Załącznik Nr 4a

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2021	PLAN OGÓŁEM NA DZIEŃ 30.06.2021	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE, WOLNE ŚRODKI, ART.212 UST. 1 PKT 8 (RFIL)
1	*2*	*3*	*4*		*6*	*7*	*8*	*9*
400			***Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę***	***0,00***	***66 750,00***	***66 750,00***	***0,00***	***0,00***
	40001		***Dostarczanie ciepła***	***0,00***	***1 000,00***	***1 000,00***	***0,00***	***0,00***
		6050	***Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Puszkina, Skłodowskiej - Curie, Opolowskiej i Krakowskiej w Bogatyni. Priorytet: Zmniejszenie emisyjności gospodarki.*** *(Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2023) Dokumentację na zadanie wykonano w 2019 roku. Realizacja 2022-2023.*	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	40002		***Dostarczanie wody***	***0,00***	***35 000,00***	***35 000,00***	***0,00***	***0,00***
		6050	***Wykonanie zasilenie w wodę Rodzinny Ogród Działkowy "Przylesie".*** *Przygotowanie niezbędnej dokumentacji kosztorysowo-projektowej .Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku. Gmina zobowiązana jest do doprowadzenia do ROD dróg dojazdowych, energii elektrycznej oraz wody.*	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6050	***Przebudowa sieci wodociągowej w Krzewinie.*** *(Zadanie ujęte w WPF na kata 2020-2022). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.*	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	40003		***Dostarczanie energii elektrycznej***	***0,00***	***30 750,00***	***30 750,00***	***0,00***	***0,00***
		6050	***Wykonanie zasilenia w energię elektryczną - Rodzinny Ogród Działkowy "Jarzębinka".*** *Prowadzone są działania w celu nieodpłatnego nabycia od KOWR działki (nr 8/16, AM-3, Bogatynia II) Po nabyciu działki zostaną podjęte dalsze działania.*	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00
600			***Transport i łączność***	***35 055,00***	***2 982 356,96***	***934 902,09***	***0,00***	***2 047 454,87***
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***35 055,00***	***2 194 054,87***	***738 600,00***	***0,00***	***1 455 454,87***
		6050	***Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych.*** *Dokumentacja kosztorysowo-projektowa zadania w trakcie realizacji. Umowa na wykonanie dokumentacji zawarto we dniu 3 marca 2021 roku .Termin wykonania dokumentacji 30.07.2021 r. Dofinansowanie ze środków Woj. Dolnośląskiego w wysokości 65 940,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.W celu realizacji zadania z dofinansowania planowane jest zwiększenie wartości zadania oraz realizacja w II półroczu 2021.*	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2021	PLAN OGÓŁEM NA DZIEŃ 30.06.2021	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE, WOLNE ŚRODKI, ART.212 UST. 1 PKT 8 (RFIL)
1	*2*	*3*	*4*		*6*	*7*	*8*	*9*
		6050	***Przebudowa odcinka ulicy Wyczółkowskiego w zakresie utworzenia zatoki postojowej - dokumentacja.*** *Przebudowa w celu utworzenia zatoki postojowej. W przygotowaniu zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji kosztorysowo- projektowej.Oczekiwanie na decyzję w sprawie zwiększenia środków.*	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		6050	***Aktywne przejście dla pieszych przy ulicy Kościuszki 22 w Bogatyni.*** *Montaż dwóch znaków aktywnych na przejściu dla pieszych i oznakowanie poziome oraz aktywne elementy odblaskowe. Zadanie w trakcie realizacji.*	0,00	47 300,00	47 300,00	0,00	0,00
		6050	***Przebudowa ulicy Pocztowej i Kąpielowej w Bogatyni - dokumentacja.*** *Przebudowa ulicy Pocztowej - przywrócenie na końcowym odcinku dawnego przebiegu drogi przy przejściu granicznym oraz przebudowa ul. Kąpielowej, dobudowa ciągu pieszo -rowerowego i oświetlenia. Realizacja w II półroczu 2021 roku.Trwa przygotowanie zapytania ofertowego.Przygotowano zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej.*	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		6050	***Przebudowa drogi w Lutogniewicach (dz. Nr 217/2) - dokumentacja.*** *Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji zgodnie z zawartą umową CRU.757.2020 z dnia 06.11.2020 oraz aneksem do umowy CRU.210.2021 z dnia 26 marca 2021 roku.Otrzymano pozwolenie na budowę (16.04.21)*	29 520,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
		6050	***Zagospodarowanie terenu pomiędzy garażami na ulicy Zamoyskiego w Bogatyni.*** *Planowane jest przygotowanie dokumentacji obejmujące utwardzenie i odwodnienie dojazdów do garaży w zabudowie szeregowej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku. Umowa zostanie zawarta 15.07.2021. Dokumentacja projektowa ma potrwać do 12.11.2021*	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		6050	***Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w Krzewinie.*** *Dokumentacja kosztorysowo-projektowa zadania w trakcie realizacji. Umowa zawarta 23.11.20 r. (15 252,00 zł) Termin wykonania do 31.05.21 r.*	0,00	262 300,00	262 300,00	0,00	0,00
		6050	***Przebudowa ulicy Wspólnej w Bogatyni.*** *Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej przebudowy w zakresie budowy oświetlenia i odbudowy nawierzchni pieszo-jezdnej po przebudowie sieci wod.-kan planowanej przez BWiO S.A.*	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		6050	***Przebudowa skrzyżowań w obrębie ulicy Opolowskiej, Białogórskiej oraz drogi powiatowej 2361D.*** *(Zadanie ujęte w WPF na lata 2019-2022)Budowa ronda wraz z łącznikiem drogowym do drogi powiatowej.Obecnie brak realizacji.*	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		6050	***Odbudowa Alei Żytawskiej w Bogatyni II etap.*** *(Otrzymano środki z RFIL w wysokości 1 455 454,87 zł) Wykorzystano środki na wykonanie wizualizacji z godnie z Umową CRU.203.2021 z dnia 09 kwietnia 2021 roku. Zadanie jest ściśle powiązane z nową lokalizacją targowiska.*	5 535,00	1 555 454,87	100 000,00	0,00	1 455 454,87

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2021	PLAN OGÓŁEM NA DZIEŃ 30.06.2021	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE, WOLNE ŚRODKI, ART.212 UST. 1 PKT 8 (RFIL)
1	*2*	*3*	*4*		*6*	*7*	*8*	*9*
		6050	***Przebudowa ulicy Chrobrego i Bema.*** *(Zadanie ujęte jest w WPF na lata 2021-2022.)Planowane jest przygotowanie dokumentacji na realizację przebudowy sieci wodno- kanalizacyjnej i deszczowej, budowę nawierzchni dróg, chodników i oświetlenia.*	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6050	***Przebudowa ulicy Wiosennej II etap.*** *(Zadanie ujęte jest w WPF na lata 2021-2022)Planowane jest przygotowanie dokumentacji na realizację budowy sieci kanalizacji deszczowej, budowę nawierzchni dróg, chodników i oświetlenia. Brak ofert. II zapytanie zgłoszono na BIP.*	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	60078		***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	***0,00***	***698 177,09***	***106 177,09***	***0,00***	***592 000,00***
		6050	***Przebudowa ulicy Górskiej w Jasnej Górze.*** *Otrzymano zaświadczenie przyjęcia zgłoszenia z projektem z dnia. 8.06.2021 r. Kosztorysowa wartość robót budowlanych 607 984,37 zł.* ***Brak decyzji w sprawie promesy.***	0,00	698 177,09 0,00	106 177,09	0,00	592 000,00
	60095		***Pozostała działalność***	***0,00***	***90 125,00***	***90 125,00***	***0,00***	***0,00***
		6050	***Wymiana i montaż wiat przystankowych.*** *Opublikowano 2 oferty na sporządzenie dokumentacji kosztorysowo - projektowych wymiany 5 wiat przystankowych, w tym 2 murowane. Obie oferty unieważniono. W kwietniu ponowiono zapytanie ofertowe obejmujące 2 wiaty murowane, a na początku maja dokonano zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę.*	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		6050	***Odbudowa przystanku dla dzieci-fundusz sołecki Krzewina .*** *Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku .*	0,00	10 125,00	10 125,00	0,00	0,00
630			***Turystyka***	***56 952,00***	***226 643,91***	***150 988,91***	***0,00***	***75 655,00***
	63095		***Pozostała działalność***	***56 952,00***	***226 643,91***	***150 988,91***	***0,00***	***75 655,00***
		6050	***Budowa drogi rowerowej na odcinku Bogatynia-Zatonie.*** *Środki wydatkowano na opracowanie pn. "Projekt koncepcyjny budowy drogi rowerowej na odcinku Bogatynia-Zatonie o długości około 3,6 km" zgodnie z umową nr 497.2020 z dnia 29 lipca 2020 roku.Kolejnym etapem będzie zlecenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę.*	53 136,00	132 320,00	132 320,00	0,00	0,00
		6050	***Rowerowa przygoda na Tróstyku-transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych na terenie Gminy Bogatynia - środki własne gminy.*** *Pozyskano dofinansowanie ze środków Funduszu Małych Projektów INTERREG Polska -Saksonia 2014-2020. Wykonawca jest w trakcie realizacji zad. Zawarto umowę (58 990, 80 zł) z terminem do 31.08.21 r. Przebieg od Gminy Bogatynia tróstyku granicy Porajowa do granicy z Gminą Zgorzelec w Krzewinie.*	3 816,00	3 816,00	3 816,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2021	PLAN OGÓŁEM NA DZIEŃ 30.06.2021	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE, WOLNE ŚRODKI, ART.212 UST. 1 PKT 8 (RFIL)
1	*2*	*3*	*4*		*6*	*7*	*8*	*9*
		6059	***Rowerowa przygoda na Tróstyku-transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych na terenie Gminy Bogatynia - środki własne gminy.***	0,00	10 330,32	10 330,32	0,00	0,00
		6059	***Rowerowa przygoda na Tróstyku-transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych na terenie Gminy Bogatynia - środki z budżetu państwa***	0,00	4 522,59	4 522,59	0,00	0,00
		6058	***Rowerowa przygoda na Tróstyku-transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych na terenie Gminy Bogatynia - środki z INTERREG***	0,00	75 655,00	0,00	0,00	75 655,00
700			***Gospodarka mieszkaniowa***	***543 214,00***	***2 011 000,00***	***810 898,00***	***0,00***	***1 200 102,00***
	70005		***Gospodarka gruntami oraz nieruchomościami***	***542 230,00***	***647 000,00***	***647 000,00***	***0,00***	***0,00***
		6060	***Wykup gruntu i nieruchomości pod inwestycje gminne .*** *Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.*	70 230,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
		6060	***Wykup nieruchomości - budynek po byłym GZMK .*** *W miesiącu czerwcu podpisano akt notarialny w związku z zakupem budynku Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Bogatyni.*	472 000,00	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00
	70095		***Pozostała działalność***	***984,00***	***1 364 000,00***	***163 898,00***	***0,00***	***1 200 102,00***
		6050	***Zmiana sposobu użytkowania budynków w Bogatyni.*** *Zadanie obejmuje sporządzenie dokumentacji zmiany sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej przy ul. Daszyńskiego i przy ul. Kościuszki 24 na mieszkania komunalne . Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.*	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6050	***Budowa kontenerowych lokali socjalnych - dokumentacja.*** *Plan budowy kontenerowych lokali socjalnych celem rozwiązania trudnej sytuacji z mieszkańcami, którzy zalegają z różnego rodzaju zobowiązaniami. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.*	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6050	***Modernizacja kotłowni obsługującej budynki komunalne w miejscowości Sieniawka przy ulicy Rolniczej.*** *Przebudowa istniejącej kotłowni z olejowej na gazową. Zawarto umowę z PSG Gaz na przyłączenie do sieci gazowej. Modernizacja kotłowni ściśle związana jest z powstaniem stacji regazyfikacji gazu LNG, która wybudowana będzie dopiero w przyszłym roku. Środki na realizację zadania to środki własne oraz* ***przewidywane środki z RFIL.*** *Opracowano aktualizację kosztorysu inwestorskiego dla ww.zadania.* ***Inwestycja planowana na rok 2022 r.***	984,00	1 244 000,00	43 898,00	0,00	1 200 102,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2021	PLAN OGÓŁEM NA DZIEŃ 30.06.2021	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE, WOLNE ŚRODKI, ART.212 UST. 1 PKT 8 (RFIL)
1	2	3	4		6	7	8	9
750			**Administracja publiczna**	**96 819,87**	**114 731,92**	**114 731,92**	**0,00**	**0,00**
	75007		**Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej**	**69 089,10**	**87 000,00**	**87 000,00**	**0,00**	**0,00**
		6050	***Zakup i montaż oraz konfiguracja urządzeń peryferyjnych ,sieciowych do terenowego punktu paszportowego .*** *Środki wydatkowano na zakup i montaż oraz konfigurację urządzeń peryferyjnych do terenowego punktu paszportowego w Bogatyni .*	69 089,10	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**11 998,85**	**12 000,00**	**12 000,00**	0,00	0,00
		6060	***Licencja za wykorzystanie systemu Esesja w 2021.*** *Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.Zadanie zrealizowano w 100%.*	11 998,85	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**15 731,92**	**15 731,92**	**15 731,92**	**0,00**	**0,00**
		6060	***Zakup sprzętu komputerowego.*** *Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.Zadanie zrealizowano w 100%.*	15 731,92	15 731,92	15 731,92	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w 2021 r.**	**18 327,00**	**528 327,00**	**528 327,00**	**0,00**	**0,00**
	75495		**Pozostała działalność**	**18 327,00**	**528 327,00**	**528 327,00**	**0,00**	**0,00**
		6050	***Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego.*** *Środki wydatkowano na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego systemu monitoringu wizyjnego miasta Bogatynia.Trwa opracowanie projektu tech. ułożenia oprzewodowania w kanalizacji Orange jako warunek do podpisania umowy dzierżawy. Rozpoczęto prace z opracowaniem regulaminu funkcjonowania monitoringu.*	18 327,00	518 327,00	518 327,00	0,00	0,00
		6050	***Monitoring w miejscowości Porajów II etap - zakup kamery i wykonanie montażu pozostałych kamer.*** *Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.*	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**1 277 121,00**	**585 000,00**	**0,00**	**692 121,00**
	80101		**Szkoły**	**0,00**	**1 062 121,00**	**370 000,00**	**0,00**	**692 121,00**
		6050	***Przebudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Bogatyni.*** *Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.W posiadaniu dokumentacja.*	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6050	***Przebudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Bogatyni.*** *W marcu br. Opublikowano zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej zadania. Zapytanie zostało unieważnione przez niespełnienie warunków przez najkorzystniejszego wykonawcę.*	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		6050	***Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 3 w Bogatyni.*** *Realizacja w zakresie dokumentacji zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku*	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2021	PLAN OGÓŁEM NA DZIEŃ 30.06.2021	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE, WOLNE ŚRODKI, ART.212 UST. 1 PKT 8 (RFIL)
1	*2*	*3*	*4*		*6*	*7*	*8*	*9*
		6050	***Modernizacja technologii SUW w basenie w Szkole Podstawowej Nr 3.*** *(Otrzymano środki z RFIL w wysokości 150 000,00 zł.)Trwają działania mające na celu wyłonienie wykonawcy opisu przedmiotu zamówienia wraz z kosztorysem inwestorskim.*	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		6050	***Wymiana węzła cieplnego zasilającego obiekty sportowe w SP 3 w Bogatyni. (Otrzymano środki z RFIL w wysokości 378 000,00 zł)*** *Złożona dokumentacja kosztorysowo-projektowa, która ma być zaktualizowana obecnie jest na ukończeniu. Po zaktualizowaniu będzie można wyłonić wykonawcę w drodze postępowania przetargowego.Do kosztu zadania (brutto: 457 191,00 zł.) brakuje 80,000,00 zł. Oczekiwanie na zwiększenie środków.*	0,00	378 000,00	0,00	0,00	378 000,00
		6050	***Modernizacja systemu wentylacji w SP 3 w Bogatyni.*** *(Otrzymano środki z RFIL w wysokości 164 121,00 zł)Trwają prace dotyczące wyłonienia wykonawcy.*	0,00	164 121,00	0,00	0,00	164 121,00
	80104		***Przedszkola***	***0,00***	***215 000,00***	***215 000,00***	***0,00***	***0,00***
		6050	***Przebudowa budynku Przedszkola nr 7 (dostosowanie obiektu do wymogów ppoż.).*** *Zadanie obejmuje dokumentację przebudowy w zakresie dostosowania do przepisów ppoż.*	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		6050	***Dostosowanie budynku Przedszkola Publicznego Nr 6 w Bogatyni do wymagań ppoż.*** *Zadanie obejmuje dokumentację przebudowy w zakresie dostosowania do przepisów ppoż.*	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6050	***Dostosowanie budynku Przedszkola nr 4 i Żłobka nr 1 w Bogatyni w zakresie dostosowania obiektu do wymogów przeciwpożarowych.*** *Zadanie obejmuje dokumentację przebudowy w zakresie dostosowania do przepisów ppoż.Trwa przygotowanie zapytania ofertowego za wykonanie dokumentacji projektowej.*	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
851			***Ochrona Zdrowia***	***0,00***	***881 142,00***	***13 000,00***	*0,00*	***868 142,00***
	85111		***Szpitale ogólne***	***0,00***	***881 142,00***	***13 000,00***	*0,00*	*868 142,00*
		6050	***Termomodernizacja budynku szpitala gminnego w Bogatyni.*** *(Otrzymano środki z RFIL w wysokości 868 142, 00 zł.)Zadanie dotyczy docieplenia stropodachu wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej.Trwa postępowanie na wybór projektanta. Trwa postępowanie na wybór projektanta. Przewidywany termin wykonania dokumentacji to koniec 2021 r. Realizacja zadania I kwartał 2022 r.*	0,00	881 142,00	13 000,00	0,00	868 142,00
900			***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***	***4 920,00***	***6 434 631,45***	***2 612 861,30***	***0,00***	***3 821 770,15***
	90015		***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***0,00***	***4 823 500,00***	***1 669 181,85***	***0,00***	***3 154 318,15***

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2021	PLAN OGÓŁEM NA DZIEŃ 30.06.2021	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE, WOLNE ŚRODKI, ART.212 UST. 1 PKT 8 (RFIL)
1	*2*	*3*	*4*		*6*	*7*	*8*	*9*
		6050	***Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Gminy Bogatynia.*** *Zlecono dokumentację kosztorysowo-projektową przeniesienia 2 punktów oświetleniowych przy ul. Matejki celem uwolnienia działek z linii oświetlenia ulicznego i ich sprzedaży.*	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		6050	***Oświetlenie drogi łączącej ulicę Lipową z ulicą Kasztanową w miejscowości Opolno Zdrój*** *zadanie realizowane z funduszu sołeckiego*	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		6059	***Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego.*** *(Zadanie ujęte w WPF. RPO WD 2014-2020). Planowana wymiana istniejących opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne najbardziej wyeksploatowanych wysięgników i 387 słupów oświetleniowych . Realizacja zadania na lata 2021-2022. Współfinansowanie z Rządowego Programu Operacyjnego. Umowa o dofinansowanie projektu "Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego" podpisana dnia 30.06.2021 r. (nr RPDS.03.04.01-02-0004/20-00)*	0,00	1 594 181,85	1 594 181,85	0,00	3 154 318,15
		6057		0,00	3 154 318,15	0,00	0,00	0,00
	90095		***Pozostała działalność***	***4 920,00***	***1 611 131,45***	***943 679,45***	***0,00***	***667 452,00***
		6050	***Budowa targowisk na terenie Gminy Bogatynia - dokumentacja.*** *Wyłoniono wykonawcę dokumentacji kosztorysowo-projektowej budowy targowiska w Bogatyni.*	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		6050	***Zagospodarowanie terenu placu przy świetlicy wiejskiej w Jasnej Górze-fundusz sołecki*** *.Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.*	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		6050	***Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Posadzie-fundusz sołecki.*** *Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.*	0,00	16 131,45	16 131,45	0,00	0,00
		6050	***Plac zabaw na osiedlu Piastowskim w Porajowie-fundusz sołecki.*** *Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.*	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6050	***Klimatyczna Bogatynia - rewitalizacja obszaru miejskiego Bogatyni poprzez realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury - rewitalizacja ternu po byłym placu dworca PKS.*** *Planowane utworzenie terenu rekreacyjnego w centrum miasta (alejki, zieleń, ławki, parking dla budynków mieszkalnych domów wielorodzinnych) W opracowaniu dokumentacja kosztorysowo - projektowa.* ***Otrzymano środki z RFIL w wysokości 667 452,00 zł. oraz NFOŚi GW 581 612,00 zł.*** *Wykonano aktualizację koncepcji zagospodarowania placu po byłym dworcu PKS na podstawie zlecenia IR.042.8.2020 z dnia 31.12.2020 roku.Oczekiwanie na pozwolenie na budowę. Planowane pozwolenie na budowę - 20.07.2021*	4 920,00	1 500 000,00	832 548,00	0,00	667 452,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2021	PLAN OGÓŁEM NA DZIEŃ 30.06.2021	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE, WOLNE ŚRODKI, ART.212 UST. 1 PKT 8 (RFIL)
1	2	3	4		6	7	8	9
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 845,00**	**1 240 000,00**	**640 000,00**	**0,00**	**600 000,00**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 845,00**	**1 240 000,00**	**640 000,00**	**0,00**	**600 000,00**
		6060	***Zakup i montaż pieca do Multifunkcjonalnego Centrum w Bogatyni oraz do świetlicy w Porajowie .*** *Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.*	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		6050	***Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bratków.*** *(Otrzymano środki z RFIL w wysokości 600,000 zł)Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich dla w/w zadania.Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy. Termin składania ofert do 19.07.21*	1 845,00	1 200 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**153 521,59**	**3 067 586,99**	**1 560 729,99**	**0,00**	**1 506 857,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**31 365,00**	**817 000,00**	**442 000,00**	**0,00**	**375 000,00**
		6050	***Modernizacja boiska sportowego - montaż bramek na boisku zakup i montaż piłkochwytu w miejscowości Lutogniewice - fundusz sołecki*** *Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.*	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6050	***Modernizacja budynku Sali gimnastycznej OSiR w Bogatyni.*** *Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia inwestycji - październik 2021. Przewidywane środki z Programu "Sportowa Polska" - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej)*	31 365,00	807 000,00	432 000,00	0,00	375 000,00
	92695		**Pozostała działalność**	**122 156,59**	**2 250 586,99**	**1 118 729,99**	**0,00**	**1 131 857,00**
		6050	***Budowa otwartego basenu miejskiego w Bogatyni.*** *Zadanie w trakcie realizacji. Gmina nieodpłatnie pozyskała działkę od KOWR. Na podstawie umowy CRU.500.2020 wraz z aneksami wykonano inwentaryzację wykonanych robót oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla zadania. Zrealizowano naprawę 19 pomp basenowych. Oczekiwanie na decyzje Wojewody Dolnośląskiego w sprawie umorzenia opłaty legalizacyjnej.*	107 573,59	1 058 229,99	1 058 229,99	0,00	0,00
		6050	***Zagospodarowanie terenu "Zalew" w Bogatyni- budowa toru pumptrack.*** *(Otrzymano środki z RFIL w wysokości 1 131 857,00 zł) Opracowano zapytanie ofertowe na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego. Wykonano mapy do celów projektowych.Do końca 2021 r. opracowana zostanie dokumentacja projektowa oraz wyłoniony wykonawca w trybie "zaprojektuj-wybuduj"*	2 583,00	1 146 857,00	15 000,00	0,00	1 131 857,00
		6050	***Budowa skateparku w Działoszynie.*** *Zaplanowano środki na wykonanie map do celów projektowych.*	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		6050	***Utworzenie Fit Parku,stworzenie dwóch miejsc rekreacji na terenie sołectwa w Sieniawce.*** *(fundusz sołecki) Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.*	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2021	PLAN OGÓŁEM NA DZIEŃ 30.06.2021	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE, WOLNE ŚRODKI, ART.212 UST. 1 PKT 8 (RFIL)
1	*2*	*3*	*4*		*6*	*7*	*8*	*9*
		6050	***Budowa trybun sportowych na boisku LKS Porajów-Kopaczów-fundusz sołecki Porajów.*** *Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem. Zakupiono i zamontowano ławy stadionowe na podstawie Umowy 222/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 roku. Wspólne przedsięwzięcie Rady Sołeckiej w Kopaczowie i Porajowie.*	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6050	***Zakup trybun dla kibiców klubu piłkarskiego LKS Zjednoczeni Porajów- fundusz sołecki - Kopaczów.*** *Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem. Zakupiono i zamontowano ławy stadionowe na podstawie Umowy 222/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. Wspólne przedsięwzięcie Rady sołeckiej w Kopaczowie i Porajowie.*	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			Ogółem	**910 654,46**	**18 830 291,23**	**8 018 189,21**	**0,00**	**10 812 102,02**

Rezerwa na inwestycje i wydatki inwestycyjne

		6800	***Rezerwa na inwestycje***	0,00	131 500,00	131 500,00	0,00	0,00
	75818		***Rezerwy***	***0,00***	***131 500,00***	***131 500,00***	***0,00***	
758			***Różne rozliczenia***	***0,00***	***131 500,00***	***131 500,00***	***0,00***	
			Ogółem	**0,00**	***18 961 791,23***	***8 149 689,21***	***0,00***	***10 812 102,02***

Dotacja na realizację zadań inwestycyjnych

400			***Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę***	***0,00***	***50 000,00***	***50 000,00***	***0,00***	***0,00***
	40095		***Pozostała działalność***	***0,00***	***50 000,00***	***50 000,00***	***0,00***	***0,00***
		6230	***Dofinansowanie do źródeł energii odnawialnej-montaż solarów .*** *Uruchomienie środków nastąpi w II półroczu 2021 roku.*	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
700			***Gospodarka mieszkaniowa***	***0,00***	***14 000,00***	***14 000,00***	***0,00***	**0,00**
	70001		***Zakłady gospodarki mieszkaniowej***	***0,00***	***14 000,00***	***14 000,00***	***0,00***	**0,00**
		6210	***Zakup frezarki dolnowrzecionowej stołowej-dotacja dla MZGKiM .*** *Przekazanie środków nastąpi w II półroczu 2021 roku.*	0,00	14 000,00	14 000,00		
754			***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***	***62 500,00***	***62 500,00***	***62 500,00***	***0,00***	***0,00***
	75404		***Komendy Wojewódzkie Policji***	***62 500,00***	***62 500,00***	***62 500,00***	***0,00***	***0,00***
		6170	***Zakup Samochodu służbowo oznakowanego w systemie sponsoringowym - dofinansowanie.*** *Środki przekazano na podstawie zawartego porozumienia 280/2021 z dnia 5 maja 2021 roku.*	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00
851			***Ochrona Zdrowia***	***635 515,27***	**696 373,70**	**340 000,00**	**0,00**	**356 373,70**
	85111		***Szpitale ogólne***	***279 700,01***	***340 000,00***	***340 000,00***	***0,00***	***0,00***
		6220	***Zakup sprzętu diagnozującego zapobieganie, przeciwdziałanie COVID -19 (aparat do USG)- dotacja dla SPZOZ.*** *Środki przekazano zgodnie z przeznaczeniem. Dotacja rozliczona.*	279 700,01	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2021	PLAN OGÓŁEM NA DZIEŃ 30.06.2021	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE, WOLNE ŚRODKI, ART.212 UST. 1 PKT 8 (RFIL)
1	*2*	*3*	*4*		*6*	*7*	*8*	*9*
		6220	***Środki na zakup stołu operacyjnego- dotacja dla SPZOZ.*** *Środki przekazane zostaną w II półroczu 2021 roku.*	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	85195		***Pozostała działalność***	***355 815,26***	***356 373,70***	***0,00***	***0,00***	***356 373,70***
		6257	***Grant dla SP ZOZ projekt współfinansowany ze środków UE w ramach RPO (wydatki inwestycyjne) na walkę z COVID-19 .*** *Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem. Wyposażono Szpital Gminny w nowy sprzęt. Zadanie zakończono i rozliczono . Rozliczenie z realizacji Grantu nastąpiło do dnia 31.03.2021 roku.*	302 442,97	302 917,64	0,00		302 917,64
		6259	***Grant dla SP ZOZ projekt współfinansowany ze środków UE w ramach RPO (wydatki inwestycyjne) na walkę z COVID-19.*** *Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem. Wyposażono Szpital Gminny w nowy sprzęt. Zadanie zakończono i rozliczono . Rozliczenie z realizacji Grantu nastąpiło do dnia 31.03.2021 roku.*	53 372,29	53 456,06	0,00		53 456,06
900			***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***	***0,00***	***130 000,00***	***130 000,00***	***0,00***	***0,00***
	90095		***Pozostała działalność***	***0,00***	***130 000,00***	***130 000,00***	***0,00***	***0,00***
		6230	***Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych .*** *Uruchomienie środków nastąpi w II półroczu 2021 roku.*	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		6230	***Dotacja do budowy urządzeń retencji przydomowej.*** *Uruchomienie środków nastąpi w II półroczu 2021 roku*	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			Ogółem wydatki dotacji	***698 015,27***	***952 873,70***	***596 500,00***	***0,00***	***356 373,70***
			Ogółem	***1 608 669,73***	***19 914 664,93***	***8 746 189,21***	***0,00***	***11 168 475,72***

Wydatki realizowane przez jednostki

801			***Oświata i wychowanie***	***2 200,00***	**60 700,00**	**60 700,00**	**0,00**	0,00
	80104		***Przedszkola***	***2 200,00***	**41 700,00**	**41 700,00**	**0,00**	0,00
		6050	***Zakup i montaż windy towarowej w Przedszkolu nr 4 w Bogatyni*** *(wpływ pierwszej faktury, pozostałe w przyszłym miesiącu)*	2 200,00	41 700,00	41 700,00	0,00	0,00
	80150		***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych***	**0,00**	**19 000,00**	**19 000,00**	0,00	0,00
		6060	***Zakup schodołazu do Szkoły Podstawowej nr 3 w Bogatyni.*** *Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.*	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
926			***Kultura fizyczna***	***41 790,00***	***42 590,00***	***42 590,00***	***0,00***	***0,00***
	92601		***Obiekty sportowe***	***14 200,00***	***15 000,00***	***15 000,00***	***0,00***	***0,00***
		6060	***Zakup kosiarki niezbędnej do pielęgnacji i konserwacji boisk znajdujących się na obiektach sportowych przy ulicy Sportowej 8 i Białogórskiej 28*** *.Środki przekazano zgodnie z przeznaczeniem.*	14 200,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	92605		***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***27 590,00***	***27 590,00***	***27 590,00***	***0,00***	***0,00***

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2021	PLAN OGÓŁEM NA DZIEŃ 30.06.2021	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE, WOLNE ŚRODKI, ART.212 UST. 1 PKT 8 (RFIL)
1	*2*	*3*	*4*		*6*	*7*	*8*	*9*
		6060	***Zakup zestawu napowietrznego Toru przeszkód - klatka OCR do przeprowadzania zawodów cross fit, turniejów, treningów wytrzymałościowych***	27 590,00	27 590,00	27 590,00	0,00	0,00
			Ogółem wydatki jednostek organizacyjnych	***43 990,00***	***103 290,00***	***103 290,00***	***0,00***	***0,00***
			Ogółem	***1 652 659,73***	***20 017 954,93***	***8 849 479,21***	***0,00***	***11 168 475,72***