

## PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH za I półrocze 2013 roku

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2013	PLAN OGÓŁEM (9+10)	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI I KREDYTY	DOTACJE	NAKLADY PONIESIONE NA DZIEŃ 30.06.2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	7
		6050	Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków w ulicach : Komuny Paryskiej, Francuskiej, Krętej, Wesołej w Bogatyni. Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 29.05.2013 roku podpisano umowę na dofinansowanie zadania z WFOŚiGW we Wrocławiu.	K budowa nowych sieci ciepłowniczych,	0,00	0,00	770 000,00	331 300,00	292 400,00	146 300,00	686 647,50
		6050	Ucieplwienie budynków indywidualnych na terenie miasta i gminy Bogatynia ul.Waryńskiego 2a .Zadanie zakończono i rozliczono	N ucieplwienie budynków indywidualnych	98,90	16 812,55	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	16 812,55
		6050	Nadzór archeologiczny przy pracach ziemnych nad realizacją zadania związanego z budową sieci ciepłowniczej i przyłączy do budynków w Zatoniu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 roku.	N nadzór archeologiczny	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Dymitrowa, Krótkiej i Spokojnej w Bogatyni. Podpisano umowę BZ.I.ZP.272.10.2013 .Zadanie w trakcie realizacji.	K nowe sieci ciepłownicze	0,00	0,00	1 404 800,00	504 800,00	600 000,00	300 000,00	24 760,00
		6050	Nadzór archeologiczny nad realizacją zadania - budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ul.Dymitrowa,Krótkiej i Spokojnej w Bogatyni. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 roku.	K nadzór archeologiczny	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Nadzór autorski nad realizacją zadania - budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ul.Dymitrowa, Krótkiej i Spokojnej w Bogatyni. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 roku.	K nadzór autorski	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Zmiana systemu zaopatrzenia w ciepło budynków komunalnych przy ul.Rolniczej 25 w Sienawce. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 roku.	N	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	40001		<b>Dostarczanie ciepła</b>		<b>0,74</b>	<b>16 812,55</b>	<b>2 287 300,00</b>	<b>948 600,00</b>	<b>892 400,00</b>	<b>446 300,00</b>	<b>728 220,05</b>
		6050	Zakup i montaż urządzenia sprężającego powietrze do Stacji Uzdatniania Wody w Bogatyni ( własność gminy ).Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	N urządzenie sprężające powietrze	100,00	136 999,86	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	136 999,86
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>		<b>100,00</b>	<b>136 999,86</b>	<b>137 000,00</b>	<b>137 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 999,86</b>

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2013	PLAN OGÓLEM (9+10)	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI I KREDYTY	DOTACJE	NAKLADY PONIESIONE NA DZIEŃ 30.06.2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	7
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę</b>		<b>6,34</b>	<b>153 812,41</b>	<b>2 424 300,00</b>	<b>1 085 600,00</b>	<b>892 400,00</b>	<b>446 300,00</b>	<b>865 219,91</b>
		6057	Rewitalizacja historycznej części miasta ul.Waryńskiego-Aleja Żytawska. Zadanie w trakcie realizacji.	K Odbudowa ulicy,sieci wodno-kanalizacyjnej,oświetlenie drogowo,tereny zielone,mała architektura -umowa BZI.I.ZP.272.39.2012	34,59	949 403,00	2 745 000,00	0,00	0,00	2 745 000,00	949 403,00
		6059	Rewitalizacja historycznej części miasta ul.Waryńskiego-Aleja Żytawska		74,30	1 281 487,95	1 724 700,00	1 724 700,00	0,00	0,00	1 281 487,95
		6059	Rewitalizacja historycznej części miasta ul.Waryńskiego-Aleja Żytawska-nadzór inwestorski .Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 roku.	K nadzór inwestorski	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Rewitalizacja historycznej części miasta ul.Waryńskiego-Aleja Żytawska-nadzór autorski .Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 roku.	K nadzór autorski	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Rewitalizacja historycznej części miasta ul.Waryńskiego-Aleja Żytawska-promocja projektu. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	K promocja projektu	8,18	987,00	12 070,00	12 070,00	0,00	0,00	987,00
		6059	Rewitalizacja historycznej części miasta ul.Waryńskiego-Aleja Żytawska-nadzór archeologiczny. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 roku.	K nadzór archeologiczny	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ulicy Waryńskiego w Bogatyni. Zadanie w trakcie realizacji.	K odbudowa zniszczeń	0,00	0,00	1 207 500,00	500,00	0,00	1 207 000,00	1 043 700,00
		6059	Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ulicy Waryńskiego w Bogatyni-promocja projekt .Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 roku.	K promocja projektu	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ulicy Waryńskiego w Bogatyni-nadzór inwestorski. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 roku.	K nadzór inwestorski	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ulicy Waryńskiego w Bogatyni-nadzór autorski. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 roku.	K nadzór autorski	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2013	PLAN OGÓŁEM (9+10)	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI I KREDYTY	DOTACJE	NAKLADY PONIESIONE NA DZIEŃ 30.06.2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	7
		6050	Odbudowa obiektów mostowych wraz z włączeniem do istniejącej infrastruktury komunikacyjnej w mieście Bogatynia w ramach likwidacji skutków powodzi .Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.Podpisano umowę BZI.IZP.272.8.2013 roku związane z zakończeniem inwestycji.	K zakończenie zadania + ugody sądowe	47,29	3 446 043,21	7 287 600,00	7 287 600,00	0,00	0,00	25 919 079,37
		6050	Odbudowa obiektów mostowych wraz z włączeniem do istniejącej infrastruktury komunikacyjnej w mieście Bogatynia w ramach likwidacji skutków powodzi - nadzór autorski i inwestorski .Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 roku.	K nadzór autorski,inwestorski	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Nadzór archeologiczny nad inwestycjami gminnymi. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 roku.	K nadzór archeologiczny	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Odbudowa infrastruktury technicznej po powodzi przy ulicy Nadbrzeżnej w Bogatyni - końcowe rozliczenie zadania. Zadanie zakończono i rozliczono.	K końcowe rozliczenie zadania	99,61	159 371,10	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Odbudowa infrastruktury technicznej po powodzi przy ulicy Biskupiej w Bogatyni - końcowe rozliczenie zadania. Końcowe rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2013 roku.	K końcowe rozliczenie zadania	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Odbudowa infrastruktury technicznej po powodzi przy ulicy Partyzantów w Bogatyni - końcowe rozliczenie zadania .Zadanie zakończono i rozliczono.	K końcowe rozliczenie zadania	98,93	45 510,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	45 510,00
		6050	Nadzór inwestorski nad odbudową zniszczeń popowodziowych przy ulicy: Nadbrzeżnej, Biskupiej w Bogatyni. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	K nadzór inwestorski	73,13	9 800,03	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	9 800,03
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odbudowy zniszczonej kładki dla pieszych przy ul.1-go Maja w km 6+856. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 roku.	N dokumentacja projektowo-kosztorysowa	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odbudowy zniszczonej kładki dla pieszych przy ul.Główniej 26 i Nadrzecznej w km 9+200 .Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 roku.	N dokumentacja projektowo-kosztorysowa	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	60078		<b>Usuwanie skutków powodzi</b>		<b>43,70</b>	<b>5 892 602,29</b>	<b>13 482 720,00</b>	<b>9 530 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 952 000,00</b>	<b>29 249 967,35</b>
600			<b>Transport i łączność</b>		<b>43,70</b>	<b>5 892 602,29</b>	<b>13 482 720,00</b>	<b>9 530 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 952 000,00</b>	<b>29 249 967,35</b>
		6060	Wykupy gruntów i nieruchomości	N	48,00	12 001,23	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>48,00</b>	<b>12 001,23</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2013	PLAN OGÓŁEM (9+10)	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI I KREDYTY	DOTACJE	NAKLADY PONIESIONE NA DZIEŃ 30.06.2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	7
		6050	Budowa zespołu budynków komunalnych w Bogatyni przy ulicy Skłodowskiej na działce 70 (pozyskanie około 82 mieszkań) . Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	K końcowe rozliczenie zadania	14,28	819 189,74	5 735 531,00	3 735 531,00	2 000 000,00	0,00	12 400 645,10
		6050	Budowa zespołu budynków komunalnych w Bogatyni przy ulicy Skłodowskiej na działce 70 (pozyskanie około 82 mieszkań) - opracowanie dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia przetargu ( przedmiary STWiO, kosztorys inwestorski ). Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Opracowano kosztorys inwestorskie, przedmiarów oraz opisu wraz z STWIO robót pozostałych do wykonania na zadaniu.	N opracowanie dokumentacji	92,25	7 380,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	7 380,00
		6050	Wykonanie uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne " Osiedle - Poczta-Swierczewskiego" - realizacja zadania ( rozliczenie końcowe - zobowiązania z 2012 roku ). Zadanie zakończono i rozliczono. Zapłacono zobowiązania z 2012 roku.	K końcowe rozliczenie zadania	99,84	736 846,16	738 000,00	738 000,00	0,00	0,00	12 643 472,58
	70095		<b>Pozostała działalność</b>		<b>24,12</b>	<b>1 563 415,90</b>	<b>6 481 531,00</b>	<b>4 481 531,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 051 497,68</b>
	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>24,21</b>	<b>1 575 417,13</b>	<b>6 506 531,00</b>	<b>4 506 531,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 051 497,68</b>
		6060	Zakup kserokopiarki Konica Minolta bizhub C224. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	N kserokopiarka	100,00	24 222,87	24 224,00	24 224,00	0,00	0,00	24 222,87
		6060	Zakup kserokopiarki Konica Minolta bizhub C364. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	N kserokopiarka	100,00	34 675,68	34 676,00	34 676,00	0,00	0,00	34 675,68
		6060	Zakup herbu Bogatyni i godła Polski ( do Sali konferencyjnej ). Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	N herb, godło	99,85	8 487,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 487,00
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>99,98</b>	<b>67 385,55</b>	<b>67 400,00</b>	<b>67 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 385,55</b>
		6060	Zakup serwera na potrzeby Wydziału Podatkowego.	N serwer	99,76	23 942,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	23 942,00
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>99,76</b>	<b>23 942,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 942,00</b>
	750		<b>Administracja publiczna</b>		<b>99,92</b>	<b>91 327,55</b>	<b>91 400,00</b>	<b>91 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 327,55</b>
		6060	Zakup namiotu pneumatycznego wraz z wyposażeniem. Środki wydatkowane na zakup namiotu pneumatycznego 39 m2 przeznaczonego do prowadzenia działalności ratunkowej jak również do celów ewakuacyjnych.	N namiot pneumatycznego	100,00	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	17 220,00
	75414		<b>Obrona cywilna</b>		<b>100,00</b>	<b>17 220,00</b>	<b>17 220,00</b>	<b>17 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 220,00</b>

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2013	PLAN OGÓŁEM (9+10)	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI I KREDYTY	DOTACJE	NAKLADY PONIESIONE NA DZIEŃ 30.06.2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	7
		6060	Zakup kosiarki dla OSP w Sieniawce. Zakupiono kosiarkę na potrzeby OSP w Sieniawce.	N kosiarka	100,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>100,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 200,00</b>
		6050	Dokumentacja zamienna inwestycji " Zmiana sposobu użytkowania byłego sklepu GS na potrzeby OSP w Porajowie i Rady Sołeckiej .Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 roku.	N dokumentacja zamienna	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
	75495		<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>76,04</b>	<b>23 420,00</b>	<b>30 800,00</b>	<b>30 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 420,00</b>
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji i przebudowy ciągu komunikacyjnego ( podjazd dla karetek ) - Szpital Gminny w Bogatyni. Zadanie w trakcie realizacji.	N dokumentacja projektowo-kosztorysowa	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111		<b>Szpital ogólne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
851			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	WPF	6050	Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych -budowa II niecki wraz z utylizacją odpadów popowodziowych z zalanych terenów gminy-realizacja zadania .Rozpoczęto procedurę przetargową.	K budowa niecki na odpady komunalne	0,00	0,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00	3 500 000,00	68 920,00
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>68 920,00</b>
		6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy oświetlenia drogowego w ulicy Strumykowej i odcinków bocznych ul. Turowskiej w Bogatyni. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 roku.	N dokumentacja projektowo-kosztorysowa	0,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy oświetlenia wewnątrzsiedlowego przy ul. Wyczółkowskiego 44 i 46 w Bogatyni .Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 roku.	N dokumentacja projektowo-kosztorysowa	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Oświetlenie ul.Chopina od ul. Padarewskiego do ul. Wieniawskiego w Bogatyni. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 roku.	N oświetlenie	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 800,00</b>	<b>28 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2013	PLAN OGÓŁEM (9+10)	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI I KREDYTY	DOTACJE	NAKLADY PONIESIONE NA DZIEŃ 30.06.2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	7
		6050	Odbudowa zniszczeń popowodziowych w infrastrukturze komunikacyjnej miasta w ul. Partyzantów - odbudowa muru oporowego w korycie Miedzianki na odcinku od km 0+081 do km 0+192. Środki wydatkowano na zapłatę zobowiązania z roku 2012. Zadanie zakończono i rozliczono.	K odbudowa muru oporowego	100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	WPF	6057	Przeciwdziałanie zagrożeniom - prewencja przeciwpowodziowa w Bogatyni - roboty budowlane. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 roku.	N roboty budowlane	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
	WPF	6059	Przeciwdziałanie zagrożeniom - prewencja przeciwpowodziowa w Bogatyni - studium wykonalności. Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.	N studium wykonalności	78,72	15 744,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	15 744,00
	WPF	6059	Przeciwdziałanie zagrożeniom - prewencja przeciwpowodziowa w Bogatyni - nadzór autorski. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 roku.	N nadzór autorski	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	6059	Przeciwdziałanie zagrożeniom - prewencja przeciwpowodziowa w Bogatyni - nadzór inwestorski. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 roku.	N nadzór inwestorski	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	6059	Przeciwdziałanie zagrożeniom - prewencja przeciwpowodziowa w Bogatyni - promocja. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 roku.	N promocja	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	90078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>3,17</b>	<b>20 744,00</b>	<b>655 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>20 744,00</b>
		6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z koncepcją budowy targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki w Bogatyni. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę nowego targowiska miejskiego.	K dokumentacja	100,00	34 440,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	34 440,00
		6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa likwidacji kolizji projektowanego targowiska miejskiego z istniejącym słupem "nn". Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 roku.	K dokumentacja	0,00	0,00	3 035,00	3 035,00	0,00	0,00	0,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>		<b>91,90</b>	<b>34 440,00</b>	<b>37 475,00</b>	<b>37 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 440,00</b>
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1,17</b>	<b>55 184,00</b>	<b>4 721 275,00</b>	<b>621 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>124 104,00</b>
		6050	Zakup i montaż alarmu oraz monitoringu w świetlicy wiejskiej w Krzewinie. Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.	N alarm oraz monitoring w celu zabezpieczenia przed kradzieżą w wyremontowanej świetlicy w Krzewinie	96,56	18 539,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	18 539,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2013	PLAN OGÓŁEM (9+10)	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI I KREDYTY	DOTACJE	NAKLADY PONIESIONE NA DZIEŃ 30.06.2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	7
		6060	Zakup wyposażenia do sali fitness w świetlicy wiejskiej w Krzewinie ( bieżnia, atlas itp.... ). Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	N wyposażenie świetlicy	99,64	22 918,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	22 918,00
		6060	Zakup stołu bilardowego do świetlicy wiejskiej w Krzewinie. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	N stół bilardowy	100,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>98,48</b>	<b>48 057,00</b>	<b>48 800,00</b>	<b>48 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 057,00</b>
		6050	Koncepcja i dokumentacja rewitalizacji zabudowy przysługowo-zrębowej w mieście Bogatynia jako element krainy domów przysługowych - etap I opracowanie koncepcji. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 roku.	K koncepcja, dokumentacja	0,00	0,00	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Koncepcja i dokumentacja rewitalizacji zabudowy przysługowo-zrębowej w mieście Bogatynia jako element krainy domów przysługowych - etap II opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej dla 3 obiektów. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 roku.	K koncepcja i dokumentacja rewitalizacji zabudowy przysługowo-zrębowej-dokumentacja	0,00	0,00	1 107 000,00	7 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00
		6050	Koncepcja i dokumentacja rewitalizacji zabudowy przysługowo-zrębowej w mieście Bogatynia jako element krainy domów przysługowych - działania promocyjne i inne. Środki wydatkowane na ogłoszenie w gazecie Wojewódzkiej dot. realizacji projektu.	K koncepcja i dokumentacja rewitalizacji zabudowy przysługowo-zrębowej-działania promocyjne	9,28	2 460,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	2 460,00
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>0,20</b>	<b>2 460,00</b>	<b>1 240 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>2 460,00</b>
	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>3,92</b>	<b>50 517,00</b>	<b>1 288 800,00</b>	<b>188 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>50 517,00</b>
		6050	Budowa urządzeń lekkoatletycznych dla OSiR w Bogatyni w ramach programu "Dolny Śląsk dla Królowej Sportu". Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 roku.	N budowa dwóch torów, przebudowa płyty bocznej, zakupy piłkochwytyw na boisku do piłki nożnej, wymiana nawierzchni tartanu	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
		6050	Prace projektowe wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego ( tor motokrosowy wraz ze strzelnicą sportową ). Podpisano umowę BZI.IPI.272.15.2013 w dniu 09 lipca 2013 roku na wykonanie prac projektowych.	N prace projektowe	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wykonanie ogrodzenia stawów rekreacyjnych przy ul. Daszyńskiego w Bogatyni. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 roku.	N ogrodzenie	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2013	PLAN OGÓŁEM (9+10)	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI I KREDYTY	DOTACJE	NAKLADY PONIESIONE NA DZIEŃ 30.06.2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	7
	92695		<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
926			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436 000,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Ogółem</b>		<b>26,91</b>	<b>7 842 280,38</b>	<b>29 141 826,00</b>	<b>16 351 126,00</b>	<b>2 892 400,00</b>	<b>9 898 300,00</b>	<b>55 456 053,49</b>

**Wydatki majątkowe i inwestycyjne realizowane w jednostkach budżetowych**

	6060		<b>Zakup monitoringu wewnętrznego szkoły - Gimnazjum Nr 3 w Bogatyni. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.</b>	K monitoring	<b>100,00</b>	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	80110		<b>Gimnazja</b>		<b>100,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>100,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
	6060		<b>Zakup siatki ochronnej do rzutu młotem i pchnięcia kulą. Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.</b>	N siatka ochronna	<b>99,57</b>	11 152,20	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	11 152,20
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>		<b>99,57</b>	<b>11 152,20</b>	<b>11 200,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 152,20</b>
926			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>99,57</b>	<b>11 152,20</b>	<b>11 200,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 152,20</b>
926			<b>Ogółem jednostki</b>		<b>99,79</b>	<b>23 152,20</b>	<b>23 200,00</b>	<b>23 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 152,20</b>

**Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych**

	6300		<b>Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu z przeznaczeniem środków na zakup wyposażenia do pracowni mechatronicznej w Zespole Szkół Zawodowych w Bogatyni (pomoc finansowa).</b>	dotacja	<b>0,00</b>	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6230		<b>Dotacja - dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.</b>	dotacja	<b>56,51</b>	16 952,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	16 952,00
	6230		<b>Wpłata na Fundusz Rozwoju Ogrodów Działkowych - środki dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Zorza" w Porajowie z przeznaczeniem środków na elektryfikację ogrodu. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.</b>	dotacja	<b>100,00</b>	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>		<b>59,85</b>	<b>19 452,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 452,00</b>
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>59,85</b>	<b>19 452,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 452,00</b>
	6220		<b>Dotacja dla BOK w Bogatyni - zakup i montaż projektora cyfrowego kina " KADR" w BOK w Bogatyni. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.</b>	dotacja	<b>100,00</b>	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	92109		<b>Domy kultury, świetlice i kluby</b>		<b>100,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>



Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2013	PLAN OGÓŁEM (9+10)	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI I KREDYTY	DOTACJE	NAKLADY PONIESIONE NA DZIEŃ 30.06.2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	7
		6220	Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Bogatyni - środki na instalację systemu grzewczego w budynku Filii w Opolnie Zdroju	dotacja	100,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
	92116		<b>Biblioteki</b>		100,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		100,00	443 000,00	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	443 000,00
			<b>Ogółem Dotacje</b>		88,00	462 452,00	525 500,00	525 500,00	0,00	0,00	462 452,00

**Wydatki majątkowe - udziały pieniężne i akcje**

		6010	Objęcie akcji w BWiO S.A w Bogatyni z przeznaczeniem środków na uzbrojenie terenu w sieć wodno-kanalizacyjną w ul. Wiosennej i Dąbrowskiego w Bogatyni. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	objęcie akcji	100,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	40002		<b>Dostraczanie wody</b>		100,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę</b>		100,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		6010	Objęcie akcji w BWiO S.A w Bogatyni z przeznaczeniem środków na wykonanie przyłączenia budynków w Opolnie Zdroju do sieci kanalizacji sanitarnej. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	objęcie akcji	100,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		100,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		6010	Objęcie akcji w BWiO S.A w Bogatyni z przeznaczeniem środków na odbudowę oczyszczalni ścieków po powodzi przy ul. Turowskiej w Bogatyni	objęcie akcji	25,00	250 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	90078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		25,00	250 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		42,31	550 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	550 000,00
			<b>Ogółem Udziały i Aporty:</b>		64,29	1 350 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
			<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		30,44	9 677 884,58	31 790 526,00	18 999 826,00	2 892 400,00	9 898 300,00	57 291 657,69

\* w tym:

N - inwestycje nowe

362 894,39 1 769 500,00

K - inwestycje kontynuowane

7 502 538,19 27 395 526,00

D - dotacje na realizację zadań inwestycyjnych

462 452,00 525 500,00

WPF Przedsięwzięcia do WPF

Sporzadziła: Jagoda Zakrzewska