

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	WYKONANIE	PLAN OGÓLEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKLADY PONIESIONE NA 30.06.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę		88,07	1 018 947,20	1 157 000,00	1 157 000,00	0,00	0,00	1 082 415,20
	40001		Dostarczanie ciepła		88,07	1 018 947,20	1 157 000,00	1 157 000,00	0,00	0,00	1 082 415,20
		6050	<i>Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w ulicy Skłodowskiej ,Fiedorfa-Nila oraz Opolowskiej w Bogatyni. Środki wydatkowano na zapłatę zobowiązań z 2018 roku.</i>	<i>Sieci ciepłownicze</i>	100,00	802 960,19	803 000,00	803 000,00	0,00	0,00	843 673,19
		6050	<i>Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Puszkina, Skłodowskiej-Curie, Opolowskiej i Krakowskiej w Bogatyni-dokumentacja .Wykonanie dokumentacji nastąpi w II półroczu 2019. Na realizację zadania, które nastąpi w 2020 roku Gmina będzie się ubiegała o pozyskanie dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko-Oś priorytetowa I zmniejszenie emisyjności gospodarki.</i>	<i>Dokumentacja</i>	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	<i>Budowa przyłączy ciepłowniczych do budynków mieszkalnych w Bogatyni.Środki w budżecie zabezpieczono na zapłatę zobowiązań z 2018 roku.</i>	<i>Przyłącza do pojedynczych budynków w Bogatyni</i>	99,99	215 987,01	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	238 742,01
600			Transport i łączność		93,76	90 144,53	96 145,00	96 145,00	0,00	0,00	185 704,60
	60016		Drogi gminne		0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	69 495,00
		6050	<i>Analiza dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Kossaka w Bogatyni .Zgodnie ze zleceniem z dnia 08.04.2019 -IRI 7011.5.2019 wykonano analizę konieczności oświetlenia przejść dla pieszych. Finansowanie nastąpi w miesiącu lipcu.</i>	<i>Analiza dokumentacji</i>	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	69 495,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		100,00	73 209,60	73 210,00	73 210,00	0,00	0,00	73 209,60
		6050	<i>Odbudowa nawierzchni ulicy Wiosennej kilometrą 00:0+385 w Bogatyni po intensywne opadach deszczu-powódź 2013 roku.Środki wydatkowano na zapłatę zobowiązań z 2018 roku.</i>	<i>Odbudowa nawierzchni</i>	100,00	73 209,60	73 210,00	73 210,00	0,00	0,00	73 209,60
	60095		Pozostała działalność		100,00	16 934,93	16 935,00	16 935,00	0,00	0,00	43 000,00
			<i>Zakup i montaż wiat przystankowych. Środki wydatkowano na zapłatę zobowiązań z 2018 roku.</i>	<i>Wiaty przystankowe</i>	100,00	16 934,93	16 935,00	16 935,00	0,00	0,00	43 000,00
630			Turystyka		54,02	99 120,00	183 500,00	183 500,00	0,00	0,00	99 285,60

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	WYKONANIE	PLAN OGÓLEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKLADY PONIESIONE NA 30.06.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	63095		Pozostała działalność		54,02	99 120,00	183 500,00	183 500,00	0,00	0,00	99 285,60
		6059	Budowa ścieżki rowerowej Bogatynia-Uhelna-Rowerem wokół Gór Izerskich-dokumentacja-zadanie z roku 2018. Zgodnie z zawartą umową 569.2018 z dnia 22.10.2018 roku oraz porozumieniem z dnia 15.04.2019 roku wydatkowano środki na materiały projektowe i dokumentację techniczną na w/w zadanie. W obecnej chwili strona czeska odstąpiła od realizacji. Dokumentacja częściowo wykorzystana będzie do modernizacji drogi Bogatynia-Opolno Zdrój na podstawie zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Zgorzelcu.		54,02	99 120,00	183 500,00	183 500,00	0,00	0,00	99 285,60
700			Gospodarka mieszkaniowa		1,17	615,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	290 680,00
	70005		Gospodarka gruntami oraz nieruchomościami		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wykup nieruchomości pod inwestycje gminne. Realizacja wykupu nieruchomości gruntowych nastąpi w II półroczu 2019 roku.		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność		24,60	615,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	290 680,00
		6059	Rewitalizacja Centrum Bogatyni-Centrum Bogatyni-Etap I-Budynek "Dworzec Historyczny"- aktualizacja dokumentacji. Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.	Rewitalizacja	24,60	615,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	290 680,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100,00	109 470,00	109 470,00	109 470,00	0,00	0,00	109 470,00
	75405		Komendy powiatowe policji		100,00	109 470,00	109 470,00	109 470,00	0,00	0,00	109 470,00
		6050	Budowa Komisariatu policji w Bogatyni . Dokonano zapłaty zobowiązań z 2018 roku. Dokumentację w dniu 20 lutego 2019 roku przekazano protokołem zdawczo-odbiorczym do Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.	Dokumentacja	100,00	109 470,00	109 470,00	109 470,00	0,00	0,00	109 470,00
801			Oświata i wychowanie		16,23	84 894,60	523 107,00	523 107,00	0,00	0,00	84 894,60
	80101		Szkoły		18,74	84 894,60	453 107,00	453 107,00	0,00	0,00	84 894,60
		6050	Wymiana węzła ciepłego zasilającego obiekty sportowe w SP nr 3 w Bogatyni-nowe zadanie. Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem. Wykonano dokumentację techniczno-kosztową trzyfunkcyjnego węzła ciepłego w Szkole Podstawowej nr 3 w Bogatyni.	Węzeł cieplny	2,64	9 987,60	378 200,00	378 200,00	0,00	0,00	9 987,60
		6050	Zakup i montaż regulatora basenowego w Szkole Podstawowej Nr 3. Zaplanowane środki wydatkowano na zapłatę zobowiązań z 2018 roku.	Regulator basenowy	100,00	74 907,00	74 907,00	74 907,00	0,00	0,00	74 907,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	WYKONANIE	PLAN OGÓLEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKLADY PONIESIONE NA 30.06.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80104		Przedszkola		0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Realizacja postanowień Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu-Przedszkole nr 3-nowe zadanie . Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.	Wymiana instalacji wodnej przeciwpożarowej z hydrantami wewnątrznymi,montaż specjalistycznych drzwi przeciwpożarowych,zabezpieczenie pożarowe drewnianych elementów konstrukcji budynku znajdującego się w obrębie poddasza,pożarowe wydzielenie pomieszczeń gospodarczych i pomieszczenia archiwum.	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby		0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bratków-realizacja zadania z roku 2020. Trwają prace projektowe.	Dokumentacja w trakcie realizacji-ujęto w przedsięwzięciach	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna		5,18	100 502,68	1 941 596,25	1 941 596,25	0,00	0,00	18 707 067,59
	92601		Obiekty sportowe		100,00	17 705,76	17 706,00	17 706,00	0,00	0,00	17 705,76
		6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Bratkowie.Zapłacono zobowiązania z roku 2018 roku.	Siłownia zewnętrzna	100,00	14 015,76	14 016,00	14 016,00	0,00	0,00	14 015,76
		6050	Wykonanie oświetlenia boiska sportowego przy ulicy Leśnej w Bogatyni-dokumentacja. Zapłacono zobowiązania z roku 2018 .	Dokumentacja	100,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	3 690,00
	92695		Pozostała działalność		4,30	82796,92	1 923 890,25	1 923 890,25	0,00	0,00	18 689 361,83
		6050	Budowa otwartego basenu miejskiego w Bogatyni-końcowe rozliczenie zadania. Wydatkowano środki na zapłatę za energię elektryczną oraz ochronę na basenie miejskim. Z uwagi na toczące się postępowanie wyjaśniające dotyczące realizacji inwestycji oraz do czasu zakończenia inwentaryzacji wykonanych robót wszelkie płatności zobowiązań zostały wstrzymane.	Końcowe rozliczenie zadania	4,30	82 796,92	1 923 890,25	1 923 890,25	0,00	0,00	18 689 361,83
			Ogółem		36,68	1 503 694,01	4 099 318,25	4 099 318,25	0,00	0,00	20 559 517,59

Rezerwa na inwestycje i wydatki inwestycyjne

		6800	Rezerwa na inwestycje	Rezerwa			775 800,00	775 800,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy				775 800,00	775 800,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia				775 800,00	775 800,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	WYKONANIE	PLAN OGÓLEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKLADY PONIESIONE NA 30.06.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dotacja na realizację zadań inwestycyjnych											
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dofinansowanie do źródeł energii odnawialnej-montaż solarów. Odstąpiono od realizacji zadania.	Dofinansowanie do źródeł energii odnawialnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność		0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Modernizacja dróg wojewódzkich nr 354 na odcinku Tutroszów -Sieniawka i numer 352 na odcinku Zatonie-Bogatynia wraz z ulica Schrammstrase w Zittau. Na podstawie porozumienia zawartego z DSDiK a Gminą Bogatynia przekazanie środków nastąpi w I kwartale 2020 roku.	Dotacja	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		93,16	11 179,57	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	11 179,57
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		93,16	11 179,57	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	11 179,57
		6210	Zakup i montaż węzła ciepłnego oraz wykonanie instalacji wewnętrznej dla lokalu położonego przy ulicy Kilińskiego 15 w Bogatyni. Środki przekazano zgodnie z przeznaczeniem. Zakupiono i zamontowano węzeł ciepłny oraz wykonano instalację wewnętrzną w lokalu położonym przy Kilińskiego 15.	Zakup i montaż	93,16	11 179,57	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	11 179,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100,00	639 225,18	639 225,18	0,00	639 225,18	0,00	639 225,18
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		100,00	639 225,18	639 225,18	0,00	639 225,18	0,00	639 225,18
		6230	Likwidacja niskiej emisji w Gminie Bogatynia.Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	Poprawa warunków jakości powietrza na terenie miasta Bogatynia	100,00	639 225,18	639 225,18	0,00	639 225,18	0,00	639 225,18
	90095		Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni. Odstąpiono od realizacji zadania.	Dotacja do przydomowych oczyszczalni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	15 977,70	15 977,70	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki		0,00	0,00	15 977,70	15 977,70	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja dla Biblioteki-zakup kserokopiarki. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	Zakup kserokopiarki	0,00	0,00	15 977,70	15 977,70	0,00	0,00	0,00
			Ogółem dotacje		24,39	650 404,75	2 667 202,88	2 027 977,70	639 225,18	0,00	650 404,75

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	WYKONANIE	PLAN OGÓLEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKLADY PONIESIONE NA 30.06.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Udziały i akcje											
700			Gospodarka mieszkaniowa		67,78	210 390,54	310 391,00	310 391,00	0,00	0,00	210 390,54
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego		67,78	210 390,54	310 391,00	310 391,00	0,00	0,00	210 390,54
		6010	Wykup udziałów od Spółdzielni Mieszkaniowej dotyczących TBS. Środki przekazano zgodnie z przeznaczeniem.		100,00	160 390,54	160 391,00	160 391,00	0,00	0,00	160 390,54
		6010	Podwyższenie kapitału w Towarzystwie Budownictwa Mieszkaniowego. Środki przekazano zgodnie z przeznaczeniem.		33,33	50 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			Ogółem aporty i udziały		67,78	210 390,54	310 391,00	310 391,00	0,00	0,00	210 390,54
			Ogółem wydatki inwestycyjne i majątkowe		30,11	2 364 489,30	7 852 712,13	7 213 486,95	639 225,18	0,00	2 142 031,88

Sporządziła: Genowefa Zakrzewska