacyjnego. Środki przekazano zgodnie z przeznaczeniem.	poprawa warunków technicznych	0,00	53,73	53 730,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	53 730,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	1,86	43 088,70	2 312 000,00	212 000,00	0,00	2 100 000,00	43 088,70
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	0,00	0,00	2 244 000,00	144 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00
		6230	Likwidacja niskiej emisji w Gminie Bogatynia. Realizacja zadania nastąpi w 2019 roku.	dotacja	0,00	0,00	0,00	2 244 000,00	144 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność		0,00	63,37	43 088,70	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	43 088,70
		6230	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni. Środki wykorzystano na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni.	dotacja	0,00	38,26	15 302,70	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	15 302,70
		6230	Rodzinny Ogród Działkowy Marzenie-środki na modernizację ogrodu. Dotację rozliczono. Dofinansowano zakup fundamentów pod nowe słupy oświetleniowe.	dotacja	0,00	100,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		6230	Rodzinny Ogród Działkowy Energetyk-środki na modernizację ogrodu. Dotację rozliczono. Dofinansowano wykonanie i montaż bramy od strony wschodniej zalewu.	dotacja	0,00	100,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		6230	Rodzinny Ogród Działkowy Sasanka-środki na modernizację ogrodu. Dotację rozliczono. Środki wykorzystano na zakup wyposażenia.	dotacje	0,00	94,65	3 786,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	3 786,00
		6230	Rodzinny Ogród Działkowy Jarzębinka-środki na modernizację ogrodu. Dotację rozliczono. Środki wykorzystano na dofinansowanie zakupu urządzeń monitorujących.	dotacje	0,00	100,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		6230	Rodzinny Ogród Działkowy Zorza-środki na modernizację ogrodu. Dotację rozliczono. Dofinansowano zakończenie budowy sieci wodociągowej.	dotacje	0,00	100,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	ZOBOWIĄZANIA na 31.12.2018	%	WYKONANIE	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKŁADY PONIESIONE NA DZIEŃ 31-12-2018
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		6230	Rodzinny Ogród Działkowy Relax-środki na modernizację ogrodu. Dotację rozliczono. Dofinansowano prace ziemne pod wymianę rur wodociągowych.	dotacja	0,00	100,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		6230	Rodzinny Ogród Działkowy "Przylesie" w Bogatyni-modernizacja ogrodu. Dotację rozliczono. Środki wykorzystano na zakup nowych opraw oświetleniowych.	dotacja	0,00	100,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			100,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	22 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			100,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	22 600,00
		6220	Dotacja dla Bogatyńskiego Ośrodka Kultury- zakup i montaż oświetlenia awaryjnego w budynku BOK w Bogatyni. Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem. Dotację rozliczono.	dotacja	0,00	100,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	22 600,00
			Ogółem dotacje			24,55	762 918,17	3 106 978,00	1 006 978,00	0,00	2 100 000,00	763 052,83
			Ogółem			78,09	22 180 644,69	28 404 459,69	20 727 340,69	1 704 000,00	5 973 119,00	31 048 357,62
Udziały i Akcje												
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	100,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	40002		Dostarczanie wody		0,00	100,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		6030	Wymiana magistrali wodociągowej w obrębie ulic Daszyńskiego, Pocztowej i Kurzańskiej- aport dla BWiO w Bogatyni. Środki z aportu przekazano zgodnie z przeznaczeniem.	aport	0,00	100,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	40095		Pozostała działalność		0,00	100,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
		6030	Objęcie akcji w BWiO SA w Bogatyni. Środki przekazano zgodnie z przeznaczeniem.	objęcie akcji	0,00	100,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		160 390,54	88,11	185 195,26	210 196,00	210 196,00	0,00	0,00	0,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego		160 390,54	88,11	185 195,26	210 196,00	210 196,00	0,00	0,00	185 195,26
		6030	Wykup udziałów od Spółdzielni Mieszkaniowej dotyczących TBS. Środki przekazano zgodnie z przeznaczeniem. Na podstawie Uchwały Rady zabezpieczono środki na zobowiązania.	wykup udziałów	160 390,54	77,31	85 195,26	110 196,00	110 196,00	0,00	0,00	85 195,26

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	ZOBOWIĄZANIA na 31.12.2018	%	WYKONANIE	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKŁADY PONIESIONE NA DZIEŃ 31-12-2018
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		6030	Podwyższenie kapitału w Towarzystwie Budownictwa Społecznego. Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.	podwyższenie kapitału	0,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			Ogółem aporty i udziały		160 390,54	98,69	1 885 195,26	1 910 196,00	1 910 196,00	0,00	0,00	1 885 195,26
			Ogółem		3 142 577,75	79,39	24 065 839,95	30 314 655,69	22 637 536,69	1 704 000,00	5 973 119,00	32 933 552,88

Jednostki Organizacyjne Gminy

801			Oświata i wychowanie		0,00	98,65	81 127,32	82 239,00	82 239,00	0,00	0,00	81 127,32
	80101		Szkoły		0,00	97,80	45 068,32	46 081,00	46 081,00	0,00	0,00	45 068,32
		6050	Zakup i montaż centrali telefonicznej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Bogatyni. Środki przekazano zgodnie z przeznaczeniem.	zakup		95,95	23 987,32	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	23 987,32
		6050	Zakup i montaż placu zabaw w Szkole w Działoszynie. Środki wykorzystano na wykonanie nowego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Działoszynie.	nowy plac zabaw przy szkole podstawowej w Działoszynie	0,00	100,00	21 081,00	21 081,00	21 081,00	0,00	0,00	21 081,00
	80104		Przedszkola		0,00	99,73	36 059,00	36 158,00	36 158,00	0,00	0,00	36 059,00
		6050	Zakup pieca konwencyjnego do Przedszkola nr 5. Środki przekazano zgodnie z przeznaczeniem.	piec konwencyjny	0,00	99,44	17 501,01	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	17 501,01
		6060	Zakup i montaż kotła warzelnego Przedszkole nr 6. Środki przekazano zgodnie z przeznaczeniem.	kocioł warzelny	0,00	100,00	11 177,99	11 178,00	11 178,00	0,00	0,00	11 177,99
		6050	Przedszkole nr 3. Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji. Kontynuacja zadania nastąpi w 2019 roku.	zalecenia p.poż.	0,00	100,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	7 380,00
			Ogółem Jednostki		0,00	98,65	81 127,32	82 239,00	82 239,00	0,00	0,00	81 127,32
			Ogółem		3 142 577,75	79,44	24 146 967,27	30 396 894,69	22 719 775,69	1 704 000,00	5 973 119,00	33 014 680,20

Sporządziła: Genowefa Zakrzewska