

PLAN I WYKONANIE INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PODSTAWOWEGO W 2011 ROKU

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	ZOBOWIAZANIA NA 31.12.2011	WYKONANIE				NAKLADY PONIESIONE DO DNIA 31.12.2011	
							PLAN OGÓLEM (11+12+13)	ŚRODKI WŁASNE GMINY	DOTACJE	DAROWIZNY		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
		6050	Budowa sieci wodno -kanalizacyjnej wraz z odbudową dróg w Porajowie-Etap II .Wykonano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przebudową dróg i chodników w miejscowości Porajów zgodnie z umową nr IZP.342-46/616 z dnia 05.10.2009 roku.	dokumentacja-rozdział ścieków sanitarnych i deszczowych,przebudowa dróg i oświetlenia	100,00	0,00	535 050,00	535 050,00	535 050,00	0,00	0,00	698 350,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		100,00	0,00	535 050,00	535 050,00	535 050,00	0,00	0,00	698 350,00
010			Rolnictwo i łowiectwo		100,00	0,00	535 050,00	535 050,00	535 050,00	0,00	0,00	698 350,00
		6050	Przebudowa sieci ciepłej w rejonie ulic :Nadbrzeżnej , Spółdzielczej , Bojowników ,Turowskiej i Kościuszki. Dokonano rozbudowy sieci ciepłowniczej preizolowanej do istniejących sieci ciepłowniczych do budynków mieszkalnych w Bogatyni przy ulicy Spółdzielczej,Nadbrzeżnej i Bojowników o Wolność i Demokrację według umowy IZP.3472-59/674/10 z dnia 28 października 2010 roku.	przebudowa sieci ciepłej	74,08	0,00	393 111,73	530 660,00	530 660,00	0,00	0,00	393 111,73
		6050	Opracowanie dokumentacji ucieplnienia części osiedla Zatonie (ulice: Komuny Paryskiej, Francuska, Kręta, Wesoła). Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2012 rok.	dokumentacja	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	zał Nr 12 inwest.
		6050	Dokumentacja projektowo-wykonawcza z kosztorysami dla podziału na etapy sieci ciepłowniczej ulic: Dymitrowa,Krakowska , Puszkina,Krótką w Bogatyni wraz z przepisaniem pozwolenia na budowę (rozliczenie końcowe) .Wykonano projekt budowlano-wykonawczy wraz z kosztorysami i specyfikacją techniczną dla podziału na sieci ciepłownicze.	dokumentacja	100,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		6050	Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ulicy Świerczewskiego w Bogatyni - dokumentacja projektowo-kosztorysowa .Zgodnie z umową IPI.273.8.408.2001 wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ulicy Świerczewskiego w Bogatyni.	dokumentacja	92,25	0,00	18 450,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	18 450,00
	40001		Dostarczanie ciepła		63,81	0,00	421 561,73	660 660,00	660 660,00	0,00	0,00	421 561,73
		6050	Ocieplenie istniejącego wodociągu w miejscowości Jasna Góra przy rowie odwadniającym .Zgodnie z umową IRI.273.12.786.2011 z dnia 14.10.2011 wykonano ocieplenie istniejącego wodociągu przy ulicy Górskiej w Jasnej Górze.Zadanie zakończono i rozliczono.	ocieplenie wodociągu	100,00	0,00	66 107,58	66 108,00	66 108,00	0,00	0,00	66 107,58
	40002		Dostarczanie wody		100,00	0,00	66 107,58	66 108,00	66 108,00	0,00	0,00	66 107,58
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę		67,10	0,00	487 669,31	726 768,00	726 768,00	0,00	0,00	487 669,31
		6050	Obwodnica Bogatynia-Budowa drogi klasy G Bogatyni-Etap II -dokumentacja .Realizacja zadania nastąpi w 2012 roku.	dokumentacja-końcowe rozliczenie zadania	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	305 000,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	ZOBOWIAZANIA NA 31.12.2011	WYKONANIE				NAKLADY PONIESIONE DO DNIA 31.12.2011	
							PLAN OGÓLEM (11+12+13)	ŚRODKI WŁASNE GMINY	DOTACJE	DAROWIZNY		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
		6050	Obwodnica Bogatynia-Budowa drogi klasy G Bogatyni-Etap I-usunięcie kolizji z liniami WN. Zadanie wykonano.Płatność nastąpi w miesiącu styczniu zgodnie z zawartą umową.Zadanie zrealizowano w systemie zaprojektuj i wybuduj polegające na docelowej likwidacji kolizji linii napowietrznych wysokiego napięcia 110 kV S-361 i S371 z drogą gminną klasy G1/2 "Aleja Solidarności"	odciążenie centrum Bogatyni poprzez przeniesienie ruchu samochodowego poza miastokońcowe rozliczenie zadania	0,36	1 217 700,00	4 378,97	1 224 176,00	1 224 176,00	0,00	0,00	1 222 078,97
		6050	Przebudowa ulic II Armii Wojska Polskiego, Daszyńskiego, Zyguntowskiej, Pastwiskowej i 3-go Maja w Bogatyni wraz z częściową wymianą uzbrojenia podziemnego. Dokonano przebudowy ulic na podstawie umowy IZP.342-43/532/10 wraz z wymianą uzbrojenia podziemnego.Środki na zakończenie zadania zabezpieczono w budżecie na 2012 rok.	przebudowa ulic wraz z wymianą sieci wody zimnej ,roboty drogowe ,nadzór inwestorski ,autorski,archeologiczny	100,00	1 754 000,34	4 981 000,00	4 981 000,00	3 243 000,00	1 738 000,00	0,00	6 944 840,34
		6050	Przebudowa ulicy Wspólnej w Bogatyni wraz z uzbrojeniem terenu - dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2012 rok.	dokumentacja	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji chodnika łączącego Osiedle TBS w Opolnie Zdroju z centrum Opolna Zdroju (skrót do szkoły). Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową chodnika łączącego osiedle TBS w Opolnie Zdroju .Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2012 rok.	dokumentacja	99,63	0,00	9 963,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	9 963,00
		6050	Przebudowa ulicy Puszkina w Bogatyni wraz z budową oświetlenia i kanalizacji teletechnicznej. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2012 rok.	dokumentacja	0,00	0,00	0,00	29 436,00	29 436,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne		70,31	2 971 700,34	4 995 341,97	7 104 612,00	5 366 612,00	1 738 000,00	0,00	8 481 882,31
		6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania "Odbudowa uszkodzonych i zniszczonych w wyniku powodzi obiektów mostowych(kładek pieszych przez rzekę Miedziankę")(14 sztuk). Opracowano program funkcjonalno-użytkowy odbudowy i remontu 14 kładek dla pieszych na rzece Miedziance w Bogatyni zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku powodzi.	usuwanie skutków powodzi-program funkcjonalno-użytkowy	94,71	0,00	47 355,00	49 999,00	49 999,00	0,00	0,00	47 355,00
		6050	Wykonanie dokumentacji uszkodzonych i zniszczonych w wyniku powodzi obiektów mostowych(kładek pieszych przez rzekę Miedziankę) Zadania nie zrealizowano.	dokumentacja	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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 - realizacja zadania. Zgodnie z zawartą umową IZP.342-63/747/10 wykonano prace budowlane nad odbudową obiektów mostowych w mieście Bogatynia.Środki na zakończenie zadania zabezpieczono w budżecie na 2012 rok.Otrzymano środki z DUW we Wrocławiu w wysokości 12 066 300,00	odbudowa 11 mostów głównych i dojazdowych zgodnie z umową Nr IZP.342-63/747/10	78,99	0,00	12 066 300,00	15 276 600,00	405 900,00	14 870 700,00	0,00	19 142 000,00
		6050	Odbudowa obiektów mostowych wraz z włączeniem do istniejącej infrastruktury komunikacyjnej w mieście Bogatynia w ramach likwidacji skutków powodzi - program funkcjonalno-użytkowy. Opracowano program funkcjonalno -użytkowy odbudowy i remontu 6 obiektów mostowych na rzece Miedziance w Bogatyni zniszczonych bądź uszkodzonych w wyniku powodzi.	usuwanie skutków powodzi-program funkcjonalno-użytkowy	55,35	0,00	22 140,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	22 140,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	ZOBOWIAZANIA NA 31.12.2011	WYKONANIE				NAKLADY PONIESIONE DO DNIA 31.12.2011	
							PLAN OGÓLEM (11+12+13)	ŚRODKI WŁASNE GMINY	DOTACJE	DAROWIZNY		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
		6050	Odbudowa obiektów mostowych wraz z włączeniem do istniejącej infrastruktury komunikacyjnej w mieście Bogatynia w ramach likwidacji skutków powodzi - inżynier kontraktu . Środki wydatkowane na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu wraz z zapewnieniem inspektorów nadzoru nad realizacją zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj polegającego na kompleksowej odbudowie obiektów mostowych wraz z włączeniem do istniejącej infrastruktury komunikacyjnej w mieście Bogatynia w ramach likwidacji skutków powodzi.	inżynier kontraktu	82,08	0,00	725 279,60	883 600,00	883 600,00	0,00	0,00	725 279,60
		6050	Odbudowa obiektów mostowych wraz z włączeniem do istniejącej infrastruktury komunikacyjnej w mieście Bogatynia w ramach likwidacji skutków powodzi - nadzór autorski . Zadania nie zrealizowano.	nadzór autorski	0,00	0,00	0,00	70 400,00	70 400,00	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 - dokumentacja . Wykonano projekt dokumentacji projektowej w której skład wchodzi: projekt rozbiórki, budowlany, wykonawczy, architektoniczny oraz wykonano dokumentację geotechniczną.	dokumentacja odbudowy 11 obiektów mostowych	99,85	0,00	270 600,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	270 600,00
		6050	Rewitalizacja historycznej części miasta ul. Waryńskiego - Aleja Żytawska - aktualizacja studium wykonalności . Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na rok 2012.	studium wykonalności	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Rewitalizacja historycznej części miasta ul. Waryńskiego - Aleja Żytawska - aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej . Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową pn: Przebudowa ulicy Waryńskiego w Bogatyni wraz z uporządkowaniem uzbrojenia podziemnego w celu wydzielenia dokumentacyjnie i kosztowo zakresu projektu : "Rewitalizacja historycznej części miasta ul. Waryńskiego-Aleja Żytawska"	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	100,00	0,00	40 590,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	40 590,00
		6050	Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul. Waryńskiego - studium wykonalności . Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2012 rok.	studium wykonalności	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul. Waryńskiego - dokumentacja projektowo-kosztorysowa . Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2012 rok.	dokumentacja	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Odbudowa czterech obiektów mostowych przy ul. Armii Czerwonej, Kościuszki 68, Kościuszki 46, Głównej 14 w Bogatyni . Zgodnie z zawartą umową odbudowano cztery obiekty mostowe przy ulicy Głównej 14, Kosciuszki 49, Kosciuszki 68 oraz Armii Czerwonej. Zadanie zakończono i rozliczono. Otrzymano środki z DUW we Wrocławiu w wysokości 2 626 519,96 .	odbudowa zniszczonych w trakcie powodzi w sierpniu 2010 czterech mostów	100,00	0,00	3 900 000,04	3 900 001,00	1 273 479,11	2 626 521,89	0,00	3 900 000,04
		6050	Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul. Głównej w Bogatyni . Zgodnie z zawartą umową IZP.272.37.392/2011 z dnia 10 czerwca 2011 roku dokonano odbudowy zniszczeń popowodziowych. Środki na zakończenie zadania zabezpieczono w budżecie na 2012 rok. Otrzymano dotację z DUW we Wrocławiu w wysokości 3 569 685,71	odbudowa zniszczeń popowodziowych	83,73	700 149,77	3 616 798,71	4 319 648,71	702 850,00	3 616 798,71	0,00	4 316 948,47
		6050	Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul. Głównej w Bogatyni - dokumentacja projektowo-kosztorysowa . Środki wydatkowane na wykonanie dokumentacji projektowej odbudowy ulicy Głównej (odcinek I) oraz fragmentu ulicy Kościuszki do skrzyżowania z ulicą Opolowską (odcinek II) w Bogatyni w ramach usuwania skutków powodzi.	odbudowa zniszczeń popowodziowych	100,00	0,00	52 890,00	52 890,00	52 890,00	0,00	0,00	52 890,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	ZOBOWIAZANIA NA 31.12.2011	WYKONANIE		ŚRODKI WŁASNE GMINY	DOTACJE	DAROWIZNY	NAKLADY PONIESIONE DO DNIA 31.12.2011
							PLAN OGÓLEM (11+12+13)					
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
		6050	Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul. Kościuszki w Bogatyni. Zgodnie z zawartą umową IZP.272.28.372/2011 z dnia 06 czerwca 2011 roku dokonano odbudowy ze zniszczeń popowodziowych ulicy Kościuszki.Środki na zakończenie zadania zabezpieczono w budżecie na 2012 rok.Otrzymano dotacje z DUW we Wrocławiu w wysokości 5 031 446,90	odbudowa zniszczeń popowodziowych	99,93	0,00	5 087 313,20	5 090 957,01	0,00	5 090 957,01	0,00	5 087 313,20
		6050	Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul. Kościuszki w Bogatyni - dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej odbudowy ulicy Kościuszki od ulicy Opolowskiej do Placu Bohaterów Warszawy w Bogatyni w ramach usuwania skutków powodzi.	odbudowa zniszczeń popowodziowych	100,00	0,00	54 120,00	54 120,00	54 120,00	0,00	0,00	54 120,00
		6050	Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul. Olgi Boznańskiej w Bogatyni. Dokonano odbudowy zniszczeń popowodziowych przy ulicy Boznańskiej w Bogatyni.Wykonano plac pod kontenery,chodniki przy stacji trafo,nawierzchnię oraz zamontowano oznakowania drogowe.Zadanie zakończono i rozliczono.Otrzymano środki z DUW we Wrocławiu w wysokości 310 658,34 .	odbudowa zniszczeń popowodziowych	99,98	0,00	351 982,15	352 069,18	40 200,00	311 869,18	0,00	351 982,15
		6050	Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul. Olgi Boznańskiej w Bogatyni - dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Wykonano dokumentację projektową według umowy IPI.7031.1.28.5459.2011 z dnia 7 kwietnia 2011 roku.	odbudowa zniszczeń popowodziowych	100,00	0,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00
		6050	Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul. Leśnej w Bogatyni. Dokonano odbudowy zniszczeń popowodziowych przy ulicy Leśnej w Bogatyni.Wykonano nawierzchnię drogi oraz miejsc parkingowych, oświetlenie oraz wykonano przepusty wzdłuż rowu,umocniono dno rowu ,umocniono skarpy rowu.Zadanie zakończono i rozliczono.Otrzymano środki DUW we Wrocławiu w wysokości 71 019,51 .	odbudowa zniszczeń popowodziowych	85,27	0,00	418 889,51	491 255,79	0,00	491 255,79	0,00	418 889,51
		6050	Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul. Leśnej w Bogatyni - dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.	odbudowa zniszczeń popowodziowych	36,90	0,00	3 690,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 690,00
		6050	Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul. Nadrzecznej Bogatyni. Zgodnie z zawartą umową IZP.272.33.399/2011 dokonano odbudowy zniszczeń popowodziowych ulicy Nadrzecznej .Otrzymano dotację z DUW we Wrocławiu w wysokości 2 197 408,36	odbudowa zniszczeń popowodziowych	76,99	0,00	2 197 417,46	2 853 981,55	0,00	2 853 981,55	0,00	2 197 417,46
		6050	Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul. Nadrzecznej w Bogatyni - dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Wykonano dokumentację projektową odbudowy ulicy Nadrzecznej w Bogatyni w ramach usuwania skutków powodzi.	odbudowa zniszczeń popowodziowych	100,00	0,00	33 210,00	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00	33 210,00
		6050	Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul. Górnej Bogatyni. Zgodnie z zawartą umową IZP.272.32.401/2011 dokonano odbudowy ulicy Górnej w Bogatynia.Zadanie zakończono.Otrzymano dotację z DUW we Wrocławiu w wysokości 1 568 263,51	odbudowa zniszczeń popowodziowych	83,49	312 018,15	1 582 560,37	1 895 560,37	313 000,00	1 582 560,37	0,00	1 895 560,37
		6050	Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul. Górnej Bogatyni - dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowej.	odbudowa zniszczeń popowodziowych	100,00	0,00	34 440,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	34 440,00
		6050	Nadzór inwestorski nad odbudową zniszczeń popowodziowych przy ul.Leśnej , Górnej i Nadrzecznej w Bogatyni. Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.	nadzór nad odbudową zniszczeń popowodziowych	45,08	0,00	6 765,00	15 008,00	15 008,00	0,00	0,00	6 765,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	ZOBOWIAZANIA NA 31.12.2011	WYKONANIE				NAKLADY PONIESIONE DO DNIA 31.12.2011	
							PLAN OGÓLEM (11+12+13)	ŚRODKI WŁASNE GMINY	DOTACJE	DAROWIZNY		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
		6050	Nadzór inwestorski nad odbudową czterech obiektów mostowych przy ul. Armii Czerwonej, Kościuszki 68, Kościuszki 49 i Głównej 14 w Bogatyni. Środki wydatkowano na nadzór autorski przy budowie czterech mostów.	nadzór nad odbudową zniszczeń popowodziowych	100,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
		6050	Nadzór archeologiczny nad odbudową zniszczeń popowodziowych przy ul. Głównej, Kościuszki, Górnej i Nadrzecznej w Bogatyni. Zgodnie z zawartą umową IPI.273.13.553/2011 przeprowadzono nadzory archeologiczne przy realizacji inwestycji.	nadzór archeologiczny	51,41	0,00	12 853,50	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	12 853,50
		6050	Odbudowa kładki przy ul. Partyzantów, Kościuszki km rzeki 7+229 - powódź 2010 r. Kładkę wykonano z konstrukcji stalowej z płytą pomostu drewnianą. Zadanie zakończono i rozliczono. Otrzymano środki z DUW w wysokości 1 025 000,00.	odbudowa zniszczeń popowodziowych	92,48	0,00	1 230 000,00	1 330 000,00	230 000,00	1 100 000,00	0,00	1 230 000,00
		6050	Odbudowa kładki przy ul. Partyzantów, Kościuszki km 7+229 - powódź 2010 r - dokumentacja projektowa. Nie nastąpiła konieczność realizacji zadania.	odbudowa zniszczeń popowodziowych	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Nadzór autorski - odbudowa dróg po powodzi. Zadania nie rozpoczęto.	nadzór autorski	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków powodzi		84,97	1 012 167,92	31 807 344,54	37 432 480,61	4 887 836,11	32 544 644,50	0,00	39 896 194,30
	600		Transport i łączność		82,63	3 983 868,26	36 802 686,51	44 537 092,61	10 254 448,11	34 282 644,50	0,00	48 378 076,61
		6060	Wykup gruntu. Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.	wykup gruntu	84,43	0,00	408 843,97	484 256,00	484 256,00	0,00	0,00	408 843,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		84,43	0,00	408 843,97	484 256,00	484 256,00	0,00	0,00	408 843,97
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wielorodzinnych budynków komunalnych w rejonie ulicy Wyczółkowskiego. Środki wydatkowano na opracowanie koncepcji dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynków komunalnych w Bogatyni według umowy IZP.342-65/769/10 wraz z aneksami.	dokumentacja	99,36	0,00	89 421,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	89 421,00
		6050	Wykonanie uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne "Osiedle Poczta-Świerczewskiego"- realizacja zadania. Środki wydatkowano na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe w sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji teletechnicznej sieci elektrycznej. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2012 rok.	realizacja zadania	96,70	66 051,00	7 771 512,14	8 037 000,00	2 987 000,00	5 000 000,00	50 000,00	8 243 823,14
		6050	Wykonanie uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne "Osiedle Poczta-Świerczewskiego"- dokumentacja zamienna. Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji zamiennej uzbrojenia i zagospodarowania terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w celu dostosowania pod budowę domów dla rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi.	dokumentacja zamienna	99,94	0,00	63 960,00	64 000,00	14 000,00	0,00	50 000,00	63 960,00
		6050	Wykonanie uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne "Osiedle Poczta-Świerczewskiego"- nadzór inwestorski oraz autorski. Zgodnie z zawartą umową IZP.342-74/887/10 środki wydatkowano na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad prowadzoną inwestycje.	nadzór autorski, inwestorski	61,79	0,00	100 716,09	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	100 716,09

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	ZOBOWIAZANIA NA 31.12.2011	WYKONANIE				NAKLADY PONIESIONE DO DNIA 31.12.2011	
							PLAN OGÓLEM (11+12+13)	ŚRODKI WŁASNE GMINY	DOTACJE	DAROWIZNY		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
		6050	Budowa zespołu budynków komunalnych w Bogatyni przy ul.Skłodowskiej na działce nr 70 (pozyskanie 82 mieszkań). Zgodnie z zawartą umową IZP.342-79/625/10 i harmonogramem finansowo-rzeczowym wykonano roboty budowlane trzech budynków komunalnych.Zadanie w trakcie realizacji. Zaangażowanie prac około 60 %.Środki na kontynuację zadania zabezpieczono w budżecie na 2012 rok.	trzy budynki komunalne,pozyskanie 82 mieszkań	94,83	0,00	7 662 608,50	8 080 000,00	8 080 000,00	0,00	0,00	7 925 860,80
		6050	Przebudowa uzbrojenia podziemnego oraz modernizacja wielorodzinnych komunalnych budynków mieszkalnych w Sienawce. Odstąpiono do realizacji zadania.	poprawa warunków mieszkalnych	0,00	0,00	0,00	604 576,00	0,00	604 576,00	0,00	1 051 046,00
		6050	Adaptacja budynku byłego Gimnazjum Nr 2 na tymczasowe mieszkania dla powodźian (zakończenie zadania). Dokonano adaptacji budynków gimnazjum nr 2 w Bogatynia przy ulicy Polnej 8 i ulicy Daszyńskiego 53.Oddano do użytku przy ulicy Polnej 13 mieszkań o ogólnej powierzchni użytkowej 742,21 m2 natomiast przy ulicy Daszyńskiego oddano do użytku 27 mieszkań o ogólnej powierzchni użytkowej 1191,52 m2.Zadanie zakończono i rozliczono.	zapewnienie mieszkań dla mieszkańców ,którzy ucierpieli w trakcie powodzi w sierpniu 2010 rok	99,50	0,00	1 004 950,76	1 010 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00	3 019 180,62
		6060	Zakup wyposażenia do Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego : zasilacz awaryjny (ups) i urządzenie wielofunkcyjne . Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.	wyposażenie	99,68	0,00	15 949,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	15 949,00
		6050	Budowa domów jednorodzinnych na Osiedlu Pocztowa-Świerczewskiego -I Etap. Odstąpiono od realizacji zadania gdyż prowadzona polityka mieszkaniowa z uwzględnieniem budowanych budynków komunalnych przy ulicy Skłodowskiej w 100% zapewnia zapotrzebowanie na lokale dla powodźian.	osiedle domów jednorodzinnych	0,03	0,00	1 476,00	4 819 000,00	4 819 000,00	0,00	0,00	1 476,00
	70095		Pozostała działalność		73,02	66 051,00	16 710 593,49	22 883 576,00	16 169 000,00	5 604 576,00	1 110 000,00	20 511 432,65
700			Gospodarka mieszkaniowa		73,26	66 051,00	17 119 437,46	23 367 832,00	16 653 256,00	5 604 576,00	1 110 000,00	20 920 276,62
		6060	Zakup rzutnika interaktywnego do sali konferencyjnej (Biuro Rady). Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.	rzutnik interaktywny	81,37	0,00	7 323,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	7 323,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		81,37	0,00	7 323,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	7 323,00
		6059	System elektronicznych usług w Bogatyni-"Wrota Bogatyni"-Dostawa,instalacja,systemy bazy informatycznej. Zapłacono zobowiązania z 2010 roku.Zadanie zakończono i rozliczono.	wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów w urzędzie,uruchomienie portalu "Wrota Bogatyni",	100,00	0,00	291 552,00	291 552,00	291 552,00	0,00	0,00	291 552,00
		6057		instalacja wewnętrznej sieci komputerowej z wyposażeniem	99,83	0,00	787 141,58	788 448,00		788 448,00		787 141,58
		6050	System elektronicznych usług w Bogatyni-"Wrota Bogatyni"-Działania promocyjne. Zadania nie zrealizowano.	działania promocyjne zgodnie z wytycznymi MRR-tablice informacyjne,tablice pamiątkowe,promocja w środkach masowego przekazu	0,00	0,00	0,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	ZOBOWIAZANIA NA 31.12.2011	WYKONANIE				NAKLADY PONIESIONE DO DNIA 31.12.2011	
							PLAN OGÓLEM (11+12+13)	ŚRODKI WŁASNE GMINY	DOTACJE	DAROWIZNY		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
		6050	Wykonanie zasilenia energetycznego wraz z dokumentacją budynku urzędu przy ulicy Daszyńskiego 1. Opracowano projekt wewnętrznej linii zasilającej do budynku Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia przy ulicy Daszyńskiego.Zawarto umowę IPR.273.6.310.2011 .Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2012 rok.	zasilenie budynku urzędu	11,68	0,00	2 091,00	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	2 091,00
		6050	Budowa telekomunikacyjnej sieci szkieletowej w Gminie Bogatynia-studium wykonalności. Dokonano aktualizacji studium wykonalności będącego załącznikiem do wniosku na realizację dofinansowania projektu pn:"Budowa telekomunikacyjnej sieci szkieletowej w Gminie Bogatynia"	wybudowana zostanie regionalna sieć szkieletowa o długości około 57 kilometrów,powstaną 22 publiczne punkty dostępowe,celem jest zwiększenie zdolności świadczenia usług administracyjnych za pośrednictwem nowoczesnych technologii teleinformatycznych	98,40	0,00	19 680,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	19 580,00
		6050	Budowa telekomunikacyjnej sieci szkieletowej w Gminie Bogatynia-program funkcjonalno-użytkowy. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy będący załącznikiem do wniosku o dofinansowanie na realizację zadania pn:"Budowa telekomunikacyjnej sieci szkieletowej w Gminie Bogatynia "	wybudowana zostanie regionalna sieć szkieletowa o długości około 57 kilometrów,powstaną 22 publiczne punkty dostępowe,celem jest zwiększenie zdolności świadczenia usług administracyjnych za pośrednictwem nowoczesnych technologii teleinformatycznych	97,99	0,00	58 794,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	58 794,00
		6060	Zakup samochodu osobowego BUS (na minimum 6 osób) . Zakupiono samochód VOLKSWAGEN MULTIVAN 7ENC41 7 osobowy.	samochód osobowy	99,79	0,00	239 500,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	239 500,00
		6060	Zakup samochodu osobowego (5 miejscowego). Zakupiono samochód osobowy VOLKSWAGEN PASSAT 3624P2-5 osobowy	samochód osobowy	97,45	0,00	146 180,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	146 180,00
		6060	Zakup ekspresu ciśnieniowego na potrzeby sekretariatu Biura Burmistrza. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem .	ekspres wysokociśnieniowy	99,82	0,00	5 690,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	5 690,00
		6060	Zakup sprzętu komputerowego w związku z wdrożeniem systemu elektronicznego " Wrota Bogatyni " . Zakupiono sprzęt informatyczny w związku z wdrożeniem systemu "Wrota Bogatyni"	sprzęt informatyczny	99,82	0,00	157 717,18	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	157 717,18
		6060	Zakup sprzętu: kamery,zestawy komputerowe, programy na potrzeby Wydziału Komunikacji Społecznej. Zakupiono sprzęt na potrzeby nowopowstałego Wydziału Komunikacji Społecznej.	sprzęt informatyczny	99,52	0,00	35 927,77	36 100,00	36 100,00	0,00	0,00	35 927,77
		6050	Zakup centrali telefonicznej wraz z montażem do budynku urzędu przy ul.1-go Maja 29 oraz podłączeniem do wspólnej sieci telefonicznej biur urzędu przy ul.Daszyńskiego 29 oraz II Armii Wojska Polskiego 1. Środki wydatkowane na uruchomienie nowej centrali telefonicznej .	centrala telefoniczna	99,87	0,00	65 915,70	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	65 915,70

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	ZOBOWIAZANIA NA 31.12.2011	WYKONANIE				NAKLADY PONIESIONE DO DNIA 31.12.2011	
							PLAN OGÓLEM (11+12+13)	ŚRODKI WŁASNE GMINY	DOTACJE	DAROWIZNY		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
		6060	Zakup oprogramowania projektowego do Wydziału Przygotowania Inwestycji i Wydziału Ochrony Środowiska i Planowania. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	oprogramowanie	92,35	0,00	5 541,27	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	5 541,27
	75023		Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu)		97,72	0,00	1 815 730,50	1 858 100,00	1 069 652,00	788 448,00	0,00	1 815 630,50
750			Administracja publiczna		97,64	0,00	1 823 053,50	1 867 100,00	1 078 652,00	788 448,00	0,00	1 822 953,50
		6060	Zakup urządzenia do napełniania worków z piaskiem. Zakupiono urządzenie do napełniania worków z piaskiem.	urządzenie do napełniania worków	100,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		100,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		6050	Zakup i montaż systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie miasta i gminy Bogatynia (syreny alarmowe wraz z osprzętem 4 kpl., dwusystemowa stacja bazowa 1 kpl.). Zakupiono i zamontowano dwusystemową stację bazową gminnego systemu SAL-wyposażenie z radiotelefonem, syrena elektroniczna, radiotelefony Motorola, sterownik zegarowy syreny oraz manipulator.	zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców miasta i gminy Bogatynia	99,97	0,00	77 977,08	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	77 977,08
	75495		Pozostała działalność		99,97	0,00	77 977,08	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	77 977,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		99,98	0,00	94 977,08	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	94 977,08
		6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Bogatyni. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	dostosowanie szkoły do bieżących potrzeb, poprawa warunków dydaktycznych uczniów i kadry pedagogicznej	99,25	0,00	297 744,48	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	297 744,48
		6050	Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Bogatyni .Zgodnie z zawartą umową IPI.273.25.7682011 wykonano ogrodzenie przy Szkole nr 5.	nowe ogrodzenie-zapewnienia bezpieczeństwa uczniów	91,36	0,00	63 950,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	63 950,00
	80101		Szkoły podstawowe		97,76	0,00	361 694,48	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	361 694,48
		6060	Zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych w ramach obszaru D - likwidacja barier transportowych. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2012 rok.	samochód dla niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Zakup wyposażenia i sprzętu (uszkodzonego podczas powodzi) do Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie. Zgodnie z zawartą umową IZP.272.6/145/2011 i aneksem do umowy dokonano dostawy sprzętu gastronomicznego i wyposażenia do Publicznej Szkoły nr 1 w Bogatyni. Odtworzenie majątku po powodzi z sierpnia 2010 roku.	zakup sprzętu i wyposażenie uszkodzonego w wyniku powodzi	100,00	0,00	14 652,00	14 652,00	14 652,00	0,00	0,00	14 652,00
		6060	Zakup wyposażenia i sprzętu uszkodzonego podczas powodzi - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni. Zgodnie z zawartą umową IZP.272.6.145/2011 dokonano dostawy sprzętu gastronomicznego i wyposażenia do Publicznej Szkoły nr 1 w Bogatyni.	zakup sprzętu i wyposażenie uszkodzonego w wyniku powodzi	95,57	0,00	115 957,36	121 335,00	121 335,00	0,00	0,00	115 957,36

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	ZOBOWIAZANIA NA 31.12.2011	WYKONANIE				NAKLADY PONIESIONE DO DNIA 31.12.2011	
							PLAN OGÓLEM (11+12+13)	ŚRODKI WŁASNE GMINY	DOTACJE	DAROWIZNY		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		96,05	0,00	130 609,36	135 987,00	135 987,00	0,00	0,00	130 609,36
801			Oświata i wychowanie		73,37	0,00	492 303,84	670 987,00	670 987,00	0,00	0,00	492 303,84
		6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Pomocy Rodzinie. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	kserokopiarka	96,05	0,00	9 796,95	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	9 796,95
	85104		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		96,05	0,00	9 796,95	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	9 796,95
851			Ochrona Zdrowia		96,05	0,00	9 796,95	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	9 796,95
		6060	Zakup motopompy do przepompowni ścieków na osiedlu mieszkaniowym przy ulicy rolniczej w Sieniawce. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2012 rok.	zakup nowej motopompy	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych - budowa II niecki wraz z utylizacją odpadów popowodziowych z zalanych terenów gminy (projekt dokumentacji) Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2012 rok.	konieczność rozbudowy niecki składowiska odpadów komunalnych	0,17	0,00	111,60	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	111,60
	90002		Gospodarka odpadami		0,17	0,00	111,60	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	111,60
		6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Posada - dokumentacja projektowo - kosztorysowa . Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2012 rok.	rozbudowa oświetlenia drogowego	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wymiana drogowych lamp oświetleniowych w ul.Kościuszki - dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oświetlenia ulicznego przy ulicy Kościuszki w Bogatyni.	dokumentacja	76,88	0,00	6 150,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	6 150,00
		6050	Wymiana drogowych lamp oświetleniowych w ul.Kościuszki - realizacja. Wykonano oświetlenie drogowe ulicy Kościuszki .Zadanie rozliczono i zakończono.	wymiana lamp oświetleniowych	99,85	0,00	219 678,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	219 678,00
		6050	Aktualizacja projektu oświetlenia przy ul.Turowskiej i Armii Czerwonej w Bogatyni. Dokonano aktualizacji projektu oświetlenia przy ulicy Turowskiej,Armii Czerwonej.	aktualizacja projektu	95,67	0,00	8 610,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	8 610,00
		6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul.Turowskiej - Armii Czerwonej w Bogatyni .Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2012 rok.	budowa nowego oświetlenia	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa oświetlenia drogowego w ul.Fabrycznej w Bogatyni .Zgodnie z umową IPI.273.18.697.2011 przebudowano oświetlenie drogowe w ulicy Fabrycznej w Bogatyni.Zadanie zakończono.	nowe oświetlenie drogowe	100,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		48,53	0,00	266 438,00	549 000,00	549 000,00	0,00	0,00	266 438,00
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odbudowy po powodzi rowu odwadniającego w rejonie ul.Główniej 52 i Główniej 4. Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odbudowy rowów przy ulicy Główniej.	usuwanie skutków powodzi-dokumentacja projektowo-kosztorysowa	99,99	0,00	12 098,36	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	12 098,36

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	ZOBOWIAZANIA NA 31.12.2011	WYKONANIE				NAKLADY PONIESIONE DO DNIA 31.12.2011	
							PLAN OGÓLEM (11+12+13)	ŚRODKI WŁASNE GMINY	DOTACJE	DAROWIZNY		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odbudowy po powodzi rowów odwadniających w rejonie ulicy Górnej,RODz "RELAX" i Jasnej Górze. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową odtworzenia rowów melioracyjnych.	usuwanie skutków powodzi-dokumentacja projektowo-kosztorysowa	31,93	0,00	9 577,87	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	9 577,87
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odbudowy rowu po powodzi wraz z jego dopływami bocznymi od Zalewu do rzeki Miedzianki. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową odtworzenia rowu.	usuwanie skutków powodzi-dokumentacja projektowo-kosztorysowa	99,08	0,00	35 670,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	35 670,00
		6050	Odbudowa rowów odwadniających w Bogatyni .Zgodnie z zawartmi umowami dokonano odbudowy 5 rowów melioracyjnych na terenie miasta Bogatynia przy ulicach:Główniej 4-10,Główniej 50-52,Górskiej w Jasnej órze,Górnej oraz ROD "Relax". Otrzymało dotację UW we Wrocławiu w wysokości 1 281 746,59. Zadanie zakończono i rozliczono.	odbudowa rowów po powodzi	93,70	0,00	1 378 848,32	1 471 610,50	59 355,00	1 412 255,50	0,00	1 378 848,32
		6050	Nadzór inwestorski nad odbudową rowów odwadniających w Bogatyni. Środki wydatkowane na nadzór autorski na odbudowę 5 rowów melioracyjnych.	nadzór inwestorski	24,60	0,00	12 300,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	12 300,00
		6050	Pełnienie funkcji inżyniera konsultanta w zakresie odbudowy murów oporowych rzeki Miedzianki na styku inwestycji prowadzonych przy odbudowie infrastruktury drogowej i mostowej. Środki wydatkowane na pełnienie funkcji inżyniera konsultanta w zakresie odbudowy murów oporowych rzeki Miedzianka ,stanowiących element konstrukcyjny korpusu drogi w ciągu ulic:Główna,Górna,Nadrzeczna w ramach usuwania skutków powodzi z 2010 roku.	funkcja inżyniera konsultanta	100,00	0,00	59 778,00	59 778,00	59 778,00	0,00	0,00	59 778,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Kościuszki w Bogatyni. Zadania nie zrealizowano.	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Kościuszki w Bogatyni. Odstąpiono od realizacji zadania.	sieci kanalizacji deszczowej	0,00	0,00	0,00	16 065,00	16 065,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Nadzór inwestorski nad odbudową zniszczeń popowodziowych wzdłuż rzeki Miedzianki - budowle hydrologiczne .Środki wydatkowane na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad odbudowę zniszczeń popowodziowych wzdłuż rzeki Miedzianki.	nadzór inwestorski	27,55	0,00	27 552,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	27 552,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		83,44	0,00	1 535 824,55	1 840 553,50	428 298,00	1 412 255,50	0,00	1 535 824,55
		6059	Rewitalizacja byłej strażnicy wojskowej z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy (WOP)-nadzór autorski. Środki wydatkowane na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.	zagrożny dewastacją i marginalizacją budynek powojenski w centrum miasta , realizacja projektu doprowadzi do zwiększenia dostępu do usług publicznych w Bogatyni-nadzór autorski	6,60	0,00	1 980,32	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 980,32
		6059	Rewitalizacja byłej strażnicy wojskowej z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy (WOP)-nadzór inspektora. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2012 rok.	zagrożny dewastacją i marginalizacją budynek powojenski w centrum miasta , realizacja projektu doprowadzi do zwiększenia dostępu do usług publicznych w Bogatyni-nadzór inspektora	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	ZOBOWIAZANIA NA 31.12.2011	WYKONANIE				NAKLADY PONIESIONE DO DNIA 31.12.2011	
							PLAN OGÓLEM (11+12+13)	ŚRODKI WŁASNE GMINY	DOTACJE	DAROWIZNY		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
		6059	Rewitalizacja byłej strażnicy wojskowej z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy (WOP)-działania promocyjne.Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2012 rok.	zgodnie z wytycznymi MRR oraz Rozporządzenia Komisji (WE).Tablice informacyjne,tablice pamiątkowe,promocja w środkach masowego przekazu-działania promocyjne	2,57	0,00	313,65	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	313,65
		6059	Rewitalizacja byłej strażnicy wojskowej z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy (WOP)-roboty budowlane.Zgodnie z zawartą umową IZP.272.42.477.2011 trwają prace budowlane nad rewitalizacją byłej strażnicy WOP.Zaawansowanie prac około 50%.Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2012 rok.	powierzchnia zagospodarowana w ramach projektu 1,2376 ha,powierzchnia budynku poddana renowacji	12,73	0,00	241 944,45	1 900 355,00	1 900 355,00	0,00	0,00	241 944,45
		6057			31,41		569 889,55	1 814 645,00		1 814 645,00	0,00	569 889,55
		6050	Budowa placów zabaw na terenie miasta i gminy. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.Wykonano nowe place zabaw przy ulicy:Kossaka,25-lecia,Górskiej,Cichej,Spacerowej ,Pocztowej,Wyczółkowskiego.Słowiańskiej II Armii WP w Bogatyni, place zabaw przy ulicy Świerczewskiego oraz Rolniczej w Sieniawce oraz w miejscowości Bratków,Posada,Kopaczów ,Jasna Góra ,Krzewinie Lutogniewicach,Porajowie oraz Wyszowie.Zadanie zakończono i rozliczono.	budowa nowych placów zabaw	97,75	0,00	424 331,26	434 113,72	434 113,72	0,00	0,00	424 331,26
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej nowego targowiska miejskiego przy ul.Kościuszki w Bogatyni.Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2012 rok.	dokumentacja	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność		28,40	0,00	1 238 459,23	4 361 313,72	2 546 668,72	1 814 645,00	0,00	1 238 459,23
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		44,54	0,00	3 040 833,38	6 826 867,22	3 599 966,72	3 226 900,50	0,00	3 040 833,38
		6050	Modernizacja budynku BOK a Zatoniu(Filia) wraz z wyposażeniem. Wykonano modernizację budynku dwukondygnacyjnego wraz z piwnicą i poddaszem.Powierzchnia zabudowy 262,84 m2,powierzchnia użytkowa 343,24 m2.Zadanie zakończono i rozliczono.	dostosowanie budynku do dzisiejszych norm i standardów,poprawa warunków rozwoju kulturalnego mieszkańców Zatonia.	99,84	0,00	718 816,52	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	753 816,52
		6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Posadzie. Wykonano modernizację świetlicy wiejskiej w Posadzie.Zadanie zakończono i rozliczono.	dostosowanie budynku do dzisiejszych norm i standardów,większy rozwój kulturalny	99,79	0,00	804 343,54	806 000,00	806 000,00	0,00	0,00	864 123,54
		6057	Multifunkcjonalne Centrum Trójstyku Hradek n/Nysą (Cz) Bogatynia (PL) - działania promocyjne. Środki wydatkowane na zakup i montaż tablicy informacyjnej.	Działania promocyjne - montaż tablicy informacyjnej	45,33	0,00	924,80	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	924,80
		6059	Multifunkcjonalne Centrum Trójstyku Hradek n/Nysą (Cz) Bogatynia (PL) - działania promocyjne. Środki wydatkowane na zakup i montaż tablicy informacyjnej.	Działania promocyjne - montaż tablicy informacyjnej	45,33	0,00	163,20	360,00	360,00	0,00	0,00	163,20

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	ZOBOWIAZANIA NA 31.12.2011	WYKONANIE				NAKLADY PONIESIONE DO DNIA 31.12.2011	
							PLAN OGÓLEM (11+12+13)	ŚRODKI WŁASNE GMINY	DOTACJE	DAROWIZNY		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
		6060	Pierwsze wyposażenie po modernizacji obiektu Multifunkcjonalne Centrum Trójstyku Hradek n/Nysą (Cz) Bogatynia (PL) .Zgodnie z zawartymi umowami dostarczono i zamontowano sprzęt w Mulifunkcjonalnym Centrum w Markkocicach.	pierwsze wyposażenie	99,78	0,00	299 339,16	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	299 339,16
		6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kopaczowie. Wykonano zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kopaczowie . Nasadzono drzewa i krzewy.Zamontowano ogrodzenie oraz trzy altany z bali drewnianych.Zadanie zakończono i rozliczono.	zagospodarowanie terenu	99,80	0,00	39 920,92	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	39 920,92
		6050	Zagospodarowanie terenu przy BOK w Bogatyni 3 (Zatonie) - park. Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.Zagospodarowano teren przy Ośrodku Kultury w Zatoniu.Zakupiono i zamontowano ogrodzenie placu zabaw,altanki z balii,komplety biwakowe oraz komplet figur szachowych.	zagospodarowanie terenu	99,56	0,00	50 773,70	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	50 773,70
		6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Posadzie. Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.Zagospodarowano teren przy świetlicy wiejskiej w Posadzie.Zakupiono i zamontowano ogrodzenie placu zabaw,nasadzono drzewa i krzewy,zamontowano elementy małej architektury.Zadanie zakończono i rozliczono.	zagospodarowanie terenu	99,99	0,00	59 995,24	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	59 995,24
		6050	Ogrodzenie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Posadzie. Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.Zakupiono i zamontowano ogrodzenie placu rekreacyjnego.Zadanie zakończono i rozliczono.	ogrodzenie placu rekreacyjnego	100,00	0,00	29 999,31	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	29 999,31
		6050	Pierwsze wyposażenie świetlicy wiejskiej w Posadzie po modernizacji - zakup wraz z dostawą i montażem urządzeń AGD wraz z wyposażeniem kuchennym . Zgodnie z zawartą umową SP.272.83.566/2011 dokonano dostawy sprzętu kuchennego wraz z dodatkowym wyposażeniem.Zadanie zakończono i rozliczono.	pierwsze wyposażenie	99,85	0,00	65 903,81	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	65 903,81
		6050	Pierwsze wyposażenie świetlicy wiejskiej w Posadzie po modernizacji świetlicy - zakup wraz z dostawą i montażem wyposażenia multimedialnego . Zgodnie z zawartą umową SP.272.82.578/20111 dokonano dostawy sprzętu multimedialnego.	pierwsze wyposażenie	99,83	0,00	49 912,82	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	49 912,82
		6050	Pierwsze wyposażenie świetlicy wiejskiej w Posadzie po modernizacji - zakup i montaż zabezpieczeń alarmowych oraz systemu monitorowania . Zakupiono i zamontowano zabezpieczenia alarmowe oraz system monitorowania.	pierwsze wyposażenie	100,00	0,00	22 999,77	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	22 999,77
		6050	Pierwsze wyposażenie świetlicy wiejskiej w Posadzie po modernizacji - zakup i montaż kotary dekoracyjnej. Zgodnie ze zleceniem wykonano oraz zamontowano kotarę na scenę w świetlicy wiejskiej w Posadzie.	pierwsze wyposażenie	96,35	0,00	5 299,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 299,00
		6050	Pierwsze wyposażenie świetlicy wiejskiej w Posadzie po modernizacji - zakup i montaż stołu bilardowego. Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.Dostarczono i zamontowano stół bilardowy .Zadanie zakończono i rozliczono.	pierwsze wyposażenie	99,06	0,00	7 924,79	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	7 924,79
		6050	Pierwsze wyposażenie świetlicy wiejskiej w Posadzie po modernizacji - zakup i montaż zabudowy stałej meblowej do kąpika informatycznego. Zgodnie ze zleceniem wykonano stałą zabudowę mebli w sali komputerowej.Zadanie zakończono i rozliczono.	pierwsze wyposażenie	99,98	0,00	5 598,96	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	5 598,96

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	ZOBOWIAZANIA NA 31.12.2011	WYKONANIE				NAKLADY PONIESIONE DO DNIA 31.12.2011	
							PLAN OGÓLEM (11+12+13)	ŚRODKI WŁASNE GMINY	DOTACJE	DAROWIZNY		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
		6060	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Posadzie po modernizacji - pierwsze wyposażenie po modernizacji - zakup zestawów komputerowych. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.Zakupiono 5 zestawów komputerowych wraz z drukarką do kącika informatycznego .	pierwsze wyposażenie	99,16	0,00	20 822,98	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	20 822,98
		6060	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Posadzie po modernizacji - zakup wyposażenia sali głównej oraz pozostałych pomieszczeń. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	pierwsze wyposażenie	98,91	0,00	20 671,60	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	20 671,20
		6060	Pierwsze wyposażenie po modernizacji BOK w Zatoniu (filia) - Etap I. Środki na pierwsze wyposażenie BOK w Zatoniu zabezpieczono w budżecie na 2012 rok.	pierwsze wyposażenie	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Zakup sprzętu do fitness do świetlicy wiejskiej w Kopaczowie .Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	sprzęt fitness	96,16	0,00	9 998,41	10 398,00	10 398,00	0,00	0,00	9 998,41
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		93,40	0,00	2 213 408,53	2 369 798,00	2 369 798,00	0,00	0,00	5 205 793,58
		6050	Program funkcjonalno-użytkowy odbudowy po powodzi obiektów zabytkowych. Zadania nie zrealizowano.		0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji budynku zabudowy przysłupowej przy ul.1-go Maja w Bogatyni budynek wpisany do rejestru zabytków gminnych). Środki wydatkowane na tłumaczenie.	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	0,84	0,00	750,00	89 200,00	89 200,00	0,00	0,00	750,00
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,50	0,00	750,00	149 200,00	149 200,00	0,00	0,00	750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		87,90	0,00	2 214 158,53	2 518 998,00	2 518 998,00	0,00	0,00	5 205 793,58
		6050	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu " Moje Boisko Orliki - 2012 " przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie. Zgodnie z zawartą umową wykonano budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012". Wykonano boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, wykonano ogrodzenie zewnętrzne wraz z zagospodarowaniem terenu oraz oświetlenie. Zadanie zakończono i rozliczono. Otrzymano dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz z Województwa Dolnośląskiego.	budowa obiektów sportowych w ramach programu "Moje Boisko Orlik"	97,86	0,00	1 771 175,60	1 810 000,00	1 144 000,00	666 000,00	0,00	1 807 775,80
		6050	Budowa SKATEPARKU przy ul. Sportowej w Bogatyni. Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2012 rok.	poprawa warunków rekreacyjnych mieszkańców miasta Bogatynia	43,59	0,00	35 805,00	82 133,89	82 133,89	0,00	0,00	35 805,00
	92601		Obiekty sportowe		95,50	0,00	1 806 980,60	1 892 133,89	1 226 133,89	666 000,00	0,00	1 843 580,80
		6050	Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ul.Pocztowej (zespół basenowy). Wykonano koncepcję zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ulicy Pocztowej w Bogatyni zgodnie ze zleceniem.	koncepcja zagospodarowania terenu	99,73	0,00	3 690,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	3 690,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		99,73	0,00	3 690,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	3 690,00
		6060	Zakup sprzętu sportowego uszkodzonego i zniszczonego podczas powodzi w OSiR w Bogatyni (zobowiązania z 2010 roku). Zapłacono zobowiązania z roku 2010 .	sprzęt sportowy	98,57	0,00	9 857,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	9 857,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	ZOBOWIAZANIA NA 31.12.2011	WYKONANIE				NAKLADY PONIESIONE DO DNIA 31.12.2011	
							PLAN OGÓLEM (11+12+13)	ŚRODKI WŁASNE GMINY	DOTACJE	DAROWIZNY		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
	92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		98,57	0,00	9 857,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	9 857,00
		6050	Rewitalizacja kompleksu rekreacyjnego " ZALEW" w Bogatyni. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej kompleksu rekreacyjnego przy ulicy Kąpielowej w Bogatyni.na działce 16,21 AM-4 obr.II według umowy IPI.273.19.696/2011.	aktualizacja dokumentacji	0,70	0,00	45 510,00	6 516 800,00	6 516 800,00	0,00	0,00	45 510,00
		6050	Rewitalizacja kompleksu rekreacyjnego " ZALEW" w Bogatyni- opracowanie analizy ekonomiczno-finansowej. Opracowano analizę ekonomiczno-finansową dla projektu pn:"Rewitalizacja kompleksu rekreacyjnego ZALEW w Bogatyni" planowanego do dofinansowania Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013.	analiza ekonomiczna	18,04	0,00	2 706,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 706,00
		6050	Kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy przy ul. Kąpielowej w Bogatyni - program funkcjonalno-użytkowy. Opracowano program funkcjonalno-przestrzenny budowy kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ulicy Kąpielowej w Bogatyni według umowy IPI.273.27.824/2011.	program funkcjonalno-użytkowy	30,26	0,00	19 667,70	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	19 667,70
		6050	Zakup i montaż siedzisk na boisku sportowym w Sieniawce (własność gminy) . Zakupiono i zamontowano dwie kabiny 8-osobowe dla zawodników rezerwowych wyposażonych w siedziska plastikowe.Zadania zakończono i rozliczono.	poprawa warunków sportowców	95,94	0,00	19 188,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	19 188,00
	92695		Pozostała działalność		1,32	0,00	87 071,70	6 616 800,00	6 616 800,00	0,00	0,00	67 883,70
926			Kultura fizyczna		22,38	0,00	1 907 599,30	8 522 633,89	7 856 633,89	666 000,00	0,00	1 925 011,50
			Ogółem		71,95	4 049 919,26	64 527 565,86	89 678 528,72	43 999 959,72	44 568 569,00	1 110 000,00	83 076 042,37

Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych

		6170	Wpłata na Fundusz Celowy - środki na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu służbowego przeznaczonego dla Komisariatu Policji w Bogatyni . Środki wydatkowane na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego marki HUNDAI.Dotację rozliczono.	samochód służbowy	100,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		100,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		6170	Dotacja dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu - dofinansowanie do zakupu samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej w Bogatyni. Zadania nie zrealizowano.	zakup samochodu	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		77,78	0,00	35 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu (dofinansowanie) - środki na budowę otwartych obiektów sportowych przy LO w Bogatyni . Środki na dofinansowanie zadania zabezpieczono w budżecie na 2012 rok.	biosko sportowe	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące		0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja dla MZGK w Bogatyni - środki na zakup programu finansowo-księgowego. Środki wydatkowane na zakup nowego oprogramowania.Dotację rozliczono.	oprogramowanie	94,30	0,00	84 870,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	84 870,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	ZOBOWIAZANIA NA 31.12.2011	WYKONANIE				NAKLADY PONIESIONE DO DNIA 31.12.2011	
							PLAN OGÓLEM (11+12+13)	ŚRODKI WŁASNE GMINY	DOTACJE	DAROWIZNY		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
		6210	Dotacja dla MZGK w Bogatyni - środki na zakup środków transportowych: samochód osobowy i osobowo - towarowy. Środki wydatkowane na zakup samochodu Mercedes Benz 2.2 CDI. Dotację rozliczono.	środki transportu	89,81	0,00	47 601,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	47 601,00
		6210	Dotacja dla MZGK w Bogatyni - adaptacja pomieszczeń na siedzibę MZGK w Bogatyni (były Hotel Górnik). Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Dotację rozliczono.	adaptacja pomieszczeń	99,82	0,00	99 818,71	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	99 818,71
		6210	Dotacja dla MZGK w Bogatyni - zakup 3 węzłów ciepłych do budynków komunalnych przy ulicy Wyspiańskiego 2,13 oraz ulicy Turowskiej 97 w Bogatyni. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Dotację rozliczono.	węzły ciepłe	92,00	0,00	18 400,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	18 400,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		95,32	0,00	250 689,71	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	250 689,71
	700		Gospodarka mieszkaniowa		95,32	0,00	250 689,71	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	250 689,71
		6300	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - środki na zadanie" Miedzianka - remont muru oporowego m.Bogatynia. Środki wydatkowane na remont muru oporowego wzdłuż rzeki Miedzianki. Dotację rozliczono.	remont muru oporowego	96,60	0,00	348 255,00	360 515,00	360 515,00	0,00	0,00	348 255,00
		6300	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - środki na zabezpieczenie wyrwy brzegowej na rzece Miedziance przy ul. 1-go Maja w Bogatyni (roboty przygotowawcze, ziemne i ubezpieczeniowe) Środki wydatkowane na zabezpieczenie budynku mieszkalnego na długości 10 mb przy ulicy 1 -ego Maja w Bogatyni poprzez zabudowę wyrwy brzegowej. Dotację rozliczono.	zabezpieczenie wyrwy brzegowej	94,09	0,00	17 877,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	17 877,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		96,47	0,00	366 132,00	379 515,00	379 515,00	0,00	0,00	366 132,00
		6230	Dotacja - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Bogatynia. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Dotację rozliczono.	dofinansowanie przydomowych oczyszczalni	19,16	0,00	11 493,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	11 493,00
	90095		Pozostała działalność		19,16	0,00	11 493,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	11 493,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		85,92	0,00	377 625,00	439 515,00	439 515,00	0,00	0,00	377 625,00
			Ogółem		56,81	0,00	663 314,71	1 167 515,00	1 167 515,00	0,00	0,00	663 314,71

Zadania realizowane w jednostkach podległych gminie

		6060	Doposażenie bloku żywienia - zakup kotła warzelnego -Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	zakup kotła warzelnego	100,00	0,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	11 070,00
	80110		Gimnazja		100,00	0,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	11 070,00
	801		Oświata i wychowanie		100,00	0,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	11 070,00
		6060	Zakup stelaży modułowych do skoku wzwyż i skoku o tyczce na potrzeby OSiR w Bogatyni . Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	sprzęt sportowy	99,99	0,00	17 256,90	17 259,00	17 259,00	0,00	0,00	17 256,90
	92601		Obiekty sportowe		99,99	0,00	17 256,90	17 259,00	17 259,00	0,00	0,00	17 256,90
	926		Kultura fizyczna		99,99	0,00	17 256,90	17 259,00	17 259,00	0,00	0,00	17 256,90
			Ogółem		99,99	0,00	28 326,90	28 329,00	28 329,00	0,00	0,00	28 326,90

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	ZOBOWIAZANIA NA 31.12.2011	WYKONANIE				NAKLADY PONIESIONE DO DNIA 31.12.2011	
							PLAN OGÓLEM (11+12+13)	ŚRODKI WŁASNE GMINY	DOTACJE	DAROWIZNY		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14

Udziały pieniężne i akcje

		6010	Udziały pieniężne dla TBS Spółka z o.o w Bogatyni z przeznaczeniem środków na uzupełnienie udziałów gminy - inwestycje mieszkaniowe. Środki przekazano zgodnie z przeznaczeniem.	udziały pieniężne	99,88	0,00	306 500,00	306 875,00	306 875,00	0,00	0,00	306 500,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego		99,88	0,00	306 500,00	306 875,00	306 875,00	0,00	0,00	306 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		99,88	0,00	306 500,00	306 875,00	306 875,00	0,00	0,00	306 500,00
		6010	Objęcie akcji w BW i O SA w Bogatyni - środki na odtworzenie sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicach : Główna,Nadbrzeżna,Leśna,Górna i Kościuszki. Środki przekazano zgodnie z przeznaczeniem.	akcje	100,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
		6010	Objęcie akcji w BW i O SA w Bogatyni - środki na odbudowę i wymianę sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Turowskiej i Armii Czerwonej w Bogatyni (po powodzi). Środki przekazano zgodnie z przeznaczeniem.	akcje	100,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		100,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00
			Ogółem akcje:		99,99	0,00	6 706 500,00	6 706 875,00	6 706 875,00	0,00	0,00	6 706 500,00
			Ogółem wydatki majątkowe i inwestycyjne:		73,71	4 049 919,26	71 925 707,47	97 581 247,72	51 902 678,72	44 568 569,00	1 110 000,00	90 474 183,98

Sporządziła: Jagoda Zakrzewska

w tym: kredyt zaciągnięty na realizację zadań inwestycyjnych

15 000 000,00